

关于经技区 2026 年上半年预算执行情况的报告

(2026 年 8 月 26 日)

威海经济技术开发区管委会

市人大常委会:

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告经技区 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2026 年上半年，区级一般公共预算收入 158057 万元，完成预算的 58.5%，增长 4.0%。其中：税收收入 121127 万元，占一般公共预算收入的比重为 76.6%。一般公共预算支出 117601 万元，完成预算的 52.4%，下降 43.9%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2026 年上半年，区级政府性基金预算收入 339 万元，完成预算的 1.2%。区级政府性基金预算支出 127977 万元，完成预算的 50.6%，下降 21.4%。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2026 年上半年，区级社会保险基金预算收入 5784 万元，完成预算的 51.5%，增长 5.1%。区级社会保险基金预算支出 4730

万元，完成预算的 47.2%，增长 1.7%。

（四）上半年地方政府债务情况

2026 年度市级核定我区地方政府债务限额为 1576497 万元。我区 2026 年 6 月末地方政府债务余额为 1536901 万元，控制在限额范围内。2026 年上半年市级分配我区地方政府债券 82280 万元，包括新增债券 70500 万元，再融资债券 11780 万元。

1. 新增债券。新增债券纳入政府性基金预算管理，安排用于经区高端制造产业园基础设施配套项目 9000 万元，经区深海工程高端装备产业基地项目 11500 万元，中韩自贸地方经济合作示范区园区基础设施配套工程项目 50000 万元。截止 6 月底，新增专项债券实际支出 70500 万元。

2. 再融资债券。用于偿还到期地方政府债券本金、化解地方存量债务。

二、落实十八届人大六次会议决议、推进财政改革管理情况

（一）立足财源建设，着力推动经济稳定增长。工业经济量质齐升。45 家规上工业企业完成产值 113.8 亿元，同比增长 15.8%，招商船厂、芜船船舶、泓淋电力等龙头企业拉动作用明显，获评省级现代海洋特色产业集聚区。重点项目加快推进，137 个区级以上重点实施类项目开工率 84.7%，招商船厂投资 10 亿元的高端海工升级项目全面开工，崮山路西工业园区 865 亩土地完成征收，为产业高质量发展奠定坚实基础。加大政策扶持力度。综合运用

超长期国债等工具，助力重点产业发展和重大项目建设。兑现扶持资金 6258 万元，加快海马科创智能化改造、腾森轮胎绿色化升级等重点项目建设；争取上级政策性资金 7735 万元，助推贝尔卡特、三角华盛轮胎等企业设备更新和技术升级；扎实推进农担信贷工作。主动下沉一线对接涉农主体融资需求，在全省创新开展“传统农担+仓单质押”模式，为海洋冷链企业发展注入金融活力。上半年新增农担贷 59 户、贷款 1.1 亿元，居全市前列。拓宽企业融资渠道。开展新型货币金融工具宣讲，举办“周五下午茶”活动 13 场，推动腾森高性能子午线轮胎智能制造项目 19 亿元贷款落地，累计为 42 家民营企业解决融资 5.3 亿元。上半年本外币贷款余额 612 亿元，较年初增长 4.9%。

（二）做大做强财政资金规模，保障财政平稳运行。全力以赴抓收入。聚焦重点税源企业，系统开展支柱行业税源监测和主体税种分析，依托土地出让全链条信息核验，追征入库契税 3331 万元，挖潜土地增值税 5885 万元。上半年完成一般公共预算收入 15.8 亿元，同比增长 4%。抓好土地财源，实时跟进佳康食品、鸿宇医疗等地块收回进度，统筹资金 1.2 亿元拨付拆迁补偿款，完成 9 宗用地出让，实现土地出让收入 5.23 亿元，扩增区级财力。深入研究专项债券项目“自审自发”审核要点，2026 年通过审核项目 10 个，争取新增专项债券额度 9.9 亿元，上半年已发行 7.05 亿元，有力保障中韩自贸区、深海工程高端装备产业基地等重点

项目建设；坚持“政策研判与项目精准对接”双轮驱动，争取上级资金2亿元，强化教育、民生等领域支出投入，其中争取省级乡村振兴片区建设资金1324万元，保障三农领域和乡村振兴重点工作落实。

（三）坚持财力下沉，聚力办好民生实事。民生支出保障有力。实施财政支出分类保障机制，安排民生支出9.5亿元，占一般公共预算支出的81%，统筹推进就业、教育、医疗、社会保障等惠民实事落实。城市功能持续完善。完成黄海路污水管网更新改造，实施青岛路、华夏路管线升级，完成海源丽都、蓝山小镇老旧小区改造，惠及居民1850户。教育事业均衡发展。落实幼儿园免保教费政策，拨付资金1183万元，惠及幼儿1.6万余人次，校园食品安全智慧监管实现全覆盖。医疗卫生提质增效。完成5处村卫生室、6处服务点改造，推动11名医院骨干下沉基层坐诊，完成1.69万名老年人免费健康查体。农村人居环境持续提升。累计整治沟渠115公里、硬化村路11公里、整治架空线缆18万米，崮山镇获评省级“无废乡镇”、绿色生态示范镇。

（四）抓实科学管理，提升财政治理效能。深化零基预算改革。全面取消预算基数，深入开展政策清理，聚焦区党工委管委重大决策部署，结合财力状况、项目轻重缓急、绩效评价结果等统筹核定预算资金投向，清理停用政策3项，涉及11个支出明细。创新预算编制方式。将“三保”和债务还本付息支出作为必保支

出单独核定，其他支出分类编入公共服务、产业发展、重点建设和行政运行“四张清单”，在预算限额内，结合项目排序情况，按尽力而为、统筹保障、量力而行分级保障。加强财审监督联动。强化事前绩效评估，完成园林绿化整治等7个项目重点项目前期论证，节约资金225万元。完成山东润泽冷链物流、大方体育惠企政策履约审计，实现项目闭环管理，确保财政资金高效使用。落实区级政府投资项目监管机制，评审金额18.96亿元，节约资金2.41亿元，综合审减率12.7%。推进区属国企市场化转型。制定高质量发展三年行动计划，指导各国企紧扣主责主业做大做强，智慧谷服务贸易产业园深入实施“3456”招商行动，新招引企业144家，累计入驻企业856家，实现营收51亿元，同比增长66.6%，获评山东省“模力空间”首批培育项目。

三、2026年下半年财政工作重点

（一）聚焦聚财增收，以更大力度抓收入保平衡。强化收入征管。紧盯全年收入总目标，建立财税协调联动机制，深挖增收潜力，全力提高税收比重，确保完成全年一般公共预算收入目标。常态化做好项目谋划和储备，动态掌握资金分配信息，努力争取上级政策、资金、项目支持。有序出让佳康食品地块、青岛南路西等地块，力争实现全年土地出让收入11亿元。积极争取债券，提前储备地方政府专项债券项目，推进深海工程高端装备产业基地、绿色环保高技术船舶园区等项目建设。加大存量资金盘活力

度。对预算单位结转结余超过一年的资金，全部收回财政统筹使用，集中财力保障民生等重点项目。优化支出结构。加强财政承受能力评估，严控新增支出政策，持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，增强财政统筹平衡和可持续发展能力。

（二）聚焦财金政策统筹，赋能经济高质量发展。优化产融对接。跟踪腾森、威东航运、衡扬房产置换等重点项目投放，年内新增投放 10 亿元以上；围绕智慧谷 OPC 社区，组织中国银行、光大银行为入驻创业者定制专属金融方案，切实降低创业门槛。服务资本市场。开展资本市场专题培训，将 7 家优质企业纳入重点培育梯队；组织齐鲁股交、中泰证券开展重点企业走访调研“一对一辅导”。深挖基金动能。推进总规模 2 亿元的威海经发中泰产业母基金设立工作，完成首期资金实缴。加快政府引导基金项目尽调进程，完成 2-3 家企业投资签约。开展应收账款清收和闲置资产盘活。引导企业加大优质资源推介力度，对进度滞后事项加强督导协调，确保完成 2 亿元清收目标。规范企业投资行为。修订区属国企投资监督管理办法，加强出资人监督与审计监督协同配合，开展区属企业 2025 年度经营审计，跟踪督导问题整改。

（三）聚焦能级提升，以更实举措强监管促改革。纵深推进预算绩效管理。坚持事前评估、事中监管、事后评价一体推进，计划开展城乡公益岗、乡村振兴、生态保护等 11 个重点项目财政

重点绩效评价，涉及资金 7781 万元，将绩效评价结果与预算安排挂钩。兜牢“三保”底线，严格预算编制审核，将“三保”及债务还本付息列为必保清单，加强预算执行管控和库款调度，确保资金及时足额拨付到位。防范债务风险，优化国企融资、偿债、投资计划审批备案程序，严控债务总量，降低融资成本。建立已退出融资平台债务状况跟踪监测机制，年底前完成融资平台退出任务。开展监督排查。开展会计信息质量、财经纪律等监督检查，创造良好的财经环境。借力巡审控险。抓实上半年各级巡视巡察、各级经责审计、专项审计反馈问题整改销号。

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。