

市十七届人大
二次会议文件(八)

关于青岛高新区 2022 年 预算执行情况和 2023 年预算草案的说明

——2022 年 12 月 29 日在青岛市第十七届
人民代表大会第二次会议上

各位代表：

现将青岛高新区 2022 年预算执行情况和 2023 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、2022 年财政预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是全面落实市党代会部署的开局之年。在市委市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，青岛高新区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习和贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央决策部署和市委市政府对高新区的工作要求，紧扣高新区功能定位，坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，扎实推进财政改革发展，全区经济运行延续稳中加固、稳中向好态势，财政运行总体平稳。

(一) 一般公共预算执行情况

2022年1-11月，高新区完成一般公共预算收入30.2亿元，还原留抵退税后同比增长7.02%。其中：税收收入完成20.47亿元，还原留抵退税后同比减少11.41%，税收占比70.35%¹；非税收入完成9.73亿元，同比增长111.31%。2022年1-11月，高新区一般公共预算支出42.65亿元。

1. 一般公共预算收入执行情况

(1) 税收收入完成20.47亿元，其中：增值税7.25亿元，企业所得税3.5亿元，个人所得税1.05亿元，城市维护建设税1.1亿元，房产税1.64亿元，印花稅0.5亿元，城镇土地使用稅0.74亿元，土地增值稅2.16亿元，契稅2.51亿元，其他稅收0.02亿元。

(2) 非稅收入完成9.73亿元，其中：專項收入3.57亿元，行政事业性收費收入0.21亿元，罰沒收入0.24亿元，国有资源(资产)有偿使用收入3.28亿元，政府住房基金收入2.43亿元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2022年1-11月，一般公共预算支出完成42.65亿元，其中：一般公共服务支出1.55亿元，公共安全支出0.16亿元，教育支出6.63亿元，科学技术支出3.45亿元，社会保障和就业支出0.35亿元，卫生健康支出0.23亿元，节能环保支出0.04亿元，城乡社区支出3.12亿元，农林水支出0.19亿元，交通运输支出

¹计算增幅和稅收占比时，剔除了应上解的地铁留抵退稅金額944萬元，增加了青島市財政局代高新区进行國庫現金管理利息收入2266萬元。

2.26 亿元，资源勘探工业信息等支出 18.22 亿元，商业服务业等支出 1.35 亿元，金融支出 3.83 亿元，援助其他地区支出 0.06 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.02 亿元，住房保障支出 0.1 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.4 亿元，债务付息支出 0.65 亿元，其他支出 0.04 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022 年 1-11 月，高新区政府性基金收入完成 40.38 亿元。其中：国有土地使用权出让收入 31.29 亿元，国有土地收益基金收入 1.35 亿元，城市基础设施配套费收入 7.17 亿元，污水处理费及农业土地开发资金等其他政府性基金收入 0.57 亿元。2022 年 1-11 月，政府性基金支出为 14.35 亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年 1-11 月，国有资本经营预算收入完成 748 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

因高新区无社会保险经办机构，相关社保工作由城阳区社保部门代理，2022 年高新区无社会保险基金预算收支情况。

（五）政府债务限额及余额情况

1. 债务限额情况

高新区 2022 年地方政府债务限额为 114.98 亿元，其中：一般债务限额 17.57 亿元，专项债务限额 97.41 亿元。2022 年新增债务限额 2.2 亿元，已全部通过发行地方政府债券方式予以筹

措。

2. 债务余额及还本付息情况

2022年11月末，高新区纳入地方政府债务系统的债务余额为96亿元，其中：一般债务余额17.11亿元，专项债务余额78.89亿元。全区政府债务余额控制在财政部核定的政府债务限额之内，政府债务风险总体可控。

2022年1-11月，高新区偿还政府债务本息11.81亿元，其中：偿还债务本金8.23亿元（一般债务还本2.53亿元，专项债务还本5.7亿元），高新区政府债务付息3.58亿元（一般债务付息0.65亿元，专项债务付息2.93亿元）。

3. 政府债券发行有关情况

2022年，高新区发行新增政府债券2.7亿元（其中在已形成的政府债务限额空间内发行新增专项债券0.5亿元），主要用于康复大学周边道路及配套工程、青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程、首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程、高新区西片区道路及污水系统完善工程等区内重点项目。发行再融资债券8.21亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。

（六）落实市人大预算审查决议情况

2022年，高新区坚决贯彻执行党中央和省、市、高新区工管委决策部署，紧紧围绕“1264”发展战略，以作风能力提升年为抓手，查补短板、力创亮点，聚焦重点、精准施策，落实积极的财政政策，全力稳经济促发展，奋力实现收入稳定增长、理财效

能提升，国资监管完善、金融赋能提档的良好局面。

1. 夯实财源基础，增强财政收入增收动力。一是持续释放减税降费政策红利。建立退税减税政策落实联席会议制度和部门协调机制，不折不扣落实新的组合式税费支持政策，全年预计完成全口径增值税留抵退税 6.7 亿元，缓税 2.4 亿元，惠及市场主体 800 余家。二是完善财源建设统筹协调工作机制。认真贯彻中央和市委市政府的决策部署，持续加强财源建设各项工作，制定财源建设工作方案，互通涉税信息，推动实现财源建设部门协作联动。积极做好引商、留商、安商文章，实施重点存量税源行业管理，促进主要行业、重点企业对区域经济发展的贡献不断提升。三是优化营商环境，巩固政策效果。持续深化“放管服”改革，加大政府采购支持中小企业力度，中小企业预留采购份额占比达到 60% 以上。加强政策引导作用，高新区针对区内主导产业出台促进信息技术产业、医疗医药产业、先进制造业等支持政策，惠企政策专项资金支付 14.2 亿元，惠及企业 700 余家。落实国有企业疫情期间房租减免政策，为 193 家服务业小微企业减免房租 400 万元。

2. 强化财力统筹，勤俭节约过好紧日子。一是多渠道筹集资金，增强财力保障。加强“三本预算”的统筹管理，集中力量干大事。积极争取中央及市级项目资金，推动重点项目开展落地。发行新增地方政府债券 2.7 亿元，促进重大项目顺利推进，发挥政府投资撬动作用。二是压缩一般性经费，硬化预算约束。坚决

贯彻习近平总书记关于“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，大力压缩控制全区人员、公用经费等刚性支出范围，从严从紧压减一般性支出，该砍的砍、该减的减，能压尽压、可省尽省。加强政府性投资项目成本管控，严格把控功能需求和建设规模，挤出项目支出水分。

3. 完善内控机制，防范财政管理潜在风险。一是加强内控管理。根据财政部内控管理要求，加强内控体系建设。深化“零基预算”管理改革，加强中期财政规划预算衔接。完善分层分类保障机制，优先保障刚性和重点支出。二是硬化监督，发挥预算把控的约束力。认真落实市人大及其常委会对预算草案、预算执行、预算调整、决算情况的审议意见和建议，充分发挥人大初审对预算编制的指导规范作用。严肃财经纪律，全面开展财经秩序专项整治行动和会计监督检查工作，切实提高预算单位财政财务水平。三是强化应用增强结果导向。探索全流程绩效结果应用工作机制，贯穿事前、事中、事后各环节。严格项目入库管理，完善重大政策和项目事前绩效评估机制。严格预算绩效目标管理，将绩效目标嵌入预算管理一体化流程，提高绩效目标的科学性合理性。严格遵循执行中的绩效监控，做到及时反馈、及时纠偏。

2022年，全区财政收支实现平稳运行，保障了全区各项重点工作的推进，取得了一定的成效。但财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：受需求收缩、供给冲击等因素影响，经济恢复基础尚不牢固，财政收入增幅放缓，刚性支出持续增加，财政

收支矛盾十分突出；部分单位在预算执行管理中，仍存在成本控制理念需进一步强化、资金管理不规范、资金使用效益不高、财务管理基础工作薄弱等问题。对此，我们将高度重视，采取有力措施努力加以解决。

二、2023 年财政预算草案

（一）2023 年财政预算编制的指导思想和原则

1. 指导思想

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精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持创新驱动发展，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，优化财政支出结构，提高资金配置效率，强化财政保障能力。

2. 预算安排的原则

一是坚持稳字当头、稳中求进。积极财政政策要提升效能，科学稳妥、实事求是安排收支预算指标，保证财政支出强度，加快支出进度，积极带动扩大有效投资，保持经济运行在合理区间。二是坚持统筹兼顾、突出重点。深化零基预算改革，紧扣工委管委重大战略部署和次年工作重点、发展规划，系统谋划财力分配和预算格局，优先保障重大政策、重要改革和重点项目，全力保障“三保”支出和债务还本付息等刚性支出，合理保障维持部门正常运转和履职必需支出。三是坚持尽力而为、量力而行。统筹平衡发展与安全、负债与建设，精打细算“过紧日子”，增强财

政预算的可持续性，坚决遏制新增隐性债务，防范化解重大财政运行风险。

（二）一般公共预算安排草案

2023 年，高新区一般公共预算收入预计 31.51 亿元，当年收入加上返还性收入和体制结算收入 0.07 亿元，加上可供使用的预算稳定调节基金 28.14 亿元和调入的国有资本经营预算收入 0.02 亿元，加上上级提前下达的专项转移支付 1.2 亿元后，高新区一般公共预算收入总计 60.94 亿元。

2023 年，高新区一般公共预算支出安排 43.96 亿元，加上上解支出 16.73 亿元，预算稳定调节基金余额 0.25 亿元，支出总计 60.94 亿元，收支平衡。

（三）政府性基金预算安排草案

2023 年，高新区政府性基金收入预计 13.99 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 11.05 亿元，国有土地收益基金收入 0.75 亿元，农业土地开发资金收入 0.01 亿元，城市基础设施配套费收入 2 亿元，污水处理费 0.18 亿元。当年收入加上上年结转资金 8.5 亿元和提前下达的新增专项债券转贷收入 3 亿元，再融资专项债券转贷收入 22.17 亿元，2022 年政府性基金预算收入总计 47.66 亿元。

2023 年，高新区政府性基金支出安排 25.49 亿元，专项债券还本支出 22.17 亿元，支出总计 47.66 亿元，收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排草案

2023 年国有资本经营预算收入预计完成 800 万元，加上上年结转收入 873 万元，收入总计 1673 万元；安排 2023 年国有资本经营预算支出 1433 万元用于补充国有企业注册资本，调入一般公共预算 240 万元，收支平衡。

（五）社会保险基金预算情况

因高新区无社会保险经办机构，暂未编制社会保险基金预算。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支安排的具体情况，详见《青岛高新区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案》。

（六）政府债务情况

2022 年 12 月，市财政局提前下达我区 2023 年新增专项债务限额 3 亿元，并编入 2023 年政府性基金预算。

2023 年我区新增专项债务收支是按照提前下达数编制的，待市财政局将全年新增债务限额下达我区后，我们将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会报告。

三、履职尽责，切实做好 2023 年财政管理和预算执行工作

2023 年，高新区将继续全面深化体制机制改革，坚决贯彻中央、省、市各项经济工作部署，全面落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总体要求，聚焦主责主业，统筹运用各项财政政策，提升财政统筹保障能力，增强财政可持续性，确保圆满完成预算任务。

（一）紧抓财源建设，持续“做大蛋糕”

强化增量培育效果，着力提升新设企业有税率，坚持数量与质量并重。严格准入标准，建立持续监管机制，及时帮助企业解决发展难题；加快从招商引资到择商选资的转变。着重引进行业基础好、发展潜力大的优质头部企业，做好后续保障服务。加强走访调研，对地方级纳税超过1000万元的重点税源企业及税收下降较大的企业建立包干走访机制，协调解决企业存在困难，促进企业实现增收。建立规上企业税收台账，加强分析和调度，确保“颗粒归仓”。

（二）推进预算精细化管理，践行科学理财

加强资源统筹。平衡好一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，围绕高新区建设重点任务，积极争取中央及市级转移支付资金支持。做细做实项目，加强支出管理。加强项目全生命周期管理，研究制定若干措施，加快工作进程和支出进度，提高财政资金使用效益。加大部门存量资金的盘活力度，避免资金资产闲置沉淀，建立部门年度预算执行、存量资金与预算安排的统筹机制。

（三）深化预算绩效管理，强化成本控制

牢固树立绩效意识和成本控制理念，注重利用绩效、评审手段控制行政运行成本及政府投资成本，优化改进绩效管理的任务指标、考评方式、运行机制，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。夯实行政事业性国有资产管理基础，加强资

产调剂，优化在用资产管理，最大限度发挥在用资产使用价值。

（四）加强监督防范风险，服务高新区发展大局

加强对财政财务的动态监控和跟踪管理，加大财政监督检查的力度，严肃查处违反财经纪律的行为，严防违规花钱、超标准花钱、超范围花钱。自查自省，防范风险，着力解决在预算编制与执行、财政专项资金管理、财政评审、国有资产管理、政府采购、信息公开、财会监督等方面的突出问题，扎实补短板、堵漏洞、防风险，不断提升财政管理水平。

各位代表，2023年财政工作虽然任务艰巨、责任重大，但高新区将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的指导和监督下，积极作为，勇于担当，为高新区高质量发展提供坚实的财力保障！

青岛高新区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案

2022 年 12 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

(一) 2022 年 1-11 月执行

1-1. 2022 年 1-11 月青岛高新区一般公共预算收入执行情况表	(19)
---	--------

1-2. 2022 年 1-11 月青岛高新区一般公共预算支出执行情况表	(20)
---	--------

1-3. 2022 年 1-11 月青岛高新区一般公共预算税收返还和转移 支付表.....	(27)
--	--------

(二) 2023 年预算

1-4. 2023 年青岛高新区一般公共预算收入草案表.....	(28)
----------------------------------	--------

1-5. 2023 年青岛高新区一般公共预算支出草案表.....	(29)
----------------------------------	--------

1-6. 2023 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类).....	(33)
--	--------

1-7. 2023 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类).....	(34)
--	--------

1-8. 2023 年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付表	(35)
---	--------

二、政府性基金预算收支情况

（一）2022 年 1-11 月执行

2-1. 2022 年 1-11 月青岛高新区政府性基金预算收入执行情况表
..... (36)

2-2. 2022 年 1-11 月青岛高新区政府性基金预算支出执行情况表
..... (37)

2-3. 2022 年 1-11 月青岛高新区政府性基金转移支付表
..... (39)

（二）2023 年预算

2-4. 2023 年青岛高新区政府性基金预算收入草案表..... (40)

2-5. 2023 年青岛高新区政府性基金预算支出草案表..... (41)

2-6. 2023 年青岛高新区政府性基金转移支付表..... (43)

三、国有资本经营预算收支情况

（一）2022 年 1-11 月执行

3-1. 2022 年 1-11 月青岛高新区国有资本经营预算收入执行情况表
..... (44)

3-2. 2022 年 1-11 月青岛高新区国有资本经营预算支出执行情况表
..... (45)

（二）2023 年预算

3-3. 2023 年青岛高新区国有资本经营预算收入草案表..... (46)

3-4. 2023 年青岛高新区国有资本经营预算支出草案表..... (47)

四、社会保险基金预算收支情况

（一）2022 年 1-11 月执行

4-1. 2022 年 1-11 月青岛高新区社会保险基金预算收入执行情况表
..... (48)

4-2. 2022 年 1-11 月青岛高新区社会保险基金预算支出执行情况表
..... (49)

（二）2023 年预算

4-3. 2023 年青岛高新区社会保险基金预算收入草案表..... (50)

4-4. 2023 年青岛高新区社会保险基金预算支出草案表..... (51)

五、地方政府债务情况

5-1. 2022 年 1-11 月青岛高新区地方政府债务限额余额情况表
..... (52)

5-2. 2022 年 1-11 月青岛高新区地方政府一般债务限额余额情况表
..... (53)

5-3. 2022 年 1-11 月青岛高新区地方政府专项债务限额余额情况表
..... (54)

5-4. 2022 年 1-11 月青岛高新区地方政府债券发行情况表
..... (55)

5-5. 2022 年 1-11 月高新区地方政府债务还本付息情况表
..... (56)

表1-1

2022年1-11月青岛高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	323571	301989
一、税收收入	274605	204659
1. 增值税	79546	72492
2. 营业税		
3. 企业所得税	66739	35045
4. 个人所得税	10726	10502
5. 资源税	4	16
6. 城市维护建设税	13493	11011
7. 房产税	15137	16370
8. 印花税	6119	4985
9. 城镇土地使用税	8341	7422
10. 土地增值税	21567	21607
11. 车船税	2	1
12. 耕地占用税	1	
13. 契税	52852	25113
14. 环境保护税	78	95
15. 其他税收收入		
二、非税收入	48966	97330
1. 专项收入	38253	35707
2. 行政事业性收费收入	1717	2054
3. 罚没收入	1654	2357
4. 国有资本经营收入		
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	7342	32802
6. 捐赠收入		120
7. 政府住房基金收入		24290
8. 其他收入		

表1-2

2022年1-11月青岛高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	支出数
一般公共预算支出合计	441897	426495
一般公共服务支出	35283	15565
人大事务		
行政运行		
政府办公厅（室）及相关机构事务	8539	5815
行政运行	1181	846
机关服务	5428	4417
信访事务	40	13
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1890	539
发展与改革事务	2855	1846
行政运行	1115	765
其他发展与改革事务支出	1740	1081
统计信息事务		
统计抽样调查		
财政事务	9086	729
行政运行	8238	472
其他财政事务支出	848	257
审计事务	240	13
其他审计事务支出	240	13
纪检监察事务	311	190
行政运行	204	149
其他纪检监察事务支出	107	41
群众团体事务	116	35
行政运行		

项 目	预算数	支出数
工会事务	42	11
其他群众团体事务支出	74	24
组织事务	9168	3988
行政运行	926	1109
其他组织事务支出	8242	2879
宣传事务	1967	1024
其他宣传事务支出	1967	1024
市场监督管理事务	2912	1866
行政运行	2912	1866
其他市场监督管理事务		
其他一般公共服务支出	89	59
其他一般公共服务支出	89	59
公共安全支出	2607	1567
公安	2607	1567
行政运行		
执法办案	2607	1567
其他公安支出		
教育支出	67784	66285
教育管理事务	37	
其他教育管理事务支出	37	
普通教育	67747	66285
学前教育	55	154
小学教育	11879	7921
初中教育	2742	1353
高等教育		6932
其他普通教育支出	53071	49925
教育费附加安排的支出		
其他教育费附加安排的支出		

项 目	预算数	支出数
其他教育支出		
其他教育支出		
科学技术支出	46189	34528
科学技术管理事务	1370	678
行政运行		
其他科学技术管理事务支出	1370	678
基础研究		75
科技人才队伍建设		75
应用研究		200
社会公益研究		200
技术与研究开发	32192	28750
科技成果转化与扩散		861
其他技术与研究开发支出	32192	27889
科技条件与服务	12318	2560
机构运行	1743	1250
技术创新服务体系		
其他科技条件与服务支出	10575	1310
科技交流与合作	309	491
重大科技合作项目		180
其他科技交流与合作支出	309	311
科技重大项目		1410
重点研发计划		1410
其他科技重大项目		
其他科学技术支出		364
科技奖励		14
其他科学技术支出		350
文化旅游体育与传媒支出		
文化和旅游		

项 目	预算数	支出数
其他文化和旅游支出		
社会保障和就业支出	7255	3525
民政管理事务	530	387
其他民政管理事务支出	530	387
行政事业单位养老支出	1950	1313
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1262	840
机关事业单位职业年金缴费支出	688	473
就业补助	4775	1825
促进创业补贴	2000	
其他就业补助支出	2775	1825
卫生健康支出	3031	2345
公立医院	1407	1099
其他公立医院支出	1407	1099
基层医疗卫生机构	524	503
城市社区卫生机构	524	503
公共卫生	1100	743
突发公共卫生事件应急处理	1100	743
节能环保支出	160	439
污染防治		312
大气		295
水体		17
其他污染防治支出		
污染减排	160	127
生态环境执法监察	160	127
城乡社区支出	53564	31180
城乡社区管理事务	11335	1560
行政运行	1595	1118
其他城乡社区管理事务支出	9740	442

项 目	预算数	支出数
城乡社区规划与管理	2398	1020
城乡社区规划与管理	2398	1020
城乡社区公共设施	32742	21839
其他城乡社区公共设施支出	32742	21839
城乡社区环境卫生	510	171
城乡社区环境卫生	510	171
建设市场管理与监督	820	269
建设市场管理与监督	820	269
其他城乡社区支出	5759	6321
其他城乡社区支出	5759	6321
农林水支出	3663	1991
农业农村		
对高校毕业生到基层任职补助		
林业和草原		46
森林资源培育		46
水利	1813	245
其他水利支出	1813	245
巩固脱贫衔接乡村振兴	1850	1700
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1850	1700
其他农林水支出		
其他农林水支出		
交通运输支出		22580
其他交通运输支出		22580
其他交通运输支出		22580
资源勘探工业信息等支出	136275	182163
制造业		6811
其他制造业支出		6811
支持中小企业发展和管理支出	135275	173209

项 目	预算数	支出数
中小企业发展专项		2409
其他支持中小企业发展和管理支出	135275	170800
其他资源勘探工业信息等支出	1000	2143
其他资源勘探工业信息等支出	1000	2143
商业服务业等支出	30000	13466
商业流通事务		
其他商业流通事务支出		
涉外发展服务支出		316
其他涉外发展服务支出		316
其他商业服务业等支出	30000	13150
其他商业服务业等支出	30000	13150
金融支出	30030	38261
金融部门行政支出	30	
行政运行	30	
金融发展支出	30000	38261
其他金融发展支出	30000	38261
援助其他地区支出	600	600
卫生健康	600	600
自然资源海洋气象等支出	1094	204
自然资源事务	1094	204
自然资源规划及管理	303	33
地质矿产资源与环境调查	77	77
海洋战略规划与预警监测		
其他自然资源事务支出	714	94
住房保障支出	1372	954
住房改革支出	1272	891
住房公积金	1272	891
城乡社区住宅	100	63

项 目	预算数	支出数
其他城乡社区住宅支出	100	63
灾害防治及应急管理支出	4983	3971
应急管理事务	1046	834
行政运行	30	30
安全监管	1016	804
应急管理		
消防救援事务	3137	3137
行政运行	3137	3137
其他消防事务支出		
其他灾害防治及应急管理支出	800	
其他灾害防治及应急管理支出	800	
预备费	10000	
预备费	10000	
预备费	10000	
其他支出	1310	396
其他支出	1310	396
其他支出	1310	396
债务付息支出	6677	6475
地方政府一般债务付息支出	6677	6475
地方政府一般债券付息支出	6677	6475
债务发行费用支出	20	
地方政府一般债务发行费用支出	20	
地方政府一般债务发行费用支出	20	

表1-3

2022年1-11月青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付	0
一般公共预算支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	

说明：2022年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表1-4

2023年青岛高新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	315073
一、税收收入	212808
1. 增值税	73565
2. 企业所得税	38548
3. 个人所得税	10665
4. 资源税	18
5. 城市维护建设税	11157
6. 房产税	18139
7. 印花税	5518
8. 城镇土地使用税	8254
9. 土地增值税	20583
10. 车船税	1
11. 耕地占用税	
12. 契税	26254
13. 环境保护税	106
二、非税收入	102265
1. 专项收入	39575
2. 行政事业性收费收入	2102
3. 罚没收入	2468
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	33000
6. 捐赠收入	120
7. 政府住房基金收入	25000
8. 其他收入	
返还性收入	696
体制结算补助	
转移支付收入	12062
上年结转资金	
预算稳定调节基金	281405
其中：调入当年一般公共预算	278936
调入资金	240
地方政府一般债务转贷收入	
收入总计	609476

表1-5

2023年青岛高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	439642
一般公共服务支出	55442
政府办公厅（室）及相关机构事务	11488
行政运行	1184
机关服务	9690
信访事务	20
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594
发展与改革事务	3892
行政运行	1124
其他发展与改革事务支出	2768
财政事务	7658
行政运行	6717
其他财政事务支出	941
税收事务	300
一般行政管理事务	300
审计事务	200
其他审计事务支出	200
纪检监察事务	693
行政运行	224
其他纪检监察事务支出	469
群众团体事务	440
其他群众团体事务支出	440
组织事务	9084
行政运行	1805
其他组织事务支出	7279
宣传事务	1677
其他宣传事务支出	1677
市场监督管理事务	4447
行政运行	4447
其他一般公共服务支出	15563
其他一般公共服务支出	15563
公共安全支出	3833
公安	3833

项 目	预算数
行政运行	1887
机关服务	72
信息化建设	549
执法办案	200
其他公安支出	1127
教育支出	61662
教育管理事务	16
其他教育管理事务支出	16
普通教育	60496
小学教育	12668
初中教育	2203
其他普通教育支出	45625
其他教育支出	1150
其他教育支出	1150
科学技术支出	34112
科学技术管理事务	1173
其他科学技术管理事务支出	1173
技术与开发	29405
其他技术与开发支出	29405
科技条件与服务	3243
机构运行	1741
其他科技条件与服务支出	1502
其他科学技术支出	290
其他科学技术支出	290
社会保障和就业支出	4601
民政管理事务	534
其他民政管理事务支出	534
行政事业单位养老支出	1187
机关事业单位基本养老保险缴费支出	714
机关事业单位职业年金缴费支出	473
就业补助	2880
其他就业补助支出	2880
卫生健康支出	2601
基层医疗卫生机构	513
城市社区卫生机构	513

项 目	预算数
公共卫生	2088
突发公共卫生事件应急处理	2088
节能环保支出	160
污染减排	160
生态环境执法监察	160
城乡社区支出	36583
城乡社区管理事务	2350
行政运行	1716
其他城乡社区管理事务支出	634
城乡社区公共设施	30909
其他城乡社区公共设施支出	30909
建设市场管理与监督	1103
建设市场管理与监督	1103
其他城乡社区支出	2221
其他城乡社区支出	2221
农林水支出	3950
水利	2000
其他水利支出	2000
巩固脱贫衔接乡村振兴	1950
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1950
交通运输支出	5000
其他交通运输支出	5000
其他交通运输支出	5000
资源勘探工业信息等支出	122000
支持中小企业发展和管理支出	122000
其他支持中小企业发展和管理支出	122000
商业服务业等支出	20000
其他商业服务业等支出	20000
其他商业服务业等支出	20000
金融支出	43000

项 目	预算数
其他金融发展支出	43000
其他金融发展支出	43000
自然资源海洋气象等支出	1155
自然资源事务	1155
自然资源规划及管理	537
其他自然资源事务支出	618
住房保障支出	891
住房改革支出	791
住房公积金	791
城乡社区住宅	100
其他城乡社区住宅支出	100
灾害防治及应急管理支出	3816
应急管理事务	891
安全监管	891
消防救援事务	2925
行政运行	2925
预备费	8000
预备费	8000
预备费	8000
其他支出	26663
年初预留	26663
年初预留	26663
债务付息支出	6173
地方政府一般债务付息支出	6173
地方政府一般债券付息支出	6173
体制上解支出	167365
地方政府一般债务还本支出	
预算稳定调节基金	2469
调出资金	
支出总计	609476

表1-6

2023年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目	支出
一般公共预算安排的基本支出合计	26311
机关工资福利支出	15433
工资奖金津补贴	13133
社会保障缴费	1598
住房公积金	702
机关商品和服务支出	283
办公经费	226
培训费	2
委托业务费	2
公务接待费	3
公务用车运行维护费	10
维修（护）费	12
其他商品和服务支出	29
机关资本性支出（一）	12
设备购置	12
对事业单位经常性补助	10571
工资福利支出	10571
对个人和家庭的补助	13
其他对个人和家庭补助	13

表1-7

2023年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项目	支出
一般公共预算安排的基本支出合计	26311
工资福利支出	26004
基本工资	19941
津贴补贴	69
绩效工资	833
机关事业单位基本养老保险缴费	1520
职业年金缴费	787
职工基本医疗保险缴费	1120
其他社会保障缴费	72
住房公积金	1660
商品和服务支出	283
办公费	101
印刷费	1
邮电费	10
差旅费	16
维修(护)费	12
培训费	2
公务接待费	3
劳务费	2
工会经费	97
公务用车运行维护费	10
其他交通费用	2
其他商品和服务支出	29
对个人和家庭的补助	13
其他对个人和家庭的补助	13
资本性支出	12
办公设备购置	12

表1-8

2023年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项 目	支 出
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付	0
一般公共预算支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	

说明：2023年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表2-1

2022年1-11月青岛高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	512787	394717	403789
国有土地收益基金收入	22616	13642	13485
农业土地开发资金收入	450	807	872
国有土地使用权出让收入	418697	312757	312867
土地出让价款收入	418697	312757	250351
补缴的土地价款			46035
划拨土地收入			16001
其他土地出让收入			480
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
城市基础设施配套费收入	71024	62341	71722
污水处理费收入		5170	4843

表2-2

2022年1-11月青岛高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	1-11月 支出合计
政府性基金预算支出合计	555336	452191	143501
城乡社区支出	515039	395703	88445
国有土地使用权出让收入安排的支出	399820	288048	59202
征地和拆迁补偿支出			629
土地开发支出			
城市建设支出	297964	265192	52641
土地出让业务支出	3113	3113	658
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98743	19743	5274
国有土地收益基金安排的支出	28027	27176	
其他国有土地收益基金支出	28027	27176	
农业土地开发资金安排的支出	902	902	
农业土地开发资金安排的支出	902	902	
城市基础设施配套费安排的支出	85760	79047	29134
城市公共设施	52874	50161	19310
城市环境卫生	17688	17688	8859
其他城市基础设施配套费安排的支出	15198	11198	965
污水处理费安排的支出	530	530	109
其他污水处理费安排的支出	530	530	109
其他支出	12050	27050	26000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	27000	26000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	27000	26000
彩票公益金安排的支出	50	50	
用于体育事业的彩票公益金支出	50	50	
债务付息支出	28067	29258	29023

项 目	预算数	调整预算数	1-11月 支出合计
地方政府专项债务付息支出	28067	29258	29023
国有土地使用权出让金债务付息支出	26833	28024	28012
城市基础设施配套费债务付息支出	244	244	44
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	990	990	967
债务发行费用支出	180	180	33
地方政府专项债务发行费用支出	180	180	33
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140	140	14
城市基础设施配套费债务发行费支出	20	20	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20	20	19

表2-3

2022年1-11月青岛高新区政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	0
社会保障和就业支出	
城乡社区支出	
其他支出	

说明：2022年1-11月青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表2-4

2023年青岛高新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	139850
国有土地收益基金收入	7500
农业土地开发资金收入	50
国有土地使用权出让收入	110500
城市基础设施配套费收入	20000
污水处理费收入	1800
上级补助收入	
地方政府债券转贷收入	251650
其中：新增债券转贷收入	30000
再融资债券转贷收入	221650
上年结转资金	85074
调入资金	
收入总计	476574

表2-5

2023年青岛高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	254924
城乡社区支出	193368
国有土地使用权出让收入安排的支出	136495
征地和拆迁补偿支出	1048
城市建设支出	103016
土地出让业务支出	980
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31451
国有土地收益基金安排的支出	10000
其他国有土地收益基金支出	10000
城市基础设施配套费安排的支出	46873
城市公共设施	21265
城市环境卫生	18788
其他城市基础设施配套费安排的支出	6820
其他支出	30000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000
债务付息支出	31205
地方政府专项债务付息支出	31205
国有土地使用权出让金债务付息支出	28088
城市基础设施配套费债务付息支出	44
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3073

项 目	当年预算
债务发行费用支出	351
地方政府专项债务发行费用支出	351
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	243
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	108
地方政府债券还本支出	221650
调出资金	
结转下年资金	
支出总计	476574

表2-6

2023年青岛高新区政府性基金转移支付表

单位：万元

项 目	合计
政府性基金转移支付合计	0
社会保障和就业支出	
城乡社区支出	
其他支出	

说明：2023年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表3-1

2022年1-11月青岛高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	748
利润收入	748
其他国有资本经营预算企业利润收入	748
上年结转	14
收入总计	762

表3-3

2023年青岛高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计
国有资本经营预算收入合计	800
利润收入	800
其他国有资本经营预算企业利润收入	800
上年结转	873
收入总计	1673

表5-1

2022年1-11月青岛高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

	2021年政府 债务余额	2022年新增 债务限额	2022年政府 债务限额	2022年政府 债务余额
高新区	93.32	2.20	114.98	96.00

表5-2

2022年1-11月青岛高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

	2021年政府 一般债务余额	2022年新增 一般债务限额	2022年政府 一般债务限额	2022年政府 一般债务余额
高新区	17.12	0.00	17.57	17.11

表5-3

2022年1-11月青岛高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
高新区	76.20	2.20	97.41	78.89

表5-4

2022年1-11月青岛高新区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

	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
高新区	10.91	2.52	0.00	2.52	8.39	2.70	5.69

表5-5

2022年1-11月高新区地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022年1-11月地方政府债务还本额	8.23
一般债务还本额	2.53
其中：地方政府一般债券还本额	2.53
专项债务还本额	5.70
其中：地方政府专项债券还本额	5.70
二、2022年1-11月地方政府债务付息	3.58
一般债务付息	0.65
其中：地方政府一般债券付息	0.65
专项债务付息	2.93
其中：地方政府专项债券付息	2.93