

市十七届人大常委会
第二十一次会议材料(十)

关于 2024 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2024 年 12 月 19 日在市十七届人大常委会第二十一次会议上

市财政局副局长 朱洪杰

青岛市人民代表大会常务委员会：

现将 2024 年市级财政预算调整方案报告如下。

一、市级一般公共预算调整情况

今年 1—11 月，全市一般公共预算收入完成 1246.3 亿元，与上年同期持平。其中，税收收入完成 875.4 亿元，比上年同期下降 7.4%。根据 1—11 月收入情况和全年收入形势分析，今年全市一般公共预算收入预计完成 1338 亿元左右，与上年基本持平。

由于税收收入下降，市级参与分享的共享收入比年初预算有所减少，缺口部分通过市级实现的非税收入增量弥补。据此，市级一般公共预算收入调增 28.4 亿元，区市上解收入调减 28.4 亿元。

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、二十次会议审查批准，市级一般公共预算收入总计调整为 1165.99 亿元，支出调整为 1165.99 亿元。受土地出让收入下降较大等因素影响，预计可调入一般公共预算的政府性基金减少，调入资金拟调减 11.93 亿元，支出相应调减 11.93 亿元。从政府性基金调入一般公共预算的资金，用于支持实体经济发展等。

作以上调整后，2024 年市级一般公共预算收入总计为 1154.06 亿元，支出相应安排 1154.06 亿元。具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

二、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，经市人大常委会十七次、十九次、二十次会议审查批准，市级政府性基金收入总计调整为 1098.91 亿元，支出调整为 1098.91 亿元。根据 1—11 月市级政府性基金收入情况和全年收入形势分析，预计市级国有土地使用权出让收入等政府性基金预算收入下降较大，拟调减收入 136.96 亿元，支出相应调减 136.96 亿元（其中，调出资金调减 11.93 亿元）。作以上调整后，2024 年市级政府性基金预算收入总计为 961.95 亿元，支出相应安排 961.95 亿元。具体情况是：

——国有土地使用权出让收入。全年预计完成 70.35 亿元，比年初预算减少 125.7 亿元，支出相应调减 125.7

亿元。

——国有土地收益基金。全年预计完成 2.09 亿元，比年初预算减少 4.64 亿元，支出相应调减 4.64 亿元。

——农业土地开发资金。全年预计完成 0.06 亿元，比年初预算减少 0.42 亿元，支出相应调减 0.42 亿元。

——城市基础设施配套费。全年预计完成 4 亿元，比年初预算减少 6.2 亿元，支出相应调减 6.2 亿元。

具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

三、市级社会保险基金预算调整情况

受机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金收支增减变化影响，今年市级社会保险基金当年收入预计完成 494.66 亿元，比年初预算增加 0.62 亿元；当年支出预计完成 456.93 亿元，比年初预算增加 22.13 亿元，增加的主要原因是：根据山东省医疗保障局《关于规范统一全省职工基本医疗保险待遇保障政策的实施方案》等有关规定，需从职工基本医疗保险基金中划转资金用于职工大额医疗费用补助支出。

具体调整情况，详见草案表 5、表 6。

自贸片区和高新区财政预算调整情况，详见两区《2024 年财政预算调整方案草案的说明》。

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

次会议决议，扎实做好今年收支预算执行工作，努力推动各项工作圆满收官。

以上报告，请予审议。

2024 年市级财政预算调整方案草案

二〇二四年十二月

目 录

1. 2024 年市级一般公共预算收入调整草案表 (9)
2. 2024 年市级一般公共预算支出调整草案表 (10)
3. 2024 年市级政府性基金预算收入调整草案表 (19)
4. 2024 年市级政府性基金预算支出调整草案表 (20)
5. 2024 年市级社会保险基金预算收入调整草案表 ... (25)
6. 2024 年市级社会保险基金预算支出调整草案表 ... (26)

表1

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		284000	1311344
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		284000	1116981
专项收入	172029			172029
行政事业性收费收入	134368			134368
罚没收入	90394			90394
国有资本经营收入			284000	284000
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		-284000	4630498
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	-119300	256518
地方政府债券收入	390000	1174100		1564100
其中：新增债券	390000	180000		570000
再融资债券		994100		994100
收入总计	10266508	1393400	-119300	11540608

表2

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										上年结转
		当年预算			新增债券			上级专款	调整后 预 算			
		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			调整后 预 算		
一般公共预算支出合计	6212250	5097411	219300	-119300	5197411	300000	60000	360000	475625	179214		
一般公共服务支出	673827	753122		-81116	672006				451	1370		
人大事务	7507	7507			7507							
政协事务	6128	6128			6128							
政府办公厅（室）及相关机构事务	76729	76729			76729							
发展与改革事务	11353	11322			11322				16	15		
统计信息事务	6374	6374			6374							
财政事务	12810	12810			12810							
税收事务	86405	86405			86405							
审计事务	7963	7963			7963							
海关事务	1600	1600			1600							
纪检监察事务	17218	17218			17218							
商贸事务	9476	9476			9476							
知识产权事务	3767	3350			3350					416		
港澳台事务	2249	2249			2249							

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										上年结转
		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			调整后 预 算		
											年初预算	
档案事务	3258	3192			3192						67	
民主党派及工商联事务	4853	4786			4786					67		
群众团体事务	5999	5999			5999							
党委办公厅（室）及相关机构事务	21046	21046			21046							
组织事务	34123	34123			34123							
宣传事务	15862	15862			15862							
统战事务	4525	4525			4525							
其他共产党事务支出	11637	11637			11637							
网信事务	5891	5891			5891							
市场监督管理事务	35680	35137			35137					368	175	
信访事务	1889	1889			1889							
其他一般公共服务支出	279485	359904		-81116	278788						697	
其他一般公共服务支出	279485	359904		-81116	278788						697	
公共安全支出	532768	525599		-3712	521887					10881		
公安	391986	386150			386150					5836		
检察	20066	18217			18217					1849		

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										上年结转
		当年预算			调整数			新增债券			上级专款	
		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	调整后 预 算				
法院	44286	41466			41466						2820	
司法	8532	8156			8156						376	
监狱	46808	46808			46808							
强制隔离戒毒	6376	10088		-3712	6376							
行政运行	5188	5188			5188							
一般行政管理事务	645	645			645							
强制隔离戒毒人员生活	104	104			104							
强制隔离戒毒人员教育	10	10			10							
所政设施建设	418	4130		-3712	418							
其他强制隔离戒毒支出	11	11			11							
其他公共安全支出	14714	14714			14714							
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	151014	182292		-34380	147912						2503	599
文化和旅游	98013	130934		-34380	96554						861	599
行政运行	7264	7264			7264							

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										上年结转
		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			调整后 预 算		
											年初预算	
一般行政管理事务	565			565								
图书馆	3580	3566		3566						14		
文化展示及纪念机构	930	930		930								
艺术表演团体	2134	2134		2134								
文化活动	1290	1290		1290								
群众文化	1532	1532		1532								
文化创作与保护	1680	1510		1510						170		
文化和旅游管理事务	508	508		508								
其他文化和旅游支出	78532	111636		77256	-34380					677	599	
文物	5468	4337		4337						1131		
体育	30777	30345		30345						432		
新闻出版电影	1804	1804		1804								
广播电视	117	38		38						79		
其他文化旅游体育与传媒支出	14835	14835		14835								
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	

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										上年结转	
		当年预算			新增债券			上级专款	调整数	调整后预算	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						调整后 预 算
节能环保支出	154143	126646			126646						23252	4245	
城乡社区支出	1149059	823333		-47650	775684	285000	60000	345000			8730	19645	
城乡社区管理事务	35093	35093			35093								
城乡社区规划与管理	703	703			703								
城乡社区公共设施	989195	678681		-47650	631031	285000	60000	345000				13164	
其他城乡社区公共设施支出	989195	678681		-47650	631031	285000	60000	345000				13164	
城乡社区环境卫生	23963	18842			18842							5121	
建设市场监督管理与监督	308	308			308								
其他城乡社区支出	99796	89706			89706						8730	1360	
农林水支出	173479	98603			98603						52169	22707	
交通运输支出	306649	272887		-2219	270668	15000		15000			20710	271	
公路水路运输	188445	163183		-2219	160964	15000		15000			12210	271	
行政运行	3439	3439			3439								
公路养护	499	499			499								
海事管理	1000	1000			1000								
其他公路水路运输支出	183507	158246		-2219	156026	15000		15000			12210	271	

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								上年结转
		当年预算			新增债券			上级专款		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已调整数	调整后 预 算			
民用航空运输	100000			100000						
邮政业支出	309			309						
其他交通运输支出	17895			9395				8500		
资源勘探工业信息等支出	415777	143925	169500	313425				1971	100381	
制造业	4932			4932						
工业和信息产业监管	10098	8128		8128				1971		
国有资产监管	105688	5688		5688					100000	
支持中小企业发展和管理支出	14839	14458		14458					381	
其他资源勘探工业信息等支出	280220	110720		280220		169500				
其他资源勘探工业信息等支出	280220	110720		280220		169500				
商业服务业等支出	130641	26712		128641		101929			2000	
商业流通事务	1591	3162		1591		-1571				
行政运行	1356	1356		1356						
其他商业流通事务支出	235	1806		235		-1571				
涉外发展服务支出	5614	5614		5614						
其他商业服务业等支出	123436	17936		121436		103500			2000	

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										上年结转	
		当年预算			新增债券			上级专款	调整数	调整后预算	调整后预算		
		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						调整后预算
其他商业服务业等支出	123436	17936		103500	121436					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	
住房保障支出	118933	119933				-1000	118933						
保障性安居工程支出	11525	12525				-1000	11525						
公共租赁住房	5730	5730					5730						
其他保障性安居工程支出	5795	6795				-1000	5795						
住房改革支出	98854	98854					98854						
城乡社区住宅	8554	8554					8554						
粮油物资储备支出	6457	6457					6457						
灾害防治及应急管理支出	42389	43733				-1352	42381					7	
应急管理事务	11044	11044					11044						
消防救援事务	31267	32612				-1352	31260					7	
行政运行	6438	6438					6438						
消防应急救援	24822	26174				-1352	24822						

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										上年结转
		当年预算				新增债券			上级专款			
		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	调整后 预 算				
											年初预算	
其他消防救援事务支出	7										7	
地震事务	77	77		77								
预备费	62000	62000		62000								
其他各项支出	18817	13591	219300	13591							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	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	32910	
地方政府债务还本支出	944524	1424		1424						943100		
其中：再融资债券	943100									943100		
转贷区市地方政府债券支出	171000									171000		
其中：新增债券	120000									120000		

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										上年结转					
		当年预算					新增债券										
		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	调整后 预 算	年初预算	已调整数	调整后 预 算		上级专款				
														调整数	调整数	调整数	
再融资债券	51000								51000								
预算稳定调节基金余额	24971	24971					24971										
支出总计	11540608	8597855	219300	-119300	8697855	390000	1174100	1564100	1066529	212124							

表3

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	-1369609	935759
国有土地收益基金收入	67328		-46383	20945
农业土地开发资金收入	4720		-4167	553
国有土地使用权出让收入	1960549		-1257059	703490
城市基础设施配套费收入	102000		-62000	40000
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的业务费用收入	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	5894000		8174000
其中：新增债券	2280000	3530000		5810000
再融资债券		2364000		2364000
上年结转资金	471004			471004
收入总计	5091752	5897414	-1369609	9619557

表4

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										上年结转
		当年预算				调整后 预算	新增债券			上级专款		
		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	调整后 预算			
政府性基金支出合计	1567376	1555862	-9933	-1166684	379245	220000	576800	796800	17889	373442		
城乡社区支出	576893	1396990	-13347	-1166684	216959					359934		
国有土地使用权出让收入安排的支出	491599	1259062	-13347	-1088294	157421					334178		
征地和拆迁补偿支出	291832	562027		-582806	-20779					312611		
城市建设支出	164999	529046	-13347	-351154	164545					454		
土地出让业务支出	18234	13655			13655					4579		
棚户区改造支出	16534	154334		-154334						16534		
国有土地收益基金安排的支出	32903	61578		-44390	17188					15715		
征地和拆迁补偿支出	32903	61578		-44390	17188					15715		
城市基础设施配套费安排的支出	33785	58650		-34000	24650					9135		
城市公共设施	29706	58650		-34000	24650					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		

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										上年结转
		当年预算			调整 后 预 算	新增债券			调整 后 预 算	上级 专 款		
		年初 预 算	已 调 整 数	本 次 调 整 数		年初 预 算	已 调 整 数	调 整 后 预 算				
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
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	576800	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	576800	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	576800	796800		
其他政府性基金债务收入安排的支出												

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										上年结转
		当年预算			新增债券			调整前预算	上级专款	上年结转		
		年初预算	已调整数	本次调整数	调整前预算	年初预算	已调整数				调整前预算	
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							
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							

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			调整后预算	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		年初预算	已调整数	调整后预算			
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						
债券发行费用支出	999	603	396		999						
地方政府专项债券发行费用支出	999	603	396		999						
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	191	191			191						
城市基础设施配套费债券发行费用支出	1	349	-348		1						
车辆通行费债券发行费用支出	18	18			18						
污水处理费债券发行费用支出	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						
转贷区市地方政府债券支出	6783200						2060000	4723200	6783200		
其中：新增债券	5013200						2060000	2953200	5013200		
再融资债券	1770000							1770000	1770000		

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										上年结转
		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	调整后 预算				
补助区市支出	67424	238535	-205953	-83625	-51043						20905	97562
地方政府债务还本支出	994283	400283			400283					594000		
其中：财力还本	400283	400283			400283							
再融资债券	594000									594000		
调出资金	207274	107274	219300	-119300	207274							
支出总计	9619557	2301954	3414	-1369609	935759	2280000	5894000	8174000	38794	471004		

表5

2024年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年预算			上年结转
		年初预算	本次调整数	调整后预算	
社会保险基金预算收入合计	9866646	4940369	6200	4946569	4920077
机关事业单位养老保险基金收入	1630193	1436560	6200	1442760	187433
保险费收入		868821		868821	
财政补贴收入		546509	6200	552709	
利息收入		2212		2212	
转移收入		18648		18648	
其他收入		370		370	
城乡居民基本养老保险基金收入	12665	8434		8434	4231
保险费收入		1395		1395	
财政补贴收入		6835		6835	
利息收入		50		50	
转移收入		150		150	
其他收入		4		4	
城镇职工基本医疗保险基金收入	7240125	2853001		2853001	4387124
保险费收入		2623801	-84500	2539301	
财政补助收入		100		100	
利息收入		115800		115800	
其他收入		110100	84500	194600	
转移收入		3200		3200	
城乡居民基本医疗保险基金收入	983663	642374		642374	341289
保险费收入		198266		198266	
财政补贴收入		385608		385608	
利息收入		3500		3500	
其他收入		55000		55000	

表6

2024年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年预算			结转下年		
		年初预算	本次调整数	调整后预算	年初预算	本次调整数	调整后预算
社会保险基金预算支出合计	9866646	4347997	221300	4569297	5512449	-215100	5297349
机关事业单位养老保险基金支出	1630193	1418906		1418906	205087	6200	211287
基本养老金支出		1417284		1417284			
转移支出		1593		1593			
其他支出		29		29			
城乡居民基本养老保险基金支出	12665	8238		8238	4427		4427
基本养老金支出		3680		3680			
个人账户养老金支出		4466		4466			
丧葬抚恤补助支出		82		82			
转移支出		10		10			
城镇职工基本医疗保险基金支出	7240125	2330825	221300	2552125	4909300	-221300	4688000
统筹基金支出		1478347	120000	1598347			
个人账户基金支出		699178		699178			
其他支出		153300	101300	254600			
城乡居民基本医疗保险基金支出	983663	590028		590028	393635		393635
待遇支出		540076		540076			
大病医疗保险支出		49952		49952			