

市十八届人大
六次会议文件



码上看报告



部门预算草案

关于 2025 年威海市和市级 预算执行情况与 2026 年威海市和市级 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

威海市财政局局长 宋忠勇

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会提交 2025 年威海市和市级预算执行情况与 2026 年威海市和市级预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2025 年全市和市级预算执行情况

2025 年，全市各级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在市委的正确领导以及市人大、市政协的监督指导下，认真落实更加积极的财政政策，扎实做好增收节支、支持发展、保障

民生、深化改革各项工作，财政运行总体平稳，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况。

2025年，全市一般公共预算收入2579145万元，完成调整预算的99.9%，增长3.3%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等5060513万元，收入共计7639658万元。全市一般公共预算支出4855587万元，完成调整预算的108.9%，增长1.1%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出等2784071万元，支出共计7639658万元。

2025年，市本级一般公共预算收入137265万元，完成预算的103.2%，下降3.6%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结转收入等2761985万元，收入共计2899250万元。市本级一般公共预算支出914205万元，完成预算的95%，增长3.7%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解省级支出、返还性支出、补助各区市支出和结转下年支出等1985045万元，支出共计2899250万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2025年，全市政府性基金预算收入2255185万元，完成调整预算的97.4%，增长6.8%。政府性基金预算收入，加地方政

府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 3330041 万元，收入共计 5585226 万元。全市政府性基金预算支出 3823093 万元，完成调整预算的 90.4%，增长 1%。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出等 1762133 万元，支出共计 5585226 万元。

2025 年，市本级政府性基金预算收入 444828 万元，完成预算的 89.1%，下降 11.8%。政府性基金预算收入，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入、各区市上解收入和上年结转收入等 2971029 万元，收入共计 3415857 万元。市本级政府性基金预算支出 304584 万元，完成调整预算的 108.3%，下降 18%。政府性基金预算支出，加地方政府专项债务还本支出、上解省级支出、补助各区市支出和结转下年支出等 3111273 万元，支出共计 3415857 万元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

2025 年，全市社会保险基金预算（包括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，下同）收入 1308785 万元，完成预算的 101.5%，增长 2.7%。全市社会保险基金预算支出 1200207 万元，完成预算的 99.1%，增长 8.7%。全市社会保险基金当年收支结余 108578 万元，年末滚存结余 1297007 万元。

2025 年，市本级社会保险基金预算收入 1001156 万元，完

成预算的 101.6%，增长 1.2%。市本级社会保险基金预算支出 901632 万元，完成预算的 99.1%，增长 9.4%。市本级社会保险基金当年收支结余 99524 万元，年末滚存结余 1248706 万元。

需要说明的是，上述各类预算执行数据是初步汇总数，2025 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况。

依据上级对我市政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况，省级核定我市 2025 年度地方政府债务限额为 15393669 万元。我市 2025 年底地方政府债务余额为 14518143 万元，控制在限额范围内。2025 年省级分配我市地方政府债券 2981975 万元。其中：新增债券 1631240 万元，再融资债券 1350735 万元。

1. 新增债券 1631240 万元。新增债券用于农田水利项目、教育项目、医疗卫生项目、城市市政基础设施及产业园建设项目、棚户区改造项目等支出。

2025 年，市本级共留用新增债券 81440 万元。主要用于博通热电大温差换热站及供热系统优化升级改造工程 14000 万元，高新区供热基础设施智慧化升级改造工程 11000 万元，主城区热力主管网更新改造工程 10500 万元，市级存量政府投资项目 10000 万元，综保区智能制造产业园 8000 万元，中心城区供热管网及系统智能升级改造工程二期 7000 万元，综保区国际智造

创新园项目 6500 万元，第二实验高级中学建设项目 5000 万元，高新区利用华能威海电厂余热供暖工程 3000 万元，保税产业园基础设施项目 3000 万元，保税冷链仓储物流智慧化建设项目 2640 万元，清欠账款债券项目 800 万元。

2. 再融资债券 1350735 万元。再融资债券中 630735 万元用于偿还到期地方政府债务本金、化解地方存量债务。市本级留用再融资债券 87109 万元。

（五）威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区一般公共预算情况。

2025 年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入 341866 万元，完成调整预算的 100.3%，增长 5.3%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等 494150 万元，收入共计 836016 万元。区级一般公共预算支出 320190 万元，完成调整预算的 100.6%，减少 11.8%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 515826 万元，支出共计 836016 万元。

2025 年，威海经济技术开发区一般公共预算收入 259964 万元，完成调整预算的 100.2%，增长 5.2%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、调入资金和上年结转收入等 419666 万元，收入共计 679630 万元。区级一般公共预算支出 388221 万元，完成调整预算的 170.3%，

增长 33.5%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 291409 万元，支出共计 679630 万元。

2025 年，威海临港经济技术开发区一般公共预算收入 112576 万元，完成预算的 101%，增长 6%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等 343132 万元，收入共计 455708 万元。区级一般公共预算支出 375946 万元，完成预算的 257%，增长 33.4%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解支出和结转下年支出等 79762 万元，支出共计 455708 万元。

2025 年具体收支执行情况，见威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区报告。

（六）市十八届人大五次会议决议落实情况。

2025 年，全市各级财政部门认真执行市十八届人大五次会议决议及市人大常委会关于预算决算的审议意见，砥砺奋进、奋发有为，为全市经济社会高质量发展提供坚强支撑。

一是靠前精准发力，着力增强保障能力。把稳定收入增长作为治本之策，积极应对外部冲击、内需不足等困难挑战，一手抓财源培育、开源节流，一手抓资源盘活、挖潜增收，全力稳定财政运行，主要财税收入指标稳步增长，增幅保持全省前列。把争取上级支持作为重要助力，聚焦国家重大政策、重要项目安排，积极发挥“双争”专班作用，文登区、荣成市、乳

山市获得上级县域发展扶持政策支持，争取上级转移支付资金 101.2 亿元，获得中央特别国债资金 13.5 亿元，国家充换电设施补短板试点、全国幸福河湖建设、省级农村综合性改革试点、和美乡村建设等重要项目落户我市，增加全市经济社会发展活力。坚持财政、金融杠杆同向发力，深化财政金融协调联动，省市联合开展“财金联动提升行动”，实现对 40 个重点项目累计授信 150 亿元；深入开展“金融直达基层加速跑”行动，大力支持威高血液净化等企业上市融资，修订企业信用保证基金管理办法，“一企一策”为企业提供综合性融资服务，全市各项贷款余额突破 6000 亿元关口。

二是发挥政策合力，提升经济发展活力。加力实施更加积极的财政政策，牢牢把握扩大内需这个战略基点，综合运用超长期特别国债、政府债券、财政补贴、贷款贴息等政策工具，推动“两重”项目和“两新”政策实施，更好发挥消费、投资对经济发展的拉动作用。一方面，全面落实扩大内需战略要求，支持出台“1+N”促消费系列政策，加大实施力度，扩大补贴范围，统筹资金 11 亿元支持惠民消费券发放及汽车、家电以旧换新等，合力带动消费超 60 亿元，惠及超 66 万人次，有效激发城乡居民消费活力。另一方面，积极扩大有效投资，抢抓我省开展专项债券项目“自审自发”试点机遇，争取新增专项债券 163 亿元，推进供热管网更新改造、海洋牧场建设等 98 个重大项目建设；

统筹上级资金和本级投入，保障环山快速路二期、旅游公路等项目实施，在助力精致城市建设加速提效的同时，政府投资拉动作用有效发挥。

三是瞄准关键领域，加快培育新质生产力。坚持以科技创新引领发展新质生产力，优化科技专项资金管理，采取前资助、后补助、里程碑式资助、股权投资等多种形式，提升财政科技投入成效；大力支持创新平台建设、关键技术攻关等，推动打造医药医疗器械、海洋生物等8条创新链，加快培育壮大科技型企业，高新技术产业产值占比保持全省领先；优化全周期科技金融服务，加强科技成果转化信贷支持，全年发放科技成果转化贷款25亿元以上。以实施工业经济“头号工程”为抓手，统筹推进各领域政策集成、资源集聚，加快现代产业体系培育，支持运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业，为企业加大技改投资、实施智能化改造等提供奖补支持，全年新增国家级单项冠军企业3家、国家级专精特新“小巨人”企业11家、省支柱型雁阵集群2个、省级专精特新中小企业85家，带动优势产业集群加快发展。大力支持企业梯次成长培育，实行差异化政策扶持，助力成熟企业冲击新目标、成长期企业积蓄新动能、小微企业加快“小升规”，超九成政府采购份额流向中小企业。协同推进降碳、减污、扩绿、增长，深入落实生态文明建设财政奖补机制，更好发挥绿色金融助力作用，绿色产业发展得到

有力支持。

四是聚焦急难愁盼，有效保障改善民生。坚持在高质量发展中保障和改善民生，民生政策和惠民实事得到有效落实。更大力度稳定和扩大就业，完善高校毕业生、农民工等重点群体就业支持体系，支持城乡公益性岗位开发，万余名就业困难人员获得社会保险托底保障。坚持加大投入与盘活资源有机结合，持续优化各阶段优质教育资源供给，支持完成 38 所中小学校舍改扩建，威海第二实验高中投入使用，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费政策有效落实。大力实施健康威海行动，居民基本医疗保险财政补助标准连续 11 年提标，基本公共卫生服务年人均补助标准提高至 99 元，支持完成 450 处村卫生室“五有三提升”建设，为 108 家普惠托育服务机构发放保育费补助，育儿补贴发放工作启动实施。支持养老服务业扩容提质，促进居家、社区和机构养老融合发展，推进居家适老化改造，累计建成家庭养老床位 5074 张，完成适老化改造 6210 户。完善社会救助体系，切实维护好城乡低保、特困人员、孤儿、临时救助对象等困难群众切身利益。促进城乡均衡协调发展，加快精致城市建设，推动城市有机更新，支持完成 4 个城中村、41 个老旧小区改造；推动乡村全面振兴，综合运用土地出让收入、专项债券、农业信贷担保等资金，大力支持农业产业发展、水利基础设施建设，持续改善农村人居环境，新建高标准农田 5

万亩，新增农业信贷担保项目 1152 个、16.3 亿元，促进农业增产、农民增收。

五是深化财税改革，推进财政科学管理。通过促改革、抓管理提质增效，出台《威海市财政科学管理试点实施方案》，积极探索完善市以下财政体制，优化转移支付分配机制，出台区市高质量发展激励政策，引导增强区域发展活力。深化零基预算改革，打破旧有“基数”概念，构建公共服务、产业发展、重点建设、行政运行四张清单，对市级现有 289 项支出政策进行全面评估，取消或优化 115 项。强化全过程预算绩效管理，组织对市级 12 个新增项目、政策开展事前绩效评估，对 1100 多个项目、政策开展事中监控，强化绩效结果应用，确保资金使用更高效。全面落实党政机关过紧日子要求，探索建立过紧日子评估机制，评估结果与预算安排挂钩；按照“非必要不支出、非刚性压减支”的原则，从严管控“三公”经费等一般性支出；发挥好政府公物仓作用，推进公务接待、会议管理改革及车辆、办公设备等资产“入仓共享”。深入实施财会监督专项行动，开展好群众身边不正之风和腐败问题集中整治、政府采购领域“四类”违法违规专项整治等，聚焦乡村振兴、涉企执法、殡葬和养老服务等重点领域加大监管、整治力度，严厉打击违反财经纪律行为。

六是防范化解风险，兜牢安全发展底线。将基层“三保”摆在财政支出优先位置，重点加大对困难区市的转移支付和库款保障力度，市县一体兜牢基层“三保”底线，全市完成“三保”支出 192.4 亿元，基层运转和民生政策落实保障良好。扎实有效防范化解地方政府债务风险，充分利用国家政策机遇，有效整合各级、各类政府资源，进一步加大存量债务化解力度，优化结构、降低成本，平稳推进融资平台和城投公司改革转型，对新增债务实行更加严格的审核管理。加强金融风险防控，推进地方中小金融机构改革化险，引导金融机构加大不良贷款化解力度，全市不良贷款率继续保持全省低位，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，“十四五”期间，全市财政经济发展环境发生了深刻变化，各级在市委的坚强领导下全力做好稳增长、促发展、惠民生、防风险各项工作，财政收入结构、质量进一步优化，财政保障能力、水平进一步提高，财政的基础和支柱作用更加凸显。

——财政收入实现恢复性增长。“十四五”时期，受疫情、政策调整等多重复杂因素影响，我市财税收入波动较为明显，随着全市经济的企稳回升和财源建设专项行动一系列积极措施的实施，全市财政收入已连续三年实现恢复性增长。“十四五”期间，全市累计完成一般公共预算收入 1237.1 亿元，完成一般公共预算支出 2157.3 亿元。

——财政支出结构进一步优化。严格落实党政机关过紧日子要求，大力压减一般性支出，让有限的资金更多向经济社会发展重点领域集中。“十四五”期间，市级累计安排支持企业发展资金44亿元，通过专项扶持、政策引导、基金投入等，助力建设八大产业集群和十条优势产业链，不断夯实我市高质量发展新优势。全市累计安排民生支出1721.1亿元，民生支出占一般公共预算支出的比重保持在80%左右，居民基本医疗保险、居民基本养老保险、基本公共卫生服务等民生政策保障标准逐年提高，育儿补贴、托育扶持等一批新出台的民生政策落地见效，社会民生保障体系进一步完善。

——财政科学管理水平稳步提高。“十四五”期间，财政改革管理进一步深化，财政治理向科学化、精细化、规范化的方向迈进。预算管理改革向纵深推进，形成“收入一个笼子、支出一个口子、管理一把尺子”的“大统筹”财政管理模式，我市连续多年被评为全省预算管理先进市。市以下财政管理体制进一步优化，市与区市财政事权与支出责任进一步明晰，更好促进市域均衡发展。全过程预算绩效管理机制逐步完善，部门整体绩效管理、成本预算绩效管理等稳步推进，财政资金使用效益不断提高。主动加强政府债务风险防控，管好用好地方政府债券资金，建立起科学规范的债务管理机制，守好守住安全底线。

各位代表，2025年，积极的财政政策实施效果明显，预算执行情况总体良好，但也面临一些困难和问题，主要表现在：复杂经济环境对财税收入的影响较大，财税增收的基础还不够稳固；支出刚性增长压力较大，亟待财政支持的事项较多，收支矛盾仍然十分突出，基层财政运行面临较大压力；防范化解财政、金融风险的任务仍然较为艰巨，等等。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神，以习近平总书记提出的“威海要向精致城市方向发展”为总目标总方向总遵循，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦推动高质量发展，继续实施更加积极的财政政策，加强财税政策支持和资金保障，助力扩大内需、优化供给，着力发展新质生产力；聚力统筹发展和安全，积极防范和化解财政运行、政府债务、金融发展等领域的风险问题，兜牢不发生系统性风险底线；聚集财政资金、资源、政策合力，严格落实过紧日子要求，强化重大战略任务和基本民生财力保障；深化财税改革，加强财政科学管理，提升财政

治理效能，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，促进保持社会和谐稳定，实现“十五五”良好开局。

（二）2026年一般公共预算安排意见。

1. 全市一般公共预算情况。

2026年，全市一般公共预算收入安排2643797万元，增长2.5%。一般公共预算收入，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入和上年结转收入等3893966万元，收入共计6537763万元。全市一般公共预算支出安排4562974万元，下降6%。一般公共预算支出，加地方政府一般债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出等1974789万元，支出共计6537763万元。

2. 市本级一般公共预算情况。

2026年，市本级当年财力安排的支出为998621万元，其中：人员类和运转类项目支出433804万元，占43%；特定目标类项目支出554817万元，占56%；总预备费10000万元，占1%。

主要项目支出安排如下：

——偿还政府债务方面，共安排27459万元。主要包括：地方政府一般债券本息、发行费和登记服务费22424万元，龙山湖棚改项目本息4300万元，偿还国际组织贷款本息等其他支出735万元。

——支持公共服务方面，共安排223883万元。主要包括：

社会保障资金 113374 万元，卫生健康资金 34323 万元，教育发展资金 25495 万元，公共安全资金 24613 万元，就业创业资金 16834 万元，优军优抚资金 4946 万元，公共文化体育资金 2780 万元，生态保护和修复资金 1518 万元。

——支持产业发展方面，共安排 86814 万元。主要包括：国企发展资金 33650 万元，民营经济资金 18880 万元，商贸服务资金 12247 万元，金融发展资金 11099 万元，科技创新资金 7601 万元，农林牧渔资金 2542 万元，自然资源事务资金 795 万。

——支持重点建设方面，共安排 126875 万元。主要包括：乡村振兴资金 20832 万元，信息化建设资金 13000 万元，交通运输资金 855 万元，农田水利资金 693 万元，其他重点建设资金 91495 万元。

——支持行政运行方面，共安排 89786 万元。主要包括：部门履职资金 56033 万元，部门运转资金 33753 万元。

2026 年，市本级一般公共预算收支平衡情况是：市本级当年一般公共预算收入安排 120000 万元，加地方政府一般债务转贷收入、返还性收入、转移支付收入、各区市上解收入和上年结转收入等 2871810 万元，收入共计 2991810 万元。市本级当年一般公共预算支出安排 995137 万元，加地方政府一般债务还本支出、返还性支出、上解省级支出、补助各区市支出、结转下年支出等 1996673 万元，支出共计 2991810 万元。

（三）2026 年政府性基金预算安排意见。

1. 全市政府性基金预算情况。

2026 年，全市政府性基金预算收入安排 2383020 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 3253531 万元，收入共计 5636551 万元。全市政府性基金预算支出安排 3642454 万元，加地方政府专项债务还本支出、上解省级支出和结转下年支出 1994097 万元，支出共计 5636551 万元。

2. 市本级政府性基金预算情况。

2026 年，市本级当年财力安排的支出为 137683 万元，均为项目支出。主要包括：专项债券本息、发行费 54144 万元，公益性发债项目补助 22750 万元，环山路二期 20000 万元，外调水费 12000 万元，机场迁建工程 5700 万元，其他项目支出 23089 万元。

2026 年，市本级政府性基金预算收支平衡情况是：市本级政府性基金预算收入安排 468511 万元，加地方政府专项债务转贷收入、上级补助收入和上年结转收入等 3017006 万元，收入共计 3485517 万元。市本级政府性基金预算支出安排 338376 万元，加地方政府专项债务还本支出、补助各区市支出和结转下年支出等 3147141 万元，支出共计 3485517 万元。

（四）2026 年社会保险基金预算安排意见。

2026 年，全市社会保险基金预算（包括机关事业单位基本

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、长期护理保险，下同）收入安排 1369973 万元，支出安排 1277543 万元；当年收支结余 92430 万元，年末滚存结余 1425606 万元。

2026 年，市本级社会保险基金预算收入安排 1050980 万元，支出安排 962440 万元；当年收支结余 88540 万元，年末滚存结余 1373415 万元。

（五）2026 年地方政府债务情况。

1. 2026 年新增专项债务限额情况。

按照“资金跟着项目走”的原则，结合重大建设项目投资需求和财力状况，全市预计新增专项债务限额 160.1 亿元。其中：市本级留用 10 亿元，拟用于热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程、综保区智能制造产业园、综保区粮油加工双循环产业园等。

2. 2026 年威海市和市本级政府债务收支计划情况。

2026 年，预计全市政府债务转贷收入 332.1 亿元。其中，预计发行新增债券转贷收入 160.1 亿元、再融资债券转贷收入 172 亿元。预计全市政府债务支出 342.5 亿元。其中，新增专项债券项目支出 160.1 亿元、到期债务还本支出 182.4 亿元。按照上述安排，以 2025 年末全市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，加上

发行置换债券和利用结存限额发行债券后，预计 2026 年末全市政府债务余额为 1680.5 亿元。此外，2026 年全市预算需安排债务利息及发行费支出 42.8 亿元。

2026 年，预计市本级债务转贷收入 332.1 亿元。其中，发行新增债券转贷收入 160.1 亿元（全部为新增专项债券）、再融资债券转贷收入 172 亿元。预计市本级政府债务支出 333.8 亿元。其中，新增债券市本级使用 10 亿元、新增债券转贷区市 150.1 亿元、再融资债券市本级使用 50.7 亿元、再融资债券转贷区市 121.3 亿元、市本级通过财政预算资金偿还债务 1.7 亿元。按照上述安排，预计 2026 年底市本级政府债务余额 230 亿元。此外，2026 年市本级预算需安排债务利息及发行费支出 6 亿元。

以上全市财政收支计划是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（六）2026 年威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区一般公共预算安排。

2026 年，威海火炬高技术产业开发区一般公共预算收入安排 358960 万元，增长 5%；一般公共预算支出安排 244271 万元。威海经济技术开发区一般公共预算收入安排 270368 万元，增长 4%；一般公共预算支出安排 224468 万元。威海临港经济技术开发区一般公共预算收入安排 118205 万元，增长 5%；一般公共预

算支出安排 127397 万元。

2026 年具体收支预算安排，见威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区报告。

三、努力完成 2026 年财政改革与预算执行任务

（一）在稳运行上持续发力，夯实财政可持续发展基础。

坚持稳字当头、稳中求进，积极应对当前复杂形势对财政收支的影响，切实增强财政风险应对和可持续发展能力。继续抓好财源建设工作，通过资金助力、政策引导、金融撬动，支持骨干企业扩规模、增效益，帮助困难企业纾难题、稳发展，不断夯实传统财源基础；为重大项目招引、落地提供资金支持和政策保障，不断拓展新的收入增长点。强化财税协同联动，加强重点领域税源管控，通过数字化、智慧化手段提高税收征管质效；依法抓好非税收入征管，从严规范涉企行政执法和罚没收入管理，进一步深挖政府资产、资源增收潜力。主动研究吃透上级政策精神，把握好国家扩大支出盘子、增强地方自主可用财力的政策方向，有的放矢做好政策、资金、项目争取工作，更好助力经济社会重点事业发展。坚持党政机关过紧日子，建立动态调整的负面清单，下调公务用车运行维护费标准，持续压减非急需非刚性支出，对部门过紧日子情况开展综合评估，推动公物仓从“实体仓”向“虚拟云仓”智慧化转型，进一步降低行政运行成本。密切关注基层财政运行情况，均衡区市间

资源配置，加强对困难区市的资源倾斜和重点帮扶，保证基层财政平稳运行。

（二）在促发展上积极作为，持续增强高质量发展动力。紧扣我市现代化产业体系建设要求，进一步优化涉企扶持资金安排，重点投向八大产业集群、十条标志性产业链、战略性新兴产业培育等重点领域，加强对企业数字化、智能化改造的支持，更加注重发挥政策的导向作用，提高扶持的精准度和有效性。全力保障科技和人才投入，支持“威海市人民政府—山东省科学院产学研协同创新基金”等重点项目和“威海先进医用材料与高端医疗器械山东省实验室”等重点平台建设，健全教育科技人才产业协同机制，持续构建良好科技创新生态。进一步扩大政府引导基金规模，加强与省级基金和社会资本合作，筛选优质项目和潜力企业，采取“拨投结合”“先拨后股”等方式助力项目落地和企业成长。有效统筹中央、省、市资金，支持实施提振消费专项行动，通过优化消费品以旧换新政策、开展多元化惠民促销活动等方式，释放居民消费活力。积极推动商贸流通体系建设，支持开展内贸流通国家级试点，为威海国际物流多式联运中心运营提供支持保障，助力畅通国际、国内市场大循环。持续优化营商环境，落实好政府采购预留份额支持中小企业等政策，排查清理妨碍公平竞争的政策壁垒，加

快推进惠企政策“直达快享”“免申即享”，保证企业公平、健康发展。

（三）在惠民生上多措并举，落实好财政兜底保障责任。进一步强化保基本、兜底线，坚持尽力而为、量力而行，着力支持解决好群众急难愁盼的突出问题，确保民生支出占比稳定在80%左右。推动创业就业资金整合，支持实施稳岗扩容提质行动，多措并举支持企业减负稳岗，综合运用社会保险、财政补助、职业培训、设置城乡公益性岗位等方式，稳定重点群体就业。进一步完善社会保险基金管理制度，确保基金安全运行。健全多层次社会保障体系，继续稳步提高城乡居民基础养老金标准，优先做好对困难群众、优抚对象、残疾人等特殊困难群体的救助保障。全力保障财政教育投入，根据人口变化优化教育资源配置，支持义务教育优质均衡发展，扩大普通高中学位供给，推动教育扩优提质。支持深化健康威海建设，持续提高居民基本医疗保险财政补助标准，加强县区、基层医疗机构运行保障，健全生育支持政策和激励措施，支持国家中医药传承创新发展试验区建设，保证居民享受良好卫生健康服务。加快全龄友好型城市建设，落实好育儿补贴政策，优化托育扶持制度，健全完善养老服务体系，扩大普惠养老服务供给。

（四）在聚合力上拓展思路，全力支持重大任务落实。加强资金、资源统筹，多措并举保障市委、市政府重大战略任务

落实。坚持投资于人和投资于物紧密结合，密切跟踪中央优化政府债券工具组合的政策重点，充分发挥专项债券强基础、补短板、惠民生、扩投资的积极作用，加快推进我市重大基础设施及产业发展项目实施。支持打造全域精致城市样板，高质量开展城市更新行动，引导金融和社会资本支持产城融合特色片区建设、地下管网更新改造、老旧小区改造等；全力保障环山快速路二期等城市发展重点项目建设，增强城市综合承载能力；支持打造宜游城市、智慧城市，不断提升城市功能品质和居民幸福感。坚持农业农村优先发展，强化支农惠农资金保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，促进农业发展，保障农民增收，建设和美乡村，加快打造精致化城乡融合发展示范区；发挥好金融助农作用，提高政策性农业保险、农业信贷担保等政策的覆盖面和精准性，更好推动农业农村高质量发展。大力支持海洋强市建设，助力推动海洋产业升级、海洋生态保护、海洋科技研发，为港口建设、海洋执法、海洋生态监测预警等提供支持保障。加快建设更高水平美丽威海，全面落实生态文明建设财政奖补机制，落实好节能减排奖惩、空气质量生态补偿等政策，积极支持生态保护修复治理、环境污染防治等，引导推动构建新型能源体系，加快绿色低碳高质量发展。

（五）在抓改革上砥砺前行，提高财政科学管理效能。深化地方财政科学管理试点，以高水平管理推动财政高质量发展。

完善市以下财政体制，调整优化财政困难系数，规范市县财政事权和支出责任划分，进一步夯实区域经济高质量发展基础。深化零基预算改革，扎实做好政策评估、项目整合、标准制定等工作，确保预算安排依据更充分、财政支出结构更优化、资金资源配置更高效。完善“三保”保障措施和工作机制，严格执行清单目录和支出标准，统一测算、足额安排、优先拨付，兜牢基层“三保”底线。深化预算绩效管理改革，开展财政收入绩效管理试点，强化绩效结果与预算编制的深度融合，充分借助大数据应用提高绩效管理质量和效率。加大财会监督力度，依法有序开展会计信息质量检查、财经纪律检查等，紧盯社会关注、群众关心的重点领域开展突出问题专项整治，维护良好财经秩序。坚持化解风险与建立长效机制相结合，积极防范化解地方政府债务风险，加强专项债券使用管理和绩效评价，持续推进化存量、控增量、调结构、降成本、促转型，强化动态监测预警，提高应急处置能力，严防新增隐性债务；加强金融重点风险源管控，深入开展中小金融机构改革化险，攻坚处置不良贷款，全面实施地方金融监管一体化工程，有力防范打击非法金融活动，持续筑牢安全防线。

各位代表，2026年是深入贯彻党的二十届四中全会精神、推动“十五五”实现良好开局的关键一年，做好财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核

心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，精准施策、持续用力，扎实推进财政工作高质量发展，为我市奋力争当新时代社会主义现代化强省建设排头兵，开创“精致城市·幸福威海”建设新局面做出更大贡献。

威海市和市本级2025年预算执行情况 和2026年预算草案

威海市和市本级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年威海市一般公共预算收入执行情况表	29
表2. 2025年威海市一般公共预算支出执行情况表	30
表3. 2025年省级对威海市税收返还及转移支付情况表	31
表4. 2025年威海市市本级一般公共预算收入执行情况表	32
表5. 2025年威海市市本级一般公共预算支出执行情况表	33
表6. 2025年威海市对各区市税收返还执行情况表	34
表7. 2025年威海市对各区市一般性转移支付执行情况表	35
表8. 2025年威海市对各区市专项转移支付执行情况表	36
表9. 2025年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表	37
表10. 2025年威海市本级一般公共预算重点项目执行情况表	38
表11. 2026年威海市一般公共预算收入草案表	40
表12. 2026年威海市一般公共预算支出草案表	41
表13. 2026年威海市市本级一般公共预算收入草案表	42
表14. 2026年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按功能分类）	43
表15. 2026年威海市市本级一般公共预算支出草案表（按经济分类）	44
表16. 2026年威海市市本级财力安排的一般性转移支付分项目草案表	46
表17. 2026年威海市市本级财力安排的专项转移支付分项目草案表	47
表18. 2026年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表	48
表19. 2026年威海市市本级部门预算草案表	49
表20. 2026年威海市市本级一般公共预算支出预算明细表（按功能分类）	52
表21. 2026年威海市市本级一般公共预算重点项目支出表	62

第二部分 政府性基金预算

表22. 2025年威海市政府性基金预算收入执行情况表	63
表23. 2025年威海市政府性基金预算支出执行情况表	64
表24. 2025年威海市市本级政府性基金预算收入执行情况表	66
表25. 2025年威海市市本级政府性基金预算支出执行情况表	67
表26. 2025年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表	69
表27. 2025年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表	70

表28. 2025年威海市市本级政府性基金预算重点项目执行情况表	71
表29. 2026年威海市政府性基金预算收入草案表	72
表30. 2026年威海市政府性基金预算支出草案表	73
表31. 2026年威海市市本级政府性基金预算收入草案表	75
表32. 2026年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）	76
表33. 2026年威海市市本级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）	78
表34. 2026年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表	79
表35. 2026年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表	80

第三部分 国有资本经营预算

表36. 2025年威海市国有资本经营预算收入执行情况表	81
表37. 2025年威海市国有资本经营预算支出执行情况表	82
表38. 2025年威海市市本级国有资本经营预算收入执行情况表	83
表39. 2025年威海市市本级国有资本经营预算支出执行情况表	84
表40. 2025年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表	85
表41. 2026年威海市国有资本经营预算收入草案表	86
表42. 2026年威海市国有资本经营预算支出草案表	87
表43. 2026年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表	88
表44. 2026年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）	89

第四部分 社会保险基金预算

表45. 2025年威海市社会保险基金预算收入执行情况表	90
表46. 2025年威海市社会保险基金预算支出执行情况表	91
表47. 2025年末威海市社会保险基金预算结余执行情况表	92
表48. 2025年威海市市本级社会保险基金预算收入执行情况表	93
表49. 2025年威海市市本级社会保险基金预算支出执行情况表	94
表50. 2025年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表	95
表51. 2025年威海市各区市社会保险基金预算收支执行情况表	96
表52. 2026年威海市社会保险基金预算收入草案表	97
表53. 2026年威海市社会保险基金预算支出草案表	99
表54. 2026年末威海市社会保险基金预算结余草案表	101
表55. 2026年威海市市本级社会保险基金预算收入草案表	102

表56. 2026年威海市市本级社会保险基金预算支出草案表	104
表57. 2026年末威海市市本级社会保险基金预算结余草案表	106

第五部分 地方政府债务

表58. 2025年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表	107
表59. 2025年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表	108
表60. 2025年威海市地方政府债券分配情况表	109
表61. 2025年威海市地方政府债券发行情况表	110
表62. 2025年末威海市地方政府债券年限情况表	112
表63. 2025年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表	113
表64. 2025年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表	114
表65. 2025年威海市市本级新增政府债券和政府外贷分项目安排情况表	115
表66. 2026年威海市政府债务收支计划表	116
表67. 2026年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表	117
表68. 2026年威海市市本级政府债务收支计划表	118
表69. 2026年威海市市本级地方政府新增政府债券安排重大建设项目情况表	119
表70. 威海市地方政府债券分年偿还计划情况表	123

第六部分 其他附表及文字说明

表71. 2026年威海市市本级财政专项资金目录清单表	124
表72. 2025年威海市市本级重点绩效评价情况表	125
表73. 2025年威海市市本级财政专户管理资金收支执行情况表	126
表74. 2026年威海市市本级财政专户管理资金收支计划草案表	127
附件1. 名词注释	128
附件2. 关于全市与市本级地方政府债务2025年执行及2026年预算有关情况的说明	131
附件3. 关于2025年市本级一般公共预算转移支付情况及2026年预算安排的说明	133
附件4. 关于2025年市本级政府性基金转移支付情况及2026年预算安排的说明	136

表1

2025年威海市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	1693369	1746760	1735223	1726582	99.5%	2.0%
国内增值税	658218	696030	687991	686725	99.8%	4.3%
企业所得税	241599	265121	268849	242110	90.1%	0.2%
个人所得税	104510	86352	80793	83093	102.8%	-20.5%
资源税	11944	12343	16763	14704	87.7%	23.1%
城市维护建设税	91215	95272	93922	91243	97.1%	0.0%
房产税	112442	114958	119128	125039	105.0%	11.2%
印花税	34633	35261	36732	37687	102.6%	8.8%
城镇土地使用税	153583	158949	165609	165770	100.1%	7.9%
土地增值税	59736	62871	53501	81948	153.2%	37.2%
车船税	37732	38083	39148	37619	96.1%	-0.3%
耕地占用税	30834	20628	11442	15089	131.9%	-51.1%
契税	154270	158338	157354	137753	87.5%	-10.7%
环境保护税	2212	2179	3610	7540	208.9%	240.9%
其他税收收入	441	375	381	262	68.8%	-40.6%
二、非税收入	804085	826203	847066	852563	100.6%	6.0%
专项收入	87124	89677	90907	87010	95.7%	-0.1%
行政事业性收费收入	63737	65854	80029	78091	97.6%	22.5%
罚没收入	165070	175472	191294	198307	103.7%	20.1%
国有资本经营收入	103419	102366	111519	109808	98.5%	6.2%
国有资源(资产)有偿使用收入	340405	351530	331262	350055	105.7%	2.8%
捐赠收入	469	420	420	152	36.2%	-67.6%
政府住房基金收入	43389	40534	40394	28566	70.7%	-34.2%
其他收入	472	350	1241	574	46.3%	21.6%
本年收入合计	2497454	2572963	2582289	2579145	99.9%	3.3%
转移性收入	5154031	4050459	3792688	5060513		
收入总计	7651485	6623422	6374977	7639658		

表2

2025年威海市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	374324	415097	398704	399592	100.2%	6.8%
二、国防支出	3570	3458	4338	4719	108.8%	32.2%
三、公共安全支出	208017	218207	215220	206046	95.7%	-0.9%
四、教育支出	924048	934137	934147	930810	99.6%	0.7%
五、科学技术支出	107076	101930	93057	60563	65.1%	-43.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	63372	60923	61997	47934	77.3%	-24.4%
七、社会保障和就业支出	723679	791095	781937	767525	98.2%	6.1%
八、卫生健康支出	394021	420168	415185	383597	92.4%	-2.6%
九、节能环保支出	30723	61020	46782	46791	100.0%	52.3%
十、城乡社区支出	720090	516819	479935	726719	151.4%	0.9%
十一、农林水支出	456844	462180	462180	474551	102.7%	3.9%
十二、交通运输支出	74902	94722	100724	125761	124.9%	67.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	104301	62511	61755	137614	222.8%	31.9%
十四、商业服务业等支出	35911	35181	25958	140398	540.9%	291.0%
十五、金融支出	8367	6647	12147	9091	74.8%	8.7%
十六、援助其他地区支出	14288	16300	16000	13821	86.4%	-3.3%
十七、自然资源海洋气象等支出	232508	178347	78220	75130	96.0%	-67.7%
十八、住房保障支出	193193	130075	137962	164349	119.1%	-14.9%
十九、粮油物资储备支出	3686	1330	1530	4093	267.5%	11.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	28495	27723	25189	32574	129.3%	14.3%
二十一、预备费		51500	19000			
二十二、债务付息支出	99353	95424	80250	96784	120.6%	-2.6%
二十三、其他支出	3803	1467	7317	7125	97.4%	87.4%
本年支出合计	4804571	4686261	4459534	4855587	108.9%	1.1%
转移性支出	2846914	1937161	1915443	2784071		
支出总计	7651485	6623422	6374977	7639658		

表3

2025年省级对威海市税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1055837
一、返还性收入	250289
所得税基数返还收入	52952
成品油税费改革税收返还收入	10063
增值税税收返还收入	69103
消费税税收返还收入	3060
增值税“五五分享”税收返还收入	108918
其他返还收入	6193
二、一般性转移支付收入	640548
公共安全财政共同事权转移支付收入	15537
教育共同财政事权转移支付收入	31233
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	106723
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	89658
农林水共同财政事权转移支付收入	142784
交通运输共同财政事权转移支付收入	1676
住房保障共同财政事权转移支付收入	10925
其他各项一般性转移支付收入	242012
三、专项转移支付收入	165000
一般公共服务	3120
公共安全	1051
教育	1314
科学技术	600
文化旅游体育与传媒	535
社会保障和就业	327
卫生健康	1907
节能环保	36180
城乡社区	15100
农林水	23878
交通运输	6755
工业商业金融业等	32769
自然资源海洋气象等	19241
住房保障	3700
其他各项专项转移支付	18523

表4

2025年威海市市本级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						
国内增值税						
企业所得税						
个人所得税						
资源税						
城市维护建设税						
房产税						
印花税						
城镇土地使用税						
土地增值税						
车船税						
耕地占用税						
契税						
环境保护税						
其他税收收入						
二、非税收入	142416	133000	133000	137265	103.2%	-3.6%
专项收入	1420	1400	1400	1136	81.1%	-20.0%
行政事业性收费收入	26496	25800	25800	29406	114.0%	11.0%
罚没收入	32554	32400	32400	29248	90.3%	-10.2%
国有资本经营收入	11997	10200	10200	9723	95.3%	-19.0%
国有资源(资产)有偿使用收入	26326	22600	22600	39883	176.5%	51.5%
捐赠收入	258	200	200			
政府住房基金收入	43258	40300	40300	27868	69.2%	-35.6%
其他收入	107	100	100	1	1.0%	-99.1%
本年收入合计	142416	133000	133000	137265	103.2%	-3.6%
转移性收入	2818172	2692244	2748212	2761985		
收入总计	2960588	2825244	2881212	2899250		

表5

2025年威海市市本级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	95218	109690	109690	99321	90.5%	4.3%
二、国防支出	1147	1043	1043	1305	125.1%	13.8%
三、公共安全支出	133031	144412	144412	133837	92.7%	0.6%
四、教育支出	129358	134522	134522	129722	96.4%	0.3%
五、科学技术支出	5853	13349	13349	9844	73.7%	68.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	36671	36498	36498	23095	63.3%	-37.0%
七、社会保障和就业支出	107372	133831	133831	110787	82.8%	3.2%
八、卫生健康支出	95018	125221	125221	96073	76.7%	1.1%
九、节能环保支出	9548	11710	11710	16963	144.9%	77.7%
十、城乡社区支出	9411	21660	21660	33536	154.8%	256.3%
十一、农林水支出	33931	37108	37108	35761	96.4%	5.4%
十二、交通运输支出	56164	73917	73917	97305	131.6%	73.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	68035	25574	25574	11134	43.5%	-83.6%
十四、商业服务业等支出	11051	11793	11793	26533	225.0%	140.1%
十五、金融支出	4650	2550	2550	540	21.2%	-88.4%
十六、援助其他地区支出	12544	14000	14000	12649	90.4%	0.8%
十七、自然资源海洋气象等支出	8025	8395	8395	9530	113.5%	18.8%
十八、住房保障支出	21826	22165	22165	22597	101.9%	3.5%
十九、粮油物资储备支出	1249	230	230	1465	637.0%	17.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	8296	8063	8063	9845	122.1%	18.7%
二十一、预备费		10000	10000			
二十二、债务付息支出	32408	16145	16145	32363	200.5%	-0.1%
二十三、其他支出	360	4	4			
本年支出合计	881166	961880	961880	914205	95.0%	3.7%
转移性支出	2079422	1863364	1919332	1985045		
支出总计	2960588	2825244	2881212	2899250		

表6

2025年威海市对各区市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” 收返还	其他返还
合 计	195207	40255	942	45420	3060	100583	4947
环翠区	18854	3465		3307	1511	9598	973
文登区	58833	10299	308	9809	129	37197	1091
荣成市	73381	14408	471	19656	1257	36526	1063
乳山市	37569	5427	163	6604	28	24479	868
高 区	-504	2904		2629	8	-6564	519
经 区	6744	2514		1664	127	2113	326
临港区	330	1238		1751		-2766	107

表7

2025年威海市对各区市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	693543	2872	24322	106884	57257	155280	816	9000	10925	326187
环翠区	55047	203	4502	10722	7818	9501	130		639	21532
文登区	162881	203	3949	25378	10493	29381	170		2142	91165
荣成市	236204	1275	5029	32503	18473	76202	98	9000	5587	88037
乳山市	139528	1119	3431	26762	9263	24536	376		454	73587
高 区	44730	24	2605	3284	4539	5133	9		238	28898
经 区	32772	24	2800	3284	4226	3618	9		1581	17230
临港区	22381	24	2006	4951	2445	6909	24		284	5738

表8

2025年威海市对各区市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	110663	2199	168	334	600	157	325	955	23915	5200	25473	2540	20562	8840	3700	15695
环翠区	16222	407			330	40	10	186	2565	35	2127	92	3691	1603		5136
文登区	12712	279		314			70	198	2159	35	2280	627	2063	600		4087
荣成市	32653	239	24	7		87	58	229	5466	5029	12978	274	3218	3325		1719
乳山市	14386	108	48	13		10	79	299	7362	29	2220	752	1203	774		1489
高 区	13957	870	24		150	20	54	16	3052	24	2014		6401	223		1109
经 区	10707	110	48		120		44	23	863	24	2293	765	1672	768	3700	277
临港区	10026	186	24				10	4	2448	24	1561	30	2314	1547		1878

表9

2025年威海市各区市一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

区 市	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
环翠区	431053	444431	3.1%	455655	423621	-7.0%
文登区	428755	440675	2.8%	732374	678646	-7.3%
荣成市	590818	611305	3.5%	1381151	1351340	-2.2%
乳山市	226491	231063	2.0%	418741	403418	-3.7%
高 区	324680	341866	5.3%	362877	320190	-11.8%
经 区	247086	259964	5.2%	290859	388221	33.5%
临港区	106155	112576	6.0%	281748	375946	33.4%

表10

2025年威海市市本级一般公共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		220453	197442
一、支农支出重点项目		33393	32920
1	衔接推进乡村振兴补助资金	6300	6300
2	村级组织运转经费	9612	9612
3	农村部分计划生育家庭奖励扶助	9936	9792
4	乡村公益性岗位市级财政补贴资金	3570	3570
5	农村特困供养资金	3975	3646
二、科技、人才支出重点项目		19000	17801
1	人才工作专项资金	13000	11801
2	科技专项资金	6000	6000
三、产业发展支出重点项目		36806	22934
1	支持先进制造业强市建设专项资金	6000	5992
2	对国企资本金注入	10000	5000
3	进一步突破文登和乳山补助资金	12000	4000
4	新一轮企业冲击新目标专项资金	2500	1746
5	发展和改革专项资金	1806	1696
6	综保区运转和建设资金	4500	4500
四、文体教育支出重点项目		15000	9159
1	中职生均公用经费	3900	3289
2	海洋职业学院学科建设补助	4500	3841
3	高职生均经费	6600	2029
五、社会保障、卫生、民政支出重点项目		102254	102124
1	市直机关事业单位退休人员养老保险统筹外项目资金	12874	12874
2	居民养老保险市级财政补助资金	16460	16460
3	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	29791	29791
4	市直机关事业单位职业年金记实资金	4502	4502
5	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	2668	2668
6	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	5972	5972
7	计划生育家庭特别扶助	4166	4082

表10

2025年威海市市本级一般公共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
8	基本公共卫生服务市级补助资金	4393	4347
9	城市社区工作者薪酬补助	2648	2648
10	自主择业军队转业干部住房补贴、医疗保险和取暖费	2479	2479
11	居民医疗保险财政补助资金	16301	16301
六、其他支出重点项目		14000	12504
1	对口支援和东西部协作资金	14000	12504

表11

2026年威海市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、税收收入	1726582	1802719	4.4%
国内增值税	686725	715191	4.1%
企业所得税	242110	256245	5.8%
个人所得税	83093	88537	6.6%
资源税	14704	15459	5.1%
城市维护建设税	91243	97395	6.7%
房产税	125039	127070	1.6%
印花税	37687	38897	3.2%
城镇土地使用税	165770	169559	2.3%
土地增值税	81948	88692	8.2%
车船税	37619	39376	4.7%
耕地占用税	15089	17557	16.4%
契税	137753	140771	2.2%
环境保护税	7540	7960	5.6%
其他税收收入	262	10	-96.2%
二、非税收入	852563	841078	-1.3%
专项收入	87010	89219	2.5%
行政事业性收费收入	78091	73437	-6.0%
罚没收入	198307	151634	-23.5%
国有资本经营收入	109808	110169	0.3%
国有资源(资产)有偿使用收入	350055	390155	11.5%
捐赠收入	152	200	31.6%
政府住房基金收入	28566	25127	-12.0%
其他收入	574	1137	98.1%
收入合计	2579145	2643797	2.5%
转移性收入	5060513	3893966	
收入总计	7639658	6537763	

表12

2026年威海市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	399592	425428	6.5%
二、国防支出	4719	4507	-4.5%
三、公共安全支出	206046	211779	2.8%
四、教育支出	930810	936477	0.6%
五、科学技术支出	60563	67244	11.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	47934	53518	11.6%
七、社会保障和就业支出	767525	839525	9.4%
八、卫生健康支出	383597	410831	7.1%
九、节能环保支出	46791	61600	31.6%
十、城乡社区支出	726719	445464	-38.7%
十一、农林水支出	474551	467432	-1.5%
十二、交通运输支出	125761	135351	7.6%
十三、资源勘探工业信息等支出	137614	41458	-69.9%
十四、商业服务业等支出	140398	44133	-68.6%
十五、金融支出	9091	19461	114.1%
十六、援助其他地区支出	13821	15713	13.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	75130	68902	-8.3%
十八、住房保障支出	164349	128959	-21.5%
十九、粮油物资储备支出	4093	2987	-27.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	32574	30606	-6.0%
二十一、预备费		52000	
二十二、债务付息支出	96784	91807	-5.1%
二十三、其他支出	7125	7792	9.4%
支出合计	4855587	4562974	-6.0%
转移性支出	2784071	1974789	
支出总计	7639658	6537763	

表13

2026年威海市市本级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			
国内增值税			
企业所得税			
个人所得税			
资源税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
二、非税收入	137265	120000	-12.6%
专项收入	1136	1000	-12.0%
行政事业性收费收入	29406	25000	-15.0%
罚没收入	29248	25000	-14.5%
国有资本经营收入	9723	9000	-7.4%
国有资源(资产)有偿使用收入	39883	35000	-12.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入	27868	25000	-10.3%
其他收入	1		
本年收入合计	137265	120000	-12.6%
转移性收入	2761985	2871810	
收入总计	2899250	2991810	

表14

2026年威海市市本级一般公共预算支出草案表（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、一般公共服务支出	99321	106002	6.7%
二、国防支出	1305	911	-30.2%
三、公共安全支出	133837	134241	0.3%
四、教育支出	129722	130012	0.2%
五、科学技术支出	9844	12656	28.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	23095	24968	8.1%
七、社会保障和就业支出	110787	120919	9.1%
八、卫生健康支出	96073	103402	7.6%
九、节能环保支出	16963	17049	0.5%
十、城乡社区支出	33536	79267	136.4%
十一、农林水支出	35761	37112	3.8%
十二、交通运输支出	97305	97156	-0.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	11134	11592	4.1%
十四、商业服务业等支出	26533	26586	0.2%
十五、金融支出	540	10800	1900.0%
十六、援助其他地区支出	12649	14000	10.7%
十七、自然资源海洋气象等支出	9530	9430	-1.0%
十八、住房保障支出	22597	22399	-0.9%
十九、粮油物资储备支出	1465	1387	-5.3%
二十、灾害防治及应急管理支出	9845	9810	-0.4%
二十一、预备费		10000	
二十二、债务付息支出	32363	15438	-52.3%
二十三、其他支出			
支出合计	914205	995137	8.9%
转移性支出	1985045	1996673	
支出总计	2899250	2991810	

表15

2026年威海市市本级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	995137	433804	561333
一、机关工资福利支出	173078	168495	4583
工资奖金津补贴	139425	136809	2616
社会保障缴费	20174	20174	
住房公积金	10647	10647	
其他工资福利支出	2832	865	1967
二、机关商品和服务支出	134502	20285	114217
办公经费	24806	13185	11621
会议费	590	229	361
培训费	2048	199	1849
专用材料购置费	2435	189	2246
委托业务费	69095	819	68276
公务接待费	429	375	54
因公出国（境）费用	344	85	259
公务用车运行维护费	1820	1569	251
维修（护）费	1217	488	729
其他商品和服务支出	31718	3147	28571
三、机关资本性支出	12225	128	12097
房屋建筑物购建	5000		5000
基础设施建设			
公务用车购置	179		179
设备购置	6838	124	6714
大型修缮			
其他资本性支出	208	4	204
四、对事业单位经常性补助	334547	228350	106197
工资福利支出	226103	219805	6298
商品和服务支出	108444	8545	99899
五、对事业单位资本性补助	64923	79	64844

表15

2026年威海市市本级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
资本性支出	64923	79	64844
六、对企业补助	87669		87669
费用补贴	294		294
利息补贴	275		275
其他对企业补助	87100		87100
七、对企业资本性补助	10800		10800
政府投资基金股权投资	10800		10800
八、对个人和家庭的补助	42340	16467	25873
社会福利和救助	5762	831	4931
助学金	1814		1814
离退休费	20135	15403	4732
其他对个人和家庭的补助	14629	233	14396
九、对社会保障基金补助	96578		96578
对社会保险基金补助	96578		96578
十、债务利息及费用支出	15438		15438
国内债务付息	15378		15378
国外债务付息	60		60
十一、预备费及预留	10000		10000
预备费	10000		10000
十二、其他支出	13037		13037
其他支出	13037		13037

表16

2026年威海市市本级财力安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	362176
一、税收返还	195207
其中：所得税基数返还	40255
成品油税费改革税收返还	942
增值税税收返还	45420
消费税税收返还	3060
增值税“五五分享”税收返还	100583
其他税收返还	4947
二、一般性转移支付	166969
（一）农林水共同财政事权转移支付	17873
（二）社会保障和就业共同财政事权转移支付	9410
（三）医疗卫生共同财政事权转移支付	12717
（四）其他各类一般性转移支付	126969

表17

2026年威海市市本级财力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	
一、一般公共服务	
二、公共安全	
三、教育	
四、科学技术	
五、文化旅游体育与传媒	
六、社会保障和就业	
七、卫生健康	
八、节能环保	
九、城乡社区	
十、农林水	
十一、交通运输	
十二、工业商业金融等	
十三、自然资源海洋气象等	
十四、住房保障	
十五、其他各项专项转移支付	

备注：2026年市本级对下转移支付均为一般性转移支付。

表18

2026年威海市市本级财力安排的税收返还和转移支付分区市草案表

单位：万元

项 目	2026年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
合 计	195207	166969	
环翠区	18854	14722	
文登区	58833	53851	
荣成市	73381	30990	
乳山市	37569	24927	
高 区	-504	15000	
经 区	6744	15507	
临港区	330	11972	

表19

2026年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2026年预算数
1	中国共产党威海市纪律检查委员会	5059
2	中国共产党威海市委员会办公室	3979
3	威海市人民代表大会常务委员会办公室	2309
4	威海市人民政府办公室	5476
5	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	1752
6	中国共产党威海市委员会组织部	1768
7	中国共产党威海市委员会宣传部	1034
8	中国共产党威海市委员会统一战线工作部	964
9	中国共产党威海市委员会政法委员会	917
10	中国共产党威海市委员会政策研究室	508
11	威海市住房公积金管理中心	2252
12	中共威海市委网络安全和信息化委员会办公室	686
13	中共威海市委机构编制委员会办公室	821
14	中国共产党威海市委员会台湾工作办公室、中国共产党威海市委员会港澳工作办公室	465
15	中国共产党威海市委员会市直机关工作委员会	576
16	中国共产党威海市委员会老干部局	1409
17	中国共产党威海市委员会党校	3453
18	中国共产党威海市委员会社会工作部	597
19	山东省威海市中级人民法院	9488
20	威海市环翠区人民法院	4354
21	威海市文登区人民法院	4076
22	荣成市人民法院	4641
23	乳山市人民法院	4099
24	山东省威海市人民检察院	4752
25	威海市环翠区人民检察院	1838
26	威海市文登区人民检察院	1677
27	荣成市人民检察院	1918
28	乳山市人民检察院	1760
29	中国共产主义青年团威海市委员会	876
30	威海市妇女联合会	829
31	威海市科学技术协会	585
32	威海市工商业联合会	385
33	威海市文学艺术界联合会	583

表19

2026年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2026年预算数
34	威海市残疾人联合会	1195
35	中国国际贸易促进委员会威海市委员会	398
36	威海市红十字会	383
37	中国民主同盟威海市委员会	81
38	中国国民党革命委员会威海市委员会	98
39	九三学社威海市委员会	83
40	中国致公党威海市委员会	82
41	中国民主建国会威海市委员会	80
42	中国农工民主党威海市委员会	55
43	中国民主促进会威海市委员会	85
44	威海市发展和改革委员会	4062
45	威海市教育局	62992
46	威海市科学技术局	1843
47	威海市工业和信息化局	3272
48	威海市公安局	81221
49	威海市民政局	7423
50	威海市司法局	1495
51	威海市财政局	4284
52	威海市人力资源和社会保障局	68948
53	威海市自然资源和规划局	34788
54	威海市生态环境局	12606
55	威海市住房和城乡建设局	7692
56	威海市交通运输局	19186
57	威海市水务局	3530
58	威海市农业农村局	5728
59	威海市海洋发展局	4043
60	威海市商务局	3311
61	威海市大数据局	1177
62	威海市文化和旅游局	5279
63	威海市卫生健康委员会	47942
64	威海市退役军人事务局	5643
65	威海市应急管理局	2362
66	威海市审计局	1873

表19

2026年威海市市本级部门预算草案表

单位：万元

序号	部门名称	2026年预算数
67	威海市人民政府外事办公室	718
68	威海市人民政府国有资产监督管理委员会	2536
69	威海市行政审批服务局	4162
70	威海市市场监督管理局	11578
71	威海市体育局	4653
72	威海市统计局	1238
73	威海市医疗保障局	19213
74	威海市国防动员办公室	964
75	威海市信访局	836
76	威海市气象局	1225
77	中共威海市委党史研究院	595
78	威海海洋职业学院	12691
79	威海市消防救援支队	4200
80	威海市供销合作社联合社	690
81	威海市刘公岛管理委员会	2345
82	威海仲裁委员会秘书处	679
83	威海职业学院（威海市技术学院）	22580
84	威海技师学院	3745
85	山东船舶技术研究院	388
86	威海市新闻传媒中心	320
87	威海市人民政府驻北京联络处	145
88	威海市人民政府驻济南办事处	169
89	威海市归国华侨联合会	171

表20

2026年威海市市本级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	995137
201	一般公共服务支出	106002
20101	人大事务	1898
2010101	行政运行	1710
2010108	代表工作	68
2010150	事业运行	94
2010199	其他人大事务支出	26
20102	政协事务	1528
2010201	行政运行	1434
2010250	事业运行	94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24720
2010301	行政运行	7852
2010302	一般行政管理事务	230
2010303	机关服务	11498
2010350	事业运行	4997
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	143
20104	发展与改革事务	3446
2010401	行政运行	1973
2010450	事业运行	1293
2010499	其他发展与改革事务支出	180
20105	统计信息事务	2580
2010501	行政运行	377
2010504	信息事务	976
2010507	专项普查活动	378
2010508	统计抽样调查	255
2010550	事业运行	577
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	7339
2010601	行政运行	2433
2010607	信息化建设	109
2010608	财政委托业务支出	535
2010650	事业运行	1007
2010699	其他财政事务支出	3255
20107	税收事务	5159
2010799	其他税收事务支出	5159
20108	审计事务	2284
2010801	行政运行	754
2010804	审计业务	840
2010850	事业运行	690
20111	纪检监察事务	5913
2011101	行政运行	3278
2011150	事业运行	2075
2011199	其他纪检监察事务支出	560
20113	商贸事务	5322
2011301	行政运行	1224
2011307	国内贸易管理	400

表20

2026年威海市市本级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
2011308	招商引资	1592
2011350	事业运行	1433
2011399	其他商贸事务支出	673
20114	知识产权事务	230
2011450	事业运行	186
2011499	其他知识产权事务支出	44
20125	港澳台事务	440
2012501	行政运行	212
2012505	台湾事务	50
2012550	事业运行	143
2012599	其他港澳台事务支出	35
20126	档案事务	911
2012601	行政运行	611
2012604	档案馆	300
20128	民主党派及工商联事务	770
2012801	行政运行	653
2012850	事业运行	117
20129	群众团体事务	1318
2012901	行政运行	805
2012950	事业运行	323
2012999	其他群众团体事务支出	190
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2549
2013101	行政运行	1480
2013150	事业运行	1069
20132	组织事务	4552
2013201	行政运行	1549
2013250	事业运行	882
2013299	其他组织事务支出	2121
20133	宣传事务	3351
2013301	行政运行	620
2013350	事业运行	135
2013399	其他宣传事务支出	2596
20134	统战事务	1170
2013401	行政运行	948
2013450	事业运行	222
20136	其他共产党事务支出	3532
2013601	行政运行	1830
2013650	事业运行	816
2013699	其他共产党事务支出	886
20137	网信事务	894
2013701	行政运行	263
2013704	信息安全事务	370
2013750	事业运行	261
20138	市场监督管理事务	10982
2013801	行政运行	1931
2013805	市场秩序执法	73

表20

2026年威海市市本级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
2013816	食品安全监管	239
2013850	事业运行	5854
2013899	其他市场监督管理事务	2885
20139	社会工作事务	483
2013901	行政运行	372
2013950	事业运行	111
20140	信访事务	172
2014001	行政运行	20
2014004	信访业务	140
2014050	事业运行	12
20141	数据事务	1415
2014101	行政运行	259
2014150	事业运行	656
2014199	其他数据事务支出	500
20199	其他一般公共服务支出	13044
2019999	其他一般公共服务支出	13044
203	国防支出	911
20306	国防动员	911
2030603	人民防空	461
2030699	其他国防动员支出	450
204	公共安全支出	134241
20401	武装警察部队	21060
2040101	武装警察部队	21060
20402	公安	76357
2040201	行政运行	47165
2040202	一般行政管理事务	11241
2040219	信息化建设	270
2040220	执法办案	277
2040250	事业运行	1987
2040299	其他公安支出	15417
20403	国家安全	30
2040399	其他国家安全支出	30
20404	检察	10498
2040401	行政运行	7949
2040402	一般行政管理事务	566
2040450	事业运行	244
2040499	其他检察支出	1739
20405	法院	24479
2040501	行政运行	18761
2040502	一般行政管理事务	486
2040504	案件审判	50
2040550	事业运行	884
2040599	其他法院支出	4298
20406	司法	1817
2040601	行政运行	910
2040606	律师管理	40

表20

2026年威海市市本级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
2040607	公共法律服务	158
2040699	其他司法支出	709
205	教育支出	130012
20501	教育管理事务	18411
2050101	行政运行	13521
2050199	其他教育管理事务支出	4890
20502	普通教育	36905
2050201	学前教育	2790
2050204	高中教育	34081
2050299	其他普通教育支出	34
20503	职业教育	67485
2050302	中等职业教育	29307
2050303	技校教育	3194
2050305	高等职业教育	34907
2050399	其他职业教育支出	77
20507	特殊教育	2232
2050701	特殊学校教育	1972
2050702	专门学校教育	260
20508	进修及培训	2440
2050802	干部教育	2440
20509	教育费附加安排的支出	500
2050999	其他教育费附加安排的支出	500
20599	其他教育支出	2039
2059999	其他教育支出	2039
206	科学技术支出	12656
20601	科学技术管理事务	561
2060101	行政运行	561
20604	技术与开发	10774
2060401	机构运行	113
2060404	科技成果转化与扩散	228
2060499	其他技术与开发支出	10433
20605	科技条件与服务	660
2060502	技术创新服务体系	660
20607	科学技术普及	661
2060701	机构运行	219
2060702	科普活动	24
2060705	科技馆站	350
2060799	其他科学技术普及支出	68
207	文化旅游体育与传媒支出	24968
20701	文化和旅游	13962
2070101	行政运行	9605
2070104	图书馆	888
2070108	文化活动	170
2070109	群众文化	895
2070111	文化创作与保护	407
2070112	文化和旅游市场管理	965

表20

2026年威海市市本级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
2070113	旅游宣传	150
2070199	其他文化和旅游支出	882
20702	文物	4610
2070204	文物保护	635
2070205	博物馆	3975
20703	体育	1247
2070301	行政运行	310
2070305	体育竞赛	45
2070307	体育场馆	892
20708	广播电视	4373
2070808	广播电视事务	223
2070899	其他广播电视支出	4150
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	776
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	776
208	社会保障和就业支出	120919
20801	人力资源和社会保障管理事务	26110
2080101	行政运行	1362
2080106	就业管理事务	1289
2080109	社会保险经办机构	10042
2080110	劳动关系和维权	572
2080116	引进人才费用	12845
20802	民政管理事务	441
2080201	行政运行	416
2080299	其他民政管理事务支出	25
20805	行政事业单位养老支出	69170
2080501	行政单位离退休	5141
2080502	事业单位离退休	9444
2080503	离退休人员管理机构	233
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21892
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	959
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31501
20807	就业补助	1128
2080702	职业培训补贴	266
2080704	社会保险补贴	758
2080799	其他就业补助支出	104
20808	抚恤	122
2080808	褒扬纪念	69
2080899	其他优抚支出	53
20809	退役安置	7051
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2240
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	395
2080904	退役士兵管理教育	280
2080905	军队转业干部安置	335
2080999	其他退役安置支出	3801
20810	社会福利	6569
2081001	儿童福利	150

表20

2026年威海市市本级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
2081002	老年福利	7
2081004	殡葬	2634
2081005	社会福利事业单位	2218
2081099	其他社会福利支出	1560
20811	残疾人事业	474
2081101	行政运行	207
2081199	其他残疾人事业支出	267
20816	红十字事业	258
2081601	行政运行	258
20820	临时救助	98
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4118
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	4118
20828	退役军人管理事务	1869
2082801	行政运行	308
2082804	拥军优属	725
2082805	军供保障	41
2082850	事业运行	795
20899	其他社会保障和就业支出	3511
2089999	其他社会保障和就业支出	3511
210	卫生健康支出	103402
21001	卫生健康管理事务	1078
2100101	行政运行	929
2100199	其他卫生健康管理事务支出	149
21002	公立医院	13328
2100201	综合医院	1908
2100202	中医（民族）医院	4123
2100203	传染病医院	2671
2100205	精神病医院	647
2100206	妇幼保健医院	1245
2100299	其他公立医院支出	2734
21003	基层医疗卫生机构	55
2100301	城市社区卫生机构	55
21004	公共卫生	8766
2100401	疾病预防控制机构	2896
2100406	采供血机构	3746
2100408	基本公共卫生服务	241
2100409	重大公共卫生服务	619
2100499	其他公共卫生支出	1264
21007	计划生育事务	59
2100799	其他计划生育事务支出	59
21011	行政事业单位医疗	15616
2101101	行政单位医疗	6291
2101102	事业单位医疗	4725
2101103	公务员医疗补助	2670
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1930

表20

2026年威海市市本级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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60959
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	60685
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	274
21014	优抚对象医疗	210
2101401	优抚对象医疗补助	210
21015	医疗保障管理事务	1426
2101501	行政运行	443
2101504	信息化建设	42
2101505	医疗保障政策管理	50
2101506	医疗保障经办事务	1
2101550	事业运行	890
21017	中医药事务	475
2101704	中医（民族医）药专项	315
2101799	其他中医药事务支出	160
21018	疾病预防控制事务	90
2101899	其他疾病预防控制事务支出	90
21099	其他卫生健康支出	1340
2109999	其他卫生健康支出	1340
211	节能环保支出	17049
21101	环境保护管理事务	8818
2110101	行政运行	7410
2110102	一般行政管理事务	105
2110104	生态环境保护宣传	150
2110108	应对气候变化管理事务	200
2110199	其他环境保护管理事务支出	953
21102	环境监测与监察	26
2110299	其他环境监测与监察支出	26
21103	污染防治	5752
2110301	大气	1936
2110302	水体	2929
2110303	噪声	260
2110304	固体废弃物与化学品	7
2110399	其他污染防治支出	620
21104	自然生态保护	231
2110401	生态保护	117
2110499	其他自然生态保护支出	114
21105	森林保护修复	1
2110501	森林管护	1
21110	能源节约利用	21
2111001	能源节约利用	21
21111	污染减排	1958
2111101	生态环境监测与信息	879
2111102	生态环境执法监察	1079
21199	其他节能环保支出	242
2119999	其他节能环保支出	242
212	城乡社区支出	79267

表20

2026年威海市市本级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
21201	城乡社区管理事务	7750
2120101	行政运行	2151
2120104	城管执法	2124
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1579
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1896
21202	城乡社区规划与管理	405
2120201	城乡社区规划与管理	405
21203	城乡社区公共设施	10219
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10219
21206	建设市场管理与监督	64
2120601	建设市场管理与监督	64
21299	其他城乡社区支出	60829
2129999	其他城乡社区支出	60829
213	农林水支出	37112
21301	农业农村	26624
2130101	行政运行	10092
2130104	事业运行	3700
2130106	科技转化与推广服务	100
2130108	病虫害控制	565
2130109	农产品质量安全	240
2130110	执法监管	2479
2130112	行业业务管理	120
2130122	农业生产发展	594
2130124	农村合作经济	310
2130125	农产品加工与促销	514
2130126	农村社会事业	40
2130135	农业生态资源保护	10
2130148	渔业发展	7453
2130153	耕地建设与利用	100
2130199	其他农业农村支出	307
21302	林业和草原	2117
2130204	事业单位	842
2130205	森林资源培育	381
2130209	森林生态效益补偿	12
2130211	动植物保护	
2130234	林业草原防灾减灾	862
2130299	其他林业和草原支出	20
21303	水利	3989
2130301	行政运行	443
2130304	水利行业业务管理	317
2130305	水利工程建设	1
2130306	水利工程运行与维护	2707
2130308	水利前期工作	255
2130311	水资源节约管理与保护	136
2130314	防汛	130
21308	普惠金融发展支出	582

表20

2026年威海市市本级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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	264
2130899	其他普惠金融发展支出	318
21399	其他农林水支出	3800
2139999	其他农林水支出	3800
214	交通运输支出	97156
21401	公路水路运输	78489
2140101	行政运行	7509
2140102	一般行政管理事务	7736
2140104	公路建设	10835
2140106	公路养护	23223
2140109	交通运输信息化建设	13000
2140112	公路运输管理	9240
2140131	海事管理	330
2140199	其他公路水路运输支出	6616
21403	民用航空运输	5000
2140399	其他民用航空运输支出	5000
21499	其他交通运输支出	13667
2149999	其他交通运输支出	13667
215	资源勘探工业信息等支出	11592
21502	制造业	313
2150299	其他制造业支出	313
21505	工业和信息产业	2688
2150501	行政运行	1206
2150508	无线电及信息通信监管	334
2150550	事业运行	1148
21507	国有资产监管	8591
2150701	行政运行	342
2150799	其他国有资产监管支出	8249
216	商业服务业等支出	26586
21602	商业流通事务	20807
2160201	行政运行	10499
2160299	其他商业流通事务支出	10308
21606	涉外发展服务支出	779
2160699	其他涉外发展服务支出	779
21699	其他商业服务业等支出	5000
2169999	其他商业服务业等支出	5000
217	金融支出	10800
21799	其他金融支出	10800
2179999	其他金融支出	10800
219	援助其他地区支出	14000
21999	其他支出	14000
220	自然资源海洋气象等支出	9430
22001	自然资源事务	9160
2200101	行政运行	2816
2200104	自然资源规划及管理	497
2200106	自然资源利用与保护	230

表20

2026年威海市市本级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
2200109	自然资源调查与确权登记	30
2200120	海域与海岛管理	201
2200128	海洋战略规划与预警监测	350
2200150	事业运行	4391
2200199	其他自然资源事务支出	645
22005	气象事务	270
2200509	气象服务	270
221	住房保障支出	22399
22102	住房改革支出	20526
2210201	住房公积金	20526
22103	城乡社区住宅	1873
2210302	住房公积金管理	1873
222	粮油物资储备支出	1387
22201	粮油物资事务	1345
2220101	行政运行	1000
2220115	粮食风险基金	103
2220199	其他粮油物资事务支出	242
22205	重要商品储备	42
2220511	应急物资储备	42
224	灾害防治及应急管理支出	9810
22401	应急管理事务	3988
2240101	行政运行	2856
2240108	应急救援	104
2240109	应急管理	963
2240150	事业运行	65
22402	消防救援事务	5410
2240204	消防应急救援	5410
22405	地震事务	412
2240501	行政运行	412
227	预备费	10000
232	债务付息支出	15438
23203	地方政府一般债务付息支出	15438
2320301	地方政府一般债券付息支出	15378
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	60

表21

2026年威海市市本级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		119503
一、公共服务支出重点项目		89486
1	市直机关事业单位养老保险基金缺口补助资金	31501
2	居民医疗保险财政补助资金	16933
3	人才工作专项资金	12800
4	企业职工养老保险基金地方财政分担资金	6333
5	市直机关事业单位职业年金记实资金	6254
6	中职生均公用经费	3600
7	城市社区工作者工作薪酬补助经费	2654
8	自主择业军队转业干部住房补贴、医疗保险和取暖费	2501
9	威海海洋职业学院学科建设补助	2200
10	市直机关事业单位退休人员一次性补贴	2139
11	乡村公益性岗位市级财政补贴资金	1544
12	无用人单位的城镇居民独生子女父母年老奖励扶助	1027
二、产业发展支出重点项目		21017
1	支持先进制造业强市建设专项资金	6000
2	航线补贴	5000
3	科技创新专项资金	4200
4	新一轮企业冲击新目标专项资金	2200
5	商务发展专项资金	1900
6	市场监管专项资金	1717
三、重点建设支出重点项目		9000
1	衔接推进乡村振兴补助资金	5000
2	乡村振兴激励资金	2500
3	财政金融融合支持乡村振兴资金	1500

表22

2025年威海市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	1736223	2330152	1844832	1758121	95.3%	1.3%
二、彩票公益金收入	12029	12081	13349	11354	85.1%	-5.6%
三、城市基础设施配套费收入	158893	185000	198200	188177	94.9%	18.4%
四、污水处理费收入	18730	22711	19132	22739	118.9%	21.4%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1234	1160	1160	1166	100.5%	-5.5%
六、专项债券对应项目专项收入	183839	185668	239296	273628	114.3%	48.8%
本年收入合计	2110948	2736772	2315969	2255185	97.4%	6.8%
转移性收入	3265472	2805767	3207902	3330041		
收入总计	5376420	5542539	5523871	5585226		

表23

2025年威海市政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、教育支出				113		
超长期特别国债安排的支出				113		
二、文化旅游体育传媒支出	69	490	628	477	76.0%	591.3%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	69	177	190	159	83.7%	130.4%
旅游发展基金支出		313	438	318	72.6%	
三、卫生健康支出				3000		
超长期特别国债安排的支出				3000		
四、节能环保支出	2310	17095	18055	10141	56.2%	339.0%
超长期特别国债安排的支出	2310	17095	18055	10141	56.2%	339.0%
五、城乡社区支出	2132840	2575282	2481748	2016978	81.3%	-5.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1339976	1737944	1938380	1590957	82.1%	18.7%
城市基础设施配套费安排的支出	143035	74868	47998	126277	263.1%	-11.7%
污水处理费安排的支出	11729	16950	13950	17673	126.7%	50.7%
土地储备专项债券收入安排的支出			117100	124600	106.4%	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	68500		115000	115000	100.0%	67.9%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			1000	1000	100.0%	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	566600	720000	239000	9000	3.8%	-98.4%
超长期特别国债安排的支出	3000	25520	9320	32471	348.4%	982.4%
六、农林水支出	4576	3491	10147	15208	149.9%	232.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	854	234	374	491	131.3%	-42.5%
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出	3722	3257	9773	14717	150.6%	295.4%
七、交通运输支出				2276		
超长期特别国债安排的支出				2276		
八、资源勘探工业信息等支出	41295	19307	6627	89923	1356.9%	117.8%
超长期特别国债安排的支出	41295	19307	6627	89923	1356.9%	117.8%
九、住房保障支出		90	90	90	100.0%	
超长期特别国债安排的支出		90	90	90	100.0%	
十、粮油物资储备支出		1802				
超长期特别国债安排的支出		1802				
十一、其他支出	1365843	1262518	1423668	1392692	97.8%	2.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1355300	1250000	1411140	1377046	97.6%	1.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	938	1098	1098	992	90.3%	5.8%

表23

2025年威海市政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
彩票公益金安排的支出	9487	11420	11088	11892	107.3%	25.4%
超长期特别国债安排的其他支出	118		342	2762	807.6%	2240.7%
十二、债务付息支出	238091	280708	288907	292195	101.1%	22.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	84598	109585	115511	117058	101.3%	38.4%
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	24670	8430	8430	8429	100.0%	-65.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	128823	162693	164966	166708	101.1%	29.4%
本年支出合计	3785024	4160783	4229870	3823093	90.4%	1.0%
转移性支出	1591396	1381756	1294001	1762133		
支出总计	5376420	5542539	5523871	5585226		

表24

2025年威海市市本级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	400575	410824	410824	374674	91.2%	-6.5%
二、彩票公益金收入	10151	10000	10000	9873	98.7%	-2.7%
三、城市基础设施配套费收入	25310	25000	25000	21279	85.1%	-15.9%
四、污水处理费收入	12174	12500	12500	16040	128.3%	31.8%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1234	1160	1160	1166	100.5%	-5.5%
六、专项债券对应项目专项收入	55123	40000	40000	21796	54.5%	-60.5%
本年收入合计	504567	499484	499484	444828	89.1%	-11.8%
转移性收入	2989691	2495984	2897347	2971029		
收入总计	3494258	2995468	3396831	3415857		

表25

2025年威海市市本级政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、教育支出				113		
超长期特别国债安排的支出				113		
职业教育				113		
二、文化旅游体育传媒支出		313	313	128	40.9%	
旅游发展基金支出		313	313	128	40.9%	
地方旅游开发项目补助		313	313	30	9.6%	
其他旅游发展基金支出				98		
三、卫生健康支出				3000		
超长期特别国债安排的支出				3000		
公立医院				3000		
四、节能环保支出		15525	15525	6321	40.7%	
超长期特别国债安排的支出		15525	15525	6321	40.7%	
其他节能环保支出		15525	15525	6321	40.7%	
五、城乡社区支出	191296	277582	138582	91798	66.2%	-52.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	32596	113582	113582	46925	41.3%	44.0%
城市建设支出	32596	88908	88908	44998	50.6%	38.0%
农村基础设施建设支出		3900	3900	1072	27.5%	
农业生产发展支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20774	20774	855	4.1%	
城市基础设施配套费安排的支出	71700	12000	12000	17000	141.7%	-76.3%
城市公共设施	16500			17000		3.0%
其他城市基础设施配套费安排的支出	55200	12000	12000			
污水处理费收入安排的支出	10400	8000	8000	15673	195.9%	50.7%
污水处理设施建设和运营	10400			15673		50.7%
其他污水处理费安排的支出		8000	8000			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	76600	144000	5000			
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	76600	144000	5000			
超长期特别国债安排的支出				12200		
城乡社区公共设施				12200		
六、农林水支出	16	30	30	30	100.0%	87.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	16	30	30	30	100.0%	87.5%
基础设施建设和经济发展	16					
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		30	30	30	100.0%	

表25

2025年威海市市本级政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
七、交通运输支出				454		
超长期特别国债安排的支出				454		
公路水路运输				454		
八、资源勘探工业信息等支出	41295	4	4	80911	2022775.0%	95.9%
超长期特别国债安排的支出	41295	4	4	80911	2022775.0%	95.9%
制造业	41295	4	4	80911	2022775.0%	95.9%
九、其他支出	105708	107572	89012	83974	94.3%	-20.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	100650	100000	81440	76440	93.9%	-24.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	100650	100000	81440	76440	93.9%	-24.1%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	938	1098	1098	992	90.3%	5.8%
福利彩票销售机构的业务费支出	820	1098	1098	882	80.3%	7.6%
彩票市场调控资金支出	118			110		-6.8%
彩票公益金安排的支出	4120	6474	6474	6542	101.1%	58.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	234	1112	1112	1001	90.0%	327.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	3451	4230	4230	4586	108.4%	32.9%
用于红十字事业的彩票公益金支出	77	81	81	79	97.5%	2.6%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	309	316	316	248	78.5%	-19.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	49	735	735	628	85.4%	1181.6%
十、债务付息支出	33125	38907	37856	37855	100.0%	14.3%
地方政府专项债务付息支出	33125	38907	37856	37855	100.0%	14.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	10173	13657	13707	13707	100.0%	34.7%
棚户区改造专项债券付息支出	1814	603	603	602	99.8%	-66.8%
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	21138	24647	23546	23546	100.0%	11.4%
本年支出合计	371440	439933	281322	304584	108.3%	-18.0%
转移性支出	3122818	2555535	3115509	3111273		
支出总计	3494258	2995468	3396831	3415857		

表26

2025年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	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	彩票公益金等 其他项目
合 计	441376	14123	333430	93823
环翠区	50553	920	47549	2084
文登区	20729	1783		18946
荣成市	9312	5245		4067
乳山市	42007	1401		40606
高 区	129345	1	126109	3235
经 区	119804	589	99322	19893
临港区	69626	4184	60450	4992

表27

2025年威海市各区市政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	政府性基金预算收入			政府性基金预算支出		
	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
环翠区	11417	69936	512.6%	429301	272612	-36.5%
文登区	474536	551914	16.3%	1057336	892027	-15.6%
荣成市	510537	551022	7.9%	515836	689593	33.7%
乳山市	550410	574748	4.4%	727864	758700	4.2%
高 区	19095	24398	27.8%	226491	410830	81.4%
经 区	31501	25818	-18.0%	271103	266347	-1.8%
临港区	8885	12521	40.9%	185653	228400	23.0%

表28

2025年威海市市本级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		49929	9379
1	外调水费	12000	3000
2	乳山口大桥市级补助资金	5000	128
3	S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程	20000	1084
4	山东威海军民合用机场民用部分迁建工程	5000	
5	爱山实验学校项目	1500	750
6	威海市专门矫治学校建设	1000	1000
7	养老服务业发展资金	2404	2351
8	特巡警支队营房建设项目	1100	1066
9	威海市配电网设备更新改造项目配套资金	1925	

表29

2026年威海市政府性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、国有土地使用权出让收入	1758121	1966465	11.9%
二、彩票公益金收入	11354	12635	11.3%
三、城市基础设施配套费收入	188177	192500	2.3%
四、污水处理费收入	22739	22000	-3.2%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1166	1100	-5.7%
六、专项债券对应项目专项收入	273628	188320	-31.2%
本年收入合计	2255185	2383020	5.7%
转移性收入	3330041	3253531	
收入总计	5585226	5636551	

表30

2026年威海市政府性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、教育支出	113	1168	933.6%
超长期特别国债安排的支出	113	1168	933.6%
二、文化旅游体育传媒支出	477	722	51.4%
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出	159	379	138.4%
旅游发展基金支出	318	343	7.9%
三、卫生健康支出	3000	1423	-52.6%
超长期特别国债安排的支出	3000	1423	-52.6%
四、节能环保支出	10141	12604	24.3%
超长期特别国债安排的支出	10141	12604	24.3%
五、城乡社区支出	2016978	1652531	-18.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1590957	1483116	-6.8%
城市基础设施配套费安排的支出	126277	51861	-58.9%
污水处理费安排的支出	17673	22000	24.5%
土地储备专项债券收入安排的支出	124600	25000	-79.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	115000	59500	-48.3%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9000		
超长期特别国债安排的支出	32471	11054	-66.0%
六、农林水支出	15208	9899	-34.9%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	491	489	-0.4%
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出	14717	9410	-36.1%
七、交通运输支出	2276	4592	101.8%
超长期特别国债安排的支出	2276	4592	101.8%
八、资源勘探工业信息等支出	89923	81532	-9.3%
超长期特别国债安排的支出	89923	81532	-9.3%
九、住房保障支出	90	2235	2383.3%

表30

2026年威海市政府性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
超长期特别国债安排的支出	90	2235	2383.3%
十、粮油物资储备支出			
超长期特别国债安排的支出			
十一、其他支出	1392692	1542238	10.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1377046	1522094	10.5%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	992	1086	9.5%
彩票公益金安排的支出	11892	14774	24.2%
超长期特别国债安排的其他支出	2762	4284	55.1%
十二、债务付息支出	292195	333510	14.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	117058	118840	1.5%
土地储备专项债券付息支出		2215	
棚户区改造专项债券付息支出	8429	10574	25.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	166708	201881	
本年支出合计	3823093	3642454	-4.7%
转移性支出	1762133	1994097	
支出总计	5585226	5636551	

表31

2026年威海市市本级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	374674	396465	5.8%
二、彩票公益金收入	9873	9800	-0.7%
三、城市基础设施配套费收入	21279	20000	-6.0%
四、污水处理费收入	16040	15000	-6.5%
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1166	1100	-5.7%
六、专项债券对应项目专项收入	21796	26146	20.0%
本年基金收入合计	444828	468511	5.3%
转移性收入	2971029	3017006	
收入总计	3415857	3485517	

表32

2026年威海市市本级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、教育支出	113	1168	933.6%
超长期特别国债安排的支出	113	1168	933.6%
职业教育	113	1168	933.6%
二、文化旅游体育传媒支出	128	93	-27.3%
旅游发展基金支出	128	93	-27.3%
地方旅游开发项目补助	30	93	210.0%
其他旅游发展基金支出	98		
三、卫生健康支出	3000	1423	-52.6%
超长期特别国债安排的支出	3000	1423	-52.6%
公立医院	3000	1423	-52.6%
四、节能环保支出	6321	9204	45.6%
超长期特别国债安排的支出	6321	9204	45.6%
其他节能环保支出	6321	9204	45.6%
五、城乡社区支出	91798	109495	19.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	46925	75095	60.0%
城市建设支出	44998	45520	1.2%
农村基础设施建设支出	1072	285	-73.4%
农业生产发展支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	855	29290	3325.7%
城市基础设施配套费安排的支出	17000	14400	-15.3%
城市公共设施	17000	14400	-15.3%
其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费收入安排的支出	15673	20000	27.6%
污水处理设施建设和运营	15673		
其他污水处理费安排的支出		20000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
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	12200		
城乡社区公共设施	12200		
六、农林水支出	30	16	-46.7%

表32

2026年威海市市本级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
大中型水库移民后期扶持基金支出	30	16	-46.7%
基础设施建设和经济发展		16	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30		
七、交通运输支出	454		
超长期特别国债安排的支出	454		
公路水路运输	454		
八、资源勘探工业信息等支出	80911	60293	-25.5%
超长期特别国债安排的支出	80911	60293	-25.5%
制造业	80911	60293	-25.5%
九、其他支出	83974	112640	34.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76440	105000	37.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76440	105000	37.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	992	1086	9.5%
福利彩票销售机构的业务费支出	882	1086	23.1%
彩票市场调控资金支出	110		
彩票公益金安排的支出	6542	6554	0.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	1001	1275	27.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	4586	4785	4.3%
用于红十字事业的彩票公益金支出	79	55	-30.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	248	280	12.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	628	159	-74.7%
十、债务付息支出	37855	44044	16.3%
地方政府专项债务付息支出	37855	44044	16.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	13707	17296	26.2%
棚户区改造专项债券付息支出	602	602	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23546	26146	11.0%
本年基金支出合计	304584	338376	11.1%
转移性支出	3111273	3147141	
支出总计	3415857	3485517	

表33

2026年威海市市本级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	338376
一、机关商品和服务支出	3434
办公经费	1007
会议费	11
培训费	15
专用材料购置费	148
委托业务费	2076
维修（护）费	111
其他商品和服务支出	66
二、机关资本性支出（一）	105416
房屋建筑物购建	105000
基础设施建设	106
设备购置	220
大型修缮	80
其他资本性支出	10
三、对事业单位经常性补助	16628
工资福利支出	205
商品和服务支出	16423
四、对事业单位资本性补助	43091
资本性支出	43091
五、对企业补助	118642
其他对企业补助	118642
六、对企业资本性支出	5200
资本金注入	5200
七、对个人和家庭的补助	1601
社会福利和救助	1596
其他对个人和家庭补助	5
八、债务利息及费用支出	44044
国内债务付息	44044
九、其他支出	320
其他支出	320

表34

2026年威海市政府性基金预算转移支付分区市分项目草案表

单位：万元

地 区	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	彩票公益金等 其他项目
合 计	433619	13500	364544	55575
环翠区	42702	900	38652	3150
文登区	21000	1800		19200
荣成市	9312	5200		4112
乳山市	26500	1420		25080
高 区	139114		139114	
经 区	110878		110878	
临港区	84113	4180	75900	4033

表35

2026年威海市市本级政府性基金预算重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	金 额
合 计		47542
1	S302成威线皇冠街道至张村镇段改建工程（环山快速路二期）	20000
2	外调水费	12000
3	军民合用机场民用部分迁建工程	5700
4	长会口水库工程前期费用	5000
5	养老服务业发展资金	2322
6	餐厨垃圾处置补贴	1000
7	留置中心留置区装修改造	1000
8	残疾人精准康复	520

表36

2025年威海市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	397		192		
上级补助收入	397		192		
上年结转收入					
收入总计	397		192		

表37

2025年威海市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	70		69		-1.4%
解决历史遗留问题及改革成本支出	70		69		-1.4%
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	70		69		-1.4%
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	70		69		-1.4%
转移性支出	327		123		
调出资金	327		123		
结转下年支出					
支出总计	397		192		

表38

2025年威海市市本级国有资本经营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、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	397		192		
上级补助收入	397		192		
上年结转收入					
收入总计	397		192		

表39

2025年威海市市本级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					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
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					
转移性支出	397		192		
调出资金	150				
补助下级支出	247		192		
结转下年支出					
支出总计	397		192		

表40

2025年威海市国有资本经营预算转移支付分区市分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员 社会化管理支出	其他
合 计	192	192	
环翠区	39	39	
文登区	34	34	
荣成市	29	29	
乳山市	54	54	
高 区	19	19	
经 区	16	16	
临港区	1	1	

表41

2026年威海市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	192		
上级补助收入	192		
上年结转收入			
收入总计	192		

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42

2026年威海市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	69		
解决历史遗留问题及改革成本支出	69		
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	69		
转移性支出	123		
调出资金	123		
结转下年支出			
支出总计	192		

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43

2026年威海市市本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2025年 执行数	2026年 预算数	比上年 增长
一、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	192		
上级补助收入	192		
上年结转收入			
收入总计	192		

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

表44

2026年威海市市本级国有资本经营预算支出草案表（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	192		
调出资金			
补助下级支出	192		
结转下年支出			
支出总计	192		

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

表45

2025年威海市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 调整预算数	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	367064	395712	395712	401345	101.4%	9.3%
保险费收入	195678	210214	210214	237203	112.8%	21.2%
利息收入	632	525	525	466	88.8%	-26.3%
财政补贴收入	167454	182101	182101	156043	85.7%	-6.8%
其他收入	674	200	200	3369	1684.5%	399.9%
转移收入	2626	2672	2672	4264	159.6%	62.4%
二、居民基本养老保险基金收入	185438	175865	175865	207177	117.8%	11.7%
保险费收入	55206	54153	54153	71371	131.8%	29.3%
利息收入	5673	6220	6220	6392	102.8%	12.7%
财政补贴收入	96004	103189	103189	117015	113.4%	21.9%
委托投资收益	11153	11837	11837	11837	100.0%	6.1%
其他收入	16962	12	12	29	241.7%	-99.8%
转移收入	440	454	454	533	117.4%	21.1%
三、职工基本医疗保险基金收入	517765	546376	546376	532801	97.5%	2.9%
保险费收入	510719	541247	541247	526514	97.3%	3.1%
利息收入	4786	3320	3320	3544	106.7%	-26.0%
财政补贴收入	46	119	119	98	82.4%	113.0%
其他收入	1727	1200	1200	2125	177.1%	23.0%
转移收入	487	490	490	520	106.1%	6.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	204230	171104	171104	167462	97.9%	-18.0%
保险费收入	68387	66934	66934	63749	95.2%	-6.8%
利息收入	847	810	810	1000	123.5%	18.1%
财政补贴收入	133863	102910	102910	102243	99.4%	-23.6%
其他收入	1133	450	450	470	104.4%	-58.5%
社会保险基金收入合计	1274497	1289057	1289057	1308785	101.5%	2.7%
上年结转收入	1017995	1172885	1172885	1188429		
收入总计	2292492	2461942	2461942	2497214		

表46

2025年威海市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 调整预算数	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	363357	391888	391888	389762	99.5%	7.3%
基本养老金支出	362279	390884	390884	388522	99.4%	7.2%
转移支出	44	956	956	1181	123.5%	2584.1%
其他支出	1034	48	48	59	122.9%	-94.3%
二、居民基本养老保险基金支出	139586	149605	149605	154704	103.4%	10.8%
基础养老金支出	94580	102179	102179	105148	102.9%	11.2%
个人账户养老金支出	41191	43334	43334	46021	106.2%	11.7%
丧葬补助金支出				605		
转移支出	3807	4086	4086	2906	71.1%	-23.7%
其他支出	8	6	6	24	400.0%	200.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	432699	500553	500553	490162	97.9%	13.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	197810	222387	222387	203202	91.4%	2.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	206773	231484	231484	245724	106.2%	18.8%
生育医疗费用支出	7079	7519	7519	5979	79.5%	-15.5%
生育津贴支出	14798	15708	15708	13865	88.3%	-6.3%
上解上级支出		11535	11535	11533	100.0%	
其他支出	6239	11920	11920	9859	82.7%	58.0%
四、居民基本医疗保险基金支出	168422	168504	168504	165579	98.3%	-1.7%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	131112	132342	132342	128673	97.2%	-1.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	24366	22884	22884	27251	119.1%	11.8%
大病保险支出	12893	13231	13231	9606	72.6%	-25.5%
其他支出	51	47	47	49	104.3%	-3.9%
社会保险基金支出合计	1104064	1210550	1210550	1200207	99.1%	8.7%
年终结转结余	1188428	1251392	1251392	1297007		
其中：当年结转结余	170433	78507	78507	108578		
支出总计	2292492	2461942	2461942	2497214		

表47

2025年末威海市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	1297007
一、机关事业单位基本养老保险基金	57732
二、居民基本养老保险基金	672774
三、职工基本医疗保险基金	443002
四、居民基本医疗保险基金	123499

表48

2025年威海市市本级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 调整预算数	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	81971	91590	91590	93716	102.3%	14.3%
保险费收入	59334	60973	60973	62826	103.0%	5.9%
利息收入	73	98	98	62	63.3%	-15.1%
财政补贴收入	21933	29791	29791	29810	100.1%	35.9%
其他收入	52	62	62	36	58.1%	-30.8%
转移收入	579	666	666	982	147.4%	69.6%
二、居民基本养老保险基金收入	185438	175865	175865	207177	117.8%	11.7%
保险费收入	55206	54153	54153	71371	131.8%	29.3%
利息收入	5673	6220	6220	6392	102.8%	12.7%
财政补贴收入	96004	103189	103189	117015	113.4%	21.9%
委托投资收益	11153	11837	11837	11837	100.0%	6.1%
其他收入	16962	12	12	29	241.7%	-99.8%
转移收入	440	454	454	533	117.4%	21.1%
三、职工基本医疗保险基金收入	517765	546376	546376	532801	97.5%	2.9%
保险费收入	510719	541247	541247	526514	97.3%	3.1%
利息收入	4786	3320	3320	3544	106.7%	-26.0%
财政补贴收入	46	119	119	98	82.4%	113.0%
其他收入	1727	1200	1200	2125	177.1%	23.0%
转移收入	487	490	490	520	106.1%	6.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	204230	171104	171104	167462	97.9%	-18.0%
保险费收入	68387	66934	66934	63749	95.2%	-6.8%
利息收入	847	810	810	1000	123.5%	18.1%
财政补贴收入	133863	102910	102910	102243	99.4%	-23.6%
其他收入	1133	450	450	470	104.4%	-58.5%
社会保险基金收入合计	989404	984935	984935	1001156	101.6%	1.2%
上年结转收入	984041	1125182	1125182	1149182		
收入总计	1973445	2110117	2110117	2150338		

表49

2025年威海市市本级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 调整预算数	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	83556	91224	91224	91187	100.0%	9.1%
基本养老金支出	83226	90822	90822	90715	99.9%	9.0%
转移支出	321	392	392	469	119.6%	46.1%
其他支出	9	10	10	3	30.0%	-66.7%
二、居民基本养老保险基金支出	139586	149605	149605	154704	103.4%	10.8%
基础养老金支出	94580	102179	102179	105148	102.9%	11.2%
个人账户养老金支出	41191	43334	43334	46021	106.2%	11.7%
丧葬补助金支出				605		
转移支出	3807	4086	4086	2906	71.1%	-23.7%
其他支出	8	6	6	24	400.0%	200.0%
三、职工基本医疗保险基金支出	432699	500553	500553	490162	97.9%	13.3%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	197810	222387	222387	203202	91.4%	2.7%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	206773	231484	231484	245724	106.2%	18.8%
生育医疗费用支出	7079	7519	7519	5979	79.5%	-15.5%
生育津贴支出	14798	15708	15708	13865	88.3%	-6.3%
上解上级支出		11535	11535	11533	100.0%	
其他支出	6239	11920	11920	9859	82.7%	58.0%
四、居民基本医疗保险基金支出	168422	168504	168504	165579	98.3%	-1.7%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	131112	132342	132342	128673	97.2%	-1.9%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	24366	22884	22884	27251	119.1%	11.8%
大病保险支出	12893	13231	13231	9606	72.6%	-25.5%
其他支出	51	47	47	49	104.3%	-3.9%
社会保险基金支出合计	824263	909886	909886	901632	99.1%	9.4%
年终结转结余	1149182	1200231	1200231	1248706		
其中：当年结转结余	165141	75049	75049	99524		
支出总计	1973445	2110117	2110117	2150338		

表50

2025年末威海市市本级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2025年结余数
社会保险基金年末滚存结余合计	1248706
一、机关事业单位基本养老保险基金	9431
二、居民基本养老保险基金	672774
三、职工基本医疗保险基金	443002
四、居民基本医疗保险基金	123499

表51

2025年威海市各区市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
环翠区	31671	10.6%	31671	7.9%
文登区	83274	12.5%	77446	5.5%
荣成市	89815	6.9%	89795	8.1%
乳山市	76072	5.2%	76072	5.2%
高 区	10073	-1.8%	8243	10.1%
经 区	10908	6.1%	9531	11.1%
临港区	5816	4.7%	5816	5.4%

表52

2026年威海市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	401345	415869	3.6%
保险费收入	237203	219187	-7.6%
利息收入	466	1753	276.2%
财政补贴收入	156043	190693	22.2%
其他收入	3369	125	-96.3%
转移收入	4264	4111	-3.6%
二、居民基本养老保险基金收入	207177	211317	2.0%
保险费收入	71371	65075	-8.8%
利息收入	6392	8375	31.0%
财政补贴收入	117015	118681	1.4%
委托投资收益	11837	18620	57.3%
其他收入	29	33	13.8%
转移收入	533	533	
三、职工基本医疗保险基金收入	532801	550277	3.3%
保险费收入	526514	542327	3.0%
利息收入	3544	5100	43.9%
财政补贴收入	98		-100.0%
其他收入	2125	2300	8.2%
转移收入	520	550	5.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	167462	172897	3.2%
保险费收入	63749	64297	0.9%
利息收入	1000	1000	
财政补贴收入	102243	107130	4.8%
其他收入	470	470	
五、长期护理保险基金收入		19613	
保险费收入		19053	
利息收入		510	

表52

2026年威海市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
财政补贴收入		45	
其他收入		5	
社会保险基金收入合计	1308785	1369973	4.7%
上年结转收入	1188429	1333176	
收入总计	2497214	2703149	

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理。

表53

2026年威海市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	389762	411794	5.7%
基本养老金支出	388522	410481	5.7%
转移支出	1181	1254	6.2%
其他支出	59	59	
二、居民基本养老保险基金支出	154704	172991	11.8%
基础养老金支出	105148	116942	11.2%
个人账户养老金支出	46021	52338	13.7%
丧葬补助金支出	605	775	28.1%
转移支出	2906	2908	0.1%
其他支出	24	28	16.7%
三、职工基本医疗保险基金支出	490162	518247	5.7%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	203202	215595	6.1%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	245724	264465	7.6%
生育医疗费用支出	5979	6221	4.0%
生育津贴支出	13865	14234	2.7%
上解上级支出	11533	11623	0.8%
其他支出	9859	6109	-38.0%
四、居民基本医疗保险基金支出	165579	171236	3.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	128673	129459	0.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	27251	28566	4.8%
大病保险支出	9606	13208	37.5%
其他支出	49	3	-93.9%
五、长期护理保险基金支出		3275	
长期护理保险待遇支出—机构护理待遇支出		244	
长期护理保险待遇支出—居家护理待遇支出		2728	
长期护理保险待遇支出—其他待遇支出			
其他支出		303	

表53

2026年威海市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
社会保险基金支出合计	1200207	1277543	6.4%
年终结转结余	1297007	1425606	
其中：当年结转结余	108578	92430	
支出总计	2497214	2703149	

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理，该基金往年结余36169万元。

表54

2026年末威海市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	1425606
一、机关事业单位基本养老保险基金	61807
二、居民基本养老保险基金	711100
三、职工基本医疗保险基金	475032
四、居民基本医疗保险基金	125160
五、长期护理保险基金	52507

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理。

表55

2026年威海市市本级社会保险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、机关事业单位基本养老保险基金收入	93716	96876	3.4%
保险费收入	62826	64289	2.3%
利息收入	62	63	1.6%
财政补贴收入	29810	31501	5.7%
其他收入	36	37	2.8%
转移收入	982	986	0.4%
二、居民基本养老保险基金收入	207177	211317	2.0%
保险费收入	71371	65075	-8.8%
利息收入	6392	8375	31.0%
财政补贴收入	117015	118681	1.4%
委托投资收益	11837	18620	57.3%
其他收入	29	33	13.8%
转移收入	533	533	
三、职工基本医疗保险基金收入	532801	550277	3.3%
保险费收入	526514	542327	3.0%
利息收入	3544	5100	43.9%
财政补贴收入	98		-100.0%
其他收入	2125	2300	8.2%
转移收入	520	550	5.8%
四、居民基本医疗保险基金收入	167462	172897	3.2%
保险费收入	63749	64297	0.9%
利息收入	1000	1000	
财政补贴收入	102243	107130	4.8%
其他收入	470	470	
五、长期护理保险基金收入		19613	
保险费收入		19053	
利息收入		510	
财政补贴收入		45	

表55

2026年威海市市本级社会保险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
其他收入		5	
社会保险基金收入合计	1001156	1050980	5.0%
上年结转收入	1149182	1284875	
收入总计	2150338	2335855	

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理。

表56

2026年威海市市本级社会保险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、机关事业单位基本养老保险基金支出	91187	96691	6.0%
基本养老金支出	90715	96168	6.0%
转移支出	469	519	10.7%
其他支出	3	4	33.3%
二、居民基本养老保险基金支出	154704	172991	11.8%
基础养老金支出	105148	116942	11.2%
个人账户养老金支出	46021	52338	13.7%
丧葬补助金支出	605	775	28.1%
转移支出	2906	2908	0.1%
其他支出	24	28	16.7%
三、职工基本医疗保险基金支出	490162	518247	5.7%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	203202	215595	6.1%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	245724	264465	7.6%
生育医疗费用支出	5979	6221	4.0%
生育津贴支出	13865	14234	2.7%
上解上级支出	11533	11623	0.8%
其他支出	9859	6109	-38.0%
四、居民基本医疗保险基金支出	165579	171236	3.4%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	128673	129459	0.6%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出	27251	28566	4.8%
大病保险支出	9606	13208	37.5%
其他支出	49	3	-93.9%
五、长期护理保险基金支出		3275	
长期护理保险待遇支出—机构护理待遇支出		244	
长期护理保险待遇支出—居家护理待遇支出		2728	
长期护理保险待遇支出—其他待遇支出			
其他支出		303	
社会保险基金支出合计	901632	962440	6.7%
年终结转结余	1248706	1373415	

表56

2026年威海市市本级社会保险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
其中：当年结转结余	99524	88540	
支出总计	2150338	2335855	

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理，该基金往年结余36169万元。

表57

2026年末威海市市本级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	1373415
一、机关事业单位基本养老保险基金	9616
二、居民基本养老保险基金	711100
三、职工基本医疗保险基金	475032
四、居民基本医疗保险基金	125160
五、长期护理保险基金	52507

备注：自2026年起，长期护理保险基金纳入社保基金预算管理。

表58

2025年威海市及市本级地方政府债务限额余额及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市本级
一、2024年末地方政府债务余额	12150925	1762654
其中：一般债务	3118936	543004
专项债务	9031989	1219650
二、2025年地方政府债务举借额	2981975	168549
（一）政府债券	2981975	168549
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	303145	81209
新增专项债券发行额	1631240	81440
再融资专项债券发行额	1047590	5900
（二）外债举借额		
三、2025年地方政府债务还本额	1414314	95630
其中：一般债务还本额	332784	89730
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	1138	718
专项债务还本额	1081530	5900
四、2025年地方政府债务付息	388979	70218
其中：一般债务付息	96784	32363
其中：向外国政府及国际组织借款付息	373	152
专项债务付息	292195	37855
五、2025年末地方政府债务余额	14518143	1860677
其中：一般债务	3148854	554587
专项债务	11369289	1306090
六、2025年地方政府债务限额	15393669	2210160
其中：一般债务	3190524	563770
专项债务	12203145	1646390

备注：年末全市政府债务余额=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+利用结存限额发行债券+发行置换债券

表59

2025年威海市地方政府债务限额及余额分区市执行情况明细表

单位：万元

地 区	2024年政府债务余额			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	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
合 计	12150925	3118936	9031989	1708240	57000	1651240	15393669	3190524	12203145	14518143	3148854	11369289
市本级	1762654	543004	1219650	101440	20000	81440	2210160	563770	1646390	1860677	554587	1306090
环翠区	1115419	431979	683440	209800	6000	203800	1452210	440170	1012040	1421632	436512	985120
文登区	2877815	352078	2525737	403700	13000	390700	3699932	366838	3333094	3537553	361636	3175917
荣成市	1939281	727206	1212075	311400	8000	303400	2664035	739677	1924358	2442305	729860	1712445
乳山市	1373058	512979	860079	195700	7000	188700	1736689	521942	1214747	1649743	518234	1131509
高 区	1023532	91572	931960	185600	1000	184600	1215060	92647	1122413	1208764	90204	1118560
经 区	1283137	295507	987630	153000	1000	152000	1477497	298852	1178645	1468541	292911	1175630
临港区	776029	164611	611418	147600	1000	146600	938086	166628	771458	928928	164910	764018

表60

2025年威海市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券			专项债券		
		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
合 计	2981975	303145		303145	2678830	1631240	1047590
市本级	168549	81209		81209	87340	81440	5900
环翠区	322423	19543		19543	302880	203800	99080
文登区	1037630	52250		52250	985380	375700	609680
荣成市	556773	56103		56103	500670	298400	202270
乳山市	306496	32366		32366	274130	188700	85430
高 区	208897	21067		21067	187830	184600	3230
经 区	221347	33347		33347	188000	152000	36000
临港区	159860	7260		7260	152600	146600	6000

表61

2025年威海市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					2981975
新增债券小计					1631240
新增债券	2025/02/24	专项债券	30	2.15%	68200
	2025/03/10	专项债券	7	1.75%	10000
	2025/03/10	专项债券	30	2.25%	106000
	2025/03/10	专项债券	10	1.93%	9000
	2025/03/24	专项债券	7	1.88%	69000
	2025/03/24	专项债券	30	2.29%	256700
	2025/03/24	专项债券	15	2.27%	111800
	2025/03/24	专项债券	10	2.07%	84200
	2025/04/22	专项债券	15	2.08%	77900
	2025/04/22	专项债券	30	2.13%	75700
	2025/06/23	专项债券	30	2.02%	31000
	2025/06/23	专项债券	15	1.94%	30000
	2025/06/23	专项债券	15	1.94%	147200
	2025/07/27	专项债券	30	2.09%	35200
	2025/07/27	专项债券	15	2.00%	39000
	2025/07/27	专项债券	7	1.72%	75600
	2025/08/20	专项债券	30	2.34%	51000
	2025/08/20	专项债券	15	2.28%	25700
	2025/08/20	专项债券	15	2.28%	11700
	2025/08/20	专项债券	7	1.90%	38300
	2025/09/19	专项债券	7	1.98%	9700
	2025/09/19	专项债券	30	2.39%	11200
	2025/09/19	专项债券	15	2.33%	10000
	2025/10/20	专项债券	7	1.90%	6600
	2025/10/20	专项债券	30	2.39%	51500
	2025/10/20	专项债券	15	2.32%	48400
	2025/10/20	专项债券	7	1.93%	10700
	2025/10/30	专项债券	15	2.31%	1000
	2025/10/30	专项债券	30	2.39%	800
	2025/11/18	专项债券	15	2.26%	1640
2025/11/18	专项债券	30	2.35%	1500	
2025/11/25	专项债券	7	1.81%	19700	
2025/11/25	专项债券	15	2.31%	47000	
2025/11/25	专项债券	30	2.39%	58300	

表61

2025年威海市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
再融资债券小计					1350735
再融资债券	2025/01/22	专项债券	10	1.70%	11100
	2025/01/22	专项债券	15	1.96%	21200
	2025/01/22	专项债券	20	2.05%	75900
	2025/01/22	专项债券	30	2.04%	107800
	2025/03/24	专项债券	10	2.10%	8100
	2025/03/24	专项债券	10	2.08%	9700
	2025/03/24	专项债券	15	2.26%	59300
	2025/03/24	专项债券	30	2.29%	74000
	2025/04/22	专项债券	10	1.84%	8200
	2025/04/22	专项债券	15	2.09%	70100
	2025/04/22	专项债券	30	2.13%	78200
	2025/05/12	一般债券	10	1.78%	114408
	2025/05/12	专项债券	10	1.82%	295110
	2025/05/22	一般债券	10	1.82%	63931
	2025/05/22	专项债券	10	1.85%	900
	2025/05/22	专项债券	10	1.83%	18600
	2025/05/22	专项债券	15	2.05%	78300
	2025/05/22	专项债券	30	2.11%	70300
	2025/06/13	专项债券	30	2.06%	12000
	2025/06/13	专项债券	15	2.00%	25300
	2025/07/17	专项债券	10	1.74%	3210
	2025/09/05	一般债券	10	2.01%	38106
	2025/09/05	专项债券	10	2.02%	270
	2025/11/18	一般债券	15	1.91%	29700
2025/12/05	专项债券	10	2.05%	20000	
2025/12/05	一般债券	10	2.05%	57000	

表62

2025年末威海市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
全市	一般债券	合 计	3135852	346600	1506170	1019582	65000	69300	129200
		新增债券	23700			14200		9500	
		置换债券	354890			354890			
		再融资债券	2757262	346600	1506170	650492	65000	59800	129200
	专项债券	合 计	11369289	72000	3046229	1337300	1618171	1766743	3528846
		新增债券	7065940	72000	752100	597100	1184340	1504500	2955900
		置换债券	236530			236530			
		再融资债券	4066819		2294129	503670	433831	262243	572946
市本级	一般债券	合 计	549124	33436	196031	216948	59400	28069	15240
		新增债券	6000			6000			
		置换债券	26585			26585			
		再融资债券	516539	33436	196031	184363	59400	28069	15240
	专项债券	合 计	1306090	13000	233300	222702	56590	305900	474598
		新增债券	883390	13000	30000	166600	36940	244400	392450
		置换债券	40000			40000			
		再融资债券	382700		203300	16102	19650	61500	82148

表63

2025年威海市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计		
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64

2025年威海市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级
合 计	1631240	81440
1. 铁路		
2. 公路		
3. 机场		
4. 市政建设	391000	45500
5. 保障性住房	126000	
其中：棚户区改造	115000	
6. 生态建设和环境保护	12000	
7. 政权建设		
8. 教育	57800	5000
9. 科学		
10. 文化	17500	
11. 医疗卫生	3300	
12. 社会保障		
13. 农林水利建设	334000	
14. 自然灾害防治体系建设	3500	
15. 其他	686140	30940

2025年威海市市本级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	81440	81440		81440	81440			81440
高新区供热基础设施智慧化 升级改造工程	11000	11000		11000	11000			11000
威海热电集团博通热电大温 差换热站及供热系统优化升 级改造工程	14000	14000		14000	14000			14000
威海高新区利用华能威海电 厂余热供暖工程	3000	3000		3000	3000			3000
威海市中心城区供热管网及 系统智能升级改造工程二期	7000	7000		7000	7000			7000
威海热电2025年主城区热力 主管网更新改造工程	10500	10500		10500	10500			10500
保税冷链仓储物流智慧化建 设项目	2640	2640		2640	2640			2640
保税产业园基础设施项目	3000	3000		3000	3000			3000
威海综合保税区智能制造产 业园	8000	8000		8000	8000			8000
威海综合保税区国际智造创 新园	6500	6500		6500	6500			6500
威海市第二实验高级中学建 设项目	5000	5000		5000	5000			5000
威海市级存量政府投资项目	10000	10000		10000	10000			10000
清欠账款债券	800	800		800	800			800

表66

2026年威海市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2026年初全市政府债务余额	14518143
其中：市本级	1860677
区市合计	12657466
二、2026年全市政府债务（转贷）收入	3320583
1. 发行新增政府债券（转贷）收入	1601000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	1601000
2. 发行再融资政府债券（转贷）收入	1719583
其中：再融资一般债券	573655
再融资专项债券	1145928
三、2026年全市政府债务支出	3425071
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	1601000
3. 当年政府债务还本支出	1824071
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	59386
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	45102
再融资一般债券还本支出	573655
再融资专项债券还本支出	1145928
四、2026年全市政府债务付息及发行费支出	428086
其中：政府一般债务付息支出	91807
政府专项债务付息支出	333510
政府一般债务发行费用支出	547
政府专项债务发行费用支出	2222
五、2026年末全市地方政府债务余额	16804655
其中：市本级	2300326
区市合计	14504329
六、2026年全市地方政府债务限额	16994669
其中：市本级	2310160
区市合计	14684509

备注：年末全市政府债务余额=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+利用结存限额发行债券+发行置换债券

表67

2026年威海市政府债务（转贷）收入分区市计划表

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
合 计	3320583	573655		573655	2746928	1601000	1145928
市本级	607080	112780		112780	494300	100000	394300
环翠区	274560	40315		40315	234245	200000	34245
文登区	617828	28735		28735	589093	350000	239093
荣成市	756041	178381		178381	577660	320000	257660
乳山市	364217	67837		67837	296380	201000	95380
高 区	214044	5202		5202	208842	150000	58842
经 区	298931	124335		124335	174596	130000	44596
临港区	187882	16070		16070	171812	150000	21812

表68

2026年威海市市本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2026年初市本级政府债务余额	1860677
二、2026年市本级政府债务（转贷）收入	3320583
1. 新增政府债务（转贷）收入	1601000
其中：新增一般债券	
新增专项债券	1601000
2. 发行再融资债券（转贷）收入	1719583
其中：再融资一般债券	573655
再融资专项债券	1145928
三、2026年市本级政府债务支出	3337934
1. 新增一般债券列入市本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入市本级政府性基金预算项目支出	100000
其中：威海热电2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程	45500
保税冷链仓储物流智慧化建设项目	7400
威海综合保税区智能制造产业园	20000
威海综合保税区粮油加工双循环产业园	10000
威海综合保税区国际智造创新园	5600
威海市环翠区污水处理厂工程	5500
威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目	6000
3. 转贷区市政府债务支出	2713503
其中：转贷区市新增一般债券支出	
转贷区市新增专项债券支出	1501000
转贷区市再融资一般债券支出	460875
转贷区市再融资专项债券支出	751628
4. 市本级债务还本支出	524431
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	7651
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	9700
再融资一般债券还本支出	112780
再融资专项债券还本支出	394300
四、2026年市本级政府债务付息及发行费支出	59952
其中：政府一般债务付息支出	15438
政府专项债务付息支出	44044
政府一般债务发行费用支出	70
政府专项债务发行费用支出	400
五、2026年末市本级地方政府债务余额	2300326
六、2026年市本级地方政府债务限额	2310160

备注：年末市本级政府债务余额=年初市本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区市政府债务支出-市本级债务还本支出+利用结存限额发行债券+发行置换债券

表69

2026年威海市市本级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	项目简要说明
		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		
威海热电2×66万千瓦热电联产项目配套热网优化升级改扩建工程	124201	45500				45500	45500		本项目充分利用普源热电2×660MW机组的热量，采用长距离大温差供热技术，将电厂热量通过长输供热管道输送至威海市区，拟敷设DN1200~DN1600供热管道，供热管网总槽长约36.4km。北线管网：2×DN1600供热管网槽长约17.3km，2×DN1400供热管网槽长约4.6km，双岛湾支线2×DN1200供热管网槽长约5.8km。南郊东线管网：2×DN1200供热管网槽长约5.7km。文登南线管网：2×DN1200供热管网槽长约3km。	
保税冷链仓储物流智慧化建设项目	34143	7400				7400	7400		项目占地197亩，主要对原有5栋建筑面积约8万平方米的传统保税冷库进行进行智慧化仓储改造以及3栋保税冷库制冷设备购置及安装；改造4栋常温加工车间，其中3栋改造为低温分拨中心，建筑面积约21151.38m ² ，1栋进行综合楼改造，建筑面积6602m ² ；配套建设变配电及燃气设施，安装光伏发电组件5.1MW；进行污水处理设施改造提升，处理能力为1500t/d。	

2026年威海市市本级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							项目简要说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		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
威海综合保税区智能制造产业园	134480	20000				20000	20000		项目为国家级产业园区基础设施项目，于2016年经《国务院关于威海出口加工区整合优化为综合保税区的批复》（国函〔2016〕92号）批复；项目建设内容：①新建厂房、车间、配套设施等33.76万平方米；②新建科技研发中心6.34万平方米；③回购盘活改造厂房0.86万平方米；④新建和改造道路7公里、新建供水管道4公里、新建排水管道7.5公里等；3、项目收益来源为厂房车间出租收入等。	
威海综合保税区粮油加工双循环产业园	30212	10000				10000	10000		项目为国家级产业园区基础设施项目，于2016年经《国务院关于威海出口加工区整合优化为综合保税区的批复》（国函〔2016〕92号）批复；项目建设内容为：①新建保税生产车间（含保税检测中心）1.49万平方米；②新建储粮仓0.5万平方米；③新建罐组储油罐12.5万立方米；④新建供水管线0.6公里，排水管线1.7公里，供电线路0.6公里。项目收益来源车间、粮仓、储油罐出租收入及服务收入。	

表69

2026年威海市市本级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							项目简要说明	
		1. 政府补助						2. 自筹资金		
		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
威海综合保税区国际智造创新园	53500	5600				5600	5600		项目为国家级产业园区基础设施项目，于2016年经《国务院关于威海出口加工区整合优化为综合保税区的批复》（国函〔2016〕92号）批复；项目主要建设内容：①新建标准化厂房12.81万平方米；②新建配套附属设施0.18万平方米；③新建道路及场地硬化面积约4.7万平方米；④新建供水管线1公里，排水管线3.3公里，供热管道2公里；项目收益来源主要为厂房出租、厂房销售、物业管理等收入等。	
威海市环翠区污水处理厂工程	28699	5500				5500	5500		项目总投资2.87亿元，计划在羊亭镇运海路西，羊亭河南建设污水处理厂一座，处理规模为2万立方米/日。总占地面积57.75亩，总建筑面积约5423.95平方米。工程处理工艺采用“预处理+五段A2/O生物池+二沉池+高速离子气浮池+反硝化深床滤池+臭氧高级催化氧化+紫外/次氯酸钠消毒”，污泥处理工艺采用“离心脱水工艺”，除臭工艺采用“生物滤池”除臭。主要建设内容有初沉池、二沉池、高速离子气浮池、综合加药间、综合楼等。	

表69

2026年威海市市本级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	项目简要说明	
		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			
威海市中医院治未病中心和门诊楼重建项目	39849	6000				6000	6000		本项目拆除门诊楼、行政楼、内科病房楼药剂科部分，重建门诊综合楼，新建中医院治未病中心大楼，新建总建筑面积51810平方米，其中门诊综合楼建筑面积40348平方米（地上建筑面积30605平方米、地下建筑面积9743平方米）；治未病中心楼11462平方米（地上建筑面积8650平方米、地下建筑面积2812平方米）。配套室外工程包括室外硬化8000平方米，室外管网21900米，新建处理能力800立方米/日污水处理设施，海绵化改造3050平方米。		

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70

威海市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年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合 计	3135852	581840	57550	378400	472500	1645562	一般公共预算
	新增债券	23700	14200				9500	
	置换债券	354890	200340	57550	97000			
	再融资债券	2757262	367300		281400	472500	1636062	
专项债券	合 计	11369289	451030	56500	485000	620800	9755959	政府性基金预算
	新增债券	7065940	103600	8000	44000	167600	6742740	
	置换债券	236530	188030	48500				
	再融资债券	4066819	159400		441000	453200	3013219	

表71

2026年威海市市本级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			市业务 主管部门
	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	
合 计	51792	49470	2322	
人才工作专项资金	12800	12800		市委组织部
国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	10403	10403		市卫健委
支持先进制造业强市建设专项资金	6000	6000		市信局
基本公共卫生服务市级补助资金	4568	4568		市卫健委
计划生育家庭特别扶助资金	4453	4453		市卫健委
支持科技创新资金	4200	4200		市科技局
宣传文化旅游发展资金	2856	2856		市委宣传部
养老服务业发展资金	2322		2322	市民政局
发展改革专项资金	2290	2290		市发改委
商务发展专项资金	1900	1900		市商务局

表72

2025年威海市市本级重点绩效评价情况表

序号	项目名称	市业务主管部门	绩效等级
1	殡葬领域专项资金	市民政局	中
2	“如康家园”项目资金	市残联	良
3	全省统一的12333公益性就业（社保）电话咨询服务项目资金	市人社局	良
4	居民医疗保险财政补助资金	市医保局	优
5	文登区综合性改革试点试验项目资金	市财政局	良
6	市级和美乡村补助资金	市农业农村局	良
7	新旧动能转换重大工程专项资金	市发改委	优
8	海洋强市工作经费 （执法工作经费及执法船运行经费方面）	市海洋发展局	良
9	工业企业设备更新和智能化改造扶持资金	市工信局	优
10	市场监管专项资金	市市场监管局	良

表73

2025年威海市市本级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)	27447	28984	5.6%	一、教育支出	27563	26317	-4.5%
二、其他收入	1036	401	-61.3%	二、其他各项支出	82	516	529.3%
本年收入合计	28483	29385	3.2%	本年支出合计	27645	26833	-2.9%
上年结转收入	13256	14094		结转下年支出	14094	16646	
收入总计	41739	43479		支出总计	41739	43479	

表74

2026年威海市市本级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)	28984	27155	-6.3%	一、教育支出	26317	26500	0.7%
二、其他收入	401	380	-5.2%	二、其他各项支出	516	498	-3.5%
本年收入合计	29385	27535	-6.3%	本年支出合计	26833	26998	0.6%
上年结转收入	14094	16646		结转下年支出	16646	17183	
收入总计	43479	44181		支出总计	43479	44181	

附件 1

名词注释

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. 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。

4. 税收返还：指 1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革、2016 年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及营改增税收返还。

5. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

6. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排使用。

7. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。

8. 上解支出：下级政府按照有关法律规定及财政体制规定，按照一定标准和计算方法测算，上缴上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

9. 部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。

10. 地方政府债务限额：预算法规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。

11. 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。

12. 一般债券：指地方政府为没有收益的公益性事业发展举借的债务，主要以一般公共预算收入偿还。

13. 专项债券：指地方政府为有一定收益的公益性事业发展举借的债务，以对应的政府性基金或专项收入偿还。

14. 再融资债券：是指为偿还到期政府债务本金发行的地方政府债券。

15. 超长期特别国债：是为了系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题而发行10年期限以上的利率债。

16. 民生支出：是指一般公共预算中用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、公共文化和体育服务、住房保障、生态环境保护等民生社会事业方面的支出。

17. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

18. 零基预算：是指不受以前年度预算安排情况的影响，以零为起点，逐项审核各项支出的必要性和实际资金需要，区分轻重缓急和优先次序，进而确定预算项目和支出规模，实现综合平衡的一种预算编制办法。

19. 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。

20. “三保”：指保基本民生、保工资、保运转。

附件 2

关于全市与市本级地方政府债务 2025 年执行 及 2026 年预算有关情况的说明

一、2025 年威海市地方政府债务限额情况

经省政府同意，省财政厅核定威海市 2025 年地方政府债务限额 1539.4 亿元。其中，新增债务限额 170.8 亿元。新增限额中，市本级新增 10.1 亿元，区市新增 160.7 亿元。

二、2025 年威海市地方政府债务举借情况

2025 年全市共发行政府债券 298.2 亿元，其中：新增债券 163.1 亿元、再融资债券 135.1 亿元。分级次看，市本级使用 16.8 亿元（新增债券 8.1 亿元、再融资债券 8.7 亿元），区市使用 281.4 亿元（新增债券 155 亿元、再融资债券 126.4 亿元）。截至 2025 年底，全市政府债务余额 1451.8 亿元，其中市本级政府债务余额 186.1 亿元，区市政府债务余额 1265.7 亿元。

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等文件规定，2025 年历次发行政府债券举借政府债务

的相关信息，已按规定向社会公开。

三、2026年威海市政府债务收支计划情况

2026年，预计全市政府债务转贷收入332.1亿元。其中，预计发行新增债券转贷收入160.1亿元、再融资债券转贷收入172亿元。预计全市政府债务支出342.5亿元。其中，新增专项债券项目支出160.1亿元、到期债务还本支出182.4亿元。按照上述安排，以2025年末全市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，加上发行置换债券和利用结存限额发行债券后，预计2026年末全市政府债务余额为1680.5亿元。此外，2026年全市预算需安排债务利息及发行费支出42.8亿元。

四、2026年市本级政府债务收支计划情况

2026年，预计市本级债务转贷收入332.1亿元。其中，发行新增债券转贷收入160.1亿元（全部为新增专项债券）、再融资债券转贷收入172亿元。预计市本级政府债务支出333.8亿元。其中，新增债券市本级使用10亿元、新增债券转贷区市150.1亿元、再融资债券市本级使用50.7亿元、再融资债券转贷区市121.3亿元、市本级通过财政预算资金偿还债务1.7亿元。按照上述安排，预计2026年底市本级政府债务余额230亿元。此外，2026年市本级预算需安排债务利息及发行费支出6亿元。

附件 3

关于 2025 年市本级一般公共预算转移支付情况及 2026 年预算安排的说明

一、2025 年市本级转移支付情况

2025 年市本级结合中央、省补助，共对各区市安排税收返还和转移支付 999413 万元。具体情况如下：

（一）税收返还

2025 年，市对下税收返还 195207 万元，包括：所得税基数返还 40255 万元，成品油税费改革税收返还 942 万元，增值税税收返还 45420 万元，消费税税收返还 3060 万元，增值税“五五分享”税收返还 100583 万元，其他税收返还 4947 万元。

（二）一般性转移支付

2025 年，市对下一般性转移支付执行数为 693543 万元，其中：

1. 均衡性转移支付 18840 万元，主要用于均衡各区市财力差异，推进区域间基本公共服务均等化。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金 24029 万元，主要用于增强区市“三保”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

3. 固定数额补助 46439 万元，主要用于各区市农村税费改革补助等支出。

4. 教育共同财政事权转移支付 24322 万元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

5. 社会保障和就业共同财政事权转移支付 106884 万元，主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。

6. 医疗卫生共同财政事权转移支付 57257 万元，主要用于计划生育服务、城乡医疗救助、医保能力提升等方面支出。

7. 农林水共同财政事权转移支付 155280 万元，主要用于乡村振兴专项支出。

8. 其他一般性转移支付 260492 万元，主要用于交通运输、城镇化、生态环境保护、保障性安居工程等方面支出。

（三）专项转移支付

2025 年，市对下专项转移支付执行数为 110663 万元，其中：

1. 工业商业金融业方面 20562 万元，主要用于支持工业提质增效、安全生产、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

2. 农林水方面 25473 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、重大动植物病虫害防治、水利发展等方面支出。

3. 社会保障和就业方面 325 万元，主要用于支持养老服务

业发展、促进就业创业、优抚安置等方面支出。

4. 住房保障等其他方面 64303 万元。

二、2026 年市本级转移支付预算安排

2026 年，不考虑上年结转项目、有固定用途的中央、省补助资金，通过市本级财力安排的各区市转移支付预算数为 166969 万元，全部为一般性转移支付资金。主要包括农林水共同财政事权转移支付 17873 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付 12717 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付 9410 万元、其他转移支付 126969 万元。

附件 4

关于 2025 年市本级政府性基金转移支付情况 及 2026 年预算安排的说明

一、2025 年市本级转移支付情况

2025 年市本级结合中央、省补助，共对各区市安排政府性基金转移支付 441376 万元。具体情况如下：

（一）国有土地使用权出让收入安排的支出 333430 万元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设及加快保障性安居工程建设等方面支出。

（二）彩票公益金等安排的支出 93823 万元。主要用于支持各区市养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展等方面支出。

（三）大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 14123 万元。

二、2026 年市本级转移支付预算安排

2026 年，市本级对各区市安排政府性基金转移支付预算 433619 万元，其中：364544 万元用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设及加快保障性安居工程建设等支出，55575 万元用于彩票公益金等方面的支出，13500 万元用于大中型水库移民后期扶持基金支出。