

市十七届人大
二次会议文件（六）

青岛市 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

2022 年 1—11 月一般公共预算收支执行情况说明	(1)
1—1. 2022 年 1—11 月青岛市一般公共预算收入执行情况表	(2)
1—2. 2022 年 1—11 月青岛市一般公共预算支出执行情况表	(3)
1—3. 2022 年 1—11 月市级一般公共预算收入执行情况表	(34)
1—4. 2022 年 1—11 月市级一般公共预算支出执行情况表	(35)
1—5. 2022 年 1—11 月市级对区（市）税收返还和转移支付情况表	(58)
(二) 2023 年预算		
2023 年一般公共预算收支草案说明	(61)
1—6. 2023 年青岛市一般公共预算收入表	(63)
1—7. 2023 年青岛市一般公共预算支出表	(65)
1—8. 2023 年市级一般公共预算收入草案表	(67)
1—9. 2023 年市级一般公共预算支出草案表	(68)

1—10. 2023 年市级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)	(90)
1—11. 2023 年市级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)	(92)
1—12. 2023 年市级对区(市)税收返还和转移支付情况表	(94)

二、政府性基金预算收支情况

(一) 2022 年 1—11 月执行

2022 年 1—11 月政府性基金预算收支执行情况说明	(96)
2—1. 2022 年 1—11 月青岛市政府性基金预算收入执行情况表	(98)
2—2. 2022 年 1—11 月青岛市政府性基金预算支出执行情况表	(99)
2—3. 2022 年 1—11 月市级政府性基金预算收入执行情况表	(103)
2—4. 2022 年 1—11 月市级政府性基金预算支出执行情况表	(104)
2—5. 2022 年 1—11 月市级政府性基金预算转移支付情况表	(107)
(二) 2023 年预算	
2023 年政府性基金预算收支草案说明	(109)

2—6. 2023 年青岛市政府性基金预算收入表	(111)
2—7. 2023 年青岛市政府性基金预算支出表	(112)
2—8. 2023 年市级政府性基金预算收入草案表	(113)
2—9. 2023 年市级政府性基金预算支出草案表	(114)
2—10. 2023 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 (按政府预算支出经济分类)	(116)
2—11. 2023 年市级政府性基金预算安排的基本支出草案表 (按部门预算支出经济分类)	(117)
2—12. 2023 年市级政府性基金预算转移支付情况表	(118)

三、国有资本经营预算收支情况

(一) 2022 年 1—11 月执行

2022 年 1—11 月国有资本经营预算收支执行情况说明	(119)
3—1. 2022 年 1—11 月青岛市国有资本经营预算收入执行情 况表	(121)
3—2. 2022 年 1—11 月青岛市国有资本经营预算支出执行情 况表	(122)
3—3. 2022 年 1—11 月市级国有资本经营预算收入执行情况表	(123)
3—4. 2022 年 1—11 月市级国有资本经营预算支出执行情况表	(124)

3—5. 2022 年 1—11 月市级国有资本经营预算转移支付情况表	(125)
(二) 2023 年预算		
2023 年国有资本经营预算收支草案说明	(126)
3—6. 2023 年青岛市国有资本经营预算收入表	(128)
3—7. 2023 年青岛市国有资本经营预算支出表	(129)
3—8. 2023 年市级国有资本经营预算收入草案表	...	(130)
3—9. 2023 年市级国有资本经营预算支出草案表	...	(131)
3—10. 2023 年市级国有资本经营预算转移支付情况表	(132)

四、社会保险基金预算收支情况

(一) 2022 年 1—11 月执行

2022 年 1—11 月社会保险基金预算收支执行情况说明	(133)
4—1. 2022 年 1—11 月青岛市社会保险基金预算收入执行情 况表	(136)
4—2. 2022 年 1—11 月青岛市社会保险基金预算支出执行情 况表	(138)
4—3. 2022 年 1—11 月市级社会保险基金预算收入执行情况表	(140)
4—4. 2022 年 1—11 月市级社会保险基金预算支出执行情况表	(142)

(二) 2023 年预算

2023 年社会保险基金预算收支草案说明	(144)
4—5. 2023 年青岛市社会保险基金预算收入表	(147)
4—6. 2023 年青岛市社会保险基金预算支出表	(149)
4—7. 2023 年市级社会保险基金预算收入草案表	...	(150)
4—8. 2023 年市级社会保险基金预算支出草案表	...	(151)

五、地方政府债务情况

2022 年 1—11 月地方政府债务情况说明	(152)
5—1. 2022 年 1—11 月青岛市地方政府债务限额余额情况表	(154)
5—2. 2022 年 1—11 月青岛市地方政府一般债务限额余额情况表	(155)
5—3. 2022 年 1—11 月青岛市地方政府专项债务限额余额情况表	(156)
5—4. 2022 年 1—11 月青岛市地方政府债券发行情况表	(157)
5—5. 2022 年 1—11 月青岛市地方政府债务还本付息情况表	(158)
5—6. 2022 年 1—11 月市级新增政府专项债券项目情况表	(159)
六、2023 年市级专项资金预算安排情况表	(164)
七、2023 年市级重点项目预算安排情况表	(195)

2022年1-11月一般公共预算 收支执行情况说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、全市情况

2022年1-11月，全市一般公共预算收入完成1180.75亿元，按同口径（扣除增值税留抵退税因素后）计算增长5.7%，按自然口径计算下降7.5%。分收入项目看，税收收入完成807.7亿元，同口径增长4%，按自然口径计算下降14%；非税收入完成373.05亿元，增长10.5%。

2022年1-11月，全市一般公共预算支出完成1669.31亿元，增长13.7%，主要是卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出等增长较大。

二、市级情况

2022年1-11月，市级一般公共预算收入完成113.06亿元，增长13.5%；市级一般公共预算支出完成433.1亿元，增长6.1%。

2022年1-11月，市对区市一般公共预算转移支付177.2亿元（不含中央留抵退税转移支付89.09亿元）。

表1-1

2022年1-11月青岛市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
一般公共预算收入合计	11807547
税收收入	8077045
增值税	2232687
企业所得税	1760163
个人所得税	635519
资源税	31013
城市维护建设税	536420
房产税	454148
印花税	211090
城镇土地使用税	298831
土地增值税	1036228
车船税	121757
耕地占用税	30686
契税	718971
烟叶税	573
环境保护税	7526
其他税收收入	1433
非税收入	3730502
专项收入	892003
行政事业性收费收入	577744
罚没收入	213262
国有资本经营收入	131190
国有资源（资产）有偿使用收入	1408049
捐赠收入	2708
政府住房基金收入	212318
其他收入	293228

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般公共预算支出合计	16693083
一般公共服务支出	1822823
人大事务	31671
行政运行	26724
一般行政管理事务	1524
机关服务	795
人大会议	869
人大立法	76
人大代表履职能力建设	193
代表工作	236
人大信访工作	10
事业运行	936
其他人大事务支出	308
政协事务	23982
行政运行	19541
一般行政管理事务	3216
机关服务	5
政协会议	356
委员视察	4
参政议政	29
事业运行	663
其他政协事务支出	168
政府办公厅(室)及相关机构事务	768506
行政运行	536332
一般行政管理事务	45910
机关服务	86402
专项业务及机关事务管理	5036

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
政务公开审批	17253
信访事务	8900
事业运行	43644
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25029
发展与改革事务	73473
行政运行	29400
一般行政管理事务	4134
日常经济运行调节	510
社会事业发展规划	487
经济体制改革研究	60
物价管理	6
事业运行	6377
其他发展与改革事务支出	32499
统计信息事务	14396
行政运行	10451
一般行政管理事务	265
专项统计业务	360
统计管理	95
专项普查活动	138
统计抽样调查	1003
事业运行	1680
其他统计信息事务支出	404
财政事务	47794
行政运行	33258
一般行政管理事务	2880
财政国库业务	162
信息化建设	1511

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
财政委托业务支出	1165
事业运行	6072
其他财政事务支出	2746
税收事务	57210
行政运行	48748
税收业务	1200
其他税收事务支出	7262
审计事务	24219
行政运行	17363
一般行政管理事务	1047
审计业务	2426
审计管理	2
事业运行	1224
其他审计事务支出	2157
海关事务	5067
行政运行	7
缉私办案	1600
海关关务	1700
海关监管	1700
其他海关事务支出	60
纪检监察事务	45358
行政运行	39008
一般行政管理事务	5082
大案要案查处	237
巡视工作	6
其他纪检监察事务支出	1025
商贸事务	139599

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	55258
一般行政管理事务	1850
对外贸易管理	3228
国际经济合作	1861
国内贸易管理	2211
招商引资	35963
事业运行	12197
其他商贸事务支出	27031
知识产权事务	4306
事业运行	5
其他知识产权事务支出	4301
民族事务	1724
事业运行	1724
港澳台事务	2104
行政运行	1972
其他港澳台事务支出	132
档案事务	8704
行政运行	4876
一般行政管理事务	72
档案馆	3467
其他档案事务支出	289
民主党派及工商联事务	8874
行政运行	8134
一般行政管理事务	144
参政议政	308
事业运行	177
其他民主党派及工商联事务支出	111

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
群众团体事务	19026
行政运行	10853
一般行政管理事务	1682
机关服务	2
工会事务	1399
事业运行	3139
其他群众团体事务支出	1951
党委办公厅(室)及相关机构事务	48071
行政运行	32070
一般行政管理事务	1464
机关服务	755
专项业务	3468
事业运行	6250
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4064
组织事务	50406
行政运行	16139
一般行政管理事务	11317
公务员事务	114
事业运行	356
其他组织事务支出	22480
宣传事务	33780
行政运行	12193
一般行政管理事务	5664
宣传管理	131
事业运行	1028
其他宣传事务支出	14764
统战事务	11412

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	9441
一般行政管理事务	1584
宗教事务	53
华侨事务	10
事业运行	49
其他统战事务支出	275
其他共产党事务支出	54620
行政运行	17053
一般行政管理事务	3316
事业运行	6290
其他共产党事务支出	27961
网信事务	3427
行政运行	2501
其他网信事务支出	926
市场监督管理事务	140833
行政运行	85964
一般行政管理事务	2671
机关服务	102
市场主体管理	1089
市场秩序执法	1444
信息化建设	209
质量基础	559
药品事务	24
质量安全监管	287
食品安全监管	3081
事业运行	21371
其他市场监督管理事务	24032

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他一般公共服务支出	204261
国家赔偿费用支出	201
其他一般公共服务支出	204060
公共安全支出	914902
武装警察部队	19
武装警察部队	19
公安	619289
行政运行	455241
一般行政管理事务	42216
机关服务	212
信息化建设	5213
执法办案	8007
特勤业务	13844
移民事务	621
事业运行	3974
其他公安支出	89961
国家安全	15306
行政运行	15276
其他国家安全支出	30
检察	42080
行政运行	37057
一般行政管理事务	2444
机关服务	8
“两房”建设	367
检察监督	105
事业运行	1084
其他检察支出	1015

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
法院	99592
行政运行	71246
一般行政管理事务	8915
机关服务	363
案件审判	2393
案件执行	2483
“两庭”建设	355
事业运行	3005
其他法院支出	10832
司法	33678
行政运行	24178
一般行政管理事务	2053
基层司法业务	1050
普法宣传	251
律师管理	114
公共法律服务	1530
社区矫正	114
法制建设	574
事业运行	487
其他司法支出	3327
监狱	49707
行政运行	46474
犯人生活	2516
犯人改造	424
其他监狱支出	293
强制隔离戒毒	18316
行政运行	5852

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般行政管理事务	88
强制隔离戒毒人员生活	58
强制隔离戒毒人员教育	4
所政设施建设	12298
其他强制隔离戒毒支出	16
国家保密	46
其他国家保密支出	46
其他公共安全支出	36869
国家司法救助支出	486
其他公共安全支出	36383
教育支出	2895850
教育管理事务	154460
行政运行	127320
一般行政管理事务	18471
其他教育管理事务支出	8669
普通教育	2194072
学前教育	227316
小学教育	790315
初中教育	592365
高中教育	295109
高等教育	59730
其他普通教育支出	229237
职业教育	252437
中等职业教育	183272
技校教育	31909
高等职业教育	25103
其他职业教育支出	12153

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
成人教育	834
成人高等教育	701
其他成人教育支出	133
广播影视教育	2410
广播电视台学校	2410
特殊教育	21518
特殊学校教育	21518
进修及培训	21923
教师进修	1746
干部教育	20106
培训支出	71
教育费附加安排的支出	143096
农村中小学校舍建设	1273
农村中小学教学设施	2586
城市中小学校舍建设	22276
城市中小学教学设施	23659
中等职业学校教学设施	5685
其他教育费附加安排的支出	87617
其他教育支出	105100
其他教育支出	105100
科学技术支出	397105
科学技术管理事务	16096
行政运行	6880
一般行政管理事务	5840
其他科学技术管理事务支出	3376
基础研究	39579
实验室及相关设施	31291

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
专项基础科研	2
科技人才队伍建设	8286
应用研究	5250
社会公益研究	3719
高技术研究	60
其他应用研究支出	1471
技术研究与开发	125273
机构运行	217
科技成果转化与扩散	39378
其他技术研究与开发支出	85678
科技条件与服务	18694
机构运行	2426
技术创新服务体系	14237
科技条件专项	659
其他科技条件与服务支出	1372
社会科学	1724
社会科学研究机构	1480
社会科学研究	175
其他社会科学支出	69
科学技术普及	9497
机构运行	3580
科普活动	914
科技馆站	4381
其他科学技术普及支出	622
科技交流与合作	1681
重大科技合作项目	1080
其他科技交流与合作支出	601

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
科技重大项目	71453
科技重大专项	57426
重点研发计划	10106
其他科技重大项目	3921
其他科学技术支出	107858
科技奖励	6514
其他科学技术支出	101344
文化旅游体育与传媒支出	236507
文化和旅游	113174
行政运行	28578
一般行政管理事务	1843
机关服务	40
图书馆	5159
文化展示及纪念机构	1108
艺术表演场所	619
艺术表演团体	3106
文化活动	2809
群众文化	6918
文化创作与保护	1643
文化旅游市场管理	642
旅游宣传	985
文化和旅游管理事务	1631
其他文化和旅游支出	58093
文物	12481
行政运行	102
文物保护	3907
博物馆	8293

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
历史名城与古迹	178
其他文物支出	1
体育	51378
行政运行	2633
运动项目管理	13250
体育竞赛	20
体育场馆	22727
群众体育	253
其他体育支出	12495
新闻出版电影	727
一般行政管理事务	5
出版发行	536
电影	102
其他新闻出版电影支出	84
广播电视	34205
行政运行	7879
一般行政管理事务	6
机关服务	10
广播电视事务	3099
其他广播电视支出	23211
其他文化旅游体育与传媒支出	24542
宣传文化发展专项支出	1316
文化产业发展专项支出	3385
其他文化旅游体育与传媒支出	19841
社会保障和就业支出	2518575
人力资源和社会保障管理事务	134341
行政运行	30378

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
一般行政管理事务	5955
综合业务管理	9567
劳动保障监察	1093
就业管理事务	17276
社会保险业务管理事务	2751
信息化建设	2137
社会保险经办机构	3806
劳动关系和维权	187
公共就业服务和职业技能鉴定机构	13
劳动人事争议调解仲裁	1220
博士后日常经费	75
引进人才费用	27021
事业运行	7837
其他人力资源和社会保障管理事务支出	25025
民政管理事务	50106
行政运行	19052
一般行政管理事务	108
社会组织管理	107
行政区划和地名管理	53
基层政权建设和社区治理	25058
其他民政管理事务支出	5728
行政事业单位养老支出	947121
行政单位离退休	442
事业单位离退休	52678
离退休人员管理机构	424
机关事业单位基本养老保险缴费支出	275659
机关事业单位职业年金缴费支出	130668

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	396735
其他行政事业单位养老支出	90515
企业改革补助	3124
企业关闭破产补助	680
其他企业改革发展补助	2444
就业补助	252756
就业创业服务补贴	2650
职业培训补贴	271
社会保险补贴	23620
公益性岗位补贴	60141
就业见习补贴	149
高技能人才培养补助	735
促进创业补贴	31103
其他就业补助支出	134087
抚恤	102774
死亡抚恤	8144
伤残抚恤	38653
在乡复员、退伍军人生活补助	8136
义务兵优待	22902
农村籍退役士兵老年生活补助	663
烈士纪念设施管理维护	281
其他优抚支出	23995
退役安置	339006
退役士兵安置	29850
军队移交政府的离退休人员安置	137678
军队移交政府离退休干部管理机构	8550
退役士兵管理教育	189

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
军队转业干部安置	96266
其他退役安置支出	66473
社会福利	79269
儿童福利	4888
老年福利	39988
殡葬	12921
社会福利事业单位	8032
养老服务	11400
其他社会福利支出	2040
残疾人事业	75179
行政运行	4686
一般行政管理事务	238
残疾人康复	16213
残疾人就业和扶贫	4747
残疾人体育	915
残疾人生活和护理补贴	36026
其他残疾人事业支出	12354
红十字事业	2669
行政运行	2145
一般行政管理事务	155
机关服务	326
其他红十字事业支出	43
最低生活保障	80824
城市最低生活保障金支出	27308
农村最低生活保障金支出	53516
临时救助	4551
临时救助支出	2901

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
流浪乞讨人员救助支出	1650
特困人员救助供养	15203
城市特困人员救助供养支出	1926
农村特困人员救助供养支出	13277
其他生活救助	4193
其他城市生活救助	790
其他农村生活救助	3403
财政对基本养老保险基金的补助	311069
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11999
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	298716
财政对其他基本养老保险基金的补助	354
财政对其他社会保险基金的补助	543
其他财政对社会保险基金的补助	543
退役军人管理事务	21123
行政运行	13769
一般行政管理事务	238
拥军优属	3851
军供保障	68
事业运行	2378
其他退役军人事务管理支出	819
财政代缴社会保险费支出	268
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	184
财政代缴其他社会保险费支出	84
其他社会保障和就业支出	94456
其他社会保障和就业支出	94456
卫生健康支出	1450276
卫生健康管理事务	32052

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	24095
一般行政管理事务	671
其他卫生健康管理事务支出	7286
公立医院	147445
综合医院	80947
中医(民族)医院	11529
传染病医院	4017
精神病医院	1646
妇幼保健医院	4946
其他专科医院	511
优抚医院	262
其他公立医院支出	43587
基层医疗卫生机构	176748
城市社区卫生机构	31116
乡镇卫生院	90579
其他基层医疗卫生机构支出	55053
公共卫生	552833
疾病预防控制机构	54047
卫生监督机构	11650
妇幼保健机构	8987
精神卫生机构	365
应急救治机构	5483
采供血机构	13403
其他专业公共卫生机构	1003
基本公共卫生服务	83706
重大公共卫生服务	67152
突发公共卫生事件应急处理	260697

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他公共卫生支出	46340
中医药	717
中医(民族医)药专项	632
其他中医药支出	85
计划生育事务	70085
计划生育机构	910
计划生育服务	30746
其他计划生育事务支出	38429
行政事业单位医疗	9876
行政单位医疗	2657
事业单位医疗	4664
公务员医疗补助	2552
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	367000
财政对职工基本医疗保险基金的补助	997
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	361882
财政对其他基本医疗保险基金的补助	4121
医疗救助	20889
城乡医疗救助	20174
疾病应急救助	399
其他医疗救助支出	316
优抚对象医疗	1949
优抚对象医疗补助	1949
医疗保障管理事务	13686
行政运行	6938
一般行政管理事务	774
信息化建设	312

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
医疗保障政策管理	286
医疗保障经办事务	1380
事业运行	3409
其他医疗保障管理事务支出	587
老龄卫生健康事务	5071
老龄卫生健康事务	5071
其他卫生健康支出	51925
其他卫生健康支出	51925
节能环保支出	304807
环境保护管理事务	25739
行政运行	22678
一般行政管理事务	377
生态环境保护宣传	212
环境保护法规、规划及标准	92
生态环境保护行政许可	12
其他环境保护管理事务支出	2368
环境监测与监察	6086
建设项目环评审查与监督	7
其他环境监测与监察支出	6079
污染防治	127074
大气	24434
水体	88561
固体废弃物与化学品	102
辐射	80
土壤	5493
其他污染防治支出	8404
自然生态保护	61236

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
生态保护	23059
农村环境保护	7054
自然保护地	30201
其他自然生态保护支出	922
天然林保护	308
森林管护	308
退耕还林还草	103
其他退耕还林还草支出	103
能源节约利用	829
能源节约利用	829
污染减排	3290
生态环境监测与信息	148
生态环境执法监察	207
减排专项支出	2289
其他污染减排支出	646
其他节能环保支出	80142
其他节能环保支出	80142
城乡社区支出	2327862
城乡社区管理事务	236854
行政运行	93613
一般行政管理事务	22975
机关服务	1106
城管执法	32291
工程建设管理	2268
住宅建设与房地产市场监管	1348
其他城乡社区管理事务支出	83253
城乡社区规划与管理	35834

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
城乡社区规划与管理	35834
城乡社区公共设施	812311
小城镇基础设施建设	164345
其他城乡社区公共设施支出	647966
城乡社区环境卫生	140962
城乡社区环境卫生	140962
建设市场管理与监督	4166
建设市场管理与监督	4166
其他城乡社区支出	1097735
其他城乡社区支出	1097735
农林水支出	750907
农业农村	330164
行政运行	61791
一般行政管理事务	398
机关服务	395
事业运行	35784
科技转化与推广服务	1556
病虫害控制	10673
农产品质量安全	1078
执法监管	351
统计监测与信息服务	509
行业业务管理	339
防灾救灾	16537
农业生产发展	34155
农村合作经济	11
农产品加工与促销	506
农村社会事业	2520

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
农业资源保护修复与利用	29374
农村道路建设	2555
渔业发展	43401
对高校毕业生到基层任职补助	205
农田建设	20086
其他农业农村支出	67940
林业和草原	47306
行政运行	2986
一般行政管理事务	30
事业机构	2745
森林资源培育	10063
技术推广与转化	91
森林资源管理	1942
森林生态效益补偿	3366
动植物保护	76
执法与监督	162
产业化管理	63
信息管理	19
林区公共支出	402
林业草原防灾减灾	11859
行业业务管理	146
其他林业和草原支出	13356
水利	126155
行政运行	17360
一般行政管理事务	1377
水利行业业务管理	6065
水利工程建设	45353

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
水利工程运行与维护	6768
水利前期工作	863
水利执法监督	9
水土保持	357
水资源节约管理与保护	392
水质监测	129
水文测报	166
防汛	1551
抗旱	191
农村水利	1537
江河湖库水系综合整治	241
大中型水库移民后期扶持专项支出	1282
水利安全监督	5
农村人畜饮水	13401
其他水利支出	29108
巩固脱贫衔接乡村振兴	52915
行政运行	198
一般行政管理事务	92
农村基础设施建设	40
生产发展	18
其他扶贫支出	52567
农村综合改革	71082
对村级公益事业建设的补助	17607
国有农场办社会职能改革补助	72
对村民委员会和村党支部的补助	36784
对村集体经济组织的补助	4643
农村综合改革示范试点补助	1500

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他农村综合改革支出	10476
普惠金融发展支出	21007
农业保险保费补贴	11587
创业担保贷款贴息	2091
其他普惠金融发展支出	7329
其他农林水支出	102278
其他农林水支出	102278
交通运输支出	348038
公路水路运输	226298
行政运行	37224
一般行政管理事务	7881
公路建设	1280
公路养护	688
公路和运输安全	46
海事管理	810
水路运输管理支出	10
其他公路水路运输支出	178359
铁路运输	2471
行政运行	20
其他铁路运输支出	2451
民用航空运输	1810
行政运行	1217
一般行政管理事务	39
机场建设	235
其他民用航空运输支出	319
邮政业支出	174
行业监管	174

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
车辆购置税支出	10870
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7543
车辆购置税用于农村公路建设支出	827
车辆购置税其他支出	2500
其他交通运输支出	106415
公共交通运营补助	3280
其他交通运输支出	103135
资源勘探工业信息等支出	1023282
资源勘探开发	117
行政运行	39
其他资源勘探业支出	78
制造业	122861
行政运行	1
医药制造业	33
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	480
其他制造业支出	122347
建筑业	61
其他建筑业支出	61
工业和信息产业监管	84061
行政运行	17730
一般行政管理事务	2
专用通信	1295
无线电及信息通信监管	1636
产业发展	49149
事业运行	279
其他工业和信息产业监管支出	13970
国有资产监管	45359

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	3904
其他国有资产监管支出	41455
支持中小企业发展和管理支出	461063
行政运行	4337
一般行政管理事务	1
中小企业发展专项	244625
其他支持中小企业发展和管理支出	212100
其他资源勘探工业信息等支出	309760
技术改造支出	5160
其他资源勘探工业信息等支出	304600
商业服务业等支出	263609
商业流通事务	27831
行政运行	3692
一般行政管理事务	179
食品流通安全补贴	343
市场监测及信息管理	211
事业运行	1345
其他商业流通事务支出	22061
涉外发展服务支出	53112
行政运行	2259
一般行政管理事务	1800
其他涉外发展服务支出	49053
其他商业服务业等支出	182666
服务业基础设施建设	9
其他商业服务业等支出	182657
金融支出	235814
金融部门行政支出	60080

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
行政运行	3651
一般行政管理事务	55380
机关服务	4
事业运行	1045
金融发展支出	156033
利息费用补贴支出	152
其他金融发展支出	155881
其他金融支出	19701
其他金融支出	19701
援助其他地区支出	100755
卫生健康	600
农业农村	165
其他支出	99990
自然资源海洋气象等支出	120556
自然资源事务	111447
行政运行	43345
一般行政管理事务	12147
自然资源规划及管理	738
自然资源利用与保护	1908
自然资源行业业务管理	40
自然资源调查与确权登记	4778
土地资源储备支出	80
地质矿产资源与环境调查	122
地质勘查与矿产资源管理	169
海域与海岛管理	9887
海洋战略规划与预警监测	18683
基础测绘与地理信息监管	249

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
事业运行	16508
其他自然资源事务支出	2793
气象事务	3450
行政运行	205
气象事业机构	683
气象探测	22
气象服务	1184
其他气象事务支出	1356
其他自然资源海洋气象等支出	5659
其他自然资源海洋气象等支出	5659
住房保障支出	428712
保障性安居工程支出	183300
廉租住房	13
棚户区改造	11070
农村危房改造	1164
公共租赁住房	22233
保障性住房租金补贴	10344
老旧小区改造	33843
住房租赁市场发展	64516
其他保障性安居工程支出	40117
住房改革支出	233363
住房公积金	232829
提租补贴	106
购房补贴	428
城乡社区住宅	12049
住房公积金管理	7342
其他城乡社区住宅支出	4707

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
粮油物资储备支出	5085
粮油物资事务	3389
事业运行	440
其他粮油物资事务支出	2949
粮油储备	1352
储备粮(油)库建设	1350
其他粮油储备支出	2
重要商品储备	344
农药储备	277
食盐储备	18
应急物资储备	49
灾害防治及应急管理支出	115199
应急管理事务	39784
行政运行	19004
一般行政管理事务	614
灾害风险防治	1168
安全监管	14308
应急救援	413
应急管理	959
事业运行	882
其他应急管理支出	2436
消防事务	51637
行政运行	9222
一般行政管理事务	30
消防应急救援	31505
其他消防事务支出	10880
地震事务	65

表1-2

2022年1-11月青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
地震监测	9
地震预测预报	21
地震应急救援	3
其他地震事务支出	32
自然灾害防治	6073
地质灾害防治	406
森林草原防灾减灾	5333
其他自然灾害防治支出	334
自然灾害救灾及恢复重建支出	2
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2
其他灾害防治及应急管理支出	17638
其他灾害防治及应急管理支出	17638
其他支出	56958
其他支出	56958
其他支出	56958
债务付息支出	339513
地方政府一般债务付息支出	339513
地方政府一般债券付息支出	316352
地方政府向外国政府借款付息支出	3
地方政府向国际组织借款付息支出	1328
地方政府其他一般债务付息支出	21830
债务发行费用支出	1305
地方政府一般债务发行费用支出	1305

表1-3

2022年1-11月市级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 预算数	执行数
一般公共预算收入合计	1025786	1025786	1130611
税收收入	173000	173000	628420
增值税	58000	58000	533000
企业所得税	90000	90000	73054
资源税	25000	25000	22366
非税收入	852786	852786	502191
专项收入	22200	22200	119693
行政事业性收费收入	110000	110000	66591
罚没收入	47500	47500	19726
国有资源（资产）有偿使用收入	370000	370000	106967
捐赠收入	500	500	86
政府住房基金收入	203000	203000	163022
其他收入	99586	99586	25758
国有资本经营收入			348

注：截至2022年11月底，市级财政专户资金余额22602万元。

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
一般公共预算支出合计	6994117	7364117	4331017
一般公共服务支出	651748	672456	340036
人大事务	8132	8132	8987
行政运行	8006	8006	8942
机关服务	123	123	
事业运行	3	3	45
政协事务	6188	6188	6334
行政运行	4736	4736	5157
一般行政管理事务	1021	1021	794
事业运行	431	431	383
政府办公厅（室）及相关机构事务	80279	80279	68355
行政运行	45536	45536	42378
一般行政管理事务	1331	1331	1288
机关服务	11434	11434	10960
信访事务	2053	2053	1934
事业运行	6651	6651	4762
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13275	13275	7033
发展与改革事务	31048	50756	11102
行政运行	5626	5626	6324
一般行政管理事务	21712	41420	605
事业运行	3646	3646	4144
其他发展与改革事务支出	63	63	29
统计信息事务	2935	2935	4401
行政运行	1096	1096	2492
一般行政管理事务	211	211	179
专项统计业务	235	235	157

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
专项普查活动	82	82	71
统计抽样调查	595	595	595
事业运行	716	716	907
财政事务	13776	13776	11888
行政运行	8433	8433	8586
一般行政管理事务	1936	1936	977
信息化建设	2207	2207	1140
事业运行	1013	1013	1038
其他财政事务支出	188	188	147
税收事务	43904	43904	49393
行政运行	42904	42904	48748
其他税收事务支出	1000	1000	645
审计事务	7718	7718	7195
行政运行	5578	5578	5853
一般行政管理事务	1579	1579	990
事业运行	561	561	352
海关事务	3400	3400	5000
缉私办案			1600
海关关务	1700	1700	1700
海关监管	1700	1700	1700
纪检监察事务	14617	14617	14445
行政运行	10447	10447	11451
一般行政管理事务	4170	4170	2994
商贸事务	11379	11379	10120
行政运行	6537	6537	6618
招商引资	1015	1015	1135

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
事业运行	2327	2327	2367
其他商贸事务支出	1500	1500	
知识产权事务	4317	4317	877
事业运行	5	5	5
其他知识产权事务支出	4312	4312	872
港澳台事务	2028	2028	2099
行政运行	1918	1918	1972
其他港澳台事务支出	110	110	127
档案事务	2899	2899	4112
行政运行	2225	2225	2371
档案馆	674	674	1741
民主党派及工商联事务	4590	4590	4718
行政运行	3830	3830	4219
参政议政	596	596	308
事业运行	163	163	146
其他民主党派及工商联事务支出			45
群众团体事务	6128	6128	5219
行政运行	2205	2205	1985
一般行政管理事务	634	634	359
事业运行	2694	2694	2400
其他群众团体事务支出	596	596	475
党委办公厅（室）及相关机构事务	12068	12068	12932
行政运行	10646	10646	11658
事业运行	1422	1422	1274
组织事务	29810	29810	9985
行政运行	3850	3850	3757

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
一般行政管理事务	1005	1005	497
其他组织事务支出	24955	24955	5731
宣传事务	14239	14239	8086
行政运行	4503	4503	3633
事业运行	446	446	439
其他宣传事务支出	9290	9290	4014
统战事务	4535	4535	4868
行政运行	3190	3190	3595
一般行政管理事务	1345	1345	1273
其他共产党事务支出	12150	12150	10388
行政运行	8160	8160	6805
一般行政管理事务	1037	1037	719
事业运行	2952	2952	2864
网信事务	36	36	1920
行政运行			997
其他网信事务支出	36	36	923
市场监督管理事务	42060	42060	34146
行政运行	13584	13584	14207
食品安全监管			19
事业运行	18193	18193	15056
其他市场监督管理事务	10283	10283	4864
其他一般公共服务支出	293514	294514	43466
其他一般公共服务支出	293514	294514	43466
公共安全支出	650656	662656	530870
公安	392061	398561	400601
行政运行	320798	320798	344510

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
一般行政管理事务	59420	59420	36952
信息化建设	1000	1000	
执法办案			472
特勤业务	470	470	570
移民事务	621	621	621
事业运行	397	397	471
其他公安支出	9356	15856	17005
国家安全	13007	13007	15276
行政运行	13007	13007	15276
检察	13125	13125	11988
行政运行	8547	8547	9768
一般行政管理事务	1534	1534	1091
事业运行	877	877	1058
其他检察支出	2168	2168	71
法院	31105	31105	25783
行政运行	15499	15499	16992
一般行政管理事务	8711	8711	4069
事业运行	2710	2710	2933
其他法院支出	4185	4185	1789
司法	8945	8945	8456
行政运行	4335	4335	4733
一般行政管理事务	1026	1026	751
普法宣传			9
公共法律服务	416	416	270
事业运行	416	416	421
其他司法支出	2753	2753	2272

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
监狱	45104	45104	49707
行政运行	41329	41329	46474
罪犯生活及医疗卫生	2827	2827	2516
监狱业务及罪犯改造	607	607	424
其他监狱支出	342	342	293
强制隔离戒毒	13419	18919	18316
行政运行	5521	5521	5852
一般行政管理事务	96	96	88
强制隔离戒毒人员生活	209	209	58
强制隔离戒毒人员教育	21	21	4
所政设施建设	7552	13052	12298
其他强制隔离戒毒支出	20	20	16
其他公共安全支出	133889	133889	743
国家司法救助支出			286
其他公共安全支出	133889	133889	457
教育支出	654067	669067	403849
教育管理事务	69720	69720	9456
行政运行	3440	3440	3023
其他教育管理事务支出	66281	66281	6433
普通教育	186906	198906	141459
学前教育	9880	9880	2666
初中教育	10588	12153	12293
高中教育	86895	97330	96642
高等教育	23912	23912	25290
其他普通教育支出	55630	55630	4568
职业教育	153253	156253	139742

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
中等职业教育	103301	103601	91416
技校教育	19916	19916	23333
高等职业教育	25796	28496	24903
其他职业教育支出	4240	4240	90
广播电视教育	3228	3228	2410
广播电视台学校	3228	3228	2410
特殊教育	8708	8708	8467
特殊学校教育	8708	8708	8467
进修及培训	5720	5720	8619
教师进修	10	10	9
干部教育	5710	5710	8610
教育费附加安排的支出	39821	39821	24748
城市中小学校舍建设	10253	10253	10159
城市中小学教学设施	10026	10026	5006
中等职业学校教学设施	1496	1496	1160
其他教育费附加安排的支出	18045	18045	8423
其他教育支出	186711	186711	68948
其他教育支出	186711	186711	68948
科学技术支出	195769	195769	75218
科学技术管理事务	4838	4838	4501
行政运行	2052	2052	2314
其他科学技术管理事务支出	2786	2786	2187
基础研究	41625	41625	31693
实验室及相关设施	39400	39400	31291
专项基础科研	8	8	2
科技人才队伍建设	2217	2217	400

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
应用研究	6084	6084	2774
社会公益研究	6084	6084	2774
技术研究与开发	82515	82515	21863
机构运行	2018	2018	217
科技成果转化与扩散	40154	40154	21442
其他技术研究与开发支出	40344	40344	204
科技条件与服务	2011	2011	1301
机构运行	1142	1142	1176
技术创新服务体系	119	119	63
科技条件专项	600	600	
其他科技条件与服务支出	150	150	62
社会科学	1931	1931	1724
社会科学研究机构	1379	1379	1480
社会科学研究	290	290	175
其他社会科学支出	237	237	69
科学技术普及	6117	6117	5764
机构运行	1056	1056	1040
科技馆站	4151	4151	4381
其他科学技术普及支出	910	910	343
科技交流与合作	1460	1460	240
重大科技合作项目	1080	1080	
其他科技交流与合作支出	380	380	240
科技重大项目	23210	23210	2880
重点研发计划	12210	12210	2880
其他科技重大项目	11000	11000	
其他科学技术支出	25978	25978	2478

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
科技奖励	2778	2778	2257
其他科学技术支出	23200	23200	221
文化旅游体育与传媒支出	171280	171280	128330
文化和旅游	104869	104869	66494
行政运行	7651	7651	7695
一般行政管理事务	428	428	288
图书馆	3883	3883	3643
文化展示及纪念机构	858	858	837
艺术表演团体	3004	3004	2614
文化活动	1346	1346	1064
群众文化	1316	1316	1393
文化创作与保护	1653	1653	1362
文化和旅游管理事务	596	596	540
其他文化和旅游支出	84134	84134	47058
文物	7901	7901	9513
文物保护	3742	3742	2576
博物馆	3980	3980	6759
历史名城与古迹	178	178	178
体育	34191	34191	26317
行政运行	1245	1245	1560
运动项目管理	11122	11122	11211
体育场馆	4072	4072	2255
其他体育支出	17752	17752	11291
新闻出版电影	4836	4836	536
出版发行	500	500	500
电影	4300	4300	

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
其他新闻出版电影支出	36	36	36
广播电视	3080	3080	11823
其他广播电视支出	3080	3080	11823
其他文化旅游体育与传媒支出	16403	16403	13647
宣传文化发展专项支出			63
其他文化旅游体育与传媒支出	16403	16403	13584
社会保障和就业支出	1145108	1145108	697233
人力资源和社会保障管理事务	89813	89813	42410
行政运行	3414	3414	4978
综合业务管理	6165	6165	8325
劳动保障监察	95	95	76
就业管理事务	33878	33878	9778
信息化建设	2525	2525	2058
社会保险经办机构	1061	1061	845
公共就业服务和职业技能鉴定机构	228	228	11
劳动人事争议调解仲裁	317	317	365
引进人才费用	35645	35645	12488
事业运行	1165	1165	738
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5320	5320	2748
民政管理事务	3144	3144	3728
行政运行	2525	2525	3324
行政区划和地名管理	49	49	1
基层政权建设和社区治理	30	30	30
其他民政管理事务支出	540	540	373
行政事业单位养老支出	399900	399900	343189
行政单位离退休	92	92	92

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
事业单位离退休	49947	49947	50537
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96384	96384	94705
机关事业单位职业年金缴费支出	55957	55957	55934
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	197520	197520	141916
其他行政事业单位养老支出			5
企业改革补助	5398	5398	2244
其他企业改革发展补助	5398	5398	2244
就业补助	75161	75161	3773
就业创业服务补贴	1107	1107	376
社会保险补贴	15434	15434	1127
公益性岗位补贴	2531	2531	1946
高技能人才培养补助	1065	1065	
其他就业补助支出	55024	55024	324
抚恤	41572	41572	2081
死亡抚恤			25
伤残抚恤	31209	31209	
烈士纪念设施管理维护	16	16	8
其他优抚支出	10347	10347	2048
退役安置	241989	241989	209434
退役士兵安置	5559	5559	2793
军队移交政府的离退休人员安置	127920	127920	118962
军队移交政府离退休干部管理机构	11131	11131	7568
退役士兵管理教育	48	48	6
军队转业干部安置	97193	97193	79525
其他退役安置支出	138	138	580
社会福利	20041	20041	14391

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
儿童福利	2010	2010	1956
老年福利	4595	4595	2321
殡葬	2257	2257	2223
社会福利事业单位	7143	7143	7007
养老服务	2915	2915	14
其他社会福利支出	1120	1120	870
残疾人事业	6380	6380	13478
行政运行	1215	1215	1229
残疾人康复	3303	3303	10960
残疾人就业	586	586	302
残疾人体育	1007	1007	868
其他残疾人事业支出	269	269	119
红十字事业	867	867	1013
行政运行	497	497	713
机关服务	370	370	300
最低生活保障	17334	17334	
城市最低生活保障金支出	17334	17334	
临时救助	1062	1062	1407
流浪乞讨人员救助支出	1062	1062	1407
财政对基本养老保险基金的补助	82642	82642	10147
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9250	9250	6768
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73392	73392	3379
退役军人管理事务	5622	5622	4453
行政运行	2032	2032	1873
拥军优属	1190	1190	584
军供保障	68	68	68

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
事业运行	1875	1875	1919
其他退役军人事务管理支出	457	457	9
其他社会保障和就业支出	154183	154183	45485
其他社会保障和就业支出	154183	154183	45485
卫生健康支出	348093	348093	349212
卫生健康管理事务	3292	3292	4689
行政运行	3292	3292	4689
公立医院	57816	57816	62305
综合医院	21915	21915	19243
中医（民族）医院	7107	7107	6985
传染病医院	3193	3193	3127
精神病医院	787	787	781
妇幼保健医院	3065	3065	2647
其他专科医院	469	469	511
优抚医院	488	488	182
其他公立医院支出	20792	20792	28829
基层医疗卫生机构	4756	4756	
其他基层医疗卫生机构支出	4756	4756	
公共卫生	111108	111108	116331
疾病预防控制机构	7321	7321	10874
卫生监督机构	1911	1911	2669
妇幼保健机构	1101	1101	1473
应急救治机构	2129	2129	2572
采供血机构	11821	11821	13403
其他专业公共卫生机构	394	394	433
基本公共卫生服务	34541	34541	881

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
重大公共卫生服务	10001	10001	4675
突发公共卫生事件应急处理	31587	31587	74256
其他公共卫生支出	10302	10302	5095
中医药	662	662	33
中医（民族医）药专项	662	662	33
计划生育事务	11085	11085	273
计划生育机构	197	197	273
其他计划生育事务支出	10888	10888	
行政事业单位医疗			1
事业单位医疗			1
财政对基本医疗保险基金的补助	127110	127110	138909
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	127110	127110	138699
财政对其他基本医疗保险基金的补助			210
医疗救助	4768	4768	5096
城乡医疗救助	4539	4539	4600
疾病应急救助	229	229	275
其他医疗救助支出			221
优抚对象医疗	1351	1351	
优抚对象医疗补助	1351	1351	
医疗保障管理事务	6273	6273	5448
行政运行	1098	1098	1135
信息化建设	625	625	282
医疗保障经办事务	470	470	456
事业运行	3218	3218	3405
其他医疗保障管理事务支出	863	863	170
老龄卫生健康事务	60	60	27

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
老龄卫生健康事务	60	60	27
其他卫生健康支出	19813	19813	16100
其他卫生健康支出	19813	19813	16100
节能环保支出	173284	176634	130930
环境保护管理事务	20390	20390	10878
行政运行	20160	20160	10674
生态环境保护宣传	230	230	204
环境监测与监察	3223	3223	3647
其他环境监测与监察支出	3223	3223	3647
污染防治	114128	117478	84492
大气	7791	7791	4449
水体	103638	106988	77941
固体废弃物与化学品	102	102	102
辐射	120	120	80
土壤	1009	1009	702
其他污染防治支出	1468	1468	1218
自然生态保护	53	53	29
生态保护	53	53	29
能源节约利用	922	922	
能源节约利用	922	922	
污染减排	156	156	80
生态环境执法监察	156	156	80
其他节能环保支出	34414	34414	31804
其他节能环保支出	34414	34414	31804
城乡社区支出	842213	1026835	593606
城乡社区管理事务	31695	31695	33611

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
行政运行	11811	11811	14514
一般行政管理事务	780	780	199
城管执法	119	119	66
其他城乡社区管理事务支出	18985	18985	18832
城乡社区规划与管理	352	352	1435
城乡社区规划与管理	352	352	1435
城乡社区公共设施	653732	838354	452119
其他城乡社区公共设施支出	653732	838354	452119
城乡社区环境卫生	25881	25881	20437
城乡社区环境卫生	25881	25881	20437
建设市场管理与监督	428	428	387
建设市场管理与监督	428	428	387
其他城乡社区支出	130126	130126	85617
其他城乡社区支出	130126	130126	85617
农林水支出	504813	539533	104023
农业农村	251144	251144	52062
行政运行	6708	6708	7358
事业运行	15690	15690	16420
科技转化与推广服务	1887	1887	1253
病虫害控制	7630	7630	1414
农产品质量安全	1140	1140	838
执法监管	497	497	295
统计监测与信息服务	510	510	508
防灾救灾	17233	17233	
农业生产发展	32644	32644	8613
农业资源保护修复与利用	1613	1613	95

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
渔业发展	39231	39231	6838
农田建设	37696	37696	96
其他农业农村支出	88665	88665	8334
林业和草原	70620	70620	15232
行政运行	2384	2384	2506
事业机构	1163	1163	1274
森林资源培育	48630	48630	1241
技术推广与转化	107	107	86
森林资源管理	265	265	65
森林生态效益补偿	2591	2591	
动植物保护	140	140	74
产业化管理	116	116	63
信息管理	24	24	19
林业草原防灾减灾	4024	4024	811
行业业务管理	180	180	34
其他林业和草原支出	10996	10996	9059
水利	40261	74981	27997
行政运行	3165	3165	2949
一般行政管理事务	104	104	18
水利行业业务管理	4638	4638	4820
水利工程建设	15970	36820	12811
水利工程运行与维护	6096	6096	1601
水利前期工作	1300	1300	776
水土保持	507	1007	
水资源节约管理与保护	249	249	15
水质监测	7	7	7

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
防汛	1348	1348	
江河湖库水系综合整治	796	8231	
农村人畜饮水		5935	
其他水利支出	6081	6081	5000
巩固脱贫衔接乡村振兴	12280	12280	1141
行政运行	330	330	141
农村基础设施建设	9950	9950	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2000	2000	1000
农村综合改革	52899	52899	72
对村级公益事业建设的补助	20974	20974	
国有农场办社会职能改革补助	72	72	72
对村集体经济组织的补助	440	440	
其他农村综合改革支出	31413	31413	
普惠金融发展支出	12691	12691	7329
农业保险保费补贴	8888	8888	
创业担保贷款贴息及奖补	2453	2453	
其他普惠金融发展支出	1350	1350	7329
其他农林水支出	64917	64917	190
其他农林水支出	64917	64917	190
交通运输支出	137206	221206	192351
公路水路运输	93473	177473	160606
行政运行	3447	3447	3809
海事管理	690	690	810
其他公路水路运输支出	89336	173336	155987
民用航空运输	235	235	554
机场建设	235	235	235

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
其他民用航空运输支出			319
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
邮政业支出	191	191	174
行业监管	191	191	174
车辆购置税支出	19048	19048	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6678	6678	
车辆购置税用于农村公路建设支出	12370	12370	
其他交通运输支出	24260	24260	31017
其他交通运输支出	24260	24260	31017
资源勘探工业信息等支出	395325	400525	117153
制造业	143407	143407	70
行政运行	2	2	1
其他制造业支出	143404	143404	69
工业和信息产业监管	19663	24863	20025
行政运行	4901	4901	5042
专用通信	1373	1373	1295
无线电及信息通信监管	2209	2209	1550
其他工业和信息产业监管支出	11181	16381	12138
国有资产监管	7158	7158	7613
行政运行	3219	3219	3551
其他国有资产监管支出	3938	3938	4062
支持中小企业发展和管理支出	56891	56891	2421
行政运行	1040	1040	1030
中小企业发展专项	54615	54615	227

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
其他支持中小企业发展和管理支出	1236	1236	1164
其他资源勘探工业信息等支出	168206	168206	86985
其他资源勘探工业信息等支出	168206	168206	86985
商业服务业等支出	87578	87578	27496
商业流通事务	12539	12539	12172
行政运行	934	934	1361
其他商业流通事务支出	11605	11605	10811
涉外发展服务支出	29394	29394	2636
其他涉外发展服务支出	29194	29194	2636
其他商业服务业等支出	45645	45645	12688
其他商业服务业等支出	45645	45645	12688
金融支出	40522	40522	23283
金融部门行政支出	1689	1689	1549
行政运行	1340	1340	1226
事业运行	349	349	323
金融发展支出	20331	20331	3752
利息费用补贴支出			152
其他金融发展支出	20331	20331	3600
其他金融支出	18502	18502	17982
援助其他地区支出	72575	72575	72560
其他支出	72575	72575	72560
自然资源海洋气象等支出	52137	52137	37013
自然资源事务	46802	46802	33531
行政运行	7328	7328	7888
一般行政管理事务	676	676	580
地质勘查与矿产资源管理	14	14	10

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
海域与海岛管理	14327	14327	367
海洋战略规划与预警监测	12427	12427	13774
事业运行	12030	12030	10912
气象事务	2541	2541	2095
气象事业机构	120	120	167
气象服务	1260	1260	999
其他气象事务支出	1161	1161	929
其他自然资源海洋气象等支出	2794	2794	1387
其他自然资源海洋气象等支出	2794	2794	1387
住房保障支出	316552	326952	198119
保障性安居工程支出	207235	217635	108737
棚户区改造	6900	6900	
农村危房改造	1118	1118	
公共租赁住房	19935	19935	17717
保障性住房租金补贴	8373	8373	
老旧小区改造	45319	45319	
住房租赁市场发展	97772	97772	64516
其他保障性安居工程支出	27818	38218	26504
住房改革支出	100929	100929	79810
住房公积金	100929	100929	79810
城乡社区住宅	8388	8388	9572
住房公积金管理	8388	8388	7342
其他城乡社区住宅支出			2230
粮油物资储备支出	2723	2723	1183
粮油物资事务	1385	1385	1159
事业运行	35	35	3

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
其他粮油物资事务支出	1350	1350	1156
能源储备	693	693	
其他能源储备支出	693	693	
重要商品储备	645	645	24
农药储备	311	311	
应急物资储备	334	334	24
灾害防治及应急管理支出	53360	53360	34618
应急管理工作	13626	13626	6035
行政运行	2512	2512	4368
安全监管	499	499	234
应急管理	4727	4727	443
事业运行	774	774	819
其他应急管理支出	5114	5114	171
消防救援事务	24444	24444	13560
消防应急救援	24444	24444	11878
其他消防救援事务支出			1682
地震事务	77	77	21
地震预测预报	77	77	21
其他灾害防治及应急管理支出	15214	15214	15002
其他灾害防治及应急管理支出	15214	15214	15002
预备费	60000	60000	
其他支出	111110	111110	27
年初预留	111110	111110	27
年初预留	111110	111110	27
债务付息支出	256354	256354	242844
地方政府一般债务付息支出	256354	256354	242844

表1-4

2022年1-11月市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
地方政府一般债券付息支出	256349	256349	242841
地方政府向外国政府借款付息支出	5	5	3
债务发行费用支出	1880	1880	1176
地方政府一般债务发行费用支出	1880	1880	1176

表1-5

2022年1-11月市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	2220880	190639	266129	181188	187184	173458	102289	208190	182958	426989	257231	21054	23571
一、返还性和一般性转移支付补助	1318389	124276	195609	130799	136924	106715	65980	75896	72657	222907	179834	5945	847
(一) 返还性补助	448933	31732	24785	12388	106783	60541	42780	43630	24759	44277	51012	5550	696
(二) 专项用途一般性转移支付补助	869456	92544	170824	118411	30141	46174	23200	32266	47898	178630	128822	395	151
二、专项转移支付补助	902491	66363	70520	50389	50260	66743	36309	132294	110301	204082	77397	15109	22724
(一) 一般公共服务转移支付	12376	635	296	159	640	857	963	4431	1146	2446	463		340
其中：人才资金	5776	524	205	130	110	460	815	1085	400	1392	316		340
知识产权补助资金	2491	40	30		53	122	10	1480	136	580	41		
质量与标准化发展资金	1800	64	46	27	228	111	27	708	295	240	56		
规范提升市场秩序资金	1197				236	150	103	150	304	230	23		
(二) 教育转移支付	56027	2634	6080	3791	292	472	375	269	1238	36630	3246		1000
(三) 科学技术转移支付	89522	5126	3240	2204	5426	4598	3880	26820	8742	13928	8537	419	6603
其中：产业集群培育专项资金	39713	4314	1858	1478	1591	2606	2545	4784	5946	6483	4414	389	3303
战略科技力量提升专项资金	16400	200						14200		2000			
科技成果转化专项资金	15487	521	900	406	2709	1597	505	3763	1183	1886	1413		602
创新生态营造专项资金	6128	90	82	19	266	65	70	1363	948	1088	1370	30	738
(四) 文化旅游体育与传媒转移支付	31066	5	5		1005	5	5	5	30021	5	10		
其中：基本建设投资计划项目资金	30000								30000				
文化产业发展专项资金	1000								5000				
文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	66	5	5		5	5	5	5	21	5	10		
(五) 社会保障和就业转移支付	98281	840	6262	3500	11874	17634	8074	9496	14330	23668	1570	842	192
其中：稳定就业岗位及社保等补贴	33569				4800	8579	4650	2850	5900	6600		190	
博士后、顶尖人才、专家等人才津补贴资金	19830	240	481	50	4250	3260	1088	3570	974	4553	991	185	188

2022年1-11月市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸新区	即墨区	保税区	高新区
社会保险基金补助及代发项目补贴	17529		5421	3146	138	299	102	720	1959	5744			
创业扶持资金	17314				1645	3515	1679	1350	4346	4415		364	
(六) 卫生健康转移支付	8223	257	6167	163	106	201	138	93	172	739	187		
其中：基本建设投资计划项目资金	6000		6000										
重大传染病防控经费	1770	257	167	163	106	201	138	93	172	286	187		
(七) 节能环保转移支付	101341	7496	15256	10689	9813	17058	8536	3891	3499	16368	8077		659
其中：污染防治资金	44970	4060	9148	3222	2930	7936		2276	906	9020	5279		194
建筑节能资金	20441				6303	6831	7307						
生态文明建设财政奖补资金	18862	2033	3518	2969	540	1604	917	655	1099	3354	2035		138
基建支出	7630		1730	3500						2400			
(八) 城乡社区转移支付	20723	800	3048	1163	630	2709	4551	195	3191	3807	629		
其中：基本建设投资计划项目资金	11300	800		900		2000	4000		3000	200	400		
基建支出	6383		3048	263						3072			
城市生活垃圾分类工作资金	2850				440	709	551	195	191	535	229		
(九) 农林水转移支付	70817	8413	8813	6738	5885	8857	2757	8881	6458	8360	5655		
其中：园林林业绿化资金	24791	200	1420	300	5635	7900	2500	5136	400	800	500		
农村综合改革转移支付	23092	2455	7393	4439				615	690	2357	5143		
浒苔处置资金	17901	5740						2929	5122	4110			
基建支出	2493			1993						500			
(十) 资源勘探信息等转移支付	263487	22277	15730	11890	5527	5623	4525	63803	32191	64614	24278	1052	11977
其中：支持传统产业发展资金	81850	8814	9203	5203	725	1347	1106	8902	16091	16824	9560	530	3545
支持新兴产业发展资金	56220	2099	964	1550	1866	1905	1821	11475	3768	22914	4565	227	3066
创新转型资金	36160	8643	3487	3216	355	767	832	415	7647	5313	4526	69	889
产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	26923		64					23109		3400	350		

2022年1-11月市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸新区	即墨区	保税区	高新区
基建支出	21241							14959		1673	3105		1504
(十一) 商业服务业等转移支付	68544	6553	1020	1328	6295	5075	2008	5970	5224	15712	5151	12796	1413
其中：外经贸发展资金	21716	1210	583	470	2490	836	195	1836	1273	8929	2105	1586	203
服务贸易创新发展支持资金	12320				2270	1420	1390	1370	1670	2980		800	420
支持自贸区国际贸易发展资金	10000											10000	
出口信用险补助资金	4000	158	60	103	759	100	50	600	150	1350	260	380	30
服务业发展资金	3170	700	270		60	570	130	350	150	710	100		130
(十二) 金融转移支付	13686				866	1271	322	7180	2272	1340			436
其中：创投风投奖补	6659				651	1221	171	1928	1752	930			6
新设立或新引进的金融机构等补助资金	4327				125	4102	100						
(十三) 自然资源海洋气象等转移支付	8118									8118			
(十四) 住房保障转移支付	41541	10949	4093	8289	1580	2194			1542	6193	6701		
其中：基建支出	41541	10949	4093	8289	1580	2194			1542	6193	6701		
(十六) 灾害防治及应急管理转移支付	374	6	37	33	1	4	7	6	15	251	11	0	5
其中：安全生产和应急管理资金	374	6	37	33	1	4	7	6	15	251	11	0	5
(十七) 其他支出	18365	374	473	443	321	186	168	1253	261	1903	12883		100
其中：基建支出	13662							962			12700		

备注：因市与区（市）体制结算尚未开展，暂无体制结算补助数据，待决算时向人大常委会报告。

2023 年一般公共预算 收支草案说明

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、全市情况

综合考虑我市经济社会发展预期和收支增减因素，2023 年全市一般公共预算收入按照增长 6% 左右安排，收入预期目标为 1353 亿元。分收入项目看，税收收入预计 1011.17 亿元，非税收入预计 341.83 亿元。

当年收入加上上级税收返还和体制结算收入 180.92 亿元，上级提前下达的转移支付收入 73.56 亿元，上年结转资金 89.59 亿元，可供使用的预算稳定调节基金 133.3 亿元，调入资金 16.06 亿元，一般债券收入 157.1 亿元（其中，新增债券 41 亿元，再融资债券 116.1 亿元），收入总计 2003.53 亿元。

全市一般公共预算支出预计 1681.36 亿元，加上上解中央和省支出 99.25 亿元，一般债券还本支出 116.11 亿元，预算稳定调节基金余额 14.7 亿元，结转下年 92.11 亿元，支出总计 2003.53 亿元。全市一般公共预算收支平衡。

二、市级情况

2023年，市级一般公共预算收入预期目标为50.98亿元。分收入项目看，税收收入预计10亿元，非税收入预计40.98亿元。当年收入加上上级税收返还和体制结算收入180.92亿元，上级提前下达的转移支付收入73.56亿元，区市上解收入527.64亿元，上年结转资金64.69亿元，可供使用的预算稳定调节基金65亿元，调入资金12.28亿元，一般债券收入157.1亿元（其中，新增债券41亿元，再融资债券116.1亿元），收入总计1132.17亿元。

市级一般公共预算支出预计598.1亿元（当年预算安排的支出461.37亿元，其中，安排预备费6亿元；上级专款、上年结转和一般债券安排的支出136.73亿元），加上上解中央和省支出99.25亿元，对区市税收返还和转移支付补助支出318.71亿元，一般债券转贷区市支出5.44亿元（均为再融资债券），一般债券还本支出110.67亿元，支出总计1132.17亿元。市级一般公共预算收支平衡。

表1-6

2023年青岛市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算收入合计	13530000
税收收入	10111712
增值税	3615612
企业所得税	1916148
个人所得税	687554
资源税	13200
城市维护建设税	648172
房产税	475694
印花税	228685
城镇土地使用税	310812
土地增值税	1152851
车船税	134594
耕地占用税	47049
契税	870748
烟叶税	670
环境保护税	7959
其他税收收入	1964
非税收入	3418288
专项收入	931684
行政事业性收费收入	646049
罚没收入	247062
国有资本经营收入	88393
国有资源（资产）有偿使用收入	1252553
捐赠收入	2595
政府住房基金收入	156127
其他收入	93825

表1-6

2023年青岛市一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
中央、省补助收入	2544783
其中：税收返还收入	1024876
体制结算收入	784289
提前下达的转移支付收入	735618
上年结转资金	895916
预算稳定调节基金	1333031
其中：调入当年一般公共预算	1333031
调入资金	160565
地方政府债券收入	1571032
其中：新增债券	410000
再融资债券	1161032
收入总计	20035327

表1-7

2023年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
一般公共预算支出合计	16813607
一般公共服务支出	2021372
公共安全支出	870445
教育支出	2859090
科学技术支出	410383
文化旅游体育与传媒支出	255732
社会保障和就业支出	2314443
卫生健康支出	1324072
节能环保支出	262950
城乡社区支出	2644096
农林水支出	760569
交通运输支出	368375
资源勘探工业信息等支出	924443
商业服务业等支出	262714
金融支出	201276
援助其他地区支出	49743
自然资源海洋气象等支出	119679
住房保障支出	347316
粮油物资储备支出	6888
灾害防治及应急管理支出	116002
预备费	186500
债务付息支出	339511
债务发行费用支出	2318
其他支出	134046

表1-7

2023年青岛市一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
上解中央、省支出	992485
地方政府债券还本支出	1161146
其中：再融资债券	1161032
预算稳定调节基金	146968
结转下年	921121
支出总计	20035327

表1-8

2023年市级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	509817
税收收入	100000
增值税	20000
企业所得税	60000
资源税	20000
非税收入	409817
专项收入	55817
行政事业性收费收入	60000
罚没收入	69000
国有资产（资产）有偿使用收入	100000
政府住房基金收入	120000
其他收入	5000
中央、省补助收入	2544783
其中：税收返还收入	1024876
体制结算收入	784289
提前下达的转移支付收入	735618
区市上解收入	5276449
上年结转资金	646882
预算稳定调节基金	650000
其中：调入当年一般公共预算	650000
调入资金	122768
地方政府债券收入	1571032
其中：新增债券	410000
再融资债券	1161032
收入总计	11321731

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
一般公共预算支出合计	5981020	4613730	369608	646882	350800
一般公共服务支出	637994	622591	403		15000
人大事务	7165	7165			
行政运行	7029	7029			
其他人大事务支出	136	136			
政协事务	6023	6023			
行政运行	4671	4671			
一般行政管理事务	896	896			
事业运行	354	354			
其他政协事务支出	102	102			
政府办公厅（室）及相关机构事务	73790	73790			
行政运行	47264	47264			
一般行政管理事务	1165	1165			
机关服务	12171	12171			
信访事务	1618	1618			
事业运行	4562	4562			
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7010	7010			
发展与改革事务	11078	11078			
行政运行	5926	5926			
一般行政管理事务	1220	1220			
事业运行	3869	3869			
其他发展与改革事务支出	63	63			
统计信息事务	4803	4803			
行政运行	2197	2197			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
一般行政管理事务	154	154			
专项统计业务	227	227			
统计管理	101	101			
专项普查活动	450	450			
统计抽样调查	629	629			
事业运行	771	771			
其他统计信息事务支出	275	275			
财政事务	13017	13017			
行政运行	8301	8301			
一般行政管理事务	1886	1886			
信息化建设	1537	1537			
财政委托业务支出	343	343			
事业运行	895	895			
其他财政事务支出	55	55			
税收事务	79413	79413			
行政运行	78424	78424			
其他税收事务支出	989	989			
审计事务	8027	8027			
行政运行	5763	5763			
一般行政管理事务	1619	1619			
事业运行	645	645			
海关事务	1600	1600			
缉私办案	1600	1600			
纪检监察事务	15257	15257			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
行政运行	10690	10690			
一般行政管理事务	4567	4567			
商贸事务	9370	9370			
行政运行	6727	6727			
招商引资	1132	1132			
事业运行	1431	1431			
其他商贸事务支出	80	80			
知识产权事务	155	155			
其他知识产权事务支出	155	155			
港澳台事务	2261	2261			
行政运行	1897	1897			
台湾事务	18	18			
其他港澳台事务支出	346	346			
档案事务	3004	3004			
行政运行	2418	2418			
档案馆	586	586			
民主党派及工商联事务	4748	4681	67		
行政运行	3932	3932			
参政议政	604	604			
事业运行	145	145			
其他民主党派及工商联事务支出	67		67		
群众团体事务	5078	5078			
行政运行	2001	2001			
一般行政管理事务	607	607			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
事业运行	2470	2470			
党委办公厅（室）及相关机构事务	17588	17588			
行政运行	15743	15743			
事业运行	1845	1845			
组织事务	28207	28207			
行政运行	2758	2758			
一般行政管理事务	2350	2350			
其他组织事务支出	23099	23099			
宣传事务	15488	15488			
行政运行	15022	15022			
事业运行	446	446			
其他宣传事务支出	20	20			
统战事务	4411	4411			
行政运行	3306	3306			
一般行政管理事务	1070	1070			
其他统战事务支出	35	35			
对外联络事务	78	78			
事业运行	78	78			
其他共产党事务支出	13804	13804			
行政运行	6259	6259			
一般行政管理事务	2201	2201			
事业运行	5250	5250			
其他共产党事务支出	94	94			
网信事务	4321	4321			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
行政运行	1321	1321			
其他网信事务支出	3000	3000			
市场监督管理事务	35836	35500	336		
行政运行	13883	13883			
食品安全监管	1291	1291			
事业运行	17109	17109			
其他市场监督管理事务	3553	3217	336		
其他一般公共服务支出	273473	258473			15000
其他一般公共服务支出	273473	258473			15000
公共安全支出	515054	499535	9819		5700
公安	391077	384051	5026		2000
行政运行	286720	286720			
一般行政管理事务	76525	76525			
信息化建设	3000	1000			2000
执法办案	1677	1677			
特别业务	500	500			
特勤业务	1042	1042			
事业运行	395	395			
其他公安支出	21218	16192	5026		
国家安全	14834	14834			
行政运行	14834	14834			
检察	13580	11814	1766		
行政运行	9620	9620			
一般行政管理事务	886	886			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
事业运行	873	873			
其他检察支出	2201	435	1766		
法院	31025	28205	2820		
行政运行	15338	15338			
一般行政管理事务	8398	8398			
“两庭”建设	1189	1189			
事业运行	2399	2399			
其他法院支出	3701	881	2820		
司法	8422	8215	207		
行政运行	4600	4600			
一般行政管理事务	951	951			
公共法律服务	424	424			
国家统一法律职业资格考试	120	120			
事业运行	375	375			
其他司法支出	1951	1744	207		
监狱	46283	46283			
行政运行	42307	42307			
罪犯生活及医疗卫生	3027	3027			
监狱业务及罪犯改造	607	607			
其他监狱支出	342	342			
强制隔离戒毒	9453	5753			3700
行政运行	5500	5500			
一般行政管理事务	96	96			
强制隔离戒毒人员生活	104	104			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
强制隔离戒毒人员教育	10	10			
所政设施建设	3731	31			3700
其他强制隔离戒毒支出	11	11			
其他公共安全支出	380	380			
其他公共安全支出	380	380			
教育支出	459603	433321	26282		
教育管理事务	9169	9169			
行政运行	3467	3467			
其他教育管理事务支出	5702	5702			
普通教育	152494	134404	18090		
学前教育	3218	2904	314		
初中教育	10475	10475			
高中教育	75133	75133			
高等教育	51127	44123	7004		
其他普通教育支出	12541	1769	10772		
职业教育	166601	158409	8192		
中等职业教育	84565	83379	1186		
技校教育	23079	21919	1160		
高等职业教育	57708	53037	4671		
其他职业教育支出	750	75	675		
广播影视教育	2721	2721			
广播影视学校	2721	2721			
特殊教育	7679	7679			
特殊学校教育	7679	7679			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
进修及培训	9676	9676			
教师进修	20	20			
干部教育	9656	9656			
教育费附加安排的支出	31743	31743			
城市中小学校舍建设	10405	10405			
城市中小学教学设施	5304	5304			
中等职业学校教学设施	1085	1085			
其他教育费附加安排的支出	14949	14949			
其他教育支出	79521	79521			
其他教育支出	79521	79521			
科学技术支出	141233	127598	4635		9000
科学技术管理事务	4949	4949			
行政运行	2287	2287			
其他科学技术管理事务支出	2662	2662			
基础研究	32004	28494	3510		
机构运行	3779	3779			
自然科学基金	3010		3010		
实验室及相关设施	24983	24483	500		
科技人才队伍建设	232	232			
应用研究	3320	2420	900		
社会公益研究	3320	2420	900		
技术研究与开发	29424	20424			9000
机构运行	252	252			
科技成果转化与扩散	29173	20173			9000

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
科技条件与服务	1261	1261			
机构运行	1111	1111			
技术创新服务体系	150	150			
社会科学	2020	2020			
社会科学研究机构	1493	1493			
社会科学研究	290	290			
其他社会科学支出	237	237			
科学技术普及	4194	3969	225		
机构运行	960	960			
科技馆站	3192	2967	225		
其他科学技术普及支出	42	42			
科技交流与合作	160	160			
其他科技交流与合作支出	160	160			
其他科学技术支出	63900	63900			
科技奖励	1500	1500			
其他科学技术支出	62400	62400			
文化旅游体育与传媒支出	157154	152386	4768		
文化和旅游	92385	92338	47		
行政运行	7128	7128			
一般行政管理事务	428	428			
图书馆	3471	3471			
文化展示及纪念机构	868	868			
艺术表演团体	3004	3004			
文化活动	1290	1290			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
群众文化	1363	1363			
文化创作与保护	1622	1620	2		
文化和旅游管理事务	524	524			
其他文化和旅游支出	72688	72643	45		
文物	5522	4456	1066		
文物保护	1260	376	884		
博物馆	3752	3570	182		
历史名城与古迹	509	509			
体育	29618	29516	102		
行政运行	1365	1365			
运动项目管理	10216	10216			
体育场馆	3433	3331	102		
其他体育支出	14605	14605			
新闻出版电影	2686	2686			
出版发行	500	500			
电影	2150	2150			
其他新闻出版电影支出	36	36			
广播电视	3049	3049			
其他广播电视支出	3049	3049			
其他文化旅游体育与传媒支出	23894	20341	3553		
其他文化旅游体育与传媒支出	23894	20341	3553		
社会保障和就业支出	756865	564589	192276		
人力资源和社会保障管理事务	53132	53132			
行政运行	4689	4689			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
综合业务管理	7115	7115			
劳动保障监察	95	95			
就业管理事务	10435	10435			
信息化建设	2379	2379			
社会保险经办机构	1009	1009			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67	67			
劳动人事争议调解仲裁	379	379			
引进人才费用	19326	19326			
事业运行	1724	1724			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5914	5914			
民政管理事务	3753	3753			
行政运行	3346	3346			
社会组织管理	46	46			
其他民政管理事务支出	361	361			
行政事业单位养老支出	349205	349205			
事业单位离退休	56800	56800			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155698	155698			
机关事业单位职业年金缴费支出	58849	58849			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000	70000			
对机关事业单位职业年金的补助	7858	7858			
企业改革补助	650	650			
其他企业改革发展补助	650	650			
就业补助	5084	5084			
职业培训补贴	2270	2270			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
社会保险补贴	556	556			
公益性岗位补贴	831	831			
高技能人才培养补助	209	209			
其他就业补助支出	1219	1219			
抚恤	4580	4579	1		
烈士纪念设施管理维护	16	16			
其他优抚支出	4564	4563	1		
退役安置	237446	47113	190333		
退役士兵安置	4123	4123			
军队移交政府的离退休人员安置	137743	6536	131207		
军队移交政府离退休干部管理机构	11442	6570	4872		
军队转业干部安置	84138	29884	54254		
社会福利	13355	13355			
儿童福利	2259	2259			
老年福利	1314	1314			
殡葬	2089	2089			
社会福利事业单位	7693	7693			
残疾人事业	5451	5451			
行政运行	1352	1352			
残疾人康复	2370	2370			
残疾人就业	343	343			
残疾人体育	1086	1086			
其他残疾人事业支出	300	300			
红十字事业	1148	1148			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
行政运行	698	698			
机关服务	450	450			
临时救助	949	949			
流浪乞讨人员救助支出	949	949			
财政对基本养老保险基金的补助	3735	3000	735		
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500	1500			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235	1500	735		
退役军人管理事务	5327	5327			
行政运行	2099	2099			
拥军优属	1590	1590			
军供保障	83	83			
事业运行	1505	1505			
其他退役军人事务管理支出	50	50			
其他社会保障和就业支出	73052	71845	1207		
其他社会保障和就业支出	73052	71845	1207		
卫生健康支出	408827	267814	91013	50000	
卫生健康管理事务	4570	4570			
行政运行	4570	4570			
公立医院	111432	60751	681	50000	
综合医院	22050	22050			
中医（民族）医院	7334	7334			
传染病医院	6997	6997			
精神病医院	983	983			
妇幼保健医院	8729	8729			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
其他专科医院	1475	1475			
优抚医院	488	488			
其他公立医院支出	63375	12694	681	50000	
公共卫生	141118	135221	5897		
疾病预防控制机构	9459	9459			
卫生监督机构	2458	2458			
妇幼保健机构	1314	1314			
应急救治机构	2427	2427			
采供血机构	12566	12566			
其他专业公共卫生机构	453	453			
基本公共卫生服务	1174	1174			
重大公共卫生服务	5897		5897		
突发公共卫生事件应急处理	100010	100010			
其他公共卫生支出	5360	5360			
中医药	148	148			
中医（民族医）药专项	148	148			
计划生育事务	306	306			
计划生育机构	301	301			
其他计划生育事务支出	5	5			
财政对基本医疗保险基金的补助	132952	48517	84435		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129934	45499	84435		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3018	3018			
医疗救助	4000	4000			
城乡医疗救助	4000	4000			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
医疗保障管理事务	5367	5367			
行政运行	1205	1205			
信息化建设	658	658			
医疗保障经办事务	453	453			
事业运行	3052	3052			
老龄卫生健康事务	31	31			
老龄卫生健康事务	31	31			
其他卫生健康支出	8902	8902			
其他卫生健康支出	8902	8902			
节能环保支出	130830	129030			1800
环境保护管理事务	9128	9128			
行政运行	8841	8841			
生态环境保护宣传	287	287			
环境监测与监察	3864	3864			
建设项目环评审查与监督	511	511			
其他环境监测与监察支出	3353	3353			
污染防治	111671	109871			1800
大气	5438	5438			
水体	103874	102074			1800
土壤	1368	1368			
其他污染防治支出	991	991			
污染减排	242	242			
生态环境执法监察	242	242			
其他节能环保支出	5926	5926			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
其他节能环保支出	5926	5926			
城乡社区支出	1458536	638636	9100	533000	277800
城乡社区管理事务	31846	31846			
行政运行	13493	13493			
一般行政管理事务	809	809			
城管执法	135	135			
其他城乡社区管理事务支出	17409	17409			
城乡社区规划与管理	93	93			
城乡社区规划与管理	93	93			
城乡社区公共设施	1313269	503369		533000	276900
其他城乡社区公共设施支出	1313269	503369		533000	276900
城乡社区环境卫生	16119	16119			
城乡社区环境卫生	16119	16119			
建设市场管理与监督	335	335			
建设市场管理与监督	335	335			
其他城乡社区支出	96875	86875	9100		900
其他城乡社区支出	96875	86875	9100		900
农林水支出	185149	173675	10074		1400
农业农村	73113	63489	9624		
行政运行	7044	7044			
事业运行	15864	15864			
科技转化与推广服务	4247	4247			
病虫害控制	1407	1407			
农产品质量安全	414	414			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
执法监管	497	497			
农业资源保护修复与利用	536		536		
渔业发展	9088		9088		
农田建设	131	131			
其他农业农村支出	33885	33885			
林业和草原	36026	35751	275		
行政运行	2454	2454			
事业机构	1090	1090			
森林资源培育	24845	24845			
技术推广与转化	202	202			
森林资源管理	191	191			
动植物保护	20	20			
湿地保护	10	10			
执法与监督	30	30			
产业化管理	50	50			
信息管理	24	24			
林业草原防灾减灾	557	282	275		
行业业务管理	190	190			
其他林业和草原支出	6363	6363			
水利	21607	20207			1400
行政运行	3260	3260			
一般行政管理事务	89	89			
水利行业业务管理	4631	4631			
水利工程建设	7441	6041			1400

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
水利工程运行与维护	2026	2026			
水利前期工作	2608	2608			
水资源节约管理与保护	27	27			
水文测报	46	46			
防汛	1350	1350			
其他水利支出	129	129			
巩固衔接乡村振兴	53027	53027			
行政运行	330	330			
其他巩固衔接乡村振兴支出	52697	52697			
普惠金融发展支出	1375	1200	175		
其他普惠金融发展支出	1375	1200	175		
交通运输支出	247336	200741	18595		28000
公路水路运输	148081	111183	8898		28000
行政运行	3365	3365			
公路养护	400	400			
海事管理	1000	1000			
其他公路水路运输支出	143315	106417	8898		28000
民用航空运输	80189	80189			
机场建设	189	189			
其他民用航空运输支出	80000	80000			
邮政业支出	189	189			
行业监管	189	189			
其他交通运输支出	18877	9180	9697		
其他交通运输支出	18877	9180	9697		

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
资源勘探工业信息等支出	225000	222357	2643		
工业和信息产业监管	14043	11400	2643		
行政运行	5120	5120			
专用通信	2066	2066			
无线电及信息通信监管	2922	279	2643		
其他工业和信息产业监管支出	3934	3934			
国有资产监管	21504	21504			
行政运行	2870	2870			
其他国有资产监管支出	18634	18634			
支持中小企业发展和管理支出	2953	2953			
行政运行	1009	1009			
中小企业发展专项	588	588			
其他支持中小企业发展和管理支出	1356	1356			
其他资源勘探工业信息等支出	186500	186500			
其他资源勘探工业信息等支出	186500	186500			
商业服务业等支出	15000	15000			
商业流通事务	1691	1691			
行政运行	1411	1411			
其他商业流通事务支出	280	280			
涉外发展服务支出	4075	4075			
其他涉外发展服务支出	4075	4075			
其他商业服务业等支出	9234	9234			
其他商业服务业等支出	9234	9234			
金融支出	26921	26921			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
金融部门行政支出	1570	1570			
行政运行	1328	1328			
事业运行	242	242			
金融发展支出	5126	5126			
其他金融发展支出	5126	5126			
其他金融支出	20225	20225			
其他金融支出	20225	20225			
援助其他地区支出	19870	19870			
其他支出	19870	19870			
自然资源海洋气象等支出	31395	31395			
自然资源事务	25904	25904			
行政运行	7315	7315			
一般行政管理事务	889	889			
海域与海岛管理	558	558			
海洋战略规划与预警监测	5511	5511			
事业运行	11630	11630			
气象事务	2683	2683			
气象事业机构	170	170			
气象服务	1286	1286			
其他气象事务支出	1227	1227			
其他自然资源海洋气象等支出	2808	2808			
其他自然资源海洋气象等支出	2808	2808			
住房保障支出	172403	110303		50000	12100
保障性安居工程支出	68320	6220		50000	12100

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
公共租赁住房	3955	3955			
其他保障性安居工程支出	64365	2265		50000	12100
住房改革支出	96225	96225			
住房公积金	96225	96225			
城乡社区住宅	7858	7858			
住房公积金管理	7858	7858			
粮油物资储备支出	3082	3082			
粮油物资事务	1362	1362			
事业运行	93	93			
其他粮油物资事务支出	1269	1269			
能源储备	1386	1386			
其他能源储备支出	1386	1386			
重要商品储备	334	334			
应急物资储备	334	334			
灾害防治及应急管理支出	38078	38078			
应急管理事务	10629	10629			
行政运行	3896	3896			
安全监管	475	475			
应急管理	4516	4516			
事业运行	732	732			
其他应急管理支出	1010	1010			
消防救援事务	27371	27371			
消防应急救援	27371	27371			
地震事务	77	77			

表1-9

2023年市级一般公共预算支出草案表

单位:万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	一般债券
地震预测预报	77	77			
预备费	60000	60000			
其他支出	0	0			
年初预留	0	0			
年初预留	0	0			
其他支出	0	0			
其他支出	0	0			
债务付息支出	261703	261703			
地方政府一般债务付息支出	261703	261703			
地方政府一般债券付息支出	261700	261700			
地方政府向外国政府借款付息支出	3	3			
债务发行费用支出	2034	2034			
地方政府一般债务发行费用支出	2034	2034			
上解中央、省支出	992485				
补助区市支出	3187080				
其中: 税收返还支出	448933				
体制结算支出	1432781				
转移支付支出	1305366				
地方政府债券还本支出	1106678				
其中: 再融资债券	1106564				
转贷区市地方政府债券支出	54468				
支出总计	11321731				

表1-10

2023年市级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	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	1801919
机关工资福利支出	681180
工资奖金津补贴	489830
社会保障缴费	122631
住房公积金	62289
其他工资福利支出	6430
机关商品和服务支出	67866
办公经费	46610
会议费	1128
培训费	211
专用材料购置费	50
委托业务费	947
公务接待费	275
因公出国（境）费用	172
公务用车运行维护费	8324
维修（护）费	1922
其他商品和服务支出	8228
机关资本性支出	894
设备购置	893
其他资本性支出	1
对事业单位经常性补助	765963
工资福利支出	699398
商品和服务支出	66565
对事业单位资本性补助	195
资本性支出	195

表1-10

**2023年市级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	支出合计
对个人和家庭的补助	285820
社会福利和救助	14240
离退休费	69813
其他对个人和家庭补助	201767

表1-11

2023年市级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	支出合计
一般公共预算安排的基本支出合计	1801919
工资福利支出	1380578
基本工资	201549
津贴补贴	459853
奖金	104162
绩效工资	89912
机关事业单位基本养老保险缴费	118177
职业年金缴费	59065
职工基本医疗保险缴费	88301
公务员医疗补助缴费	9
其他社会保障缴费	42217
住房公积金	96643
其他工资福利支出	120691
商品和服务支出	134391
办公费	5949
印刷费	199
咨询费	57
手续费	2
水费	268
电费	1325
邮电费	653
取暖费	5890
物业管理费	8742
差旅费	904
因公出国（境）费用	237
维修（护）费	2134
租赁费	3905

表1-11

2023年市级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	支出合计
会议费	1143
培训费	260
公务接待费	380
专用材料费	107
专用燃料费	3
劳务费	440
委托业务费	865
工会经费	9310
福利费	755
公务用车运行维护费	8681
其他交通费用	22605
税金及附加费用	46
其他商品和服务支出	59531
对个人和家庭的补助	285835
离休费	4372
退休费	65452
生活补助	1550
医疗费补助	12693
其他对个人和家庭的补助	201767
资本性支出	1114
办公设备购置	1105
专用设备购置	6
信息网络及软件购置更新	1
其他资本性支出	3

表1-12

2023年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新 区	即墨区	保税区	高 新 区
合 计	3187080	254178	403145	252541	303665	311891	239714	259801	218221	507856	279038	105847	29992
一、返还性和一般性转移支付补助	2495384	190664	313678	176319	275524	286569	222302	200915	159397	358399	208426	91600	10912
(一) 返还性补助	448933	31732	24785	12388	106783	60541	42780	43630	24759	44277	51012	5550	696
(二) 体制结算补助	1432781	109109	204386	106524	118339	140000	150000	109142	95241	201908	102832	85300	10000
(三) 其它一般性转移支付补助	613670	49823	84507	57407	50402	86028	29522	48143	39397	112214	54582	750	216
二、专项转移支付补助	691696	63514	89467	76222	28141	25322	17412	58886	58824	149457	70612	14247	19080
(一) 一般公共服务转移支付	13705	646	3037	1734	957	544	820	2206	967	1796	588	73	337
其中：人才发展资金	4480	451	123	148	331	177	587	711	357	974	211	73	337
基层党建资金	4200		2730	1470									
农贸市场升级改造资金	1080				300	122	137	150	222		150		
(二) 教育转移支付	47664	4267	7408	4088	1491	2942	2147	1212	4638	14772	4569		131
(三) 科学技术转移支付	80804	8523	4693	3588	3185	3522	3642	11102	10529	12783	8838	1257	9141
其中：科技资金	80804	8523	4693	3588	3185	3522	3642	11102	10529	12783	8838	1257	9141
(四) 社会保障和就业转移支付	7239	136	162	10	1620	1699	227	2230	486	517	101	50	
其中：社会福利救助资金	6239	36	12	10	1620	1649	127	2180	236	367	1		
(五) 卫生健康转移支付	14185	1102	2139	2740	620	1253	813	519	1430	2396	1173		
其中：公共卫生服务补助资金	11533	981	2014	2608	413	727	494	401	1146	1688	1060		
公立医院补助资金	2652	121	125	132	207	526	319	118	284	708	113		
(六) 节能环保转移支付	31836	160			9853	8994	6270	360		1160	5039		

2023年市级对区（市）税收返还和转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
其中：节能资金	26877	160			9853	8994	6270	360		1160	80		
节能减排补助资金	4959										4959		
(七)农林水转移支付	180568	21854	55828	41772				6128	6544	22018	26424		
其中：农业发展资金	98995	10030	33480	27222				3874	3810	10781	9799		
农村综合改革转移支付	44616	5038	12596	8863				1244	1935	4947	9993		
节能资金	19860	3087	4452	2920				690	438	4441	3833		
交通建设维护资金	12600	3000	4500	1670				20	10	1100	2300		
(八)资源勘探信息等转移支付	256453	24536	15531	19123	2772	4121	3115	30274	29843	87209	21138	9550	9242
其中：先进制造业发展资金	179458	16136	10911	15807	1821	3110	1864	23065	17536	65409	14277	2030	7494
中小企业发展资金	52285	8248	4184	3016	586	992	1121	2716	12097	9290	6861	1425	1748
(九)商业服务业等转移支付	36903	2090	669	3166	7644	2246	378	4754	4288	5507	2691	3317	154
其中：外经贸发展资金	21412	1446	394	1260	4393	771	278	2728	2579	2667	2631	2111	154
促进对外开放资金	8655			1206	2211	800		1526	1226	480		1206	
商贸流通发展资金	4455	500	275	700	1040	515	100	500	483	283	60		
(十)住房保障转移支付	825	200						100	100	300	50		75
其中：老旧小区改造	825	200						100	100	300	50		75
(十一)其他支出	21514												

2022 年 1-11 月政府性基金预算 收支执行情况说明

政府性基金预算，是指按照法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展收支预算。

一、全市情况

2022 年 1-11 月，全市政府性基金预算收入完成 766.82 亿元，比上年同期下降 26.5%，主要是国有土地使用权出让收入下降 27%。分收入项目看，国有土地收益基金收入完成 33.03 亿元，农业土地开发资金收入完成 4.34 亿元，国有土地使用权出让金收入完成 627.61 亿元，城市基础设施配套费收入完成 81.46 亿元，福利彩票公益金收入完成 2.38 亿元，体育彩票公益金收入完成 1.29 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入完成 0.38 亿元，车辆通行费收入完成 2.63 亿元，污水处理费收入完成 4.34 亿元，专项债券对应项目专项收入等 9.35 亿元。

2022 年 1-11 月，全市政府性基金预算支出完成 1169.69 亿元，比上年同期下降 1.1%。

二、市级情况

2022 年 1-11 月，市级政府性基金预算收入完成 267.27 亿元，比上年同期增长 0.7%。分收入项目看，国有土地收益基金

收入完成 10.02 亿元，农业土地开发资金收入完成 0.25 亿元，国有土地使用权出让金收入完成 236.41 亿元，城市基础设施配套费收入完成 9.71 亿元，福利彩票公益金收入完成 2.38 亿元，体育彩票公益金收入完成 1.29 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入完成 0.38 亿元，车辆通行费收入完成 2.63 亿元，污水处理费收入完成 1.08 亿元，专项债券对应项目专项收入等 3.12 亿元。

2022 年 1-11 月，市级政府性基金预算支出完成 209.87 亿元，比上年同期下降 7.4%。

2022 年 1-11 月，市对区市政府性基金预算转移支付 33.47 亿元。

表2-1

2022年1-11月青岛市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
政府性基金预算收入合计	7668150
国有土地收益基金收入	330324
农业土地开发资金收入	43399
国有土地使用权出让金收入	6276107
城市基础设施配套费收入	814604
福利彩票公益金收入	23815
体育彩票公益金收入	12859
车辆通行费收入	26250
污水处理费收入	43445
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	3815
其他政府性基金收入	1164
专项债券对应项目专项收入	92368

表2-2

2022年1-11月青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
政府性基金预算支出合计	11696903
文化旅游体育与传媒支出	2385
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2307
其他国家电影事业发展专项资金支出	2307
旅游发展基金支出	78
宣传促销	78
社会保障和就业支出	10481
大中型水库移民后期扶持基金支出	10481
移民补助	5293
基础设施建设和经济发展	5188
城乡社区支出	6987557
国有土地使用权出让收入安排的支出	4770561
征地和拆迁补偿支出	2442764
土地开发支出	268021
城市建设支出	770651
农村基础设施建设支出	456333
补助被征地农民支出	70421
土地出让业务支出	8171
支付破产或改制企业职工安置费	140
棚户区改造支出	8977
公共租赁住房支出	25
保障性住房租金补贴	437
农业生产发展支出	8522
农村社会事业支出	42147
农业农村生态环境支出	17291
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	676661
国有土地收益基金安排的支出	249684

表2-2

2022年1-11月青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
征地和拆迁补偿支出	196057
其他国有土地收益基金支出	53627
农业土地开发资金安排的支出	1118
城市基础设施配套费安排的支出	817047
城市公共设施	350230
城市环境卫生	80280
城市防洪	27
其他城市基础设施配套费安排的支出	386510
污水处理费安排的支出	49067
污水处理设施建设运营	39039
其他污水处理费安排的支出	10028
棚户区改造专项债券收入安排的支出	1087000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1087000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13080
城市公共设施	13000
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	80
农林水支出	1341
大中型水库库区基金安排的支出	1142
基础设施建设和经济发展	386
其他大中型水库库区基金支出	756
国家重大水利工程建设基金安排的支出	199
三峡后续工作	199
交通运输支出	32978
民航发展基金支出	32978
民航机场建设	16187
航线和机场补贴	244
通用航空发展	8547

表2-2

2022年1-11月青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
其他民航发展基金支出	8000
其他支出	4040439
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4003605
其他政府性基金安排的支出	10397
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3987048
其他政府性基金债务收入安排的支出	6160
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4556
福利彩票销售机构的业务费支出	4266
彩票市场调控资金支出	290
彩票公益金安排的支出	32278
用于社会福利的彩票公益金支出	14343
用于体育事业的彩票公益金支出	14521
用于残疾人事业的彩票公益金支出	414
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000
债务付息支出	617317
地方政府专项债务付息支出	617317
国有土地使用权出让金债务付息支出	314113
城市基础设施配套费债务付息支出	20842
车辆通行费债务付息支出	7506
土地储备专项债券付息支出	30674
棚户区改造专项债券付息支出	94684
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	149498
债务发行费用支出	4405
地方政府专项债务发行费用支出	4405
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1722
城市基础设施配套费债务发行费用支出	123
车辆通行费债务发行费用支出	1

表2-2

2022年1-11月青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
土地储备专项债券发行费用支出	17
棚户区改造专项债券发行费用支出	932
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1610

表2-3

2022年1-11月市级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 预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	3089815	3097689	2672689
国有土地收益基金收入	103831	103831	100184
农业土地开发资金收入	3071	3071	2481
国有土地使用权出让金收入	2736346	2736346	2364121
城市基础设施配套费收入	119000	119000	97123
福利彩票公益金收入	19300	19300	23815
体育彩票公益金收入	19147	19147	12859
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入	4622	4622	3815
车辆通行费收入	27891	27891	26250
污水处理费收入	18000	18000	10821
其他政府性基金收入			1108
专项债券对应项目专项收入	38607	46481	30112

表2-4

2022年1-11月市级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	执行数
政府性基金预算支出合计	4159091	4638965	2098686
文化旅游体育与传媒支出	1327	1327	1226
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1327	1327	1226
其他国家电影事业发展专项资金支出	1327	1327	1226
社会保障和就业支出	14684	14684	58
大中型水库移民后期扶持基金支出	14684	14684	58
移民补助	7529	7529	
基础设施建设和经济发展	7155	7155	58
城乡社区支出	3708948	3708936	1278521
国有土地使用权出让收入安排的支出	3408290	3408290	1196925
征地和拆迁补偿支出	3297114	3297114	925392
土地出让业务支出	8980	8980	4110
农业生产发展支出	101897	101897	
农业农村生态环境支出	300	300	142
城市建设支出			267281
国有土地收益基金安排的支出	114924	114924	57930
征地和拆迁补偿支出	114924	114924	51000
其他国有土地收益基金支出			6930
农业土地开发资金安排的支出	3071	3071	
城市基础设施配套费安排的支出	162218	162206	10633
城市公共设施	117218	117206	10633
其他城市基础设施配套费安排的支出	45000	45000	
污水处理费安排的支出	20445	20445	13033
污水处理设施建设和运营	20445	20445	13033
农林水支出	492	492	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	492	492	

表2-4

2022年1-11月市级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	执行数
三峡后续工作	492	492	
交通运输支出	32978	32978	32978
民航发展基金支出	32978	32978	32978
民航机场建设	16187	16187	16187
航线和机场补贴	244	244	244
通用航空发展	8547	8547	8547
其他民航发展基金支出	8000	8000	8000
其他支出	314208	786208	674234
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	258115	730115	657834
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	258115	730115	651674
其他政府性基金债务收入安排的支出			6160
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5805	5805	4556
福利彩票销售机构的业务费支出	5805	5805	4266
彩票市场调控资金支出			290
彩票公益金安排的支出	50288	50288	11844
用于社会福利的彩票公益金支出	20730	20730	614
用于体育事业的彩票公益金支出	26154	26154	8210
用于残疾人事业的彩票公益金支出	381	381	20
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3022	3022	3000
债务付息支出	86284	93724	110909
地方政府专项债务付息支出	86284	93724	110909
国有土地使用权出让金债务付息支出	33875	33875	36943
城市基础设施配套费债务付息支出	1527	1527	1527
车辆通行费债务付息支出	7508	7508	7506
土地储备专项债券付息支出	30186	30186	30186
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13188	20628	34747

表2-4

2022年1-11月市级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	执行数
债务发行费用支出	170	616	760
地方政府专项债务发行费用支出	170	616	760
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	14	14	208
城市基础设施配套费债务发行费用支出	1	13	-10
车辆通行费债务发行费用支出			1
土地储备专项债券发行费用支出	17	17	17
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	138	572	544

表2-5

2022年1-11月市级政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	334731	47892	41743	28494	3014	24152	98385	5719	20861	13676	50795		
(一) 文化旅游体育与传媒转移支付	1113	53	28	39	120	177	130	62	127	317	60		
其中：国家电影事业发展专项资金	1113	53	28	39	120	177	130	62	127	317	60		
(二) 社会保障和就业转移支付	21033	2906	3963	6266				79	2449	3684	1686		
其中：大中型水库移民后期扶持基金	21033	2906	3963	6266				79	2449	3684	1686		
乡村振兴重大专项资金													
(三) 城乡社区转移支付	280859	41798	34394	20070	841	19216	95810	4339	15357	3581	45453		
其中：交通建设基金	133595	41014	31830	15655				1294	14855	2506	26441		
城市基础设施配套工程项目资金	68417				841	14930	49886	2760					
国有土地使用权出让收入安排的支出	28235					4286	23949						
国有土地收益基金安排的支出	21975						21975						
省级耕地占补平衡指标调剂资金	20762			2846							17916		
乡村振兴资金	7875	784	2564	1569				285	502	1075	1096		

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
(四)农林水转移支付	492	98	92	100						96	106		
其中：国家重大水利工程建设基金	492	98	92	100						96	106		
(五)其他转移支付	31234	3037	3266	2019	2053	4759	2445	1239	2928	5998	3490		
其中：体育事业发展资金	10303	1076	475	254	583	1409	956	562	1424	2500	1064		
社会福利及救助资金	20931	1961	2791	1765	1470	3350	1489	677	1504	3498	2426		

2023年政府性基金预算 收支草案说明

政府性基金预算，是指按照法律、行政法规规定向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一、全市情况

2023年，全市政府性基金预算收入预计840.14亿元。分收入项目看，国有土地收益基金收入预计34.64亿元，农业土地开发资金收入预计2.1亿元，国有土地使用权出让金收入预计718.47亿元，福利彩票公益金收入预计2.03亿元，体育彩票公益金收入预计1.87亿元，城市基础设施配套费收入预计60亿元，车辆通行费收入预计1.7亿元，污水处理费收入预计4.78亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入预计0.46亿元，专项债券对应项目专项收入14.09亿元。

当年收入加上上级提前下达的转移支付收入1.83亿元、上年结转资金100.39亿元、调入资金5.02亿元、专项债券收入444.02亿元，收入总计1391.4亿元。

2023年，全市政府性基金预算支出预计1177.76亿元，加上调出资金12.21亿元、专项债券还本支出140.03亿元、结转

下年 61.4 亿元，支出总计 1391.4 亿元。全市政府性基金预算收支平衡。

二、市级情况

2023 年，市级政府性基金收入预计 309.83 亿元。分收入项目看，国有土地收益基金收入预计 9.16 亿元，农业土地开发资金收入预计 0.31 亿元，国有土地使用权出让金收入预计 274.59 亿元，城市基础设施配套费收入预计 11.8 亿元，福利彩票公益金收入预计 2.03 亿元，体育彩票公益金收入预计 1.87 亿元，彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入预计 0.46 亿元，车辆通行费收入预计 1.7 亿元，污水处理费收入预计 1.8 亿元，专项债券对应项目专项收入预计 6.11 亿元。

当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 1.83 亿元、上年结转资金 80.18 亿元、专项债券收入 444.02 亿元，收入总计 835.86 亿元。

2023 年，市级政府性基金预算支出预计 340.25 亿元，加上专项债券转贷区市支出 393.9 亿元、专项债券还本支出 30.02 亿元、补助区市支出 62.7 亿元、调出资金 8.99 亿元，支出总计 835.86 亿元。市级政府性基金预算收支平衡。

表2-6

2023年青岛市政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算收入合计	8401413
国有土地收益基金收入	346448
农业土地开发资金收入	21032
国有土地使用权出让收入	7184744
福利彩票公益金收入	20310
体育彩票公益金收入	18708
城市基础设施配套费收入	599962
车辆通行费收入	16978
污水处理费收入	47800
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	4578
专项债券对应项目专项收入	140853
中央、省转移支付补助收入	18313
上年结转资金	1003954
调入资金	50190
地方政府债券收入	4440178
其中：新增债券	3190000
再融资债券	1250178
收入总计	13914048

表2-7

2023年青岛市政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算支出合计	11777556
文化旅游体育与传媒支出	11
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11
社会保障和就业支出	862
大中型水库移民后期扶持基金支出	862
城乡社区支出	7931720
国有土地使用权出让收入安排的支出	6569374
国有土地收益基金安排的支出	511169
农业土地开发资金安排的支出	16284
城市基础设施配套费安排的支出	665304
污水处理费安排的支出	44218
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45371
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	11000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	69000
交通运输支出	17813
民航发展基金支出	17813
其他支出	3136140
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3110000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578
彩票公益金安排的支出	21562
债务付息支出	688600
债务发行费用支出	2410
调出资金	122188
地方政府债券还本支出	1400298
其中：再融资债券	1250178
结转下年	614006
支出总计	13914048

表2-8

2023年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
政府性基金预算收入合计	3098263
国有土地收益基金支出	91567
农业土地开发资金支出	3090
国有土地使用权出让金安排的支出	2745936
城市基础设施配套费支出	118000
福利彩票公益金支出	20310
体育彩票公益金支出	18708
福利彩票销售机构业务费支出	4578
车辆通行费支出	16978
污水处理费支出	18000
专项债券对应项目专项收入安排的支出	61096
中央、省转移支付补助收入	18313
上年结转资金	801807
地方政府债券收入	4440178
其中：新增债券	3190000
再融资债券	1250178
收入总计	8358561

表2-9

2023年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	专项债券
政府性基金支出合计	3402515	2241395	18313	801807	341000
城乡社区支出	2102612	2102612			
国有土地使用权出让收入安排的支出	1951581	1951581			
征地和拆迁补偿支出	1006981	1006981			
城市建设支出	826314	826314			
土地出让业务支出	7998	7998			
棚户区改造支出	110288	110288			
国有土地收益基金安排的支出	70380	70380			
征地和拆迁补偿支出	70380	70380			
城市基础设施配套费安排的支出	62650	62650			
城市公共设施	18650	18650			
其他城市基础设施配套费安排的支出	44000	44000			
污水处理费安排的支出	18000	18000			
污水处理设施建设运营	17550	17550			
代征手续费	450	450			
交通运输支出	17813		17813		
民航发展基金支出	17813		17813		
民航安全	245		245		
航线和机场补贴	706		706		
通用航空发展	8862		8862		
其他民航发展基金支出	8000		8000		
其他支出	360733	19233	500		341000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	341000				341000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	341000				341000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578	4578			
福利彩票销售机构的业务费支出	4578	4578			
彩票公益金安排的支出	15155	14655	500		
用于社会福利的彩票公益金支出	1305	1305			
用于体育事业的彩票公益金支出	10850	10350	500		

表2-9

2023年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其 中			
		当年预算	上级专款	上年结转	专项债券
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000	3000			
债务付息支出	118978	118978			
地方政府专项债务付息支出	118978	118978			
国有土地使用权出让金债务付息支出	31676	31676			
城市基础设施配套费债务付息支出	1306	1306			
车辆通行费债务付息支出	6979	6979			
土地储备专项债券付息支出	18300	18300			
其他地方自行试点项目收益专项债券付息	60717	60717			
债务发行费用支出	572	572			
地方政府专项债务发行费用支出	572	572			
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	92	92			
城市基础设施配套费债务发行费用支出	2	2			
车辆通行费债务发行费用支出	91	91			
土地储备专项债券发行费用支出	8	8			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行	379	379			
转贷区市地方政府债券支出	3938978				
其中：新增债券	2849000				
再融资债券	1089978				
补助区市支出	626960				
地方政府债券还本支出	300200				
其中：再融资债券	160200				
财力还本	140000				
调出资金	89908				
支出总计	8358561				

表2-10

**2023年市级政府性基金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	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	2586
对事业单位经常性补助	2550
工资福利支出	2446
商品和服务支出	104
对个人和家庭的补助	36
其他对个人和家庭补助	36

表2-11

**2023年市级政府性基金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	支出合计
政府性基金预算安排的基本支出合计	2586
工资福利支出	2446
基本工资	347
津贴补贴	1258
绩效工资	357
机关事业单位基本养老保险缴费	153
职业年金缴费	77
职工基本医疗保险缴费	77
其他社会保障缴费	10
住房公积金	169
商品和服务支出	104
办公费	13
水费	3
电费	16
邮电费	2
取暖费	6
物业管理费	11
差旅费	6
维修（护）费	2
公务接待费	1
工会经费	23
福利费	18
其他商品和服务支出	4
对个人和家庭的补助	36
其他对个人和家庭的补助	36

表2-12

2023年市级政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸新区	即墨区	保税区	高新区
合计	626960	11269	11750	5797	65294	240838	262899	1558	5701	12099	6076		90
(一) 文化旅游体育与传媒转移支付	1000	106	142	119				108	91	324	110		
其中：公共文化服务资金	1000	106	142	119				108	91	324	110		
(二) 城乡社区转移支付	598008	9246	9648	4540	63378	237195	259969		2815	7454	3762		
其中：棚户区改造偿债资金（土地）	267958				42829	194842	30287						
国有土地使用权出让收入安排的支出	215260				20000	30000	165260						
返还李沧区城市基础设施配套费资金	43000						43000						
农业园区建设奖补	28618	6700	7400	3418						7400	3700		
国有土地收益基金安排的支出	21187						21187						
(三) 其他转移支付	27953	1917	1960	1139	1916	3643	2930	1450	2795	4321	2204		90
其中：社会福利及救助资金	16005	1055	1576	920	1405	2532	2255	988	1660	2277	1249		90
体育事业发展资金	8358	862	384	219	511	1111	675	462	1135	2044	955		
其他转移支付	3590												

2022 年 1-11 月国有资本经营预算 收支执行情况说明

国有资本经营预算，是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营收入是企业上交的国有资本收益，主要包括：利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。国有资本经营支出主要包括：费用性支出、资本性支出和其他国有资本经营预算支出。

按照《青岛市市级国有资本经营预算管理办法》规定，市级国有资本经营预算实施范围为市直属企业，各企业按照年度净利润 20% 上缴国有资本经营收益，并按照统筹资金、集中力量办大事的原则安排支出。各区市按照区市办法编制国有资本经营预算。

一、全市情况

2022 年 1-11 月，全市国有资本经营预算收入完成 22.42 亿元，比上年同期增加 21.76 亿元。分收入项目看，利润收入完成 17.28 亿元，产权转让收入完成 4.14 亿元，股利股息收入 0.02 亿元，其他国有资本经营预算收入完成 0.99 亿元。

2022 年 1-11 月，全市国有资本经营预算支出为 18.61 亿元。

二、市级情况

2022年1-11月，市级国有资本经营预算收入完成20.53亿元，比上年同期增长8.3%。

2022年1-11月，市级国有资本经营预算支出17.92亿元，具体构成是：

——解决历史遗留问题及改革成本支出0.01亿元，用于国有企业办职教幼教补助。

——支持国企改革重大项目注资14.41亿元，主要用于支持青啤集团倍增计划、城投集团青岛航空、奇瑞汽车等重点项目。

——其他国有资本经营预算支出3.5亿元。其中，补充国有资本股权投资基金2亿元，解决青啤增持股份垫款1.38亿元，国资大数据系统建设、专职外部董事薪酬及区域性国资国企综改试验费用等0.12亿元。

2022年1-11月，市对区市国有资本经营预算转移支付支出0.5亿元。

表3-1

**2022年1-11月青岛市国有资本经营预算
收入执行情况表**

单位：万元

项 目	收入合计
国有资本经营预算收入合计	224237
利润收入	172765
股利股息收入	224
产权转让收入	41372
其他国有资本经营预算收入	9876

表3-2

2022年1-11月青岛市国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	支出合计
国有资本经营预算支出合计	186105
解决历史遗留问题及改革成本支出	769
国有企业办职教幼教补助支出	131
国有企业退休人员社会化管理补助支出	349
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	289
国有企业资本金注入	146396
金融企业资本性支出	1010
其他国有企业资本金注入	145386
其他国有资本经营预算支出	38940
其他国有资本经营预算支出	38940

表3-3

2022年1-11月市级国有资本经营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
国有资本经营预算收入合计	231694	205271	205271
利润收入	148950	122527	163899
股利股息收入	82744	82744	
产权转让收入			41372

表3-4

**2022年1-11月市级国有资本经营预算
支出执行情况表**

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
国有资本经营预算支出合计	207787	189863	179213
解决历史遗留问题及改革成本支出	4554	5126	131
国有企业办职教幼教补助支出		131	131
国有企业退休人员社会化管理补助支出	4554	4995	
国有企业资本金注入	161915	144600	144054
金融企业资本性支出		1211	1010
其他国有企业资本金注入	161915	143389	143044
其他国有资本经营预算支出	41318	40137	35028
其他国有资本经营预算支出	41318	40137	35028

表3-5

2022年1-11月市级国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	4995	80	61	21	1245	2709	578	94	48	133	26		
国有资本经营预算转移支付	4995	80	61	21	1245	2709	578	94	48	133	26		
其中：企业退休人员社会化管理补助资金	4995	80	61	21	1245	2709	578	94	48	133	26		

2023 年国有资本经营预算 收支草案说明

国有资本经营预算，是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营收入是企业上交的国有资本收益，主要包括：利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。国有资本经营支出主要包括：费用性支出、资本性支出和其他国有资本经营预算支出。

按照《青岛市市级国有资本经营预算管理办法》规定，市级国有资本经营预算实施范围为市直属企业，各企业按照年度净利润 20% 上缴国有资本经营收益，并按照统筹资金、集中力量办大事的原则安排支出。各区市按照区市办法编制国有资本经营预算。

一、全市情况

2023 年，全市国有资本经营预算收入预计 11 亿元。分收入项目看，利润收入预计 10.77 亿元，股利股息收入预计 0.02 亿元，企业产权转让收入预计 0.05 亿元，其他国有资本经营预算收入预计 0.16 亿元。当年收入加上上级提前下达的转移支付收入 0.13 亿元、上年结转资金 0.94 亿元，收入总计 12.07 亿元。

全市国有资本经营预算支出预计 8.23 亿元，加上调出资金

3.84亿元，支出总计12.07亿元。全市国有资本经营预算实现收支平衡。

二、市级情况

2023年，市级国有资本经营预算收入预计9.39亿元，全部为利润收入。当年收入加上上级提前下达的转移支付收入0.13亿元、上年结转资金0.02亿元，收入总计9.54亿元。市级国有资本经营预算支出预计5.79亿元，加上补助区市支出0.46亿元、调出资金3.29亿元，支出总计9.54亿元。市级国有资本经营预算实现收支平衡。

市级国有资本经营预算支出安排的5.79亿元具体构成是：

——支持国企改革重大项目注资5.25亿元。其中，安排青岛啤酒新产品研发及水源地工厂建设、智慧渔业大型养殖工船、参股中石化董家口LNG接收站等10个实体经济振兴类项目4.25亿元；安排官路水库等2个城市更新建设类项目0.6亿元；安排高端化工研发创新基地项目等4个研发创新类项目0.4亿元。

——其他支出0.54亿元。其中，安排支持文化旅游品质提升经费0.11亿元，安排专职外部董事薪酬0.21亿元，安排市属企业经营绩效咨询及区域性国资国企综改试验费用等0.22亿元。

表3-6

2023年青岛市国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	109978
利润收入	107681
股利股息收入	205
企业产权转让收入	500
其他国有资本经营预算收入	1592
中央、省转移支付补助收入	1271
上年结转资金	9444
收入总计	120693

表3-7

2023年青岛市国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算支出合计	82316
国有资本经营预算支出	82316
解决历史遗留问题及改革成本支出	12129
国有企业退休人员社会化管理补助支出	11276
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	853
国有企业资本金注入	57431
其他国有企业资本金注入	57431
其他国有资本经营预算支出	12756
其他国有资本经营预算支出	12756
调出资金	38377
支出总计	120693

表3-8

2023年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	当年预算
国有资本经营预算收入合计	93886
利润收入	93886
中央、省转移支付补助收入	1271
上年结转资金	201
收入总计	95358

表3-9

2023年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	合计	其中		
		当年预算	上级专款	上年结转
国有资本经营预算支出合计	57944	57744		201
国有资本经营预算支出	57944	57744		201
国有企业资本金注入	52489	52489		
其他国有企业资本金注入	52489	52489		
其他国有资本经营预算支出	5455	5254		201
其他国有资本经营预算支出	5455	5254		201
补助区市支出	4554			
调出资金	32860			
支出总计	95358			

表3-10

2023年市级国有资本经营预算转移支付情况表

单位：万元

项 目	合计	胶州市	平度市	莱西市	市南区	市北区	李沧区	崂山区	城阳区	西海岸 新区	即墨区	保税区	高新区
合 计	4554	65	20	18	367	498	135	53	26	69	20		
国有资本经营预算转移支付	1271	65	20	18	367	498	135	53	26	69	20		
其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出	1271	65	20	18	367	498	135	53	26	69	20		
其他转移支付	3283												

2022 年 1-11 月社会保险基金预算 收支执行情况说明

我市 2022 年社会保险基金预算执行情况的编报范围为：机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。这 6 项社会保险基金预算执行情况按险种分别编制，全面反映社会保险基金的收入、支出和结余情况。目前我市社会保险险种，除城乡居民基本养老保险外，均已实现全市统筹，其中，机关事业养老保险支出责任实行分级承担，其他险种实行全市统收统支。

一、全市情况

2022 年 1-11 月，全市社会保险基金收入完成 560.94 亿元，比上年同期同口径（剔除职工基本医疗保险个人账户结余资金今年纳入基金报表反映因素后）计算增长 4.2%。全市社会保险基金支出完成 417.87 亿元，比上年同期同口径（剔除职工基本医疗保险基金划转长期护理保险及全民补充医保支出）计算增长 9.2%。截至 11 月底，基金累计结余 552.89 亿元。

2022 年 1-11 月，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成 512.6 亿元，纳入市级统筹的社会保险基金支出完成 376.93 亿元。截至 11 月底，基金累计结余 439.3 亿元。

二、分险种情况

(一) 机关事业单位养老保险基金

2022年1-11月收入完成106.27亿元(含财政补贴收入40.68亿元),比上年同期增长3%;支出完成106.54亿元,上年同期增长10.6%。

(二) 城乡居民基本养老保险基金

2022年1-11月收入完成49.39亿元(含财政补贴收入28.1亿元),比上年同期减少3.5%;支出完成41.7亿元,比上年同期增长1.3%。其中,纳入市级统筹的收入完成1.05亿元,支出完成0.75亿元。

(三) 城镇职工基本医疗保险基金

2022年1-11月收入完成323.12亿元,比上年同期同口径(剔除职工基本医疗保险个人账户结余资金今年纳入基金报表反映因素后)计算增长5%;支出完成185.79亿元,比上年同期同口径(剔除职工基本医疗保险基金划转长期护理保险及全民补充医保支出)计算增长9%。

需要说明的,今年我市贯彻实施中小微企业单位职工医疗保险缴费阶段性缓缴政策,缓缴期为7-9月,按规定到期后需一次性完成补缴,因此对全年收入无影响。

(四) 城乡居民基本医疗保险基金

2022年1-11月收入完成57.88亿元(含财政补贴收入36.23亿元)，比上年同期增长7.4%；支出完成60.36亿元，比上年同期增长19.7%。

(五) 工伤保险基金

2022年1-11月收入完成7.15亿元，比上年同期增长75.7%，增长的主要原因是随着我市工伤保险基金结余不断下降，按照国家有关规定，我市工伤保险费率优惠政策逐步退出；支出完成8.33亿元，比上年同期减少0.7%。

(六) 失业保险基金

2022年1-11月收入完成17.13亿元，比上年同期减少3.2%；支出完成15.15亿元，比上年同期减少5.1%。

需要说明的，今年我市全面贯彻落实国家部署的社会保险缓缴政策，对符合条件的困难企业和中小微企业缓缴企业养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，截止11月底，社保经办机构共受理3371户企业缓缴社会保险费6.37亿元。

表4-1

2022年1-11月青岛市社会保险基金预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
社会保险基金预算收入合计	5609416
机关事业单位养老保险基金收入	1062685
保险费收入	632311
财政补贴收入	406794
利息收入	3080
其他收入	1131
转移收入	19369
城乡居民基本养老保险基金收入	493890
保险费收入	136621
财政补贴收入	281027
利息收入	24920
集体补助收入	762
转移收入	578
其他收入	49982
城镇职工基本医疗保险基金收入	3231215
保险费收入	2112556
财政补贴收入	4876
利息收入	92912
其他收入	1020871
城乡居民基本医疗保险基金收入	578815
缴费收入	183569
财政补贴收入	362271
利息收入	2179
其他收入	30796
工伤保险基金收入	71484

表4-1

2022年1-11月青岛市社会保险基金预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
保险费收入	69412
利息收入	1952
其他收入	120
失业保险基金收入	171327
保险费收入	168980
利息收入	588
转移收入	527
其他收入	979
上级补助收入	253

表4-2

2022年1-11月青岛市社会保险基金预算 支出执行情况表

单位：万元

项目	支出合计
社会保险基金预算支出合计	4178731
机关事业单位养老保险基金支出	1065410
基本养老金支出	1051009
转移支出	1435
其他支出	12966
城乡居民基本养老保险基金支出	416995
基本养老金支出	258684
个人账户养老金支出	154789
丧葬抚恤补助支出	3413
转移支出	109
城镇职工基本医疗保险基金支出	1857913
统筹基金支出	1143740
个人账户基金支出	534699
其他支出	179474
城乡居民基本医疗保险基金支出	603636
待遇支出	531438
大病医疗保险支出	57398
其他支出	14800
工伤保险基金支出	83323
待遇支出	81867
劳动能力鉴定支出	225
工伤预防费用支出	25
其他支出	1
上解支出	1205
失业保险基金支出	151454

表4-2

**2022年1-11月青岛市社会保险基金预算
支出执行情况表**

单位：万元

项目	支出合计
失业保险金支出	123882
医疗保险费支出	20647
丧葬抚恤补助支出	495
技能提升补贴支出	1158
其他费用支出	1819
转移支出	1533
其他支出	1920

表4-3

2022年1-11月市级社会保险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		
			合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8392962	8520756	8162216	5126031	3036185
机关事业单位养老保险基金收入	1362988	1395282	1302886	1062685	240201
保险费收入				632311	
财政补贴收入				406794	
利息收入				3080	
其他收入				1131	
转移收入				19369	
城乡居民基本养老保险基金收入	11843	11843	12526	10505	2021
保险费收入				1002	
财政补贴收入				9285	
利息收入				85	
集体补助收入				1	
委托投资收益				132	
城镇职工基本医疗保险基金收入	5749305	5814205	5640517	3231215	2409302
保险费收入				2112556	
财政补贴收入				4876	
利息收入				92912	
其他收入				1020871	
城乡居民基本医疗保险基金收入	856668	906668	839863	578815	261048
缴费收入				183569	
财政补贴收入				362271	
利息收入				2179	
其他收入				30796	
工伤保险基金收入	194625	175225	156859	71484	85375
保险费收入				69412	
利息收入				1952	
其他收入				120	
失业保险基金收入	217533	217533	209565	171327	38238

表4-3

2022年1-11月市级社会保险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		
			合计	当年收入	上年结转
保险费收入				168980	
利息收入				588	
转移收入				527	
其他收入				979	
上级补助收入				253	

表4-4

2022年1-11月市级社会保险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	执行数		
			合计	当年支出	基金结余
社会保险基金预算支出合计	8392962	8520756	8162716	3769251	4393465
机关事业单位养老保险基金支出	1362988	1395282	1303386	1065410	237976
基本养老金支出				1051009	
转移支出				1435	
其他支出				12966	
城乡居民基本养老保险基金支出	11843	11843	12526	7515	5011
基本养老金支出				3190	
个人账户养老金支出				4238	
丧葬抚恤补助支出				67	
转移支出				20	
城镇职工基本医疗保险基金支出	5749305	5814205	5640517	1857913	3782604
统筹基金支出				1143740	
个人账户基金支出				534699	
其他支出				179474	
城乡居民基本医疗保险基金支出	856668	906668	839863	603636	236227
待遇支出				531438	
大病医疗保险支出				57398	
其他支出				14800	
工伤保险基金支出	194625	175225	156859	83323	73536
待遇支出				81867	
劳动能力鉴定支出				225	
工伤预防费用支出				25	
其他支出				1	
上解支出				1205	
失业保险基金支出	217533	217533	209565	151454	58111
失业保险金支出				123882	
医疗保险费支出				20647	
丧葬抚恤补助支出				495	

表4-4

2022年1-11月市级社会保险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	执行数		
			合计	当年支出	基金结余
技能提升补贴支出				1158	
其他费用支出				1819	
转移支出				1533	
其他支出				1920	

2023 年社会保险基金 预算收支草案说明

我市 2023 年社会保险基金预算的编报范围包括：机关事业单位养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金。这 5 项社会保险基金预算按险种分别编制，全面反映社会保险基金的收入、支出和结余情况。目前我市社会保险各险种，除城乡居民养老保险外，均已实现了全市统筹，其中，机关事业单位养老保险支出责任仍由各级承担，其他险种实行全市统收统支。

需要说明的是，根据省上通知，失业保险基金自 2023 年起实现省级统筹，失业保险基金不再在我市预算报表中反映。

一、总体情况

2023 年，全市社会保险基金收入预计 486.97 亿元，加上上年滚存结余 552.88 亿元后，可供安排的资金预计 1039.85 亿元。当年支出预计 448.31 亿元，年末滚存结余预计 591.54 亿元。

2023 年，纳入市级统筹的社会保险基金收入预计 436.26 亿元，加上上年滚存结余 441.75 亿元后，可供安排的资金预计 878.01 亿元。当年支出预计 400.85 亿元，年末滚存结余预计 477.16 亿元。

二、分险种情况

（一）机关事业单位养老保险基金

当年收入预计 120.99 亿元（含财政补贴收入 34.24 亿元），上年滚存结余 22.21 亿元；当年支出预计 124.01 亿元，年末滚存结余 19.19 亿元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

当年收入预计 51.48 亿元（含财政补贴收入 31.66 亿元），上年滚存结余 111.55 亿元；当年支出预计 48.31 亿元，年末滚存结余 114.72 亿元。其中，纳入市级统筹的当年收入预计 0.76 亿元（含财政补贴 0.64 亿元），上年滚存结余 0.42 亿元；当年支出预计 0.85 亿元，年末滚存结余 0.33 亿元。

（三）城镇职工基本医疗保险基金

当年收入预计 236.36 亿元，上年滚存结余 384.9 亿元；当年支出预计 206.94 亿元，年末滚存结余 414.32 亿元。

需要说明的是，根据《青岛市长期护理保险办法》（青政发〔2021〕6 号），全市长期护理保险当年收入预计 18.21 亿元，上年滚存结余 63.73 亿元；当年支出预计 11.09 亿元，年末滚存结余 70.85 亿元。其中，职工长期护理收入 15.23 亿元，支出 10.16 亿元（含提取调剂金¹2.8 亿元）；居民长期护理收入 4.02 亿元（含划入调剂金 1.12 亿元），支出 4.02 亿元（含提取调剂金 0.29 亿元）。

（四）城乡居民基本医疗保险基金

¹《青岛市长期护理保险办法》（青政发〔2021〕6 号）规定，建立护理保险调剂金，职工或居民护理保险资金收不抵支时可以使用。

当年收入预计 63.88 亿元（含财政补贴收入 38.29 亿元），上年滚存结余 26.22 亿元；当年支出预计 59.2 亿元，年末滚存结余 30.9 亿元。

需要说明的是，根据《关于贯彻医保待遇清单制度做好相关待遇衔接问题的通知》（青医保发〔2021〕36 号），全市补充医保结余资金 22.27 亿元（含利息收入 0.5 亿元），继续用于划转居民医保基金、困难群体待遇支出等，预计支出 6.8 亿元，年末滚存结余 15.47 亿元。

（五）工伤保险基金

当年收入预计 14.27 亿元，上年滚存结余 8 亿元；当年支出预计 9.85 亿元，年末滚存结余 12.42 亿元。

需要说明的是，根据《青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市职业技能提升行动实施方案（2019—2021 年）的通知》（青政办发〔2019〕15 号），2018 年底我市从失业保险基金滚存结余中计提 6.4 亿元，作为职业技能提升行动专账资金，专项用于职业技能提升行动。该资金预计到 2022 年底结余 0.38 亿元，根据有关政策规定，2023 年预计支出 0.38 亿元，主要用于职业技能培训和企业职工培训等。

表4-5

2023年青岛市社会保险基金预算收入表

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	10398533	4869685	5528848
机关事业单位养老保险基金收入	1431945	1209889	222056
保险费收入		844133	
财政补贴收入		342443	
利息收入		3169	
转移收入		19915	
其他收入		229	
城乡居民基本养老保险基金收入	1630276	514774	1115502
保险费收入		124427	
财政补贴收入		316616	
集体补助收入		646	
利息收入		23378	
委托投资收益		10455	
转移收入		452	
其他收入		38800	
城镇职工基本医疗保险基金收入	6212590	2363600	3848990
保险费收入		2273100	
财政补助收入		15700	
利息收入		71700	
其他收入		3100	
城乡居民基本医疗保险基金收入	900984	638772	262212
保险费收入		193102	
财政补贴收入		382870	
利息收入		2800	
其他收入		60000	
工伤保险基金收入	222738	142650	80088

表4-5

2023年青岛市社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	收入合计	其 中	
		当年预算	上年结转
保险费收入		140500	
利息收入		2000	
其他收入		150	
合计	10398533	4869685	5528848

表4-6

2023年青岛市社会保险基金预算支出表

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	10398533	4483088	5915445
机关事业单位养老保险基金支出	1431945	1240054	191891
基本养老金支出		1238634	
转移支出		1418	
其他支出		2	
城乡居民基本养老保险基金支出	1630276	483102	1147174
基本养老金支出		299642	
个人账户养老金支出		179162	
丧葬抚恤补助支出		4207	
转移支出		91	
城镇职工基本医疗保险基金支出	6212590	2069415	4143175
统筹基金支出		1289507	
个人账户基金支出		626308	
其他支出		153600	
城乡居民基本医疗保险基金支出	900984	592003	308981
待遇支出		524699	
大病医疗保险支出		52804	
其他支出		14500	
工伤保险基金支出	222738	98514	124224
待遇支出		95250	
劳动能力鉴定支出		310	
工伤预防费用支出		460	
上解支出		2494	
合计	10398533	4483088	5915445

表4-7

2023年市级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	8780058	4362561	4417497
机关事业单位养老保险基金收入	1431945	1209889	222056
保险费收入		844133	
财政补贴收入		342443	
利息收入		3169	
转移收入		19915	
其他收入		229	
城乡居民基本养老保险基金收入	11801	7650	4151
保险费收入		1059	
财政补贴收入		6361	
利息收入		110	
转移收入		120	
城镇职工基本医疗保险基金收入	6212590	2363600	3848990
保险费收入		2273100	
财政补助收入		15700	
利息收入		71700	
其他收入		3100	
城乡居民基本医疗保险基金收入	900984	638772	262212
保险费收入		193102	
财政补贴收入		382870	
利息收入		2800	
其他收入		60000	
工伤保险基金收入	222738	142650	80088
保险费收入		140500	
利息收入		2000	
其他收入		150	
合计	8780058	4362561	4417497

表4-8

2023年市级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	8780058	4008467	4771591
机关事业单位养老保险基金支出	1431945	1240054	191891
基本养老金支出		1238634	
转移支出		1418	
其他支出		2	
城乡居民基本养老保险基金支出	11801	8481	3320
基本养老金支出		3725	
个人账户养老金支出		4655	
丧葬抚恤补助支出		81	
转移支出		20	
城镇职工基本医疗保险基金支出	6212590	2069415	4143175
统筹基金支出		1289507	
个人账户基金支出		626308	
其他支出		153600	
城乡居民基本医疗保险基金支出	900984	592003	308981
待遇支出		524699	
大病医疗保险支出		52804	
其他支出		14500	
工伤保险基金支出	222738	98514	124224
待遇支出		95250	
劳动能力鉴定支出		310	
工伤预防费用支出		460	
上解支出		2494	
合计	8780058	4008467	4771591

2022 年 1-11 月地方 政府债务情况说明

一、2022 年 1-11 月青岛市地方政府债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2022 年新增地方政府债务限额 524 亿元，其中，一般债务限额 68 亿元，专项债务限额 456 亿元。2022 年，全市政府债务限额为 3390.25 亿元，其中，一般债务限额 1210.65 亿元，专项债务限额 2179.60 亿元。

二、2022 年 1-11 月青岛市地方政府债务举借情况

2022 年 1-11 月，全市共发行政府债券 702.3 亿元，其中，新增债券 556 亿元（含利用以前年度形成限额空间发行的 32 亿元），用于支持公益性项目建设；再融资债券 146.3 亿元，用于偿还到期的地方政府债券本金。分级次看，市级留用 221.32 亿元（其中，新增债券 130.9 亿元，再融资债券 90.42 亿元），转贷区市使用 480.98 亿元（其中，新增债券 425.10 亿元，再融资债券 55.88 亿元）。全市共安排政府债券还本支出 181.63 亿元，其中，一般债券还本支出 91.50 亿元，专项债券还本支出 90.13 亿元。

截至 11 月底，全市政府债务余额共计 3079.47 亿元，其中，一般债务余额 1019.93 亿元，专项债务余额 2059.54 亿元。按债务级次划分，市级政府债务余额 1085.23 亿元，区市级政府债

务余额 1994.25 亿元。全市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。

三、2022 年 1-11 月市级地方政府专项债券情况

——专项债券收入支出情况。2022 年 1-11 月，市级政府专项债券收入 86.70 亿元，政府专项债券支出 86.70 亿元。

——专项债券还本付息情况。2022 年 1-11 月，市级政府专项债券还本支出 55.57 亿元，政府专项债券付息支出 11.35 亿元。

——专项债券项目收入情况。2022 年 1-11 月，市级专项债券项目实现收入 24.90 亿元。

表5-1

2022年1-11月青岛市地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

区 市	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
合 计	2559.07	524.00	3390.25	3079.47
市 级	988.72	126.40	1250.75	1085.22
区 市	1570.35	397.60	2139.50	1994.25
胶州市	269.04	38.00	339.25	307.03
平度市	105.66	25.60	155.72	131.99
莱西市	61.22	33.70	103.44	94.91
市南区	39.11	5.00	52.54	44.11
市北区	74.00	8.10	86.38	84.00
李沧区	126.50	7.00	136.38	134.09
崂山区	29.74	14.60	47.99	45.14
城阳区	256.49	74.00	350.85	340.69
西海岸新区	387.50	137.50	561.64	532.82
即墨区	127.76	31.90	170.34	163.45
高新区	93.32	2.20	114.98	96.00
保税区		20.00	20.00	20.00

表5-2

2022年1-11月青岛市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

区 市	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
合 计	952.15	68.00	1210.65	1019.93
市 级	682.21	68.00	857.29	750.18
区 市	269.95		353.36	269.75
胶州市	41.04		61.25	40.93
平度市	53.45		73.75	53.38
莱西市	15.62		24.09	15.61
市南区	24.11		32.54	24.11
市北区	22.70		23.83	22.70
李沧区	19.40		19.93	19.40
崂山区	6.34		6.99	6.34
城阳区	12.38		20.70	12.38
西海岸新区	43.23		56.13	43.23
即墨区	14.56		16.58	14.56
高新区	17.12		17.57	17.11
保税区				

表5-3

2022年1-11月青岛市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

区 市	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
合 计	1606.92	456.00	2179.60	2059.54
市 级	306.52	58.40	393.47	335.05
区 市	1300.40	397.60	1786.14	1724.50
胶州市	228.00	38.00	278.00	266.10
平度市	52.21	25.60	81.97	78.61
莱西市	45.60	33.70	79.34	79.30
市南区	15.00	5.00	20.00	20.00
市北区	51.31	8.10	62.55	61.31
李沧区	107.10	7.00	116.45	114.69
崂山区	23.40	14.60	41.00	38.80
城阳区	244.11	74.00	330.15	328.31
西海岸新区	344.27	137.50	505.51	489.59
即墨区	113.20	31.90	153.76	148.90
高新区	76.20	2.20	97.41	78.89
保税区		20.00	20.00	20.00

表5-4

2022年1-11月青岛市地方政府债券发行情况表

单位：亿元

区市	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
合计	702.30	159.47	68.00	91.47	542.83	488.00	54.83
市级	221.32	134.62	68.00	66.62	86.70	62.90	23.80
区市	480.98	24.85		24.85	456.13	425.10	31.03
胶州市	46.65	5.05		5.05	41.60	41.60	
平度市	36.19	7.53		7.53	28.66	26.40	2.26
莱西市	34.60	0.90		0.90	33.70	33.70	
市南区	5.00				5.00	5.00	
市北区	10.00				10.00	10.00	
李沧区	12.16	0.60		0.60	11.56	7.60	3.96
崂山区	15.40				15.40	15.40	
城阳区	85.60				85.60	81.60	4.00
西海岸新区	159.43	5.03		5.03	154.40	145.40	9.00
即墨区	45.05	3.23		3.23	41.82	35.70	6.12
高新区	10.91	2.52		2.52	8.39	2.70	5.69
保税区	20.00				20.00	20.00	

备注：财政部下达我市2022年新增地方政府专项债务限额456亿元，加上2019年以来形成的限额空间32亿元后，共计488亿元。

表5-5

2022年1-11月青岛市地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	全市	市级
一、2022年地方政府债务还本额	182.26	122.22
一般债务还本额	92.04	66.65
其中：地方政府一般债券还本额	91.50	66.63
专项债务还本额	90.22	55.57
其中：地方政府专项债券还本额	90.13	55.57
二、2022年地方政府债务付息	96.41	35.92
一般债务付息	33.66	24.57
其中：地方政府一般债券付息	33.66	24.57
专项债务付息	62.75	11.35
其中：地方政府专项债券付息	62.75	11.35

表5-6

2022年1-11月市级新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率(%)	发行金额	还本金额	付息金额
	合计				629000		7292
1	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目	20年	3.23	25000		404
2	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	青岛市第八人民医院东院区建设工程	20年	3.23	3000		48
3	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	莱西市姜山方舱临时隔离场所、方舱医院项目	20年	3.23	3000		48
4	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	财通·海玉健康驿站项目	20年	3.23	67000		1082
5	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程(二期)	20年	3.23	7000		113
6	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(八期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十三期)	康复工大学项目	20年	3.23	20000		323
7	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(六期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十一期)	青岛市广播电视台智慧广电公共服务能力提升项目	10年	2.87	3000		43
8	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(十二期) - 2022年青岛市政府专项债券(三十二期)	山东大学齐鲁医院(青岛)二期项目	20年	3.08	13000		

表5-6

2022年1-11月市级新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率(%)	发行金额	还本金额	付息金额
	合计				629000		7292
9	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(十二期) —2022年青岛市政府专项债券(三十二期)	青岛市第八人民医院东院区建设工程	20年	3.08	4000		
10	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(十二期) —2022年青岛市政府专项债券(三十二期)	财通·海玉健康驿站项目	20年	3.08	4000		
11	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(十二期) —2022年青岛市政府专项债券(三十二期)	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	20年	3.08	4000		
12	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(十期) —2022年青岛市政府专项债券(三十期)	莱西市姜山方舱临时隔离场所、方舱医院项目	5年	2.59	14000		
13	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(四期) —2022年青岛市政府专项债券(十三期)	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心	20年	3.34	6500		109
14	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(四期) —2022年青岛市政府专项债券(十三期)	康复大学项目	20年	3.34	10000		167
15	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(四期) —2022年青岛市政府专项债券(十三期)	青岛市第八人民医院东院区建设工程	20年	3.34	10000		167
16	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券(四期) —2022年青岛市政府专项债券(十三期)	莱西市姜山方舱临时隔离场所、方舱医院项目	20年	3.34	7100		119

表5-6

2022年1-11月市级新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率(%)	发行金额	还本金额	付息金额
	合计				629000		7292
17	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（二十期）	莱西市姜山方舱临时隔离场所、方舱医院项目	5年	2.7	80000		
18	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）	青岛职业技术学院产教融合实训基地项目	15年	3.19	10000		160
19	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）—2022年青岛市政府专项债券（十一期）	青岛市地铁7号线二期工程（北段和南段）	30年	3.52	20000		352
20	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）—2022年青岛市政府专项债券（十一期）	青岛市地铁5号线工程	30年	3.52	30000		528
21	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）—2022年青岛市政府专项债券（十六期）	市内三区“煤改气”规划建设项目	10年	2.87	14000		201
22	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（九期）	青岛市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	15年	3.27	13000		213
23	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）—2022年青岛市政府专项债券（九期）	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	15年	3.27	5000		82
24	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（十二期）—2022年青岛市政府专项债券（十九期）	青岛市地铁15号线一期工程项目	30年	3.37	30000		506

表5-6

2022年1-11月市级新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率(%)	发行金额	还本金额	付息金额
	合计				629000		7292
25	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十二期) - 2022年青岛市政府专项债券(十九期)	青岛市地铁5号线工程	30年	3.37	15000		253
26	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十二期) - 2022年青岛市政府专项债券(十九期)	青岛地铁2号线二期工程	30年	3.37	35000		590
27	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十二期) - 2022年青岛市政府专项债券(十九期)	青岛市地铁8号线支线工程	30年	3.37	5000		84
28	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十期) - 2022年青岛市政府专项债券(十七期)	青岛市南京路市政设施综合整治项目	15年	3.17	50000		793
29	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十期) - 2022年青岛市政府专项债券(十七期)	青岛市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	15年	3.17	15000		238
30	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十三期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十六期)	市内三区“煤改气”规划建设项目	10年	2.82	20000		
31	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十四期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十七期)	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	15年	2.99	7000		
32	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十四期) - 2022年青岛市政府专项债券(二十七期)	青岛市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	15年	2.99	24000		

表5-6

2022年1-11月市级新增政府专项债券项目情况表

单位：万元

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率(%)	发行金额	还本金额	付息金额
	合计				629000		7292
33	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(十四期) —2022年青岛市政府专项债券(二十七期)	青岛市南京路市政设施综合整治项目	15年	2.99	10000		
34	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(五期)-2022年青岛市政府专项债券(八期)	青岛地铁4号线工程(沙子口站-大河东站段)	10年	2.96	30000		444
35	2022年青岛市政府基础设施类专项债券(五期)-2022年青岛市政府专项债券(八期)	青岛市地铁2号线一期工程调整方案(轮渡站-泰山路站段)	10年	2.96	15400		228

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							
		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券	
	合计	4165072	3540000	3130000	410000	564046	223046	341000	61026
一、支持经济发展资金		994868	939954	898954	41000				54914
(一)先进制造业发展资金		171095	171095	171095					
	支持传统产业发展资金	98989	98989	98989					
	支持新兴产业发展资金	66741	66741	66741					
	支持新型产业发展资金	3600	3600	3600					
	新型智慧城市建设相关奖补资金	965	965	965					
	新型数据中心建设奖补资金	800	800	800					
(二)科技资金		226380	226380	217380	9000				
	科技惠民示范专项资金	3340	3340	3340					
	战略科技力量提升资金	32500	32500	23500	9000				
	创新生态营造资金	9109	9109	9109					

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	产业集群培育资金	57299	57299	57299				
	未来产业培育资金	3180	3180	3180				
	科技成果转化资金	15317	15317	15317				
	海洋科技创新资金	4412	4412	4412				
	科技服务与能力提升资金	2840	2840	2840				
	海工院运行经费	20000	20000	20000				
	青岛科技馆项目运维资金	3000	3000	3000				
(三) 人才资金		70000	70000	70000				
	引才平台补助及奖励资金	2289	2289	2289				
	博士后、顶尖人才、专家等人才津补贴资金	55661	55661	55661				
	“蓝洽会”经费、国内外招聘等人才推介招引经费	2050	2050	2050				
	康复大学引进人才经费	10000	10000	10000				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
(四) 金融业发展资金		41422	41422	41422				
	金融服务实体经济贷款投放奖励资金	1800	1800	1800				
	财通集团出资	20225	20225	20225				
	创业担保贷款补助	1355	1355	1355				
	航运保险业务奖励资金	35	35	35				
	新设立或新引进的金融机构等补助资金	2460	2460	2460				
	政府性融资担保机构奖补资金	564	564	564				
	担保机构担保费补贴资金	5600	5600	5600				
	现有法人金融机构增资奖补资金	835	835	835				
	无还本续贷奖励资金	240	240	240				
	中央驻青金融管理及监管部门奖励	1800	1800	1800				
	新设立和新引进的区域性管辖金融机构并在青岛市汇总纳税奖补资金	65	65	65				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	创投风投奖补资金	3658	3658	3658				
	上市（股改、挂牌）企业奖补资金	2005	2005	2005				
	金融创新奖资金	480	480	480				
	“财富青岛”宣传经费	300	300	300				
(五) 物流业发展资金		60963	60963	60963				
	客货运航线补贴	60163	60163	60163				
	民航空中交通管理单位补助资金	800	800	800				
(六) 会展业发展资金		15000	15000	15000				
	市场化项目补助资金	2086	2086	2086				
	新展会项目补助资金	5200	5200	5200				
	既有会展补助资金	7714	7714	7714				
(七) 中小企业发展资金		61995	61995	61995				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	创新转型资金	38866	38866	38866				
	支持中小企业融资专项资金	2854	2854	2854				
	中小企业服务资金	430	430	430				
	高成长企业奖励资金	9040	9040	9040				
	国家级双创平台奖励资金	700	700	700				
	加快创新及场景应用实验资金	1000	1000	1000				
	培育壮大产业集群资金	480	480	480				
	新经济发展扶持资金	2000	2000	2000				
	服务业扶持资金	4300	4300	4300				
	促进建筑业高质量发展资金	2325	2325	2325				
(八) 外经贸发展资金		11070	11070	11070				
	跨境电商倍增发展支持资金	1800	1800	1800				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	服务贸易创新发展支持资金	260	260	260				
	出口信用险补助资金	4000	4000	4000				
	支持外贸发展金融政策资金	10	10	10				
	支持实施重大战略资金	5000	5000	5000				
(九) 文化旅游产业发展资金		5938	5938	5938				
	文旅产业奖补资金	3788	3788	3788				
	影视产业补助资金	2150	2150	2150				
(十) 促进对外开放资金		13050	13050	13050				
	青岛招商促进有限公司资金	728	728	728				
	社会化招商引荐人奖励资金	105	105	105				
	境外青岛工商中心运行资金	760	760	760				
	招商引资经费	1880	1880	1880				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	总部经济奖励资金	2520	2520	2520				
	山东跨国公司研究中心办公场所租金	287	287	287				
	国际城市战略推进资金	540	540	540				
	境外投资者来青投资奖励资金	6030	6030	6030				
	推动更高水平对外开放资金	200	200	200				
(十一) 国有企业改革资金		76084	21170	21170				54914
	国有企业重大项目资本金注入	60489	13000	13000				47489
	崂山区粮食局退休人员待遇补差资金	150	150	150				
	国企改革平台资金	4000	4000	4000				
	国有企业经营业绩考核资金	600	600	600				
	国有企业退休人员社会化管理补助	3283						3283
	企业重组奖励资金	3240	3240	3240				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	44号人员退休待遇补助资金	180	180	180				
	国企改革综改试验资金	370						370
	专职外部董事薪酬补助资金	1972						1972
	市属企业经营绩效专项咨询经费	1800						1800
(十二) 口岸通关资金		10655	10655	10655				
(十三) 市场监管事务资金		8981	8981	8981				
	知识产权资助资金	2750	2750	2750				
	质量和标准化发展资金	2320	2320	2320				
	食品药品安全资金	2711	2711	2711				
	规范提升市场秩序资金	1200	1200	1200				
(十四) 商贸流通发展资金		6004	6004	6004				
	商贸产业高质量发展资金	2900	2900	2900				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							
		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券	
	粮食检测资金	204	204	204					
	粮库改造及设备购置资金	1065	1065	1065					
	“菜篮子”储备资金	1550	1550	1550					
	促进电子商务发展资金	15	15	15					
	高质量开展促消费资金	270	270	270					
(十五)军民融合发展资金		23231	23231	23231					
(十六)政府引导基金出资		100000	100000	100000					
(十七)高质量发展资金		93000	93000	61000	32000				
	财源建设工作经费	1000	1000	1000					
	重点产业园区发展资金	92000	92000	60000	32000				
二、支持社会事业发展资金		1524269	1321682	1275282	46400	196476	91476	105000	6112

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							
		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券	
(十八)农村综合改革发展资金		41283	41283	41283					
	乡村发展资金	19051	19051	19051					
	宜居宜业美丽乡村资金	10116	10116	10116					
	农村公益事业财政奖补资金	12116	12116	12116					
(十九)农业发展资金		135720	107102	107102		28618	28618		
	农业高质量发展资金	53240	24622	24622		28618	28618		
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	27000	27000	27000					
	稳产保供资金	5768	5768	5768					
	高标准农田建设等中央、省项目配套资金	48512	48512	48512					
	农担公司担保费补助和业务奖补资金	1200	1200	1200					
(二十)水利发展资金		39875	16625	15225	1400	18250	8250	10000	5000
	水资源节约与保护资金	876	876	876					

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							
		合计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券	
	水利现代化管理资金	2608	2608	2608					
	以往年度水利项目合同尾款	1008	1008	1008					
	重大水利工程建设资金	20000	5000	5000		10000		10000	5000
	农村水利设施建设资金	5000				5000	5000		
	水利补短板工程资金	3460	1460	60	1400	2000	2000		
	水利工程运行与维护资金	4110	4110	4110					
	水利防灾减灾资金	2813	1563	1563		1250	1250		
(二十一) 海洋与渔业发展资金		40197	40197	40197					
	海洋防灾减灾等资金	35048	35048	35048					
	海域使用与海岛保护资金	904	904	904					
	渔业产业发展资金	1868	1868	1868					
	海洋经济发展资金	1167	1167	1167					

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	海洋与渔业行政执法资金	1210	1210	1210				
(二十二) 园林林业发展资金		62591	62591	41391	21200			
	森林防火资金	517	517	517				
	园林林业绿化资金	61892	61892	40692	21200			
	林业有害生物防治资金	182	182	182				
(二十三) 教育事业发展资金		226216	196216	190216	6000	30000		30000
	改善办学条件资金—教育改革创新资金	6309	6309	6309				
	改善办学条件资金—职业教育发展资金	20986	20986	20986				
	改善办学条件资金—教育基建维修工程资金	12235	12235	12235				
	改善办学条件资金—教育装备配备与信息化建设资金	10421	10421	10421				
	支持教育事业发展资金—高等教育发展资金	34200	34200	28200	6000			
	支持教育事业发展资金—学前教育发展资金	4859	4859	4859				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	支持教育事业发展资金—学生资助资金	7731	7731	7731				
	支持教育事业发展资金—教育服务保障资金	85701	85701	85701				
	支持教育事业发展资金—教师队伍建设资金	7774	7774	7774				
	支持教育事业发展资金—促进学生全面发展“十个一”行动计划资金	3109	3109	3109				
	支持教育事业发展资金—教育招生考试资金	1886	1886	1886				
	改善办学条件资金—教育教学研究资金	1004	1004	1004				
	幼师高专建设工程项目资金	7000				7000		7000
	康复大学建设资金	23000				23000		23000
(二十四) 干部教育资金		3990	3990	3990				
	干部教育资金	1990	1990	1990				
	市委党校教学和智库建设创新工程资金	450	450	450				
	市委党校主体班次补助资金	1473	1473	1473				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设资金	77	77	77				
(二十五)基层党建资金		5067	5067	5067				
	乡村振兴资金	4314	4314	4314				
	基层党建资金	753	753	753				
(二十六)文化事业发展资金		16490	14378	14378		1000	1000	1112
	公共文化服务资金	1500	500	500		1000	1000	
	市级应急广播体系建设资金	294	294	294				
	文物及非物质文化遗产保护资金	1116	1116	1116				
	优秀剧目创作补助资金	2090	2090	2090				
	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	2000	2000	2000				
	大剧院运营补助	2795	2795	2795				
	购书及古籍保护资金	800	800	800				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	免费开放补助资金	535	535	535				
	文旅品质提升三年行动资金	5360	4248	4248				1112
(二十七)文化体制改革资金		20341	20341	20341				
	文化体制改革和媒体融合发展资金	16300	16300	16300				
	扶持改制国有文艺演出企业发展资金	3605	3605	3605				
	演艺集团提前离岗人员补助	436	436	436				
(二十八)宣传事务资金		12260	12260	12260				
	互联网信息管理及宣传资金	3000	3000	3000				
	精神文明建设资金	1060	1060	1060				
	文化事业建设资金	2500	2500	2500				
	新闻宣传及对外宣传资金	3200	3200	3200				
	国际时尚城及文化宣传推广资金	2500	2500	2500				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
(二十九) 应急管理及安全生产资金		5238	5238	5238				
	应急管理资金	4763	4763	4763				
	安全生产资金	475	475	475				
(三十) 体育事业发展资金		31185	12477	12477		18708	18708	
	体育市场监管与服务资金	131				131	131	
	全国足球发展重点城市配套资金	3000	1396	1396		1604	1604	
	帆船运动普及资金	140	140	140				
	重大帆船赛事节庆活动资金	630	70	70		560	560	
	帆船赛事活动器材及场地保障资金	673	400	400		273	273	
	帆船赛事活动宣传资金	85	4	4		81	81	
	职业体育俱乐部扶持奖励经费	4500	4500	4500				
	运动员文化教育经费	217	217	217				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							国有资本经营预算	
		合计	一般公共预算			政府性基金				
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券		
	体彩东部兑奖中心扶持资金	750	750	750						
	国信体育中心运营补助	3000	3000	3000						
	马拉松电视直播费	800	700	700		100	100			
	少年儿童体育培训基地扶持资金	300	300	300						
	体彩公益金返还区市资金	8358				8358	8358			
	支持竞技体育发展资金	3533				3533	3533			
	支持全民健身工程建设与活动开展资金	4413	1000	1000		3413	3413			
	公共体育服务与推广资金	315				315	315			
	青少年体育赛事活动资金	340				340	340			
(三十一) 公共卫生服务补助资金		41176	41176	41176						
	卫生健康管理事务资金	562	562	562						
	其他公共卫生服务资金	14676	14676	14676						

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
	惠民医疗补助资金	4993	4993	4993				
	航空医疗救援运行资金	2940	2940	2940				
	基本公共卫生服务补助资金	15549	15549	15549				
	计划生育服务补助资金	1250	1250	1250				
	基本药物制度补助资金	1206	1206	1206				
(三十三)其他社会事业发展资金		134000	100000	100000		34000		34000
(三十二)公立医院补助等资金		71999	40999	40999		31000		31000
	院前急救补助资金	1941	1941	1941				
	中医药事业传承与发展资金	834	834	834				
	其他卫生健康项目补助资金	12505	12505	12505				
	卫生健康能力提升资金	23654	23654	23654				
	公立医院补助资金	2065	2065	2065				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	市级重点医疗卫生建设项目资金	31000				31000		31000
(三十四)社会保险基金补助及代发项目补贴		163308	163308	163308				
	财政负担企业离退休人员待遇资金	42355	42355	42355				
	企业职工退休人员开放城市补贴资金	1262	1262	1262				
	企业职工养老保险调待补助资金	1500	1500	1500				
	机关事业单位职业年金	7858	7858	7858				
	机关事业单位养老统筹外待遇项目资金	17187	17187	17187				
	城乡居民养老保险补助资金	19434	19434	19434				
	社会保险管理及走访慰问资金	250	250	250				
	市属企业离休干部绩效补贴	3462	3462	3462				
	机关事业单位养老保险缺口补助	70000	70000	70000				
(三十五)医疗保障和救助资金		55604	55604	55604				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	医疗保障服务能力提升资金	143	143	143				
	城乡居民基本医疗保险基金补助	45499	45499	45499				
	城乡困难居民医疗救助补助	4000	4000	4000				
	市属困难企事业单位离休人员医疗保险补助	2577	2577	2577				
	城建离退休人员医疗保险补助	222	222	222				
	老党员医疗补贴	145	145	145				
	长期护理保险财政补助	3018	3018	3018				
(三十六)残疾人事业发展补助资金		2837	2837	2837				
	残疾人体育经费	910	910	910				
	残疾人文化宣传经费	108	108	108				
	残疾人康复补助资金	1508	1508	1508				
	残疾人管理服务经费	166	166	166				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							国有资本经营预算	
		合计	一般公共预算			政府性基金				
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券		
	残疾人就业扶持资金	145	145	145						
(三十七)社会福利救助及民政事务资金		46497	24195	24195		22302	22302			
	困难群众救助补助资金	14711	14711	14711						
	困难群众医疗救助资金	3000				3000	3000			
	困难居民临时救助资金	1500				1500	1500			
	困难劳模救助资金	260	260	260						
	元旦春节送温暖资金	370	280	280		90	90			
	残疾人事业补助资金	500				500	500			
	社会福利院、儿童福利院、救助服务中心供养人员补助资金	2072	2072	2072						
	儿童福利院新建综合楼设施设备购置及购买专业化服务资金	245	140	140		105	105			
	寄养儿童家庭补助及未成年人保护资金	145				145	145			
	60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金	1375	1375	1375						

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
	80岁以上老年人体检补助资金	4914				4914	4914	
	百岁老年人补助资金	433				433	433	
	敬老使者市政府津贴	47				47	47	
	星级养老机构评定奖补及镇街级居家社区养老服务等级评定资金	373				373	373	
	养老服务业发展补助资金	8255				8255	8255	
	养老服务信息化及能力提升项目资金	580				580	580	
	老年人活动经费	275	80	80		195	195	
	殡葬设施建设奖补资金	125	125	125				
	太平山、浮山坟墓整治资金	4706	4706	4706				
	骨灰撒海生态葬补助资金	250	250	250				
	胶州工疗康复中心、市工人文化宫运营补助	160	90	90		70	70	
	福利彩票销售机构业务费	1992				1992	1992	

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							国有资本经营预算	
		合计	一般公共预算			政府性基金				
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券		
	社工站建设资金及社会组织、社会工作、社区治理发展资金	121	46	46		75	75			
	其他民政事务资金	88	60	60		28	28			
(三十八) 优抚安置补助资金		52003	52003	52003						
(三十九) 就业创业资金		107392	107392	107392						
	高校毕业生就业及见习补贴	4054	4054	4054						
	就业创业公共服务补助	1447	1447	1447						
	职业技能培训补助	2745	2745	2745						
	创业扶持资金	16313	16313	16313						
	稳定就业岗位及社保等补贴	81490	81490	81490						
	扶持家庭服务业发展补助	1304	1304	1304						
	创业就业实训基地项目资金	39	39	39						
(四十) 保障性安居工程资金		65847	53249	41149	12100	12598	12598			

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	农村危房改造补助资金	598				598	598	
	其他保障性安居工程资金	2020	2020	2020				
	人才住房筹集和运营资金	245	245	245				
	公共租赁住房建设资金	11244	11244	11244				
	加装电梯奖补资金	7640	7640	7640				
	老旧小区改造奖补资金	20000	20000	20000				
	人才住房建设资金	12100	12100		12100			
	棚户区改造资金	12000				12000	12000	
(四十一) 平安青岛建设资金		43679	43679	37979	5700			
(四十二) 对口援助资金		72567	72567	72567				
(四十三) 财政监管事务资金		1908	1908	1908				
	评估评价评审经费	1277	1277	1277				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算							国有资本经营预算	
		合计	一般公共预算			政府性基金				
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券		
	会计管理资金	631	631	631						
(四十四)政务信息化运维资金		25000	25000	25000						
	政务信息化项目运维资金	25000	25000	25000						
三、支持城乡建设发展资金		1645935	1278365	955765	322600	367570	131570	236000		
(四十五)城市维护资金		28380	27880	27080	800	500	500			
	城市生活垃圾分类项目资金	244	244	244						
	重点道路桥梁设施养护资金	7350	7350	7350						
	城市管理平台建设维护资金	923	923	923						
	城建数据采集及项目检测资金	1040	1040	1040						
	城市管理及市容环卫资金	3463	2963	2963		500	500			
	城市防汛防积水经费	86	86	86						
	城建项目日常管护资金	13223	13223	13223						

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
	城市黑臭水体治理资金	2051	2051	1251	800			
(四十六)城乡建设资金		248582	142582	142582		106000	106000	
	市政建设项目资金	3420	3420	3420				
	项目审查评估资金	1050	1050	1050				
	农村改厕后续管护奖补资金	2840	2840	2840				
	美丽村居建设试点奖补资金	2000	2000	2000				
	环境综合治理奖补	3300	3300	3300				
	农村垃圾分类示范镇街村	2350	2350	2350				
	城乡环卫一体化资金	2350	2350	2350				
	村镇建设项目资金	100	100	100				
	返还李沧区城市基础设施配套费资金	43000				43000	43000	
	城市基础设施配套费安排的项目资金	63000				63000	63000	

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	城镇污水处理提质增效资金	172	172	172				
	城市微更新及其他城市综合整治资金	125000	125000	125000				
(四十七)节能资金		51588	51588	51588				
	能源能耗节约管理资金	877	877	877				
	农村清洁取暖资金	23700	23700	23700				
	建筑节能资金	27011	27011	27011				
(四十八)环保资金		15000	15000	15000				
	水环境保护和污染防治项目资金	2422	2422	2422				
	其他环境保护和污染防治项目资金	339	339	339				
	土壤固废环境保护和污染防治项目资金	2156	2156	2156				
	大气环境保护和污染防治项目资金	5603	5603	5603				
	环境空气质量生态补偿项目	680	680	680				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
	地表水环境质量生态补偿项目	3800	3800	3800				
(四十九)污水处理资金		105502	87502	86502	1000	18000	18000	
	污泥监测资金	21	21	21				
	雨污水设备设施运行维护资金	5428	5428	5428				
	各污水处理厂污水处理及代征手续费	98257	80257	80257		18000	18000	
	排水设施改造资金	1000	1000		1000			
	污泥处置资金	796	796	796				
(五十)垃圾处理资金		15675	15675	15675				
(五十一)交通建设维护资金		112911	105841	77841	28000	7070	7070	
	公路日常养护费用	23166	23166	23166				
	偿还债务本息费用	47070	40000	40000		7070	7070	
	普通公路养护工程资金	28317	28317	317	28000			

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	农村公路奖补资金	12600	12600	12600				
	路网监测与应急处置平台运营费	1758	1758	1758				
(五十二) 基本建设投资计划项目资金(含政务信息化建设)		332100	332100	85000	247100			
(五十三) 城市公共事业运营补贴资金		320121	320121	307321	12800			
	政府购买城市公交服务费用	200000	200000	200000				
	自来水运营补助资金	50000	50000	50000				
	海水淡化运营补助资金	18776	18776	18776				
	居民供热亏损补贴专项资金	7000	7000	7000				
	市区新能源公交车更新购置资金	12893	12893	93	12800			
	胶州湾大桥通行费财政补贴	16000	16000	16000				
	胶州湾隧道通行费补贴	10769	10769	10769				
	市区纯电动公交车动力电池租赁费用	3374	3374	3374				

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		国有资本经营预算
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	
	市区公交车乘务管理员配备资金	1309	1309	1309				
(五十四)其他建设项目资金		416076	180076	147176	32900	236000	236000	
	机场征迁一、二期资金	61590	61590	61590				
	机场项目资金	80000	80000	80000				
	胶州湾第二海底隧道工程资金	32000	32000		32000			
	国土基础测绘项目资金	3300	3300	2400	900			
	东岸产业园区基础设施综合改造项目资金	141000				141000	141000	
	瑞昌路公交停车场项目资金	8000				8000	8000	
	青岛国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程项目资金	4000				4000	4000	
	青岛市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资金	17000				17000	17000	
	青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目资金	5000				5000	5000	
	南京路市政设施综合整治项目资金	10000				10000	10000	

表6

2023年市级专项资金预算安排情况表

单位：万元

资金名称	支出领域	年初预算						
		合计	一般公共预算			政府性基金		
			小计	一般财力	提前下达一般债券	小计	政府性基金收入	提前下达专项债券
	青岛海上综合试验场（一期）项目资金	10000				10000		10000
	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目资金	30000				30000		30000
	其他建设项目资金	14186	3186	3186		11000		11000

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
			其中：当年投资需求超过2000万元项目				
1	跨海大桥高架路二期工程	市住房城乡建设局	<p>规划跨海大桥高架路西接胶州湾大桥，东至青银高速，是胶州湾大桥青岛端的核心疏解通道之一，也是东岸城区“四纵五横”快速路网的重要组成部分。西段一期工程7.6公里已于2011年建成通车，本次拟建二期工程主桥全长约1.7公里，该段自海尔路立交预留的“跳水台”向东，采用高架形式跨越深圳路口接地，继续向东与青银高速互通衔接，主线及辅路均为双向6车道。项目占地约354亩，总投资约17.1亿元，其中工程投资约11.1亿元，征迁投资约6亿元。工程投资由市财力资金安排解决；征迁补偿费由崂山区政府负责。</p> <p>项目建成后跨海大桥高架路可充分发挥规划功能，有效提升东岸城区快速路网效能、分流区域路网交通压力、缓解海尔路沿线重要节点拥堵、带动张村河片区高品质更新。</p>	171300	42000	26000	
2	唐河路-安顺路打通工程（遵义路以南路段）	市住房城乡建设局	<p>项目南起瑞昌路与兴隆路相交处，北至仙山路与安顺路相接，共分为3段，总长度约8.1km。其中瑞昌路至金沙二支路段长约1.5km，镇平路至太原路段长约1.8km，衡阳路至仙山路段长约4.8km。项目总投资33.16亿元，其中工程投资元和涉铁涉军征迁费由市财力资金安排解决；征迁补偿费（除涉铁涉军外）由沿线辖区政府负责。</p> <p>该项目的实施是实现城市总体规划和综合交通规划的需要。该项目能够完善市区西部快速、主干路网，有效分流环湾路、四流路、重庆路等南北向交通压力，解决北站区域向南疏散问题，通过“交通先导”作用，带动市北、李沧西部及工程沿线地块的开发建设。</p>	331676	86130	50000	
3	劲松五路（滁州路—黑龙江路）打通工程	市住房城乡建设局	<p>该项目南起滁州路，北至黑龙江路段，长约1.3公里，双向6车道。总投资约2.5亿元，其中工程投资由市财力承担，征迁投资由辖区政府承担。滁州路-株洲路段长约550米，2022年上半年开工建设，年内实现主线通车；株洲路-黑龙江路段长约750米，工期8个月，结合拆迁进度适时启动。规划劲松五路南起银川路接浮山隧道，北至黑龙江路接开平路，为贯通市北、崂山两区的城市主干路，沿线串联多个城市组团，交通引领作用和辐射功能极为重要。</p>	25405	6200	3500	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
4	南京路市政设施综合整治项目	市住房城乡建设局、华通集团	<p>该项目南起宁夏路，北至重庆路，全长约3.3公里，主要服务于中央商务区等产业区域。南京路由双向4车道拓宽为双向6车道，拓宽后道路红线宽27.5米。主要工程内容包含道路、桥涵、管线、道路沿线空间改造、绿化及照明等。项目总投资约11.74亿元元，其中工程投资约4.69亿元，前期整理费约6.92亿元，资金筹措费约0.13亿元。项目资本金为总投资的20%。资金来源方面，前期整理费部分的资本金由沿线区市承担，剩余部分由市级承担；其余资金通过企业自筹、发行地方政府债等方式筹措解决。</p> <p>项目的实施对分担山东路、福州路交通压力，完善区域骨干路网，缓解区域交通拥堵具有重要意义。</p>	117379	2000	7635	
5	新机场高速连接线（双埠—夏庄段）工程	市住房和城乡建设局	<p>该项目西起双埠收费站、东至青银高速，全长约9.8公里，全线以高架为主，同步实施青银高速互通立交，南流路、双流高架及重庆路西侧临时接地方匝道，预留重庆路互通立交、黑龙江路匝道建设条件。项目总投资758511万元。资金来源方面，根据市政府确定意见，工程建设投资由青岛市财力资金解决，征迁投资由市财力定额补助城阳区16亿元，其余部分由城阳区承担。</p> <p>项目的实施能够衔接东西两条高速公路，作为青岛东岸和北岸城区直接、横向交通枢纽，沿线串联相交快速路、主干路，突破现状铁路、机场等东西向交通阻隔，承担着“承接东西、辐射南北”快速疏解功能。同时项目是胶东机场交通高速、快速双模式疏解的关键环节，是联系东岸城区与新机场最短、最快捷的路径。并且该项目西连胶州湾高速，可直接连通胶州上合示范区、铁路红岛站，对上合示范区和铁路红岛站的交通集散意义重大。</p>	736997	511491	40000	
6	太原路东延段（规划铁路线—四流中路）工程	市住房和城乡建设局	<p>该项目位于李沧区西南部，北临铁路北客站交通商务区，西接已建成太原路跨铁路段高架桥，向东跨越旧胶济铁路线、规划安顺路后高架落地，以地面道路形式向东至四流中路，全长约1.2km，主要工程内容包括主线高架桥、地面道路、市政管网及景观绿化工程。项目总投资约2.2亿元，资金来源为市财力资金。项目的实施可打破胶济铁路线阻隔，实现东西向交通贯通，环湾路及北客站交通可自西向东经太原路、四流中路至胶州湾大桥连接线高架，实现向崂山区及李沧区南部的快速衔接。</p>	21972	13300	3000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
7	双元路拓宽改造	城阳区政 府	<p>该项目南起双元路与双积路立交北侧，向北至春阳路，全长约7.1公里，本次拟将全线拓宽为双向八车道。总投资52172万元，由市、区两级按照1:1承担工程建设资金，其中，市财力定额补助26086万元，分年度安排。征迁资金由城阳区承担。</p> <p>工程实施后能有效缓解双埠立交区域交通拥堵情况，提高环湾路、双元路、双积路道路整体出行效率，并实现东岸城区与胶东国际机场、高新区、红岛经济区之间的快速互联互通，有效提高区域出行服务保障能力。</p>	52172	19500	3500	
8	禹城路人防改造停车场项目	市住房城 乡建设局	<p>项目位于市南区青大附院住院二部楼地下5层，并延伸至观象一路北侧禹城路人防前期地下防空设施。建设内容主要为对禹城路早期人防洞体进行抢险加固，主洞室设置立体停车设施，利用原有人防通道作为禹城路车行出入口，新建平原路通道作为车行入口，借用青大附院内地下空间接入禹城路人防停车场。行人可通过医院住院楼直通青大附院内部，满足车辆疏散以及消防等要求。该项目总建筑面积约11000平方米，规划机动车停车位210个（含160个机械车位）。项目总投资约13730万元，其中人防加固投资估算约10138万元（已竣工决算值为准），市财力给予人防加固部分投资90%的资金补助。</p> <p>该项目建成后，可有效疏导平原路交通拥堵状况，缓解青大附院市南院区就诊停车难问题。</p>	13730	6300	3000	
9	地铁3号线、2号线增购列车及3号线安顺车辆段运用库扩建工程	地铁指挥 部办公室	<p>该项目包括地铁3号线增购车辆21列，地铁2号线增购车辆19列，共计40列。本次增购车辆技术参数与原车辆保持一致，选用DC1500V接触轨下部授流B1型车，4动2拖6辆编组，最高运行速度80公里/小时，同步配置车载通信和信号系统。总投资178000万元，资金来源由市财力与地铁集团按照1:1比例承担，其中市财力承担部分自2019年起分5年安排，地铁集团负担部分由地铁项目上盖物业土地开发收益解决。此外，需实施3号线安顺车辆段运用库扩建工程，投资13297万元，资金来源由市财力与地铁集团按照1:1比例分担，市财力需承担6648万元。两项合计市财力需承担95648万元。</p> <p>该项目为落实城市交通公交优先政策，可最大限度地发挥城市轨道交通的骨干作用，应对网络化运营所带来的客流快速增长，前期，2、3号线运输能力无法满足增长中的客流需求，为此推进3号线、2号线列车增购项目，保证充足列车数量投入运营，缓解运输能力，提高地铁服务水平。</p>	191297	14100	11500	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
10	红岛站周边配套工程项目	城阳区政 府	<p>项目位于城阳区河套街道，建设内容包括红岛火车站的站房主体附属工程、北广场、公交场站、长途场站、社会停车场、疏散匝道及商业配套等工程，总建筑面积17.06万平方米，其中地上建筑面积8.61万平方米，地下建筑面积8.45万平方米。总投资27亿元，总投资20%的由市财力资金补助（5.4亿元），其余80%资金由高新区管委负责筹措。</p> <p>该项目是汇集高铁、公路长途客运以及与城市轨道、公交枢纽、出租车停靠站等城市交通为一体的大型枢纽，是北岸新城区的核心枢纽场站；该项目的建设是完善高铁红岛站配套设施、提升旅客出行便捷度和满意度的需要，推动北岸新城区建设，提高城市品位，缓解城市交通压力的需要。</p>	273348	26700	8000	
11	2020年度市区公交车淘汰更新项目	市交通运输局	<p>按照《青岛市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》工作要求，我市2020年须淘汰616辆燃油公交车，更新为新能源公交车，总投资80845万元，由市财力及沿线区市按比例分担，其中，市财力总计需投入31263.5万元，分四年到位。</p> <p>公交车更新将进一步提升我市公交车硬件设施服务能力 提高出行安全性能，改善市民出行条件，为市民提供更加安全、舒适、节能、环保的公交车，市民对公共交通服务满意度持续提升，同时促进城市节能减排。对于改善青岛市资源环境，响应国家“双碳”政策有重大意义。</p>	80845	19465	8343	
12	青岛市博物馆扩建工程	市文化和旅游局	<p>项目位于崂山区梅岭东路51号，主要建设市博物馆新馆，建筑面积约55780平方米，包括展览、库房、教育、服务等用房，并对老馆进行修缮提升。总投资额68732.2万元，资金来源由市财力安排解决。</p> <p>该项目符合国家及青岛市相关规划，有利于提高城市文化氛围和综合影响力，有利于满足人民群众文化需求、有利于提高市博物馆综合服务能力。本项目能有效促进地方文化事业发展和市民素质提高，改善精神文明生活。</p>	68732	17750	13000	
13	青岛市公共卫生中心建设项目	市卫生健康委员会	<p>项目位于市北区，总建筑面积12.3万平方米，其中新建建筑面积97890平方米，改造建筑面积24880平方米，建设公共卫生检测检验中心、健康体验中心、疾病预防控制中心、病房楼等，设置床位718张，配套购置实验室设备、大型医疗设备。</p> <p>青岛市公共卫生中心建设工程集疾病预防控制和临床救治于一体，旨在预防控制健康危险因素、疾病和伤害，提高市民健康水平和生活质量。</p>	97640	38820	10000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
	合计				6179071	1429339	686234
14	青岛市第八人民医院东院区建设工程	市卫生健康委	<p>项目建设地点位于李沧区金水路以南、宾川路以东，占地面积约40456平方米。项目建设内容主要包括门诊病房综合楼、肠道门诊楼、污水处理用房等，总建筑面积111500平方米，设置800张床位，同时购置大型医疗设备，并配套建设室外道路、广场、停车场、绿化及管网等工程。项目概算总投资97286.6万元，其中工程费79056.4万元，工程建设其他费7502.3万元，预备费4327.9万元，大型医疗设备购置费6400万元（暂估）。资金来源由市财政资金安排解决。</p> <p>随着青岛市李沧区东部、崂山区北部等区域人口不断集聚，医疗卫生事业越来越不能满足居民的就诊需求，新院区建成后，可以缓解主城区医院的接诊压力，满足人民群众日益增长的多层次、多样化的医疗卫生服务需求。</p>	97287	1900	2000	
15	青岛市公共卫生应急备用医院	市卫生健康委	<p>项目位于城阳区棘洪滩街道岙东路以西、春阳路以北，总用地面积约69.4亩，建筑面积约4.3万平方米，设置床位348张。总投资78760万元，由市财力资金安排解决。</p> <p>项目是贯彻落实中央及山东省、青岛市疫情防控部署要求的需要，有利于提升青岛市公共卫生事件应急保障能力，提升青岛市应对突发公共卫生事件要求和突发公共卫生事件的集中定点收治能力。</p>	78760	60700	10000	
16	山东大学齐鲁医院（青岛）二期	市卫生健康委	<p>项目位于市北区，建筑面积28.4万平方米，设置床位1104张，概算总投资259126.9万元，由市财力投资4.8亿元，发行地方政府债券筹集19.2亿元，其余资金由项目单位自筹。</p> <p>该项目是山东大学齐鲁医院（青岛）重要组成部分，将建设集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院，山东大学、青岛市的高水平医学科研中心和重要临床教学基地。</p>	259127	11500	20000	
17	青岛市平度中心医院一期建设工程（青岛市北部医疗中心）	市卫生健康委	<p>该项目位于平度市上海路以北、台湾路以西、澳门路以东、经三路以南，总用地面积 141605 平方米，规划床位1500张，总投资120000万元，采用政府和社会资本合作（PPP）模式组织实施。该项目已建成并交青大附院运营。由市级财政给予1.2亿元补助。</p> <p>该医院是集医疗、急救、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合性医院，定位为青岛北部医疗中心，是我市首家三甲医院，结束了平度无三甲医院的历史，对进一步提升青岛北部区域医疗卫生服务水平、增强区域辐射能力具有重大意义。同时有助于平度市医疗机构合理布局，卫生资源配置，解决区域医疗设施服务供应不足的矛盾，为平度及周边群众提供更为可靠的健康保障。</p>	120000	8000	4000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
18	太平山中央公园生态绿道建设及综合整治项目	市园林和林业局	<p>该项目分为一期和二期，一期项目在太平山中央公园内借助现状道路系统 结合新建消防路及架空栈道，建设3条绿道和1条观景游线，同步对绿道及周边节点进行景观提升。项目总投资12599万元，由市园林和林业局从环境综合整治专项资金中安排1400万作为项目启动资金，剩余资金11199万元由市财力资金安排解决。二期项目主要建设太平山中央公园绿道7.75公里，其中新建4.3公里，利用现有道路改造3.45公里，同步对绿道沿线进行绿化补植，改造提升11处景观节点和2大山林片区景观等，投资16725万元。两项合计市财力需承担27924万元。</p> <p>该项目根据市委市政府工作部署，2022-2024年将在全市开展公园城市建设三年攻坚行动 确定以改善生态环境、提升城市品质为目标。太平山中央公园位于主城区南部 在城市格局中承担着绿心的重大作用，关乎着区域绿色生态环境提升和市民对宜居幸福生活的向往</p>	29324	10000	11000	
19	青岛科技馆项目	市科协、华通集团	<p>项目位于红岛街道晓阳社区以南、岙东路以西，总用地面积87820.1平方米，本项目定位为综合性的海洋主题科技馆、新颖独特的城市科普活动中心、国际一流的科技旅游基地。主要设置6个常设展厅、1个儿童展厅和5个影厅。建设主科技馆，总建筑面积51000平方米，其中地上建筑面积38276平方米，地下建筑面积12724平方米，同时购置布展设备设施、影院设备设施等，配套建设室外道路、广场、景观、绿化、照明及管网等。总投资74897.9万元。</p> <p>项目以“海洋、科学、人”为主题，建设集科学普及、科学体验、科学实验、科技培训等功能为一体的、提高全民科学素质的市级大型科普基础设施</p>	74898	49571	16400	
20	青春足球场建设项目	城阳区体育发展中心	<p>该项目场位于青岛市城阳区靖城路1号，总用地面积306亩，包括1个50000座的专业足球场，2块训练场，1座多功能馆，1座游泳训练馆以及配套商业等，总建筑面积19万平方米，市政府常务会议研究确定，由城阳区承担建设任务。项目估算总投资约32亿元，由市财力给予总投资20%的资金补助。</p> <p>该项目是山东省首座专业足球场，是按照国际足球比赛标准要求，建设具备承担2023年亚洲杯足球赛事，并满足国际足联国际A级比赛要求的全国首个城站一体全民互动式公园化体育综合体</p>	324000	37500	15000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
21	青岛海上综合试验场(一期)项目	市发展改革委	项目位于蓝谷核心区，鳌山卫街道，问海路以北、听海路以东，规划河道以西，占地面积约58亩。陆上新建规模为57997.45平方米，其中地上40839.45平方米，地下17158.00平方米。海域选址位于朝连岛以东海域，面积约7平方公里。主要建设内容包括海域试验场、港池、海上平台、陆上试验基地等部分。项目投资约11.9亿元，市财力资金出资4亿元，其余资金由海检集团通过专项债券等方式自筹解决 该项目能够吸引高端涉海装备研发制造机构以及国内外顶尖涉海装备专业服务机构落户青岛 并衍生出涉海相关金融、法律、知识产业服务，将在青岛形成涉海优质创新资源聚集区，提升高端装备制造业及高技术服务业发展水平，助力青岛市海洋经济高质量发展。	119424	9500	8000	
22	青岛市档案馆工商分馆及展厅布展项目	市档案馆	市档案馆工商分馆项目位于黄岛区，总建筑面积2.59万平方米，总投资21209.46万元。展厅布展项目主要建设内容包含室内外装修改造、信息化系统改造、通风空调系统改造、电气系统改造等，同时进行展件展品征集、工商人物档案抢救性录像制作等工作，总投资9348.9万元。合计市财力需承担30558.4万元。 该项目将面向广大市民和青少年、中外游客及研究机构、专家学者，使其成为青岛对外宣传的窗口，爱国主义和城市文化教育基地，青少年获取知识的场所，使海内外关注青岛的各界人士认识青岛、了解青岛，提升广大市民对青岛城市文化的认同感、归属感和自豪感，发挥青岛工商历史文化在城市建设中的作用。	30558	17619	4900	
23	市残疾人康复中心项目	市住房城乡建设局、市残联	该项目位于高新区西片区，经二路以北、青岛市市民健康中心以南、会展中心以西，占地面积约 6.67 万平方米。总建筑面积99997.35m ² ，其中地下建筑面积19997.78m ² ，地上建筑面积79999.57m ² 。 包括 1 座康复医疗及住院楼，设住院床位800个，每天接诊量可达1200人次；1座综合楼；1座聋儿语训部楼。总投资8.47亿。 项目弥补市级残疾人综合服务设施的空缺 拉近了青岛市与同类城市在残疾人综合服务设施建设方面的差距；项目建成后有助于为各类伤残人员提供从急性期抢救 早期干预到后期医疗康复的现代化、综合性服务，有助于提高残疾人的保障服务水平，提升残疾人的生活质量。	84727	65747	11000	

表7

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
24	青岛市委党校（青岛行政学院）基础设施扩建项目	市委党校	项目位于市南区宁德路18号，市委党校院内，该项目主要建设内容包括新建学员楼、实训楼及地下室等，总建筑面积约45334.87平方米。总投资42051.8万元，资金来源为市财力资金。 项目建成后不仅可以改善党校的办学条件，也将推动党校在办学指导思想、管理体制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设等方面的改革，从整体上提高办学的质量。该项目的建成能够提升党校办学品质，优化干部培训环境，更好的发挥党校干部培训渠道、主阵地的作用，为青岛城市建设提供智力支撑和人才保障。	42052	7950	14800	
25	40米级高速公安执法船项目	市公安局	项目围绕青岛海域海上执法、水上救援等需求。拟建造船长42.5米、型宽7.5米、排水量200吨级、最大航速不低于28节、续航力350海里、自持力4天的公安高速海域执法船，该船艇是我市公安海岸警察支队首艘40米级大型高速海域执法船总投资为5900.3万元，资金来源由市财力资金安排解决。 该项目中公安40米级高速海域执法船，主要担负水上治安管理、安全防范、打击水上违法犯罪、反恐防暴、水上巡逻、水上救援等任务，对视距内水面目标进行搜索取证、视频监控，必要时可实施警告、驱离或拦截。	5900	2758	2800	
26	青岛市新型智慧城市示范区智慧交通项目	市公安局	项目为新型智慧城市示范区头雁工程 在现有智慧交通功能框架下，新增和升级软件功能、更新122接处警软硬件一体化系统、升级交通指挥中心硬件、升级大队指挥室和数字化中队硬件、扩容大数据中心硬件、完善交通信号控制系统、新建行人过街激光投影护航系统。总投资4578.8万元，资金来源由市财力资金安排解决。 项目构建全时全域智慧警务管理体系，打造交通管理主动防控新模式，打造感知手段丰富化、指挥调度场景化、勤务管理全域化、安全防控主动化、缓堵治堵精细化的青岛交管新型智慧警务体系 实现交通管理工作被动处置模式向主动预防模式转变 在夯实智慧信号缓堵保畅的基础上，创新应用新技术、新方式提高市民出行体验，打造全国首个人车并重、体验优先的新型智慧交通服务体系，提高公众出行体验。	4579	1000	2000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
27	青岛市消防救援支队营房修缮改造项目	市消防救援支队	<p>项目对青岛市消防救援支队、直属单位、市区队、站营房进行修缮改造，建设内容包括市消防局、市南大队、浙江路站、团岛站、辛家庄站、八大关站、市北站、威海路站、浮山后站、错埠岭站、水清沟站、杭州路站、李沧大队、李村站、楼山后站、兴华路站、特勤一站、特勤三站、水陆站、上马培训基地、战勤保障处等共计修缮18处地点，总建筑面积61481.84平方米，总投资5152万元，资金来源由市财力资金安排解决。</p> <p>青岛市消防救援支队、直属单位、市区队、站营房建设年代久远，消防基础设施陈旧，极大影响消防指战员执勤战备和办公生活，存在较大安全隐患，营房修缮改造刻不容缓，项目建成后能够为消防指战员执勤、训练、办公和生活提供更好的保障，有利于完善公共消防基础建设，保障社会经济发展和群众人身财产安全，有利于社会经济持续、健康、稳定发展。</p>	5752	3000	2100	
28	青岛市森林消防大队项目	市消防救援支队	<p>贯彻落实省政府《关于加强全省森林消防专业队伍建设的意见》和市专题会要求，开展项目建设，满足森林消防工作需求。项目建设地点位于崂山区沙子口街道办崂山路以南 项目估算总投资5600万元，主要建设内容包括室内工程、设施配备和室外绿化等。</p> <p>本项目拟组建一支100人的市级森林消防大队，同时满足150人的省级海洋灾害应急救援中心人员入驻执勤、开展训练，提升我市森林火灾和海洋灾害综合防控及应急救援作战能力 建设山东省森林消防队伍标杆。项目符合山东省、青岛市相关政策要求，对保护好青岛森林资源，建设生态城市具有重要作用。</p>	5600	400	3000	
29	市东部城区地下管廊工程一期（市区220kV电力架空线下地项目）	市发展改革委	<p>该项目包含中崂路—李山站段、银海立交—山东头路段、虎山站—唐山路段3个区域地下管廊工程，共涉及虎水线、崂李线等11回线路220kV架空线迁改，新建地下管廊10.5公里，新建双回架空线路1.5公里。项目概算投资120705万元，其中市财力资金7242万元，李沧区区级财力资金8449.4万元，崂山区区级财力资金8449.4万元，政策性开发性金融工具13205.2万元，其余通过专项债解决。</p> <p>该项目的建设，本项目可消除所在区域内架空线缆的“黑色污染”，释放李沧区、崂山区大量建设用地，并为跨海大桥接线二期、青银高速九水路新增出口、枣山路扩建及张村河片区更新建设腾出空间；为青岛大学附属医院（崂山院区）释放建设用地，改善海尔路、浮山公园及周边城市景观环境；为规划文昌路学校腾出建设空间。</p>	120705	5000	2242	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
30	东岸产业园区基础设施综合改造项目（重庆路高架）	市住房城乡建设局	工程南起山东路，北至仙山路，全长约17.7公里（含跨海大桥高架路立交范围内已建成2公里），规划高架主线双向6车道，地面辅路双向8车道。全线设置6处立交节点。项目估算总投资约126亿元，其中，工程费用76.7亿元，暂列征迁费用30.6亿元，工程建设其他费6亿元，预备费8.3亿元，资金筹措费4.4亿元。资金来源为：征迁资金方面，市北区、李沧区征迁资金由市财力补助50%，剩余各区筹措；城阳区征迁资金自行筹措。工程投资方面，市财力安排20%资本金，其余资金通过发行专项债券方式解决。项目建成后，重庆路通行能力可增长约一倍，高峰时段全程通行时间可由现状的50分钟缩减至20分钟，极大提高通行效率。因其分流功能，其他南北向主要通道饱和度下降8%-20%，将有效缓解东岸城区南北向快速和主干路网交通拥堵。	1260399	46915	82000	
31	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程（唐山路东段工程）	市住房城乡建设局	项目全长约3.3公里（其中隧道长约1.5公里），西接重庆路（不含重庆路立交），东至天水路，自重庆路以高架形式向东跨越文昌路后，采用隧道形式穿越老虎山，之后采用立交衔接青银高速，并增设青银高速出入口收费站等设施，同时在老虎山东、西两侧各设置1对对接匝道衔接地面辅路。同步实施黑龙江路南北下穿地道。项目估算总投资约34.2亿元，其中工程投资约30.5亿元，征迁投资约3.7亿元。资金来源方面，工程投资由市财力承担20%，剩余80%通过发行专项债券解决；征迁由李沧区负责，市财力给予定额补助3.7亿元。 该项目作为东岸城区“四纵五横”快速路网中重要的一横，项目的实施可有效串联环湾路、重庆路、青银高速、松岭路“四纵”快速路，承担区域东西向快速联通功能。	342000	10000	30000	
32	康复大学周边水系项目	高新区管委	康复大学计划于2023年正式开始招生，需对周边河道进行清淤疏浚和环境整治提升。主要建设内容包括河道清淤、河岸护砌、防护工程、河道两侧绿化等。项目估算总投资4.3亿元，其中工程投资3.5亿元，征地拆迁费0.8亿元。资金来源方面，工程投资由市财力和高新区按照6:4分担，征迁资金由高新区承担。 该项目的实施将有助于提升河道防洪排涝能力，抵挡风暴潮和海水入侵，蓄滞淡水，改善区域生态环境。	43000		10000	

2023年市级重点项目预算安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目情况简介	项目总投资	2022年底市发改委累计下达投资计划	2023年投资需求	2023年预算安排
			合计	6179071	1429339	686234	332100
33	国家海洋考古博物馆	市文化和旅游局	<p>根据国家文物保护“十四五”规划、国家文物局与青岛市政府共建协议等文件，推进国家海洋考古博物馆。该项目位于蓝谷核心区，作为首家国字号的专业水下考古博物馆，项目采用“央地共建”模式，规划占地36亩、总建筑面积2.6万平方米，建成体现国际性、专业性、互动性的国家级综合性海洋考古博物馆。项目估算投资约4亿元。国家海洋考古博物馆位于青岛蓝谷功能区，该馆将建成集收藏、研究、保护、展示、教育、交流于一体的国家级海洋考古博物馆。项目占地面积44亩，规划建筑面积约2.6万平方米，投资额估算为4亿元，采取“央地共建”模式建设运营，建设经费由市财力投资，后期运营由国家文物局负责。</p> <p>该博物馆建成后将有效填补国家级水下文化遗产展示平台空白，将打造海洋文化交流传播桥头堡，有利于增加我市海洋文化底蕴；作为全国唯一的水下考古博物馆，建成后将有效集聚全国海洋考古资源，提升青岛城市影响力。</p>	40000		3000	

注：2023年年初预算拟安排33.21亿元，其中通过当年一般公共预算安排8.5亿元，通过提前下达的地方政府一般债券安排24.71亿元。