

# 关于胶州市 2024 年上半年预算执行情况 情况的报告

——2024 年 9 月 12 日在市十八届人大常委会第二十二次会议上  
市财政局局长 王晓久

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府的委托，向市人大常委会报告我市 2024 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

2024 年上半年，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，大力优化财政支出结构，坚决落实政府带头过紧日子要求，兜牢兜实“三保”底线，持续保障和改善民生；紧紧围绕市委市政府重大决策部署，在财源开拓、支出优化、风险防控、国企改革、财金协同方面形成“五个聚力”，为高水平建设“五大新城”、高质量推进上合新区建设，打造全省更高水平对外开放的新引擎贡献财政力量、展现财政担当。

### （一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 58.4 亿元，完成年初预算的 47.6%，同比增长-9.2%，其中，税收收入完成 37.3 亿元，同比增长-19.1%，占一般公共预算收入比重为 63.9%。

上半年，全市一般公共预算支出完成 73.0 亿元，同比增长-2.3%，其中，一般公共服务支出 11.5 亿元，公共安全支出 1.9 亿元，教育支出 17.0 亿元，科学技术支出 0.6 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.5 亿元，社会保障和就业支出 9.7 亿元，卫生健康支出 6.0 亿元，节能环保支出 1.0 亿元，城乡社区支出 10.1 亿元，农林水支出 4.7 亿元，交通运输支出 1.1 亿元，资源勘探工业信息等支出 1.2 亿元，商业服务业等支出 1.1 亿元，援助其他地区支出 0.3 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.7 亿元，住房保障支出 1.1 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.3 亿元，债务付息支出 0.3 亿元，其他各类支出 3.9 亿元。

## （二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成 7.7 亿元（剔除从土地出让金收入计提教育资金 1.8 亿元），同比增长-47.0%，完成年初预算的 18.7%。其中，土地出让金收入 2.1 亿元，城市基础设施配套费收入 3.3 亿元，专项债务对应项目专项收入 2.3 亿元。加上新增政府专项债券 44.9 亿元，全市政府性基金预算收入 52.6 亿元。

上半年，全市政府性基金预算支出 48.3 亿元，同比增长-22.0%，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 7.9 亿元，城市基础设施配套费安排的支出 1.6 亿元，棚户区改造

专项债券收入安排的支出 0.5 亿元，大中型水库移民后期扶持基金支出 400 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 34.1 亿元，彩票公益金安排的支出 500 万元，债务付息支出 4.1 亿元，债务发行费用 400 万元。

### （三）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金预算收入完成 7.6 亿元，同比增长 29.4%，完成年初预算的 46.4%，其中，机关事业单位养老保险基金收入完成 4.4 亿元，城乡居民基本养老保险基金收入完成 3.2 亿元。

上半年，全市社会保险基金预算支出 7.2 亿元，同比增长 10.4%，其中，机关事业单位养老保险基金支出完成 4.2 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出完成 3.0 亿元。

### （四）国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算上级转移支付收入 65.0 万元，支出 0 万元。

### （五）政府债务资金执行情况

上半年，我市政府债务余额为 409.5 亿元，其中，一般债务余额为 41.5 亿元，专项债务余额为 368.0 亿元。

青岛市下达我市 2024 年新增政府债务限额 64.4 亿元。其中，新增一般债务限额为 0.5 亿元，专项债务限额为 63.9 亿元。截至 6 月 30 日，已发行新增政府一般债券 0.5 亿元，

主要用于胶州市妇幼保健院新院项目；已发行新增政府专项债券 44.9 亿元，主要用于以下项目：

1. 上合示范区 2023 年基础设施综合工程 8.5 亿元；
2. 上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设项目 7.8 亿元；
3. 青岛临空经济区基础设施建设工程 5.3 亿元；
4. 青岛临空经济区便民服务停车场项目 3.6 亿元；
5. 胶州数字经济产业园基础设施项目 3.6 亿元；
6. 卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施（二期）项目 1.5 亿元；
7. 胶州市中云街道办事处黄埠岭片区棚户区改造项目等其他项目共 14.6 亿元。

一般债券发行期限为 10 年期，筹集金额为 0.5 亿元；专项债券发行期限分别为 10 年期、15 年期、20 年期、30 年期，筹集金额分别为 0.5 亿元、1.4 亿元、34.7 亿元、8.3 亿元。还款来源为项目自身收益，上述专项债券项目收益与融资本息偿付倍数均达到 1.2 倍以上，根据债券发行期限到期一次还本。

## 二、下半年工作思路

（一）坚持开源节流，确保财政平稳运行。一是加大财源建设力度。做好“房土”两税和建筑业税收征管、“对赌”奖

励机制、土增清算、国有划拨住宅及配套商业用房办理出让手续等工作，夯实地方财源基础，增强经济发展动能。二是积极向上争取支持。紧盯政策利好，抢抓战略机遇，全力争取各类财政专项资金、政府专项债券及上级转移支付等各类财力补助，缓解我市基础设施、公益性事业项目建设等支出压力。三是不折不扣落实过紧日子要求。进一步强化预算约束，持续优化财政支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，为推动经济运行持续好转、民生事业持续改善、风险隐患持续化解腾出更大的财力空间。

（二）坚持深化改革，推进财政治理水平稳步提升。一是深化预算制度改革。坚持预算法定原则，落实“零基预算”要求，严格按照人大批准预算执行，硬化预算约束，推动资源高效配置和资金有效供给。二是强化预算绩效管理。加强重点绩效评价项目跟踪，完成重点评价工作，为2025年预算编制提供参考，推动财政资金聚力增效。做好2025年绩效目标编制工作，加强绩效目标审核，提高绩效目标编制质量。三是加强财会监督。根据年度计划持续开展相关单位的财务检查，保障财政资金规范使用，确保财经纪律得到有效执行。开展代理记账机构执业情况专项整治工作，促进代理记账行业健康发展。

（三）防范化解风险，进一步推进可持续发展。一是兜

牢“三保”支出底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，足额安排“三保”支出预算，确保不留缺口，硬化“三保”预算执行约束，严控新增暂付性款项。二是加强地方债务管理。强化债务风险动态监测，加快化债方案推进实施，妥善化解存量债务风险，严防新增债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

附件：2024年上半年新增政府债券情况统计表

附件

## 2024 年上半年新增政府债券情况统计表

单位：万元

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
1	胶北街道办事处	胶北街道办事处	胶州湾国际物流园配套基础设施项目（一期）	专项债券	15	2039/2/1	1000	2.66%
2	李哥庄镇政府	李哥庄镇政府	临空经济区李哥庄片区基础设施建设项目	专项债券	20	2044/2/1	4000	2.70%
3	李哥庄镇政府	李哥庄镇政府	临空经济区李哥庄片区智慧灯杆及智能交通设施项目	专项债券	20	2044/2/1	1000	2.70%
4	李哥庄镇政府	李哥庄镇政府	李哥庄镇南部产业园区基础设施建设项目	专项债券	30	2054/2/1	1000	2.80%
5	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	大沽河省级生态旅游度假区南湖停车场一期建设项目	专项债券	30	2054/2/1	4000	2.80%
6	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	上合示范区金融大道、和谐大道等四条路配套给水管道建设工程	专项债券	15	2039/2/1	1000	2.66%

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
7	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	上合示范区生态大道西延、物流大道等二十三条路配套给水管道建设工程	专项债券	15	2039/2/1	1000	2.66%
8	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	2022 年上合示范区长江路东延、金融大道南延等 20 条路配套给水管道建设工程	专项债券	15	2039/2/1	1000	2.66%
9	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	上合大道给水管道建设工程	专项债券	15	2039/2/1	1000	2.66%
10	青岛胶东临空经济示范区管委会	青岛临空经济区建设有限公司	青岛临空经济区基础设施建设工程	专项债券	20	2044/2/1	30000	2.70%
11	九龙街道办事处	青岛胶发城市建设有限公司	卡奥斯工业互联网产业新城配套基础设施（二期）项目	专项债券	20	2044/2/1	15000	2.70%
12	九龙街道办事处	青岛上合基石投资发展集团有限公司	上合示范区 2023 年基础设施综合工程	专项债券	20	2044/2/1	25000	2.70%
13	上合示范区	青岛胶州湾科技投资有限公司	上合技术创新综合体项目	专项债券	20	2044/2/1	2000	2.70%

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
14	上合示范区	青岛上合基石投资发展集团有限公司	上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设项 目	专项 债券	30	2054/2/1	55000	2.80%
15	胶州市教育和体育局	青岛幼儿师范高等专科学校	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程 (三期)	专项 债券	20	2044/2/1	99000	2.70%
16	中云街道办事处	中云街道办事处	胶州市中云街道办事处黄埠岭片区棚 户区改造项目	棚改 债券	10	2039/4/11	5000	2.39%
17	胶北街道办事处	胶北街道办事处	胶州湾国际物流园配套基础设施项目 (二期)	专项 债券	15	2039/4/11	1000	2.53%
18	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	胶州市车家河水厂升级扩建工程	专项 债券	15	2039/4/11	1000	2.53%
19	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	胶州市德州路、高州路给水管道工程	专项 债券	15	2039/4/11	500	2.53%
20	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	胶州市厉坛街、卧龙路等9条道路给水管 道工程	专项 债券	15	2039/4/11	1000	2.53%
21	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	大桓九、西湖花园等24个老旧小区自来 水改造工程	专项 债券	15	2039/4/11	1000	2.53%
22	胶州市水利局	青岛胶州自来水有限公司	胶州市胶平路输水管道建设工程	专项 债券	15	2039/4/11	1500	2.53%

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
23	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会	少海科创产业园基础设施建设项目	专项债券	15	2039/4/11	3000	2.53%
24	九龙街道办事处	九龙街道办事处	卡奥斯工业互联网产业新城基础设施配套一期项目	专项债券	20	2044/4/11	4000	2.63%
25	胶西街道办事处	胶西街道办事处	胶西产业园（南区、北区）基础设施工程	专项债券	20	2044/4/11	1000	2.63%
26	胶莱街道办事处	胶莱街道办事处	胶莱街道胶莱、马店、陆家村产业园基础设施建设项目	专项债券	20	2044/4/11	2000	2.63%
27	青岛胶东临空经济示范区管委会	青岛临空经济区建设有限公司	青岛临空经济区基础设施建设工程	专项债券	20	2044/4/11	8000	2.63%
28	大数据和智慧城市建设中心	青岛中投盈创投资管理有限公司	胶州数字经济产业园基础设施项目	专项债券	20	2044/4/11	6000	2.63%
29	胶州市卫健局	青岛金医集康健康产业有限公司	胶州市妇幼保健院项目	专项债券	20	2044/4/11	4000	2.63%

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
30	胶州市民政局	青岛福泽殡葬服务有限公司	胶州市 2022 年殡仪馆改扩建项目	专项债券	20	2044/4/11	3000	2.63%
31	上合示范区	青岛上合基石投资发展集团有限公司	上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设项 目	专项债券	30	2054/4/11	8000	2.67%
32	九龙街道办事处	九龙街道办事处	刘家岭、匙家庄片区新建电力管廊及配 套线路工程	专项债券	20	2044/5/21	2000	2.66%
33	青岛胶东临空经济示范区管委会	青岛临空停车场管理有限公司	青岛临空经济区便民服务停车场项目	专项债券	20	2044/5/21	6000	2.66%
34	大数据和智慧城市建设中心	青岛中投盈创投资管理有限公司	胶州数字经济产业园基础设施项目	专项债券	20	2044/6/18	30000	2.53%
35	青岛胶东临空经济示范区管委会	青岛临空停车场管理有限公司	青岛临空经济区便民服务停车场项目	专项债券	20	2044/6/18	30000	2.53%
36	青岛胶东临空经济示范区管委会	青岛临空经济区建设有限公司	青岛临空经济区基础设施建设工程	专项债券	20	2044/6/18	15000	2.53%

序号	主管单位	建设单位	项目名称	类型	期限	还款日期	额度	利率
37	九龙街道办事处	青岛上合基石投资发展集团有限公司	上合示范区 2023 年基础设施综合工程	专项债券	20	2044/6/18	60000	2.53%
38	上合示范区	青岛上合基石投资发展集团有限公司	上合广场地下空间综合开发利用及配套基础设施建设项目	专项债券	30	2054/6/18	15000	2.61%
39	胶州市卫健局	青岛金医集康健康产业有限公司	胶州市妇幼保健院新院项目	一般债券	10	2034/6/27	5000	2.34%