

## 关于青岛高新区 2023 年上半年 预算执行情况的说明

现将青岛高新区 2023 年上半年预算执行及新增政府债务限额情况说明如下，请予审议。

### 一、上半年财政预算执行情况

今年以来，面对复杂严峻的内外环境，管委及相关部门坚决贯彻落实中央和省委、市委稳住经济大盘的决策部署，加强财政资源统筹，优化支出结构安排，落实助企纾困政策，激发市场主体活力，有力促进了全区经济向好和社会稳定。

#### (一) 一般公共预算执行情况

1—6 月份，全区一般公共预算收入完成 19.73 亿元，完成年度预算的 62.6%，较上年同期增长 0.5%。其中：税收收入完成 15.03 亿元，较上年同期增长 38.8%，税收收入占一般公共预算收入比重为 76.2%；非税收入完成 4.7 亿元，较上年同期减少 46%<sup>①</sup>。

---

<sup>①</sup> 计算一般公共预算收入增幅和非税收入增幅时含 2023 年上半年现金管理利息收入 1157 万元；同时因跨区市企业迁移事项调整 2022 年上半年一般公共预算收入基数 2962 万元，其中：税收收入 2883 万元，非税收入 79 万元。

1—6 月份，高新区一般公共预算支出 17.85 亿元，完成年度预算的 40.6%，较上年同期增长 20.9%。主要为：一般公共服务支出 3.4 亿元，公共安全支出 0.15 亿元，教育支出 2 亿元，科学技术支出 1.29 亿元，社会保障和就业支出 0.24 亿元，城乡社区支出 0.68 亿元，农林水支出 0.18 亿元，资源勘探信息等支出 7.11 亿元，商业服务业等支出 0.53 亿元，金融支出 1.52 亿元，债务付息及发行费用支出 0.31 亿元，住房保障等其他支出 0.44 亿元。

### （二）政府性基金预算执行情况

1—6 月份，高新区基金预算收入完成 3.3 亿元，完成年初预算的 23.6%，较上年同期减少 89.7%，其中：国有土地使用权出让收入 2.95 亿元，国有土地收益基金收入 0.07 亿元，农业土地开发资金收入 0.02 亿元，城市基础设施配套费收入 0.18 亿元，污水处理费收入 0.08 亿元。

1—6 月份，高新区基金预算支出 7.52 亿元，完成年度预算的 29.5%，较上年同期增长 0.7%，主要为：城乡社区支出 2.77 亿元，债务付息支出及债务发行费支出 2.02 亿元，其他支出 2.73 亿元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

1—6 月份，高新区国有资本经营预算收支均为 0。全年国有资本经营预算收支情况，将在向市人代会报告 2023 年预算执行情况时作出说明。

#### **(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，2023年上半年高新区社会保险基金预算收支均为0。

### **二、新增政府债务及中央直达资金情况**

#### **(一) 新增政府债务情况**

根据《青岛市财政局关于下达2023年新增政府债务限额的通知》（青财债〔2023〕24号），高新区2023年新增地方政府专项债务限额7亿元。1—6月份，高新区已完成新增专项债券发行3亿元，主要安排用于青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程（2.4亿元）、广博路幼儿园（0.3亿元）、宝源路幼儿园（0.3亿元）3个项目。

#### **(二) 中央直达资金情况**

1—6月份，青岛市下达我区直达资金1.2亿元，我区已全部支出，主要用于保障学校建设等教育支出。

### **三、上半年主要工作情况**

#### **(一) 多措并举组织收入，增强财政保障能力**

坚持以组织财政收入为中心，成立财源建设工作专班，精心制定并组织实施财源建设工作方案，定期召开专题会议调度研究收入工作，密切与税务等各部门协同作战，紧盯重点税源项目，依法组织非税收入，确保各类收入及时入库。加大收入统筹力度，积极盘活闲置资金资源，强化公共预

算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接，做大财政收入“蛋糕”。

## （二）坚定落实积极财政政策，助力经济持续好转

落实援企稳岗等各类助企纾困政策，积极推进各类扶持政策免申即享、无感兑现，精准赋能经营主体发展。上半年，财政统筹专项资金 4.52 亿元用于兑现涉企政策支出，惠及企业 427 家。加强金融政策联动，通过实施科技金融“春雨行动”、推广“高新贷”信贷产品等措施，缓解企业融资难、融资贵等问题。上半年向 41 家科技小微企业新增授信 1.5 亿元，新增企业首贷户 40 家，授信 5100 万元；“高新贷”信贷产品向 41 家科技中小微企业授信 1.5 亿元。充分发挥专项债政策作用，新增额度 7 亿元，较上年增长 159%，已发行 3 亿元，有力保障园区重大项目建设。

## （三）不断优化支出结构，提升财政治理效能

从严落实过紧日子要求，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，出台《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的有关措施》，制定了进一步降低行政运行成本等 6 类 18 项具体措施，切实将过紧日子要求落到实处。优先保障“三保”支出，上半年安排“三保”支出 0.81 亿元，切实兜牢“三保”支出底线。建立全覆盖预算绩效管理体系，对管委 11 个预算部门和 180 个项目资金预算支出情况实施全面绩效评价，评价金额达 32 亿元，将绩效评价结果与资金安排挂钩，累

计调整项目 53 个，调整金额 0.97 亿元，进一步提高资金使用效益。从严审核政府投资项目评审及决结算，上半年完成 8 个项目预算评审和 26 个项目决算批复，审减节约资金 0.51 亿元，综合审减率 6%。

#### **（四）积极防控化解风险，筑牢安全发展基石**

坚持稳字当头，打出化解重大风险财政“组合拳”，确保政府债务、国企债务安全有序。坚持开好“前门”、严堵“后门”，将一般债券和专项债券全部纳入预算管理，确保偿债资金足额安排到位，强化政府债券限额管理，将政府债务规模始终控制在财力可承受限度内。利用债务监测平台动态监控债务情况，坚决遏制隐性债务增量。强化国企债务风险动态监测，运用财务快报、国资国企在线监管系统数据信息，动态掌握企业债务规模，协助企业拓宽融资渠道，开展 2022 年度直属企业经营业绩稽核审计工作，为国企经营“把脉诊疗”，有效避免国企系统性风险。强化财经纪律刚性约束，扎实开展减税降费、过紧日子等 9 大重点领域财经纪律专项整治行动，开展预决算公开、政府采购工作专项检查，查找财政运行突出问题 25 个，整改完成 23 个。

### **四、存在的困难问题**

#### **（一）土地收入不及预期**

当前我区土地出让收入大幅下降，土地收支矛盾突出。1—6 月份土地相关收入仅 3.04 亿元，主要是工业用地出让

收入及人才公寓转商品房补缴的土地出让金。近三年高新区房地产土地出让面积不到 100 亩，加之土地出让金可分期缴纳，进一步导致土地出让金入库进度减缓、收入下降。

## （二）财政收支矛盾加剧

当前，受经济下行、减收增支等多重因素影响，我区收支矛盾比较突出。从收入看，当前经济下行压力较大，重点税源项目尚处于建设期、房地产等行业持续低迷等因素，财政收入增幅缓慢。从支出看，各领域对财政资金的需求仍呈快速增长态势，兑现产业扶持政策、教育支出、西片区基础设施建设等重点项目建设资金保障、政府债券还本付息等重点任务和刚性支出保障压力加大。

## 五、下半年主要工作措施

### （一）全力以赴组织财政收入

在挖掘存量税源增收潜力的同时，注重培育新的增长极，对冲经济下行带来的增收压力，促进财政收入健康、可持续发展。一是培植税源财源，促进新增税源项目落地，切实稳住区域收入基本盘。二是坚持依法治税，紧密对接税务部门形成协税护税合力，强化收入预期管理，加强税收征管，严防税源跑冒滴漏，实现税源财源“颗粒归仓”。三是深入挖掘增收潜力，加大存量资金盘活力度，对超期未予使用的财政存量资金及时收回，由财政统筹用于“三保”等基本民生领域，有效增强财政统筹能力，提升财政资金使用

效益。

## （二）多措并举优化支出结构

一是大力优化支出结构，深化“零基预算”理念，打破支出固化僵化格局，坚决兜住“三保”底线，加大重点领域和刚性支出保障力度，紧紧围绕工委管委工作重心，确保支出结构更加合理。二是坚持政府过“紧日子”的长效机制，把紧预算支出关口，深入挖掘节支潜力，严控一般性支出，强化财政评审、绩效评估评价结果应用。三是加强财政监督检查，强化底线思维，加大对预算执行、预决算公开、财经纪律、会计信息质量等方面的监管力度，确保财政资金使用规范、安全、高效。

## （三）筑牢财政安全运行防线

一是深化落实收入稳增长机制。建立完善收入稳增长常态联席机制，对重点行业、重点企业经济指标和收入运行情况进行动态监测，提高预测精准度和防风险能力；聚焦科技创新和核心产业发展，发力政策组合拳，切实推进招商引资和财源建设，推动收入实现稳定增长。二是加强政府债务管理。用好政府债券红利，加大专项债券发行力度，加快专项债券支持项目建设进度，支持扩大政府投资。将政府债务率控制在合理范围，坚决杜绝新增政府隐性债务发生。三是严格预算绩效管理。前移绩效关口，扎实开展事前绩效评估，强化绩效运行监控和绩效评价结果应用，逐步建成全方位、

全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2023年下半年各项财政工作任务繁重而艰巨，我们将继续在市委市政府的正确领导下，在市人大常委会的监督下，主动作为，迎难而上，实干担当，全面做好财政各项工作，为保持经济平稳运行贡献财政力量。

附件：青岛高新区2023年上半年预算执行情况



附件

# 青岛高新区 2023 年上半年预算执行情况

二〇二三年八月



# 目 录

## 一、一般公共预算收支情况

1—1. 2023 年上半年青岛高新区一般公共预算收入情况表  
..... (13)

1—2. 2023 年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表  
..... (14)

## 二、政府性基金预算收支情况

2—1. 2023 年上半年青岛高新区政府性基金预算收入情况表  
..... (19)

2—2. 2023 年上半年青岛高新区政府性基金预算支出情况表  
..... (20)

## 三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2023 年上半年青岛高新区国有资本经营预算收入情况  
表 ..... (21)

3—2. 2023 年上半年青岛高新区国有资本经营预算支出情况  
表 ..... (22)

## 四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2023 年上半年青岛高新区社会保险基金预算收入情况  
表 ..... (23)

4—2. 2023 年上半年青岛高新区社会保险基金预算支出情况  
表 ..... (24)

## 五、地方政府债务情况

5. 青岛高新区 2023 年新增地方政府债务限额下达情况表  
..... (25)

表1-1

## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算收入合计	197332
<b>一、税收收入</b>	<b>150312</b>
1. 增值税	57980
2. 企业所得税	31108
3. 个人所得税	7341
4. 资源税	2
5. 城市维护建设税	7881
6. 房产税	10600
7. 印花税	2562
8. 城镇土地使用税	3585
9. 土地增值税	16046
10. 车船税	
11. 耕地占用税	1
12. 契税	13180
13. 环境保护税	26
<b>二、非税收入</b>	<b>47020</b>
1. 专项收入	9862
2. 行政事业性收费收入	1276
3. 罚没收入	591
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	33467
6. 捐赠收入	
7. 政府住房基金收入	1824
8. 其他收入	

表1-2

## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算支出合计	178481
一般公共服务支出	34111
政府办公厅（室）及相关机构事务	7539
行政运行	580
机关服务	6773
信访事务	5
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	181
发展与改革事务	2370
行政运行	561
其他发展与改革事务支出	1809
财政事务	517
行政运行	345
其他财政事务支出	172
审计事务	20
其他审计事务支出	20
纪检监察事务	216
行政运行	114
其他纪检监察事务支出	102
群众团体事务	15
其他群众团体事务支出	15
组织事务	2540
行政运行	874
其他组织事务支出	1666
宣传事务	966
其他宣传事务支出	966
市场监督管理事务	1412
行政运行	1412
其他一般公共服务支出	18466
其他一般公共服务支出	18466

## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
国防支出	50
国防动员	50
其他国防动员支出	50
公共安全支出	1534
公安	1534
行政运行	539
机关服务	62
信息化建设	201
执法办案	100
其他公安支出	632
教育支出	20148
普通教育	20146
小学教育	4278
初中教育	575
高等教育	401
其他普通教育支出	14892
教育费附加安排的支出	2
其他教育费附加安排的支出	2
科学技术支出	12919
科学技术管理事务	280
其他科学技术管理事务支出	280
应用研究	140
社会公益研究	140
技术与开发	8074
科技成果转化与扩散	1675
其他技术与开发支出	6399
科技条件与服务	1208
机构运行	1006
其他科技条件与服务支出	202
科技交流与合作	120

## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
重大科技合作项目	120
科技重大项目	2952
重点研发计划	2952
其他科学技术支出	145
其他科学技术支出	145
社会保障和就业支出	2421
民政管理事务	385
其他民政管理事务支出	385
行政事业单位养老支出	1128
机关事业单位基本养老保险缴费支出	752
机关事业单位职业年金缴费支出	376
就业补助	908
其他就业补助支出	908
卫生健康支出	446
基层医疗卫生机构	250
城市社区卫生机构	250
公共卫生	196
突发公共卫生事件应急处理	196
节能环保支出	1119
污染防治	1119
大气	1104
水体	15
城乡社区支出	6825
城乡社区管理事务	1045
行政运行	640
其他城乡社区管理事务支出	405
城乡社区规划与管理	83
城乡社区规划与管理	83
城乡社区公共设施	4739
其他城乡社区公共设施支出	4739



## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
建设市场管理与监督	280
建设市场管理与监督	280
其他城乡社区支出	678
其他城乡社区支出	678
农林水支出	1820
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1820
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1820
资源勘探工业信息等支出	71176
制造业	7616
其他制造业支出	7616
支持中小企业发展和管理支出	63560
其他支持中小企业发展和管理支出	63560
商业服务业等支出	5324
涉外发展服务支出	154
其他涉外发展服务支出	154
其他商业服务业等支出	5170
其他商业服务业等支出	5170
金融支出	15235
其他金融发展支出	15235
其他金融发展支出	15235
自然资源海洋气象等支出	20
自然资源事务	20
其他自然资源事务支出	20
住房保障支出	696
住房改革支出	696
住房公积金	696
灾害防治及应急管理支出	1590
应急管理事务	115
安全监管	115
消防救援事务	1475

## 2023年上半年青岛高新区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	1475
债务付息支出	3075
地方政府一般债务付息支出	3075
地方政府一般债券付息支出	3075
债务发行费用支出	22
地方政府一般债务发行费用支出	22
地方政府一般债券发行费用支出	22

表2-1

## 2023年上半年青岛高新区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算收入合计	33033
国有土地收益基金收入	640
农业土地开发资金收入	211
国有土地使用权出让收入	29533
城市基础设施配套费收入	1804
污水处理费收入	845

表2-2

## 2023年上半年青岛高新区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算支出合计	75172
城乡社区支出	27695
国有土地使用权出让收入安排的支出	6456
征地和拆迁补偿支出	1048
城市建设支出	5149
土地出让业务支出	126
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133
国有土地收益基金安排的支出	
其他国有土地收益基金支出	
城市基础设施配套费安排的支出	21239
城市公共设施	9692
城市环境卫生	4727
其他城市基础设施配套费安排的支出	6820
其他支出	27250
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27250
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27250
债务付息支出	19970
地方政府专项债务付息支出	19970
国有土地使用权出让金债务付息支出	19146
城市基础设施配套费债务付息支出	22
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	802
债务发行费用支出	257
地方政府专项债务发行费用支出	257
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	227
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	30



表3-2

## 2023年上半年青岛高新区国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算支出合计	0
国有企业资本金注入	0
其他国有企业资本金注入	0

表4-1

## 2023年上半年青岛高新区社会保险基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险基金预算收入合计	0

说明：2023年高新区无社保基金收入，故以空表列示。





表5

## 青岛高新区2023年新增地方政府债务限额下达情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022年地方政府债务限额	114.98
其中：一般债务限额	17.57
专项债务限额	97.41
二、下达的2023年地方政府债务新增限额	7.00
其中：一般债务限额	0.00
专项债务限额	7.00