

市十七届人大常委会
第二十八次会议文件(十三)

关于青岛市 2024 年市级财政决算草案的报告

——2025 年 8 月 28 日在市十七届人大常委会第二十八次会议上

市财政局副局长 朱洪杰

青岛市人大常委会：

现将青岛市 2024 年市级财政决算情况报告如下。

一、2024 年财政决算情况

(一) 一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

2024 年，全市一般公共预算收入完成 1339.26 亿元，增长 0.1%。其中，税收收入完成 937.77 亿元，下降 6.8%；非税收入完成 401.49 亿元，增长 21%。

当年收入加上中央、省补助收入 363.94 亿元，一般债券收入 156.41 亿元（其中，新增债券 57 亿元，再融资债券 99.41 亿元，下同），上年结转资金 136.14 亿元，预算稳定调节基金 278.5 亿元，调入资金等 67.27 亿元，收入总计 2341.52 亿元^①。

^① 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 3.02 亿元，主要系中央新下达高质量发展激励资金、城阳区调入资金减少等原因所致。

2024 年，全市一般公共预算支出为 1720.42 亿元，增长 0.1%；加上上解中央、省支出 77.83 亿元，债务还本支出 99.54 亿元，预算稳定调节基金余额 193.46 亿元，结转下年等支出 250.26 亿元，支出总计 2341.52 亿元^②。全市一般公共预算实现收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况

2024 年，市级一般公共预算收入完成 140.25 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 363.94 亿元，区（市）上解收入 484.37 亿元，一般债券收入 156.41 亿元，上年结转资金 23.03 亿元，预算稳定调节基金 112.93 亿元，调入资金 36.31 亿元，收入总计 1317.24 亿元^③。

2024 年，市级一般公共预算支出为 578.27 亿元，加上上解中央、省支出 77.83 亿元，对区（市）税收返还和转移支付补助支出 400.3 亿元，一般债券转贷区（市）支出 17.1 亿元，债务还本支出 94.44 亿元，预算稳定调节基金余额 58.76 亿元，结转下年支出 90.54 亿元，支出总计 1317.24 亿元^④。市级一般公共预算实现收支平衡。

2024 年，市级预备费安排 6.2 亿元，当年未动用，全

② 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 3.02 亿元，系预算稳定调节基金和结转下年资金增加、上解中央支出减少所致。

③ 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 3.85 亿元，主要系中央新下达高质量发展激励资金。

④ 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 3.85 亿元，主要系补助区（市）资金和预算稳定调节基金增加、上解中央支出减少所致。

部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2024 年，全市政府性基金预算收入完成 299.02 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 58.46 亿元，专项债券收入 817.4 亿元（其中，新增债券 581 亿元，置换债券 142 亿元，再融资债券 94.4 亿元，下同），上年结转资金 154.62 亿元，调入资金 18.69 亿元，收入总计 1348.19 亿元^⑤。

2024 年，全市政府性基金预算支出为 861.92 亿元，加上债务还本支出 223.24 亿元，调出资金 45.8 亿元，结转下年支出 217.23 亿元，支出总计 1348.19 亿元^⑥。全市政府性基金预算实现收支平衡。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2024 年，市级政府性基金预算收入完成 100.01 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 58.46 亿元，区（市）上解收入 13.15 亿元，专项债券收入 817.4 亿元，上年结转资金 47.1 亿元，收入总计 1036.12 亿元。

2024 年，市级政府性基金预算支出为 149.98 亿元，加上补助区（市）支出 51.92 亿元，专项债券转贷区（市）支

⑤ 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 1.29 亿元，系城阳区调入资金增加所致。

⑥ 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 1.29 亿元，系城阳区调出资金和结转下年资金变化所致。

出 678.32 亿元，债务还本支出 99.43 亿元，调出资金 29.78 亿元，结转下年支出 26.69 亿元，支出总计 1036.12 亿元。市级政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2024 年，全市国有资本经营预算收入完成 17.1 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 0.23 亿元，上年结转资金 1.22 亿元，收入总计 18.55 亿元。

2024 年，全市国有资本经营预算支出为 7.27 亿元，加上调出资金 6.75 亿元，结转下年支出 4.53 亿元，支出总计 18.55 亿元。全市国有资本经营预算实现收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2024 年，市级国有资本经营预算收入完成 15.59 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 0.23 亿元，上年结转收入 0.4 亿元，收入总计 16.22 亿元。

2024 年，市级国有资本经营预算支出为 6.52 亿元，加上补助区（市）支出 0.5 亿元，调出资金 5.46 亿元，结转下年支出 3.74 亿元，支出总计 16.22 亿元。市级国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 全市社会保险基金预算执行情况

2024 年，全市社会保险基金预算收入 548.8 亿元^⑦，当年收入加上上年滚存结余 609.31 亿元，可供使用的资金共计 1158.11 亿元；当年支出为 494.11 亿元，年末滚存结余 664 亿元。

2. 市级社会保险基金预算执行情况

2024 年，市级社会保险基金预算收入完成 494.05 亿元，当年收入加上上年滚存结余 492.11 亿元，可供使用的资金共计 986.16 亿元；当年支出为 442.16 亿元，年末滚存结余 544 亿元。

全市及市级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支项目决算数，详见《青岛市 2024 年市级财政决算草案》。

（五）中央、省转移支付补助情况

2024 年，中央、省财政下达我市具有专项用途的转移支付补助 283.08 亿元，其中：一般公共预算 224.3 亿元，政府性基金预算 58.46 亿元，国有资本经营预算 0.23 亿元。以上转移支付补助，已按规定安排用于相关支出。

1. 中央专项转移支付补助情况

2024 年，中央财政下达我市具有专项用途的转移支付补助 247.01 亿元。其中：一般公共服务补助 0.13 亿元，公

^⑦ 比向市十七届人大四次会议报告的执行数增加 2.5 亿元，系增加城乡居民基本养老保险委托投资收益。

共安全补助 1.67 亿元，教育补助 10.87 亿元，科学技术补助 0.67 亿元，文化旅游体育与传媒补助 2.63 亿元，社会保障和就业补助 44.74 亿元，卫生健康补助 18.04 亿元，节能环保补助 4.4 亿元，城乡社区补助 25.45 亿元，农林水补助 32.18 亿元，交通运输补助 10.9 亿元，资源勘探工业信息补助 8.09 亿元，商业服务业补助 6.62 亿元，金融补助 0.34 亿元，自然资源海洋气象补助 1.6 亿元，住房保障补助 23.15 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.27 亿元，国有资本经营预算补助 0.13 亿元，超长期特别国债补助 51.48 亿元，其他补助 3.65 亿元。

2. 省专项转移支付补助情况

2024 年，省财政下达我市具有专项用途的转移支付补助 36.07 亿元。其中：一般公共服务补助 0.35 亿元，教育补助 0.1 亿元，科学技术补助 1.26 亿元，文化旅游体育与传媒补助 0.18 亿元，社会保障和就业补助 2.25 亿元，卫生健康补助 2.57 亿元，节能环保补助 11.84 亿元，城乡社区补助 0.24 亿元，农林水补助 8.99 亿元，交通运输补助 1.26 亿元，资源勘探工业信息补助 1.1 亿元，商业服务业补助 0.28 亿元，金融补助 0.02 亿元，自然资源海洋气象补助 0.8 亿元，住房保障补助 0.03 亿元，粮油物资储备补助 3.29 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.11 亿元，国有资本经营预算补助 0.1 亿元，超长期特别国债补助 0.66 亿元，

其他补助 0.64 亿元。

（六）市对区（市）转移支付补助情况

2024 年，市财政对区（市）具有专项用途的转移支付补助共计 310.37 亿元。

1. 一般公共预算转移支付补助情况

2024 年，市对区（市）的转移支付补助共计 257.95 亿元，主要项目是：一般公共服务补助 1.47 亿元，公共安全补助 0.47 亿元，教育补助 15.7 亿元，科学技术补助 8.34 亿元，文化旅游体育与传媒补助 2.48 亿元，社会保障和就业补助 34.99 亿元，卫生健康补助 10.35 亿元，节能环保补助 13.8 亿元，城乡社区补助 32.99 亿元，农林水补助 48.84 亿元，交通运输补助 14.25 亿元，资源勘探工业信息补助 31.79 亿元，商业服务业补助 4.9 亿元，金融补助 0.6 亿元，自然资源海洋气象补助 4.43 亿元，住房保障补助 26.63 亿元，粮油物资储备补助 2.62 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.17 亿元，其他补助 3.13 亿元。

2. 政府性基金预算转移支付补助情况

2024 年，市对区（市）的转移支付补助共计 51.92 亿元，主要项目是：文化旅游体育与传媒补助 0.08 亿元，城乡社区补助 17.52 亿元，农林水补助 2.38 亿元，超长期特别国债补助 28 亿元，其他补助 3.94 亿元。

3. 国有资本经营预算转移支付补助情况

2024 年，市对区（市）的转移支付补助共计 0.5 亿元，主要是企业退休人员社会化管理补助资金。

（七）政府债务情况

2024 年底，全市政府债务余额 4382.57 亿元，控制在财政部下达我市的政府债务限额之内。其中，一般债务余额 1145.59 亿元，占 26.1%；专项债务余额 3236.98 亿元，占 73.9%。按债务级次划分，市级债务余额 1350.63 亿元，占 30.8%；区市级债务余额 3031.94 亿元，占 69.2%。

1. 新增政府债券情况

2024 年，财政部下达我市新增政府债务限额 1075 亿元（含 2024—2026 年置换债券 425 亿元），其中，一般债务限额 69 亿元（新增一般债券 57 亿元，结存限额债券 12 亿元），专项债务限额 1006 亿元（新增专项债券 581 亿元，置换债券 425 亿元）。2024 年，全市共发行政府债券 973.81 亿元，其中，新增债券 638 亿元，用于支持全市公益性项目建设等；当年置换债券 142 亿元，用于化解存量隐性债务；再融资债券 193.81 亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金和补充政府性基金财力。638 亿元新增债券发行使用情况如下：

——一般债券发行使用情况。2024 年发行一般债券 57 亿元，发行期限均为 10 年期，重点用于基本建设投资计划和公路交通建设等项目。

——专项债券发行使用情况。2024 年发行专项债券 581 亿元，重点用于地铁线路工程、市政设施综合整治、上合示范区基础设施建设等项目。分级次看，市级 79.68 亿元，占 13.7%；区市级 501.32 亿元，占 86.3%。分期限看，10 年期以下 7.6 亿元，占 1.3%；10 年和 15 年期 181.72 亿元，占 31.3%；20 年和 30 年期 391.68 亿元，占 67.4%。分用途看，市政和产业园区基础设施建设项目 189.94 亿元，占 32.7%；农林水项目 16 亿元，占 2.8%；社会事业项目 97.9 亿元，占 16.9%；交通基础设施项目 84.06 亿元，占 14.5%；保障性安居工程项目 107.4 亿元，占 18.5%；生态环保等项目 85.7 亿元，占 14.6%。

2. 偿还政府债务情况

2024 年，全市偿还政府债务本金 322.78 亿元，其中：使用财政资金偿还 40.27 亿元，通过发行再融资债券偿还 282.51 亿元。再融资债券平均年限 6.2 年，支付政府债务利息 121.71 亿元。

3. 专项债券项目绩效管理情况

项目储备阶段，将项目储备与绩效评估深度融合，做到事前绩效评估“全覆盖”；项目实施阶段，成立专项债券项目推进工作专班，建立定期调度、现场督导工作机制，对项目进度和资金执行进度进行“双监控”；资金执行完毕，将项目绩效评价与债券额度分配相挂钩，切实提升债券资金使用

用效益和乘数效应。通过加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价与结果应用，实现专项债券绩效全过程闭环管理。

（八）自贸片区和高新区决算情况

1. 自贸片区决算情况

2024 年，自贸片区一般公共预算收入完成 40.9 亿元，加上上级补助收入和上年结转资金等，收入总计 63.34 亿元；一般公共预算支出 24.47 亿元，加上上解上级支出和结转下年支出等，支出总计 63.34 亿元。

2024 年，自贸片区政府性基金预算收入完成 4.14 亿元，加上上级补助收入和上年结转资金等，收入总计 27.48 亿元；政府性基金支出 27.38 亿元，加上上解上级支出、调出资金和结转下年支出，支出总计 27.48 亿元。

2024 年，自贸片区社会保险基金预算收入完成 0.11 亿元，加上上年滚存结余 0.87 亿元，可供使用的资金合计 0.98 亿元；当年支出为 0.09 亿元，年末滚存结余 0.89 亿元。

2. 高新区决算情况

2024 年，高新区一般公共预算收入完成 30.05 亿元，加上上级补助收入和上年结转资金等，收入总计 64.05 亿元；一般公共预算支出 28.03 亿元，加上上解上级支出和结转下年支出等，支出总计 64.05 亿元。

2024 年，高新区政府性基金预算收入完成 11.89 亿元，加上上级补助收入和上年结转资金等，收入总计 27.08 亿元；政府性基金支出 15.39 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出和结转下年支出等，支出总计 27.08 亿元。

2024 年，高新区国有资本经营预算收入完成 0.19 亿元，加上上级补助资金，收入总计 0.19 亿元；国有资本经营预算支出 0.11 亿元，加上调出资金和结转下年支出，支出总计 0.19 亿元。

两区 2024 年财政决算的具体情况，详见两区《2024 年财政决算草案的说明》。

二、2024 年财政工作情况

2024 年，全市各级财政部门全面贯彻预算法及其实施条例，认真执行市十七届人大三次会议及市人大常委会有关会议决议，坚持依法行政、依法理财，强化财政资源统筹，实施积极的财政政策，持续释放存量政策和增量政策效应，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。财政工作获得省委省政府“真抓实干”成效明显督查激励，我市获评全省财政预算管理工作先进市。从决算情况看，全市财政运行主要呈现以下特点：

一是财政收入平稳运行。面对严峻复杂的财政形势，加强预研预判，密切跟踪分析收入预算执行情况，与税务部门和各区（市）共同努力，千方百计深挖税收、非税增收潜

力，全市一盘棋实现收入平稳运行。全市一般公共预算收入完成 1339.26 亿元，比上年增长 0.1%，税收占一般公共预算收入比重为 70%，高于全省 4.6 个百分点。

二是财政政策持续发力。研究提出 69 项财政政策措施，纳入全市“促进经济巩固向好、加快绿色低碳高质量发展”两批政策清单，形成对经济增长的有效拉动。加大结构性减税降费力度，2024 年全年减税降费及退税 280.88 亿元，办理出口退税 427.96 亿元。争取新增专项债券额度 581 亿元、增发国债资金 40.1 亿元、超长期特别国债资金 52.1 亿元，积极扩大有效投资。出台加强财政金融协同联动支持经济高质量发展 25 条政策，增强财金联动服务实体经济效能。

三是重点领域精准保障。统筹资金 24.6 亿元，加力实施支持消费品以旧换新政策，激发消费市场活力。聚焦科技创新引领现代化产业体系建设、加快发展新质生产力，建立市级财政科技专项资金稳定增长机制，政策期内预计投入资金 59.7 亿元。累计投入资金 4.6 亿元，支持海洋高能级平台建设，加快打造引领型现代海洋城市。安排资金 8 亿元，出台一系列人才“安家”政策，赋能“人才强青”战略。支持全面推进乡村振兴，土地出让收入用于农业农村的比例达到 31.8%，政策性农业保险险种由 13 个增加到 27 个。

四是民生投入不断加大。始终把民生放在财政保障的优先位置，全市民生支出 1304.4 亿元，占一般公共预算支出

的 75.8%，比上年提高 1 个百分点。全市财政就业补助资金支出超 10 亿元，支持城镇新增就业 37.1 万人。连续 20 次提高企业退休人员基本养老金，城乡居民基础养老金最低标准提高 20 元。提高义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和高等教育阶段国家奖助学金标准，惠及学生 6 万余名。将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高 30 元，减轻群众看病负担。支持全市实施 433 个老旧小区改造项目，惠及居民 13.3 万户。

五是财税改革扎实推进。出台进一步加强财政收支管理、非财政拨款资金管理、特定目标类项目支出标准体系等制度文件，提高财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。修订市级国有资本经营预算管理办法，将国有企业利润上交比例由 20% 提高到 30%。获批实施上合国际枢纽港启运港退税政策、全国首批城市更新示范城市等 19 项国家、省级试点示范，获得上级财政奖补资金 36.7 亿元，创历史新高。推动绩效管理关口前移，对 19 项新增重大支出政策项目开展事前绩效评估评审，提升资金使用效益。

六是风险防线持续守牢。将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全和落实分级责任体系，对库款流入不足以支付“三保”支出的区（市）给予兜底帮扶；对平度、莱西等区（市）给予财力补助 33 亿元，兜牢基层“三保”底线。成立市、区（市）两级防范化解地方债务风险工作专

班，出台规范政府支出行为、加强融资成本管控等配套文件，落实一揽子化债方案，坚决遏制增量，妥善化解存量，全市债务风险总体可控。开展“财会监督落实年”活动，聚焦高标准农田建设、保障性安居工程资金使用管理等五个方面抓好重点问题专项整治，守牢财经纪律红线。

2024 年全市财政决算情况总体良好，但仍然面临着一些困难和问题，如：财政收入增长承压、支出需求持续加大、资金使用效益有待提升，等等。我们将采取有力措施加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2024 年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2025 年，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，埋头苦干、勇毅前行，扎实推进财政改革发展各项工作，为加快建设现代化国际大都市、奋力推进中国式现代化青岛实践贡献财政力量！

以上报告，请予审议。

青島市 2024 年市級財政決算草案

2025 年 8 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

1—1. 2024 年青岛市一般公共预算收入决算情况表	(21)
1—2. 2024 年青岛市一般公共预算支出决算情况表	(23)
1—3. 2024 年市级一般公共预算收入决算草案表	(57)
1—4. 2024 年市级一般公共预算支出决算草案表	(59)
1—5. 2024 年市级一般公共预算支出决算草案表（按政府 预算支出经济分类）	(80)
1—6. 2024 年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案 表（按政府预算支出经济分类）	(83)
1—7. 2024 年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转 移支付决算草案表	(85)

二、政府性基金预算收支情况

2—1. 2024 年青岛市政府性基金预算收入决算情况表	(88)
2—2. 2024 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表	(89)

2—3. 2024 年市级政府性基金预算收入决算草案表
..... (93)

2—4. 2024 年市级政府性基金预算支出决算草案表
..... (94)

2—5. 2024 年市级政府性基金预算支出决算草案表（按政府
预算支出经济分类） (97)

2—6. 2024 年市级政府性基金预算安排的基本支出决算草
案表（按政府预算支出经济分类） (99)

2—7. 2024 年市级对区（市）政府性基金预算转移支付决
算草案表 (100)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2024 年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表
..... (101)

3—2. 2024 年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表
..... (102)

3—3. 2024 年市级国有资本经营预算收入决算草案表
..... (103)

3—4. 2024 年市级国有资本经营预算支出决算草案表
..... (104)

3—5. 2024 年市级对区（市）国有资本经营预算转移支付
决算草案表 (105)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2024 年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表
..... (106)

4—2. 2024 年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表
..... (107)

4—3. 2024 年市级社会保险基金预算收入决算草案表
..... (108)

4—4. 2024 年市级社会保险基金预算支出决算草案表
..... (109)

五、青岛市政府债务情况

5—1. 2024 年青岛市地方政府债务限额余额及还本付息决
算草案表 (110)

5—2. 2024 年青岛市地方政府债务限额余额决算草案表
..... (111)

5—3. 2024 年青岛市地方政府一般债务限额余额决算草案
表 (112)

5—4. 2024 年青岛市地方政府专项债务限额余额决算草案
表 (113)

5—5. 2024 年青岛市地方政府债券发行决算草案表
..... (114)

5—6. 2024 年青岛市地方政府新增一般债券使用情况表
..... (115)

5—7. 2024 年青岛市地方政府新增专项债券使用情况表
..... (116)

5—8. 2024 年青岛市地方政府债务限额及余额决算明细草案表 (118)

5—9. 2024 年市级新增地方政府专项债券付息情况表
..... (119)

5—10. 2024 年市级地方政府债券使用情况表 (120)

六、青岛市预算绩效管理工作开展情况

6. 关于 2024 年青岛市预算绩效管理工作开展情况的说明
..... (122)

表1-1

2024年青州市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算收入合计	14050000	13392553
税收收入	10697200	9377655
增值税	4183693	3499969
企业所得税	2032635	1650643
个人所得税	792235	681003
资源税	28873	32550
城市维护建设税	648120	586765
房产税	528080	676817
印花税	298494	331662
城镇土地使用税	337041	337593
土地增值税	910108	833804
车船税	146149	138233
耕地占用税	22278	31858
契税	756386	566639
烟叶税	4264	655
环境保护税	8354	7716
其他税收收入	490	1748
非税收入	3352800	4014898
专项收入	1109229	998974
行政事业性收费收入	597068	470301
罚没收入	250652	671575
国有资本经营收入	19280	484415
国有资源（资产）有偿使用收入	1107382	1183282
捐赠收入	1002	1193
政府住房基金收入	178695	167655

表1-1

2024年青島市一般公共預算收入決算情況表

單位：萬元

項 目	預算數	決算數
其他非稅收入	89492	37503
中央、省補助收入	2421053	3639422
其中：稅收返還收入	1024876	1024876
體制結算收入	329648	370592
轉移支付收入	1066529	2243954
上年結轉資金	1341551	1361370
預算穩定調節基金	2800799	2784986
其中：調入當年一般公共預算	2246766	2648609
調入資金	263583	671918
地方政府債券收入	390000	1564100
其中：新增債券	390000	570000
再融資債券		994100
區域間轉移性收入	655	844
收入總計	21267641	23415193

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算支出合计	19906114	17204231
一般公共服务支出	2381275	1778665
人大事务		29252
行政运行		23735
一般行政管理事务		467
机关服务		3322
人大会议		915
人大立法		167
人大监督		5
人大代表履职能力提升		362
代表工作		110
事业运行		67
其他人大事务支出		102
政协事务		19831
行政运行		16612
一般行政管理事务		1738
政协会议		527
参政议政		113
事业运行		475
其他政协事务支出		366
政府办公厅(室)及相关机构事务		849903
行政运行		563696

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		121824
机关服务		92160
专项业务及机关事务管理		878
政务公开审批		16145
事业运行		36973
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		18227
发展与改革事务		52656
行政运行		30085
一般行政管理事务		11579
战略规划与实施		10
社会事业发展规划		278
物价管理		17
事业运行		6537
其他发展与改革事务支出		4150
统计信息事务		19814
行政运行		11071
一般行政管理事务		1150
专项统计业务		345
统计管理		153
专项普查活动		4219
统计抽样调查		911
事业运行		1160
其他统计信息事务支出		805
财政事务		47678
行政运行		33284

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		3773
机关服务		3
财政国库业务		229
信息化建设		1365
财政委托业务支出		2111
事业运行		4219
其他财政事务支出		2694
税收事务		99925
行政运行		92346
一般行政管理事务		775
税收业务		1200
事业运行		2700
其他税收事务支出		2904
审计事务		23390
行政运行		17777
一般行政管理事务		1640
审计业务		1187
信息化建设		23
事业运行		843
其他审计事务支出		1920
海关事务		5800
缉私办案		4600
其他海关事务支出		1200
纪检监察事务		53873
行政运行		43147

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		8011
大案要案查处		213
巡视工作		71
事业运行		16
其他纪检监察事务支出		2415
商贸事务		59197
行政运行		25036
一般行政管理事务		3545
国际经济合作		184
招商引资		9227
事业运行		9209
其他商贸事务支出		11996
知识产权事务		4416
事业运行		3681
其他知识产权事务支出		735
民族事务		372
事业运行		363
其他民族事务支出		9
港澳台事务		2582
行政运行		1965
其他港澳台事务支出		617
档案事务		9165
行政运行		4646
一般行政管理事务		193
档案馆		3902

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他档案事务支出		424
民主党派及工商联事务		8727
行政运行		7717
一般行政管理事务		86
参政议政		595
事业运行		235
其他民主党派及工商联事务支出		94
群众团体事务		20612
行政运行		11916
一般行政管理事务		1571
工会事务		1886
事业运行		3706
其他群众团体事务支出		1533
党委办公厅(室)及相关机构事务		51835
行政运行		35485
一般行政管理事务		583
机关服务		715
专项业务		788
事业运行		11370
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		2894
组织事务		63145
行政运行		16079
一般行政管理事务		14081
事业运行		1932
其他组织事务支出		31053

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
宣传事务		39208
行政运行		14978
一般行政管理事务		4577
宣传管理		3318
事业运行		978
其他宣传事务支出		15357
统战事务		11533
行政运行		9425
一般行政管理事务		1689
宗教事务		9
华侨事务		3
事业运行		67
其他统战事务支出		340
其他共产党事务支出		30368
行政运行		16036
一般行政管理事务		5564
事业运行		7303
其他共产党事务支出		1465
网信事务		6608
行政运行		1915
其他网信事务支出		4693
市场监督管理事务		125655
行政运行		83850
一般行政管理事务		475
机关服务		61

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
市场主体管理		286
市场秩序执法		1033
信息化建设		82
质量基础		51
药品事务		3
质量安全监管		269
食品安全监管		1880
事业运行		19951
其他市场监督管理事务		17714
社会工作事务		2173
行政运行		1529
一般行政管理事务		52
专项业务		14
其他社会工作事务支出		578
信访事务		11873
行政运行		4644
一般行政管理事务		936
信访业务		5450
其他信访事务支出		843
其他一般公共服务支出		129074
其他一般公共服务支出		129074
公共安全支出	968246	957441
武装警察部队		26
武装警察部队		26
公安		655998

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
行政运行		415527
一般行政管理事务		28395
机关服务		94
信息化建设		6864
执法办案		28582
特别业务		500
特勤业务		14007
事业运行		3736
其他公安支出		158293
检察		47306
行政运行		37774
一般行政管理事务		2871
机关服务		5
“两房”建设		242
检察监督		520
事业运行		2403
其他检察支出		3491
法院		106635
行政运行		73941
一般行政管理事务		8839
机关服务		1051
案件审判		5228
案件执行		2270
“两庭”建设		877
事业运行		8150

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他法院支出		6279
司法		36141
行政运行		23797
一般行政管理事务		3956
基层司法业务		733
普法宣传		49
律师管理		150
公共法律服务		859
国家统一法律职业资格考试		116
社区矫正		165
法治建设		539
信息化建设		126
事业运行		1071
其他司法支出		4580
监狱		51231
行政运行		45712
罪犯生活及医疗卫生		2897
监狱业务及罪犯改造		1026
狱政设施建设		120
信息化建设		118
其他监狱支出		1358
强制隔离戒毒		6466
行政运行		5347
一般行政管理事务		627
强制隔离戒毒人员生活		47

表1-2

2024年青州市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
强制隔离戒毒人员教育		5
所政设施建设		430
其他强制隔离戒毒支出		10
其他公共安全支出		53638
国家司法救助支出		405
其他公共安全支出		53233
教育支出	3209344	3207556
教育管理事务		73455
行政运行		28016
一般行政管理事务		38144
其他教育管理事务支出		7295
普通教育		2463864
学前教育		270709
小学教育		938157
初中教育		678750
高中教育		304702
高等教育		111193
其他普通教育支出		160353
职业教育		292751
中等职业教育		178902
技校教育		38568
高等职业教育		58995
其他职业教育支出		16286
成人教育		843
其他成人教育支出		843

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
广播电视教育		2793
广播电视学校		2793
特殊教育		24599
特殊学校教育		24599
进修及培训		32380
教师进修		4414
干部教育		27945
培训支出		21
教育费附加安排的支出		267958
农村中小学校舍建设		319
农村中小学教学设施		2088
城市中小学校舍建设		98929
城市中小学教学设施		10830
中等职业学校教学设施		44409
其他教育费附加安排的支出		111383
其他教育支出		48913
其他教育支出		48913
科学技术支出	385254	251103
科学技术管理事务		22736
行政运行		8824
一般行政管理事务		8876
其他科学技术管理事务支出		5036
基础研究		28278
机构运行		3671
自然科学基金		3838

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
实验室及相关设施		20212
专项基础科研		200
专项技术基础		250
科技人才队伍建设		107
应用研究		4060
社会公益研究		3933
高技术研究		127
技术研究与开发		77305
机构运行		200
科技成果转化与扩散		28199
其他技术研究与开发支出		48906
科技条件与服务		4016
机构运行		3181
技术创新服务体系		228
其他科技条件与服务支出		607
社会科学		2031
社会科学研究机构		1459
社会科学研究		413
其他社会科学支出		159
科学技术普及		6042
机构运行		3199
科普活动		283
科技馆站		2330
其他科学技术普及支出		230
科技交流与合作		646

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
重大科技合作项目		496
其他科技交流与合作支出		150
科技重大项目		37543
科技重大专项		25517
重点研发计划		10326
其他科技重大项目		1700
其他科学技术支出		68446
科技奖励		1542
其他科学技术支出		66904
文化旅游体育与传媒支出	268831	238609
文化和旅游		108466
行政运行		25697
一般行政管理事务		1004
机关服务		50
图书馆		5776
文化展示及纪念机构		9896
艺术表演场所		600
艺术表演团体		2530
文化活动		3738
群众文化		4471
文化和旅游交流与合作		198
文化创作与保护		1739
文化和旅游市场管理		105
旅游宣传		1096
文化和旅游管理事务		877

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他文化和旅游支出		50689
文物		23008
文物保护		1822
博物馆		21094
其他文物支出		92
体育		60762
行政运行		2254
运动项目管理		12460
体育场馆		16867
群众体育		191
其他体育支出		28990
新闻出版电影		1782
出版发行		500
电影		1183
其他新闻出版电影支出		99
广播电视		23587
行政运行		6480
机关服务		22
广播电视事务		3008
其他广播电视支出		14077
其他文化旅游体育与传媒支出		21004
宣传文化发展专项支出		238
文化产业发展专项支出		7
其他文化旅游体育与传媒支出		20759
社会保障和就业支出	3052896	2759987

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
人力资源和社会保障管理事务		175344
行政运行		28521
一般行政管理事务		2795
综合业务管理		9991
劳动保障监察		539
就业管理事务		17240
社会保险业务管理事务		2660
信息化建设		2173
社会保险经办机构		3915
劳动关系的维权		314
公共就业服务和职业技能鉴定机构		230
劳动人事争议调解仲裁		1319
引进人才费用		65972
事业运行		12099
其他人力资源和社会保障管理事务支出		27576
民政管理事务		39748
行政运行		15193
一般行政管理事务		431
社会组织管理		82
行政区划和地名管理		92
基层政权建设和社区治理		19357
其他民政管理事务支出		4593
行政事业单位养老支出		1187107
行政单位离退休		404
事业单位离退休		65387

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
离退休人员管理机构		558
机关事业单位基本养老保险缴费支出		353299
机关事业单位职业年金缴费支出		191721
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		512159
对机关事业单位职业年金的补助		449
其他行政事业单位养老支出		63130
企业改革补助		2755
企业关闭破产补助		230
其他企业改革发展补助		2525
就业补助		128556
就业创业服务补贴		729
职业培训补贴		1739
社会保险补贴		24310
公益性岗位补贴		79735
就业见习补贴		116
高技能人才培养补助		206
促进创业补贴		7633
其他就业补助支出		14088
抚恤		95086
死亡抚恤		4457
伤残抚恤		36494
在乡复员、退伍军人生活补助		12840
义务兵优待		14374
农村籍退役士兵老年生活补助		1953
褒扬纪念		379

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他优抚支出		24589
退役安置		419111
退役士兵安置		44280
军队移交政府的离退休人员安置		170651
军队移交政府离退休干部管理机构		7612
退役士兵管理教育		286
军队转业干部安置		135685
其他退役安置支出		60597
社会福利		74282
儿童福利		5587
老年福利		35224
殡葬		13527
社会福利事业单位		11732
养老服务		6984
其他社会福利支出		1228
残疾人事业		85834
行政运行		4972
一般行政管理事务		65
残疾人康复		9286
残疾人就业		8321
残疾人体育		5545
残疾人生活和护理补贴		50938
其他残疾人事业支出		6707
红十字事业		3633
行政运行		2612

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		479
机关服务		409
其他红十字事业支出		133
最低生活保障		87660
城市最低生活保障金支出		50402
农村最低生活保障金支出		37258
临时救助		4476
临时救助支出		3733
流浪乞讨人员救助支出		743
特困人员救助供养		25589
城市特困人员救助供养支出		3967
农村特困人员救助供养支出		21622
其他生活救助		6941
其他城市生活救助		2470
其他农村生活救助		4471
财政对基本养老保险基金的补助		304107
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		10817
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		292758
财政对其他基本养老保险基金的补助		532
退役军人管理事务		18494
行政运行		11190
一般行政管理事务		251
拥军优属		3577
军供保障		75
信息化建设		102

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
事业运行		2467
其他退役军人事务管理支出		832
财政代缴社会保险费支出		2264
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1659
财政代缴其他社会保险费支出		605
其他社会保障和就业支出		99000
其他社会保障和就业支出		99000
卫生健康支出	1291819	1203906
卫生健康管理事务		24303
行政运行		20708
一般行政管理事务		1406
其他卫生健康管理事务支出		2189
公立医院		230271
综合医院		118942
中医(民族)医院		17117
传染病医院		22446
精神病医院		2000
妇幼保健医院		9599
其他专科医院		974
优抚医院		304
其他公立医院支出		58889
基层医疗卫生机构		119790
城市社区卫生机构		18274
乡镇卫生院		71939
其他基层医疗卫生机构支出		29577

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
公共卫生		240208
疾病预防控制机构		39487
卫生监督机构		8584
妇幼保健机构		8228
精神卫生机构		50
应急救治机构		5610
采供血机构		14018
其他专业公共卫生机构		620
基本公共卫生服务		100700
重大公共卫生服务		11804
突发公共卫生事件应急处置		25292
其他公共卫生支出		25815
计划生育事务		86977
计划生育机构		298
计划生育服务		32318
其他计划生育事务支出		54361
行政事业单位医疗		19283
行政单位医疗		8058
事业单位医疗		6479
公务员医疗补助		3866
其他行政事业单位医疗支出		880
财政对基本医疗保险基金的补助		403617
财政对职工基本医疗保险基金的补助		88
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		397759
财政对其他基本医疗保险基金的补助		5770

表1-2

2024年青州市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
医疗救助		16441
城乡医疗救助		16439
其他医疗救助支出		2
优抚对象医疗		2392
优抚对象医疗补助		2392
医疗保障管理事务		18535
行政运行		8173
一般行政管理事务		742
信息化建设		993
医疗保障政策管理		130
医疗保障经办事务		1071
事业运行		4377
其他医疗保障管理事务支出		3049
老龄卫生健康事务		422
老龄卫生健康事务		422
中医药事务		11659
中医(民族医)药专项		10742
其他中医药事务支出		917
其他卫生健康支出		30008
其他卫生健康支出		30008
节能环保支出	366296	321210
环境保护管理事务		25664
行政运行		21726
一般行政管理事务		705
生态环境保护宣传		407

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
生态环境保护行政许可		48
其他环境保护管理事务支出		2778
环境监测与监察		5559
建设项目环评审查与监督		50
其他环境监测与监察支出		5509
污染防治		189673
大气		71946
水体		106873
固体废弃物与化学品		53
土壤		2558
其他污染防治支出		8243
自然生态保护		44902
生态保护		395
农村环境保护		1569
生物及物种资源保护		618
自然保护地		41901
其他自然生态保护支出		419
森林保护修复		30
森林管护		30
能源节约利用		142
能源节约利用		142
污染减排		5668
生态环境监测与信息		225
生态环境执法监察		1028
减排专项支出		4399

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
清洁生产专项支出		1
其他污染减排支出		15
循环经济		1370
循环经济		1370
能源管理事务		2
事业运行		2
其他节能环保支出		48200
其他节能环保支出		48200
城乡社区支出	3108625	2556065
城乡社区管理事务		282522
行政运行		88624
一般行政管理事务		13703
机关服务		728
城管执法		29568
工程建设管理		84152
住宅建设与房地产市场监管		1958
其他城乡社区管理事务支出		63789
城乡社区规划与管理		12194
城乡社区规划与管理		12194
城乡社区公共设施		839653
小城镇基础设施建设		57276
其他城乡社区公共设施支出		782377
城乡社区环境卫生		193309
城乡社区环境卫生		193309
建设市场管理与监督		3317

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
建设市场管理与监督		3317
其他城乡社区支出		1225070
其他城乡社区支出		1225070
农林水支出	1200117	933312
农业农村		374040
行政运行		59171
一般行政管理事务		2823
事业运行		53919
农垦运行		18
科技转化与推广服务		1517
病虫害控制		5679
农产品质量安全		2015
执法监管		523
统计监测与信息服务		763
行业业务管理		4
防灾救灾		33727
稳定农民收入补贴		42490
农业生产发展		60189
农产品加工与促销		434
农村社会事业		13639
农业生态资源保护		791
乡村道路建设		94
渔业发展		25516
对高校毕业生到基层任职补助		121
耕地建设与利用		29348

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他农业农村支出		41259
林业和草原		67673
行政运行		3406
一般行政管理事务		78
事业单位		3182
森林资源培育		28920
技术推广与转化		371
森林资源管理		953
森林生态效益补偿		1100
动植物保护		187
湿地保护		22
执法与监督		17
产业化管理		49
林区公共支出		876
贷款贴息		24
林业草原防灾减灾		15662
行业业务管理		4805
退耕还林还草		5
其他林业和草原支出		8016
水利		228420
行政运行		20635
一般行政管理事务		1016
水利行业业务管理		5063
水利工程建设		182867
水利工程运行与维护		5234

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
水利前期工作		2391
水土保持		1615
水资源节约管理与保护		377
水质监测		18
水文测报		201
防汛		2171
农村水利		442
江河湖库水系综合整治		1461
大中型水库移民后期扶持专项支出		867
信息管理		120
水利建设征地及移民支出		48
农村供水		350
其他水利支出		3544
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		96470
行政运行		467
一般行政管理事务		36
生产发展		21195
社会发展		2155
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		72617
农村综合改革		70629
对村级公益事业建设的补助		17028
对村民委员会和村党支部的补助		33413
对村集体经济组织的补助		1472
农村综合改革示范试点补助		11089
其他农村综合改革支出		7627

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
普惠金融发展支出		27379
农业保险保费补贴		19725
创业担保贷款贴息及奖补		916
其他普惠金融发展支出		6738
其他农林水支出		68701
其他农林水支出		68701
交通运输支出	412688	464869
公路水路运输		307599
行政运行		42242
一般行政管理事务		8345
公路建设		26161
公路养护		1124
海事管理		1000
其他公路水路运输支出		228727
铁路运输		840
行政运行		5
其他铁路运输支出		835
民用航空运输		104477
行政运行		4477
其他民用航空运输支出		100000
邮政业支出		437
行业监管		316
其他邮政业支出		121
其他交通运输支出		51516
公共交通运营补助		11422

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他交通运输支出		40094
资源勘探工业信息等支出	914062	796941
资源勘探开发		280
行政运行		279
一般行政管理事务		1
制造业		117520
一般行政管理事务		25
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		5
交通运输设备制造业		3025
电气机械及器材制造业		242
其他制造业支出		114223
工业和信息产业监管		24194
行政运行		17444
一般行政管理事务		1104
专用通信		1845
无线电及信息通信监管		2147
产业发展		560
其他工业和信息产业监管支出		1094
国有资产监管		137249
行政运行		3605
其他国有资产监管支出		133644
支持中小企业发展和管理支出		172956
行政运行		3405
中小企业发展专项		102046
其他支持中小企业发展和管理支出		67505

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他资源勘探工业信息等支出		344742
其他资源勘探工业信息等支出		344742
商业服务业等支出	485825	315851
商业流通事务		63701
行政运行		3800
一般行政管理事务		113
市场监管及信息管理		22
民贸民品贷款贴息		954
事业运行		1850
其他商业流通事务支出		56962
涉外发展服务支出		23763
行政运行		1992
一般行政管理事务		2066
其他涉外发展服务支出		19705
其他商业服务业等支出		228387
服务业基础设施建设		6
其他商业服务业等支出		228381
金融支出	136030	61204
金融部门行政支出		6164
行政运行		4202
一般行政管理事务		619
事业运行		1343
金融部门监管支出		9
金融部门其他监管支出		9
金融发展支出		27482

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
利息费用补贴支出		3987
其他金融发展支出		23495
其他金融支出		27549
其他金融支出		27549
援助其他地区支出	108018	126292
一般公共服务		300
农业农村		60114
住房保障		487
其他支出		65391
自然资源海洋气象等支出	192673	133678
自然资源事务		99882
行政运行		42240
一般行政管理事务		11176
自然资源规划及管理		2122
自然资源利用与保护		1081
自然资源行业业务管理		52
自然资源调查与确权登记		3845
土地资源储备支出		90
地质矿产资源与环境调查		10
地质勘查与矿产资源管理		65
海域与海岛管理		1411
海洋战略规划与预警监测		6020
基础测绘与地理信息监管		27
事业运行		17660
其他自然资源事务支出		14083

表1-2

2024年青州市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
气象事务		11990
行政运行		161
气象事业单位		737
气象探测		30
气象服务		1506
气象基础设施建设与维修		7600
其他气象事务支出		1956
其他自然资源海洋气象等支出		21806
其他自然资源海洋气象等支出		21806
住房保障支出	484252	483101
保障性安居工程支出		163889
廉租住房		18
棚户区改造		621
农村危房改造		1098
公共租赁住房		7513
保障性住房租金补贴		10082
老旧小区改造		22815
住房租赁市场发展		-440
保障性租赁住房		2505
其他保障性安居工程支出		119677
住房改革支出		304775
住房公积金		302701
购房补贴		2074
城乡社区住宅		14437
住房公积金管理		9238

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他城乡社区住宅支出		5199
粮油物资储备支出	19274	42864
粮油物资事务		39621
一般行政管理事务		27
粮食风险基金		31067
事业运行		588
其他粮油物资事务支出		7939
能源储备		1380
其他能源储备支出		1380
粮油储备		1269
储备粮油补贴		209
储备粮油差价补贴		280
储备粮(油)库建设		780
重要商品储备		594
农药储备		78
应急物资储备		516
灾害防治及应急管理支出	161814	132132
应急管理事务		47913
行政运行		19806
一般行政管理事务		641
灾害风险防治		474
安全监管		14598
应急救援		191
应急管理		7068
事业运行		930

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他应急管理支出		4205
消防救援事务		79762
行政运行		10547
消防应急救援		54951
其他消防救援事务支出		14264
地震事务		183
行政运行		8
地震监测		73
地震预测预报		67
地震灾害预防		3
地震应急救援		32
自然灾害防治		1910
地质灾害防治		252
森林草原防灾减灾		1273
其他自然灾害防治支出		385
自然灾害救灾及恢复重建支出		50
自然灾害救灾补助		50
其他灾害防治及应急管理支出		2314
其他灾害防治及应急管理支出		2314
其他各项支出	169681	82914
预备费	229900	
债务付息支出	357630	355184
地方政府一般债务付息支出		355184
地方政府一般债券付息支出		353725
地方政府向国际组织借款付息支出		1459

表1-2

2024年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
债务发行费用支出	1564	1347
地方政府一般债务发行费用支出		1347
地方政府一般债务发行费用支出		1347
上解中央、省支出	804581	778315
地方政府债券还本支出	2924	995424
预算稳定调节基金	553869	1934628
其中：当年建立预算稳定调节基金		1798251
结转下年		2501786
区域间转移性支出	153	809
支出总计	21267641	23415193

表1-3

2024年市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入合计	1027344	1311344	1402444
税收收入	194363	194363	119822
增值税	109179	109179	8000
企业所得税	64400	64400	84847
资源税	20784	20784	26975
非税收入	832981	1116981	1282622
专项收入	172029	172029	24360
行政事业性收费收入	134368	134368	151534
罚没收入	90394	90394	133947
国有资本经营收入		284000	314368
国有资源（资产）有偿使用收入	185318	185318	74628
政府住房基金收入	170155	170155	163980
其他非税收入	80717	80717	419805
中央、省补助收入	2421053	2421053	3639422
其中：税收返还收入	1024876	1024876	1024876
体制结算收入	329648	329648	370592
转移支付收入	1066529	1066529	2243954
区市上解收入	4914498	4630498	4843740
上年结转资金	212124	212124	230279
预算稳定调节基金	1144971	1144971	1129322
其中：调入当年一般公共预算	1120000	1120000	1120000
调入资金	156518	256518	363106
地方政府债券收入	390000	1564100	1564100

表1-3

2024年市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其中：新增债券	390000	570000	570000
再融资债券		994100	994100
收入总计	10266508	11540608	13172413

注：2024年度市级财政专户上年结余44383.09万元，收入62292.24万元，支出64371.63万元，余额42303.7万元。

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	6052250	6212250	5782694
一般公共服务支出	754943	673827	470276
人大事务	7507	7507	8845
行政运行	7404	7404	8750
其他人大事务支出	103	103	95
政协事务	6128	6128	6531
行政运行	4661	4661	5003
一般行政管理事务	1059	1059	1059
事业运行	352	352	414
其他政协事务支出	55	55	55
政府办公厅（室）及相关机构事务	76729	76729	76666
行政运行	49305	49305	49357
一般行政管理事务	1365	1365	1365
机关服务	11053	11053	10992
事业运行	6766	6766	7061
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8239	8239	7891
发展与改革事务	11353	11353	11836
行政运行	5839	5839	6027
一般行政管理事务	1412	1412	1532
事业运行	4023	4023	4214
其他发展与改革事务支出	79	79	63
统计信息事务	6374	6374	6330
行政运行	2265	2265	2342
一般行政管理事务	154	154	154
专项统计业务	296	296	129

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
统计管理	118	118	118
专项普查活动	2000	2000	1965
统计抽样调查	629	629	629
事业运行	712	712	793
其他统计信息事务支出	200	200	200
财政事务	12810	12810	13044
行政运行	8242	8242	8797
一般行政管理事务	1784	1784	1713
财政国库业务	460	460	124
信息化建设	1280	1280	1206
事业运行	941	941	1034
其他财政事务支出	103	103	170
税收事务	86405	86405	92950
行政运行	85431	85431	92346
其他税收事务支出	974	974	604
审计事务	7963	7963	7561
行政运行	5501	5501	5696
一般行政管理事务	1801	1801	1365
事业运行	661	661	500
海关事务	1600	1600	4600
缉私办案	1600	1600	4600
纪检监察事务	17218	17218	18946
行政运行	11068	11068	12804
一般行政管理事务	6150	6150	6142
商贸事务	9476	9476	9528
行政运行	6923	6923	6888
招商引资	1091	1091	1178
事业运行	1323	1323	1340

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他商贸事务支出	139	139	122
知识产权事务	3767	3767	4416
事业运行	3350	3350	3681
其他知识产权事务支出	416	416	735
港澳台事务	2249	2249	2582
行政运行	1944	1944	1965
其他港澳台事务支出	305	305	617
档案事务	3258	3258	4075
行政运行	2481	2481	2543
档案馆	778	778	1532
民主党派及工商联事务	4853	4853	5011
行政运行	4013	4013	4160
参政议政	596	596	595
事业运行	177	177	189
其他民主党派及工商联事务支出	67	67	67
群众团体事务	5999	5999	6646
行政运行	1998	1998	2062
一般行政管理事务	913	913	942
事业运行	2930	2930	2930
其他群众团体事务支出	158	158	712
党委办公厅（室）及相关机构事务	21046	21046	16491
行政运行	19098	19098	14282
事业运行	1948	1948	2209
组织事务	34123	34123	18793
行政运行	2837	2837	3372
一般行政管理事务	1850	1850	1707
其他组织事务支出	29436	29436	13714
宣传事务	15862	15862	15542

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	4393	4393	4116
事业运行	546	546	504
其他宣传事务支出	10923	10923	10922
统战事务	4525	4525	4819
行政运行	3291	3291	3501
一般行政管理事务	1222	1222	1306
其他统战事务支出	12	12	12
其他共产党事务支出	11637	11637	11653
行政运行	6210	6210	6549
一般行政管理事务	2089	2089	1631
事业运行	3338	3338	3473
网信事务	5891	5891	6157
行政运行	1191	1191	1464
其他网信事务支出	4700	4700	4693
市场监督管理事务	35680	35680	35943
行政运行	13510	13510	14206
事业运行	14692	14692	13683
其他市场监督管理事务	7478	7478	8054
社会工作事务			375
行政运行			375
信访事务	1889	1889	1746
信访业务	1889	1889	1746
其他一般公共服务支出	360601	279485	79190
其他一般公共服务支出	360601	279485	79190
公共安全支出	536480	532768	571863
公安	391986	391986	421655
行政运行	286857	286857	295736
一般行政管理事务	310	310	-19

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
执法办案	2135	2135	2135
特别业务	500	500	500
特勤业务	1209	1209	1163
事业运行	978	978	911
其他公安支出	99998	99998	121229
检察	20066	20066	20580
行政运行	13552	13552	13815
一般行政管理事务	2570	2570	2503
检察监督	504	504	503
事业运行	881	881	999
其他检察支出	2558	2558	2760
法院	44286	44286	46264
行政运行	24408	24408	25730
一般行政管理事务	6914	6914	6928
机关服务	706	706	616
案件审判	5062	5062	5048
案件执行	1418	1418	1418
“两庭”建设	276	276	451
事业运行	2288	2288	2630
其他法院支出	3214	3214	3443
司法	8532	8532	8561
行政运行	4268	4268	4313
一般行政管理事务	447	447	422
基层司法业务	71	71	64
律师管理	100	100	100
公共法律服务	466	466	462
国家统一法律职业资格考试	120	120	116
法治建设	208	208	191

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
信息化建设	158	158	126
事业运行	472	472	536
其他司法支出	2222	2222	2231
监狱	46808	46808	51231
行政运行	42271	42271	45712
罪犯生活及医疗卫生	2843	2843	2897
监狱业务及罪犯改造	1079	1079	1026
狱政设施建设	150	150	120
信息化建设	124	124	118
其他监狱支出	342	342	1358
强制隔离戒毒	10088	6376	6466
行政运行	5188	5188	5347
一般行政管理事务	645	645	627
强制隔离戒毒人员生活	104	104	47
强制隔离戒毒人员教育	10	10	5
所政设施建设	4130	418	430
其他强制隔离戒毒支出	11	11	10
其他公共安全支出	14714	14714	17106
国家司法救助支出			400
其他公共安全支出	14714	14714	16706
教育支出	472500	472500	457939
教育管理事务	8987	8987	9375
行政运行	3386	3386	3389
其他教育管理事务支出	5602	5602	5986
普通教育	193894	193894	210714
学前教育	3372	3372	3046
小学教育	245	245	245
初中教育	11375	11375	11883

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
高中教育	81726	81726	85014
高等教育	82071	82071	95003
其他普通教育支出	15105	15105	15523
职业教育	168354	168354	173364
中等职业教育	84556	84556	86045
技校教育	24842	24842	28210
高等职业教育	58956	58956	58995
其他职业教育支出			114
广播电视教育	3013	3013	2793
广播电视学校	3013	3013	2793
特殊教育	8211	8211	8540
特殊学校教育	8211	8211	8540
进修及培训	13007	13007	18580
教师进修	2405	2405	1785
干部教育	10602	10602	16795
教育费附加安排的支出	32136	32136	29674
城市中小学校舍建设	14725	14725	12835
城市中小学教学设施	4207	4207	4115
中等职业学校教学设施	1041	1041	1033
其他教育费附加安排的支出	12164	12164	11691
其他教育支出	44898	44898	4899
其他教育支出	44898	44898	4899
科学技术支出	167885	167885	134015
科学技术管理事务	5997	5997	6193
行政运行	2454	2454	2511
其他科学技术管理事务支出	3542	3542	3682
基础研究	31783	31783	27921
机构运行	3745	3745	3671

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
自然科学基金	6138	6138	3838
实验室及相关设施	21900	21900	20212
专项基础科研			200
应用研究	4097	4097	3256
社会公益研究	4097	4097	3256
技术与研究开发	23777	23777	49403
机构运行	277	277	200
科技成果转化与扩散	16897	16897	23371
其他技术与研究开发支出	6603	6603	25832
科技条件与服务	1279	1279	1270
机构运行	1144	1144	1136
技术创新服务体系	135	135	134
社会科学	2089	2089	2031
社会科学研究机构	1443	1443	1459
社会科学研究	486	486	413
其他社会科学支出	159	159	159
科学技术普及	2487	2487	3342
机构运行	1006	1006	959
科技馆站	1285	1285	2188
其他科学技术普及支出	195	195	195
科技交流与合作	240	240	146
重大科技合作项目			-4
其他科技交流与合作支出	240	240	150
科技重大项目	4030	4030	2832
重点研发计划	4030	4030	2832
其他科学技术支出	92107	92107	37621
科技奖励	1600	1600	1540
其他科学技术支出	90507	90507	36081

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
文化旅游体育与传媒支出	185394	151014	137071
文化和旅游	132393	98013	63787
行政运行	7264	7264	7410
一般行政管理事务	565	565	612
图书馆	3580	3580	3839
文化展示及纪念机构	930	930	975
艺术表演团体	2134	2134	2022
文化活动	1290	1290	1290
群众文化	1532	1532	1520
文化创作与保护	1680	1680	1672
文化和旅游管理事务	508	508	579
其他文化和旅游支出	112912	78532	43868
文物	5468	5468	20853
文物保护	1425	1425	941
博物馆	3936	3936	19912
历史名城与古迹	106	106	
体育	30777	30777	32167
行政运行	1319	1319	1281
运动项目管理	10729	10729	11155
体育场馆	2387	2387	1858
其他体育支出	16342	16342	17873
新闻出版电影	1804	1804	1610
出版发行	500	500	500
电影	1268	1268	1074
其他新闻出版电影支出	36	36	36
广播电视	117	117	2114
其他广播电视支出	117	117	2114
其他文化旅游体育与传媒支出	14835	14835	16540

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他文化旅游体育与传媒支出	14835	14835	16540
社会保障和就业支出	872020	872020	905237
人力资源和社会保障管理事务	51754	51754	58262
行政运行	4787	4787	4639
综合业务管理	7380	7380	8651
劳动保障监察	95	95	95
就业管理事务	7496	7496	7702
信息化建设	2110	2110	2080
社会保险经办机构	1209	1209	1195
公共就业服务和职业技能鉴定机构	50	50	40
劳动人事争议调解仲裁	388	388	415
引进人才费用	19745	19745	24977
事业运行	1634	1634	1631
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6860	6860	6837
民政管理事务	4357	4357	4067
行政运行	3449	3449	3361
一般行政管理事务			11
社会组织管理	56	56	56
行政区划和地名管理	27	27	27
其他民政管理事务支出	825	825	612
行政事业单位养老支出	511173	511173	513014
事业单位离退休	59800	59800	60618
机关事业单位基本养老保险缴费支出	141186	141186	141222
机关事业单位职业年金缴费支出	70608	70608	71228
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	239579	239579	239946
企业改革补助	4175	4175	1842
其他企业改革发展补助	4175	4175	1842
就业补助	5348	5348	3764

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
职业培训补贴	1860	1860	1389
高技能人才培养补助	760	760	139
其他就业补助支出	2728	2728	2236
抚恤	4219	4219	4192
褒扬纪念	248	248	229
其他优抚支出	3971	3971	3963
退役安置	238447	238447	265363
退役士兵安置	3824	3824	2837
军队移交政府的离退休人员安置	131847	131847	144488
军队移交政府离退休干部管理机构	10401	10401	7056
军队转业干部安置	92376	92376	110488
其他退役安置支出			494
社会福利	13023	13023	13260
儿童福利	676	676	642
殡葬	2101	2101	2095
社会福利事业单位	10246	10246	10484
养老服务			39
残疾人事业	9142	9142	10280
行政运行	1343	1343	1358
残疾人康复	2471	2471	2843
残疾人就业	250	250	291
残疾人体育	4773	4773	5525
其他残疾人事业支出	305	305	263
红十字事业	1161	1161	1150
行政运行	748	748	780
机关服务	413	413	370
临时救助	792	792	551
流浪乞讨人员救助支出	792	792	551

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
特困人员救助供养	1314	1314	1093
城市特困人员救助供养支出	1314	1314	1093
其他生活救助			46
其他城市生活救助			46
财政对基本养老保险基金的补助	5767	5767	6180
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3515	3515	3813
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2252	2252	2367
退役军人管理事务	5258	5258	5626
行政运行	2042	2042	2142
拥军优属	1413	1413	1486
军供保障	75	75	75
信息化建设	44	44	43
事业运行	1584	1584	1822
其他退役军人事务管理支出	100	100	58
其他社会保障和就业支出	16090	16090	16547
其他社会保障和就业支出	16090	16090	16547
卫生健康支出	345493	345493	381989
卫生健康管理事务	5222	5222	5265
行政运行	4382	4382	4515
一般行政管理事务	592	592	557
其他卫生健康管理事务支出	248	248	193
公立医院	110200	110200	134867
综合医院	57471	57471	54116
中医（民族）医院	9440	9440	9384
传染病医院	22472	22472	22446
精神病医院	1200	1200	1200
妇幼保健医院	7081	7081	7048
其他专科医院	964	964	974

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
优抚医院	438	438	304
其他公立医院支出	11134	11134	39395
公共卫生	58862	58862	59653
疾病预防控制机构	10852	10852	12167
卫生监督机构	2408	2408	2568
妇幼保健机构	2092	2092	1930
急救救治机构	2736	2736	3041
采供血机构	13472	13472	14018
其他专业公共卫生机构	515	515	529
基本公共卫生服务	56	56	641
重大公共卫生服务	6717	6717	5550
突发公共卫生事件应急处理	10007	10007	11657
其他公共卫生支出	10010	10010	7552
计划生育事务	310	310	306
计划生育机构	280	280	284
其他计划生育事务支出	30	30	22
财政对基本医疗保险基金的补助	146901	146901	157056
财政对职工基本医疗保险基金的补助			88
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	146901	146901	156968
医疗救助	540	540	2473
城乡医疗救助	540	540	2473
医疗保障管理事务	6448	6448	7114
行政运行	1085	1085	1158
信息化建设	746	746	961
医疗保障经办事务	668	668	758
事业运行	3131	3131	3377
其他医疗保障管理事务支出	818	818	860
中医药事务	9399	9399	7632

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
中医(民族医)药专项	9399	9399	7606
其他中医药事务支出			26
其他卫生健康支出	7612	7612	7623
其他卫生健康支出	7612	7612	7623
节能环保支出	154143	154143	152989
环境保护管理事务	9291	9291	10082
行政运行	8883	8883	9675
生态环境保护宣传	408	408	407
环境监测与监察	3471	3471	4339
其他环境监测与监察支出	3471	3471	4339
污染防治	137347	137347	132818
大气	31144	31144	26232
水体	102448	102448	102398
土壤	2574	2574	2558
其他污染防治支出	1181	1181	1630
自然生态保护	145	145	1091
生态保护			46
生物及物种资源保护	21	21	618
自然保护地	22	22	48
其他自然生态保护支出	102	102	379
污染减排	331	331	323
生态环境执法监察	331	331	323
其他节能环保支出	3558	3558	4336
其他节能环保支出	3558	3558	4336
城乡社区支出	1136708	1149059	715427
城乡社区管理事务	35093	35093	35911
行政运行	13082	13082	13791
一般行政管理事务	1773	1773	1865

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他城乡社区管理事务支出	20238	20238	20255
城乡社区规划与管理	703	703	3220
城乡社区规划与管理	703	703	3220
城乡社区公共设施	976845	989195	557029
其他城乡社区公共设施支出	976845	989195	557029
城乡社区环境卫生	23963	23963	23656
城乡社区环境卫生	23963	23963	23656
建设市场管理与监督	308	308	351
建设市场管理与监督	308	308	351
其他城乡社区支出	99796	99796	95260
其他城乡社区支出	99796	99796	95260
农林水支出	173479	173479	293819
农业农村	84692	84692	79379
行政运行	7092	7092	7360
事业运行	15226	15226	15905
科技转化与推广服务	1254	1254	1233
病虫害控制	1426	1426	899
农产品质量安全	409	409	391
执法监管	504	504	458
统计监测与信息服务	759	759	758
防灾减灾			27555
农业生产发展	38336	38336	11164
农产品加工与促销	107	107	107
农业生态资源保护		10	8
渔业发展	16330	16330	11541
耕地建设与利用	1179	1179	147
其他农业农村支出	2061	2061	1853
林业和草原	39651	39651	36625

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	2457	2457	2438
事业单位	1816	1816	2003
森林资源培育	22465	22465	19956
技术推广与转化	202	202	334
森林资源管理	127	127	73
动植物保护	50	50	50
湿地保护	30	30	22
执法与监督	30	30	17
产业化管理	50	50	49
林业草原防灾减灾	1477	1477	1625
行业业务管理	4766	4766	4673
其他林业和草原支出	6180	6180	5385
水利	42100	42100	168597
行政运行	3465	3465	3431
水利行业业务管理	4764	4764	4835
水利工程建设	27093	27093	155785
水利工程运行与维护	2075	2075	1383
水利前期工作	3000	3000	2314
水资源节约管理与保护	30	30	25
水文测报	46	46	46
防汛	1627	1627	778
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2393	2393	391
行政运行	393	393	391
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000	2000	
普惠金融发展支出	4600	4600	8377
农业保险保费补贴			1699
其他普惠金融发展支出	4600	4600	6678
其他农林水支出	43	43	450

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他农林水支出	43	43	450
交通运输支出	308868	306649	328034
公路水路运输	190664	188445	198821
行政运行	3439	3439	3734
公路养护	499	499	499
海事管理	1000	1000	1000
其他公路水路运输支出	185726	183507	193588
民用航空运输	100000	100000	100000
其他民用航空运输支出	100000	100000	100000
邮政业支出	309	309	316
行业监管	309	309	316
其他交通运输支出	17895	17895	28897
其他交通运输支出	17895	17895	28897
资源勘探工业信息等支出	246277	415777	422602
制造业	4932	4932	11804
交通运输设备制造业			3025
其他制造业支出	4932	4932	8779
工业和信息产业监管	10098	10098	9692
行政运行	5168	5168	4876
专用通信	1899	1899	1837
无线电及信息通信监管	2262	2262	2111
其他工业和信息产业监管支出	769	769	868
国有资产监管	105688	105688	105693
行政运行	3099	3099	3173
其他国有资产监管支出	102589	102589	102520
支持中小企业发展和管理支出	14839	14839	10595
行政运行	1062	1062	1168
中小企业发展专项	12457	12457	8123

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他支持中小企业发展和管理支出	1319	1319	1304
其他资源勘探工业信息等支出	110720	280220	284818
其他资源勘探工业信息等支出	110720	280220	284818
商业服务业等支出	28712	130641	173356
商业流通事务	3162	1591	49602
行政运行	1356	1356	1327
其他商业流通事务支出	1806	235	48275
涉外发展服务支出	5614	5614	4944
其他涉外发展服务支出	5614	5614	4944
其他商业服务业等支出	19936	123436	118810
其他商业服务业等支出	19936	123436	118810
金融支出	30218	30218	33903
金融部门行政支出	1504	1504	1689
行政运行	1207	1207	1327
事业运行	297	297	362
金融发展支出	6899	6899	10042
利息费用补贴支出	619	619	3987
其他金融发展支出	6280	6280	6055
其他金融支出	21815	21815	22172
其他金融支出	21815	21815	22172
援助其他地区支出	75567	75567	75567
农业农村	49940	49940	49940
其他支出	25627	25627	25627
自然资源海洋气象等支出	43479	43479	62159
自然资源事务	27391	27391	33912
行政运行	8132	8132	7152
一般行政管理事务	562	562	550
海域与海岛管理	799	799	763

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
海洋战略规划与预警监测	5545	5545	6020
事业运行	11842	11842	12667
其他自然资源事务支出	511	511	6760
气象事务	10768	10768	10734
气象事业机构	178	178	219
气象服务	1349	1349	1346
气象基础设施建设与维修	7600	7600	7600
其他气象事务支出	1642	1642	1569
其他自然资源海洋气象等支出	5320	5320	17513
其他自然资源海洋气象等支出	5320	5320	17513
住房保障支出	119933	118933	120753
保障性安居工程支出	12525	11525	11438
公共租赁住房	5730	5730	5189
老旧小区改造			69
住房租赁市场发展			-440
其他保障性安居工程支出	6795	5795	6620
住房改革支出	98854	98854	100077
住房公积金	98854	98854	100077
城乡社区住宅	8554	8554	9238
住房公积金管理	8554	8554	9238
粮油物资储备支出	6457	6457	26262
粮油物资事务	4421	4421	24374
粮食风险基金	2620	2620	22838
事业运行	225	225	223
其他粮油物资事务支出	1576	1576	1313
能源储备	1386	1386	1380
其他能源储备支出	1386	1386	1380
重要商品储备	650	650	508

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
应急物资储备	650	650	508
灾害防治及应急管理支出	43741	42389	43303
应急管理事务	11044	11044	9907
行政运行	4116	4116	4437
安全监管	510	510	471
应急管理	4534	4534	3244
事业运行	798	798	883
其他应急管理支出	1085	1085	872
消防救援事务	32619	31267	33114
行政运行	6438	6438	6739
消防应急救援	26174	24822	25070
其他消防救援事务支出	7	7	1305
地震事务	77	77	67
地震预测预报	77	77	67
自然灾害防治			217
地质灾害防治			217
其他灾害防治及应急管理支出			-2
其他灾害防治及应急管理支出			-2
其他各项支出	18817	18817	10023
预备费	62000	62000	
债务付息支出	267685	267685	264924
地方政府一般债务付息支出	267685	267685	264924
地方政府一般债券付息支出	267683	267683	264924
地方政府向国际组织借款付息支出	2	2	
债务发行费用支出	1450	1450	1183
地方政府一般债务发行费用支出	1450	1450	1183
地方政府一般债务发行费用支出	1450	1450	1183

表1-4

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
上解中央、省支出	804581	804581	778315
补助区市支出	3383282	3383282	4003025
其中：税收返还支出	448933	448933	448933
体制结算支出	1162852	1162852	974553
转移支付支出	1771497	1771497	2579539
地方政府债券还本支出	1424	944524	944424
转贷区市地方政府债券支出		171000	171000
预算稳定调节基金	24971	24971	587562
其中：当年建立预算稳定调节基金			578240
结转下年			905393
支出总计	10266508	11540608	13172413

表1-5

2024年市级一般公共预算支出决算草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合计	6052250	5782694
机关工资福利支出	679863	770826
工资奖金津补贴	465543	536551
社会保障缴费	133959	127944
住房公积金	59053	60360
其他工资福利支出	21308	45971
机关商品和服务支出	1051100	966618
办公经费	132139	116206
会议费	2577	1992
培训费	7551	6828
专用材料购置费	9167	15223
委托业务费	360079	379111
公务接待费	1490	1401
因公出国(境)费用	1960	1837
公务用车运行维护费	9636	6781
维修(护)费	40334	36532
其他商品和服务支出	486167	400707
机关资本性支出(一)	89610	81634
房屋建筑物购建	4135	408
基础设施建设	3324	1165
公务用车购置	1152	3529
设备购置	45852	29483
大型修缮	90	548
其他资本性支出	35057	46501
机关资本性支出(二)	563748	194588

表1-5

2024年市级一般公共预算支出决算草案表

（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
房屋建筑物购建	80000	22115
基础设施建设	13161	110407
设备购置	8014	53957
大型修缮	660	2321
其他资本性支出	461913	5788
对事业单位经常性补助	1204697	880484
工资福利支出	774008	608262
商品和服务支出	430689	272224
其他对事业单位补助		-2
对事业单位资本性补助	193012	251771
资本性支出(一)	191321	204890
资本性支出(二)	1691	46881
对企业补助	638767	595401
费用补贴	160918	100930
利息补贴	619	4344
其他对企业补助	477230	490127
对企业资本性支出	398192	834762
资本金注入	240375	535145
政府投资基金股权投资	99970	87030
其他对企业资本性支出	57847	212587
对个人和家庭的补助	503349	527790
社会福利和救助	26305	25777
助学金	20900	26548
个人农业生产补贴	1000	4365
离退休费	283254	328860

表1-5

2024年市级一般公共预算支出决算草案表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他对个人和家庭的补助	171890	142240
对社会保障基金补助	392247	403182
对社会保险基金补助	392247	403182
债务利息及费用支出	269288	266107
国内债务付息	267683	264923
国外债务付息	155	1
国内债务发行费用	1450	1183
预备费	62000	
预备费	62000	
其他支出	6377	9531
国家赔偿费用支出		36
其他支出	6377	9495

表1-6

2024年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算安排的基本支出合计	1752961	1640954
机关工资福利支出	667714	758690
工资奖金津补贴	464889	535910
社会保障缴费	133959	127943
住房公积金	59053	60360
其他工资福利支出	9813	34477
机关商品和服务支出	73437	72010
办公经费	48297	47928
会议费	1118	1042
培训费	443	388
专用材料购置费	137	92
委托业务费	1016	1105
公务接待费	320	281
因公出国(境)费用	330	238
公务用车运行维护费	9560	6595
维修(护)费	2197	3068
其他商品和服务支出	10019	11273

表1-6

2024年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
机关资本性支出	765	4179
公务用车购置		2625
设备购置	740	1416
大型修缮		94
其他资本性支出	25	44
对事业单位经常性补助	806760	616623
工资福利支出	750446	585269
商品和服务支出	56314	31356
其他对事业单位补助		-2
对事业单位资本性补助	237	876
资本性支出	237	876
对个人和家庭的补助	204048	188576
社会福利和救助	15592	13546
离退休费	76298	89304
其他对个人和家庭补助	112158	85726

表1-7

2024年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	自贸片区	高新区
合 计	4003025	309962	491391	363809	318912	384169	198541	298373	330713	599817	566635	90937	49766
一、返还性和一般性转移支付补助	2579837	194481	422490	276950	278211	259930	141502	204938	131492	341107	271827	47301	9608
（一）返还性补助	448933	31732	24785	12388	106783	60541	42780	43630	24759	44277	51012	5550	696
（二）体制结算补助	974553	54998	213247	138424	111204	85294	43012	98901	34301	73125	77833	35635	8579
（三）专项用途一般性转移支付补助	1156351	107751	184458	126138	60224	114095	55710	62407	72432	223705	142982	6116	333
二、专项转移支付补助	1423188	115481	68901	86859	40701	124239	57039	93435	199221	258710	294808	43636	40158
（一）一般公共服务转移支付	7628	483	429	271	174	209	438	1742	983	1708	489	229	473
其中：人才资金	3731	154	270	35	69	50	405	706	322	893	278	74	473
知识产权补助资金	2599	308	96	220	13	73	32	653	432	623	148		
质量与标准化发展资金	1203	20	60	10	50	80		380	228	190	30	155	
（二）教育转移支付	92468	4573	8106	6647	1340	22605	2068	1164	6316	29369	4187		6094
其中：支持教育事业发展资金	86186	4573	7124	4147	1340	22605	1768	1164	3816	29369	4187		6094
基本建设投资	6282		982	2500			300		2500				
（三）科学技术转移支付	83428	9167	3988	4886	2972	2592	3843	11488	12821	14101	7780	1404	8385
其中：产业集群培育专项资金	56030	7417	2977	2745	1596	1468	3177	6754	8783	10536	5421	975	4181
科技成果转化专项资金	10352	1151	461	742	846	252	306	2044	1338	829	789		1594
创新型生态营造专项资金	5435	299		469	120	511	120	910	800	776	461	10	960
（四）文化旅游体育与传媒转移支付	20700					20700							
其中：基本建设投资	20700					20700							
（五）社会保障和就业转移支付	25368	591	538	1740	3590	6950	867	3912	1344	4149	1108	255	324

表1-7

2024年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	自贸片区	高新区
其中：人才资金	19728	452	386	134	3569	3816	856	3656	1220	4064	995	255	324
基本建设投资	5015	65		1540		3065		245	100				
（六）卫生健康转移支付	14286	902	299	256	159	271	217	140	10709	586	708		40
其中：基本建设投资	11390	450							10450		450		40
重大公共卫生服务补助资金	2704	420	263	224	136	259	210	140	259	547	247		
（七）节能环保转移支付	111131	12415	9010	15631	5179	15473	5886	4441	15295	13659	11924	492	1725
其中：污染防治资金	55897	8001	5820	8477	3362	12551	714	1694	3697	6403	3887	492	799
生态文明建设和财政奖补资金	18670	2717	2928	1335	274	1066	1073	849	1697	4178	2513		41
基本建设投资	18610	557		5530			2500	1596	2798		4880		750
城市管网及污水处理补助资金	10920				1490	1500	1340		4830	1400	360		
（八）城乡社区转移支付	308666	13720	4315	18445	17004	36721	32355	3445	18503	35224	128273	560	100
其中：城市排水防涝能力提升补助资金	135763	6670	3940	9365		1058	8735		5353	17574	83068		
基本建设投资	116028	5540		8070		20848	6490	2280	12170	15960	44110	560	
城市管理及市容环卫资金	52802	1100	300	950	16394	14545	16863	300	300	1100	950		
（九）农林水转移支付	108279	14956	27867	24841				2251	3414	19773	15177		
其中：农村综合改革转移支付	38789	4209	5120	11920				680	1400	11220	4240		
农村公路奖补资金	26000	4534	10096	4395				213	102	2932	3728		
乡村振兴资金	25170	3762	9167	5035				20	70	3490	3626		
农村公益事业财政奖补资金	13000	1880	2160	2120				1120	1600	1320	2800		
（十）交通运输转移支付	121620	20000			984	261		62	20000	312	80000		
其中：普通公路建设工程	120000	20000							20000		80000		

表1-7

2024年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	自贸片区	高新区
（十一）资源勘探信息等转移支付	317797	21818	10790	9613	3797	5131	1604	55323	28020	104827	18938	37009	20929
其中：支持传统产业 development 资金	91164	12017	7785	5394	825	2390	671	3997	11126	25960	13206	2545	5249
重点园区发展资金	70000							20000		30000		10000	10000
支持新兴产业发展资金	41671	760	110	252	1070	1833	252	6574	840	28065	607	607	702
基本建设投资	39744			932				8121	3930	9593		14525	2643
创新型资金	27222	6607	1915	1664	207	208	541	692	6193	4218	3698	574	705
（十二）商业服务业等转移支付	43533	3748	1147	1423	5178	2901	900	4561	8099	7624	2308	3686	1958
其中：外贸发展资金	11278	133	333	283	2814	1115	262	1433	1295	2950	168	242	250
基本建设投资	8000	1100		100					5600	1200			
出口信用险补助资金	7949	1099	498	155	1102	537	330	639	591	543	893	1238	323
青岛市重大外资项目奖励资金	3284									640	806	1127	710
服务业扶持资金	3250	250	50	100	500	650	150	700	50	450	50	100	200
（十三）金融转移支付	5973				250	142	100	2541	1821	990			130
其中：创投风投奖补	4070				8			1551	1821	690			2
（十四）自然资源海洋气象等转移支付	3592									3592			
（十五）住房保障转移支付	127000	12273	2233	3009		10154	8697	2200	71764	9310	7360		
其中：基本建设投资	127000	12273	2233	3009		10154	8697	2200	71764	9310	7360		
（十六）灾害防治及应急管理转移支付	1301	116	180	98	72	130	64	165	133	187	156		
其中：应急专项资金	1143	116	180	98	72	130	64	47	93	187	156		
（十七）其他支出	30420	720								13300	16400		

单位：万元

表2-1

2024年青岛市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算收入合计	7196332	2990211
国有土地收益基金收入	296828	97049
农业土地开发资金收入	22035	8949
国有土地使用权出让收入	5847483	2001297
福利彩票公益金收入	22156	24999
体育彩票公益金收入	28977	31636
城市基础设施配套费收入	473793	291294
车辆通行费收入	14081	13108
污水处理费收入	45280	65940
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	5265	5564
专项债券对应项目专项收入	440434	450375
中央、省转移支付补助收入	38794	584641
上年结转资金	1546195	1546192
地方政府债券收入	2280000	8174000
其中：新增债券	2280000	5810000
再融资债券		944000
置换债券		1420000
调入资金	71552	186892
收入总计	11132873	13481936

表2-2

2024年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	10290097	8619202
教育支出		772
超长期特别国债安排的支出		772
职业教育		772
文化旅游体育与传媒支出	119	722
国家电影事业发展专项资金安排的支出	119	486
其他国家电影事业发展专项资金支出		486
旅游发展基金支出		236
地方旅游开发项目补助		236
节能环保支出		2000
超长期特别国债安排的支出		2000
应对气候变化		2000
城乡社区支出	6966713	3427527
国有土地使用权出让收入安排的支出	5906569	1838131
征地和拆迁补偿支出		672592
土地开发支出		20579
城市建设支出		475630
农村基础设施建设支出		296913
补助被征地农民支出		46734
土地出让业务支出		17969
支付破产或改制企业职工安置费		20
棚户区改造支出		47777
公共租赁住房支出		35
保障性住房租金补贴		371
农业生产发展支出		7072
农村社会事业支出		12326
农业农村生态环境支出		9707
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		230406

表2-2

2024年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有土地收益基金安排的支出	173741	73738
征地和拆迁补偿支出		48223
其他国有土地收益基金支出		25515
农业土地开发资金安排的支出	4967	3556
城市基础设施配套费安排的支出	556627	258392
城市公共设施		111050
城市环境卫生		36117
其他城市基础设施配套费安排的支出		111225
污水处理费安排的支出	53809	50897
污水处理设施建设和运营		40154
代征手续费		524
其他污水处理费安排的支出		10219
棚户区改造专项债券收入安排的支出	271000	346300
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		346300
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		53751
城市公共设施		3751
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		50000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		789000
城市建设支出		73000
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		716000
超长期特别国债安排的支出		13762
城乡社区公共设施		13762
农林水支出	15015	9160
国家重大水利工程建设基金安排的支出	296	246
三峡后续工作		246
大中型水库移民后期扶持基金支出	14719	8914
移民补助		5963
基础设施建设和经济发展		2908

表2-2

2024年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他大中型水库移民后期扶持基金支出		43
交通运输支出	15702	31358
民航发展基金支出	15702	26936
民航机场建设		11234
航线和机场补贴		769
通用航空发展		6933
其他民航发展基金支出		8000
超长期特别国债安排的支出		4422
公路水路运输		8
其他交通运输支出		4414
资源勘探工业信息等支出		197004
超长期特别国债安排的支出		197004
制造业		197004
其他支出	2388032	4075250
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2318076	4023111
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4023111
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5799	5675
福利彩票销售机构的业务费支出		5325
彩票市场调控资金支出		350
彩票公益金安排的支出	64157	45964
用于社会福利的彩票公益金支出		17053
用于体育事业的彩票公益金支出		25071
用于残疾人事业的彩票公益金支出		840
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		3000
超长期特别国债安排的其他支出		500
其他支出		500
债务付息支出	900286	868267
地方政府专项债务付息支出		868267

表2-2

2024年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有土地使用权出让金债务付息支出		278784
城市基础设施配套费债务付息支出		21071
车辆通行费债务付息支出		6505
土地储备专项债券付息支出		13328
棚户区改造专项债券付息支出		161127
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		387452
债务发行费用支出	4230	7142
地方政府专项债务发行费用支出		7142
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2188
城市基础设施配套费债务发行费用支出		560
车辆通行费债务发行费用支出		15
土地储备专项债券发行费用支出		21
棚户区改造专项债券发行费用支出		492
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		3824
其他政府性基金债务发行费用支出		42
调出资金	115014	457987
地方政府债券还本支出	727762	2232448
结转下年		2172299
支出总计	11132873	13481936

表2-3

2024年市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金预算收入合计	2301954	935759	1000051
国有土地收益基金收入	67328	20945	14704
农业土地开发资金收入	4720	553	647
国有土地使用权出让金安排的收入	1960549	703490	772575
城市基础设施配套费收入	102000	40000	35063
福利彩票公益金收入	22156	22156	24999
体育彩票公益金收入	28977	28977	31636
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入	5265	5265	5564
车辆通行费收入	14081	14081	13108
污水处理费收入	18000	18000	19552
专项债券对应项目专项收入	78879	82293	82203
中央、省补助收入	38794	38794	584641
上年结转资金	471004	471004	471004
地方政府债券收入	2280000	8174000	8174000
其中：新增债券	2280000	5810000	5810000
再融资债券		944000	944000
置换债券		1420000	1420000
区市上解收入			131553
收入总计	5091752	9619557	10361249

表2-4

2024年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金支出合计	2257534	1567376	1499751
教育支出			772
超长期特别国债安排的支出			772
职业教育			772
文化旅游体育与传媒支出			236
旅游发展基金支出			236
地方旅游开发项目补助			236
城乡社区支出	1847265	576893	463871
国有土地使用权出让收入安排的支出	1683581	491599	289708
征地和拆迁补偿支出	964979	291832	181595
城市建设支出	529500	164999	125773
土地出让业务支出	18234	18234	13211
棚户区改造支出	170868	16534	-30871
国有土地收益基金安排的支出	77293	32903	1311
征地和拆迁补偿支出	77293	32903	1311
城市基础设施配套费安排的支出	67785	33785	13191
城市公共设施	63706	29706	13191
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	18606	18606
污水处理设施建设和运营	18156	18156	18082
代征手续费	450	450	524
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			135000
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			135000
超长期特别国债安排的支出			6055
城乡社区公共设施			6055
农林水支出	53	53	52
大中型水库移民后期扶持基金支出	53	53	52

表2-4

2024年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
基础设施建设和经济发展	53	53	52
交通运输支出	15702	15702	26944
民航发展基金支出	15702	15702	26936
民航机场建设			11234
航线和机场补贴	769	769	769
通用航空发展	6933	6933	6933
其他民航发展基金支出	8000	8000	8000
超长期特别国债安排的支出			8
公路水路运输			8
资源勘探工业信息等支出			192145
超长期特别国债安排的支出			192145
制造业			192145
其他支出	263248	840048	680497
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	220000	796800	647414
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	220000	796800	647414
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6097	6097	5675
福利彩票销售机构的业务费支出	5799	5799	5325
彩票市场调控资金支出	298	298	350
彩票公益金安排的支出	37151	37151	27408
用于社会福利的彩票公益金支出	8821	8821	4229
用于体育事业的彩票公益金支出	25191	25191	20040
用于残疾人事业的彩票公益金支出	139	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	130663	133681	133997
地方政府专项债务付息支出	130663	133681	133997
国有土地使用权出让金债务付息支出	32162	32162	32814
城市基础设施配套费债务付息支出	1	349	348
车辆通行费债务付息支出	6506	6506	6505
污水处理费债务付息支出	280	280	
土地储备专项债券付息支出	12840	12840	12840

表2-4

2024年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	78874	81544	81490
债务发行费用支出	603	999	1237
地方政府专项债券发行费用支出	603	999	1237
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	191	191	627
城市基础设施配套费债务发行费用支出	349	1	
车辆通行费债务发行费用支出	18	18	15
污水处理费债务发行费用支出	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	4	748	574
转贷区市地方政府债券支出	2060000	6783200	6783200
其中：新增债券	2060000	5013200	5013200
再融资债券		638000	638000
置换债券		1132000	1132000
补助区市支出	266661	67424	519219
地方政府债券还本支出	400283	994283	994283
调出资金	107274	207274	297848
结转下年			266948
支出总计	5091752	9619557	10361249

表2-5

2024年市级政府性基金预算支出决算草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	2257534	1499751
机关商品和服务支出	35902	17909
办公经费	547	415
会议费	44	11
培训费	9	49
专用材料购置费	5	4
委托业务费	18960	14772
维修(护)费	152	205
其他商品和服务支出	16185	2453
机关资本性支出(一)	1732546	503681
房屋建筑物购建	45000	64421
基础设施建设	484740	279586
土地征迁补偿和安置支出	1195106	152066
设备购置	3050	2914
大型修缮		43
其他资本性支出	4650	4651
机关资本性支出(二)	18650	1563
基础设施建设	18650	1563
对事业单位经常性补助	18176	15923
工资福利支出	2403	2636
商品和服务支出	15773	13287
对事业单位资本性补助	81625	56919
资本性支出(一)	79695	55889
资本性支出(二)	1930	1030
对企业补助	93858	275800

表2-5

2024年市级政府性基金预算支出决算草案表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他对企业补助	93858	275800
对企业资本性支出	125800	484855
其他对企业资本性支出	125800	484855
对个人和家庭的补助	3177	3508
社会福利和救助	3103	3098
其他对个人和家庭补助	74	410
债务利息及费用支出	131266	139593
国内债务付息	130663	138357
国内债务发行费用	603	1236
其他支出	16534	
其他支出	16534	

表2-6

2024年市级政府性基金预算安排的基本支出
决算草案表（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	2503	2694
对事业单位经常性补助	2460	2694
工资福利支出	2360	2593
商品和服务支出	101	101
对个人和家庭的补助	43	
其他对个人和家庭补助	43	

表2-7

2024年市级对区(市)政府性基金预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合 计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	自贸片区	高新区
合 计	519219	93797	68696	32181	13369	79321	74479	20022	28177	79173	30004		
（一）文化旅游体育与传媒转移支付	799	46	23	23	90	134	77	56	89	222	37		
其中：国家电影事业发展专项资金	799	46	23	23	90	134	77	56	89	222	37		
（二）城乡社区转移支付	175181	24557	9180	10395	10439	45432	62818	4729	2678	1762	3190		
其中：国有土地使用权出让金安排的支出	90341				9949	32878	47514						
城市基础设施配套费安排的支出	26442				370	12554	11547	1970					
市重大基础设施建设资金	20460	20320			120					20			
乡村振兴资金	18538	3700	5400	2088				2700	1950		2700		
国有土地收益基金安排的支出	3757						3757						
（三）农林水转移支付	23786	3281	4482	7295				79	2619	4167	1863		
其中：大中型水库移民后期扶持基金	23288	3182	4391	7193				79	2619	4070	1754		
国家重大水利工程建设基金	498	99	91	102						97	109		
（四）其他转移支付	319453	65914	55010	14467	2840	33754	11584	15158	22792	73021	24913		
其中：社会福利及救助资金	20187	1911	1716	1871	1599	2698	1717	899	1640	4735	1404		
体育事业发展资金	19213	2232	839	482	1206	2884	1755	954	2995	4147	1719		
其他资金	280053	61771	52455	12114	36	28173	8112	13306	18157	64139	21790		

表3-1

2024年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算收入合计	160476	170952
利润收入	157826	167670
股利股息收入	354	0
企业产权转让收入	850	500
其他国有资本经营预算收入	1446	2782
中央、省转移支付补助收入	1271	2298
上年结转资金	12243	12243
收入总计	173990	185493

表3-2

2024年青州市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	118021	72710
解决历史遗留问题及改革成本支出	7864	2026
国有企业办职教幼教补助支出		131
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6721	815
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1143	1080
国有企业资本金注入	94850	65820
国有经济结构调整支出	11272	11272
前瞻性战略性新兴产业发展支出	17000	17000
支持科技进步支出	4000	4000
金融企业资本性支出	1139	1703
其他国有企业资本金注入	61439	31845
其他国有资本经营预算支出	15307	4864
其他国有资本经营预算支出	15307	4864
调出资金	55969	67479
结转下年		45304
支出总计	173990	185493

表3-3

2024年市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入合计	140696	140696	155925
利润收入	140696	140696	155921
其他国有资本经营预算收入			4
中央、省补助收入	1271	1271	2298
上年结转资金	4006	4006	4006
收入总计	145973	145973	162229

表3-4

2024年市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	92175	87402	65191
解决历史遗留问题及改革成本支出		131	131
国有企业办职教幼教补助支出		131	131
国有企业资本金注入	85411	83426	61215
国有经济结构调整支出	11272	11272	11272
前瞻性战略性新兴产业发展支出	17000	17000	17000
支持科技进步支出	4000	4000	4000
金融企业资本性支出	1139	1703	1703
其他国有企业资本金注入	52000	49451	27240
其他国有资本经营预算支出	6764	3845	3845
其他国有资本经营预算支出	6764	3845	3845
补助区市支出	4554	4554	5000
调出资金	49244	49244	54598
结转下年			37440
支出总计	145973	141200	162229

表3-5

2024年市级对区(市)国有资本经营预算转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	自贸片区	高新区
合 计	5000	80	66	21	1245	2709	578	94	48	133	26		
企业退休人员社会化管理补助资金	4995	80	61	21	1245	2709	578	94	48	133	26		
宣传文化发展资金	5		5										

表4-1

2024年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	11580121	11581104	5487981	6093123
机关事业单位养老保险基金收入	1623993	1577749	1389315	188434
保险费收入			860517	
财政补贴收入			512159	
利息收入			1895	
其他收入			1628	
转移收入			13116	
城乡居民基本养老保险基金收入	1732340	1731473	555197	1176276
保险费收入			164511	
财政补贴收入			292758	
利息收入			15696	
集体补助收入			4006	
委托投资收益			24968	
转移收入			1125	
其他收入			52133	
城镇职工基本医疗保险基金收入	7240125	7267615	2880491	4387124
保险费收入			2583687	
财政补贴收入			88	
利息收入			113726	
转移收入			3768	
其他收入			179222	
城乡居民基本医疗保险基金收入	983663	1004267	662978	341289
保险费收入			201723	
财政补贴收入			397759	
利息收入			4926	
其他收入			58570	

表4-2

2024年青州市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	11580121	11581104	4941120	6639984
机关事业单位养老保险基金支出	1623993	1577749	1384435	193314
基本养老金支出			1383020	
转移支出			1371	
其他支出			44	
城乡居民基本养老保险基金支出	1732340	1731473	527738	1203735
基本养老金支出			332294	
个人账户养老金支出			191442	
丧葬抚恤补助支出			3664	
转移支出			338	
城镇职工基本医疗保险基金支出	7240125	7267615	2453132	4814483
统筹基金支出			1580872	
个人账户基金支出			634603	
其他支出			237657	
城乡居民基本医疗保险基金支出	983663	1004267	575815	428452
待遇支出			525592	
大病医疗保险支出			50223	

表4-3

2024年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	决算数		
			合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9860446	9866646	9861581	4940503	4921078
机关事业单位养老保险基金收入	1623993	1630193	1577749	1389315	188434
保险费收入				860517	
财政补贴收入				512159	
利息收入				1895	
其他收入				1628	
转移收入				13116	
城乡居民基本养老保险基金收入	12665	12665	11950	7719	4231
保险费收入				1544	
财政补贴收入				5784	
利息收入				47	
集体补助收入				6	
转移收入				295	
其他收入				43	
城镇职工基本医疗保险基金收入	7240125	7240125	7267615	2880491	4387124
保险费收入				2583687	
财政补贴收入				88	
利息收入				113726	
转移收入				3768	
其他收入				179222	
城乡居民基本医疗保险基金收入	983663	983663	1004267	662978	341289
保险费收入				201723	
财政补贴收入				397759	
利息收入				4926	
其他收入				58570	

表4-4

2024年市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	决算数		
			合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9860446	9866646	9861581	4421602	5439979
机关事业单位养老保险基金支出	1623993	1630193	1577749	1384435	193314
养老金支出				1383020	
转移支出				1371	
其他支出				44	
城乡居民基本养老保险基金支出	12665	12665	11950	8220	3730
养老金支出				3676	
个人账户养老金支出				4435	
丧葬抚恤补助支出				60	
转移支出				49	
城镇职工基本医疗保险基金支出	7240125	7240125	7267615	2453132	4814483
统筹基金支出				1580872	
个人账户基金支出				634603	
其他支出				237657	
城乡居民基本医疗保险基金支出	983663	983663	1004267	575815	428452
待遇支出				525592	
大病医疗保险支出				50223	

表5-1

2024年青州市地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全市	市本级	区市
一、2023年末地方政府债务余额	3620.01	1214.33	2405.68
（一）一般债务	1076.89	807.18	269.71
（二）专项债务	2543.12	407.15	2135.97
二、2023年地方政府债务限额	3650.95	1242.85	2408.10
（一）一般债务	1077.45	807.20	270.25
（二）专项债务	2573.50	435.65	2137.85
三、2024年地方政府债务举借额	973.81	278.39	695.42
（一）新增一般债券发行额	57.00	45.00	12.00
（二）再融资一般债券发行额	99.41	94.31	5.10
（三）新增专项债券发行额	581.00	79.68	501.32
（四）再融资专项债券发行额	94.40	30.60	63.80
（五）置换专项债券发行额	142.00	28.80	113.20
四、2024年地方政府债务还本额	322.78	193.87	128.91
（一）一般债务还本额	99.54	94.44	5.10
其中：向外国政府及国际金融组织借款还本额	0.16	0.01	0.15
（二）专项债务还本额	223.24	99.43	123.81
其中：专项债券还本额	123.54	59.63	63.91
五、2024年地方政府债务付息	122.35	39.89	82.46
（一）一般债务付息	35.52	26.49	9.03
其中：向外国政府及国际金融组织借款付息	0.15	0.01	0.14
（二）专项债务付息	86.83	13.40	73.43
其中：专项债券付息	86.83	13.40	73.43
六、2024年末地方政府债务余额	4382.57	1350.63	3031.94
（一）一般债务	1145.59	864.03	281.56
（二）专项债务	3236.98	486.60	2750.38
七、2024年地方政府债务限额	4725.95	1473.93	3252.02
（一）一般债务	1146.45	864.20	282.25

表5-2

2024年青州市地方政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2023年政府债务余额	2024年新增债务限额	2024年政府债务限额	2024年政府债务余额
总计	3620.01	1075.00	4725.95	4382.57
市级	1214.33	231.08	1473.93	1350.63
区市合计	2405.68	843.92	3252.02	3031.94
市南区	51.11	12.20	63.31	63.31
市北区	104.00	37.20	141.30	135.50
李沧区	145.98	69.10	216.10	211.08
崂山区	95.14	53.50	148.65	138.94
西海岸新区	613.60	114.60	728.89	674.20
城阳区	415.49	57.50	473.30	449.95
即墨区	209.45	118.50	327.96	304.95
胶州市	364.15	106.40	470.65	452.44
平度市	154.85	120.30	275.30	229.12
莱西市	113.91	124.92	238.84	204.83
高新区	103.00	7.70	110.72	110.62
自贸片区	35.00	22.00	57.00	57.00

表5-3

2024年青州市地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2023年政府一般债务余额	2024年新增一般债务限额	2024年政府一般债务限额	2024年政府一般债务余额
总计	1076.89	69.00	1146.45	1145.59
市级	807.18	57.00	864.20	864.03
区市合计	269.71	12.00	282.25	281.56
市南区	24.11	0.20	24.31	24.31
市北区	22.70	2.40	25.10	25.09
李沧区	19.40	1.60	21.00	21.00
崂山区	6.34	0.00	6.35	6.34
西海岸新区	43.21	0.00	43.49	43.21
城阳区	12.38	1.50	13.90	13.88
即墨区	14.56	2.00	16.56	16.56
胶州市	41.05	0.50	41.65	41.44
平度市	53.24	2.80	56.15	56.01
莱西市	15.61	1.00	16.62	16.61
高新区	17.11	0.00	17.12	17.11

表5-4

2024年青岛市地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2023年政府专项 债务余额	2024年新增专项 债务限额	2024年政府专项 债务限额	2024年政府专项 债务余额
总计	2543.12	1006.00	3579.50	3236.98
市级	407.15	174.08	609.73	486.60
区市合计	2135.97	831.92	2969.77	2750.38
市南区	27.00	12.00	39.00	39.00
市北区	81.31	34.80	116.20	110.41
李沧区	126.57	67.50	195.10	190.08
崂山区	88.80	53.50	142.30	132.60
西海岸新区	570.38	114.60	685.40	630.99
城阳区	403.11	56.00	459.40	436.07
即墨区	194.90	116.50	311.40	288.39
胶州市	323.10	105.90	429.00	411.00
平度市	101.61	117.50	219.15	173.11
莱西市	98.30	123.92	222.22	188.22
高新区	85.89	7.70	93.60	93.51
自贸片区	35.00	22.00	57.00	57.00

表5-5

2024年青岛市地方政府债券发行决算草案表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度			
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券	置换债券
总计	973.81	156.41	57.00	99.41	817.40	581.00	94.40	142.00
市级	278.39	139.31	45.00	94.31	139.08	79.68	30.60	28.80
区市合计	695.42	17.10	12.00	5.10	678.32	501.32	63.80	113.20
市南区	13.50	1.50	0.20	1.30	12.00	11.40	0.00	0.60
市北区	31.50	2.40	2.40	0.00	29.10	24.80	0.00	4.30
李沧区	65.10	1.60	1.60	0.00	63.50	61.50	0.00	2.00
崂山区	46.20	0.00	0.00	0.00	46.20	36.50	2.40	7.30
西海岸新区	91.60	0.00	0.00	0.00	91.60	34.60	31.00	26.00
城阳区	46.50	1.50	1.50	0.00	45.00	22.00	12.00	11.00
即墨区	96.50	2.00	2.00	0.00	94.50	81.50	1.00	12.00
胶州市	98.90	0.50	0.50	0.00	98.40	78.90	10.50	9.00
平度市	76.30	4.80	2.80	2.00	71.50	48.50	0.00	23.00
莱西市	94.22	2.80	1.00	1.80	91.42	71.92	1.50	18.00
高新区	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	7.70	5.40	
自贸片区	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	

表5-6

2024年青州市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全市	市级
合 计	57.00	45.00
一、公路	3.11	1.50
二、市政建设	47.64	43.50
三、生态建设和环境保护	0.91	
四、教育	0.83	
五、社会保障	1.04	
六、农林水利建设	3.27	
七、其他	0.20	

表5-7

2024年青岛市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 级
合 计	581.00	79.68
一、交通基础设施	84.06	47.66
（一）铁路	34.70	13.50
（二）收费公路	5.66	5.66
（三）城市轨道交通	21.30	21.30
（四）城市停车场	18.90	3.70
（五）综合交通枢纽	3.50	3.50
二、能源	1.00	
城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网）	1.00	
三、农林水利	16.00	
（一）农业	4.70	
（二）水利	11.30	
四、生态环保	4.50	
城镇污水垃圾收集处理	4.50	
五、社会事业	97.90	13.30
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	53.00	3.50
（二）教育（学前教育和职业教育）	32.70	7.80
（三）养老托育	0.50	
（四）文化旅游	2.10	
（五）其他社会事业	9.60	2.00
六、仓储物流基础设施	1.30	
城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	1.30	
七、市政和产业园区基础设施	189.94	16.32
（一）市政基础设施	15.12	4.22
（二）产业园区基础设施	174.82	12.10
八、保障性安居工程	107.40	

表5-7

2024年青州市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 级
（一）城镇老旧小区改造	28.90	
（二）保障性住房	6.40	
（三）保障性租赁住房	8.10	
（四）棚户区改造	42.10	
（五）城中村改造	21.90	
九、新能源项目	1.00	0.20
公共领域充换电基础设施	1.00	0.20
十、新型基础设施	10.90	2.20
（一）云计算、数据中心、人工智能基础设施（主要支持国家算力枢纽节点和国家数据中心集群）	5.10	
（二）市政、公共服务等民生领域信息化	3.60	
（三）国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台	2.20	2.20
十一、偿还存量债务	67.00	

表5-8

2024年青州市地方政府债务限额及余额决算明细草案表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
总计	4725.95	1146.45	3579.50	4382.57	1145.59	3236.98
市级	1473.93	864.20	609.73	1350.63	864.03	486.60
区市合计	3252.02	282.25	2969.77	3031.94	281.56	2750.38
市南区	63.31	24.31	39.00	63.31	24.31	39.00
市北区	141.30	25.10	116.20	135.50	25.09	110.41
李沧区	216.10	21.00	195.10	211.08	21.00	190.08
崂山区	148.65	6.35	142.30	138.94	6.34	132.60
西海岸新区	728.89	43.49	685.40	674.20	43.21	630.99
城阳区	473.30	13.90	459.40	449.95	13.88	436.07
即墨区	327.96	16.56	311.40	304.95	16.56	288.39
胶州市	470.65	41.65	429.00	452.44	41.44	411.00
平度市	275.30	56.15	219.15	229.12	56.01	173.11
莱西市	238.84	16.62	222.22	204.83	16.61	188.22
高新区	110.72	17.12	93.60	110.62	17.11	93.51
自贸片区	57.00		57.00	57.00		57.00

表5-9

2024年市级新增地方政府专项债券付息情况表

单位：亿元

债券名称	债券规模	债券利率 (%)	债券期限	还本金额	付息金额
2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）	2	2.7	20年	0	0.03
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）	1.5	2.66	15年	0	0.02
2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）	7.48	2.7	20年	0	0.10
2024年青岛市政府专项债券（二十一期）	4.9	2.66	20年	0	0.07
2024年青岛市政府专项债券（十六期）	0.2	2.53	15年	0	0.00
2024年青岛市政府专项债券（十七期）	3.9	2.63	20年	0	0.05

表5-10

2024年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
合 计			124.68	124.68
一、专项债券小计			79.68	79.68
东岸产业园区基础设施综合改造项目	市政和产业园区基础设施	10年	2	2
东岸产业园区基础设施综合改造项目	市政和产业园区基础设施	20年	10.1	10.1
供热老旧管网改造项目	市政和产业园区基础设施	20年	0.72	0.72
康复大学项目	社会事业	10年	3.2	3.2
康复大学项目	社会事业	20年	4.5	4.5
李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目（2023年-2024年）	市政和产业园区基础设施	20年	0.4	0.4
浮山全民健身中心项目	社会事业	30年	2	2
海上综合试验场项目（一期）	新型基础设施	20年	2.2	2.2
城市供水设施改造工程	市政和产业园区基础设施	20年	2	2
充换电基础设施提升项目	能源	20年	0.2	0.2
地铁15号线一期工程	交通基础设施	10年	2.1	2.1
地铁15号线一期工程	交通基础设施	30年	1.7	1.7
地铁2号线二期工程（东段）	交通基础设施	10年	0.9	0.9
地铁2号线二期工程（东段）	交通基础设施	30年	1.1	1.1
地铁5号线工程	交通基础设施	10年	3.8	3.8
地铁5号线工程	交通基础设施	20年	0.25	0.25
地铁5号线工程	交通基础设施	30年	3.3	3.3
地铁7号线二期工程（北段和南段）	交通基础设施	10年	1.3	1.3
地铁7号线二期工程（北段和南段）	交通基础设施	30年	1.5	1.5
地铁8号线支线工程	交通基础设施	10年	1.3	1.3
地铁8号线支线工程	交通基础设施	30年	1.5	1.5
地铁9号线一期工程	交通基础设施	10年	1.2	1.2
地铁9号线一期工程	交通基础设施	20年	0.25	0.25

表5-10

2024年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
地铁9号线一期工程	交通基础设施	30年	1.1	1.1
第八人民医院东院区建设工程	社会事业	10年	0.3	0.3
第八人民医院东院区建设工程	社会事业	20年	0.46	0.46
市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目（山东省公共卫生中心分中心）	社会事业	20年	2.74	2.74
停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程	交通基础设施	10年	0.5	0.5
停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程	交通基础设施	15年	1.7	1.7
铁路北客站综合交通枢纽周边一体化配套工程	交通基础设施	10年	3.5	3.5
幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）	社会事业	20年	0.1	0.1
青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	交通基础设施	10年	0.5	0.5
青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	交通基础设施	20年	5.16	5.16
瑞昌路公交停车场项目	交通基础设施	20年	1.5	1.5
市区排水管网排查及改造工程	市政和产业园区基础设施	20年	1.1	1.1
新建潍坊至宿迁高速铁路至连接线项目	交通基础设施	30年	13.5	13.5
二、一般债券小计			45.00	45.00
公路大中修工程	交通基础设施	10年	1.5	1.5
精密仪器仪表产业园园区建设项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
绿色低碳新材料产业园（董家口园区）建设项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
氢能产业园基础设施配套项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
人工智能产业园园区建设项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
虚拟现实产业园园区建设项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
智能制造装备产业园园区建设项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
生物医药及医疗器械产业园基础设施综合提升与配套通信管道工程项目	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
市发改委基本建设投资计划项目	市政和产业园区基础设施	10年	34.5	34.5
重点产业园基础设施配套建设项目（集成电路）	市政和产业园区基础设施	10年	1	1
重点产业园基础设施配套建设项目（新型显示）	市政和产业园区基础设施	10年	1	1

关于 2024 年青岛市预算绩效管理 工作开展情况的说明

2024 年，市财政局深入贯彻落实财政部、省财政厅“夯实基础、突出重点、提质增效”转型要求，以“务实、管用、高效”为出发点，进一步优机制、提质量、强应用，促进绩效管理与预算管理深度融合，推动财政资金配置效率和使用效益有效提升。

一、前移工作关口，优化财政资金配置。深入推进成本预算绩效管理改革，完善评估评审机制，强化绩效监控纠偏，在资金分配、使用环节，进一步发挥预算绩效管理的作用。**一是做实成本效益分析“度量衡”。**市财政局选取市民中心运维经费、园林和林业有害生物防治资金和高标准农田建设资金 3 类项目开展成本效益分析，提出支出标准和改进管理的建议，加快推进项目支出标准化建设，在提高项目产出和效益的同时，进一步压减预算资金。同时，组织预算部门、区（市）结合 2025 年预算编制，对项目支出开展成本效益分析，进一步树牢成本理念、明确支出标准、提高公共服务质量。**二是把牢评估评审“源头关”。**融合开展评估评审，同步发挥评估评审两项功能，既关注政策项目立项必要性、实施可行性、投入经济性等内容，也关注基层有无保障能力等问题。市财政局对 19 项新增重大支出政策项目开展事前绩效评估，对 15 个项目开展预算评审，完善并出台相关财政支出政策，推动财政资金用在“雪中送炭”的项目上，为从严从紧

编制预算、落实政府过紧日子要求提供抓手。三是用**准绩效监控“纠偏器”**。完善“部门监控+财政重点监控”机制，指导预算部门对全部项目支出预算执行进度和绩效目标完成程度开展“双监控”，预算部门根据监控结果主动优化调整预算。对7个项目支出创新实施全年多频次动态监控，督促相关部门对监控中发现的问题及时纠偏，加强资金和项目管理，促进预算资金安全有效使用，保障政策目标如期实现。

二、完善工作机制，提升绩效评价质效。充分发挥绩效评价作用，运用评价“小切口”，推动财政资金高效使用。一是**精选评价项目**。在组织预算部门对部门整体支出和项目支出开展全覆盖绩效自评的基础上，以支出政策清理优化和预算调整优化为导向，紧紧围绕市委、市政府决策部署和财政工作实际，聚焦产业发展、科技教育、乡村振兴、社会保障等重点领域精准选题，集中开展财政重点评价44项，为结果应用奠定基础。二是**提高评价质量**。实行绩效评价流程再造，开展绩效评价方案前期论证，围绕方案的可行性和评价指标的合理性等充分讨论，明确评价重点和思路；实施绩效评价情况中期调度，对评价前期遇到的问题进行集中答疑，对后续评价工作提出合理化建议；加强绩效评价报告质量论证，对扣分事项、问题分析、意见建议等进行论证，增强评价报告的专业性、精准性。将绩效评价工作考核结果与第三方机构付费挂钩，切实提升绩效评价报告质量。三是**强化结果应用**。通过绩效评价，提出预算执行率低、结余资金未上缴、政策效能发挥不足等问题，督促预算部门整改落实，切实规范财政

资金使用。将绩效评价结果与 2025 年预算安排、政策清理调整等有效挂钩，评价结果应用取得实效。

三、夯实工作基础，强化绩效管理支撑。不断完善制度体系、提高绩效目标编制质量、强化协同联动，进一步提升预算绩效管理效能。**一是完善绩效管理制度体系。**围绕预算管理的主要内容和环节，形成“1+26”制度体系，构建事前评估、绩效目标、事中监控、事后评价、结果应用全过程预算绩效管理闭环，与预算编制、执行和监督全过程融合贯通，为规范、高效开展预算绩效管理提供制度保障。**二是提高绩效目标编制质量。**加强绩效目标编制质量复核，对 121 个部门整体支出和 2165 个项目支出绩效目标开展三轮审核，“一对一”指导预算部门完善绩效目标；开展绩效目标编制问题“回头看”，组织开展预算部门和区（市）财政部门绩效目标编制业务培训，推动编制质量持续提升、良性循环。**三是强化绩效管理协同联动。**邀请市人大常委会有关工作室深度参与农业、政府债务等领域政策项目绩效评价，更好发挥人大对绩效管理的指导监督作用。完善与市审计局计划共商、信息共享、结果共用等协同监督联动机制，将绩效评价发现问题整改情况作为审计监督的重要内容。深入预算部门和区（市）基层开展调研，摸清情况、总结经验、查找不足，为深化预算绩效管理改革提供支撑。