

关于 2024 年市级预算调整方案草案的报告

——2024 年 11 月 29 日在市十七届人大常委会第二十次会议上
市财政局局长 鞠立果

青岛市人民代表大会常务委员会：

受市政府委托，现将 2024 年市级预算调整方案草案报告如下。

一、市级政府性基金预算调整情况

2024 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 509.18 亿元，支出相应安排 509.18 亿元。经市人大常委会十七次、十九次会议审查批准，市级政府性基金收入总计调整为 945.91 亿元，支出调整为 945.91 亿元。按照本次调整事项，2024 年市级政府性基金收入调增 153 亿元，支出相应调增 153 亿元，并将 21.93 亿元政府性基金调入一般公共预算。

作以上调整后，2024 年市级政府性基金预算收入总计为 1098.91 亿元，支出相应安排 1098.91 亿元。具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

二、市级一般公共预算调整情况

2024 年，市级一般公共预算年初收入总计为 1026.65 亿元，支出相应安排 1026.65 亿元。经市人大常委会十七次会议审查批

准，市级一般公共预算收入总计调整为 1132.06 亿元，支出调整为 1132.06 亿元。按照本次调整事项，2024 年市级一般公共预算收入调增 12 亿元，调入资金调增 21.93 亿元，支出相应调增 33.93 亿元。

作以上调整后，2024 年市级一般公共预算收入总计为 1165.99 亿元，支出相应安排 1165.99 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实本次常委会会议决议，严格加强政府债券资金管理，做好收支预算执行工作，努力完成全年工作任务。

以上报告，请予审议。

2024年市级预算调整方案草案

二〇二四年十一月

目 录

1. 2024年市级政府性基金预算收入调整草案表	3
2. 2024年市级政府性基金预算支出调整草案表	4
3. 2024年市级一般公共预算收入调整草案表	8
4. 2024年市级一般公共预算支出调整草案表	9
5. 2024年全市与市级政府债务余额情况表	12
6. 2024年市级新增专项债券使用情况表	13
7. 2024年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表	14

表1

2024年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	已调整数	本次调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	2301954	3414		2305368
国有土地收益基金收入	67328			67328
农业土地开发资金收入	4720			4720
国有土地使用权出让金安排的收入	1960549			1960549
城市基础设施配套费收入	102000			102000
福利彩票公益金收入	22156			22156
体育彩票公益金收入	28977			28977
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	5265			5265
车辆通行费收入	14081			14081
污水处理费收入	18000			18000
专项债券对应项目专项收入	78879	3414		82293
中央、省补助收入	38794			38794
地方政府债券收入	2280000	4364000	1530000	8174000
其中：新增债券	2280000	3530000		5810000
再融资债券		834000	1530000	2364000
上年结转资金	471004			471004
收入总计	5091752	4367414	1530000	10989166

表2

2024年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中									
		当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算		
政府性基金支出合计	2824401	1555862	3414	-13347	1545929	220000	619800	-43000	796800	17889	463783
城乡社区支出	1833918	1396990		-13347	1383643						450275
国有土地使用权出让收入安排的支出	1670234	1259062		-13347	1245715						424519
征地和拆迁补偿支出	964979	562027			562027						402952
城市建设支出	516153	529046		-13347	515699						454
土地出让业务支出	18234	13655			13655						4579
棚户区改造支出	170868	154334			154334						16534
国有土地收益基金安排的支出	77293	61578			61578						15715
征地和拆迁补偿支出	77293	61578			61578						15715
城市基础设施配套费安排的支出	67785	58650			58650						9135
城市公共设施	63706	58650			58650						5056
其他城市基础设施配套费安排的支出	4079										4079
污水处理费安排的支出	18606	17700			17700						906
污水处理设施建设和运营	18156	17250			17250						906
代征手续费	450	450			450						
农林水支出	53									51	2
大中型水库移民后期扶持基金支出	53									51	2

表2

2024年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中									
		当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算		
基础设施建设和经济发展	53									51	2
交通运输支出	15702									15702	
民航发展基金支出	15702									15702	
航线和机场补贴	769									769	
通用航空发展	6933									6933	
其他民航发展基金支出	8000									8000	
其他支出	840048	27606			27606	220000	619800	-43000	796800	2136	13506
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	796800					220000	619800	-43000	796800		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	796800					220000	619800	-43000	796800		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6097	5265			5265					298	534
福利彩票销售机构的业务费支出	5799	5265			5265						534
彩票市场调控资金支出	298									298	
彩票公益金安排的支出	37151	22341			22341					1838	12972
用于社会福利的彩票公益金支出	8821	4747			4747					939	3135
用于体育事业的彩票公益金支出	25191	14594			14594					760	9837
用于残疾人事业的彩票公益金支出	139									139	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000	3000			3000						

表2

2024年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中									
		当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算		
债务付息支出	133681	130663	3018		133681						
地方政府专项债务付息支出	133681	130663	3018		133681						
国有土地使用权出让金债务付息支出	32162	32162			32162						
城市基础设施配套费债务付息支出	349	1	348		349						
车辆通行费债务付息支出	6506	6506			6506						
污水处理费债务付息支出	280	280			280						
土地储备专项债券付息支出	12840	12840			12840						
其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	81544	78874	2670		81544						
债务发行费用支出	999	603	396		999						
地方政府专项债务发行费用支出	999	603	396		999						
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	191	191			191						
城市基础设施配套费债务发行费用支 出	1	349	-348		1						
车辆通行费债务发行费用支出	18	18			18						
污水处理费债务发行费用支出	20	20			20						
土地储备专项债券发行费用支出	21	21			21						
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	748	4	744		748						

表2

2024年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中									
		当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数	本次调整数	调整后 预算		
转贷区市地方政府债券支出	6783200					2060000	3548200	1175000	6783200		
其中：新增债券	5013200					2060000	2910200	43000	5013200		
再融资债券	1770000						638000	1132000	1770000		
补助区市支出	60708	238535		-205953	32582					20905	7221
地方政府债务还本支出	994283	400283			400283		196000	398000	594000		
其中：财力还本	400283	400283			400283						
再融资债券	594000						196000	398000	594000		
调出资金	326574	107274		219300	326574						
支出总计	10989166	2301954	3414		2305368	2280000	4364000	1530000	8174000	38794	471004

表3

2024年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 收入数
一般公共预算收入合计	1027344			1027344
税收收入	194363			194363
增值税	109179			109179
企业所得税	64400			64400
资源税	20784			20784
非税收入	832981			832981
专项收入	172029			172029
行政事业性收费收入	134368			134368
罚没收入	90394			90394
国有资源（资产）有偿使用收入	185318			185318
政府住房基金收入	170155			170155
其他非税收入	80717			80717
中央、省补助收入	2421053			2421053
其中：税收返还收入	1024876			1024876
体制结算收入	329648			329648
提前下达的转移支付收入	1066529			1066529
区市上解收入	4914498			4914498
上年结转资金	212124			212124
预算稳定调节基金	1144971			1144971
其中：调入当年一般公共预算	1120000			1120000
调入资金	156518		219300	375818
地方政府债券收入	390000	1054100	120000	1564100
其中：新增债券	390000	180000		570000
再融资债券		874100	120000	994100
收入总计	10266508	1054100	339300	11659908

表4

2024年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中								
		当年预算			新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预 算		
一般公共预算支出合计	6331550	5097411	219300	5316711	300000	60000		360000	475625	179214
一般公共服务支出	754943	753122		753122					451	1370
公共安全支出	536480	525599		525599					10881	
教育支出	472500	439096		439096					30946	2458
科学技术支出	167885	166350		166350					495	1041
文化旅游体育与传媒支出	185394	182292		182292					2503	599
社会保障和就业支出	872020	671655		671655					200281	84
卫生健康支出	345493	211296		211296					118258	15939
节能环保支出	154143	126646		126646					23252	4245
城乡社区支出	1196708	823333		823333	285000	60000		345000	8730	19645
农林水支出	173479	98603		98603					52169	22707
交通运输支出	308868	272887		272887	15000			15000	20710	271
资源勘探工业信息等支出	246277	143925		143925					1971	100381
商业服务业等支出	28712	26712		26712					2000	
金融支出	30218	29599		29599						619
援助其他地区支出	75567	75567		75567						
自然资源海洋气象等支出	43479	35879		35879						7600

表4

2024年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中								
		当年预算			新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预 算		
住房保障支出	119933	119933		119933						
粮油物资储备支出	6457	6457		6457						
灾害防治及应急管理支出	43741	43733		43733						7
预备费	62000	62000		62000						
其他各项支出	238117	13591	219300	232891				2979		2247
债务付息支出	267685	267685		267685						
债务发行费用支出	1450	1450		1450						
上解中央、省支出	804581	804581		804581						
补助区市支出	3383282	2669468		2669468	90000		90000	590904		32910
其中：税收返还支出	448933	448933		448933						
体制结算支出	1162852	1162852		1162852						
转移支付支出	1771497	1057683		1057683	90000		90000	590904		32910
地方政府债务还本支出	944524	1424		1424		823100	120000	943100		
其中：再融资债券	943100					823100	120000	943100		
转贷区市地方政府债券支出	171000					171000		171000		
其中：新增债券	120000					120000		120000		

表4

2024年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中								
		当年预算			新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预 算		
再融资债券	51000					51000		51000		
预算稳定调节基金余额	24971	24971		24971						
支出总计	11659908	8597855	219300	8817155	390000	1054100	120000	1564100	1066529	212124

表5

2024年全市与市级政府债务余额情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 本 级
一、2023年末地方政府债务余额	3620.01	1214.33
其中：一般债务	1076.89	807.18
专项债务	2543.12	407.15
二、2024年地方政府债务举借额	973.81	278.39
其中：新增一般债务	57.00	45.00
再融资一般债务	99.41	94.31
新增专项债务	581.00	79.68
再融资专项债务	236.40	59.40
三、预计2024年地方政府债务还本额	211.13	142.09
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	0.18	0.15
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	40.14	40.03
再融资一般债券还本支出	87.41	82.31
再融资专项债券还本支出	83.40	19.60
四、预计2024年地方政府债务付息	122.20	40.17
其中：一般债务付息	35.51	26.77
专项债务付息	86.69	13.40
五、转贷区市支出	-	695.42
其中：新增一般债务	-	12.00
新增专项债务		501.32
再融资一般债券		5.10
再融资专项债券		177.00
六、预计2024年末地方政府债务余额	4382.69	1350.63
其中：一般债务	1145.71	864.03
专项债务	3236.98	486.60

表6

2024年市级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	79.68
一、交通基础设施	48.16
（一）铁路	13.5
（二）收费公路	6.16
（三）城市轨道交通	21.3
（四）城市停车场	3.7
（五）综合交通枢纽	3.5
二、能源	0.2
（一）新能源项目	0.2
三、社会事业	13.3
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3.5
（二）教育	7.8
（三）其他社会事业	2
四、市政和产业园区基础设施	15.82
（一）市政基础设施	3.72
（二）产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	12.1
五、新型基础设施	2.2

表7

2024年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表

单位：亿元

项 目		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
本金	小计	142.09	59.20	221.33	161.88	42.03	40.10	825.71
	一般债务	82.46	56.17	173.16	117.38	42.03	40.10	435.01
	专项债务	59.63	3.03	48.17	44.50	0.00	0.00	390.70
利息	小计	40.17	40.04	37.24	31.05	26.34	25.28	388.38
	一般债务	26.77	25.69	23.19	18.30	14.93	13.87	33.02
	专项债务	13.40	14.35	14.05	12.75	11.41	11.41	355.37