

市十八届人大
六次会议文件

关于威海临港经济技术开发区 2025 年预算执行情况与 2026 年 预算草案的报告

——2026 年 1 月 14 日在威海市第十八届
人民代表大会第六次会议上
威海临港经济技术开发区管委会

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交威海临港经济技术开发区 2025 年预算执行情况与 2026 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在市委、市政府的正确领导下，临港区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全市“三个大抓”的重要部署，统筹发展和安全两件大事，积极融入绿色低碳高质量发展先行区建设大局，经济社会发展不断取得新成就。

（一）一般公共预算执行情况。

2025年，全区一般公共预算收入完成112576万元，完成年初预算的101%，增长6%。区级一般公共预算收入，加地方政府债券转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转结余等343132万元，收入共计455708万元。区级一般公共预算支出完成375946万元，完成年初预算的257%，增长33.4%。区级一般公共预算支出，加地方政府债务还本支出、各项上解支出、结转下年支出等79762万元，支出共计455708万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2025年，全区政府性基金预算收入完成12521万元，完成年初预算的105.5%，增长40.9%。区级政府性基金预算收入，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等226307万元，收入共计238828万元。区级政府性基金预算支出228400万元，完成调整预算的94%，增长23%。区级政府性基金预算支出，加各项上解支出、调出资金和结转下年支出等10428万元，支出共计238828万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2025年，区级社会保险基金预算（包括机关事业单位基本养老保险）收入5815万元，支出5795万元；当年收支结余20万元，年末滚存结余491万元。

（四）地方政府债务情况。

依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，市级核定我区2025年度地方政府债务限额为93.81亿元。

我区 2025 年底地方政府债务余额为 92.89 亿元，控制在限额范围内。

2025 年市级分配我区地方政府债券 159860 万元，其中：再融资债券 13260 万元，用于偿还到期地方政府债券本金、化解地方存量债务；新增专项债券 146600 万元，16000 万元用于威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目，20000 万元用于临港区智能制造产业园项目，18000 万元恒兴农业有机种植提升示范项目，44000 万元用于临港区职业教育中心项目，1400 万元用于存量政府投资项目（补财力债券），39700 万元用于铁路智慧物流园基础设施配套工程项目，7500 万元用于临港区土地储备专项债券项目。

二、市十八届人大五次会议决议落实情况

（一）坚持深耕厚植财源根基，促进财政经济平稳运行。

一是聚焦主责，知重负重，财政收入在“增”字上下足功夫。坚持以收入工作为中心，加强对经济运行和财政收入的动态分析，建立健全税收保障工作组织体系，结合我区实际，创新工作思路，按照《威海临港经济技术开发区税收保障工作实施方案》规定，发挥税收保障工作联席成员小组作用，强化税收执法协助工作措施，及时解决征缴过程中存在的问题，对全区税收保障职责部门任务进行细化，形成资源互补、信息共享、协同配合的工作合力。加强对上级扶持政策的研究，掌握上级资金的投向，围绕区管委重大决策部署，聚焦工业发展、职业教育、农林水利

等重点领域，找准与我区发展的结合点，推动铁路智慧物流园基础设施配套工程项目、临港区职业教育中心项目等6个重点项目获批专项债券资金14.66亿元，有效拉动投资20.94亿元，打好财政收入主动仗。

二是不遗巨细，提质增效，预算绩效在“管”上做足文章。做“优”绩效目标，绩效目标管理以“辅”补“缺”，以“审”提“效”，对2025年度部门整体绩效目标、351个预算项目绩效目标进行审核辅导，逐一对绩效指标进行答疑解惑，提高部门目标编制的精准性和完整性。做“实”绩效评价，聚焦重点民生、重大政策项目、部门整体、镇级财政等领域开展财政评价问效，探索将信息化类、工程类、成本类等资金投入纳入财政重点绩效评价范围，评价范围扩围增质，实现2025年度所有区级项目预算绩效自评工作全覆盖，明确项目自评范围含本级预算安排及追加项目支出、部门整体支出绩效评价工作，确保绩效自评率100%，进一步规范区级政策和项目支出绩效管理工作。

三是蹄疾步稳，抓严抓实，债务风险在“防”上用足力气。坚持促发展和防风险并重，通过预算管理、存量债务化解、债券支出管理、风险评估预警、完善应急处置等有力措施，不断健全政府债务管控体系，形成“借、用、管、还”各个环节的“闭环”管理制度，提升政府债务管理实效。在资金使用上精准规范“提效益”，全流程跟踪债券资金使用情况，持续强化债券项目绩效评价工作，做到“举债必问效，无效必问责”；在债务化解上拧

紧阀门“控增量”，发挥政策合力化解债务，拓宽偿债渠道，将置换债券与区级财力有机结合，实行“销号制”管理；在债务管理上严明纪律“守底线”，持续保持监管高压态势，依据专项债券使用负面清单，为政府举债融资划出“红线”、标明“禁区”，坚决杜绝违法违规举债行为。

（二）坚持绿色低碳高质量发展，激活向上内生动力。

一是加快构建现代化产业体系。探索建立产业生态培育“六步工作法”，带动新材料、新能源及装备、人工智能等主导产业快速壮大。新材料方面，做强碳纤维核心优势，招引中车轨道交通复合材料及研发中心、热塑性碳纤维复合材料生产等11个碳纤维领域项目，举办土木工程纤维增强复合材料发展大会、第三届国际高性能纤维及复材科技大会，加快碳纤维领域优质资源集聚，临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园入选2025年山东省未来产业加速园及建设项目名单。新能源及装备方面，推动新能源（氢能）装备产业园实现“当年建成、当年入驻”，现已入驻安长能源镍氢电池等3个项目，科泰克联同氢风未来研发的四旋翼氢能无人机顺利完成首飞。人工智能+方面，对接百度昆仑芯谋划打造高性能算力基础设施底座，推动威海碳纤维空天复合材料产业集群获批第二批山东省数字产业集群，双循环数字贸易枢纽示范区获批省级现代服务业集聚区，助力优质资源加速集聚。

二是加快财政金融联动发展。积极探索“数字+金融科创”

融合互促，一体布局科创基金港、未来科创港，通过平台“筑巢引凤”，设立科创基金港，吸引落地基金15只、认缴规模达28亿元、实缴规模达11亿元，已向新能源、新材料、数字经济等产业领域投入超2亿元，带动全区企业研发投入、高新技术产业产值占比实现新高。打造私募基金服务平台，采用区块链等技术，在国内率先建立风险揭示和智能算法体系，实现对私募基金的穿透式、透明化管理，有效防范金融风险。构建资本与产业高效对接机制，举办8期“科创基金港”精品项目路演活动，吸引12个优质项目、12家金融机构及20余位高净值投资者参与，达成意向投资约5500万元。升级私募基金服务平台功能，创新运用平衡三进制算法、企业信用与财务风险“双链风控模型”等核心技术，国内率先实现“服务、管理、预警、投融资”一体化运营，已入驻基金8只、覆盖被投企业15家，管理规模近15亿元，为实体经济发展注入更多金融“活水”。

三是打造对外开放新高地。培育壮大跨境电商业态，深化建设日森、港明跨境电商产业园，招引阿里巴巴山港韩日流向仓等重点项目，打造跨境电商前置监管仓和全国首个跨境电商出口退货中心仓，健全跨境电商产业链条，逐步形成以物流带动贸易，以贸易带动产业、以产业带动发展的跨境电商产业发展格局。“十四五”期间，全区外贸企业由219家增至262家，主要贸易市场涉及189个国家和地区；外贸进出口突破百亿大关并稳定增长，2024年达到116.9亿元，2025年预计可完成136亿元，同比增

长 16%。精准实施产业链招商、以商招商、基金招商，签约项目 57 个，其中书记市长见证签约项目 5 个，储备在谈项目 103 个；总投资 312 亿元的 100 个重点项目全面开工，年度计划投资完成率达 100%，60 个项目投产投用、15 个项目进入装修或设备调试阶段。

（三）坚持增进民生福祉根本，打造精致城市临港样板。

一是完善城乡一体，推进全域精致。全力推进精致建设，统筹实施 39 个城建重点项目、153 个市政重点工程，重点打造青年公园、明海·归谷田园综合体等一批“网红打卡地”项目，成功获评“中法低碳生态示范城市”称号。全力加快城市更新，完成南大疃、大木岚等棚改社区建设及回迁安置，在全市率先采用“异地非集中、多社区安置”方式，仅用 3 个月完成曹格庄村 464 户拆迁安置工作，不仅有效盘活国企闲置资产，也为未来产业发展拓宽空间。统筹实施小区综合改造项目 45 个，修复道路 57.3 万平方米，新建停车位 8176 个、电动车充电桩 825 个，惠及居民 2.2 万户。新建“四好农村路” 19.96 公里，打造“客货邮”农村物流品牌，实现汪疃镇、蔺山镇黄岚区域物流配送全覆盖。投资 1.2 亿元实施农村规模化供水工程，新建及改造供水管网村内村外工程涉及 130 个村，全区 143 个村供水覆盖率提高至 100%，提前完成规划目标，农村集中供水水质达标率持续保持 100%，全面达成并超过规划要求。

二是推进乡村振兴，抓牢产业特色。扎实推进现代苹果规模

化种植、精细化管理、品牌化经营，全区现代果园面积达到2万亩，年产优质苹果6万吨，苹果全产业链总产值近10亿元，带动村集体和村民年增收3000万元，第八届中国苹果产业科技发展论坛、山东省老旧果园更新改造暨现代果业高质量发展现场会、2024年中国苹果产业品牌大会等高规格会议先后在临港区召开，现代苹果发展经验成为全省样板。成功获批2个乡村振兴齐鲁样板片区、1个省级农业产业强镇、1个国家农业产业强镇，2025年全市春季农业生产暨苹果产业高质量发展现场会、全市乡村富民产业发展现场推进会等先后在临港区召开。

三是塑造城市品牌，增进民生福祉。因地制宜打造草庙子“一河两岸”综合商圈和蒿山镇秦权特色商圈，构建正棋、福鼎2个“一刻钟便民生活圈”，引入家家悦、711等商超品牌，印象山东等线上线下结合的新型零售企业，利用直播电商、大数据等现代技术手段助推智慧商圈发展，高端商务区建设初见成效。策划举办林泉河畔晚风集市、新青年音乐节、山东卫视中秋晚会、“流量密码”城市生活节等高品质活动以及中国棒球联赛、全国女子冰球锦标赛、亚洲青少年棒球锦标赛等高层次赛事上百场，有效增进活力、提振消费，“十四五”期间，全区社会消费品零售总额增至20亿元。每年实施一批重点民生实事，不断提升群众获得感幸福感。教育发展更加均衡普惠，“十四五”期间全区新建、改扩建学校(园)6所，新增学位2580个，普惠性学位占比100%，草庙子镇、蒿山镇入选山东省强镇筑基试点，临港区获批全国义

务教育优质均衡发展区，实现“家门口的好学校”全覆盖。医疗卫生服务更加优质，高标准建成并投用威海市立医院临港院区，逐步建成以威海市立医院临港院区为龙头、镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的医疗卫生服务格局，有效补齐基层医疗卫生服务短板。社保兜底更加有力，持续打造分类分层的救助体系和“爱已来临”救助品牌，年均保障救助城乡低保对象、特困人员约 1200 人，发放救助资金约 1400 万元。

各位代表，过去一年，临港区预算执行情况总体良好，同时也清醒看到面临的挑战和存在的不足：一是财政收支方面，经济下行压力和留抵退税等减收因素叠加，随着债券还本付息进入高峰期和扶持企业发展、推进高质量双招双引、乡村振兴和精致城市建设等重大项目支出逐年增加，财政收支矛盾更加突出。二是预算管理方面，部门预算执行进度有待均衡，部分项目绩效自评结果质量不高，预算绩效管理有待进一步深化。三是产业发展方面，还存在绿色低碳高质量发展基础不够稳固，现代化产业体系不够完备等问题。对这些问题，区党工委管委将深入思考、系统研究，按照中央和省市委部署，以更高的标准、更严的要求、更实的作风推进解决。

三、2026 年预算草案

（一）预算安排的指导思想。

2026 年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会

精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化问题导向和目标导向，创造性抓好工作落实，不断巩固稳中向好的基础。

根据上述指导思想，综合考虑我区主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着零基预算、统筹兼顾、积极稳妥、勤俭节约、科学务实、量力而行、讲求实效、收支平衡的原则，初步编制了2026年预算草案。

（二）2026年一般公共预算安排意见。

2026年，全区一般公共预算收入预计完成118205万元，增长5%，加上年结余收入区级当年预计可用财力安排支出86757万元，其中：人员类项目支出44519万元，占51.31%；总预备费1000万元，占财力支出的1.15%，特定目标类项目支出41238万元，占财力支出的47.54%。

特定目标类项目支出安排如下：

1. 地方政府债券还本付息6795万元。主要用于地方政府一般债券还本付息支出。

2. 支农专项支出4158万元。用于扶持农业产业项目、打造生态环境、倡导文明乡风、规范乡村治理等方面支出，主要包括现任村干部待遇保障资金2308万元；高标准农田项目资金200万元；农村人居环境长效管护资金208万元；发展壮大村级集体经济扶持资金200万元等。

3. 支持经济发展专项资金3265万元。用于加快绿色低碳高质量发展，支持企业膨胀发展、自主创新、技术改造、人才引进

及招商引资支出，主要包括科技创新专项资金 800 万元；数智临港综合服务资金 1080 万元；人才引进聚集奖励资金 400 万元；招商引资专项经费 700 万元；服务业发展专项资金 165 万元等。

4. 文教体育支出 6599 万元。（1）教育发展专项支出 5800 万元。主要包括公共实训基地建设资金 2745 万元；中小學生均公用经费 603 万元；公办幼儿园生均运转公用经费 221 万元；学前一年免保教费 300 万元；中职、技工学校免学费、助学金补助 107 万元；万名大学生生活津贴-教育领域及大学生支教补贴 128 万元；民办代课教龄补贴及支教补助 344 万元；校园安保经费 341 万元等。（2）宣传文化发展专项资金 799 万元。主要用于新时代文明实践站建设、党员教育及现代公共文化服务体系发展等支出。

5. 公共安全治理支出 4691 万元。主要包括辅警政府购买服务费 944 万元；公安日常运转经费 388 万元；消防人员运转经费 884 万元；专职网格员经费 1023 万元；城市社区专职工作者工作报酬补助 714 万元；城市社区工作经费 123 万元；食品药品安全监管辅助服务费 75 万元；从优待警经费 154 万元；社区警务助理经费 70 万元等。

6. 社会保障和医疗卫生等支出 14470 万元。（1）社会保障专项支出 7775 万元。主要包括居民居民基本养老保险基础养老金 2324 万元；机关养老保险财政补助 1115 万元；职业年金做实、补记 550 万元；企业新增退休人员取暖和沿海补贴 549 万元；城

乡居民最低生活保障金 425 万元；特困人员供养费 654 万元；残疾人两项补贴 332 万元等。（2）医疗卫生保障支出 6005 万元。主要包括城乡居民基本医疗保险缴费补贴 1877 万元；基层医疗机构综合经费 2434 万元；基本公共卫生服务经费 510 万元；计划生育家庭奖励扶助金 524 万元；老年乡村医生生活补助 126 万元等。（3）优军优抚专项支出 690 万元。主要包括优抚对象抚恤和生活补助资金 140 万元；农村籍退役士兵老年生活补助资金 98 万元；退役士兵公益性岗位经费 83 万元；自主择业军转干部三项补贴 30 万元；自主就业退役士兵一次性经济补助 41 万元；优抚对象医疗保障专项资金 91 万元等。

7. 其他项目支出 2260 万元。主要包括党员教育宣传工作经费 200 万元；预算绩效管理业务经费 128 万元；“两新”党建和机关党支部活动经费 106 万元；总预备费 1000 万元等。

2026 年，区级一般公共预算收支平衡情况是：当年一般公共预算收入预计 118205 万元，增长 5%，加地方政府债券转贷收入、各项税收返还、上级转移支付补助及上年结余收入等 87685 万元，收入共计 205890 万元。区级一般公共预算预计支出 127397 万元，下降 66.1%，加地方政府一般债务还本支出和各项上解支出等 78493 万元，支出共计 205890 万元。

（三）2026 年政府性基金预算安排意见。

2026 年，临港区政府性基金预计可用财力安排支出 91219 万元，均为特定目标类项目支出。主要包括：地方政府专项债券还

本付息支出 23777 万元，征地成本支出 20280 万元，基础设施建设专项支出 13063 万元，城区发展重点专项支出 34099 万元。

2026 年，区级政府性基金预算收支平衡情况是：区级政府性基金预算预计收入 15319 万元，增长 22.3%，加地方政府债券转贷收入、上级补助收入和上年结转结余等 258823 万元，收入共计 274142 万元。区级政府性基金预算预计支出 249927 万元，增长 9.4%，加地方政府专项债务还本支出和各项上解支出等 24215 万元，支出共计 274142 万元。

（四）2026 年社会保险基金预算安排意见。

2026 年，区级社会保险基金预算（包括机关事业单位基本养老保险）预计收入 6163 万元，支出 6163 万元；收支相抵，当年社会保险基金收支平衡。

（五）2026 年地方政府债务情况。

2026 年，区级政府债务转贷收入预计 187882 万元，其中发行再融资债券转贷收入 37882 万元，发行新增专项债券收入 150000 万元。区级政府债务支出预计 191536 万元，其中 36536 万元为到期债务还本支出，150000 万元为新增专项债券支出，5000 万元为置换专项债券偿还存量隐性债务支出。按照上述安排，以 2025 年末区级政府债务余额为基数，加上 2026 年政府债务转贷收入，减去 2026 年债务还本支出后，预计 2026 年末区级政府债务余额为 1080274 万元。此外，2026 年区级预算需安排政府债券付息及发行费支出 27072 万元。

根据 2026 年专项债券项目储备情况，2026 年新增专项债务预计额度 150000 万元，按照“补短板、强弱项、增后劲、利长远”的原则，着力发挥政府专项债券带动扩大有效投资、保持经济平稳运行的重要作用。拟用于临港区智能制造产业园 2 亿元、临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目 0.44 亿元、威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目 4 亿元、临港区特色农业产业基础设施提升工程建设项目 2.56 亿元、应急装备产业基地配套基础设施项目 1 亿元、临港区职业教育中心 4 亿元、威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目 1 亿元。

四、确保完成财政收支任务的工作措施

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，做好财政经济工作意义重大。临港区始终坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续实施积极的财政政策适度加力、提质增效，落实好结构性减税降费政策，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，开拓进取，真抓实干，努力开创财政工作新局面。

（一）在“形”与“势”的变化中做优“生财”文章。

面对严峻复杂形势，继续坚持挖潜和引税“双轮”驱动，以收入高质量增长为目标。

一方面，高质量完成组织收入。以持续摸排税源为基础，精准掌握税源情况，不断完善税源“三本台帐”。坚持依法治税，

把握征管重点，采取硬核举措，抓牢重点行业、重点企业、重点项目税收，抓细中、小税户，适时开展税收专项整治，抓好基础税收来源，确保探潜有力、应收尽收。继续深化大数据综合治税，针对重点税源进行分类管理，逐户进行纳税评估，进一步强化风险管理、堵塞征管漏洞，确保财政收入稳预期、可持续。

另一方面，构建新活力财源体系。加快现代化产业体系建设，聚力建设国内领先的近零碳开发区，加快推进工业、交通、建筑等重点领域绿色低碳转型，建设零碳建材及高端装备智造产业园，推广零碳光伏公交站，打造国内领先的一站式碳金融公共服务平台，持续探索将碳汇资源转化为资产的实践路径，增值自然资本，厚植生态产品价值，推动以“碳”换“贷”、点“绿”成“金”。

（二）在“破”与“立”的转换中做强“聚财”文章。

2026年财政收入工作仍面临诸多不确定性因素，财政收支平衡压力较大，更需主动作为迎难而上，多措并举集聚财力。

一方面，全力争取上级资金支持。深入研究上级政策资金扶持方向，摸清信息、摸清分配方式，做好政策动向分析。建立向上争取资金责任目标和动态评价机制，开展日常监控和动态评价，激发区直各部门争取上级资金和政策支持的动力，确保争取上级资金取得新的突破，保障我区重大政策、项目的顺利推进。

另一方面，加强债券资金使用管理。在巩固2025年专项债券资金使用成果的基础上，根据发改委重点项目库，做好2026年专项债券项目储备、申报及债券发行工作，加大争取与项目建

设相匹配的资金额度，加快专项债券资金支出进度，及时发挥债券资金作用。

（三）在“质”与“量”的平衡中做细“理财”文章。

财政收支平稳对全区经济社会高质量发展起到决定性作用，强化财政监督管理，保障财政资金提质、提量、提效。

一方面，向预算要财力空间。以贯彻零基预算理念为核心，深化零基预算改革，创新预算编制方式，深化预算执行与预算编制有机结合，在2026年度部门预算编制审核过程中，将上一年度预算执行情况作为2026年预算编制的重要依据。如，对审计查出执行率偏低的项目进行“清单式”重点审核，仍无法确定是否实施的项目将一律不予安排预算；对所有新开展的项目开展事前绩效评估，严格把关项目可行性论证，坚决避免“钱等项目”的情况发生。全面加强预算管理一体化系统使用，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程、穿透式监控。坚持“资金跟着项目走”，预算支出全部以项目形式纳入项目库，加强项目库对预算管理的基础支撑，根据项目支出需求精准安排预算，确保把必须安排的支出全部纳入预算盘子，不得在预算之外留有“硬缺口”，提高预算安排的精准度。

另一方面，向绩效要提质增效。坚持守正创新，将成本效益理念融入预算绩效管理全过程，出台《威海临港经济技术开发区全面推进成本预算绩效管理工作实施方案》，建立“项目入库分析成本、预算编制细化成本、预算审核核定成本、预算执行控制

成本、预算完成评价成本”五个环节的预算绩效管理“闭环”机制。强化结果应用，对绩效评价结果一般的项目，按不低于20%的比例扣减下一年预算；对低效无效资金一律取消，对沉淀资金一律按规定收回财政统筹安排。从源头防控资金低效，获得“节约资金就是增加财力”的资源配置超值回报。

（四）在“稳”与“进”的结合中做实“用财”文章。

在落实过紧日子要求、优化财政支出结构上下功夫，坚持量力而行、量入为出，严把财政支出关口。

一方面，把握支出重点。坚持统筹兼顾、突出重点，大力压减非急需、非刚性、非重点支出，集中财力保障“三保”支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。重点提高义务教育经费保障水平，深化财政科技经费分配使用机制改革，支持保障和改善民生事业财政资金投入力度，以及乡村振兴、社区治理、民生实事等基层民生领域资金保障，最大限度提升财政资金使用效益，让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

另一方面，把严预算执行。积极推进预算管理一体化建设，实现财政预算管理新模式新突破，将各级所有预算业务流程，包括政府预算、转移支付预算、预算编制、预算绩效、预算执行、核算等统一规范管理，坚持先有预算、后有支出原则，建立起预算执行有效约束支撑机制，提高财政资金使用效益。强化库款保障，结合实际精准制定支出计划，科学合理分配资金，提高月度资金

支付的均衡性和稳定性，提升财政统筹和保障能力。

2026年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委市政府的坚强领导下，认真落实本次会议决议，自觉接受市人大的依法监督和市政协的民主监督，持续主动融入全省绿色低碳高质量发展先行区建设大局，锚定市委“三个大抓”目标要求，因地制宜发展新质生产力，更好统筹发展和安全，奋力谱写“动感新城·最棒临港”建设新局面，为全市发展大局作出更多临港贡献。

**威海临港区 2025 年预算
执行情况和 2026 年预算草案**

威海临港区2025年预算执行情况和2026年预算草案目录

第一部分 一般公共预算

表1. 2025年威海临港区一般公共预算收入执行情况表	23
表2. 2025年威海临港区一般公共预算支出执行情况表	24
表3. 2025年市级对临港区税收返还及转移支付情况表	25
表4. 2025年临港区对下税收返还执行情况表	27
表5. 2025年临港区对下一般性转移支付执行情况表	28
表6. 2025年临港区对下专项转移支付执行情况表	29
表7. 2025年威海临港区一般公共预算收支执行情况表	30
表8. 2025年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表	31
表9. 2026年威海临港区一般公共预算收入草案表	32
表10. 2026年威海临港区一般公共预算支出草案表	33
表11. 2026年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）	34
表12. 2026年市级对临港区安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表	36
表13. 2026年市级对临港区安排的专项转移支付分项目草案表	37
表14. 2026年威海临港区对下安排的税收返还和转移支付草案表	38
表15. 2026年威海临港区部门预算草案表	39
表16. 2026年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）	40
表17. 2026年威海临港区一般公共预算重点项目支出表	53

第二部分 政府性基金预算

表18. 2025年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表	54
表19. 2025年威海临港区政府性基金预算支出执行情况表	55
表20. 2025年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表	56
表21. 2025年威海临港区政府性基金预算重点项目执行情况表	57
表22. 2026年威海临港区政府性基金预算收入草案表	58
表23. 2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表	59
表24. 2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	60

表25. 2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	63
表26. 2026年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表	64

第三部分 国有资本经营预算

表27. 2025年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表	65
表28. 2025年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表	66
表29. 2025年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表	67
表30. 2026年威海临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）	68
表31. 2026年威海临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）	69

第四部分 社会保险基金预算

表32. 2025年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表	70
表33. 2025年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表	72
表34. 2025年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表	74
表35. 2025年威海临港区社会保险基金预算收支执行情况表	75
表36. 2026年威海临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）	76
表37. 2026年威海临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）	77
表38. 2026年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表	78

第五部分 地方政府债务

表39. 2025年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表	79
表40. 2025年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表	80
表41. 2025年威海临港区地方政府债券分配情况表	81
表42. 2025年威海临港区地方政府债券发行情况表	82
表43. 2025年末威海临港区地方政府债券年限情况表	83
表44. 2025年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表	84
表45. 2025年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表	85
表46. 2025年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表	86
表47. 2026年威海临港区政府债务收支计划表	87

表48. 2026年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表	88
表49. 2026年威海临港区政府债务收支计划表	89
表50. 2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表	90
表51. 威海临港区地方政府债券分年偿还计划情况表	96

第六部分 其他附表及文字说明

表52. 2026年威海临港区财政专项资金目录清单表	97
表53. 2025年威海临港区重点绩效评价情况表	98
表54. 2025年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表	99
表55. 2026年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表	100

表1

2025年威海临港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算 数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、税收收入	97722	99760	99760	102428	102.7%	4.8%
国内增值税	37368	41317	41317	43367	105.0%	16.1%
企业所得税	15299	18156	18156	15211	83.8%	-0.6%
个人所得税	5133	3594	3594	3542	98.6%	-31.0%
资源税	86	150	150	288	192.0%	234.9%
城市维护建设税	5130	4760	4760	5685	119.4%	10.8%
房产税	7255	6790	6790	9425	138.8%	29.9%
印花税	1397	930	930	1869	201.0%	33.8%
城镇土地使用税	10936	12200	12200	12463	102.2%	14.0%
土地增值税	2445	3045	3045	2440	80.1%	-0.2%
车船税	1047	1160	1160	830	71.6%	-20.7%
耕地占用税	5310	540	540	1143	211.7%	-78.5%
契税	6012	6918	6918	5155	74.5%	-14.3%
环境保护税	304	200	200	938	469.0%	208.6%
其他税收收入				72		
二、非税收入	8433	11703	11703	10148	86.7%	20.3%
专项收入	3975	4240	4240	4341	102.4%	9.2%
行政事业性收费收入	786	1277	1277	418	32.7%	-46.8%
罚没收入	535	750	750	412	54.9%	-23.0%
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收	3036	5273	5273	4657	88.3%	53.4%
捐赠收入	90	150	150	81	54.0%	-10.0%
其他收入	11	13	13	239	1838.5%	2072.7%
本年收入合计	106155	111463	111463	112576	101.0%	6.0%
转移性收入	305142	102871	103871	343132		
收入总计	411297	214334	215334	455708		

表2

2025年威海临港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算 数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、一般公共服务支出	20058	17837	17837	16580	93.0%	-17.3%
二、国防支出	58	76	76	120	157.9%	106.9%
三、公共安全支出	3695	4063	4063	5344	131.5%	44.6%
四、教育支出	25384	25454	25454	25659	100.8%	1.1%
五、科学技术支出	9534	9807	9807	9635	98.2%	1.1%
六、文化旅游体育与传媒支出	787	714	714	588	82.4%	-25.3%
七、社会保障和就业支出	17492	18967	18967	17286	91.1%	-1.2%
八、卫生健康支出	10445	11069	11069	10990	99.3%	5.2%
九、节能环保支出	1264	6237	6237	2318	37.2%	83.4%
十、城乡社区支出	91055	14398	14398	35918	249.5%	-60.6%
十一、农林水支出	13235	13705	13705	14112	103.0%	6.6%
十二、交通运输支出	522	579	579	1693	292.4%	224.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	5493	6398	6398	101915	1592.9%	1755.4%
十四、商业服务业等支出	376	215	215	101190	47065.1%	26812.2%
十五、金融支出	5	92	92			-100.0%
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	41764	6349	6349	3871	61.0%	-90.7%
十八、住房保障支出	33385	2787	2787	21418	768.5%	-35.8%
十九、粮油物资储备支出	98			212		116.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	1760	1471	1471	1973	134.1%	12.1%
二十一、预备费		1000	1000			
二十二、债务付息支出	5338	5090	5090	5124	100.7%	-4.0%
二十三、其他支出						
本年支出合计	281748	146308	146308	375946	257.0%	33.4%
转移性支出	129549	68026	69026	79762		
支出总计	411297	214334	215334	455708		

表3

2025年市级对临港区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	32737
一、返还性收入	330
所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付收入	22381
均衡性转移支付	99
结算补助收入	367
县级基本财力保障机制奖补资金收入	679
固定数额补助收入	549
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	678
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	25
公共安全共同财政事权转移支付收入	24
教育共同财政事权转移支付收入	2006
科学技术共同财政事权转移支付收入	5
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	184
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4951
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2445
节能环保共同财政事权转移支付收入	122
城乡社区共同财政事权转移支付收入	2
农林水共同财政事权转移支付收入	6909
交通运输共同财政事权转移支付收入	24
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	588
金融共同财政事权转移支付收入	10
住房保障共同财政事权转移支付收入	284
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2430
三、专项转移支付收入	10026
一般公共服务	186
国防	1466
公共安全	24

项 目	金 额
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	10
卫生健康	5
节能环保	2448
城乡社区	24
农林水	1561
交通运输	30
资源勘探工业信息等	1521
金融商业服务业等	793
自然资源海洋气象等	1547
住房保障	
其他各项专项转移支付	411

表4

2025年威海临港区对下税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基数 返还	成品油税费 改革税收返 还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“五 五分享”税 收返还	其他返还
合 计							

表5

2025年威海临港区对下一般性转移支付执行情况表

单位：万元

区 市	合 计	公共安全 财政共同 事权转移 支付	教育共同 财政事权 转移支付	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付	医疗卫生 共同财政 事权转移 支付	农林水共同 财政事权转 移支付	交通运输共 同财政事权 转移支付	自然资源海 洋气象等共 同财政事权 转移支付	住房保障共 同财政事权 转移支付	其他各项 一般性转 移支付
合 计	0									

表6

2025年威海临港区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

区市	合计	一般公共服务	公共安全	教育	科学技术	文化旅游 体育与传媒	社会保障 和就业	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	交通运输	工业商业 金融等	自然资源海 洋气象等	住房保障	其他各项 专项转移 支付
合计																

表7

2025年威海临港区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长
临港区	106155	112576	6.0%	281748	375946	33.4%

表8

2025年威海临港区一般公共预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项 目	2025年预算数	2025年执行数
合 计		3322	3166
一、支农支出重点项目		1664	1506
1	现任村干部待遇保障资金	1664	1506
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		136	136
1	人才工作专项资金	136	136
三、文体教育支出重点项目		348	333
1	小学生均公用经费	317	307
2	义务教育阶段特殊教育经费	31	26
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		1174	1191
1	城乡居民最低生活保障金	371	300
2	机关养老保险财政补助	803	891

表9

2026年威海临港区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、税收收入	102428	109065	6.5%
国内增值税	43367	47181	8.8%
企业所得税	15211	15938	4.8%
个人所得税	3542	3697	4.4%
资源税	288	324	12.5%
城市维护建设税	5685	6545	15.1%
房产税	9425	9761	3.6%
印花税	1869	977	-47.7%
城镇土地使用税	12463	13097	5.1%
土地增值税	2440	2697	10.5%
车船税	830	1329	60.1%
耕地占用税	1143	1200	5.0%
契税	5155	5335	3.5%
环境保护税	938	984	4.9%
其他税收收入	72		
二、非税收入	10148	9140	-9.9%
专项收入	4341	4452	2.6%
行政事业性收费收入	418	718	71.8%
罚没收入	412	472	14.6%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	4657	3340	-28.3%
捐赠收入	81	158	95.1%
其他收入	239		
收入合计	112576	118205	5.0%
转移性收入	343132	87685	
收入总计	455708	205890	

表10

2026年威海临港区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	16580	13726	-17.2%
二、国防支出	120	159	32.5%
三、公共安全支出	5344	3457	-35.3%
四、教育支出	25659	27165	5.9%
五、科学技术支出	9635	10873	12.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	588	609	3.6%
七、社会保障和就业支出	17286	17295	0.1%
八、卫生健康支出	10990	11045	0.5%
九、节能环保支出	2318	5524	138.3%
十、城乡社区支出	35918	6180	-82.8%
十一、农林水支出	14112	14118	0.0%
十二、交通运输支出	1693	118	-93.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	101915	3769	-96.3%
十四、商业服务业等支出	101190	1076	-98.9%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	3871	2150	-44.5%
十八、住房保障支出	21418	3489	-83.7%
十九、粮油物资储备支出	212		-100.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	1973	635	-67.8%
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	5124	5009	-2.2%
二十三、其他支出			
支出合计	375946	127397	-66.1%
转移性支出	79762	78493	
支出总计	455708	205890	

表11

2026年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2026年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
合 计	127397	43519	83878
一、机关工资福利支出	23934	22310	1624
工资奖金津补贴	16854	16775	79
社会保障缴费	1937	1937	
住房公积金	1458	1458	
其他工资福利支出	1545		1545
二、机关商品和服务支出	22032	532	21500
办公经费	777	318	459
会议费	2	2	
培训费	5	4	1
专用材料购置费	3	3	
委托业务费	16756	13	16743
公务接待费	3	3	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	168	168	
维修（护）费	7	6	1
其他商品和服务支出	4298	2	4296
三、机关资本性支出	13790	2	13788
基础设施建设	13691		13691
公务用车购置			
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	96	2	94
大型修缮			
其他资本性支出	3		3
四、对事业单位经常性补助	21898	18990	2908
工资福利支出	20707	20707	

表11

2026年威海临港区一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2026年预算数		
	合 计	基本支出	项目支出
商品和服务支出	2921	13	2908
五、对事业单位资本性补助	1119		1119
资本性支出	1119		1119
六、对企业补助	13061		13061
费用补贴	7692		7692
利息补贴	50		50
其他对企业补助	5319		5319
七、对企业资本性补助			
其他对企业资本性支出			
八、对个人和家庭的补助	16028	1685	14343
社会福利和救助	12727	480	12247
助学金	595		595
个人农业生产补贴	421		421
离退休费	1679	1551	128
其他对个人和家庭的补助	1029	77	952
九、对社会保障基金补助	7669		7669
对社会保险基金补助	7669		7669
十、债务利息及费用支出	5009		5009
国内债务付息	5009		5009
国外债务付息			
十一、预备费及预留	1000		1000
预备费	1000		1000
十二、其他支出	1857		1857
对民间非营利组织和群众性自治组织补助	1857		1857
其他支出			

表12

2026年市级对临港区安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2025年预算数
合 计	20459
一、税收返还	330
其中：所得税基数返还收入	1238
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	1751
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	-2766
其他返还收入	107
二、一般性转移支付	20129
（一）均衡性转移支付	99
（二）结算补助收入	327
（三）固定数额补助收入	549
（四）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	430
（五）一般公共服务共同财政事权转移支付收入	65
（六）公共安全共同财政事权转移支付收入	124
（七）教育共同财政事权转移支付收入	2450
（八）文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	590
（九）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3670
（十）医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1908
（十一）节能环保共同财政事权转移支付收入	3420
（十二）农林水共同财政事权转移支付收入	1860
（十三）交通运输共同财政事权转移支付收入	365
（十四）资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	208
（十五）金融共同财政事权转移支付收入	130
（十六）住房保障共同财政事权转移支付收入	18
（十七）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	254
（十八）其他一般性转移支付收入	3662

表13

2026年市级对临港区安排的专项转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	9730
一、一般公共服务	185
二、公共安全	
三、教育	2460
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	135
六、社会保障和就业	30
七、卫生健康	
八、节能环保	3280
九、城乡社区	1570
十、农林水	387
十一、交通运输	271
十二、工业商业金融等	1050
十三、自然资源海洋气象等	362
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

表14

2026年威海临港区对下安排的税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	2025年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计			

表15

2026年威海临港区部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2026年预算数
1	中共威海市纪律检查委员会临港经济技术开发区工作委员会	758
2	威海临港经济技术开发区党政办公室	3730
3	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会党群工作部	4945
4	中共威海市委威海临港经济技术开发区工作委员会政法工作部	5127
5	威海临港经济技术开发区经济发展局	2185
6	威海临港经济技术开发区科技创新局	12847
7	威海临港经济技术开发区财政金融局	1650
8	威海临港经济技术开发区建设局	37530
9	威海临港经济技术开发区商务局	1696
10	威海临港经济技术开发区行政审批服务局	1111
11	威海临港经济技术开发区市场监督管理局	1551
12	威海临港经济技术开发区社会事业局	40729
13	威海临港经济技术开发区应急管理局	1642
14	威海市公安局临港经济技术开发区分局	5045
15	威海临港经济技术开发区消防救援大队	1016
16	威海市生态环境局临港区分局	120
17	威海市自然资源和规划局临港区管理办公室	220
18	国家税务总局威海临港经济技术开发区税务局	1400

备注：2025年预算数包括当年财政经费拨款金额（一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款）、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

表16

2026年威海临港区一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2026年预算数
	支出合计	127397
201	一般公共服务	13726
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010203	机关服务	
2010250	事业运行	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7300
2010301	行政运行	7285
2010302	一般行政管理事务	4
2010303	机关服务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11
20104	发展与改革事务	1141
2010401	行政运行	772
2010402	一般行政管理事务	5
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	
2010499	其他发展与改革事务支出	364
20105	统计信息事务	
2010502	一般行政管理事务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	707
2010601	行政运行	702
2010602	一般行政管理事务	5
2010605	财政国库业务	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	

科目代码	科目名称	2026年预算数
2010702	一般行政管理事务	
20108	审计事务	
2010801	行政运行	
2010804	审计业务	
2010850	事业运行	
20111	纪检监察事务	474
2011101	行政运行	472
2011102	一般行政管理事务	2
2011104	大案要案查处	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	1691
2011301	行政运行	666
2011302	一般行政管理事务	
2011304	对外贸易管理	52
2011307	国内贸易管理	969
2011308	招商引资	4
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	48
2011499	其他知识产权事务支出	48
20123	民族工作专项	
2012304	民族工作专项	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012604	档案馆	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	10
2012901	行政运行	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	
2013101	行政运行	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
20132	组织事务	1266
2013201	行政运行	772
2013202	一般行政管理事务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	494
20133	宣传事务	
2013301	行政运行	
2013350	事业运行	

科目代码	科目名称	2026年预算数
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013450	事业运行	
20135	对外联络事务	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
20138	市场监督管理事务	1079
2013801	行政运行	1067
2013802	一般行政管理事务	9
2013804	经营主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013899	其他市场监督管理事务	3
20139	社会工作事务	
2013901	行政运行	
2013904	专项业务	
20140	信访事务	
2014004	信访业务	
20141	数据事务	10
2014199	其他数据事务支出	10
20199	其他一般公共服务支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
203	国防支出	159
20306	国防动员	138
2030601	兵役征集	1
2030607	民兵	7
2030699	其他国防动员支出	130
20399	其他国防支出	21
2039999	其他国防支出	21
204	公共安全支出	3457
20402	公安	2696
2040201	行政运行	2123
2040202	一般行政管理事务	388

科目代码	科目名称	2026年预算数
2040220	执法办案	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	185
20403	国家安全	
2040304	安全业务	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040504	案件审判	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	761
2040601	行政运行	746
2040602	一般行政管理事务	5
2040604	基层司法业务	
2040607	公共法律服务	
2040610	社区矫正	
2040699	其他司法支出	10
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040799	其他监狱支出	
20499	其他公共安全支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	27165
20501	教育管理事务	273
2050101	行政运行	270
2050199	其他教育管理事务支出	3
20502	普通教育	21607
2050201	学前教育	5489
2050202	小学教育	8262
2050203	初中教育	7695
2050204	高中教育	10
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	151
20503	职业教育	355
2050302	中等职业教育	152
2050303	技校教育	203
20507	特殊教育	16
2050701	特殊学校教育	16
2050799	其他特殊教育支出	

科目代码	科目名称	2026年预算数
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	1569
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1569
20599	其他教育支出	3345
2059999	其他教育支出	3345
206	科学技术支出	10873
20601	科学技术管理事务	761
2060101	行政运行	756
2060102	一般行政管理事务	5
20602	基础研究	3
2060208	科技人才队伍建设	3
20603	应用研究	3655
2060303	高技术研究	3655
20604	技术与开发	6449
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060499	其他技术与开发支出	6449
20605	科技条件与服务	
2060503	科技条件专项	
20607	科学技术普及	5
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20699	其他科学技术支出	
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	609
20701	文化和旅游	323
2070101	行政运行	
2070104	图书馆	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	160
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	163
20706	新闻出版电影	
2070607	电影	

科目代码	科目名称	2026年预算数
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070305	体育竞赛	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
20708	广播电视	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	286
2079903	文化产业发展专项支出	2
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	284
208	社会保障和就业支出	17295
20801	人力资源和社会保障管理事务	461
2080101	行政运行	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080116	引进人才费用	461
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	677
2080201	行政运行	663
2080202	一般行政管理事务	5
2080206	社会组织管理	6
2080299	其他民政管理事务支出	3
20805	行政事业单位养老支出	4656
2080501	行政单位离退休	494
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3030
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1115
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17
20807	就业补助	1252
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	136
2080705	公益性岗位补贴	616
2080709	职业技能评价补贴	
2080711	就业见习补贴	259
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	求职和创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	241
20808	抚恤	1111
2080801	死亡抚恤	108

科目代码	科目名称	2026年预算数
2080802	伤残抚恤	383
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	312
2080805	义务兵优待	77
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	209
2080808	褒扬纪念	4
2080899	其他优抚支出	18
20809	退役安置	97
2080901	退役士兵安置	64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	33
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	362
2081001	儿童福利	119
2081002	老年福利	217
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	1
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	25
20811	残疾人事业	537
2081101	行政运行	
2081104	残疾人康复	16
2081105	残疾人就业	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	494
2081199	其他残疾人事业支出	24
20819	最低生活保障	696
2081901	城市最低生活保障金支出	430
2081902	农村最低生活保障金支出	266
20820	临时救助	43
2082001	临时救助支出	43
20821	特困人员救助供养	1223
2082101	城市特困人员救助供养支出	670
2082102	农村特困人员救助供养支出	553
20825	其他生活救助	5
2082502	其他农村生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5398
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	156
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5242
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	
2082801	行政运行	
2082804	拥军优属	
2082805	军供保障	

科目代码	科目名称	2026年预算数
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	777
2089999	其他社会保障和就业支出	777
210	卫生健康支出	11045
21001	卫生健康管理事务	599
2100101	行政运行	596
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100203	传染病医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	2447
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	1545
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	902
21004	公共卫生	1791
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100406	采供血机构	
2100408	基本公共卫生服务	1253
2100409	重大公共卫生服务	4
2100499	其他公共卫生支出	534
21007	计划生育事务	2304
2100717	计划生育服务	2304
21011	行政事业单位医疗	1376
2101101	行政单位医疗	596
2101102	事业单位医疗	780
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1877
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1877
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	215
2101301	城乡医疗救助	215
21014	优抚对象医疗	26
2101401	优抚对象医疗补助	26
21015	医疗保障管理事务	11
2101501	行政运行	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	11

科目代码	科目名称	2026年预算数
21017	中医药事务	2
2101704	中医（民族医）药专项	2
21019	育幼服务	390
2101901	托育机构	
2101902	育儿补贴	
2101999	其他育幼服务支出	390
21099	其他卫生健康支出	7
2109999	其他卫生健康支出	7
211	节能环保支出	5524
21101	环境保护管理事务	3378
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3378
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	724
2110301	大气	724
2110302	水体	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	1129
2110401	生态保护	1129
2110402	农村环境保护	
21105	森林保护修复	72
2110501	森林管护	72
2110502	社会保险补助	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节能利用	
21111	污染减排	102
2111101	生态环境监测与信息	24
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111199	其他污染减排支出	78
21114	能源管理事务	119
2111499	其他能源管理事务支出	119
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	6180
21201	城乡社区管理事务	1423
2120101	行政运行	1392
2120104	城管执法	
2120106	工程建设管理	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31
21202	城乡社区规划与管理	

科目代码	科目名称	2026年预算数
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	3018
2120303	小城镇基础设施建设	2999
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19
21299	其他城乡社区支出	1739
2129999	其他城乡社区支出	1739
213	农林水支出	14118
21301	农业农村	3507
2130101	行政运行	
2130102	一般行政管理事务	
2130104	事业运行	488
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	170
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130119	防灾救灾	199
2130120	稳定农民收入补贴	143
2130122	农业生产发展	1105
2130124	农村合作经济	47
2130125	农产品加工与促销	29
2130126	农村社会事业	
2130135	农业生态资源保护	
2130142	乡村道路建设	222
2130146	渔业发展	600
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	耕地建设与利用	10
2130199	其他农业农村支出	494
21302	林业和草原	1725
2130201	行政运行	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	1224
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	10
2130211	动植物保护	1
2130234	林业草原防灾减灾	487
2130299	其他林业和草原支出	3
21303	水利	681
2130301	行政运行	
2130305	水利工程建设	268
2130306	水利工程运行与维护	4
2130311	水资源节约管理与保护	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	

科目代码	科目名称	2026年预算数
2130335	农村供水	202
2130399	其他水利支出	207
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	678
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	330
2130506	社会发展	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	348
21307	农村综合改革	7255
2130701	对村级公益事业建设的补助	870
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5435
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	950
21308	普惠金融发展支出	272
2130803	农业保险保费补贴	85
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	187
21399	其他农林水支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	118
21401	公路水路运输	118
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	118
2140112	公路运输管理	
2140131	海事管理	
2140199	其他公路水路运输支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
215	资源勘探工业信息等支出	3769
21502	制造业	3726
2150299	其他制造业支出	3726
21505	工业和信息产业监管	43
2150501	行政运行	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150599	其他工业和信息产业支出	43
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150805	中小企业发展专项	
216	商业服务业等支出	1076
21602	商业流通事务	128
2160299	其他商业流通事务支出	128
21606	涉外发展服务支出	548
2160699	其他涉外发展服务支出	548
21699	其他商业服务业等支出	400
2169999	其他商业服务业等支出	400
217	金融支出	

科目代码	科目名称	2026年预算数
21703	金融发展支出	
2170302	利息费用补贴支出	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
220	自然资源海洋气象等支出	2150
22001	自然资源事务	2150
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	1595
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	555
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	3489
22101	保障性安居工程支出	314
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	95
2210108	老旧小区改造	
2210111	配租型住房保障	1
2210199	其他保障性安居工程支出	218
22102	住房改革支出	3175
2210201	住房公积金	3175
22103	城乡社区住宅	
2210302	住房公积金管理	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220115	粮食风险基金	
22205	重要商品储备	
2220511	应急物资储备	
224	灾害防治及应急管理支出	635
22401	应急管理事务	490
2240101	行政运行	456
2240102	一般行政管理事务	4
2240106	安全监管	30
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
22402	消防救援事务	42
2240201	行政运行	42
2240202	一般行政管理事务	
2240204	消防应急救援	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240504	地震监测	
22407	自然灾害防治及应急管理支出	3
2240703	自然灾害救灾补助	3

科目代码	科目名称	2026年预算数
22499	其他自然灾害防治及应急管理支出	100
2249999	其他自然灾害防治及应急管理支出	100
227	预备费	1000
229	其他支出	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	
232	债务付息支出	5009
23203	地方政府一般债务付息支出	5009
2320301	地方政府一般债券付息支出	5009
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	

表17

2026年威海临港区一般公共预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		16006
一、支农支出重点项目		2574
1	现任村干部待遇保障资金	2308
2	村办公经费	266
二、科技、人才和支持经济发展支出重点项目		1678
1	人才工作专项资金	178
2	科技创新专项资金	800
3	招商引资专项经费	700
三、文体教育支出重点项目		3350
1	公共实训基地建设项目	2745
2	小学生均公用经费	305
3	学前一年免保教费	300
四、社会保障、卫生、民政支出重点项目		8404
1	机关养老保险财政补助	1115
2	居民医疗保险缴费补助	1877
3	居民基本养老保险基础养老金	2324
4	基层医疗机构综合经费	2434
5	特困人员供养费	654

表18

2025年威海临港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预 算数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、国有土地使用权出让收入						
二、彩票公益金收入						
三、城市基础设施配套费收入	1250	1200	1200	1547	128.9%	23.8%
四、污水处理费收入						
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用						
六、其他政府性基金收入						
七、专项债券对应项目专项收入	7635	10669	10669	10974	102.9%	43.7%
本年收入合计	8885	11869	11869	12521	105.5%	40.9%
转移性收入	273820	184969	231569	226307		
收入总计	282705	196838	243438	238828		

表19

2025年威海临港区府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年 调整预算 数	2025年执行数		
				金额	占调整 预算	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	2	16	16	6	37.5%	200.0%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	2	16	16	6	37.5%	200.0%
旅游发展基金支出						
二、节能环保支出	180	340	340	80	23.5%	-55.6%
超长期特别国债安排的支出	180	340	340	80	23.5%	-55.6%
三、城乡社区支出	47590	75737	75737	62907	83.1%	32.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	42606	67749	67749	54065	79.8%	26.9%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	984	1468	1468	1147	78.1%	16.6%
污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出				7500		
棚户区改造专项债券收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4000	6000	6000			
超长期特别国债安排的支出		520	520	195	37.5%	
四、农林水支出	598	1182	1182	4288	362.8%	617.1%
国家重大水利工程建设基金安排的支出		69	69	46	66.7%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	598	1113	1113	4242	381.1%	609.4%
五、资源勘探工业信息等支出				1421		
超长期特别国债安排的支出				1421		
六、住房保障支出						
超长期特别国债安排的支出						
七、其他支出	120841	100568	147168	140815	95.7%	16.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120400	100000	146600	139100	94.9%	15.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	441	568	568	145	25.5%	-67.1%
超长期特别国债安排的其他支出				1570		
八、债务付息支出	16442	18515	18515	18883	102.0%	14.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7473	7846	7846	7909	100.8%	5.8%
土地储备专项债券付息支出						
棚户区改造专项债券付息支出	1334					
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7635	10669	10669	10974	102.9%	43.7%
其他政府性基金债务付息支出						
本年支出合计	185653	196358	242958	228400	94.0%	23.0%
转移性支出	97052	480	480	10428		
支出总计	282705	196838	243438	238828		

表20

2025年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目执行情况表

单位：万元

合 计	大中型水库移民 后期扶持基金	国有土地使用权 出让收入	彩票公益金	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出

表21

2025年威海临港区政府性基金预算重点项目执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	2025年预算数	2025年执行数
合 计		31015	31801
一、城区重点项目及维护支出		12500	12918
1	基础设施建设改造工程资金	10000	10800
2	绿化及道路养护费	1000	618
3	环卫保洁及垃圾清运服务费	1000	1000
4	城市路灯及亮化工程专项经费	500	500
二、债务付息支出		18515	18883
1	地方政府债券付息支出	18515	18883

表22

2026年威海临港区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入			
二、彩票公益金收入			
三、城市基础设施配套费收入	1547	1500	-3.0%
四、污水处理费收入			
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
六、其他政府性基金收入			
七、专项债券对应项目专项收入	10974	13819	25.9%
本年收入合计	12521	15319	22.3%
转移性收入	226307	258823	
收入总计	238828	274142	

表23

2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	6	16	166.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	16	166.7%
旅游发展基金支出			
二、节能环保支出	80	340	325.0%
超长期特别国债安排的支出	80	340	325.0%
三、城乡社区支出	62907	67915	8.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	54065	65718	21.6%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1147	1677	46.2%
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出	7500		
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	195	520	
四、农林水支出	4288	4713	9.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	46	69	
大中型水库移民后期扶持基金支出	4242	4644	9.5%
五、资源勘探工业信息等支出	1421	2642	
超长期特别国债安排的支出	1421	2642	
六、其他支出	140815	152392	8.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139100	150000	7.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	145	568	
超长期特别国债安排的其他支出	1570	1824	
七、债务付息支出	18883	21909	16.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7909	7947	0.5%
土地储备专项债券付息支出		143	
棚户区改造专项债券付息支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10974	13819	25.9%
其他政府性基金债务付息支出			
本年支出合计	228400	249927	9.4%
转移性支出	10428	24215	
支出总计	238828	274142	

表24

2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、文化旅游体育传媒支出	6	16	166.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	16	166.7%
其他国家电影事业发展专项资金支出	6	16	166.7%
旅游发展基金支出			
地方旅游开发项目补助			
二、节能环保支出	80	340	325.0%
超长期特别国债安排的支出	80	340	325.0%
其他节能环保支出	80	340	325.0%
三、城乡社区支出	62907	67915	8.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	54065	65718	21.6%
征地和拆迁补偿支出	14836	6872	-53.7%
土地开发支出	27188	21313	-21.6%
城市建设支出		8	
农村基础设施建设支出	9864	17630	78.7%
补助被征地农民支出			
农村社会事业支出	577	17895	3001.4%
农业农村生态环境支出	1600	2000	25.0%
国有土地收益基金安排的支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	1147	1677	46.2%
城市公共设施	587	852	45.1%
城市环境卫生	560	825	47.3%
土地储备专项债券收入安排的支出	7500		-100.0%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出	7500		-100.0%

表24

2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
棚户区改造支出			
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
超长期特别国债安排的支出	195	520	166.7%
城乡社区公共设施	195	520	166.7%
四、农林水支出	4288	4713	9.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	46	69	50.0%
三峡后续工作	46	69	50.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	4242	4644	9.5%
移民补助	212	703	231.6%
基础设施建设和经济发展	4030	3941	-2.2%
五、资源勘探工业信息等支出	1421	2642	85.9%
超长期特别国债安排的支出	1421	2642	85.9%
制造业	1421	2642	85.9%
六、其他支出	140815	152392	8.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139100	150000	7.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	139100	150000	7.8%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
彩票市场调控资金支出			
彩票公益金安排的支出	145	568	291.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	101	472	367.3%
用于体育事业的彩票公益金支出		8	
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于红十字事业的彩票公益金支出			

表24

2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37	60	62.2%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7	28	300.0%
超长期特别国债安排的其他支出	1570	1824	16.2%
其他支出	1570	1824	16.2%
七、债务付息支出	18883	21909	16.0%
地方政府专项债务付息支出	18883	21909	16.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7909	7947	0.5%
土地储备专项债券付息支出		143	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10974	13819	25.9%
本年基金支出合计	228400	249927	9.4%
转移性支出	10428	24215	132.2%
支出总计	238828	274142	

表25

2026年威海临港区政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

科目名称	2026年预算数
合 计	249927
一、机关商品和服务支出	16724
办公经费	3308
会议费	
培训费	
专用材料购置费	
委托业务费	1928
维修（护）费	
其他商品和服务支出	11488
二、机关资本性支出（一）	204999
房屋建筑物购建	
基础设施建设	191812
设备购置	110
其他资本性支出	13077
三、对事业单位经常性补助	83
工资福利支出	83
商品和服务支出	
四、对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
五、对企业补助	338
其他对企业补助	338
六、对个人和家庭的补助	5874
社会福利和救助	1568
其他对个人和家庭补助	4306
七、债务利息及费用支出	21909
国内债务付息	21909

表26

2026年威海临港区政府性基金预算转移支付对下分项目草案表

单位：万元

合 计	大中型水库移民后期扶持基金	国有土地使用权出让收入	彩票公益金	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

表27

2025年威海临港区国有资本经营预算收入执行情况表

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
本年收入合计					
转移性收入	1		1		
上级补助收入	1		1		
上年结转收入					
收入总计	1		1		

表28

2025年威海临港区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
国有资本经营预算支出	1				
解决历史遗留问题及改革成本支出	1				
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1				
转移性支出			1		
调出资金			1		
结转下年支出					
支出总计	1		1		

表29

2025年威海临港区国有资本经营预算转移支付对下分项目执行情况表

单位：万元

地 区	国有企业退休人员 社会化管理支出
合 计	

表30

2026年威海临港区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计			
转移性收入	1		
上级补助收入	1		
上年结转收入			
收入总计	1		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2026年国有资本经营预算。

表31

2026年威海临港区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	1		
调出资金	1		
结转下年支出			
支出总计	1		

备注：根据国发〔2021〕5号文件规定，全市不编制2026年国有资本经营预算。

表32

2025年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5553	5828	5815	99.8%	4.7%
保险费收入	4880	4965	4833	97.3%	-1.0%
利息收入	2	2	1	50.0%	-50.0%
财政补贴收入	630	804	890	110.7%	41.3%
其他收入	2	2	2	100.0%	
转移收入	39	55	89	161.8%	128.2%
二、居民基本养老保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
三、职工基本医疗保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
转移收入					
四、居民基本医疗保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
其他收入					
五、工伤保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
六、失业保险基金收入					
保险费收入					
利息收入					
其他收入					
转移收入					
上级补助收入					

表32

2025年威海临港区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
社会保险基金收入合计	5553	5828	5815	99.8%	4.7%
上年结转收入	435	435	471		
收入总计	5988	6263	6286		

表33

2025年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	5517	5828	5795	99.4%	5.0%
基本养老金支出	5516	5827	5795	99.5%	5.1%
转移支出					
其他支出	1	1			
二、居民基本养老保险基金支出					
基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
转移支出					
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他支出					
转移支出					
四、居民基本医疗保险基金支出					
基本医疗保险待遇支出—住院支出					
基本医疗保险待遇支出—门诊支出					
大病保险支出					
其他支出					
五、工伤保险基金支出					
工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
上解上级支出					
其他支出					
六、失业保险基金支出					
失业保险金支出					
基本医疗保险费支出					
丧葬抚恤金和补助金支出					
其他费用支出					
上解上级支出					
稳定岗位补贴支出					
技能提升补贴支出					
转移支出					
其他支出					
职业培训补贴支出					

表33

2025年威海临港区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2024年 决算数	2025年 预算数	2025年执行数		
			金额	占预算	比上年 增长
社会保险基金支出合计	5517	5828	5795	99.4%	5.0%
年终结转结余	471	435	491		
其中：当年结转结余	36		20		
支出总计	5988	6263	6286		

表34

2025年末威海临港区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数
社会保险基金年末滚存结余合计	491
一、机关事业单位基本养老保险基金	491
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	

表35

2025年威海临港区社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	社会保险基金预算收入		社会保险基金预算支出	
	金额	比上年增长	金额	比上年增长
临港区	5815	4.7%	5795	5.0%

表36

2026年威海临港区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5815	6163	6.0%
保险费收入	4833	5030	4.1%
利息收入	1	1	
财政补贴收入	890	1115	25.3%
其他收入	2	2	
转移收入	89	15	-83.1%
二、居民基本养老保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资收益			
其他收入			
转移收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
社会保险基金收入合计	5815	6163	6.0%
上年结转收入	471	471	
收入总计	6286	6634	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表37

2026年威海临港区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	5795	6163	6.4%
基本养老金支出	5795	6160	6.3%
转移支出		2	
其他支出		1	
二、居民基本养老保险基金支出			
基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
转移支出			
其他支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
其他支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	5795	6163	6.4%
年终结转结余	491	471	
其中：当年结转结余	20		
支出总计	6286	6634	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表38

2026年末威海临港区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	471
一、机关事业单位基本养老保险基金	471
二、居民基本养老保险基金	
三、职工基本医疗保险基金	
四、居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	

备注：自2024年起，工伤保险基金实施省级统筹。

表39

2025年威海临港区地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	临港区
一、2024年末地方政府债务余额	776029
其中：一般债务	164611
专项债务	611418
二、2025年地方政府债务举借额	159860
（一）政府债券	159860
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	7260
新增专项债券发行额	146600
再融资专项债券发行额	6000
（二）外债举借额	
三、2025年地方政府债务还本额	6961
其中：一般债务还本额	6961
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	
四、2025年地方政府债务付息	24007
其中：一般债务付息	5124
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	18883
五、2025年末地方政府债务余额	928928
其中：一般债务	164910
专项债务	764018
六、2025年地方政府债务限额	938086
其中：一般债务	166628
专项债务	771458

表40

2025年威海临港区地方政府债务限额及余额执行情况明细表

单位：万元

地 区	2024年政府债务余额			收回结存限额规模			下达结存限额规模			2025年新增债务限额			2025年政府债务限额			2025年政府债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	小计	一般债务 限额	专项债务 限额	小计	一般债务 限额	专项债务 限额	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
临港区	776029	164611	611418	6000	1000	5000	16000	1000	15000	131600		131600	938086	166628	771458	928928	164910	764018

表41

2025年威海临港区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
临港区	159860	7260		7260	152600	146600	6000

表42

2025年威海临港区地方政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	年限	利率	发行量
合 计					159860
新增债券小计					131600
新增债券	3月11日	专项债券	30年	2.25%	16000
	3月24日	专项债券	30年	2.29%	20000
	3月24日	专项债券	15年	2.27%	18000
	3月24日	专项债券	15年	2.27%	20000
	6月23日	专项债券	30年	2.02%	10000
	6月23日	专项债券	15年	1.94%	1400
	7月28日	专项债券	30年	2.09%	10000
	8月20日	专项债券	30年	2.34%	7000
	8月20日	专项债券	7年	1.90%	7500
	9月19日	专项债券	15年	2.33%	10000
	10月20日	专项债券	15年	2.32%	11700
结存限额债券小计					16000
结存限额债券	12月5日	一般债券	10年	2.05%	1000
	11月25日	专项债券	30年	2.39%	4000
	11月25日	专项债券	15年	2.31%	11000
再融资债券小计					12260
再融资债券	1月22日	专项债券	20年	2.05%	1000
	1月22日	专项债券	30年	2.04%	1000
	3月24日	专项债券	15年	2.26%	500
	3月24日	专项债券	30年	2.29%	500
	4月22日	专项债券	15年	2.09%	800
	4月22日	专项债券	30年	2.13%	700
	5月12日	一般债券	10年	1.78%	1499
	5月22日	一般债券	10年	1.82%	2201
	6月13日	专项债券	15年	2.00%	800
	6月13日	专项债券	30年	2.06%	700
	9月5日	一般债券	10年	2.01%	2560

表43

2025年末威海临港区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2025年末 余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
临港区	一般债券	合 计	164910	7712	102718	43000		3800	7680
		新增债券	700			400		300	
		置换债券	25602			25602			
		再融资债券	138608	7712	102718	16998		3500	7680
	专项债券	合 计	764018		200858	183460	105412	28888	245400
		新增债券	511200		31500	124600	91100	26600	237400
		置换债券	57780			57780			
		再融资债券	195038		169358	1080	14312	2288	8000

表44

2025年威海临港区地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
合 计	0
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	

表45

2025年威海临港区地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	临港区
合 计	146600
1. 铁路	
2. 公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
6. 生态建设和环境保护	
7. 政权建设	
8. 教育	44000
9. 科学	
10. 文化	
11. 医疗卫生	
12. 社会保障	
13. 农林水利建设	18000
14. 自然灾害防治体系建设	
15. 其他	84600

表46

2025年威海临港区新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券和政府外贷安排情况							实际支 出金额
	合计	地方政 府新增 债券小 计	新增一般 债券	新增专项债券			政府 外贷	
				小计	其他专项	棚户区 改造		
合 计	146600	146600		146600	146600			146600
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设 项目	16000	16000		16000	16000			16000
临港区智能制造产 业园项目	20000	20000		20000	20000			20000
恒兴农业有机种植 提升示范项目	18000	18000		18000	18000			18000
临港区职业教育中 心项目	44000	44000		44000	44000			44000
草庙子镇存量政府 投资项目（补财力 债券）	1400	1400		1400	1400			1400
临港区土地储备专 项债券项目	7500	7500		7500	7500			7500
铁路智慧物流园基 础设施配套工程项 目	39700	39700		39700	39700			39700

表47

2026年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2026年初全区政府债务余额	928928
二、2026年全区政府债务（转贷）收入	187882
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	150000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	150000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	37882
其中：再融资一般债券	16070
再融资专项债券	21812
三、2026年全区政府债务支出	191536
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	150000
3. 置换专项债券偿还存量隐性债务项目支出	5000
4. 当年政府债务还本支出	36536
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1786
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	1868
再融资一般债券还本支出	16070
再融资专项债券还本支出	16812
四、2026年全区政府债务付息及发行费支出	27072
其中：政府一般债务付息支出	5009
政府专项债务付息支出	21909
政府一般债务发行费用支出	17
政府专项债务发行费用支出	137
五、2026年末全区地方政府债务余额	1080274
六、2026年全区地方政府债务限额	1088086

备注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表48

2026年威海临港区政府债务（转贷）收入计划表

单位：万元

地 区	合 计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小 计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小 计	新增 专项债券	再融资 专项债券
临港区	187882	16070		16070	171812	150000	21812

表49

2026年威海临港区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2026年初区本级政府债务余额	928928
二、2026年区本级政府债务（转贷）收入	187882
1. 新增政府债务（转贷）收入	150000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	150000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	37882
其中：再融资一般债券	16070
再融资专项债券	21812
三、2026年区本级政府债务支出	186536
1. 新增一般债券列入区本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入区本级政府性基金预算项目支出	150000
其中：临港区智能制造产业园	20000
临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	4400
威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目	40000
临港区特色农业产业基础设施提升工程建设项目	25600
应急装备产业基地配套基础设施项目	10000
临港区职业教育中心	40000
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	10000
3. 区本级债务还本支出	36536
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	1786
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	1868
再融资一般债券还本支出	16070
再融资专项债券还本支出	16812
四、2026年区本级政府债务付息及发行费支出	27072
其中：政府一般债务付息支出	5009
政府专项债务付息支出	21909
政府一般债务发行费用支出	17
政府专项债务发行费用支出	137
五、2026年末市本级地方政府债务余额	1080274
六、2026年市本级地方政府债务限额	1088086

备注：年末区本级政府债务余额=年初区本级政府债务余额+当年政府债务收入-区本级债务还本支出

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							2. 自筹资金	项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排		
临港区智能制造产业园	56715	20000				20000	20000		<p>必要性：</p> <p>1. 政策依据充分性分析。符合国家和省市产业规划政策的要求，作为制造强国建设的主攻方向，智能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。发展智能制造，对于加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基，构建新发展格局，建设数字中国具有重要意义。</p> <p>2. 项目建设工作的需求度，项目建设是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的需要。本项目作为临港区产业主要载体和重要基础，是推动经济由大到强转变的重大战略部署，是深化供给侧结构性改革的重大举措。项目建设完成投入使用后，通过带动机器换人、绿色工厂和智能工厂淘汰劳动密集型的落后产能，促进临港区“转方式、调结构”改革，实现“凤凰涅槃，腾笼换鸟”。项目建设符合地区加快新旧动能转换和推进产业升级的有关要求。</p> <p>可行性：</p> <p>1. 实施方案的明确性，实施方案对项目内容进行了明确、具体的说明；实施内容与绩效目标相匹配。</p> <p>2. 实施方案的合理性，建设单位已制定“临港区智能制造产业园”项目建设方案，内容较完善。建设单位已制定流程完整的工程管理制度汇编，对工程管理、物资采购管理、招标管理等做出了明确的规定。实施方案至少包含项目基本情况介绍、项目内容及规模、项目投资估算和资金使用计划、项目组织管理和实施进度计划、项目效果分析等几方面内容。</p> <p>3. 过程控制有效性，为保证本项目的顺利实施，威海市港荣城市运营服务有限公司将成立项目建设领导小组，负责本项目的建设。领导小组由李彬担任组长，会同业务管理部门、专业技术人员、财务人员，分工明确、各司其责，确保项目达到绩效目标。对工程施工单位实行公开招标，并通过公开招标委托有资质的建设监理单位进行项目的施工阶段监理实施部门、人员安排合理。</p>	

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							2. 自筹资金	项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排		
临港区普惠性幼儿园建设及升级改造项目	10000	4400				4400	4400		<p>必要性：</p> <p>1. 项目建设是推进学前教育发展的客观需要。</p> <p>2. 项目建设是优化临港区教育布局，扩大基础教育资源的需要。</p> <p>3. 项目建设是提升区域群众满意度的必然举措。</p> <p>本项目的建设能够扩大公办幼儿园的办学规模，为区域幼儿入学提供更多学位，同时公办幼儿园的收费标准更低，符合区域居民对幼儿教育的要求，有利于提升区域群众满意度。</p> <p>可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。临港区普惠性幼儿园的建设不但能缓解当地幼儿人数增加所引发的入园难的矛盾，而且更加注重办学质量和办学特色上能有新的突破，从实际出发，为幼儿和家长提供方便就近、有质量的学前教育服务。是改善民生的社会建设项目，能拉动临港区教育事业的快速发展，加快临港区教育网点布局调整，扩大区内应纳幼儿容量，缓解临港区幼儿就近入园的压力。</p>	

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							2. 自筹资金	项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排		
威海临港区高性能纤维及复合材料未来产业加速园配套基础设施项目	194000	40000				40000	40000		<p>必要性：</p> <p>1. 项目建设符合国家和省市产业规划政策的要求。作为制造强国与新质生产力建设的关键领域，高性能纤维及复合材料的研发与应用能力，关乎我国在未来产业竞争中的主动地位。推动这类先进材料在多个下游产业的规模化、高端化应用，对于构建自主可控的现代产业体系、壮大战略性新兴产业集群、提升重点产业链的供应韧性与安全水平，具有深远的战略意义。</p> <p>《中国制造2025》是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。它瞄准新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展。</p> <p>2. 项目建设是抢占材料应用技术制高点、锻造区域竞争新优势的重要支点符合区域经济发展需要。本项目通过建设生产车间、中试车间、仓储设施、研发中心等核心设施，将为高性能纤维及复合材料产业化的关键环节提供发展载体，直接推动临港区产业体系从基础材料生产向高端应用领域突破，促进区域产业价值链向高端跃升。</p> <p>可行性：</p> <p>1. 符合山东省高端装备制造业发展规划</p> <p>2. 符合区域内的发展规划</p>	

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							2. 自筹资金	项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排		
临港区特色农业产业基础设施提升工程建设项目	52000	25600					25600	25600	<p>必要性：</p> <p>1. 项目建设符合产业政策和各级规划要求。农业产业基础设施升级不仅能满足特色农业生产、流通需求，还能为一二三产业融合发展提供支撑，延伸特色农业产业链，促进区域特色农业产业发展。因此，本项目的建设符合国家、地区的规划政策要求。</p> <p>2. 项目建设有利于提升当地特色农业产业竞争力。项目通过整合特色农产品分拣包装、加工等环节，实现土地、劳动力、资金、技术等资源的优化配置，盘活各方资源。项目的建设能够推动特色农产品产业从单一的种植向深加工、冷链物流、品牌营销等多领域拓展，延长产业链条，提高产品附加值。项目建设有利于临港区进一步打造具有高知名度和市场影响力的特色农业产业品牌，增强农产品品牌竞争力，从而全方位提升当地特色农产品行业的整体竞争力。</p> <p>可行性：</p> <p>该项目的建设符合当前国家相关法律法规和产业政策的要求，项目建设内容和建设规模合理，配套条件成熟，建设方案可行。项目实施后有助于促进威海临港产业投资发展有限公司促进农业特色产业发展等工作打下坚实基础，为乡村振兴注入生机活力，带动农村经济新旧动能转换，协调发展农村一、二、三产业健康发展，为产业振兴提供保障，有助于拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会经济繁荣。培育新的经济增长点，激发发展新动能，加快新旧动能转换，带动区域产业升级，具有显著的社会效益。</p>	

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资总规模	资金来源							2. 自筹资金	项目必要性和可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增一般债券	其他一般公共预算资金安排	小计	新增专项债券	其他政府性基金预算安排		
应急装备产业基地配套基础设施项目	162000	10000				10000	10000		<p>必要性：</p> <p>1. 符合国家和省市产业规划政策的要求。临港区在2024年通过了《威海临港区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024—2026年）》。在主要任务中提出及时更新先进适用技术装备推广及淘汰落后安全生产工艺设备目录。聚焦突出重大风险隐患，加大安全生产科技项目攻关力度，加快突破重要安全生产装备关键核心技术。</p> <p>2. 项目建设是促进本地区应急装备产业高质量发展的需要。本项目通过建设高标准、专业化、智能化的基础设施，赋能应急安全装备生产智能化、规模化发展。在此基础上，发挥园区平台的集聚与辐射效应，带动区域内中小企业成长，推动新技术推广应用，引领并驱动临港区应急装备产业的高质量发展。</p> <p>可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。本项目建成后，将为应急装备制造企业提供集生产、科研于一体的产业园区，改善临港区招商环境，有利于形成规模发展效应，提升相关产业发展水平，打造应急装备制造产业集群。项目采用“拎包入住”标准化厂房运营模式，为中小企业提供生产、研发场所，能够节省前期建设资金投入，缩短投产周期。项目具有一定的公益性。</p>	
临港区职业教育中心	143571	40000				40000	40000		<p>必要性：本项目的建设符合国家、山东省和威海市推进职业教育发展的政策要求，可进一步缓解威海市对技能型人才的需求，为促进区域经济建设及发展所需技能型人才的培养提供坚实的基础，适应区域未来产业发展的需求。</p> <p>可行性：本项目提出的背景及建设的必要性、建设内容及规模、建设地点与建设条件、工程方案、环境保护、节能方案分析、投资估算及资金筹措、财务分析、社会效益、风险分析等方面进行较全面的分析、论证后可见本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。</p>	

表50

2026年威海临港区地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表

单位：万元

项目名称	投资 总规模	资金来源							2. 自 筹 资金	项目必要性和 可行性说明
		1. 政府补助								
		合计	一般公共预算			政府性基金预算				
			小计	新增 一般 债券	其他一般 公共预算 资金安排	小计	新增 专项 债券	其他政 府性基 金预算 安排		
威海临港特色农产品电商物流产业园配套基础设施建设项目	52000	10000				10000	10000		必要性： 1. 项目建设是落实相关政策的具体体现，“十四五”时期，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的第一个五年，也是山东省加快新旧动能转换、推动农业农村高质量发展和打造乡村振兴齐鲁样板的关键阶段。 2. 项目的建设是建设精致化城乡融合发展的需要。本项目可为此类产业园区物流基础，提供更加便利的交通运输条件，为临港区的精致化城乡融合发展提供配套支持。 3. 项目的建设是推动经济社会发展、实现乡村振兴的需要。精致化城乡融合发展能够有效拉动经济增长，对农村发展具有很强的带动作用。 可行性：本项目建设内容合理，资金来源明确，建设方案可行，在运营期内可以在财务上实现可持续性。	

备注：主要选取投资规模较大和对本地区有重要影响的重大建设项目。

表51

威海临港区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型		余额	2026年	2027年	2028年	2029年	2030及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	164910	17856	2222	29317	19738	95777	一般公共预算
	新增债券	700	400				300	
	置换债券	25602	7944	2222	15436			
	再融资债券	138608	9512		13881	19738	95477	
专项债券	合 计	764018	18680	48500	12778	26680	657380	政府性基金预算
	新增债券	511200	800				510400	
	置换债券	57780	9280	48500				
	再融资债券	195038	8600		12778	26680	146980	

表52

2026年威海临港区财政专项资金目录清单表

单位：万元

专项资金名称	2026年预算			区业务主管部门
	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	2563	1241	1322	
服务业发展资金（体育方面）	20		20	教育体育服务中心
科技创新专项资金	800	800		科技创新局
人才聚集工程资金（教育领域万名大学生聚集）	128	128		教育分局
制造业高质量发展奖励资金	800		800	经济发展局
服务业发展专项资金	165		165	经济发展局
服务业发展专项资金	58		58	商务局
人才奖励资金	50		50	经济发展局
青年人才补贴	229		229	科技创新局
幸福食堂建设及运营补助	296	296		社会事业局
重点优抚对象遗属补贴	17	17		政法工作部

2025年威海临港区重点绩效评价情况表

项目名称	业务主管部门	绩效等级
校车运营经费	教育体育服务中心	良
公办幼儿园运转经费	教育体育服务中心	优
校园安保经费	教育体育服务中心	良
公共安全视频监控系统	公安分局	良
社区党组织服务群众专项经费	党群工作	优
施工图审查费	行政审批	优
专职网格员经费	政法工作部	优
农村公路管护专项费用-公交运营补贴	建设局	良
考古调查勘探发掘经费	社会事业局	优
森林防火工作经费	应急管理局	良
殡葬补助资金	社会事业局	优
城乡特困人员供养费	社会事业局	优
农村计划生育家庭奖励扶助资金	卫生健康服务中心	良
计划生育特殊家庭扶助金	卫生健康服务中心	优
城乡医疗救助资金	科技创新局	优
一次性创业补贴	科技创新局	优
碳纤维产业链园区基础设施项目	财政金融局	良
威海临港中法低碳生态城市项目	建设局	良
部门整体绩效评价	纪检监察工委	良
部门整体绩效评价	党政办公室	良
部门整体绩效评价	财政金融局	良
部门整体绩效评价	教育体育服务中心	良
部门整体绩效评价	卫生健康服务中心	良

表54

2025年威海临港区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长	支出科目	2024年 决算数	2025年 执行数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计				本年支出合计			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计				支出总计			

表55

2026年威海临港区财政专户管理资金收支计划草案表

单位:万元

收入科目	2025年 执行数	2026年 计划数	比上年 增长	支出科目	2025年 执行数	2026年 计划数	比上年 增长
一、行政事业性收费收入 (教育收费)				一、教育支出			
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计				本年支出合计			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计				支出总计			