

市十七届人大常委会

第二十七次会议材料(二十二)

关于 2025 年新增政府债务限额分配方案及 市级预算调整方案草案的报告

——2025 年 6 月 23 日在市十七届人大常委会第二十七次会议上

市财政局局长 鞠立果

青岛市人大常委会：

受市政府委托，现将 2025 年新增政府债务限额分配方案及市级预算调整方案报告如下。

一、2025 年新增政府债务限额分配方案

(一) 2024 年政府债务情况

2024 年底，我市政府债务限额 4725.95 亿元，政府债务余额 4382.57 亿元。政府债务余额按级次划分，市级债务 1350.63 亿元，占全市的 30.8%；区市级债务 3031.94 亿元，占全市的 69.2%。按债务属性划分，一般债务 1145.59 亿元，占全部债务的 26.1%；专项债务 3236.98 亿元，占全部债务的 73.9%。我市政府债务风险总体可控。

(二) 2025 年新增政府债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2025 年新增政府债务

限额 680 亿元，其中，一般债务限额 60 亿元，专项债务限额 620 亿元。根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52 号），我市纳入地方政府专项债券项目“自审自发”试点地区。全市共申报拟入库专项债券项目 463 个，总投资 6717 亿元，年度发债需求 1206 亿元。经评审，纳入储备库项目 408 个，总投资 6479 亿元，年度发债需求 1113.4 亿元。我市储备库项目年度发债需求大于分配限额，可以择优选择项目发行。

（三）2025 年新增政府债务限额分配方案

以上新增政府债务限额，扣除已下达的 381 亿元（分配方案已经市十七届人大四次会议审查批准）后，尚有 299 亿元待分配，其中，一般债务限额 26 亿元，专项债务限额 273 亿元。根据国家有关要求和我市新增政府债务限额分配管理办法，结合各级资金需求、债务规模、风险水平等因素，拟对 299 亿元新增政府债务限额作如下分配：

1. 市级留用 50 亿元，其中，一般债务限额 11 亿元，专项债务限额 39 亿元。

2. 转贷区市 249 亿元（含高新区 6.74 亿元），其中，一般债务限额 15 亿元（含高新区 1.24 亿元），专项债务限额 234 亿元（含高新区 5.5 亿元）。

具体分配方案，详见草案表 6。

（四）2025 年市级新增政府债务限额安排使用方案

1. 本次分配市级新增一般债务限额 11 亿元，安排用于以下项目：基本建设投资计划项目 5 亿元，新兴产业园区建设项目 4 亿元，康复大学项目 2 亿元。

2. 本次分配市级新增专项债务限额 39 亿元，安排用于以下项目：地铁北客站综合交通枢纽周边一体化配套工程项目 10 亿元，地铁建设项目 6.2 亿元，官路水库工程项目 6 亿元，官路水库输配水工程（一期）项目 5 亿元，青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目 4 亿元，东岸产业园区基础设施综合改造项目 2 亿元，智慧港口应用示范项目 2 亿元，收购存量商品房项目 1.6 亿元，供热老旧管网改造项目 1.2 亿元，供热管网提升项目 1 亿元。

经本次分配后，2025 年市级新增政府债务限额 155 亿元，其中，一般债务限额 45 亿元，专项债务限额 110 亿元，具体分配方案，详见草案表 7。

二、2025 年市级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2025 年，市级一般公共预算年初收入总计为 1183.95 亿元，支出相应安排 1183.95 亿元。根据本次新增一般债务限额分配情况，2025 年市级一般公共预算收入中的一般债券收入需调增 26 亿元，支出相应调增 26 亿元。作以上调整后，2025 年市级一般公共预算收入总计为 1209.95 亿元，支出相应安排 1209.95 亿元。具体调整情况，详见草案表 1、

表 2。

（二）政府性基金预算调整情况

2025 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 730 亿元，支出相应安排 730 亿元。根据本次新增专项债务限额分配情况，2025 年市级政府性基金预算收入中的专项债券收入需调增 273 亿元，专项债券项目收益^①需调增 0.43 亿元，支出相应调增 273.43 亿元。作以上调整后，2025 年市级政府性基金预算收入总计为 1003.43 亿元，支出相应安排 1003.43 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

高新区预算调整情况，详见高新区《关于青岛高新区 2025 年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，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，及时做好新增政府债券发行工作，严格加强新增政府债券资金管理，更好地发挥债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

以上报告，请予审议。

^① 自发自还试点政府专项债券项目发行费用支出来源为项目收益，其收支按规定需纳入政府性基金预算反映。

2025 年新增政府债务限额分配方案及 市级预算调整方案草案

二〇二五年六月

目 录

1. 2025 年市级一般公共预算收入调整草案表	(9)
2. 2025 年市级一般公共预算支出调整草案表	(10)
3. 2025 年市级政府性基金预算收入调整草案表	(28)
4. 2025 年市级政府性基金预算支出调整草案表	(29)
5. 2025 年全市与市级政府债务余额情况表	(35)
6. 2025 年新增政府债务限额分配方案表	(36)
7. 2025 年市级新增政府债券安排项目情况表	(37)
8. 2025 年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表	(38)
9. 关于 2025 年全市及市级政府债务情况的说明	(39)

表1

2025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	本 次 调整数	调整后 收入数
一般公共预算收入合计	1389890		1389890
税收收入	267000		267000
增值税	157000		157000
企业所得税	80000		80000
资源税	30000		30000
非税收入	1122890		1122890
专项收入	236757		236757
行政事业性收费收入	200000		200000
罚没收入	90000		90000
国有资源（资产）有偿使用收入	250000		250000
政府住房基金收入	218133		218133
其他非税收入	128000		128000
中央、省补助收入	2400960		2400960
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	329337		329337
提前下达的转移支付收入	1046747		1046747
区市上解收入	4895418		4895418
上年结转资金	905350		905350
预算稳定调节基金	587000		587000
其中：调入当年一般公共预算	587000		587000
调入资金	151013		151013
地方政府债券收入	1509915	260000	1769915
其中：新增债券	340000	260000	600000
再融资债券	1169915		1169915
收入总计	11839546	260000	12099546

表2

2025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		
一般公共预算支出合计	6933674	5096718	340000	70000	410000	521606	905350
一般公共预算支出	681195	622484				1155	57556
人大事务	10216	10216					
行政运行	6957	6957					
一般行政管理事务	3259	3259					
政协事务	6043	6043					
行政运行	4725	4725					
一般行政管理事务	898	898					
事业运行	380	380					
其他政协事务支出	39	39					
政府办公厅（室）及相关机构事务	82396	82396					
行政运行	48095	48095					
一般行政管理事务	1783	1783					
机关服务	18198	18198					
专项业务及机关事务管理	140	140					
事业运行	4051	4051					
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10129	10129					
发展与改革事务	11275	11275					
行政运行	7837	7837					
一般行政管理事务	246	246					
物价管理	186	186					
事业运行	2937	2937					
其他发展与改革事务支出	69	69					
统计信息事务	25371	24371					1000
行政运行	2058	2058					
一般行政管理事务	123	123					
专项统计业务	235	235					
统计管理	156	156					
专项普查活动	65	65					
统计抽样调查	673	673					
事业运行	786	786					
其他统计信息事务支出	21275	20275					1000

表2

2025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		
财政事务	12823	12823					
行政运行	8175	8175					
一般行政管理事务	1697	1697					
财政国库业务	500	500					
信息化建设	1429	1429					
事业运行	977	977					
其他财政事务支出	44	44					
税收事务	80427	80427					
行政运行	80427	80427					
审计事务	7586	7586					
行政运行	5562	5562					
一般行政管理事务	1440	1440					
事业运行	585	585					
海关事务	1600	1600					
缉私办案	1600	1600					
纪检监察事务	14431	14431					
行政运行	11261	11261					
一般行政管理事务	3170	3170					
商贸事务	9188	9188					
行政运行	6671	6671					
招商引资	365	365					
事业运行	1991	1991					
其他商贸事务支出	161	161					
知识产权事务	2984	2886					98
知识产权宏观管理	385	385					
事业运行	933	933					
其他知识产权事务支出	1666	1568					98
港澳台事务	2105	2105					
行政运行	2017	2017					
港澳事务	20	20					
其他港澳台事务支出	68	68					
档案事务	3935	3174					761

表2

2025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		
行政运行	2529	2529					
档案馆	1406	645					761
民主党派及工商联事务	4690	4623				67	
行政运行	3984	3984					
参政议政	484	484					
事业运行	155	155					
其他民主党派及工商联事务支出	67					67	
群众团体事务	6478	6478					
行政运行	1794	1794					
一般行政管理事务	1055	1055					
事业运行	2859	2859					
其他群众团体事务支出	770	770					
党委办公厅（室）及相关机构事务	29247	24247					5000
行政运行	26275	21275					5000
事业运行	2972	2972					
组织事务	46486	46486					
行政运行	2888	2888					
一般行政管理事务	1570	1570					
其他组织事务支出	42029	42029					
宣传事务	15776	15766					10
行政运行	3580	3580					
事业运行	546	546					
其他宣传事务支出	11650	11640					10
统战事务	4487	4487					
行政运行	3401	3401					
一般行政管理事务	1046	1046					
其他统战事务支出	40	40					
其他共产党事务支出	11311	11251				60	
行政运行	6182	6182					
一般行政管理事务	1863	1863					
事业运行	3266	3206				60	
网信事务	5993	5993					

表2

2025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		
行政运行	1293	1293					
其他网信事务支出	4700	4700					
市场监督管理事务	38810	37095				1028	687
行政运行	13620	13620					
事业运行	16423	16423					
其他市场监督管理事务	8768	7053				1028	687
社会工作事务	1057	1057					
行政运行	688	688					
专项业务	369	369					
信访事务	1791	1791					
信访业务	1791	1791					
其他一般公共服务支出	244690	194690					50000
其他一般公共服务支出	244690	194690					50000
公共安全支出	884868	529754				11670	343444
公安	395867	390053				5814	
行政运行	293385	293355				30	
一般行政管理事务	290	290					
执法办案	1388	1388					
特别业务	400	400					
特勤业务	542	442				100	
移民事务	440	440					
事业运行	1404	1404					
其他公安支出	98018	92334				5684	
检察	19936	18070				1866	
行政运行	13224	13018				206	
一般行政管理事务	2590	2590					
检察监督	774	774					
事业运行	881	881					
其他检察支出	2466	806				1660	
法院	386929	40114				3371	343444
行政运行	24773	24698				75	
一般行政管理事务	5492	5492					

表2

2025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		
机关服务	766	766					
案件审判	4538	4101				437	
案件执行	1259	1259					
“两庭”建设	867	600				266	
事业运行	2328	2328					
其他法院支出	346907	870				2593	343444
司法	8918	8550				368	
行政运行	4824	4824					
一般行政管理事务	439	439					
基层司法业务	56	56					
律师管理	100	100					
公共法律服务	181	181					
国家统一法律职业资格考试	140	140					
法治建设	204	204					
信息化建设	163	163					
事业运行	153	153					
其他司法支出	2658	2290				368	
监狱	47351	47121				230	
行政运行	42626	42626					
罪犯生活及医疗卫生	3051	2821				230	
监狱业务及罪犯改造	1133	1133					
狱政设施建设	65	65					
信息化建设	147	147					
其他监狱支出	330	330					
强制隔离戒毒	9756	9735				21	
行政运行	5356	5356					
一般行政管理事务	466	445				21	
强制隔离戒毒人员生活	42	42					
强制隔离戒毒人员教育	4	4					
所政设施建设	3882	3882					
其他强制隔离戒毒支出	6	6					
其他公共安全支出	16111	16111					

表2

2025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		
其他公共安全支出	16111	16111					
教育支出	497253	426872	13000		13000	35889	21492
教育管理事务	8966	8966					
行政运行	3153	3153					
其他教育管理事务支出	5813	5813					
普通教育	177920	149295				28231	394
学前教育	3220	2682				538	
小学教育	167	167					
初中教育	10861	10861					
高中教育	78783	78783					
高等教育	61010	45097				15913	
其他普通教育支出	23879	11705				11780	394
职业教育	182927	175192				7658	77
中等职业教育	82095	80251				1844	
技校教育	26768	25643				1125	
高等职业教育	74020	69299				4689	32
其他职业教育支出	45						45
广播电视教育	2835	2835					
广播电视学校	2835	2835					
特殊教育	8179	8179					
特殊学校教育	7968	7968					
专门学校教育	212	212					
进修及培训	13205	13184					21
教师进修	2360	2360					
干部教育	10599	10578					21
其他进修及培训	246	246					
教育费附加安排的支出	42220	29220	13000		13000		
城市中小学校舍建设	21853	8853	13000		13000		
城市中小学教学设施	6936	6936					
中等职业学校教学设施	1375	1375					
其他教育费附加安排的支出	12056	12056					
其他教育支出	61000	40000					21000

表2

2025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		
其他教育支出	61000	40000					21000
科学技术支出	276427	270344				4854	1229
科学技术管理事务	4371	4371					
行政运行	2332	2332					
其他科学技术管理事务支出	2039	2039					
基础研究	93990	93894					96
机构运行	3554	3554					
自然科学基金	48						48
实验室及相关设施	90388	90340					48
应用研究	4732	3692					1040
社会公益研究	4732	3692					1040
技术研究与开发	126604	122332				4252	20
机构运行	188	188					
科技成果转化与扩散	36624	36606					18
其他技术研究与开发支出	89791	85537				4252	2
科技条件与服务	1373	1373					
机构运行	1070	1070					
技术创新服务体系	303	303					
社会科学	2069	1996					73
社会科学研究机构	1447	1447					
社会科学研究	497	424					73
其他社会科学支出	126	126					
科学技术普及	2719	2117				602	
机构运行	912	912					
科技馆站	1575	973				602	
其他科学技术普及支出	232	232					
科技交流与合作	830	830					
重大科技合作项目	830	830					
科技重大项目	38222	38222					
重点研发计划	38222	38222					
其他科学技术支出	1517	1517					
科技奖励	1517	1517					

表2

2025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		
文化旅游体育与传媒支出	127898	87490				2168	38240
文化和旅游	76903	41783				637	34483
行政运行	7079	7079					
一般行政管理事务	515	515					
图书馆	3751	3599				95	57
文化展示及纪念机构	862	862					
艺术表演团体	1834	1834					
文化活动	1290	1290					
群众文化	1639	1490				149	
文化创作与保护	1448	1448					
文化和旅游管理事务	521	521					
其他文化和旅游支出	57965	23146				393	34426
文物	9380	4625				997	3758
文物保护	1694	864				830	
博物馆	7685	3760				167	3758
体育	27881	27426				455	
行政运行	1353	1353					
运动项目管理	10970	10970					
体育场馆	3490	3035				455	
其他体育支出	12069	12069					
新闻出版电影	8656	8656					
出版发行	500	500					
电影	120	120					
其他新闻出版电影支出	8036	8036					
广播电视	5079	5000				79	
其他广播电视支出	5079	5000				79	
社会保障和就业支出	911875	707502				199058	5314
人力资源和社会保障管理事务	163596	163416					180
行政运行	3710	3710					
综合业务管理	8563	8563					
就业管理事务	7603	7603					
信息化建设	2077	2077					

表2

2025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		
社会保险经办机构	1119	1119					
劳动关系和维权	76	76					
公共就业服务和职业技能鉴定机构	50	50					
劳动人事争议调解仲裁	399	399					
引进人才费用	130688	130688					
事业运行	2202	2202					
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7109	6929					180
民政管理事务	4194	4194					
行政运行	3355	3355					
社会组织管理	30	30					
其他民政管理事务支出	809	809					
行政事业单位养老支出	446673	446673					
行政单位离退休	20	20					
事业单位离退休	62009	62009					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143066	143066					
机关事业单位职业年金缴费支出	71332	71332					
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	165000	165000					
其他行政事业单位养老支出	5247	5247					
企业改革补助	4906	3699				1207	
其他企业改革发展补助	4906	3699				1207	
就业补助	5931	2816					3115
职业培训补贴	1340	1340					
其他就业补助支出	4591	1476					3115
抚恤	4508	4222				286	
褒扬纪念	175	175					
其他优抚支出	4333	4047				286	
退役安置	241685	45180				196505	
退役士兵安置	3677	3677					
军队移交政府的离退休人员安置	129540	5320				124220	
军队移交政府离退休干部管理机构	10495	6698				3797	
军队转业干部安置	97973	29485				68488	
社会福利	14049	13653					396

表2

2025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		
儿童福利	530	530					
老年福利	396						396
殡葬	2067	2067					
社会福利事业单位	10556	10556					
其他社会福利支出	500	500					
残疾人事业	6701	5320					1381
行政运行	1399	1399					
残疾人康复	3456	2075					1381
残疾人就业	555	555					
残疾人体育	1291	1291					
红十字事业	969	969					
行政运行	681	681					
机关服务	288	288					
临时救助	527	132				154	241
流浪乞讨人员救助支出	527	132				154	241
特困人员救助供养	1506	1506					
城市特困人员救助供养支出	1506	1506					
财政对基本养老保险基金的补助	11328	10422				906	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9339	9339					
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1989	1083				906	
退役军人管理事务	5300	5300					
行政运行	2066	2066					
拥军优属	1430	1430					
军供保障	60	60					
信息化建设	62	62					
事业运行	1572	1572					
其他退役军人事务管理支出	110	110					
卫生健康支出	336557	204542				104311	27704
卫生健康管理事务	14364	14364					
行政运行	4304	4304					
其他卫生健康管理事务支出	10060	10060					
公立医院	89748	84900				501	4347

表2

2025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		
综合医院	38661	36970					1691
中医（民族）医院	6353	6353					
传染病医院	18445	18441					4
精神病医院	1045	1045					
妇幼保健医院	4154	4154					
其他专科医院	1500	1500					
优抚医院	350	350					
其他公立医院支出	19242	16088				501	2653
公共卫生	73141	47424				3527	22190
疾病预防控制机构	11626	11560					66
卫生监督机构	2232	2232					
妇幼保健机构	1598	1598					
急救救治机构	2729	2729					
采供血机构	14134	14134					
其他专业公共卫生机构	1892	1892					
基本公共卫生服务	959	886					73
重大公共卫生服务	5598					3527	2071
突发公共卫生事件应急处置	25829	6017					19812
其他公共卫生支出	6543	6375					168
计划生育事务	429	429					
计划生育机构	429	429					
行政事业单位医疗	490	490					
行政单位医疗	490	490					
财政对基本医疗保险基金的补助	142444	46549				95895	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	142444	46549				95895	
医疗救助	2226					2226	
城乡医疗救助	2226					2226	
医疗保障管理事务	6515	5586				862	67
行政运行	1127	1127					
信息化建设	760	760					
医疗保障经办事务	663	449				205	9
事业运行	3207	3207					

表2

2025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		
其他医疗保障管理事务支出	757	43				657	57
中医药事务	7200	4800				1300	1100
行政运行	379	315				64	
中医（民族医）药专项	6805	4485				1236	1084
其他中医药事务支出	16						16
节能环保支出	181721	132326	1000		1000	21496	26900
环境保护管理事务	9839	9839					
行政运行	9057	9057					
生态环境保护宣传	200	200					
其他环境保护管理事务支出	582	582					
环境监测与监察	5422	4349					1073
其他环境监测与监察支出	5422	4349					1073
污染防治	161258	115472	1000		1000	20548	24238
大气	17951	3512					14439
水体	109794	108601	1000		1000		193
固体废弃物与化学品	610	145					465
土壤	1354	745				548	61
其他污染防治支出	31549	2469				20000	9080
自然生态保护	1465					176	1289
生态保护	74						74
生物及物种资源保护	176					176	
自然保护地	43						43
其他自然生态保护支出	1172						1172
能源节约利用	2317	1545				772	
能源节约利用	2317	1545				772	
污染减排	541	541					
生态环境监测与信息	284	284					
生态环境执法监察	257	257					
清洁能源	580	580					
其他清洁能源支出	580	580					
能源管理事务	300						300
能源管理	300						300

表2

2025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		
城乡社区支出	1273680	738307	322000	70000	392000	8505	134868
城乡社区管理事务	36498	36498					
行政运行	12523	12523					
一般行政管理事务	1621	1621					
工程建设管理	150	150					
其他城乡社区管理事务支出	22205	22205					
城乡社区规划与管理	377	317					60
城乡社区规划与管理	377	317					60
城乡社区公共设施	1214611	684850	322000	70000	392000	8505	129256
其他城乡社区公共设施支出	1214611	684850	322000	70000	392000	8505	129256
城乡社区环境卫生	21622	16070					5552
城乡社区环境卫生	21622	16070					5552
建设市场管理与监督	572	572					
建设市场管理与监督	572	572					
农林水支出	192117	109334				62160	20623
农业农村	128079	55694				56429	15956
行政运行	7215	7215					
事业运行	16334	16334					
科技转化与推广服务	683	683					
病虫害控制	1549	1549					
农产品质量安全	343	343					
执法监管	434	434					
统计监测与信息服务	540	540					
防灾救灾	46607	19223				16883	10501
稳定农民收入补贴	8634					8634	
农业生产发展	33677					29677	4000
农村社会事业	200	200					
农业生态资源保护	1235					1235	
渔业发展	1320						1320
耕地建设与利用	177	177					
其他农业农村支出	9130	8995					135
林业和草原	31000	29148				214	1638

表2

2025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		
行政运行	2440	2440					
机关服务	23	23					
事业机构	2003	2003					
森林资源培育	13394	11756					1638
技术推广与转化	90	90					
森林资源管理	100	100					
动植物保护	20	20					
执法与监督	14	14					
产业化管理	30	30					
林业草原防灾减灾	1407	1192				214	
行业业务管理	4609	4609					
其他林业和草原支出	6870	6870					
水利	23629	21782				218	1629
行政运行	2733	2733					
水利行业业务管理	5400	5400					
水利工程建设	10298	9077					1221
水利工程运行与维护	2563	2156					407
水利前期工作	1000	1000					
水资源节约管理与保护	44	44					
水文测报	66	66					
防汛	1524	1306				218	
农村综合改革	400						400
农村综合改革示范试点补助	400						400
普惠金融发展支出	9009	2710				5299	1000
农业保险保费补贴	1700					1700	
其他普惠金融发展支出	7309	2710				3599	1000
交通运输支出	343926	285563				23905	34458
公路水路运输	242741	184378				23905	34458
行政运行	3457	3457					
公路养护	1210	1210					
海事管理	1634	1634					
公路运输管理	65						65

表2

2025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		
其他公路水路运输支出	236375	178077				23905	34393
民用航空运输	100887	100887					
其他民用航空运输支出	100887	100887					
邮政业支出	297	297					
行业监管	297	297					
资源勘探工业信息等支出	356361	224655				5788	125919
资源勘探开发	40000	40000					
其他资源勘探业支出	40000	40000					
制造业	162152	133633				3000	25519
其他制造业支出	162152	133633				3000	25519
工业和信息产业	14631	13043				1588	
行政运行	4819	4819					
专用通信	1537	1537					
无线电及信息通信监管	1876	288				1588	
产业发展	5000	5000					
事业运行	515	515					
其他工业和信息产业支出	885	885					
国有资产监管	105556	5556					100000
行政运行	3049	3049					
其他国有资产监管支出	102506	2506					100000
支持中小企业发展和管理支出	34023	32423				1200	400
行政运行	1062	1062					
中小企业发展专项	31367	30167				1200	
其他支持中小企业发展和管理支出	1594	1194					400
商业服务业等支出	125925	57215				26414	42296
商业流通事务	84419	42123					42296
行政运行	1402	1402					
其他商业流通事务支出	83016	40720					42296
涉外发展服务支出	41507	15093				26414	
其他涉外发展服务支出	41507	15093				26414	
金融支出	32324	28314					4010
金融部门行政支出	1557	1557					

表2

2025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		
行政运行	1212	1212					
事业运行	344	344					
金融发展支出	30767	26757					4010
利息费用补贴支出	2295						2295
其他金融发展支出	28472	26757					1715
援助其他地区支出	72567	72567					
农业农村	72567	72567					
自然资源海洋气象等支出	55118	36702	4000		4000		14416
自然资源事务	52109	33693	4000		4000		14416
行政运行	7754	7754					
一般行政管理事务	896	896					
海域与海岛管理	1383	1383					
海洋战略规划与预警监测	5336	5336					
基础测绘与地理信息监管	4000		4000		4000		
事业运行	8053	8053					
其他自然资源事务支出	24687	10271					14416
气象事务	3009	3009					
气象事业机构	180	180					
气象服务	1161	1161					
其他气象事务支出	1669	1669					
住房保障支出	163408	162889					519
保障性安居工程支出	56370	55851					519
棚户区改造	50000	50000					
配租型住房保障	5851	5851					
老旧小区改造	519						519
住房改革支出	98249	98249					
住房公积金	98249	98249					
城乡社区住宅	8789	8789					
住房公积金管理	8789	8789					
粮油物资储备支出	23428	7209				13659	2560
粮油物资事务	21433	5214				13659	2560
粮食风险基金	20086	3867				13659	2560

表2

2025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		
事业运行	97	97					
其他粮油物资事务支出	1250	1250					
能源储备	1386	1386					
其他能源储备支出	1386	1386					
重要商品储备	609	609					
应急物资储备	609	609					
灾害防治及应急管理支出	44429	41480					2949
应急管理事务	8795	8795					
行政运行	4325	4325					
安全监管	413	413					
应急管理	2058	2058					
事业运行	838	838					
其他应急管理支出	1161	1161					
消防救援事务	32860	32623					237
行政运行	6948	6948					
消防应急救援	25675	25675					
其他消防救援事务支出	237						237
地震事务	62	62					
地震预测预报	62	62					
自然灾害防治	2712						2712
其他自然灾害防治支出	2712						2712
预备费	60000	60000					
其他各项支出	11520	10092				574	854
债务付息支出	279566	279566					
地方政府一般债务付息支出	279566	279566					
地方政府一般债券付息支出	279565	279565					
地方政府向外国政府借款付息支出	1	1					
债务发行费用支出	1512	1512					
地方政府一般债务发行费用支出	1512	1512					
地方政府一般债务发行费用支出	1512	1512					
上解中央、省支出	793787	793787					

表2

2025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		
补助区市支出	2995970	2430829		40000	40000	525141	
其中：税收返还支出	448933	448933					
体制结算支出	1419495	1419495					
转移支付支出	1127542	562401		40000	40000	525141	
债务还本支出	561600	56200	505400		505400		
转贷区市地方政府债券支出	814515		664515	150000	814515		
支出总计	12099546	8377534	1509915	260000	1769915	1046747	905350

表3

2025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	本 次 调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	1304698	4257	1308955
国有土地收益基金收入	28093		28093
农业土地开发资金收入	3788		3788
国有土地使用权出让金安排的收入	1044575		1044575
城市基础设施配套费收入	40350		40350
福利彩票公益金收入	23555		23555
体育彩票公益金收入	30000		30000
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入	5488		5488
车辆通行费收入	12938		12938
污水处理费收入	18000		18000
专项债券对应项目专项收入	97911	4257	102168
中央、省补助收入	28116		28116
地方政府债券收入	5700280	2730000	8430280
其中：新增债券	3470000	2730000	6200000
再融资债券	810280		810280
置换债券	1420000		1420000
上年结转资金	266948		266948
收入总计	7300042	2734257	10034299

表4

2025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	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
政府性基金支出合计	2223336	1025487	4257	1029744	510000	390000	900000	26645	266948
文化旅游体育与传媒支出	305							212	93
旅游发展基金支出	305							212	93
地方旅游开发项目补助	305							212	93
卫生健康支出	6170								6170
超长期特别国债安排的支出	6170								6170
公立医院	6170								6170
城乡社区支出	1212085	831178	-2023	829155		155000	155000		227930
国有土地使用权出让收入安排的支出	947372	763449	-2023	761426					185946
征地和拆迁补偿支出	590042	405959	-18	405941					184101
城市建设支出	303838	303477	-64	303413					425
土地出让业务支出	11318	11139		11139					179
棚户区改造支出	41716	42416	-1941	40475					1241

2025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	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
农业农村生态环境支出	458	458		458					
国有土地收益基金安排的支出	25352	20941		20941					4411
征地和拆迁补偿支出	25352	20941		20941					4411
农业土地开发资金安排的支出	3788	3788		3788					
城市基础设施配套费安排的支出	29178	25000		25000					4178
城市公共设施	29178	25000		25000					4178
污水处理费安排的支出	19552	18000		18000					1552
污水处理设施建设和运营	19102	17550		17550					1552
代征手续费	450	450		450					
土地储备专项债券收入安排的支出	20000						20000	20000	
征地和拆迁补偿支出	20000						20000	20000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	135000						135000	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						135000	135000	

表4

2025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
		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	
超长期特别国债安排的支出	31843							31843
城乡社区公共设施	31843							31843
农林水支出	1							1
大中型水库移民后期扶持基金支出	1							1
基础设施建设和经济发展	1							1
交通运输支出	28576							4095
民航发展基金支出	28576							4095
民航机场建设	8431							3988
通用航空发展	12038							
航线和机场补贴	107							107
其他民航发展基金支出	8000							
资源勘探工业信息等支出	4355							4355
超长期特别国债安排的支出	4355							4355

2025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	本 次 调整数	调整后 预 算	年 初 预 算	本 次 调整数	调整后 预 算		
制造业	4355								4355
自然资源海洋气象等支出	14724	14724		14724					
耕地保护考核奖惩基金支出	14724	14724		14724					
补充耕地	14724	14724		14724					
其他支出	800009	29250		29250	510000	235000	745000	1952	23808
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	759386				510000	235000	745000		14386
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	759386				510000	235000	745000		14386
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6261	5488		5488					773
福利彩票销售机构的业务费支出	6261	5488		5488					773
彩票公益金安排的支出	34362	23762		23762				1952	8649
用于社会福利的彩票公益金支出	6494	3645		3645				2	2847
用于体育事业的彩票公益金支出	24104	16617		16617				1685	5802
用于残疾人事业的彩票公益金支出	765	500		500				265	

表4

2025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
		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	
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	155708	149846	5442	155288				420
地方政府专项债务付息支出	155708	149846	5442	155288				420
国有土地使用权出让金债务付息支出	47427	45596	1831	47427				
城市基础设施配套费债务付息支出	349	349		349				
车辆通行费债务付息支出	6174	6174		6174				
污水处理费债务付息支出	280							280
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	101478	97727	3611	101338				140
债务发行费用支出	1403	489	838	1327				76
地方政府专项债券发行费用支出	1403	489	838	1327				76
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	536	303	174	477				59
土地储备专项债券发行费用支出	18		18	18				
城市基础设施配套费债务发行费用支出	1	1		1				

2025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	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
车辆通行费债务发行费用支出	1	1		1					
污水处理费债务发行费用支出	17								17
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	830	184	646	830					
转贷区市地方政府债券支出	6986280				4646280	2340000	6986280		
其中：新增债券	5100000				2760000	2340000	5100000		
置换债券	1103000				1103000		1103000		
再融资债券	783280				783280		783280		
补助区市支出	170669	169197		169197				1472	
债务还本支出	547251	3251		3251	544000		544000		
调出资金	106763	106763		106763					
支出总计	10034299	1304698	4257	1308955	5700280	2730000	8430280	28116	266948

表5

2025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、2024年末地方政府债务余额	4382. 57	1350. 63
其中：一般债务	1145. 59	864. 03
专项债务	3236. 98	486. 60
二、2025年地方政府债务举借额	1020. 02	239. 94
其中：新增一般债务	60. 00	45. 00
再融资一般债务	116. 99	50. 54
新增专项债务	620. 00	110. 00
再融资专项债务	81. 03	2. 70
置换专项债券	142. 00	31. 70
三、预计2025年地方政府债务还本额	213. 20	59. 19
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	12. 69	5. 62
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	2. 49	0. 33
再融资一般债券还本支出	116. 99	50. 54
再融资专项债券还本支出	81. 03	2. 70
四、预计2025年地方政府债务付息	137. 41	41. 50
其中：一般债务付息	35. 21	26. 28
专项债务付息	102. 20	15. 22
五、转贷区市支出	-	780. 08
其中：新增一般债务		15. 00
新增专项债务		510. 00
再融资一般债券		66. 45
再融资专项债券		78. 33
置换专项债券		110. 30
六、预计2025年末地方政府债务余额	5189. 39	1531. 38
其中：一般债务	1192. 90	903. 41
专项债务	3996. 49	627. 97

表6

2025年新增政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	2025年新增政府债务限额								
	合计			一般债务限额			专项债务限额		
	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	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算
全市合计	381	299	680	34	26	60	347	273	620
市本级	105	50	155	34	11	45	71	39	110
区市级	276	249	525		15	15	276	234	510
市南区	7	5.36	12.36		0.61	0.61	7	4.75	11.75
市北区	16	19.15	35.15		2.48	2.48	16	16.67	32.67
李沧区	17	13.79	30.79		1.68	1.68	17	12.11	29.11
崂山区	23	18.4	41.4		0.14	0.14	23	18.26	41.26
城阳区	14	20.9	34.9		1.92	1.92	14	18.98	32.98
西海岸新区	22	59.77	81.77		1.1	1.1	22	58.67	80.67
即墨区	47	21.82	68.82		0.79	0.79	47	21.03	68.03
胶州市	48	40.08	88.08		1.43	1.43	48	38.65	86.65
平度市	25	22.92	47.92		2.09	2.09	25	20.83	45.83
莱西市	38	20.07	58.07		1.52	1.52	38	18.55	56.55
高新区	5	6.74	11.74		1.24	1.24	5	5.5	10.5
自贸片区	14		14				14		14

表7

2025年市级新增政府债券安排项目情况表

单位：亿元

序号	项目名称	金额
	合计	155
一	一般债券项目	45
1	基本建设投资计划项目	35
2	新兴产业园区建设项目	4
3	康复大学建设项目	3.5
4	上合示范区基础设施建设项目	2
5	国土基础测绘项目	0.4
6	水利项目	0.1
二	专项债券项目	110
1	地铁建设项目	19.3
2	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目	13.5
3	官路水库输配水工程（一期）项目	13.5
4	地铁北客站综合交通枢纽周边一体化配套工程项目	11
5	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目	7.3
6	官路水库工程项目	7
7	东岸产业园区基础设施综合改造项目	4
8	充换电基础设施提升项目	3
9	智慧港口应用示范项目	2
10	土地储备项目 （九水东路城市更新项目LC0303-01地块）	2
11	瑞昌路公交停车场项目	1.6
12	收购存量商品房项目	1.6
13	供热老旧管网改造项目	1.2
14	停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	1
15	供热管网提升项目	1
16	浮山全民健身中心项目	0.7
17	青岛海上综合试验场（一期）项目	0.3
18	棚户区改造政府投资项目	19.37
19	新机场基础设施配套二期项目	0.63

表8

2025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		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
本金	小计	59.19	221.32	161.88	42.02	40.10	1066.06
	一般债务	56.16	173.15	117.38	42.02	40.10	530.76
	专项债务	3.03	48.17	44.50	0.00	0.00	535.30
利息	小计	41.50	38.98	32.80	28.08	27.02	174.75
	一般债务	26.28	23.28	18.40	15.02	13.96	33.54
	专项债务	15.22	15.70	14.40	13.06	13.06	141.21

关于 2025 年全市及市级政府债务情况的说明

一、2025 年全市及市级政府债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2025 年新增政府债务限额 680 亿元，其中，一般债务限额 60 亿元，专项债务限额 620 亿元。本次限额分配后，市级 2025 年新增政府债务限额 155 亿元，其中，一般债务限额 45 亿元，专项债务限额 110 亿元。2025 年，全市共申报拟入库政府专项债券项目 463 个，总投资 6717 亿元，年度发债需求 1206 亿元。经评审，共有 408 个项目纳入储备库，总投资 6479 亿元，年度发债需求 1113.4 亿元。

二、2025 年全市及市级政府债务收支计划情况

（一）2025 年全市政府债务收支计划情况

预计 2025 年全市政府债务收入 1020.02 亿元。其中，新增政府债券收入 680 亿元（一般债券 60 亿元，专项债券 620 亿元），再融资债券收入 198.02 亿元，置换债券收入 142 亿元。

预计 2025 年全市政府债务支出 1035.2 亿元。其中，新增政府债券安排支出 680 亿元，再融资债券还本支出 198.02 亿元，置换债券安排支出 142 亿元，通过预算资金安排还本支出 15.18 亿元。

2024 年末全市政府债务余额 4382.57 亿元，加上 2025 年政府债务收入 1020.02 亿元，减去 2025 年政府债务还本支出 213.2 亿元后，预计 2025 年末全市政府债务余额为 5189.39 亿元。

(二) 2025 年市级政府债务收支计划情况

预计 2025 年市级政府债务收入 1020.02 亿元。其中，新增政府债券收入 680 亿元（一般债券 60 亿元，专项债券 620 亿元），再融资债券收入 198.02 亿元，置换债券收入 142 亿元。

预计 2025 年市级政府债务支出 1025.97 亿元。其中，市级新增政府债券安排支出 155 亿元，再融资债券安排支出 53.24 亿元，置换债券安排支出 31.7 亿元，通过预算资金安排还本支出 5.95 亿元，转贷区市新增政府债务支出 525 亿元，转贷区市再融资债券支出 144.78 亿元，转贷区市置换债券 110.3 亿元。预计 2025 年末市级政府债务余额为 1531.38 亿元。

三、2025 年市级新增政府债券项目情况

2025 年，市级安排新增政府债券资金 155 亿元。其中，一般债券 45 亿元，主要用于基本建设投资计划等项目；专项债券 110 亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、交通基础设施等项目。

四、2025 年全市及市级政府债务风险情况

预计 2025 年末，全市政府债务余额为 5189.39 亿元，控制在限额之内，其中市级政府债务余额为 1531.38 亿元。

2025 年全市偿还到期政府债券本金 213.2 亿元，预计支付债券利息 137.41 亿元。其中，市级当年到期政府债券本金 59.19 亿元，支付债券利息 41.5 亿元。上述到期本金主要通过发行再融资债券、安排土地出让收入偿还，利息通过预算资金偿还。

