

关于经技区 2025 年上半年 预算执行情况的报告

(2025 年 8 月 27 日)

威海经济技术开发区管委会

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

受市政府委托，现向市人大常委会报告经技区 2025 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

2025 年上半年，区级一般公共预算收入 152019 万元，完成预算的 58.6%，增长 3.7%。其中：税收收入 122864 万元，占一般公共预算收入的比重为 80.8%；主体税收 63560 万元，占税收收入的比重为 51.7%。一般公共预算支出 209696 万元，完成预算的 92%，增长 104.5%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2025 年上半年，区级政府性基金预算收入 3147 万元，完成预算的 12.8%。区级政府性基金预算支出 162810 万元，完成预算的 62.7%，增长 97.1%。

(三) 社会保险基金预算执行情况

2025 年上半年，区级社会保险基金预算收入 5504 万元，完成预算的 50.2%，增长 7.6%。区级社会保险基金预算支出 4653

万元，完成预算的 49.3%，增长 12.2%。

（四）上半年地方政府债务情况

2025 年度市级核定我区地方政府债务限额为 1404497 万元。我区 2025 年 6 月末地方政府债务余额为 1398847 万元，控制在限额范围内。2025 年上半年市级分配我区地方政府债券 150777 万元，已发行地方政府债券 150777 万元，包括新增债券 83300 万元，再融资债券 67477 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 19000 万元，经区深海工程高端装备产业基地项目 30000 万元，华滋海洋中大型无人船艇产业基地项目 20000 万元，中韩自贸区园区消防站及应急物资储备库 3500 万元，经区特色农产品产业示范区及配套基础设施项目 3500 万元，经区存量政府投资项目 7300 万元。截止 6 月底，新增专项债券实际支出 25699 万元。

2. 再融资债券。再融资债券全部用于偿还到期地方政府债券本金。

二、落实十八届人大五次会议决议、推进财政改革管理情况

（一）着力培植财源，持续巩固经济向好态势。项目建设全速推进。实施“1+9+9”项目推进计划，46 家重点企业完成产值 92.8 亿元，同比增长 22.2%，拉动规上工业总产值增长 11.9 个百分点。龙头企业表现突出，招商工业威海船厂手持订单 250 亿元排至 2030 年，产值增长 16.5%；芜船船舶新增产值 6.4 亿元；泓

淋电力新能源项目增速 13.7%。46 个市级重点工业项目完成投资 30.7 亿元，26 家企业获批省专精特新企业，腾森橡胶轮胎入选国家产品碳足迹标识认证试点建设名单。政策兑现高效直接，争取上级无偿资金 7490 万元，助推泰昇海缆、安然纳米等企业突破技术瓶颈。兑现扶持资金 12537 万元，扶持海工装备、智能制造、高新技术、创新平台、重点科研等产业发展。企业服务精准直达。创新“垂直分包+主动分包+网格分包”机制，将全区 17563 家企业落实到人，发放服务联系卡 16956 份，累计走访 37221 家次，开展“企业家活动日·周五下午茶”165 场次，企业满意率达 98.7%。财金协同持续发力。扎实开展金融直达基层加速跑，深海工程高端装备产业基地、威海蓝色海洋生态等 6 个项目获信 19.2 亿元，70 家民营企业库解决融资需求 18.3 亿元，57 家企业通过“信财银保”平台获得融资 3.3 亿元，新增 59 个农担贷项目获得贷款 1.1 亿元，同比增长 70%。上半年，全区本外币贷款余额 543.8 亿元，增长 3.6%。

（二）壮大财政资金规模，筑牢财政平稳运行根基。强化征管效能。紧盯收入目标，协助税务部门清缴欠税入库 2467 万元，推进华发九龙湾、悦海名居等项目清算，入库土地增值税 3.5 亿元，增长 73%。比对核查房产、土地等涉税信息入库房地产税、契税 1522 万元。会同行业主管部门，完善企业外迁协调机制，解决金陵船厂、日月新等重点企业外协纳税征管问题。上半年，完成一般公共预算收入 15.2 亿元，同比增长 3.7%，税收占比 80.8%。

抢抓机遇积极争取。跟进研究上级政策及资金投向，争取各类资金 14.5 亿元。其中，发行新增债券 8.3 亿元，支持深海工程高端装备产业基地等区级重点项目建设。发行置换债券 3.6 亿元，置换存量隐性债务，有效缓解债务还本付息压力。补充发行基金财力债券 0.73 亿元，减轻教育、民生等政府投资项目支出负担。争取上级农村事业综合改革等项目资金 1100 万元，保障三农领域和乡村振兴重点工作落实。加快土地出让。持续跟进青岛路两侧工改工项目征地拆迁，入库涉地税款 6672 万元，按时间节点拨付重点区域征地补偿安置费，完成 12 宗土地出让。制定配套费清缴方案逐户催收，推进大平房地产等历史遗留问题处置，多渠道增加可用财力。

（三）坚持财力下沉，致力增进民生福祉。社会保障坚实兜底。持续优化支出结构，坚持民生支出优先安排、优先拨付，上半年“三保”支出 4.5 亿元，执行率 56.3%，超时间进度，民生保障坚实有力。1784 名残疾人签约家庭医生，引入专业力量为 64 名残疾人提供“六助”服务，“经心同助”获评省优秀品牌。逍遥社区养老院新增护理型床位 220 张，6 家普惠养老机构通过认定，康复服务站覆盖城乡。10 处卫生服务站完成中医阁建设，建立健康档案 23.34 万份，实现群众“家门口”便捷就医。提振消费改善民生。安排资金 488 万元，分批次发放惠民消费券，举办促销活动 42 场，418 家商家参与以旧换新，精准触达目标群众 3 万余人，拉动消费近 1.3 亿元，群众直观感受政策红利，有效缓解

生活压力。安排资金 207 万元，完成 185 辆国三及以下排放标准非营运柴油货车更新淘汰，助力交通运输领域绿色升级。乡村振兴全面推进。龙山湖省级示范区投入 4700 万元实施 5 个项目，实施 9 个村庄人居环境提升，35 个村庄纳入供水统管，27 户残疾人家庭完成无障碍改造，发放水库移民直补资金 1178 万元，惠及 1956 人。

（四）聚焦科学管理，增强财政治理效能。严肃财经纪律，深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关“过紧日子”的重要指示批示精神，开展推动养成“过紧日子”习惯问题集中整治，全面排查节约型机关建设、“三公”经费、一般性支出、设备配备更新等环节可能存在的浪费问题，将厉行节约、反对浪费各项规定落到实处。推进预算与绩效深度融合。坚持事前评估、事中监管、事后评价一体推进，将绩效评价结果与预算安排挂钩，压减预算安排 5%，削减低效无效资金，组织实施政府购买服务经费、大学生补贴等重点绩效评价项目 21 个，推动政策完善、改进管理。财审监督联动。出台区级政府投资项目监督管理、审计整改督查等制度，构建跨部门协同监管体系，全面排查已竣工政府投资建设工程超预算情况，防范项目风险。上半年评审金额 4.9 亿元，审减率 12.2%。强化债务风险防控。建立政府债务管理制度框架和风险防控体系，印发全区“1+3”化债方案，统筹自有资金偿还存量债务，提前完成滨海实业公司退出融资平台任务。落实城投公司举债提级管理机制，盘活资产资源，提高自身造血能力和

偿债能力，力争年底前再退出 1 家城投公司。推进国有企业市场化转型发展。围绕商贸文旅协同发展思路，“一企一策”推进市场化转型。经发控股依托国际生鲜基地，打通上下游采销渠道，拓展建材、实体企业供应链等市场化业务；广安城投聚力攻坚 13 个省市区重点项目建设，完成投资 4.7 亿元，东浦湾、逍遥湖等文旅产业实现创新发展；智慧谷公司打造跨境电商直播、大数据与人工智能、现代服务业、商协会总部四大产业基地，招引 102 家企业入驻园区。上半年，区属国企实现市场化营收 7.1 亿元，超 2024 年全年市场化营收总额。

三、2025 年下半年财政工作重点

（一）聚焦培源增收，增强财政保障能力。探索以地治税，开展土地房产税源核查，统筹土地增值税清算和退补税进度，持续开展纳税百强等重点税源企业走访调研，密切关注股权变更、关联交易等涉税信息，及时把控大额税源，力争全年一般公共预算收入增幅超 5%。强化部门信息共享，全力调度资金，跟进佳康食品、威东日、中外运等地块收回，有计划推进土地出让，力争实现土地出让收入 13 亿元。用好国有资产智慧管理平台，加大闲置、低效国有资产盘活力度，增加可用财力。积极争取债券，紧抓 2025 年新增地方政府专项债券“自审自发”工作机遇，围绕产业升级发展，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，有效保障区级重点项目建设资金。

（二）统筹财金政策，聚力服务高质量发展。深化产融对接，组织“行长走基层”“周五下午茶”等专项活动，聚焦“国企授信提升”“重点项目审批提速”等领域持续发力。加速推进光大银行经区支行落地，推动腾森橡胶、华能等重点项目投放提速，寻求贷款新增长点。优化上市服务，抢抓蓝海股交创建威海基地契机，围绕“吸引创投基金投资本地”及“探索基金支持招商引资”两大课题，撬动更多资源服务本地。依托齐鲁股交、蓝海股交“专精特新”转板绿色通道，重点培育瑞翼德、凤鸣桓宇等后备企业，探索“专精特新”板块一新三板—北交所的梯次转板路径。强化基金赋能，聚焦腾森橡胶高性能绿色摩托车子午线项目，落实4000万元基金投资，推动债权向基金投资转化，实现债务化解与产业升级双赢。建立国企融资协同联动机制，围绕海工装备、迷你硅谷、海洋牧场等重点项目，做好项目策划，贴身制定融资方案，协调调度金融机构，加快授信审批，提高国企资金保障能力。

（三）提升监督管理，筑牢安全发展底线。深入实施全过程绩效管理，强化重点项目事前绩效评估，为科学决策提供依据。加大对新增和到期延续重大政策的审核力度，选取扶持先进制造业高质量发展等4个政策兑现项目、政务服务帮办咨询等5个购买服务项目开展重点绩效评价，做好老旧小区改造、龙山湖污水改造等政府投资项目综合绩效评价，加强结果应用，推动财政资金向大事要事聚集。优化调整国有经济布局，推进集团之间同质化业务及权属企业内部相近产业整合，推动区属国企向智慧城市、

乡村振兴、文化旅游等关键领域集聚，力争全年营业总收入增长10%以上。加强政府债务风险防范化解，统筹建立健全债务监测预警、应急反应机制、举债融资提级管理等各项制度，全力调度资金，多渠道化解存量政府债务，牢牢守住债务风险底线。

主任，各位副主任，秘书长，各位委员，做好下半年财政工作责任重大，我们将在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实市十八届人大五次会议和本次会议决议，锐意进取，真抓实干，开拓创新，为全区经济社会发展作出新的更大贡献。

主要名词解释

1. **一般公共预算**：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. **国有资本经营预算**：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4. **社会保险基金预算**：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理或地方财政自主发行和偿还的政府债券。

6. **预算绩效管理**：在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的社会管理活动。