

关于威海市 2020 年下半年地方政府债券分配 使用意见及市级预算调整 方案（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告威海市 2020 年下半年地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、2020 年下半年地方政府债券分配使用意见

经积极争取，2020 年下半年省级分配我市地方政府债券 740100 万元。其中：再融资债券 193000 万元（一般债券 186600 万元、专项债券 6400 万元），新增债券 547100 万元（全部为专项债券）。

（一）再融资债券 193000 万元。按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。根据我市政府债券到期情况，拟分配如下：市本级 64240 万元，环翠区 30620 万元，文登区（含南海新区）48930 万元，荣成市 23390 万元，乳山市 6030 万元，高区 7600 万元，经区 2610 万元，临港区 9580 万元。

（二）新增债券 547100 万元。按上级政策要求，新增债券用于公益性资本支出。综合考虑市本级及各区市财力状况、政府债务率等因素，拟分配如下：市本级 26500 万元，环翠区 15000

万元，文登区（含南海新区）150000万元，荣成市71000万元，乳山市65400万元，高区91500万元，经区90800万元，临港区36900万元。

二、2020年下半年市本级新增债券安排使用意见

分配给市本级的26500万元新增债券中，全部为专项债券，纳入政府性基金预算管理。拟分配如下：鲸园文体公园地下停车场项目14000万元，利用华能余热供热管网建设项目一期工程5000万元，威海综合保税区新兴仓库建设项目2000万元，威海和平路停车场项目2000万元，威海市公共实训中心与创新创业中心2000万元，米山净水厂改扩建工程500万元，威海市柳林净水厂深度处理工程500万元，威海市龙山净水厂及配套工程500万元。

三、2020年上半年市本级债券项目用途调整安排意见

根据省财政厅《关于做好2020年部分新增专项债券项目用途调整工作的通知》（鲁财债〔2020〕58号）文件要求，结合我市项目的实际情况，将2020年上半年分配用于南圈水库应急调水工程专项债券1400万元、泊于水库应急调水工程专项债券400万元、柳林净水厂深度处理工程专项债券600万元，累计2400万元，全部调整用于米山净水厂改扩建工程建设。

四、2020年市本级一般公共预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》规定，对市本级一般公共预算

算支出进行调整，具体支出调整方案如下：

1. 调减市本级支出 29533 万元。综合考虑部分项目资金结转结余及实施进度等情况，调减支出主要包括国家（威海）区域创新中心专项扶持资金 10000 万元、胶东调水和南水北调水费支出 8530 万元、机场航线补贴 6000 万元、涉企扶持资金 5003 万元。

2. 调增市本级支出 29533 万元。主要用于 2019 年考核奖 28533 万元、电子消费券 1000 万元。

经过上述调整，2020 年威海市市本级一般公共预算支出保持 1647574 万元不变，部分科目有所调整。其中：“一般公共服务支出”由 89758 万元调整为 119291 万元，“科学技术支出”由 13624 万元调整为 3624 万元，“农林水支出”由 30106 万元调整为 21576 万元，“交通运输支出”由 45440 万元调整为 39440 万元，“补助下级支出”由 680832 万元调整为 675829 万元。

五、2020 年市本级政府性基金预算调整方案

2020 年市本级政府性基金预算安排国有土地使用权出让收入 688491 万元，预算执行过程中，市区范围内土地出让收入大幅度增长。建议对市本级政府性基金预算做以下调整：

（一）收入调整方案。

1. “国有土地使用权出让收入”由 688491 万元调整为 1130090 万元，增加 441599 万元，市本级财力相应增加 78267 万元。

2. 市本级政府性基金预算的“地方政府专项债务转贷收入”

由 8 月份调整后的 72900 万元调整为 99400 万元。

经过上述调整，2020 年威海市市本级政府性基金收入总计，由 8 月份调整后的 881588 万元调整为 1349687 万元。

（二）支出调整方案。

1. 调减市本级支出 14000 万元，原因是米山净水厂改扩建工程、龙山净水厂及配套工程等项目通过专项债券安排，置换市级财力 6300 万元；青岛中路消防站拆建工程、海港公园建设补助等项目进度未达预期，调减支出 7700 万元。

2. 因各区土地出让收入大幅度增长，市本级返还各区的土地补偿款和收益分成大幅度增加，“政府性基金补助支出”由 453157 万元调整为 816489 万元，增加 363332 万元。其中：环翠区增加 231654 万元，高区增加 57288 万元，临港区增加 74390 万元。

3. 专项债券支出增加 26500 万元。

4. 年终结余增加 92267 万元。原因是市本级财力较年初预算增加 78267 万元，调减市本级支出 14000 万元后，剩余资金 92267 万元结转下年。

经过上述调整，2020 年威海市市本级政府性基金预算支出总计，由 8 月份调整后的 881588 万元调增至 1349687 万元。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”由 213405 万元调整为 199405 万元，“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”由 8 月份调整后的 59400 万元调整为 85900 万元，

“补助下级支出”由 453157 万元调整为 816489 万元，“年终结余”由 35382 万元调整为 127649 万元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区、威海临港经济技术开发区 2020 年下半年地方政府债券安排使用意见和预算调整方案（草案）分别见三区具体报告。

表一

2020年下半年地方政府债券分配表

单位：亿元

区 市	总 计			再融资债券			新增债券		
	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项
合 计	74.01	18.66	55.35	19.3	18.66	0.64	54.71	0	54.71
市本级	9.074	6.274	2.8	6.424	6.274	0.15	2.65		2.65
高 区	9.91	0.56	9.35	0.76	0.56	0.2	9.15		9.15
经 区	9.341	0.261	9.08	0.261	0.261		9.08		9.08
临港区	4.648	0.958	3.69	0.958	0.958		3.69		3.69
环翠区	4.562	2.862	1.7	3.062	2.862	0.2	1.5		1.5
文登区 (含南海新区)	19.893	4.893	15	4.893	4.893		15		15
荣成市	9.439	2.249	7.19	2.339	2.249	0.09	7.1		7.1
乳山市	7.143	0.603	6.54	0.603	0.603		6.54		6.54

表二

2020年市本级一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	调整后预算
一、非税收入	93000			93000
专项收入	2248			2248
行政事业性收费收入	22883			22883
罚没收入	19200			19200
国有资源(资产)有偿使用收入	29109			29109
捐赠收入	100			100
政府住房基金收入	19460			19460
收入合计	93000			93000
转移性收入	1503770	50804		1554574
地方政府一般债券转贷收入	113544	50804		164348
返还性收入	250289			250289
一般性转移支付收入	459394			459394
专项转移支付收入	154323			154323
上解收入	432162			432162
调入资金及动用预算稳定调节基金	51000			51000
上年结余收入	43058			43058
收入总计	1596770	50804		1647574

表三

2020年市本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	调整后预算
一、一般公共服务支出	89758		29533	119291
二、国防支出	1086			1086
三、公共安全支出	76221			76221
四、教育支出	70605			70605
五、科学技术支出	13624		-10000	3624
六、文化旅游体育与传媒支出	16354			16354
七、社会保障和就业支出	57206			57206
八、卫生健康支出	67959			67959
九、节能环保支出	22020			22020
十、城乡社区支出	36818			36818
十一、农林水支出	30106		-8530	21576
十二、交通运输支出	45440		-6000	39440
十三、资源勘探工业信息等支出	3604			3604
十四、商业服务业等支出	2016			2016
十五、金融支出	596			596
十六、自然资源海洋气象等支出	6074			6074
十七、住房保障支出	16591			16591
十八、粮油物资储备支出	2230			2230
十九、灾害防治及应急管理支出	2072			2072
二十、预备费	8000			8000
二十一、债务付息支出	14378			14378
二十二、其他支出	2000			2000
支出合计	584758		5003	589761
转移性支出	1012012	50804	-5003	1057813
地方政府一般债券还本支出	113544	50804		164348
上解省级支出	6429			6429
返还性支出	195207			195207
补助下级支出	680832		-5003	675829
年终结余	16000			16000
支出总计	1596770	50804		1647574

表四

2020年市本级政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	调整后预算
一、港口建设费收入	600			600
二、国有土地使用权出让收入	688491		441599	1130090
三、彩票公益金收入	9000			9000
四、城市基础设施配套费收入	40000			40000
五、污水处理费收入	8000			8000
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600			1600
七、其他政府性基金收入				
本年收入合计	747691		441599	1189290
转移性收入	46709	87188	26500	160397
地方政府专项债券转贷收入	1500	71400	26500	99400
抗疫特别国债转移支付收入		15788		15788
政府性基金补助收入	20000			20000
上年结余收入	25209			25209
收入总计	794400	87188	468099	1349687

表五

2020年市本级政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算	8月份调整	10月份调整	调整后预算
一、文化旅游体育与传媒支出	300			300
二、社会保障和就业支出				
三、城乡社区支出	283245	12000	-14000	281245
城市建设支出		12000		12000
国有土地使用权出让收入安排的支出	213405		-14000	199405
城市基础设施配套费安排的支出	40000			40000
污水处理费安排的支出	8000			8000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	21840			21840
四、交通运输支出	1882			1882
民航发展基金支出	1882			1882
五、其他支出	9319	59400	26500	95219
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		59400	26500	85900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2565			2565
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6754			6754
六、债务付息支出	9495			9495
地方政府专项债务付息支出	9495			9495
七、抗疫特别国债安排的支出		15788		15788
基础设施建设		15788		15788
本年支出合计	304241	87188	12500	403929
转移性支出	490159		455599	945758
地方政府专项债务还本支出	1500			1500
政府性基金上解支出	120			120
补助下级支出	453157		363332	816489
年终结余	35382		92267	127649
支出总计	794400	87188	468099	1349687