

关于 2025 年临港区财政决算草案的报告

(2026 年 8 月 26 日)

威海临港经济技术开发区管委会

市人大常委会:

受市人民政府委托,现向市人大常委会提交 2025 年临港区财政决算草案的报告,请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

2025 年,临港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。

区级一般公共预算支出中,一般公共服务支出 16580 万元,同口径比上年(下同)下降 17.3%;国防支出 120 万元,增长 106.9%;公共安全支出 5344 万元,增长 44.6%;教育支出 25659 万元,增长 1.1%;科学技术支出 9635 万元,增长 1.1%;文化旅游体育与传媒支出 588 万元,下降 25.3%;社会保障和就业支出 17286 万元,下

降 1.2%；卫生健康支出 10990 万元，增长 5.2%；节能环保支出 2318 万元，增长 83.4%；城乡社区支出 35918 万元，下降 60.6%；农林水支出 14112 万元，增长 6.6%；交通运输支出 1693 万元，增长 224.3%；资源勘探信息等支出 101915 万元，增长 116.9%；商业服务业等支出 101190 万元，增长 216.5%；自然资源海洋气象等支出 3871 万元，下降 90.7%；住房保障支出 21418 万元，下降 35.8%；粮油物资储备支出 212 万元，增长 116.3%；灾害防治及应急管理支出 1973 万元，增长 12.1%；债务付息支出 5124 万元，下降 4%。

2025 年，全区结转结余资金 49144 万元，上述结转资金当年支出 38487 万元。2025 年形成结转支出 13426 万元。

二、政府性基金收支决算情况

2025 年，全区政府性基金预算收入完成 12521 万元，完成调整预算的 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、社会保险基金收支决算情况

2025 年，区级社会保险基金预算（仅包括机关事业单位基本养老保险，不包括居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民

基本医疗保险、工伤保险、失业保险等省市统筹险种）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938086万元。我区2025年底地方政府债务余额为928928万元，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，全部用于偿还2025年度到期的地方政府债券本金；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，18000万元用于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，1400万元用于草庙子镇存量政府投资项目（补财力债券），7500万元用于临港区土地储备专项债券项目，39700万元用于铁路智慧物流园基础设施配套工程项目。

各位委员，2025年，临港区党工委管委围绕市十八届人大五次会议各项决议要求，在市委市人民政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大抓经济鲜明导向，统筹发展和安全两件大事，一体推进招商引资、企业膨胀、

城市品牌塑造等7项重点工作，加速推动区域绿色低碳高质量发展。

（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。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”综合商圈和蔺山镇秦权特色商圈，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。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、苘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。

主要名词解释

1. **一般公共预算收入**：即以往所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新预算法，统一改称“一般公共预算收入”。

2. **政府性基金收入**：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3. **国有资本经营预算**：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划，包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等七个险种。