

市 十 七 届 人 大  
四 次 会 议 文 件（七）

# 关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的说明

——2025 年 2 月 8 日在青岛市第十七届  
人民代表大会第四次会议上

各位代表：

现将中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称青岛自贸片区）2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请会议审查，请各位代表和列席人员提出意见。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年，青岛自贸片区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以制度创新为核心，聚焦五大产业发展，加力提效，注重精准、可持续，为经济回升向好提供有效支撑。

### （一）一般公共预算执行情况

2024 年，青岛自贸片区一般公共预算收入完成 40.9 亿元，同比增长 9.3%。其中税收收入完成 38.63 亿元，增长 10.6%，税比 94.5%，非税收入完成 2.27 亿元。

当年收入加上上级补助收入 9.09 亿元，上年结转资金 0.26 亿元，预算稳定调节基金 12.88 亿元，调入资金 0.21 亿元，收入总计 63.34 亿元。

2024 年，青岛自贸片区一般公共预算支出为 24.47 亿元（包含当年下达的转移支付资金），当年支出加上上解支出 22.63 亿元，预算稳定调节基金余额 14.35 亿元，结转下年支出 1.89 亿元，支出总计 63.34 亿元。青岛自贸片区一般公共预算实现收支平衡。

### （二）政府性基金预算执行情况

2024 年，青岛自贸片区政府性基金预算收入完成 4.14 亿元，增长 156.16%，当年收入加上专项债务转贷收入 22 亿元，上年结转资金 0.11 亿元，调入收入 1.23 亿元，收入总计 27.48 亿元。

2024 年，青岛自贸片区政府性基金预算支出为 27.38 亿元，加上上解支出—0.27 亿元，调出资金 0.21 亿元，结转下年支出 0.16 亿元，支出总计 27.48 亿元。青岛自贸片区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

2024 年，青岛自贸片区国有资本经营预算收入支出均为零。我区区属国有企业主要围绕片区人才服务、企业服务开展经营，当年暂未实现经营收益。

### （四）社会保险基金预算执行情况

2024年，社会保险基金收入完成0.11亿元，当年收入加上上年滚存结余0.87亿元，可供使用的资金共计0.98亿元；当年支出0.09亿元，年末滚存结余0.89亿元。

#### （五）政府债务情况

2024年，青岛市财政局下达青岛自贸片区新增政府专项债务限额22亿元。2024年末，青岛自贸片区政府债务限额57亿元，全部为专项债务。

2024年，新增政府债务限额22亿元，已全部通过发行政府专项债券进行资金筹措。主要安排用于：产业园区基础设施9.4亿元，保障性租赁住房7.8亿元，城市停车场4.4亿元，市政、公共服务等民生领域信息化0.4亿元等11个项目。

截至2024年底，青岛自贸片区政府债务余额共计57亿元，全部为专项债务。

#### （六）落实市人大预算审查决议情况

2024年，青岛自贸片区探索形成30项以上高效能制度创新成果，完成外贸进出口1800亿元，其中出口600亿元、同比增长16%，出口对全市贡献率约10%，对全省贡献率约3%；限上批发业销售额6160亿元，同比增长2%，约占全市25%；交通运输业营收394亿元，同比增长13.6%；实际利用外资、固定资产投资、工业产值实现稳增提质，产业投资287亿元、同比增长8.2%；新引进世界500强投资

项目 12 个；企业设立核准量同比增长 71.4%；新增就业 3.1 万人，同比增长约 6.4%，约占全市比重 8%。

一是探索实践、先行先试，改革创新激发新动能释放新红利。

深层次改革向纵深推进。突出重点深化改革，优化自贸片区与中德生态园管委运行机制，组建 14 个业务工作团队，实现 74 平方公里管理服务全覆盖。规范理顺事业单位，组建成立青岛自贸创新研究中心。稳步推进国企改革，聚焦建设、贸易、金融，公司层级压缩完成率 83.3%。推动海洋经济集成改革，“中资方便旗沿海捎带”等举措获相关部委同意。

创新探索试点深化拓展。深化投资领域改革，创新推出“航运企业集成化审批服务”新模式（材料压缩 80%）、“企业登记业务‘智能表单’”服务新模式（时限缩短 75%），获评全国自贸试验区第五批“最佳实践案例”，国家级案例实现“全覆盖”。对接运用高标准国际经贸规则，形成 6 大类、47 项创新清单，面向全市开展第二批制度创新“揭榜挂帅”，14 个部门揭榜 17 项。山东自贸区深化改革方案实施率达 75% 以上。

联动协同创新提质扩面。联动创新项目，深入实施“区关港”16 项年度联合创新项目，联合研究中心“关港通”领导小组成立。联动省市创新资源，举办创新提升专题培训

3期，组织全市27家单位申报20余项创新成果奖励。联动服务黄河流域生态保护和高质量发展，首次全市场化举办第三届黄河流域跨境电商博览会，实现配对金额5.3亿元。联动深化企业服务，为22家联系点企业解决“服务型企业申请高新技术企业认定”等一批制度障碍。

二是陆海统筹、内外联动，对外开放扩展新空间展现新担当。

航运枢纽功能持续提升。服务支撑青岛国际航运中心建设，优化物流运输网络，新增开国际集装箱航线15条；全国唯二、北方唯一航空物流超级货站正式运营，空港—海港运输体系实现无缝衔接。发展航运高端服务，完成船舶交易业务400余艘次、超8亿元，服务船员派遣及培训1860人次、国际航行船舶物料供应3.5万单。强化物流基础配套，东北亚冷鲜食材加工交易基地新竣工5.8万平方米，青岛港自动化码头（三期）投产运营，带动近100万标准箱增量，国际航运枢纽竞争力东北亚之首地位巩固。

金融服务赋能产业发展。优化金融助企政策，新设亿元“自贸助贷”资金池，放款48笔合计1.99亿元，“自贸金服”平台248款产品拓宽企业融资路径，办理增值税留抵退税22.6亿元。增强供应链金融服务大宗贸易功能，新引进财务共享、汽车租赁保险等金融类项目17个。用足用活基金、债券，安排预算项目190个、涉及金额25亿元，发行

专项债券 22 亿元、同比提升 46.7%。

新业态新模式潜力释放。突破易货贸易新模式新国别，全省首单新型易货贸易“先进后出”“一进多出”业务落地，首次开展对乌干达易货贸易业务。新型离岸贸易综合服务平台获评省级平台，实现核验贸易额 80 亿美元，占离岸转手买卖国际收支比例 80%。“跨境电子商务综合试验区公共服务平台 2.0”入选世界互联网大会实践案例，青岛至加拿大多伦多、美国纽约、日本大阪跨境电商航空快运专线累计货量 3.2 万吨。成立全省首个“美妆办”化妆品备案咨询工作站，备案审评占全省总数 40%。新培育二手车出口企业 13 家，同比增长 325%。

国际交流合作深度拓展。持续发力对德招商，新注册德资（德语区）企业 4 家，累计达 40 家，总投资约 4.8 亿美元，储备项目 15 个。厚积挖潜对日招商，推进富士精密磨具等项目建设，荏原环境项目竣工、外资到账 742 万美元，储备项目 10 个。德国、日本 3 位国际友人获聘 2024 年青岛市经济顾问，全市仅 7 位入选。围绕标准化、产业经济、文化等领域，成功举办大型交流活动百余场，成为开放交流合作的重要窗口。

三是双招双引、项目攻坚，特色产业构建新生态迸发新活力。

内外贸深度融合一体化发展。启动建设西海岸国际能源

自贸港，富邦、光大贸易等 500 强企业项目落地，带动实现内贸销售额增量 300 亿元以上，限上批发业销售额增量 500 亿元以上。优化数字化贸易生态，首单基于保税仓单的橡胶动产质押融资业务落地，质押货值 30.45 万美元；首次突破金融机构“看融资主体资信、不看货”的企业授信风控体系，授信额度 10 亿元；山东国际大宗商品交易市场上线国际环保材料供应链平台，现货交易额突破 3000 亿元。深化贸易创新试点，“区块链+贸易金融”国家试点获 17 部委联合验收通过，成为全国八家之一。强化政策服务支撑，出台实施支持商贸业高质量发展办法、油气企业内外贸一体化发展办法，《原瓶进口简易标签葡萄酒进出综合保税区操作规范》团体标准填补特色产业标准空白，现代商贸流通产教联合体项目获省教育厅批复。

智能制造优势产业释放潜能。壮大智能家电产业，总投资 2 亿美元、一次性投资最大的外资实体项目施特劳斯净水设备加快建设、实现纳统，总投资 30 亿元海尔水生态互联工厂、总投资 2800 万美元日本智能控制系统等项目竣工验收，德国代傲控制面板、德国特牧机械、净享精密部件等新投产项目产值提升、纳统升规，智能家电产业建成项目累计达到 18 个，亩均产值约 1800 万元、税收近 50 万元，是山东省家电产业亩均产值 4 倍、税收 2.7 倍。拓展装备制造规模，万洋智能制造产业园、中集普威新能源等一批总投资

10 亿元以上项目落户、投产，澳柯玛智慧冷链智能化制造工厂成功入选国家级绿色工厂。

集成电路新兴产业扩能提质。壮大“链主”企业能级，项目一期全面投产，8 英寸、12 英寸晶圆月产能进一步爬坡，二期通线试生产。延伸“链条”项目，北方华创山东区域总部、胜科纳米北方总部等 5 个项目投产，总投资 1170 亿元；思锐智能、广钢大宗气站等 7 个项目加快建设，总投资 44 亿元；贝斯兰湿法设备总部基地、科新微电子芯片设计总部等 9 个新项目落地，总投资 20.6 亿元。优化产业配套，总投资 50 亿元专业精准配套完成投资 28 亿元，山东省鲁资发展股权专项基金、青岛集成电路与数字基建基金先后组建，总规模 105 亿元，全省首个半导体寄售型维修保税仓落地运行。2024 年集成电路产业产值达 35 亿元，同比增长 190%。

生命健康未来产业持续壮大。做强龙头企业，华大 21 万平方米健康医疗产业园竣工验收，华大智造超高通量测序仪 T20 首获欧洲和中东地区订单，华大千种海洋生物基因测序项目完成 310 种。清原 11.5 万平方米海洋生物基因编辑研发及应用项目加快施工，两款一类创新药获农业农村部登记，完成山东省新旧动能转化基金股权投资 6000 万元。加速产业招商，总投资 50 亿元重组人白蛋白项目报批用地，南京脑科学、外泌体等 7 个新项目注册，储备项目 25 个、

总投资 74 亿元。2024 年 47 个产业链项目年产值近 30 亿元，基因和细胞诊疗产业集群成功入列山东省未来产业集群。

四是服务升级、治理提效，营商环境实现新优化厚植新优势。

服务保障更加规范便捷高效。企业入区经营更便利，“特色经营项目自主标识新机制”、推进商事登记“智慧云脑”大模型和智能化应用以及“一企一照一码”数字身份服务体系获批国家级试点；上线全省首个“区块链+云存证”商业秘密线上保护平台，入选全省首批“省市县三级共建商业秘密保护基地”、青岛唯一。项目要素供给更精准，完成国土空间规划城镇开发边界等 4 项规划修编，供应土地 1200 亩，房屋产权确权颁证小证办结率 88%、全市第一；联合验收暨不动产登记联合办理“验登合一”新模式获住建部推广，全国首创“告知承诺+集中服务”水土保持审批新模式获省水利厅推广。法治服务保障更有力，高端航运服务人才培训基地、青岛中央法务区自贸法务区、海事法律域外查明中心揭牌运营，发布北方首个临时仲裁指南，新审批登记律所 3 家，实现“零的突破”。

科技人才支撑作用显著增强。推进科技自立自强，建立高新技术企业培育库，新增认定 2 批 89 家高企，同比增长 14%。培育科技创新载体，组织申报各级科创平台，新增认

定省市级创新基地平台 6 家、“专精特新”“雏鹰”“瞪羚”类企业 90 家。鼓励科技创新，实施中小企业科技创新自由便利三年行动，规上工业企业研发机构覆盖率达到 90% 以上。集聚产业人才，放大“才企”综合服务平台功能，线下人才池突破 3.2 万人，推报国家级、省级、市级项目人选 42 人，集成电路、基因科技专业人才均超 3000 人，国际人才社区、青年人才发展友好型示范园区名片更显魅力。

绿色低碳发展理念深入践行。探索实施绿色标准，在全国率先建立绿色低碳准入新机制，指导企业注册登记自主公示 1371 项；发布《绿色会展服务规范》山东省首个绿色会展相关团体标准，中德生态园可持续发展绿色生态园区、被动式超低能耗建筑示范技术等 4 个案例入选 2024 中欧（青岛）绿色与可持续发展论坛典型案例；“国际合作+低碳”发展模式被住建部向“一带一路”国家复制推广，全国四个之一。高品质建筑加快建设，中德·绿色公元等三个项目入选省住建厅高品质住宅试点项目名单（第一批），占青岛市 3/4；全区在建绿色建筑 317 万平方米，其中超低能耗建筑 76 万平方米；闯创驿城市更新项目获 GHDA 全球人居设计大奖金奖。

安全稳定发展环境织密筑牢。加快仓储物流产业转型升级，出台仓储物流企业提质增效若干措施，国际中转集拼、铝锭保税转口等业务实现拓展，8 家企业入选分类监管、高

级 AEO 认证。实施安全生产“百日攻坚”“治本攻坚三年行动”，建立安全长效工作机制，出台大宗商品仓储企业安全管理办法（试行）等措施，开展各领域专项检查 1127 次（个），整治各类安全隐患 5000 余件次，全区安全形势总体稳定向好。

## 二、2025 年财政预算草案

### （一）指导思想

2025 年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，深入学习落实习近平总书记关于自贸试验区建设的重要指示要求，全面落实国家、省、市重大决策部署和深化预算管理制度改革有关精神，实事求是、科学合理地编制预算，提高重大战略任务保障能力和财政资金使用效益，推动积极的财政政策加力提效、更加注重精准可持续，为加快建设青岛自贸片区提供有力保障。

### （二）预算安排原则

一是加强资源统筹。加强“四本预算”之间的统筹衔接加强上级转移支付资金、债券资金与本级资金的统筹衔接，加强存量资金资产资源统筹，对适合市场化运作的项目，优先考虑通过市场化方式运作。二是保障重点支出。牢固树立零基预算理念，按照“有保有压、先急后缓”的原则，坚持

“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优先保障重大政策、重要改革和重点项目实施，推动财政资源向实体经济、招商引资、城市更新和城市建设聚焦聚力。三是深化绩效管理。坚持“花钱必问效”，严格落实新增重大支出政策和项目事前绩效评估规定，深化成本预算绩效管理改革。

### （三）一般公共预算安排草案

2025年，青岛自贸片区一般公共预算收入预计42.95亿元，同比增长5%左右。当年收入加上上级补助收入8.51亿元、上年结转资金1.89亿元，动用预算稳定调节基金12.77亿元，2025年青岛自贸片区收入总计66.12亿元。

2025年，青岛自贸片区一般公共预算支出安排36.56亿元，加上上解支出29.56亿元，支出总计66.12亿元。青岛自贸片区一般公共预算实现收支平衡。

另外，利用收回以前年度存量资金安排支出0.14亿元。

### （四）政府性基金预算安排草案

2025年，青岛自贸片区政府性基金预算收入预计4.71亿元，其中：国有土地使用权出让收入4.32亿元，国有土地收益基金收入0.28亿元，农业土地开发资金收入0.07亿元，城市基础设施配套费收入0.04亿元。当年收入加上上年结转资金0.16亿元，专项债务转贷收入14亿元，调入资金1.76亿元，收入总计20.63亿元。

2025年，青岛自贸片区政府性基金预算支出安排20.63

亿元，青岛自贸片区政府性基金预算实现收支平衡。

#### （五）国有资本经营预算安排草案

2025年，青岛自贸片区国有资本经营预算收入支出均为零。我区区属国有企业主要围绕片区人才服务、企业服务开展经营，2025年预计暂无法实现经营收益。

#### （六）社会保险基金预算安排草案

2025年，自贸片区社会保险基金收入预计0.11亿元，当年收入加上上年滚存结余0.89亿元，可供使用的资金共计1亿元；当年支出预计0.1亿元，年末滚存结余预计0.9亿元。

#### （七）“三保”预算安排草案

2025年，青岛自贸片区共安排“三保”支出预算1.59亿元（含上级转移支付0.04亿元）。其中：1. 保基本民生支出0.09亿元，均为社会保障类支出；2. 保工资支出1.47亿元；3. 保运转支出0.03亿元。青岛自贸片区“三保”支出全部保障。

#### （八）政府债务情况

2025年，青岛市财政局提前下达青岛自贸片区新增政府专项债务限额14亿元。目前，青岛自贸片区政府债务限额共计71亿元，全部为专项债务限额。

我区按要求将提前下达新增债务限额编入2025年政府性基金预算，待市财政局下达2025年新增债务限额后，我

区将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会报告。

在本次大会审议批准预算草案前，截至1月底，青岛自贸片区一般公共预算已安排支出3.03亿元，主要是上年度结转的支出、必须支付的年度部门基本支出、部分项目支出等。青岛自贸片区政府性基金已安排支出0.22亿元，主要是上年度结转的支出、必须支付的土地相关支出等。

### **三、切实做好2025年各项工作**

#### **(一) 以先行先试全面提升改革创新精准效能**

积极对接运用高标准国际经贸规则，深化区域联动，加强与上合示范区、联动创新区、沿黄流域经济功能区等区域协同，在协同创新、复制推广、产业协作等方面取得积极成效，服务推动黄河流域生态保护和高质量发展。深化创新联动，优化“区关港”“揭榜挂帅”等联动创新机制模式，聚焦贸易通关、投资合作、产业升级、营商环境等领域，深化首创性、集成式、差异化探索，力争再形成一批高质量高效能制度创新成果，持续提升制度型开放能级和水平。聚焦海洋经济集成改革，争取国家有关部委支持，推动“船舶保税油加注资质”“国际中转港沿海捎带”“跨境电商医药进口”等13项海洋经济集成改革政策落地实施，以深化改革创新激发内生动力活力。

#### **(二) 以融合发展全面提升现代服务产业势能**

整合优势资源，推动“航贸金”融合创新发展，提升口岸服务功能，放大青岛港作为离境港实施启运港退税政策效应，大力发展航运金融、海事仲裁等高端航运服务业。深化“区税银”联动创新，优化“自贸助贷”等产业金融政策，为项目建设发展提供有力金融支撑。打造万亿级贸易产业，推动内外贸一体发展，建设西海岸国际能源自贸港，加大能源贸易招商引资力度，出台稳存量、扩增量相关政策，推进一般贸易、跨境电商、新型易货贸易、新型离岸贸易等多场景融合创新。

### （三）以高端制造全面提升先进制造产业能级

加快发展新质生产力，加速制造业高端化、智能化、绿色化发展。加快建设千亿级投资的青岛市集成电路产业园，推进半导体先进装备研发生产中心、电子信息产业园配套等一批投资30亿级以上项目建设，推进光子芯片、半导体总部等新签约项目落地，建成中国重要的集成电路产业集聚高地。加快建设百亿级投资的智能家电产业集群，攻坚新一代信息技术、高端装备、新材料等战略重点项目，打造智能制造“灯塔基地”，建成世界领先的水生态产业智能制造新高地。加快建设百亿级投资的基因科技产业集群，精准布局海洋生物解读、基因测序装备及试剂等五大领域，推进总投资30亿元清原新质生产力创新中心等重大项目签约、华大医疗健康产业园等载体项目招商运营，建成长江以北最大的基

因科技产业集群。

#### （四）以服务优化全面提升营商环境品质功能

致力于塑造更高水平开放型经济新优势，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。持续深化功能区改革，依托“自贸+中德”两个体制优势，优化全域管理运行机制，实施提升作风能力长效机制。持续推动提档升级，科学规划编制“产业地图”，推动传统仓储物流企业转型升级，争取全自动码头三期及配套物流园划入综合保税区。实施国有公司改革提升行动，建成现代化企业体系。加快建设平安自贸区、绿色自贸区。

各位代表，我们将认真贯彻落实市委、市政府重要决策部署，主动接受市人大及其常委会的监督，认真听取意见和建议，继续抢抓战略机遇，开拓奋进、创新发展，努力为经济社会平稳运行和高质量发展提供强有力的财政支撑！

**中国（山东）自由贸易试验区  
青岛片区 2024 年预算执行情况和  
2025 年预算草案**

2025 年 2 月



# 目 录

## 一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表  
..... (23)
- 1—2. 2024 年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表  
..... (24)
- 1—3. 2024 年青岛自贸片区税收返还和转移支付执行情况表  
..... (29)
- 1—4. 2025 年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表  
..... (30)
- 1—5. 2025 年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表  
..... (32)
- 1—6. 2025 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表（按政府预算经济分类） ..... (37)
- 1—7. 2025 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表（按部门预算经济分类） ..... (38)
- 1—8. 2025 年青岛自贸片区税收返还和转移支付草案表  
..... (40)

## 二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表  
..... (41)

2—2. 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表 .....	(42)
2—3. 2024 年青岛自贸片区政府性基金转移支付执行情况表 .....	(44)
2—4. 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表 .....	(45)
2—5. 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表 .....	(46)
2—6. 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出 草案表（按政府预算经济分类） .....	(47)
2—7. 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出 草案表（按部门预算经济分类） .....	(48)
2—8. 2025 年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案情况表 .....	(50)

### 三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况表 .....	(51)
3—2. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表 .....	(52)
3—3. 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付执行 情况表 .....	(53)
3—4. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表 .....	(54)

3—5. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表  
..... (55)

3—6. 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案  
情况表 ..... (56)

#### **四、社会保险基金预算收支情况**

4—1. 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入执行情况表  
..... (57)

4—2. 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出执行情况表  
..... (58)

4—3. 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表  
..... (59)

4—4. 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表  
..... (60)

4—5. 社会保险基金预算绩效目标表 ..... (61)

#### **五、政府债务情况**

5—1. 2024 年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表  
..... (63)

5—2. 2024 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表  
..... (64)

5—3. 2024 年青岛自贸片区政府债务还本付息情况表  
..... (67)

**六、2025 年青岛自贸片区重大支出草案表 ..... (68)**

## 七、2025 年绩效目标情况

7—1. 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (1)	……	(69)
7—2. 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (2)	……	(73)
7—3. 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (3)	……	(76)
7—4. 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (4)	……	(79)
7—5. 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (5)	……	(81)

表 1-1

## 2024 年青岛自贸片区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
一般公共预算收入合计	399869	399869	409005
税收收入	374225	374225	386327
增值税	30446	30446	53417
企业所得税	172429	172429	158318
个人所得税	35255	35255	35776
资源税			
城市维护建设税	28720	28720	24250
房产税	19068	19068	26138
印花稅	55960	55960	58466
城镇土地使用税	15191	15191	15562
土地增值税	6265	6265	7894
车船税	1957	1957	1810
耕地占用税	29	29	135
契税	8409	8409	4178
环境保护税	474	474	383
其他税收收入	22	22	
非税收入	25644	25644	22678
专项收入	23466	23466	20487
行政事业性收费收入	1466	1466	602
罚没收入	220	220	155
国有资本经营收入	0	0	
国有资源（资产）有偿使用收入	492	492	1434
其他收入	0	0	
返还性收入	5550	5550	5550
一般性转移支付收入	58961	58961	41751
专款补助收入	37137	37137	43636
调入资金			2089
上年结转结余收入	2551	2551	2551
预算稳定调节基金	118538	118538	128787
收入总计	622606	622606	633369

表 1-2

## 2024 年青岛自贸片区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整后预算数	执行数
一般公共预算支出	293674	293674	244684
一、一般公共服务支出	40860	40860	28944
政府办公厅（室）及相关机构事务	22752	22752	19502
行政运行	6545	6545	6641
机关服务	2304	2304	1488
政务公开审批	1869	1869	1645
事业运行	6748	6748	5729
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5286	5286	3999
统计信息事务	603	603	539
专项普查活动	128	128	128
事业运行	29	29	20
其他统计信息事务支出	446	446	391
财政事务	663	663	378
行政运行	13	13	11
信息化建设	27	27	24
其他财政事务支出	623	623	343
审计事务	80	80	77
审计业务	75	75	75
其他审计事务支出	5	5	2
纪检监察事务	72	72	13
行政运行	5	5	1
其他纪检监察事务支出	67	67	12
商贸事务	6959	6959	3593
行政运行	26	26	17
招商引资	3286	3286	1136
事业运行	1339	1339	1050
其他商贸事务支出	2308	2308	1390

项 目	预算数	调整后预算数	执行数
群众团体事务	165	165	104
其他群众团体事务支出	165	165	104
组织事务	228	228	202
行政运行	11	11	9
其他组织事务支出	217	217	193
宣传事务	973	973	632
其他宣传事务支出	973	973	632
市场监督管理事务	1293	1293	1124
行政运行	18	18	14
市场主体管理	235	235	169
市场秩序执法	1040	1040	786
其他市场监督管理事务			155
其他一般公共服务支出	7072	7072	2780
其他一般公共服务支出	7072	7072	2780
二、公共安全支出	264	264	274
公安	264	264	274
其他公安支出	264	264	274
三、教育支出	449	449	607
进修及培训	34	34	21
培训支出	34	34	21
其他教育支出	415	415	586
其他教育支出	415	415	586
四、科学技术支出	4464	4464	2963
技术与开发	624	624	591
科技成果转化与扩散	55	55	55
其他技术与开发支出	569	569	536
科技重大项目	420	420	780
重点研发计划	420	420	780
其他科学技术支出	3420	3420	1592
其他科学技术支出	3420	3420	1592
五、社会保障和就业支出	10698	10698	7738

项 目	预算数	调整后预算数	执行数
人力资源和社会保障管理事务	5716	5716	3921
劳动保障监察	87	87	51
就业管理事务	69	69	29
信息化建设	229	229	78
社会保险经办机构	1	1	0
劳动人事争议调解仲裁	2	2	0
引进人才费用	4054	4054	3489
事业运行	38	38	13
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1236	1236	261
行政事业单位养老支出	2025	2025	1933
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1259	1259	1201
机关事业单位职业年金缴费支出	766	766	732
就业补助	2531	2531	1487
就业创业服务补贴	411	411	265
职业培训补贴	38	38	0
社会保险补贴	221	221	215
就业见习补贴	19	19	7
高技能人才培养补助	130	130	38
促进创业补贴	885	885	74
其他就业补助支出	827	827	888
财政对基本养老保险基金的补助	142	142	171
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	142	142	171
其他社会保障和就业支出	284	284	226
其他社会保障和就业支出	284	284	226
六、节能环保支出			763
污染防治			17
大气			17
其他节能环保支出			746
其他节能环保支出			746
七、城乡社区支出	23403	23403	20244
城乡社区环境卫生	693	693	676

项 目	预算数	调整后预算数	执行数
城乡社区环境卫生	693	693	676
其他城乡社区支出	22710	22710	19568
其他城乡社区支出	22710	22710	19568
八、农林水支出	15	15	5
农业农村			
行政运行			
普惠金融发展支出	15	15	5
创业担保贷款贴息及奖补	15	15	5
九、资源勘探工业信息等支出	35724	35724	80069
制造业	27506	27506	33085
其他制造业支出	27506	27506	33085
国有资产监管	5043	5043	30015
其他国有资产监管支出	5043	5043	30015
支持中小企业发展和管理支出	3175	3175	1653
中小企业发展专项	3175	3175	1653
其他资源勘探工业信息等支出			15316
其他资源勘探工业信息等支出			15316
十、商业服务业等支出	156771	156771	92257
商业流通事务	30	30	0
其他商业流通事务支出	30	30	0
涉外发展服务支出	4438	4438	6208
其他涉外发展服务支出	4438	4438	6208
其他商业服务业等支出	152303	152303	86049
其他商业服务业等支出	152303	152303	86049
十一、金融支出	3136	3136	1451
其他金融支出	3136	3136	1451
其他金融支出	3136	3136	1451
十二、援助其他地区支出	1700	1700	1715
其他支出	1700	1700	1715
十三、自然资源海洋气象等支出	2271	2271	1410
自然资源事务	2271	2271	1410

项 目	预算数	调整后预算数	执行数
自然资源规划及管理	2271	2271	1410
十四、住房保障支出	1726	1726	1647
住房改革支出	1726	1726	1647
住房公积金	1287	1287	1216
购房补贴	439	439	431
十五、灾害防治及应急管理支出	4193	4193	4597
应急管理事务	2429	2429	974
安全监管	1442	1442	855
应急管理	987	987	119
消防救援事务	1764	1764	3623
消防应急救援	1764	1764	3623
十六、预备费	8000	8000	
专项上解	194110	194110	26545
体制上解	134822	134822	199800
结转下年支出			18870
补充预算稳定调节基金			143470
<b>支出总计</b>	<b>622606</b>	<b>622606</b>	<b>633369</b>

表 1-3

2024 年青岛自贸片区税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 1-4

## 2025 年青岛自贸片区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	429456
税收收入	405645
增值税	56088
企业所得税	166234
个人所得税	37565
资源税	0
城市维护建设税	25463
房产税	27445
印花稅	61389
城镇土地使用税	16340
土地增值税	8289
车船税	1901
耕地占用税	142
契稅	4387
环境保护税	402
其他税收收入	0
非税收入	23811
专项收入	21511
行政事业性收费收入	632
罚没收入	163
国有资本经营收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	1505
其他收入	0
返还性收入	5550

项 目	当年预算
一般性转移支付收入	46000
专款补助收入	33598
上年结转结余收入	18870
预算稳定调节基金	127761
收入总计	661235

表 1-5

## 2025 年青岛自贸片区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算支出	365633
一、一般公共服务支出	49474
政府办公厅（室）及相关机构事务	21149
行政运行	7328
机关服务	3244
政务公开审批	1945
事业运行	4943
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3689
统计信息事务	523
信息事务	16
专项普查活动	142
其他统计信息事务支出	365
财政事务	797
行政运行	13
信息化建设	27
其他财政事务支出	757
审计事务	89
审计业务	61
其他审计事务支出	28
纪检监察事务	92
行政运行	4
其他纪检监察事务支出	88
商贸事务	9408
行政运行	21
招商引资	2243
事业运行	4812
其他商贸事务支出	2332

项 目	支出合计
群众团体事务	221
其他群众团体事务支出	221
组织事务	96
行政运行	9
其他组织事务支出	87
宣传事务	960
其他宣传事务支出	960
市场监督管理事务	1506
经营主体管理	423
市场秩序执法	1083
其他一般公共服务支出	14633
其他一般公共服务支出	14633
二、公共安全支出	404
公安	404
其他公安支出	404
三、教育支出	649
进修及培训	49
培训支出	49
其他教育支出	600
其他教育支出	600
四、科学技术支出	7757
技术与开发	5757
其他技术与开发支出	5757
其他科学技术支出	2000
其他科学技术支出	2000
五、社会保障和就业支出	10187
人力资源和社会保障管理事务	5381
劳动保障监察	419
就业管理事务	75
信息化建设	199
引进人才费用	4279

项 目	支出合计
其他人力资源和社会保障管理事务支出	409
行政事业单位养老支出	2118
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1288
机关事业单位职业年金缴费支出	830
就业补助	1853
社会保险补贴	517
就业见习补贴	26
高技能人才培养补助	172
求职和创业补贴	471
其他就业补助支出	667
残疾人事业	29
其他残疾人事业支出	29
财政对基本养老保险基金的补助	418
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	418
其他社会保障和就业支出	388
其他社会保障和就业支出	388
六、节能环保支出	475
污染防治	475
大气	475
七、城乡社区支出	74473
城乡社区公共设施	560
其他城乡公共设施支出	560
城乡社区环境卫生	700
城乡社区环境卫生	700
其他城乡社区支出	73213
其他城乡社区支出	73213
八、农林水支出	60
普惠金融发展支出	60
创业担保贷款贴息及奖补	60
九、交通运输支出	1686
公路水路运输	1686

项 目	支出合计
其他公路水路运输支出	1686
十、资源勘探工业信息等支出	97779
资源勘探开发	720
其他资源勘探开发	720
制造业	487
其他制造业支出	487
工业和信息产业	1939
其他工业和信息产业支出	1939
国有资产监管	80087
其他国有资产监管支出	80087
支持中小企业发展和管理支出	21
中小企业发展专项	21
其他资源勘探工业信息等支出	14525
其他资源勘探工业信息等支出	14525
十一、商业服务业等支出	99722
涉外发展服务支出	12199
其他涉外发展服务支出	12199
其他商业服务业等支出	87523
其他商业服务业等支出	87523
十二、金融支出	3460
其他金融支出	3460
其他金融支出	3460
十三、援助其他地区支出	2270
其他支出	2270
十四、自然资源海洋气象等支出	2548
自然资源事务	2548
自然资源规划及管理	2548
十五、住房保障支出	1353
住房改革支出	1353
住房公积金	1353
十六、灾害防治及应急管理支出	4336

项 目	支出合计
应急管理事务	2585
安全监管	1246
应急管理	1339
消防救援事务	1751
消防应急救援	1751
十七、预备费	9000
专项上解	91344
体制上解	204258
支出总计	661235

表 1-6

2025 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表  
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	19507
机关工资福利支出	8639
工资奖金补贴	6440
社会保障缴费	1546
住房公积金	653
对个人和家庭的补助	952
社会福利和救助	272
离退休费	555
其他对个人和家庭的补助支出	125
机关商品和服务支出	212
办公经费	202
培训费	2
委托业务费	5
维修（护）费	3
机关资本性支出（一）	24
设备购置	24
对事业单位经常性补助	9628
工资福利支出	9367
商品和福利支出	261
对事业单位资本性补助	52
资本性支出（一）	52

表 1-7

2025 年青岛自贸片区一般公共预算安排的基本支出草案表  
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	19507
工资福利支出	18006
基本工资	4529
津贴补贴	2324
奖金	1972
绩效工资	4527
机关事业单位基本养老保险缴费	1288
职业年金缴费	490
职工基本医疗保险缴费	782
其他社会保障缴费	201
住房公积金	1353
其他工资福利支出	540
商品和服务支出	472
办公费	104
印刷费	16
邮电费	3
差旅费	77
维修(护)费	22
培训费	18
劳务费	1
委托业务费	4
工会经费	220

项 目	支出合计
其他商品和服务支出	3
其他交通费用	4
对个人和家庭的补助	953
退休费	555
医疗费补助	272
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	125
资本性支出	76
办公设备购置	76

表 1—8

## 2025 年青岛自贸片区税收返还和转移支付草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付补助	0
一般公共服务转移支付	0
公共安全转移支付	0
教育转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 2-1

## 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>71131</b>	<b>42041</b>	<b>41419</b>
一、国有土地收益基金收入	3747	2350	2129
二、农业土地开发资金收入	1086	816	731
三、国有土地使用权出让金收入	61298	37348	36978
土地出让价款收入	61298	32090	32058
补缴的土地价款	0	384	952
划拨土地收入	0	5008	4771
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-142	-811
其他土地出让收入	0	8	8
四、城市基础设施配套费收入	5000	1527	1581
债务转贷收入	150000	220000	220000
上年结转结余收入	1079	1079	1079
调入资金	12639	12350	12345
<b>收入总计</b>	<b>234849</b>	<b>275470</b>	<b>274843</b>

表 2-2

## 2024 年青岛自贸片区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>242217</b>	<b>278137</b>	<b>273797</b>
一、城乡社区支出	79578	45787	41452
国有土地使用权出让收入安排的支出	61497	37547	36226
征地和拆迁补偿支出	36163	28031	26710
城市建设支出	18168	8818	8818
农业农村生态环境支出	7166	698	698
国有土地收益基金支出安排的支出	3837	2440	2016
征地和拆迁补偿支出	3837	2440	2016
农业土地开发资金安排的支出	1086	816	0
城市基础设施配套费安排的支出	5790	2317	543
城市公共设施	2000	300	278
其他城市基础设施配套费安排的支出	3790	2017	265
污水处理费安排的支出	7368	2667	2667
其他污水处理费安排的支出	7368	2667	2667
二、其他支出	150000	220000	220000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150000	220000	220000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000	220000	220000
三、债务付息支出	12402	12156	12154
地方政府专项债务付息支出	12402	12156	12154

项 目	当年预算	调整后预算数	执行数
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12402	12156	12154
四、债务发行费用支出	237	194	191
地方政府专项债务发行费用支出	237	194	191
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	237	194	191
上解支出	-7368	-2667	-2667
调出资金			2089
结转下年			1624
<b>支出合计</b>	<b>234849</b>	<b>275470</b>	<b>274843</b>

表 2-3

## 2024 年青岛自贸片区政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
文化体育与传媒转移支付	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区事务转移支付	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 2-4

## 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	年度预算
政府性基金预算收入合计	47113
一、国有土地收益基金收入	2848
二、农业土地开发资金收入	688
三、国有土地使用权出让收入	43153
土地出让价款收入	43153
四、城市基础设施配套费收入	424
债务转贷收入	140000
上年结转结余收入	1624
调入资金	17577
收入总计	206314

表 2-5

## 2025 年青岛自贸片区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	当年预算
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>206314</b>
一、城乡社区支出	48737
国有土地使用权出让收入安排的支出	44104
征地和拆迁补偿支出	21121
城市建设支出	16683
补助被征地农民支出	600
农业农村生态环境支出	5700
国有土地收益基金安排的支出	3051
征地和拆迁补偿支出	3051
农业土地开发资金安排的支出	688
城市基础设施配套费安排的支出	894
其他城市基础设施配套费安排的支出	894
二、其他支出	140000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	140000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	140000
三、债务付息支出	17445
地方政府专项债务付息支出	17445
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	17445
四、债务发行费用支出	132
地方政府专项债务发行费用支出	132
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	132
上解支出	0
<b>支出合计</b>	<b>206314</b>

表 2-6

2025 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出草案表  
(按政府预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
<b>政府性基金预算安排的基本支出合计</b>	0
机关工资福利支出	0
工资奖金补贴	0
社会保障缴费	0
对个人和家庭的补助	0
社会福利和救助	0
离退休费	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
机关商品和服务支出	0
办公经费	0
会议费	0
培训费	0
委托业务费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出	0
设备购置	0
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和福利支出	0
对事业单位资本性补助	0

注：该表为空表

表 2-7

2025 年青岛自贸片区政府性基金预算安排的基本支出草案表  
(按部门预算经济分类)

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	0
工资福利支出	0
基本工资	0
津贴补贴	0
奖金	0
伙食补助	0
绩效工资	0
机关事业单位基本养老保险缴费	0
职业年金缴费	0
职工基本医疗保险缴费	0
其他社会保障缴费	0
住房公积金	0
其他工资福利支出	0
对个人和家庭的补助	0
退休费	0
生活补助	0
奖励金	0
其他对个人和家庭的补助支出	0
商品和服务支出	0
办公经费	0
印刷费	0
手续费	0

项 目	支出合计
水费	0
电费	0
邮电费	0
取暖费	0
物业管理费	0
差旅费	0
因公出国（境）费用	0
维修（护）费	0
租赁费	0
会议费	0
培训费	0
公务接待费	0
劳务费	0
委托业务费	0
公会经费	0
公务车运行维护费	0
其他交通费	0
其他商品和服务支出	0
资本性支出	0
办公设备购置	0

注：该表为空表

表 2-8

2025 年青岛自贸片区政府性基金转移支付草案情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
社会保障和就业转移支付	0
城乡社区转移支付	0
其他转移支付	0
教育支出	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 3-1

2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收 入		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算收入合计	0	0
国有资本经营预算企业利润收入	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0
产权转让收入	0	0
收入总计	0	0

注：该表为空表

表 3-2

## 2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

支 出		
项 目	预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	0	0
国有资本经营预算支出	0	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0
国有企业资本金注入	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0
支出总计	0	0

注：该表为空表

表 3-3

2024 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
国有资本经营预算转移支付	0
其中：企业退休人员社会管理补助资金	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 3-4

## 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收 入	
项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	0
国有资本经营预算企业利润收入	0
其他国有资本经营预算收入	0
转移支付收入	0
上年结转资金	0
收入总计	0

注：该表为空表

表 3-5

## 2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

支 出	
项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	0
国有资本经营预算支出	0
解决历史遗留问题及改革成本支出	0
国有企业资本金注入	0
其他国有资本经营预算支出	0
结转下年资金	0
调出资金	0
支出总计	0

注：该表为空表

表 3-6

2025 年青岛自贸片区国有资本经营预算转移支付草案情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	0
国有资本经营预算转移支付	0
其中：企业退休人员社会管理补助资金	0
其他转移支付	0

注：青岛自贸片区无下级乡镇，该表为空表

表 4-1

## 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9779	1127	8652
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1127	1127	8652
保险费收入	969	969	
利息收入	130	130	
转移收入	28	28	
合 计	9779	1127	8652

表 4-2

## 2024 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9779	872	8907
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	872	872	8907
基本养老支出	872	872	
其他支出	0	0	
合 计	9779	872	8907

表 4-3

## 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
社会保险基金预算收入合计	9970	1063	8907
企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位养老保险基金收入	1063	1063	8907
保险费收入	1011	1011	
利息收入	32	32	
转移收入	20	20	
合 计	9970	1063	8907

表 4-4

## 2025 年青岛自贸片区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	支出合计	其 中	
		当年预算	结转下年
社会保险基金预算支出合计	9970	966	9004
企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位养老保险基金支出	966	966	9004
基本养老支出	966	966	
转移支出	0	0	
合 计	9970	966	9004

表 4-5

# 社会保险基金预算绩效目标表

(2025 年度)

险种名称		机关事业单位基本养老保险		
资金情况	收入预算金额 (亿元):	0.11		
	支出预算金额 (亿元):	0.10		
绩效目标	整体目标	实现基金可持续运行, 参保人员社会保险待遇得到有效保障。		
	总体目标	年度目标		
	目标 1: 基金中长期收支平衡, 增强基金可持续性。 目标 2: 基金运行规范安全。 目标 3: 基金使用效率逐步提升。	目标 1: 本年度内基金收支平衡。 目标 2: 本年度内基金运行规范, 收支管理方面无突出问题。 目标 3: 本年度内基金使用效率得到提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	决策指标	政策制定指标	政策制定依据及程序	在国家授权范围内, 依法依规、按照法定程序制定社会保险基金管理相关政策
	过程指标	基金预算管理指标	预决算编制	预决算报表无漏填、错填, 编报说明合理
			预算执行	严格执行批复预算, 预算执行报表报送及时准确
			预算调整	按照国家规定进行预算调整
	风险控制指标	政策执行指标	参保、缴费率、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策	符合国家规定
			基金监督管理	对基金收、支、管等环节开展监督检查, 建立查处欺诈骗保长效机制
	基金风险防控	定期开展基金运行情况分析, 建立基金运行风险预警和处置机制		

	产出指标	数量指标	社会保险费收入	$\geq 0.10$ 亿元
			社会保险待遇支出	$\leq 0.10$ 亿元
		质量指标	社会保险费收入占基金收入比重	$\geq 55\%$
			社会保险待遇支出占基金支出比重	$\geq 99\%$
			其他支出占基金支出比重	$\leq 2\%$
		时效指标	财政对基金的补贴拨付及时性	在规定时限内拨付到位
			待遇发放及时性	在规定时限内发放到位
	效益指标	经济效益指标	利息收益率	$\geq 1.1\%$
		社会效益指标	养老金替代率	$\geq 50\%$
		可持续影响指标	基金静态可支付月数	$\geq 1$ 个月
满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	$\geq 90\%$	

表 5-1

2024 年青岛自贸片区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
限额合计	57
其中：一般债务	0
专项债务	57
余额合计	57
其中：一般债务	0
专项债务	57

表 5-2

## 2024 年青岛自贸片区新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

债券名称	项目名称	债券期限	票面利率	发行金额
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程—揽子项目	10 年	2.58%	3000
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	10 年	2.58%	17000
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10 年	2.58%	25000
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10 年	2.58%	11000
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施配套工程	10 年	2.58%	30000
2024 年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2024 年青岛市政府专项债券（一期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	10 年	2.58%	2000
2024 年青岛市民生社会事业发展类专项债券（期）—2024 年青岛市政府专项债券（期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30 年	2.80%	26000
2024 年青岛市民生社会事业发展类专项债券（期）—2024 年青岛市政府专项债券（期）	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目二期	30 年	2.80%	36000

债券名称	项目名称	债券期限	票面利率	发行金额
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	10年	2.23%	3000
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施建设工程	10年	2.23%	450
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程二期	10年	2.23%	9000
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	10年	2.23%	2000
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程二期	10年	2.23%	4550
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10年	2.23%	3000
2024年青岛市政府专项债券 (三十七期)	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10年	2.23%	1000
2024年青岛市政府专项债券 (四十期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30年	2.41%	5000
2024年青岛市政府专项债券 (四十二期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程一揽子项目	10年	2.17%	2000

债券名称	项目名称	债券期限	票面利率	发行金额
2024年青岛市政府专项债券 (四十二期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	10年	2.17%	10000
2024年青岛市政府专项债券 (四十二期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区园区基础设施配套工程三期	10年	2.17%	1000
2024年青岛市政府专项债券 (四十二期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	10年	2.17%	16000
2024年青岛市政府专项债券 (四十二期)	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	10年	2.17%	2000
2024年青岛市政府专项债券 (四十五期)	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	30年	2.33%	11000
合 计				220000

表 5-3

## 2024 年青岛自贸片区政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2024 年地方政府债务还本	0
其中：一般债务	0
专项债务	0
二、2024 年地方政府债务付息	12154
其中：一般债务	0
专项债务	12154

表 6

## 2025 年青岛自贸片区重大支出草案表

单位：万元

序号	项 目	总投资	2025 年 预算安排	备注
1	青岛自贸片区集成电路公共实训基地	3000	3000	
2	西海岸综保区电子警察	975	955	
3	110KV 南港站输电配套工程	2829	741.36	
4	消防救援大队消防站建设项目	4344	40.48	
5	思锐智能半导体先进装备研发制造中心电力配套工程	575.8	575.8	
6	中德生态园 D2 组团河道生态修复整治工程	1218	537.56	
7	青岛自贸片区数字仓库项目	5352	463	
8	临港南片区城市更新基础设施配套工程	1105	440.38	
9	消防救援大队消防站建设项目	4344	40.48	
合 计		23743	6794	

表 7-1

2025 年特定目标类项目绩效目标表 (1)

单位：万元

项目名称	自然资源管理资金		主管部门		青岛自贸片区规划建设部	
项目单位	青岛自贸片区规划建设部		年度资金总额		2145.94	
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	536.485	1072.97	1609.455	2145.94		
年度绩效目标	完成土地调查、土地评估、土地测绘、土地回审、土地征收报批及过程中资产评估、社会稳定风险评估服务，以及房地产市场调研等工作，提升土地资源利用率，为片区土地要素保障提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
成本指标	社会成本 指标	自然资源管理资金成本	符号	值	《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范》（国土资厅发〔2018〕4 号）	自然资源管理资金成本在预算范围内执行则得分，否则不得分
		项目成本标准执行准确率	≤	2145.94		
			=	100	计划标准	达成指标要求得满分，否则不得分

产出指标	数量指标	服务完成土地供应面积	≥	1000	亩	计划标准	服务完成土地供应面积达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
		考古调查勘探面积	≥	1000	亩	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	服务完成考古调查项目面积达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
		专项规划成果数量	≥2项	2	项	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	专项规划成果数量达到指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	质量指标	森林植被恢复率	=	100	%	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	按建设项目使用林地审批情况足额缴纳森林植被恢复费，(实缴金额/应缴金额) * 100% * 赋分
		2024年土地整治服务图斑质量达标率	=	100	%	《土地管理法》	完成监测图斑核查填报，得满分，否则得分 = (实际完成图斑数/上级下达图斑核查任务数) * 100% * 赋分
		2025年日常调查图斑质量达标率	=	100	%	《土地管理法》	完成监测图斑核查填报，得满分，否则得分 = (实际完成图斑数/上级下达图斑核查任务数) * 100% * 赋分
		涉及国有储备土地管理服务等事务质量达标率	=	100	%	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	完成储备土地看护管理服务，得好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分



效益指标	社会效益指标	促进土地集约利用			促进土地集约利用	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	根据项目实施情况, 好得100%赋分, 较好得75%赋分, 一般得50%赋分, 较差得25%赋分, 差得0%赋分
	生态效益指标	油气管线迁改	油气管线迁改	推进油气管线迁改	推进油气管线迁改	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	根据项目实施情况, 好得100%赋分, 较好得75%赋分, 一般得50%赋分, 较差得25%赋分, 差得0%赋分
		提升区域生态环境	提升区域生态环境	提升区域生态环境	提升区域生态环境	提升区域生态环境	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	%	山东省生态环境厅和山东省自然资源厅《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(鲁环发〔2020〕4号)	服务对象满意率≥90%得满分, 否则满意度每降低1%, 扣除5%赋分, 扣完为止

表 7-2

2025 年特定目标类项目绩效目标表 (2)

单位: 万元

项目名称	行政审批监管执法专项	主管部门	青岛自贸片区审批管理部
项目单位	青岛自贸片区审批管理部	年度资金总额	1195.795
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底
	298.94875	597.8975	896.84625
年度绩效目标	目标 1	12 月底 1195.795	
		<p>1. 降低企业开办成本, 为片区新设立的企业(内、外资企业及分支机构), 及变更迁入区企业(不包括其他变更类型)。免费提供印章。2. 根据最新的文书模板要求, 更新和完善系统, 更好地发挥企业登记注册系统的效能。3. “双随机、一公开”监管抽查服务, 保证年报正确率。4. 推介宣传制度创新做法。5. 为专项监督检查中发现的安全隐患提供治理服务。6. 提供特种设备安全评估、人员培训、物资保障、安全演练、专业救援、应急处置和事故调查等方面的技术支持。7. 提升企业商业秘密保护积极性。8. 搭建商业秘密保护一站式服务平台。9. 片区出台政策文件进行公平竞争审查, 并对审查制度实施情况、存量文件清理进行评估。10. 对区内质量、计量、认证认可、公平竞争审查等领域工作组织专家培训。11. 开展行政审批、监管执法领域合法性审查工作, 部门案卷评查、回访等行政执法监督活动, 以及行政执法人员法治宣传、教育培训。12. 聘请第三方机构开展市场监管领域执法检查观察期审查、评估、监督、辅导、验收等工作。13. 对 52 平方公里内所有集中登记地进行运营管理和回访。14. 开展登记注册数据动态监测体系试点, 建立完善登记数据动态监测系统, 提升登记注册数据质量, 助力经营主体高质量发展。15. 完成自贸一拨通、青岛市航运审批服务平台信创改造工作。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
			符号	值	单位 (文字描述)		
成本指标	社会成本 指标	项目成本标准执行准确率	=	100	%	《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监督检查办法》	完成得满分，否则不得分
		行政审批监管执法专项成本	≤	1195.795	万元	《中华人民共和国特种设备安全法》 《特种设备安全监督检查办法》	小于 1195.795 万元得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	为新设立的企业提供印章数量	>	2000	家	青岛市人民政府办公厅《关于做好 为新开办企业免费提供印章等有关 工作的通知》	每降低 100 家扣 5%赋分
		开展企业培训、 指导家数	>	50	家次	《产品质量监督抽查暂行办法》（国 家市场监督管理总局第 18 号令）	低于 50 家按比例扣分
		开展集中登记地 企业回访次数	>	500	家次	山东省委、山东省人民政府《关于 深化制度创新加快流程再造的指 导意见》（鲁发〔2020〕8 号）	每降低 100 家按比例扣分
		完成自贸一拨通 系统信创改造完 成率	=	100	%	山东省委、山东省人民政府《关于 深化制度创新加快流程再造的指 导意见》（鲁发〔2020〕8 号）	完成得满分，否则按比例 得分
		完成青岛市航运 审批服务平台信 创改造完成率	=	100	%	山东省委、山东省人民政府《关于 深化制度创新加快流程再造的指 导意见》（鲁发〔2020〕8 号）	完成得满分，否则按比例 得分

									山东省委、山东省人民政府《关于深化制度创新加快流程再造的指导意见》（鲁发〔2020〕8号）	完成得满分，否则不得分
									《山东省市场监管系统“双随机、一公开”监管工作细则》（鲁市监信规字〔2019〕2号）	完成得满分，否则不得分
									《山东省市场监管局关于加强基层特种设备安全监管工作的指导意见》（鲁市监特设字〔2021〕249号）	完成得满分，否则不得分
									山东省委、山东省人民政府《关于深化制度创新加快流程再造的指导意见》（鲁发〔2020〕8号）	及时得满分，否则每降低1%扣5%赋分，扣完为止
									《山东省市场监管局关于加强基层特种设备安全监管工作的指导意见》（鲁市监特设字〔2021〕249号）	及时得满分，否则每降低1%扣5%赋分，扣完为止
									山东省委、山东省人民政府《关于深化制度创新加快流程再造的指导意见》（鲁发〔2020〕8号）	完成得满分，否则按比例得分
									《公平竞争审查条例》	完成得满分，否则按比例得分
									《山东省市场监管局关于加强基层特种设备安全监管工作的指导意见》（鲁市监特设字〔2021〕249号）	完成得满分，否则按比例得分
									《关于推进市场监管领域执法“观察期”制度试点的意见》（青自贸管发〔2024〕1号）	完成得满分，否则按比例得分
									《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监督检查办法》	完成得满分，完不成按比例扣分
系统文书模板更新完成率	≥80	80	%							
“双随机、一公开”监管抽查率	≥	5	%							
发现特种设备领域隐患数量	>	100	处							
系统文书模板更新及时率	=	100	%							
市场监管领域重大违法线索发现及时率	=	100	%							
商业秘密保护一站式服务平台服务企业数量	≥	30	家							
评估政策文件公平竞争情况次数	≥10	10	次							
市场监管领域执法监督次数	≥3	3	次							
指导企业开展执法观察期次数	≥2	2	次							
企业服务满意度	>	95	%							
质量指标										
时效指标										
效益指标										
社会效益指标										
服务对象满意度指标										

2025 年特定目标类项目绩效目标表 (3)

单位: 万元

项目名称	人才工作专项		主管部门		青岛自贸片区党群工作部		
项目单位	青岛自贸片区党群工作部		年度资金总额		2992.84		
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	748.21	1496.42	2244.63	2992.84			
年度绩效目标	目标 1 主要用于开展人才引进、培育、服务等各项工作, 促进片区集聚各类优秀人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	评 (扣) 分标准	
成本指标	经济成本 指标	人才工作专项支出数	≤	2992.84	万	《关于中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分, 超出不得分
		项目成本标准执行准确率	=	100	%	《关于中国 (山东) 自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分, 超出不得分

产出指标	数量指标	政策惠及人数	≥	60	人	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，未完成按照完成比例计算得分
		政策惠及企业数量	≥	10	家	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，未完成按照完成比例计算得分
	质量指标	政策兑现人员及企业资质符合率	=	100	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，否则不得分
		政策兑现资金拨付对象准确率	=	100	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，否则不得分
	时效指标	人才项目申报审核及时率	=	100	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止
		政策资金拨付及时率	=	100	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止

效益指标	社会效益指标	片区新增本科以上学历人才数量	≥	5000	人	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，未完成按照完成比例计算得分
		享受补贴人才留岗率	≥	90	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，未完成按照完成比例计算得分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人才满意度	≥	90	%	《关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区国际人才评价认定及生活补贴发放的实施细则》	完成得满分，未完成按照完成比例计算得分

表 7-4

2025 年特定目标类项目绩效目标表 (4)

单位: 万元

项目名称	审计专项		主管部门		青岛自贸片区综合部		
	项目单位	青岛自贸片区综合部	年度资金总额	72	10 月底	12 月底	
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	18.00	36.00	54.00	72.00	
	年度绩效目标	目标 1	通过资产负债、财政收支、经济责任、专项审计四个方面, 加强对自贸片区内各部门、区直各单位、国有公司的内部审计工作, 规范被审计单位的财政收支工作, 提高日常管理及科学化决策水平; 重点关注国有功能“三重一大”事项, 加强专项审计力度, 确保重大财政资金使用合理合规。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	评 (扣) 分标准	
成本指标	社会成本指标	审计专项经费	≤	59	万	《审计署第 11 号令》	达成指标要求得满分, 否则不得分
		差旅费	≤	13	万	《审计署第 11 号令》	达成指标要求得满分, 否则不得分
产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	6	个	《审计署第 11 号令》	达成指标要求得满分, 否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
		应审项目覆盖率	=	100	%	《审计署第 11 号令》	达成指标要求得满分, 否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分

质量指标	审计问题整改率	=	100	%	《审计署第11号令》	达成指标要求得满分，否则不得分
	资金拨付对象准确率	=	100	%	《审计署第11号令》	达成指标要求得满分，否则不得分
	资金拨付及时率	=	100	%	《审计署第11号令》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止
	报告完成及时率	=	100	%	《审计署第11号令》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止
效益指标	经济效益指标	文字描述		规范	《审计署第11号令》	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
	社会效益指标	文字描述		规范	《审计署第11号令》	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	《审计署第11号令》	达成指标要求得满分，否则分值每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止

表 7-5

## 2025 年特定目标类项目绩效目标表 (5)

单位：万元

项目名称	金融业发展专项资金		主管部门		青岛自贸片区财政金融部	
	项目单位	青岛自贸片区财政金融部	年度资金总额	3459.6	10 月底	12 月底
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	864.90	1729.80	2594.70	3459.60
	目标 1	设立“自贸贷助”资金池，为片区出口贸易企业银行贷款提供风险缓释；兑现汇率避险补贴资金，引导片区企业建立汇率风险中性意识；开展金融创新工作、金融课题研究、加大金融业宣传，兑现金融扶持政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
	符号	值	单位 (文字描述)			
成本指标	经济成本指标	金融业发展专项资金金额	≤	3459.6	万元	不超过 3459.60 万元即得满分
	经济成本指标	项目成本标准执行准确率	=	100	%	达成指标要求得满分，否则不得分

产出指标	数量指标	聘请第三方机构数量	≥	1	家	《关于支持青岛自贸片区企业开展汇率避险的扶持办法》	达成指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
		选定银行数量	≥	3	家	《关于支持青岛自贸片区企业开展汇率避险的扶持办法》	达成指标要求得满分，否则得分 = (实际完成值/计划完成值) * 100% * 赋分
	质量指标	金融研究课题内容	=	100	%	《中国(山东)自由贸易试验区青岛片区“自贸助贷”实施方案》	达成指标要求得满分，否则不得分
		申请“自贸助贷”企业符合条数	=	100	%	《中国(山东)自由贸易试验区青岛片区“自贸助贷”实施方案》	达成指标要求得满分，否则不得分
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	《关于支持青岛自贸片区企业开展汇率避险的扶持办法》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止
		金融相关工作开展及时率	=	100	%	《关于支持青岛自贸片区企业开展汇率避险的扶持办法》	及时得满分，否则每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止

效益指标	经济效益指标	完善金融服务体系，提升融资实效	文字描述		显著提升融资实效	《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区“自贸助贷”实施方案》	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
	社会效益指标	防范化解金融风险，打造优质金融生态	文字描述		有效防范金融风险，未发生重大金融风险事件	《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区“自贸助贷”实施方案》	根据实际完成情况，好得100%赋分，较好得75%赋分，一般得50%赋分，较差得25%赋分，差得0%赋分
满意度指标	服务对象满意度指标	享受扶持政策的企业满意度	≥	95	%	《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区“自贸助贷”实施方案》	达成指标要求得满分，否则分值每降低1%，扣除5%赋分，扣完为止