

市十七届人大常委会
第十一次会议材料(二十三)

关于青岛市 2023 年上半年预算执行情况的报告

——2023 年 8 月 23 日在市十七届人大常委会第十一次会议上

市财政局副局长 马 俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将我市 2023 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

今年以来，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，锚定“走在前、开新局”，聚焦高质量发展首要任务，坚持政策靠前发力、精准加力，政策效应持续显现，经济总体回升向好。在此基础上，全市财政收支实现时间进度“双过半”，财政收入实现量质“双提升”，财政运行整体良好。

（一）一般公共预算执行情况

1—6 月，全市一般公共预算收入完成 738.92 亿元，比上年同期增长 9.7%，完成年初预算的 54.6%。分项目看，全市税收收入完成 560.4 亿元，增长 33.7%，税收占比

75.8%，比上年同期提高 5.7 个百分点；非税收入完成 178.51 亿元，下降 29.8%，主要是去年同期为弥补税收减收造成的缺口，加大国有资产盘活处置力度，导致基数较高。分级次看，市级完成 55.38 亿元，下降 33%，主要是去年同期实施大规模增值税留抵退税政策，中央财政按照地方分担机制调库给我市的资金规模较大，导致基数较高；区市级完成 683.54 亿元，增长 15.7%。

1—6 月，全市一般公共预算支出完成 912.63 亿元，比上年同期增长 3.4%，完成年初预算的 54.3%。其中，市级完成 306.99 亿元，增长 42.8%，主要是科学技术、交通运输、资源勘探和节能环保等支出增长较大；区市级完成 605.64 亿元，下降 9.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

1—6 月，全市政府性基金预算收入完成 269.03 亿元，比上年同期下降 45%，主要是土地出让收入下降较大。其中，市级完成 100.88 亿元，下降 28.6%；区市级完成 168.15 亿元，下降 51.6%。

1—6 月，全市政府性基金支出完成 533.7 亿元，比上年同期下降 35%。其中，市级完成 67.54 亿元，下降 43.9%；区市级完成 466.17 亿元，下降 33.4%。支出下降的主要原因是按照以收定支的原则，土地出让收入下降导致支出相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

1—6月，全市国有资本经营预算收入完成0.23亿元。其中，市级完成0.14亿元，区市级完成0.09亿元。

1—6月，全市国有资本经营预算支出完成0.12亿元。其中，市级完成0.07亿元，区市级完成0.05亿元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1—6月，全市社会保险基金预算收入完成248.54亿元，下降25.3%，同口径（扣除上年职工基本医疗保险个人账户结余资金后，下同）增长7.61%；全市社会保险基金预算支出完成224.51亿元，增长7.1%。截至6月底，基金累计结余580.3亿元。

1—6月，纳入市级统筹的社会保险基金收入完成227.45亿元，下降26.5%，同口径增长9.51%；社会保险基金支出完成200.99亿元，增长7.1%。截至6月底，基金累计结余468.53亿元。

全市及市级上半年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算收支执行数，详见《青岛市2023年上半年预算执行情况》。

（五）自贸片区和高新区预算执行情况

1. 自贸片区预算执行情况

1—6月，自贸片区一般公共预算收入完成18.77亿元，一般公共预算支出完成7.62亿元。

1—6月，自贸片区政府性基金预算收入完成1.38亿元，政府性基金预算支出完成12.44亿元。

2. 高新区预算执行情况

1—6月，高新区一般公共预算收入完成19.73亿元，一般公共预算支出完成17.85亿元。

1—6月，高新区政府性基金预算收入完成3.3亿元，政府性基金预算支出完成7.52亿元。

两区财政收支预算执行的具体情况，详见两区《2023年上半年预算执行情况的说明》。

二、上半年主要工作情况

全市各级财政部门坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，全面落实积极的财政政策，充分发挥“聚财、用财、理财”职能作用，着力推动各项工作全面发力、多点突破，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。

（一）坚持依法聚财，努力壮大资金“蓄水池”

财政收入量质齐升。坚持依法依规组织收入原则不动摇，紧紧抓住经济回升向好、财源稳步壮大和税收强势反弹三个重要“窗口期”，强化财税部门协同机制，精准开展收入分析调度，全力以赴、依法依规组织财政收入。上半年财政收入保持恢复性增长态势，一般公共预算收入总量、增速以及税收收入总量、增速、占比5项指标均居全省首位。

政府债券早发快用。争取中央财政新增政府债券额度 556 亿元，增长 7.7%，规模再创新高。提前下达的新增专项债券额度 319 亿元，已于一季度完成债券发行，6 月底前已全部支出使用，发行使用进度位于全国前列，有力支持了官路水库、齐鲁医院二期等 237 个重点项目建设。

引导基金做优做强。围绕新兴产业园区、科技成果转化，打造形成资本支持新兴产业发展、科技创新的千亿基金矩阵。截至 6 月底，全市政府引导基金累计参股设立基金 139 支，认缴规模 1457 亿元，实缴 641.5 亿元，其中，市级引导基金认缴 183.2 亿元，实缴 77.9 亿元。参股基金累计投资我市 440 个项目，投资额 195 亿元，种子期、初创期、早中期及科技型项目占 90%，17 家企业成功上市，106 家企业获评“独角兽”企业、专精特新“小巨人”企业等称号。通过参股基金引入我市 224 个项目，实缴资本 80.4 亿元。

创投风投集聚成势。成功主办 2023 青岛·全球创投风投大会，集中签约项目 55 个，总规模超 580 亿元。优化升级“青岛创投风投十条”政策，创新增设管理规模奖、资本招商奖、S 基金（私募股权二级市场基金）交易奖等条款，进一步激发创投风投市场活力和内生动力。我市在中国证券投资基金业协会登记私募基金管理人 383 家，备案管理基金 2403 支，基金管理规模 1890 亿元，分别占全省的 48%、

60%和 51%。

财金联动高效赋能。创新完善财金联动机制，强化财政金融政策融合，出台促进供应链金融发展、金融支持制造业高质量发展、支持银行机构服务实体经济等若干政策措施，通过市场化手段激励金融机构加大资金供给，纾解经济运行堵点，引导更多金融“活水”流向高质量发展重点领域和关键环节。截至6月底，我市本外币存款余额 27005 亿元，同比增长 9.2%；本外币贷款余额 29008 亿元，同比增长 10.8%，成为全省首个本外币贷款余额突破 2.9 万亿元的城市；新增存款、贷款分别超过 1900 亿元、2000 亿元，位居全省首位。

（二）坚持有效用财，全力稳经济促发展保民生

服务实体经济振兴。密集推出三批“稳中向好、进中提质”政策清单、支持个体工商户发展“26 条”等政策措施，支持加快实体经济振兴发展三年行动，推动实体经济高质量发展。对集成电路、新型显示、虚拟现实、人工智能等十大重点新兴产业园区每年各投入 1 亿元，支持园区基础设施建设，提高园区智能化水平。投入资金 12 亿元，实施“技术改造倍增计划”，对规上工业企业和“专精特新”小微企业技术改造给予投资补助，拉动全市规模以上工业增加值增长 5.4%。

促进中小微企业融资。充分发挥财政资金引导作用，通

过加强顶层设计、建立“三补”机制（资本金补充机制、担保费补贴机制、再担保风险补偿机制）、创新激励机制、完善多方合作机制等措施，构建全市政府性融资担保新体系，助力中小微企业纾困发展。截至6月底，全市政府性融资担保业务在保余额90亿元，增长30%，惠及中小微企业3135户，累计为各类市场主体节约融资成本2亿元。

支持外贸提质增效。加大出口退税支持力度，上半年累计办理出口退（免）税213.2亿元，减轻外贸企业资金周转压力。出台推动外贸稳规模优结构政策，从建立激励机制、稳住订单规模、优化贸易结构、加强保障力度等方面制定13条支持措施，促进外贸企业发展新业态、新模式，开拓多元化国际市场。上半年，全市外贸进出口总值4305.1亿元，同比增长9.2%，高于全省平均水平7.4个百分点，占全省进出口总值的27.5%。

促进消费复苏回暖。出台支持商贸流通行业促进居民消费的政策措施，在贯彻落实“省10条”政策基础上，结合我市实际，推出老字号传承创新等4条创新性政策措施。统筹资金1.4亿元，聚焦汽车消费、电商平台、新业态新模式等领域，支持扩大居民消费。上半年发放餐饮、零售、汽车消费券5180万元，拉动全市社会消费品零售总额同比增长8.0%。

支持城市建设更新。深化运用“政府投资+专项债券+

市场化融资”多元化资金筹措机制，市级统筹资金 68 亿元，发行专项债券 266 亿元，全力保障城市更新和城市建设，杭鞍高架二期、太平山中央公园、浮山森林公园等一批重点项目和民生工程建成投入使用，城市宜居宜业水平显著提升，群众的获得感、幸福感更加充实。出台低效片区开发建设、历史城区保护更新等扶持政策，通过体制倾斜、“以奖代补”等方式加大对区市的支持力度，增强城市综合承载能力和发展韧性。

民生投入只增不减。坚持公共财政导向，把保障和改善民生作为财政支出的优先选项，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，上半年全市各级财政用于民生方面的支出 673 亿元，比上年同期增长 5.2%，占一般公共预算支出的比重为 73.7%。积极筹措资金支持办好 16 件市办实事，加快补齐教育、医疗、就业、社会保障等领域民生短板。

（三）坚持科学理财，以改革创新释放制度红利

先行先试落地“硬核”成果。经过多年不懈争取，青岛港获批自 4 月 1 日起作为离境港实施启运港退税政策，结束了中国北方没有水路离境港的历史。4—6 月，青岛港支线集装箱量完成 58.4 万标箱，同比增长 127%。获批中央财政支持开展海洋生态保护修复工程项目、中医药传承创新发展示范试点项目、外经贸提质增效示范项目和国家农村综合性改革试点试验等国家级试点，共获得中央财政资金支持近

10 亿元。城镇老旧小区改造、棚户区改造、发展保障性租赁住房工作获国务院督查激励，获得中央财政资金奖励 2000 万元。

财政资金“拨改投”全面起势。聚焦科技自立自强，在新药研发、超算运维和企业孵化培育上实现“多点开花”，财政股权累计投资 5.2 亿元，吸引社会资金 7.7 亿元投入早期科技创新项目。聚焦人才选育，设立“人才金”，委托专业化管理机构以“市场视角”选才育才，以 1 亿元财政注资，带动 3.6 亿元的社会资本。聚焦种业发展，设立全国首个种业领域财政股权投资“种子金”，安排首期投资 3000 万元，建立涵盖农作物、水产等领域共 83 家优质种业企业的储备库。

科研经费“包干制”迈出新步伐。出台《青岛市新型研发机构管理办法》，创新重大科技项目立项和管理方式，实施经费“包干制+负面清单”试点，赋予科研机构更多自主权。建立绩效激励机制，对绩效评价优秀的给予最高 50 万元项目经费支持，推动重大科研成果转化。设立自然科学基金，遴选自由探索类基础研究项目 250 项。改革基础研究经费立项机制，下放经费使用自主权，激发创新创造活力。

财政“直通车”助力优化营商环境。迭代升级“青岛政策通”平台，建立涵盖政策发布、申报审批、结果公示、资金兑现等环节的闭环式政策落实兑现机制，实现惠企政策全

程网办、快申快享，截至目前已发布政策文件 2900 余条，入驻企业 1.5 万家，注册个人用户 4.3 万人。打造非税管理和收缴平台，运用“互联网+政务服务”思维，拓宽微信、支付宝、银联等移动便捷支付渠道，推动政务服务办事缴费“网上办”“掌上办”“一网通办”，切实解决企业群众“多头跑”“来回跑”问题。

总的看，上半年全市财政运行整体良好，但也应当清醒地看到，当前经济恢复的基础尚不牢固，财政运行仍然面临较大不确定性，完成全年预算需要付出艰苦努力。同时，支出刚性不降反升，各级财政收支矛盾依然突出；在财政资金使用提质增效、财税体制改革纵深推进等方面还存在薄弱环节。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

三、下半年主要工作安排

下半年，我们将认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，深入贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，严格执行市人大批准的预算，把握好“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的政策导向，推动财政资源向实体经济和招商引资、城市更新和城市建设、营商环境优化提升等重大战略、重要任务聚焦聚力，为加快打造“六个城市”、实现经济社会高质量发展提供有力支撑。重点做好以下工作：

（一）在“加力提效”上实现新突破

强化财政政策供给。出台支持绿色低碳高质量发展政策，推动财政资源配置、财税政策供给向绿色低碳高质量发展聚焦。落实好支持先进制造业高质量发展、支持民营经济高质量发展、支持新兴产业园区发展等政策，重塑实体经济发展新优势。加大招商引资支持力度，研究制定“以商招商”和社会化招商奖励政策，持续为企业创新发展、城市产业升级引来新增量、注入新动能。用好用活离境港政策，助力提升青岛黄河流域经济出海口优势。

加强财金协同联动。全市政府性融资担保规模力争突破100亿元，更好满足小微企业和“三农”主体融资需求。发挥科创母基金和创投风投基金作用，加快集聚形成支持科技创新的全链条基金群，年内新设园区基金、科技成果转化基金等各类基金规模达到100亿元以上。对创投风投机构投资我市实体项目及种子期项目给予奖励，参股基金新增投资我市“四新”经济项目、科技成果转化项目不少于20亿元。

推动债券资金提速增效。加强部门协同配合，统筹做好全年新增政府债券发行使用工作，剩余债券额度拟于9月底前完成发行，10月底前使用完毕，推动尽快形成更多实物工作量。坚持“资金跟着项目走”的原则，提前谋划做好项目前期准备，提高项目储备质量，为下年度债券争取和使用工作奠定良好基础。

（二）在“注重精准”上实现新提升

落实落细惠企纾困政策。落实小规模纳税人免征增值税、小微企业减征所得税、研发费用加计扣除、增量留抵退税和降低失业保险费率等税费支持政策，努力优化企业发展政策环境。争取我市纳入中央中小企业数字化转型城市试点范围，提升中小企业数字化水平，促进数字经济和实体经济深度融合。

找准市场化改革着力点。深化运用“财政投资+专项债券+市场化融资”多元化资金筹措机制，撬动社会资本支持城市更新和城市建设重大项目建设。加快推进财政资金“拨改投”改革，用好自然科学基金、“硕果金”等支持基础研究和科技成果转化，提升科技投入政策效能。

服务保障重大战略实施。落实支持黄河流域生态保护和高质量发展若干财政政策，更加系统集成、精准有效推动绿色低碳发展。建立主城区未贯通道路建设补助机制，支持构建“共建共享、互联互通”的便捷路网体系。加大资金投入，支持建立健全城市精细化管理长效机制，持续完善城市功能、提升城市品质。出台市级乡村振兴示范片区奖补资金管理办法，争取中央财政对我市新建高标准农田的亩均补助标准提高50%以上，助力乡村振兴齐鲁样板先行区建设。

（三）在“更可持续”上取得新成效

加强预算编制执行管理。强化部门协同、区市联动，在培植引进优质税源等方面采取更加有力的措施，推动全年财

政收入实现量质齐升，努力完成年初确定的收入增长目标。按照科学合理、勤俭节约的原则，优化完善城市公用事业运营补贴机制，引导企业降本增效。坚持预算法定原则，严格执行市人大批准的预算，强化预算刚性约束。牢固树立政府带头过紧日子思想，综合运用“保、调、促、压”等措施，编实编细编好 2024 年度财政预算。

深化预算管理制度改革。健全完善“1+6+N”的预算管理改革框架体系，加强非财政拨款资金预算管理，加快推进支出标准体系建设。强化四本预算统筹，将国有资本经营预算调入一般公共预算比例由 30% 提高到 35%。深化成本预算绩效管理改革，开展项目政策全周期绩效评价。认真贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中办发〔2023〕4 号），健全财会监督体系和工作机制，推动财会监督与各类监督有机贯通。

兜牢基层“三保”底线。坚持把民生作为财政保障的优先选项，民生支出占比保持在 70% 左右。坚持“三保”预算编制、支出执行、库款保障“三个优先”，完善“三保”预算审核、执行监测、风险处置“三个流程”，通过加大转移支付力度、强化库款精准调度等措施，保障基层财政平稳运行。

防范化解政府债务风险。坚持促发展和防风险并重，积极稳妥化解存量债务，切实加强政府综合债务率增幅控制。

提前做好到期债务偿债规划，积极争取再融资债券额度，妥善应对中长期债务波动，确保全市债务风险总体安全可控。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。下半年我们将在市委的坚强领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，积极发挥财政职能作用，担当作为、奋楫争先，为加快建设新时代社会主义现代化国际大都市作出新的更大贡献！

青岛市 2023 年上半年预算执行情况

2023 年 8 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

- 1—1. 2023年上半年青岛市一般公共预算收入执行情况表
..... (19)
- 1—2. 2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表
..... (20)
- 1—3. 2023年上半年市级一般公共预算收入执行情况表
..... (46)
- 1—4. 2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表
..... (47)

二、政府性基金预算收支情况

- 2—1. 2023年上半年青岛市政府性基金预算收入执行情况表
..... (64)
- 2—2. 2023年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表
..... (65)
- 2—3. 2023年上半年市级政府性基金预算收入执行情况表
..... (68)
- 2—4. 2023年上半年市级政府性基金预算支出执行情况表
..... (69)

三、国有资本经营预算收支情况

- 3—1. 2023 年上半年青岛市国有资本经营预算收入执行情况表
..... (71)
- 3—2. 2023 年上半年青岛市国有资本经营预算支出执行情况表
..... (72)
- 3—3. 2023 年上半年市级国有资本经营预算收入执行情况表
..... (73)
- 3—4. 2023 年上半年市级国有资本经营预算支出执行情况表
..... (74)

四、社会保险基金预算收支情况

- 4—1. 2023 年上半年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表
..... (75)
- 4—2. 2023 年上半年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表
..... (76)
- 4—3. 2023 年上半年市级社会保险基金预算收入执行情况表
..... (77)
- 4—4. 2023 年上半年市级社会保险基金预算支出执行情况表
..... (78)

五、2023 年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

- (79)

六、2023 年上半年青岛市一般公共预算收支分级完成情况表

- (106)

表1-1

2023年上半年青岛市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算收入合计	7389156
税收收入	5604035
增值税	2073027
企业所得税	1184075
个人所得税	477609
资源税	13378
城市维护建设税	331803
房产税	242366
印花稅	138437
城镇土地使用税	145130
土地增值税	525444
车船税	66283
耕地占用税	7693
契税	394628
环境保护税	4010
其他税收收入	152
非税收入	1785121
专项收入	517141
行政事业性收费收入	331752
罚没收入	214704
国有资本经营收入	10859
国有资源（资产）有偿使用收入	463807
政府住房基金收入	159651
其他收入	87207

表1-2

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算支出合计	9126317
一般公共预算支出	1009070
人大事务	19727
行政运行	17892
一般行政管理事务	202
机关服务	595
人大会议	711
人大立法	28
人大代表履职能力提升	204
代表工作	38
事业运行	55
其他人大事务支出	2
政协事务	11429
行政运行	10549
一般行政管理事务	378
政协会议	208
参政议政	37
事业运行	231
其他政协事务支出	26
政府办公厅(室)及相关机构事务	428362
行政运行	296585
一般行政管理事务	37386
机关服务	47949
专项服务	199
专项业务及机关事务管理	512
政务公开审批	9507
信访事务	4205
事业运行	20123
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11896

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
发展与改革事务	38991
行政运行	16711
一般行政管理事务	5370
社会事业发展规划	148
物价管理	8
事业运行	4193
其他发展与改革事务支出	12561
统计信息事务	7935
行政运行	5988
一般行政管理事务	117
专项统计业务	69
统计管理	9
专项普查活动	308
统计抽样调查	412
事业运行	723
其他统计信息事务支出	309
财政事务	23988
行政运行	18791
一般行政管理事务	870
机关服务	8
预算改革业务	3
财政国库业务	17
信息化建设	288
财政委托业务支出	135
事业运行	2817
其他财政事务支出	1059
税收事务	95141
行政运行	91047
税收业务	600
事业运行	1650

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他税收事务支出	1844
审计事务	12570
行政运行	10575
一般行政管理事务	231
审计业务	359
事业运行	625
其他审计事务支出	780
纪检监察事务	28087
行政运行	25395
一般行政管理事务	2089
大案要案查处	187
巡视工作	3
其他纪检监察事务支出	413
商贸事务	44205
行政运行	14250
一般行政管理事务	1478
国际经济合作	106
国内贸易管理	668
招商引资	10066
事业运行	5962
其他商贸事务支出	11675
知识产权事务	725
其他知识产权事务支出	725
民族事务	719
事业运行	719
港澳台事务	1117
行政运行	1091
其他港澳台事务支出	26
档案事务	4746
行政运行	2619

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般行政管理事务	63
档案馆	1919
其他档案事务支出	145
民主党派及工商联事务	4724
行政运行	4364
一般行政管理事务	27
参政议政	179
事业运行	81
其他民主党派及工商联事务支出	73
群众团体事务	9952
行政运行	6446
一般行政管理事务	410
工会事务	893
事业运行	1887
其他群众团体事务支出	316
党委办公厅(室)及相关机构事务	25643
行政运行	19388
一般行政管理事务	211
机关服务	351
专项业务	834
事业运行	3129
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1730
组织事务	24350
行政运行	10075
一般行政管理事务	4174
事业运行	1170
其他组织事务支出	8931
宣传事务	16324
行政运行	8086
一般行政管理事务	2681

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
宣传管理	723
事业运行	442
其他宣传事务支出	4392
统战事务	6559
行政运行	5584
一般行政管理事务	804
宗教事务	6
事业运行	12
其他统战事务支出	153
其他共产党事务支出	17226
行政运行	9749
一般行政管理事务	3147
事业运行	4280
其他共产党事务支出	50
网信事务	2859
行政运行	1222
其他网信事务支出	1637
市场监督管理事务	70349
行政运行	50845
一般行政管理事务	1005
机关服务	68
市场主体管理	111
市场秩序执法	607
信息化建设	3
质量基础	74
药品事务	2
质量安全监管	46
食品安全监管	1421
事业运行	12185
其他市场监督管理事务	3982

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他一般公共服务支出	113342
其他一般公共服务支出	113342
公共安全支出	512685
武装警察部队	9
武装警察部队	9
公安	341010
行政运行	253782
一般行政管理事务	37144
机关服务	85
信息化建设	3469
执法办案	12769
特勤业务	4269
事业运行	2330
其他公安支出	27162
国家安全	12656
行政运行	12656
检察	23839
行政运行	20183
一般行政管理事务	1251
“两房”建设	211
检察监督	82
事业运行	1131
其他检察支出	981
法院	55101
行政运行	42719
一般行政管理事务	3593
机关服务	511
案件审判	887
案件执行	1117
“两庭”建设	17

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业运行	3758
其他法院支出	2499
司法	19509
行政运行	14980
一般行政管理事务	1519
基层司法业务	237
普法宣传	72
律师管理	32
公共法律服务	218
社区矫正	42
法治建设	287
事业运行	381
其他司法支出	1741
监狱	28440
行政运行	26213
罪犯生活及医疗卫生	1659
监狱业务及罪犯改造	406
其他监狱支出	162
强制隔离戒毒	6765
行政运行	3804
一般行政管理事务	58
强制隔离戒毒人员生活	11
所政设施建设	2890
其他强制隔离戒毒支出	2
其他公共安全支出	25356
其他公共安全支出	25356
教育支出	1522541
教育管理事务	37612
行政运行	21708
一般行政管理事务	10864

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他教育管理事务支出	5040
普通教育	1220168
学前教育	129077
小学教育	476671
初中教育	347847
高中教育	159838
高等教育	27243
其他普通教育支出	79492
职业教育	156539
中等职业教育	96162
技校教育	19306
高等职业教育	33122
其他职业教育支出	7949
成人教育	522
成人初等教育	14
其他成人教育支出	508
广播电视教育	1461
广播电视学校	1461
特殊教育	12343
特殊教育学校教育	12343
进修及培训	11942
教师进修	1522
干部教育	10416
培训支出	4
教育费附加安排的支出	56632
农村中小学校舍建设	213
农村中小学教学设施	1247
城市中小学校舍建设	7509
城市中小学教学设施	8538
中等职业学校教学设施	836

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他教育费附加安排的支出	38289
其他教育支出	25322
其他教育支出	25322
科学技术支出	260436
科学技术管理事务	8699
行政运行	5062
一般行政管理事务	2201
其他科学技术管理事务支出	1436
基础研究	13063
机构运行	114
实验室及相关设施	12900
科技人才队伍建设	49
应用研究	2667
社会公益研究	2667
技术与研究与开发	73400
机构运行	124
科技成果转化与扩散	17054
其他技术与研究与开发支出	56222
科技条件与服务	9071
机构运行	1763
技术创新服务体系	7106
其他科技条件与服务支出	202
社会科学	1092
社会科学研究机构	910
社会科学研究	157
其他社会科学支出	25
科学技术普及	6096
机构运行	1783
科普活动	195
科技馆站	3886

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他科学技术普及支出	232
科技交流与合作	940
重大科技合作项目	720
其他科技交流与合作支出	220
科技重大项目	50664
科技重大专项	34212
重点研发计划	9332
其他科技重大项目	7120
其他科学技术支出	94744
科技奖励	2861
其他科学技术支出	91883
文化旅游体育与传媒支出	114409
文化和旅游	54419
行政运行	14555
一般行政管理事务	294
机关服务	28
图书馆	2638
文化展示及纪念机构	500
艺术表演场所	429
艺术表演团体	2139
文化活动	827
群众文化	2203
文化和旅游交流与合作	55
文化创作与保护	853
文化和旅游市场管理	42
旅游宣传	136
文化和旅游管理事务	745
其他文化和旅游支出	28975
文物	7661
行政运行	29

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
文物保护	1014
博物馆	6618
体育	24323
行政运行	1278
运动项目管理	7137
体育场馆	1496
群众体育	69
体育交流与合作	1700
其他体育支出	12643
新闻出版电影	116
出版发行	5
电影	43
其他新闻出版电影支出	68
广播电视	12853
行政运行	3715
机关服务	5
广播电视事务	2909
其他广播电视支出	6224
其他文化旅游体育与传媒支出	15037
宣传文化发展专项支出	237
文化产业发展专项支出	1535
其他文化旅游体育与传媒支出	13265
社会保障和就业支出	1407321
人力资源和社会保障管理事务	86941
行政运行	17936
一般行政管理事务	1563
综合业务管理	5378
劳动保障监察	623
就业管理事务	17080
社会保险业务管理事务	1783

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
信息化建设	89
社会保险经办机构	1761
劳动关系和维权	118
公共就业服务和职业技能鉴定机构	66
劳动人事争议调解仲裁	708
引进人才费用	21319
事业运行	5164
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13353
民政管理事务	28100
行政运行	9197
一般行政管理事务	268
社会组织管理	508
行政区划和地名管理	33
基层政权建设和社区治理	14419
其他民政管理事务支出	3675
行政事业单位养老支出	581119
行政单位离退休	177
事业单位离退休	28362
离退休人员管理机构	236
机关事业单位基本养老保险缴费支出	191585
机关事业单位职业年金缴费支出	99759
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	183611
对机关事业单位职业年金的补助	7858
其他行政事业单位养老支出	69531
企业改革补助	2857
企业关闭破产补助	150
其他企业改革发展补助	2707
就业补助	101954
就业创业服务补贴	1508
职业培训补贴	849

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会保险补贴	22267
公益性岗位补贴	41029
就业见习补贴	90
促进创业补贴	5968
其他就业补助支出	30243
抚恤	53228
死亡抚恤	3944
伤残抚恤	23279
在乡复员、退伍军人生活补助	3122
义务兵优待	10804
农村籍退役士兵老年生活补助	129
烈士纪念设施管理维护	86
其他优抚支出	11864
退役安置	193181
退役士兵安置	18280
军队移交政府的离退休人员安置	82613
军队移交政府离退休干部管理机构	3933
退役士兵管理教育	584
军队转业干部安置	51254
其他退役安置支出	36517
社会福利	32805
儿童福利	3166
老年福利	13612
殡葬	7871
社会福利事业单位	4908
养老服务	2686
其他社会福利支出	562
残疾人事业	38451
行政运行	2816
一般行政管理事务	120

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
残疾人康复	3881
残疾人就业	2893
残疾人体育	345
残疾人生活和护理补贴	24283
其他残疾人事业支出	4113
红十字事业	1513
行政运行	1310
一般行政管理事务	42
机关服务	109
其他红十字事业支出	52
最低生活保障	41218
城市最低生活保障金支出	18518
农村最低生活保障金支出	22700
临时救助	1992
临时救助支出	1294
流浪乞讨人员救助支出	698
特困人员救助供养	10570
城市特困人员救助供养支出	1382
农村特困人员救助供养支出	9188
其他生活救助	1292
其他城市生活救助	296
其他农村生活救助	996
财政对基本养老保险基金的补助	151675
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3056
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	148370
财政对其他基本养老保险基金的补助	249
退役军人管理事务	12344
行政运行	8520
一般行政管理事务	226
拥军优属	1581

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
军供保障	7
事业运行	1365
其他退役军人事务管理支出	645
财政代缴社会保险费支出	1445
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	826
财政代缴其他社会保险费支出	619
其他社会保障和就业支出	66636
其他社会保障和就业支出	66636
卫生健康支出	831110
卫生健康管理事务	15478
行政运行	14063
一般行政管理事务	304
其他卫生健康管理事务支出	1111
公立医院	106713
综合医院	62656
中医(民族)医院	5445
传染病医院	5899
精神病医院	1448
妇幼保健医院	11132
其他专科医院	1848
优抚医院	31
其他公立医院支出	18254
基层医疗卫生机构	84640
城市社区卫生机构	12732
乡镇卫生院	55448
其他基层医疗卫生机构支出	16460
公共卫生	262319
疾病预防控制机构	24319
卫生监督机构	6779
妇幼保健机构	4706

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
精神卫生机构	50
应急救治机构	2920
采供血机构	5627
其他专业公共卫生机构	299
基本公共卫生服务	48048
重大公共卫生服务	31486
突发公共卫生事件应急处理	114419
其他公共卫生支出	23666
中医药	130
中医(民族医)药专项	129
其他中医药支出	1
计划生育事务	48568
计划生育机构	190
计划生育服务	23075
其他计划生育事务支出	25303
行政事业单位医疗	6326
行政单位医疗	2438
事业单位医疗	3886
其他行政事业单位医疗支出	2
财政对基本医疗保险基金的补助	273823
财政对职工基本医疗保险基金的补助	9138
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	259005
财政对其他基本医疗保险基金的补助	5680
医疗救助	10125
城乡医疗救助	9898
疾病应急救助	227
优抚对象医疗	1301
优抚对象医疗补助	1301
医疗保障管理事务	7757
行政运行	4349

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般行政管理事务	239
医疗保障经办事务	937
事业运行	1822
其他医疗保障管理事务支出	410
老龄卫生健康事务	294
老龄卫生健康事务	294
其他卫生健康支出	13636
其他卫生健康支出	13636
节能环保支出	195533
环境保护管理事务	14553
行政运行	12273
一般行政管理事务	293
生态环境保护宣传	79
生态环境保护行政许可	8
其他环境保护管理事务支出	1900
环境监测与监察	3796
建设项目环评审查与监督	269
其他环境监测与监察支出	3527
污染防治	100892
大气	4483
水体	90736
噪声	48
固体废弃物与化学品	251
土壤	517
其他污染防治支出	4857
自然生态保护	25360
生态保护	381
农村环境保护	1126
自然保护地	23853
天然林保护	27

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
森林管护	27
退耕还林还草	26
其他退耕还林还草支出	26
能源节约利用	2081
能源节约利用	2081
污染减排	304
生态环境执法监察	97
减排专项支出	104
其他污染减排支出	103
循环经济	700
循环经济	700
其他节能环保支出	47794
其他节能环保支出	47794
城乡社区支出	1333218
城乡社区管理事务	133965
行政运行	59607
一般行政管理事务	10949
机关服务	780
城管执法	20211
工程建设标准规范编制与监管	2214
工程建设管理	1311
住宅建设与房地产市场监管	2350
其他城乡社区管理事务支出	36543
城乡社区规划与管理	15522
城乡社区规划与管理	15522
城乡社区公共设施	486006
小城镇基础设施建设	25835
其他城乡社区公共设施支出	460171
城乡社区环境卫生	80876
城乡社区环境卫生	80876

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
建设市场管理与监督	2569
建设市场管理与监督	2569
其他城乡社区支出	614280
其他城乡社区支出	614280
农林水支出	389538
农业农村	149539
行政运行	34765
一般行政管理事务	578
机关服务	112
事业运行	22337
科技转化与推广服务	3686
病虫害控制	3308
农产品质量安全	425
执法监管	189
统计监测与信息服务	7
行业业务管理	134
防灾救灾	1047
农业生产发展	46814
农产品加工与促销	146
农村社会事业	1768
农业资源保护修复与利用	619
农村道路建设	167
渔业发展	2999
农田建设	2677
其他农业农村支出	27761
林业和草原	30030
行政运行	1489
事业机构	1315
森林资源培育	8561
技术推广与转化	52

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
森林资源管理	99
森林生态效益补偿	1329
动植物保护	11
湿地保护	16
执法与监督	3
产业化管理	10
林业草原防灾减灾	10560
行业业务管理	33
其他林业和草原支出	6552
水利	48960
行政运行	11585
一般行政管理事务	532
水利行业业务管理	3152
水利工程建设	11929
水利工程运行与维护	3487
水利前期工作	49
水土保持	94
水资源节约管理与保护	49
水质监测	71
水文测报	104
防汛	321
抗旱	159
农村水利	413
江河湖库水系综合整治	2393
农村供水	9000
其他水利支出	5622
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	82854
行政运行	76
一般行政管理事务	11
农村基础设施建设	76

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
生产发展	4766
社会发展	2455
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75470
农村综合改革	23073
对村级公益事业建设的补助	5178
对村民委员会和村党支部的补助	14321
对村集体经济组织的补助	1258
其他农村综合改革支出	2316
普惠金融发展支出	4748
农业保险保费补贴	4185
创业担保贷款贴息及奖补	563
其他农林水支出	50334
其他农林水支出	50334
交通运输支出	247080
公路水路运输	139838
行政运行	22377
一般行政管理事务	4245
公路建设	88
公路养护	16
其他公路水路运输支出	113112
铁路运输	458
其他铁路运输支出	458
民用航空运输	85931
行政运行	969
一般行政管理事务	43
机场建设	189
其他民用航空运输支出	84730
邮政业支出	115
行业监管	115
车辆购置税支出	2200

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
车辆购置税用于农村公路建设支出	2200
其他交通运输支出	18538
公共交通运营补助	632
其他交通运输支出	17906
资源勘探工业信息等支出	502412
资源勘探开发	85
行政运行	85
制造业	63362
其他制造业支出	63362
建筑业	36
其他建筑业支出	36
工业和信息产业监管	13240
行政运行	8304
一般行政管理事务	402
专用通信	1246
无线电及信息通信监管	1020
产业发展	649
事业运行	149
其他工业和信息产业监管支出	1470
国有资产监管	124054
行政运行	2229
其他国有资产监管支出	121825
支持中小企业发展和管理支出	151187
行政运行	15935
一般行政管理事务	1
中小企业发展专项	65033
其他支持中小企业发展和管理支出	70218
其他资源勘探工业信息等支出	150448
其他资源勘探工业信息等支出	150448
商业服务业等支出	117138

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
商业流通事务	11806
行政运行	2232
一般行政管理事务	476
市场监测及信息管理	13
事业运行	773
其他商业流通事务支出	8312
涉外发展服务支出	28727
行政运行	1287
一般行政管理事务	4897
其他涉外发展服务支出	22543
其他商业服务业等支出	76605
服务业基础设施建设	3000
其他商业服务业等支出	73605
金融支出	104777
金融部门行政支出	3373
行政运行	2608
一般行政管理事务	21
事业运行	744
金融部门监管支出	5
金融部门其他监管支出	5
金融发展支出	57839
利息费用补贴支出	2224
补充资本金	1000
其他金融发展支出	54615
其他金融支出	43560
其他金融支出	43560
援助其他地区支出	51594
一般公共服务	100
其他支出	51494
自然资源海洋气象等支出	62771

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
自然资源事务	59449
行政运行	24528
一般行政管理事务	5414
自然资源规划及管理	406
自然资源利用与保护	164
自然资源社会公益服务	18
自然资源行业业务管理	16
自然资源调查与确权登记	1605
地质勘查与矿产资源管理	84
海域与海岛管理	13707
海洋战略规划与预警监测	3114
基础测绘与地理信息监管	13
事业运行	9472
其他自然资源事务支出	908
气象事务	2445
行政运行	47
气象事业机构	253
气象服务	750
其他气象事务支出	1395
其他自然资源海洋气象等支出	877
其他自然资源海洋气象等支出	877
住房保障支出	185280
保障性安居工程支出	38810
廉租住房	12
棚户区改造	2292
农村危房改造	975
公共租赁住房	678
保障性住房租金补贴	5597
老旧小区改造	20143
住房租赁市场发展	1418

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
保障性租赁住房	128
其他保障性安居工程支出	7567
住房改革支出	140216
住房公积金	139351
购房补贴	865
城乡社区住宅	6254
住房公积金管理	4044
其他城乡社区住宅支出	2210
粮油物资储备支出	1351
粮油物资事务	890
行政运行	7
一般行政管理事务	8
设施建设	5
事业运行	320
其他粮油物资事务支出	550
重要商品储备	461
农药储备	380
应急物资储备	81
灾害防治及应急管理支出	62689
应急管理事务	23814
行政运行	12040
一般行政管理事务	169
灾害风险防治	365
安全监管	6613
应急救援	83
应急管理	1669
事业运行	559
其他应急管理支出	2316
消防救援事务	37602
行政运行	19099

2023年上半年青岛市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
消防应急救援	15360
其他消防救援事务支出	3143
地震事务	44
地震监测	5
地震预测预报	39
自然灾害防治	772
地质灾害防治	30
森林草原防灾减灾	661
其他自然灾害防治支出	81
其他灾害防治及应急管理支出	457
其他灾害防治及应急管理支出	457
其他支出	29923
其他支出	29923
其他支出	29923
债务付息支出	177353
地方政府一般债务付息支出	177353
地方政府一般债券付息支出	177353
债务发行费用支出	1199
地方政府一般债务发行费用支出	1199

表1-3

2023年上半年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算收入合计	553768
税收收入	68501
增值税	12500
企业所得税	45599
资源税	10402
非税收入	485267
专项收入	5206
行政事业性收费收入	65461
罚没收入	136875
国有资本经营收入	343
国有资源(资产)有偿使用收入	41248
政府住房基金收入	153485
其他收入	82649

表1-4

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
一般公共预算支出合计	3069926
一般公共服务支出	253751
人大事务	4360
行政运行	4340
事业运行	20
政协事务	3252
行政运行	2887
一般行政管理事务	154
事业运行	208
其他政协事务支出	3
政府办公厅(室)及相关机构事务	37622
行政运行	22960
一般行政管理事务	911
机关服务	6524
信访事务	862
事业运行	2781
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3584
发展与改革事务	6867
行政运行	3905
一般行政管理事务	654
事业运行	2287
其他发展与改革事务支出	21
统计信息事务	2808
行政运行	1687
一般行政管理事务	40
专项统计业务	39
统计管理	9
专项普查活动	50
统计抽样调查	300

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业运行	483
其他统计信息事务支出	200
财政事务	6331
行政运行	5318
一般行政管理事务	193
信息化建设	211
事业运行	594
其他财政事务支出	15
税收事务	91291
行政运行	91047
其他税收事务支出	244
审计事务	3866
行政运行	3560
一般行政管理事务	69
事业运行	237
纪检监察事务	8727
行政运行	7039
一般行政管理事务	1688
商贸事务	5888
行政运行	4341
招商引资	618
事业运行	896
其他商贸事务支出	33
知识产权事务	660
其他知识产权事务支出	660
港澳台事务	1117
行政运行	1091
其他港澳台事务支出	26
档案事务	2153
行政运行	1404

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
档案馆	749
民主党派及工商联事务	2634
行政运行	2342
参政议政	179
事业运行	81
其他民主党派及工商联事务支出	32
群众团体事务	2727
行政运行	1188
一般行政管理事务	119
事业运行	1420
党委办公厅(室)及相关机构事务	8301
行政运行	7526
事业运行	775
组织事务	3503
行政运行	1986
一般行政管理事务	428
其他组织事务支出	1089
宣传事务	2999
行政运行	2804
事业运行	195
统战事务	2657
行政运行	2181
一般行政管理事务	453
其他统战事务支出	23
其他共产党事务支出	6026
行政运行	4011
一般行政管理事务	465
事业运行	1536
其他共产党事务支出	14
网信事务	2475

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	838
其他网信事务支出	1637
市场监督管理事务	20161
行政运行	8852
食品安全监管	573
事业运行	8826
其他市场监督管理事务	1910
其他一般公共服务支出	27326
其他一般公共服务支出	27326
公共安全支出	301866
公安	220589
行政运行	187476
一般行政管理事务	24155
信息化建设	2000
执法办案	442
特勤业务	429
事业运行	345
其他公安支出	5742
国家安全	12656
行政运行	12656
检察	8849
行政运行	6613
一般行政管理事务	957
检察监督	82
事业运行	605
其他检察支出	592
法院	18933
行政运行	13162
一般行政管理事务	2278
案件审判	317

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
案件执行	470
“两庭”建设	3
事业运行	1529
其他法院支出	1174
司法	5566
行政运行	4008
一般行政管理事务	54
公共法律服务	13
事业运行	291
其他司法支出	1200
监狱	28440
行政运行	26213
罪犯生活及医疗卫生	1659
监狱业务及罪犯改造	406
其他监狱支出	162
强制隔离戒毒	6765
行政运行	3804
一般行政管理事务	58
强制隔离戒毒人员生活	11
所政设施建设	2890
其他强制隔离戒毒支出	2
其他公共安全支出	68
其他公共安全支出	68
教育支出	219587
教育管理事务	5636
行政运行	1929
其他教育管理事务支出	3707
普通教育	85288
学前教育	1566
初中教育	6730

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
高中教育	49197
高等教育	26832
其他普通教育支出	963
职业教育	96414
中等职业教育	48779
技校教育	14500
高等职业教育	33122
其他职业教育支出	13
广播电视教育	1461
广播电视学校	1461
特殊教育	4788
特殊学校教育	4788
进修及培训	5090
教师进修	2
干部教育	5088
教育费附加安排的支出	9565
城市中小学校舍建设	5206
城市中小学教学设施	1532
中等职业学校教学设施	352
其他教育费附加安排的支出	2475
其他教育支出	11345
其他教育支出	11345
科学技术支出	89093
科学技术管理事务	2424
行政运行	1373
其他科学技术管理事务支出	1051
基础研究	13014
机构运行	114
实验室及相关设施	12900
应用研究	2087

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
社会公益研究	2087
技术与开发	5403
机构运行	124
科技成果转化与扩散	5279
科技条件与服务	757
机构运行	757
社会科学	1092
社会科学研究机构	910
社会科学研究	157
其他社会科学支出	25
科学技术普及	4611
机构运行	529
科技馆站	3886
其他科学技术普及支出	196
科技交流与合作	140
其他科技交流与合作支出	140
其他科学技术支出	59565
其他科学技术支出	59565
文化旅游体育与传媒支出	78279
文化和旅游	35969
行政运行	4156
一般行政管理事务	135
图书馆	1694
文化展示及纪念机构	383
艺术表演团体	1857
文化活动	670
群众文化	687
文化创作与保护	731
文化和旅游管理事务	297
其他文化和旅游支出	25359

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
文物	6690
文物保护	639
博物馆	6051
体育	20399
行政运行	820
运动项目管理	6107
体育场馆	1466
其他体育支出	12006
新闻出版电影	36
其他新闻出版电影支出	36
广播电视	3000
其他广播电视支出	3000
其他文化旅游体育与传媒支出	12185
其他文化旅游体育与传媒支出	12185
社会保障和就业支出	460012
人力资源和社会保障管理事务	28858
行政运行	3132
综合业务管理	4665
劳动保障监察	12
就业管理事务	4701
社会保险经办机构	381
劳动人事争议调解仲裁	199
引进人才费用	12312
事业运行	738
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2718
民政管理事务	2381
行政运行	2189
社会组织管理	32
其他民政管理事务支出	160
行政事业单位养老支出	247362

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
事业单位离退休	26285
机关事业单位基本养老保险缴费支出	82493
机关事业单位职业年金缴费支出	40538
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	90188
对机关事业单位职业年金的补助	7858
企业改革补助	382
其他企业改革发展补助	382
就业补助	1893
职业培训补贴	696
社会保险补贴	520
公益性岗位补贴	675
其他就业补助支出	2
抚恤	2083
其他优抚支出	2083
退役安置	117272
退役士兵安置	674
军队移交政府的离退休人员安置	70703
军队移交政府离退休干部管理机构	3635
退役士兵管理教育	7
军队转业干部安置	42253
社会福利	6631
儿童福利	1079
老年福利	287
殡葬	1083
社会福利事业单位	4182
残疾人事业	2553
行政运行	751
残疾人康复	1163
残疾人就业	133
残疾人体育	345

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他残疾人事业支出	161
红十字事业	510
行政运行	418
机关服务	92
临时救助	626
流浪乞讨人员救助支出	626
财政对基本养老保险基金的补助	3235
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235
退役军人管理事务	2708
行政运行	1090
拥军优属	609
军供保障	7
事业运行	1002
其他社会保障和就业支出	43518
其他社会保障和就业支出	43518
卫生健康支出	306443
卫生健康管理事务	3034
行政运行	3034
公立医院	56740
综合医院	23081
中医(民族)医院	2724
传染病医院	5899
精神病医院	827
妇幼保健医院	9732
其他专科医院	1829
优抚医院	31
其他公立医院支出	12617
公共卫生	88810
疾病预防控制机构	6446

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
卫生监督机构	1602
妇幼保健机构	793
应急救治机构	1544
采供血机构	5627
其他专业公共卫生机构	286
基本公共卫生服务	256
重大公共卫生服务	542
突发公共卫生事件应急处理	67899
其他公共卫生支出	3815
中医药	39
中医(民族医)药专项	39
计划生育事务	171
计划生育机构	171
财政对基本医疗保险基金的补助	146180
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5606
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	137556
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3018
医疗救助	4000
城乡医疗救助	4000
医疗保障管理事务	2786
行政运行	640
医疗保障经办事务	280
事业运行	1822
其他医疗保障管理事务支出	44
老龄卫生健康事务	13
老龄卫生健康事务	13
其他卫生健康支出	4670
其他卫生健康支出	4670
节能环保支出	94627
环境保护管理事务	5697

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
行政运行	5650
生态环境保护宣传	47
环境监测与监察	2335
建设项目环评审查与监督	256
其他环境监测与监察支出	2079
污染防治	84509
大气	1808
水体	81797
土壤	417
其他污染防治支出	487
污染减排	92
生态环境执法监察	92
其他节能环保支出	1994
其他节能环保支出	1994
城乡社区支出	476985
城乡社区管理事务	19733
行政运行	8053
一般行政管理事务	78
城管执法	24
其他城乡社区管理事务支出	11578
城乡社区规划与管理	720
城乡社区规划与管理	720
城乡社区公共设施	369685
其他城乡社区公共设施支出	369685
城乡社区环境卫生	15114
城乡社区环境卫生	15114
建设市场管理与监督	200
建设市场管理与监督	200
其他城乡社区支出	71533
其他城乡社区支出	71533

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
农林水支出	92432
农业农村	19957
行政运行	4467
事业运行	9882
科技转化与推广服务	3469
病虫害控制	243
农产品质量安全	117
执法监管	161
农田建设	44
其他农业农村支出	1574
林业和草原	8486
行政运行	1489
事业机构	721
森林资源培育	1853
技术推广与转化	52
森林资源管理	2
动植物保护	2
湿地保护	1
执法与监督	3
产业化管理	10
林业草原防灾减灾	110
行业业务管理	33
其他林业和草原支出	4210
水利	11345
行政运行	1751
一般行政管理事务	18
水利行业业务管理	2763
水利工程建设	6137
水利工程运行与维护	581
水利前期工作	49

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
水文测报	46
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52644
行政运行	67
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52577
交通运输支出	201805
公路水路运输	102141
行政运行	2296
其他公路水路运输支出	99845
民用航空运输	84919
机场建设	189
其他民用航空运输支出	84730
邮政业支出	115
行业监管	115
其他交通运输支出	14630
其他交通运输支出	14630
资源勘探工业信息等支出	215998
制造业	3152
其他制造业支出	3152
工业和信息产业监管	6270
行政运行	2799
专用通信	1246
无线电及信息通信监管	1014
其他工业和信息产业监管支出	1211
国有资产监管	112744
行政运行	1966
其他国有资产监管支出	110778
支持中小企业发展和管理支出	1468
行政运行	610
中小企业发展专项	146
其他支持中小企业发展和管理支出	712

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
其他资源勘探工业信息等支出	92364
其他资源勘探工业信息等支出	92364
商业服务业等支出	4543
商业流通事务	2275
行政运行	847
其他商业流通事务支出	1428
涉外发展服务支出	1308
其他涉外发展服务支出	1308
其他商业服务业等支出	960
其他商业服务业等支出	960
金融支出	24131
金融部门行政支出	962
行政运行	778
事业运行	184
金融发展支出	2944
利息费用补贴支出	2224
其他金融发展支出	720
其他金融支出	20225
其他金融支出	20225
援助其他地区支出	19870
其他支出	19870
自然资源海洋气象等支出	15934
自然资源事务	13763
行政运行	4190
一般行政管理事务	33
海域与海岛管理	153
海洋战略规划与预警监测	3114
事业运行	6273
气象事务	1983
气象事业机构	110

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
气象服务	696
其他气象事务支出	1177
其他自然资源海洋气象等支出	188
其他自然资源海洋气象等支出	188
住房保障支出	53573
保障性安居工程支出	1459
公共租赁住房	1
住房租赁市场发展	1418
其他保障性安居工程支出	40
住房改革支出	48070
住房公积金	48070
城乡社区住宅	4044
住房公积金管理	4044
粮油物资储备支出	442
粮油物资事务	370
事业运行	33
其他粮油物资事务支出	337
重要商品储备	72
应急物资储备	72
灾害防治及应急管理支出	25209
应急管理事务	5139
行政运行	2644
安全监管	281
应急管理	1331
事业运行	481
其他应急管理支出	402
消防救援事务	20031
行政运行	14369
消防应急救援	5215
其他消防救援事务支出	447

2023年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
地震事务	39
地震预测预报	39
其他支出	6022
其他支出	6022
其他支出	6022
债务付息支出	123071
地方政府一般债务付息支出	123071
地方政府一般债券付息支出	123071
债务发行费用支出	1151
地方政府一般债务发行费用支出	1151

表2-1

2023年上半年青岛市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算收入合计	2690310
政府性基金收入	2638175
国有土地收益基金收入	109352
农业土地开发资金收入	4472
国有土地使用权出让收入	2201684
城市基础设施配套费收入	278295
福利彩票公益金收入	10718
体育彩票公益金收入	16720
车辆通行费	3993
污水处理费收入	11485
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1456
专项债券对应项目专项收入	52135
国有土地使用权出让金专项债券对应项目专项收入	1309
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	50826

表2-2

2023年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算支出合计	5337032
文化旅游体育与传媒支出	196
国家电影事业发展专项资金安排的支出	196
其他国家电影事业发展专项资金支出	196
社会保障和就业支出	10501
大中型水库移民后期扶持基金支出	10501
移民补助	5999
基础设施建设和经济发展	4502
城乡社区支出	2560897
国有土地使用权出让收入安排的支出	1471199
征地和拆迁补偿支出	370723
土地开发支出	43435
城市建设支出	378790
农村基础设施建设支出	408436
补助被征地农民支出	18170
土地出让业务支出	7754
支付破产或改制企业职工安置费	165
棚户区改造支出	36530
公共租赁住房支出	18
保障性住房租金补贴	229
农业生产发展支出	12427
农村社会事业支出	2122
农业农村生态环境支出	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192300
国有土地收益基金安排的支出	64391
征地和拆迁补偿支出	63845
其他国有土地收益基金支出	546
农业土地开发资金安排的支出	88
城市基础设施配套费安排的支出	268112

2023年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
城市公共设施	102045
城市环境卫生	24327
城市防洪	965
其他城市基础设施配套费安排的支出	140775
污水处理费安排的支出	17607
污水处理设施建设和运营	7049
代征手续费	165
其他污水处理费安排的支出	10393
棚户区改造专项债券收入安排的支出	738500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	738500
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	1000
城市公共设施	1000
交通运输支出	17813
民航发展基金支出	17813
民航安全	245
航线和机场补贴	706
通用航空发展	8862
其他民航发展基金支出	8000
其他支出	2409311
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2395544
其他政府性基金安排的支出	3644
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2391900
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2208
福利彩票销售机构的业务费支出	2059
彩票市场调控资金支出	149
彩票公益金安排的支出	11559
用于社会福利的彩票公益金支出	2372
用于体育事业的彩票公益金支出	6094
用于残疾人事业的彩票公益金支出	91
用于文化事业的彩票公益金支出	1

2023年上半年青岛市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1
债务付息支出	335105
地方政府专项债务付息支出	335105
国有土地使用权出让金债务付息支出	172632
城市基础设施配套费债务付息支出	13197
车辆通行费债务付息支出	1826
土地储备专项债券付息支出	488
棚户区改造专项债券付息支出	48334
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	98628
债务发行费用支出	3209
地方政府专项债务发行费用支出	3209
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	963
城市基础设施配套费债务发行费用支出	62
棚户区改造专项债券发行费用支出	734
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1450

表2-3

2023年上半年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算收入合计	1008775
政府性基金收入	980573
国有土地收益基金收入	27596
农业土地开发资金收入	713
国有土地使用权出让收入	873644
城市基础设施配套费收入	39146
福利彩票公益金收入	10718
体育彩票公益金收入	16720
车辆通行费	3993
污水处理费收入	6587
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1456
专项债券对应项目专项收入	28202
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	28202

表2-4

2023年上半年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
政府性基金预算支出合计	675356
社会保障和就业支出	14
大中型水库移民后期扶持基金支出	14
基础设施建设和经济发展	14
城乡社区支出	278094
国有土地使用权出让收入安排的支出	238812
征地和拆迁补偿支出	131836
城市建设支出	106282
土地出让业务支出	694
国有土地收益基金安排的支出	30000
征地和拆迁补偿支出	30000
城市基础设施配套费安排的支出	2068
城市公共设施	2068
污水处理费安排的支出	7214
污水处理设施建设和运营	7049
代征手续费	165
交通运输支出	17813
民航发展基金支出	17813
民航安全	245
航线和机场补贴	706
通用航空发展	8862
其他民航发展基金支出	8000
其他支出	336803
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	327190
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	327190
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2208
福利彩票销售机构的业务费支出	2059

2023年上半年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
彩票市场调控资金支出	149
彩票公益金安排的支出	7405
用于社会福利的彩票公益金支出	340
用于体育事业的彩票公益金支出	4035
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000
债务付息支出	42264
地方政府专项债务付息支出	42264
国有土地使用权出让金债务付息支出	12175
城市基础设施配套费债务付息支出	957
车辆通行费债务付息支出	1826
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	27306
债务发行费用支出	368
地方政府专项债务发行费用支出	368
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	72
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	296

表3-1

2023年上半年青岛市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	2302
利润收入	1119
其他国有资本经营预算企业利润收入	1119
股利股息收入	30
国有控股公司股利、股息收入	30
其他国有资本经营预算收入	1153

表3-2

2023年上半年青岛市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算支出合计	1213
国有资本经营预算支出	1213
解决历史遗留问题及改革成本支出	149
国有企业退休人员社会化管理补助支出	149
国有企业资本金注入	680
其他国有企业资本金注入	680
其他国有资本经营预算支出	384
其他国有资本经营预算支出	384

表3-3

2023年上半年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	1386
利润收入	697
其他国有资本经营预算企业利润收入	697
其他国有资本经营预算收入	689

表3-4

2023年上半年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	执行数
国有资本经营预算支出合计	680
国有资本经营预算支出	680
国有企业资本金注入	680
其他国有企业资本金注入	680

表4-1

2023年上半年青岛市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金预算收入合计	2485380
机关事业单位养老保险基金收入	609948
保险费收入	423877
财政补贴收入	172811
利息收入	1611
其他收入	297
转移收入	11352
城乡居民基本养老保险基金收入	214602
保险费收入	42043
集体补助收入	564
财政补贴收入	153915
利息收入	11806
其他收入	5831
转移收入	443
城镇职工基本医疗保险基金收入	1321927
保险费收入	1268402
财政补贴收入	9703
利息收入	38871
其他收入	3482
转移收入	1469
城乡居民基本医疗保险基金收入	264753
保险费收入	4112
财政补贴收入	258894
利息收入	1103
其他收入	644
工伤保险基金收入	74150
保险费收入	72781
利息收入	1195
其他收入	174
合计	2485380

表4-2

2023年上半年青岛市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金预算支出合计	2245102
机关事业单位养老保险基金支出	608574
基本养老金支出	607663
转移支出	44
其他支出	867
城乡居民基本养老保险基金支出	239308
基本养老金支出	148010
个人账户养老金支出	88611
丧葬抚恤补助支出	2654
转移支出	33
城镇职工基本医疗保险基金支出	1025213
待遇支出	956542
其他支出	68671
城乡居民基本医疗保险基金支出	320892
待遇支出	290808
大病保险支出	25251
其他支出	4833
工伤保险基金支出	51115
待遇支出	50892
劳动能力鉴定支出	123
工伤预防费用支出	91
其他支出	9
合计	2245102

表4-3

2023年上半年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金预算收入合计	2274509
机关事业单位养老保险基金收入	609948
保险费收入	423877
财政补贴收入	172811
利息收入	1611
其他收入	297
转移收入	11352
城乡居民基本养老保险基金收入	3731
保险费收入	552
财政补贴收入	3036
利息收入	27
其他收入	4
转移收入	112
城镇职工基本医疗保险基金收入	1321927
保险费收入	1268402
财政补贴收入	9703
利息收入	38871
其他收入	3482
转移收入	1469
城乡居民基本医疗保险基金收入	264753
保险费收入	4112
财政补贴收入	258894
利息收入	1103
其他收入	644
工伤保险基金收入	74150
保险费收入	72781
利息收入	1195
其他收入	174
合计	2274509

表4-4

2023年上半年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	执行数
社会保险基金预算支出合计	2009850
机关事业单位养老保险基金支出	608574
基本养老金支出	607663
转移支出	44
其他支出	867
城乡居民基本养老保险基金支出	4057
基本养老金支出	1817
个人账户养老金支出	2184
丧葬抚恤补助支出	51
转移支出	5
城镇职工基本医疗保险基金支出	1025213
待遇支出	956542
其他支出	68671
城乡居民基本医疗保险基金支出	320891
待遇支出	290807
大病保险支出	25251
其他支出	4833
工伤保险基金支出	51115
待遇支出	50892
劳动能力鉴定支出	123
工伤预防费用支出	91
其他支出	9
合计	2009850

表5

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	4431643	3806570	564046	61026	2780304	2348376	431297	631
一、支持经济发展资金		1005804	950889		54915	626166	626166		
（一）先进制造业发展资金		173851	173851			150812	150812		
	新型数据中心建设奖补资金	800	800			800	800		
	新型智慧城市建设相关奖补资金	965	965			965	965		
	支持传统产业发发展资金	101745	101745			97738	97738		
	支持新型产业发展资金	3600	3600			3500	3500		
	支持新兴产业发展资金	66741	66741			47809	47809		
（二）科技资金		226380	226380			165948	165948		
	产业集群培育专项资金	57299	57299			57299	57299		
	创新生态营造专项资金	9109	9109			6107	6107		
	海工院运行经费	20000	20000						
	海洋科技创新专项资金	4412	4412			4412	4412		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	科技成果转化专项资金	15317	15317			12393			
	科技服务与能力提升资金	2840	2840			662			
	科技惠民示范资金	3340	3340			2595			
	青岛科技馆项目运维资金	3000	3000						
	未来产业培育资金	3180	3180			3180			
	战略科技力量提升资金	32500	32500			4500			
(三) 人才资金		70000	70000			35318			
	“蓝洽会”经费、国内外招聘等人才推介、招引经费	2050	2050			277			
	博士后、顶尖人才、专家等人才津贴资金	55661	55661			34955			
	引才平台补助及奖励资金	2289	2289			85			
	康复大学引进人才经费	10000	10000						
(四) 金融发展资金		41422	41422			35533			
	“财富青岛”专项宣传经费	300	300						
	财通集团出资	20225	20225			20225			

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	创投风投奖励资金	3658	3658			3416			
	创业担保贷款补助资金	1355	1355			1355			
	担保机构担保费补贴资金	5600	5600			4436			
	航运保险业务奖励资金	35	35			35			
	金融创新奖励资金	480	480			480			
	金融服务实体经济贷款投放奖励资金	1800	1800						
	上市（股改、挂牌）企业奖励	2005	2005			2005			
	无还本续贷奖励资金	240	240			240			
	现有法人金融机构增资奖励资金	835	835			835			
	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励资金	65	65			47			
	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励资金	564	564						
	中央驻青金融管理及监管部门奖励补助资金	1800	1800						

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(五) 物流业发展资金		60962	60962			20885	20885		
	客货运航线补贴	60162	60162			20885	20885		
	民航空中交通管理单位补助资金	800	800						
(六) 会展业发展资金		15000	15000			3566	3566		
	既有会展项目补助资金	7714	7714			3177	3177		
	市场化项目补助资金	1086	1086			389	389		
	新展会项目补助资金	1200	1200						
	预留HSZB博览会和旅发大会资金	5000	5000						
(七) 中小企业发展资金		61995	61995			55609	55609		
	创新转型资金	38866	38866			38731	38731		
	促进建筑业高质量发展资金	2325	2325			2175	2175		
	服务业扶持资金	4300	4300			1970	1970		
	高成长企业奖励资金	9040	9040			9040	9040		
	国家级双创平台奖励资金	700	700			700	700		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	加快创新及场景应用实验资金	1000	1000						
	培育壮大产业集群资金	480	480						
	新经济发展扶持资金	2000	2000						
	支持中小企业融资金	2854	2854			2854		2854	
	中小企业服务资金	430	430			139		139	
(八) 外贸发展资金		11070	11070			6010		6010	
	出口信用险补助资金	4000	4000			4000		4000	
	服务贸易创新发展支持资金	260	260			200		200	
	跨境电商倍增发展支持资金	1800	1800			1800		1800	
	支持实施重大战略资金	5000	5000						
	支持外贸发展金融政策资金	10	10			10		10	
(九) 文化旅游产业发展资金		5938	5938			955		955	
	文旅产业奖补资金	3788	3788			955		955	
	影视产业补助资金	2150	2150						

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(十) 促进对外开放资金		13050	13050			9456			
	国际城市战略推进资金	540	540						
	境外青岛工商中心运行资金	760	760			760			
	境外投资者来青投资奖励资金	5460	5460			5460			
	青岛招商促进有限公司资金	728	728						
	山东跨国公司研究中心办公场所租金	287	287						
	社会化招商引荐人奖励资金	105	105			105			
	推动更高水平对外开放资金	200	200						
	招商引资经费	2450	2450			611			
	总部经济奖励资金	2520	2520			2520			
(十一) 国有企业改革资金		76085	21170			11873			
	44号人员退休待遇补助资金	180	180			98			
	扶持文化企业发展资金	331			331				
	国企改革平台资金	4000	4000			1742			

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	国企改革综合试验资金	370			370				
	国有企业经营业绩考核资金	600	600						
	国有企业退休人员社会化管理补助资金	3283			3283				
	国有企业重大项目资本金注入	60489	13000		47489	10000			
	崂山区粮食局退休人员待遇补差资金	150	150			32			
	企业重组奖励资金	3240	3240						
	市属企业经营绩效专项咨询经费	1800			1800				
	专职外部董事薪酬补助资金	1641			1641				
(十二) 口岸通关补助资金		10655	10655			9411			
(十三) 市场监管事务资金		8981	8981			6924			
	规范提升市场秩序资金	1200	1200			1185			
	食品药品安全资金	2711	2711			1209			
	知识产权资助资金	2750	2750			2733			
	质量和标准化发展资金	2320	2320			1797			

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(十四) 商贸流通发展资金		6184	6184			4972	4972		
	“菜篮子”储备资金	1550	1550			1540	1540		
	促进电子商务发展资金	15	15			15	15		
	高质量开展促消费资金	578	578			308	308		
	粮库改造及设备购置资金	1065	1065			320	320		
	粮食检测资金	204	204			17	17		
	商贸产业高质量发展资金	2772	2772			2772	2772		
(十五) 军民融合发展资金		23231	23231			10286	10286		
(十六) 政府引导基金出资		100000	100000			82364	82364		
(十七) 高质量发展资金		101000	101000			16244	16244		
	财源建设工作经费	1000	1000			244	244		
	工业和信息化领域重点园区发展资金	16000	16000			16000	16000		
	重点产业园区发展资金	84000	84000						
二、支持社会事业发展资金		1562761	1360173	196476	6112	1061513	896126	164759	631

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(十八) 农村综合改革发展资金		41283	41283			41283	41283		
	农村公益事业财政奖补资金	12116	12116			12116	12116		
	乡村发展资金	19051	19051			19051	19051		
	宜居宜业美丽乡村资金	10116	10116			10116	10116		
(十九) 农业发展资金		135720	107102	28618		129674	101056	28618	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	27000	27000			27000	27000		
	农担公司担保费补助和业务奖补资金	1200	1200						
	农业高质量发展资金	53240	24622	28618		51053	22435	28618	
	稳产保供资金	5768	5768			3660	3660		
	中央、省项目配套资金	48512	48512			47961	47961		
(二十) 水利发展资金		48475	25225	18250		24279	11029	13250	
	农村水利设施建设资金	5000		5000					
	水利补短板工程资金	12060	10060	2000		3276	1276	2000	
	水利防灾减灾资金	2813	1563	1250		1463	213	1250	

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	水利工程运行与维护资金	4110	4110			3348	3348		
	水利现代化管理资金	2608	2608			49	49		
	水资源节约与保护资金	876	876			683	683		
	以往年度水利项目合同尾款	1008	1008			461	461		
	重大水利工程建设资金	20000	5000	10000	5000	15000	5000	10000	
(二十一) 海洋与渔业发展资金		40274	40274			11377	11377		
	海洋防灾减灾等资金	4953	4953			2004	2004		
	海洋经济发展资金	1262	1262			23	23		
	海洋与渔业发展资金	20135	20135						
	海洋与渔业行政执法资金	1210	1210			192	192		
	海域使用与海岛保护资金	981	981			233	233		
	浒苔处置资金	9865	9865			8895	8895		
	渔业产业发展资金	1868	1868			30	30		
(二十二) 园林林业发展资金		62591	62591			36610	36610		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	林业有害生物防治资金	182	182			76	76		
	林业资金	17970	17970						
	森林防火资金	517	517			451	451		
	园林林业绿化资金	43922	43922			36082	36082		
(二十三) 教育事业 发展资金		247216	217216	30000		144231	116202	28029	
	改善办学条件资金—教育改革创新资金	6309	6309			2917	2917		
	改善办学条件资金—教育基建维修工程资金	12235	12235			5471	5471		
	改善办学条件资金—教育教学研究资金	1004	1004			506	506		
	改善办学条件资金—教育装备配备与信息化建设资金	10421	10421			3100	3100		
	改善办学条件资金—职业教育发展资金	20986	20986			5594	5594		
	幼师高专建设工程项目资金	7000		7000		7000	7000		
	支持教育事业—促进学生全面发展“十个一”行动计划	3109	3109			1051	1051		
	支持教育事业—高等教育发展资金	55200	55200			24742	24742		
	支持教育事业—教师队伍建设资金	7774	7774			3560	3560		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	支持教育事业—教育服务保障资金	85701	85701			62302			
	支持教育事业—教育招生考试资金	1886	1886			1137			
	支持教育事业—学前教育发展资金	4859	4859			4859			
	支持教育事业—学生资助资金	7731	7731			962			
	康復大學建設資金	23000		23000		21029	21029		
(二十四) 干部教育资金		3990	3990			1280			
	“在创新发展中锤炼党性”综合馆建设资金	77	77			48			
	干部教育资金	1990	1990			551			
	市委党校教学和智库建设创新工程资金	450	450			224			
	市委党校主体班次补助资金	1473	1473			457			
(二十五) 基层党建资金		5067	5067			4330			
	基层党建资金	753	753			85			
	乡村振兴资金	4314	4314			4245			
(二十六) 文化事业发展资金		16490	14378	1000	1112	7640	1000	631	

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	大剧院运营补助资金	2795	2795						
	公共文化服务资金	1500	500	1000		1000			
	购书及古籍保护资金	800	800						
	免费开放补助资金	535	535			255			
	市级应急广播体系建设资金	294	294			147			
	文旅品质提升三年行动经费	5360	4248		1112	4302	3671	631	
	文物及非物质文化遗产保护资金	1116	1116			480			
	文艺精品创作和文化活动扶持奖励资金	2000	2000						
	优秀剧目创作补助资金	2090	2090			1457	1457		
(二十七) 文化体制改革资金		20341	20341			12105	12105		
	扶持改制国有文艺演出企业发展资金	3605	3605			3605	3605		
	文化体制改革和媒体融合发展专项资金	16300	16300			8500	8500		
	演艺集团提前离岗人员补助	436	436						
(二十八) 宣传事务资金		13960	13960			2210	2210		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	国际时尚城及文化宣传推广资金	2500	2500			155	155		
	互联网信息管理及宣传工作经历费	3000	3000			1167	1167		
	精神文明建设资金	1060	1060			73	73		
	网络工作经历费	1700	1700			470	470		
	文化事业建设资金	2500	2500			130	130		
	新闻宣传及对外宣传资金	3100	3100			156	156		
	新闻中心驻青记者站保障经费	100	100			60	60		
(二十九) 应急管理 及安全生产资金		5238	5238			1675	1675		
	安全生产资金	475	475			281	281		
	应急专项管理资金	4763	4763			1394	1394		
(三十) 体育事业发 展资金		32055	13347	18708		21470	11275	10196	
	帆船赛事活动器材及场地保障资 金	673	400	273		273		272	
	帆船赛事活动宣传资金	85	4	81		15	4	11	
	帆船运动普及资金	140	140			10	10		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	公共体育服务与推广资金	315		315		154	154		
	国信体育中心运营补助资金	3000	3000			3000			
	马拉松电视直播费	800	700	100		800	100		
	青少年体育赛事活动资金	340		340					
	全国足球发展重点城市配套资金	3000	1396	1604		507	112		
	少年儿童体育培训基地扶持资金	300	300			294			
	体彩东部兑奖中心扶持资金	750	750			568			
	体彩公益金返还区市资金	8358		8358		6754	6754		
	体育市场监管与服务资金	131		131		7	7		
	运动员文化教育经费	217	217			163			
	支持竞技体育发展资金	3533		3533		1010	1010		
	支持全民健身工程建设与活动开展资金	4413	1000	3413		2426	1464		
	职业体育俱乐部扶持奖励经费	4500	4500			4350			
	重大帆船赛事节庆活动资金	1500	940	560		1140	312		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(三十一) 公共卫生服务补助资金		41176	41176			30677			
	航空医疗救援运行资金	2940	2940			735			
	惠民医疗补助资金	4993	4993			4993			
	基本公共卫生服务补助资金	15549	15549			14631			
	基本药物制度补助资金	1206	1206			1206			
	计划生育服务补助资金	1250	1250			1245			
	莱西方舱医院及隔离场所项目资金	1600	1600			1600			
	卫生健康管理事务资金	562	562			317			
	其他公共卫生服务补助资金	13076	13076			5949			
(三十二) 疫情防控等资金		128694	94694	34000		113297	34000		
(三十三) 公立医院补助资金		72149	41149	31000		49263	28668		
	公立医院补助资金	2215	2215			2215			
	卫生健康能力提升资金	23654	23654			8095			
	院前急救补助资金	1941	1941			1879			

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	中医药事业传承与发展资金	834	834			470			
	市级重点医疗卫生建设项目资金	31000		31000		28668	28668		
	其他卫生健康项目补助资金	12505	12505			7936			
(三十四) 社会保险基金补助及代发项目		163308	163308			108178	108178		
	社会保险基金补助及代发项目补贴	163308	163308			108178	108178		
(三十五) 医疗保障和救助资金		55604	55604			52550	52550		
	城建离退休人员医疗保险补助资金	222	222						
	城乡居民基本医疗保险补助资金	45499	45499			45499	45499		
	城乡困难居民医疗救助补助资金	4000	4000			4000	4000		
	老党员医疗补贴	145	145						
	市属困难企事业单位离休人员医疗保险补助资金	2577	2577						
	医疗保障服务能力提升资金	143	143			33	33		
	长期护理保险财政补助资金	3018	3018			3018	3018		
(三十六) 残疾人事业补助资金		2837	2837			828	828		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	残疾人管理服务经费	166	166			103			
	残疾人就业扶持资金	145	145			14			
	残疾人康复补助资金	1508	1508			441			
	残疾人体育经费	910	910			213			
	残疾人文化宣传经费	108	108			58			
		46497	24195	22302		17609	20400		
(三十七) 社会福利救助及民政事务资金	60周岁以上老年人购买意外伤害保险补助资金	1375	1375			1375			
	80岁以上老年人体检补助资金	4914		4914		4914	4914		
	百岁老年人补助资金	433		433		433	433		
	殡葬设施建设奖补资金	125	125			125			
	彩票销售机构业务费	1992		1992		1092	1092		
	残疾人事业补助资金	500		500		500	500		
	城乡困难群众基本生活救助资金	14711	14711			14711			
	慈善事业发展资金	12	12			6			

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	儿童福利院购买专业化服务资金	140	140						
	儿童福利院新建综合楼设施设备购置资金	105		105		7	7		
	福彩公益金项目绩效评审资金	15		15					
	福企代管人员资金	13		13		5	5		
	骨灰撒海生态葬补助资金	250	250			88			
	行政区划及地名界限管理资金	33	33			33			
	寄养儿童家庭补助资金	40		40		16	16		
	胶州工疗康复中心运转经费	70		70		9	9		
	敬老使者市政府津贴	47		47					
	困难居民临时救助资金	1500		1500		1500	1500		
	困难劳模救助资金	260	260			260	260		
	困难群众医疗救助资金	3000		3000		3000	3000		
	困难群众元旦春节走访慰问资金	90		90		90	90		
	老年活动中心运行经费	275	80	195		189	73	117	

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	青岛市太平山、浮山公园建设坟墓整治项目资金	4746	4706	40		40			
	社工站建设资金								
	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			521			
	社会救助第三方评估工作经费	15	15						
	社会组织、社会工作及社区治理发展资金	81	46	35		32			
	市工人文化宫运营费补助	90	90			90			
	未成年人保护专项资金	105		105		15			
	星级养老机构等级评定资金	15		15					
	星级养老机构评定奖补资金	348		348		348			
	养老服务能力提升资金	80		80					
	养老服务信息化项目资金	500		500		75			
	养老服务业发展补助资金	8255		8255		8255			
	元旦春节送温暖资金	280	280			280			
	镇街级居家社区养老服务中心等级评定资金	10		10					

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(三十八) 优抚安置补助资金		52003	52003			28280			
(三十九) 就业创业资金		108492	108492			73081			
	创业扶持资金	16313	16313			11295			
	创业就业实训基地项目资金	1139	1139						
	扶持家庭服务业发展补助资金	1304	1304			91			
	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资金	1447	1447			290			
	稳定就业岗位及社保等补贴	61490	61490			39178			
	乡村公益性岗位补助资金	20000	20000			17214			
	职业技能培训补助资金	2745	2745			960			
(四十) 保障性安居工程资金		71247	58649	12598		36528	598		
	棚户区改造资金	12000		12000		957	957		
	公共租赁住房建设资金	16644	16644			7290			
	基本建设投资计划项目资金	1300	1300						

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	加装电梯奖补资金	7640	7640			7640			
	老旧小区改造资金	20000	20000			20000			
	农村危房改造补助资金	598		598		598	598		
	人才住房筹集和运营项目	245	245			4	4		
	人才住房建设资金	12100	12100						
	其他保障性安居工程支出	720	720			40	40		
(四十一) 平安青岛建设资金		48579	48579			14145	14145		
(四十二) 对口援助资金		72567	72567			72447	72447		
(四十三) 财政监管事务资金		1908	1908			215	215		
	评估评价评审经费	1277	1277			44	44		
	会计管理资金	631	631			171	171		
(四十四) 政务信息化运维资金		25000	25000			5852	5852		
三、支持城乡建设发展资金		1863079	1495509	367570		1092622	826082	266540	
(四十五) 城市维护资金		29481	28981	500		13611	13611		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	城建数据采集及项目检测资金	1040	1040			116	116		
	城建项目日常管护资金	14323	14323			7655	7655		
	城市防汛积水经费	86	86						
	城市管理及市容环卫资金	3463	2963	500		1783	1783		
	城市管理平台建设维护资金	923	923			654	654		
	城市黑臭水体治理资金	2051	2051			781	781		
	城市生活垃圾分类工作资金	244	244			25	25		
	重点道路桥梁设施养护资金	7350	7350			2597	2597		
(四十六) 城乡建设资金		249282	143282	106000		28192	6692	21500	
	城市基础设施配套费安排的项目资金	63000		63000					
	城乡环卫一体化奖补资金	200	200						
	城镇污水处理提质增效资金	872	872						
	村镇建设项目资金	100	100						
	返还李沧区城市基础设施配套费资金	43000		43000		21500		21500	

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	市政建设项目资金	5120	5120			349	349		
	项目审查评估资金	1050	1050			3	3		
	农村环境整治等资金	12640	12640			6340	6340		
	城市微更新及其他城市综合整治资金	123300	123300						
(四十七) 节能资金		51588	51588			48450	48450		
	建筑节能资金	27011	27011			25571	25571		
	能源能耗节约管理资金	877	877			59	59		
	农村清洁取暖资金	23700	23700			22820	22820		
(四十八) 环保资金		15000	15000			9005	9005		
	大气环境保护和污染防治项目资金	5603	5603			2359	2359		
	环境空气质量及地表水环境质量生态补偿项目资金	4480	4480			4480	4480		
	水环境保护和污染防治项目资金	2422	2422			1257	1257		
	土壤固废环境保护和污染防治项目资金	2156	2156			848	848		
	其他环境保护和污染防治项目资金	339	339			60	60		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(四十九) 污水处理资金		105502	87502	18000		78973	71759	7214	
	各污水处理厂污水处理及代征手续费	98257	80257	18000		75117	67903	7214	
	排水设施改造资金	1000	1000						
	污泥处置资金	796	796						
	污泥监测资金	21	21			6	6		
	雨污水设施设备运行维护资金	5428	5428			3850	3850		
(五十) 垃圾处理资金		15325	15325			11144	11144		
(五十一) 交通建设维护资金		159911	152841	7070		67081	65255	1826	
	偿还债务本息费用	40000	40000			40000	40000		
	公路日常养护费用	23166	23166			50	50		
	路网监测与应急处置平台运营费	1758	1758			781	781		
	农村公路奖补资金	12600	12600						
	普通公路养护工程	75317	75317			24423	24423		
	政府专项债券付息	7070		7070		1826		1826	

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(五十二) 基本建设投资计划项目资金		497093	497093			116094	116094		
(五十三) 城市公共事业运营补贴资金		320121	320121			305024	305024		
	海水淡化运营补助资金	18776	18776			14082	14082		
	胶州湾大桥通行费财政补贴	16000	16000			11439	11439		
	胶州湾隧道通行费补贴	10769	10769			10665	10665		
	居民供热亏损补贴	7000	7000			6434	6434		
	市区纯电动公交车动力电池租赁费用	3374	3374						
	市区公交车乘务管理员配备资金	1309	1309			532	532		
	市区新能源公交车更新购置资金	12893	12893			11872	11872		
	市区政府购买公交服务资金	200000	200000			200000	200000		
	自来水运营补助资金	50000	50000			50000	50000		
(五十四) 其他建设项目资金		419776	183776	236000		415048	179048	236000	
	东岸产业园区基础设施综合改造项目资金	141000		141000		141000		141000	
	国土基础测绘项目资金	5000	5000			3700	3700		

2023年上半年市级特定目标类资金预算执行情况表

单位：万元

专项资金	支出领域	2023年预算安排数				2023年上半年预算执行数			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	机场建设资金	82000	82000			80000			
	机场征迁一、二期资金	61590	61590			61548			
	胶州湾第二海底隧道工程资金	32000	32000			32000			
	南京路市政设施综合整治项目	10000		10000		10000	10000		
	青岛国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程	7200		7200		7200	7200		
	青岛海上综合试验场（一期）项目	10000		10000		10000	10000		
	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	17000		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	1800		1800		1800	1800		
	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	30000		30000		30000	30000		
	瑞昌路公交停车场项目	8000		8000		8000	8000		
	其他建设项目资金	14186	3186	11000		12800	11000	1800	

注：本表中项目预算安排数为调整后预算数。

表6

2023年上半年青岛市一般公共预算收支分级完成情况表

单位：万元

区市	收入数	支出数
全市合计	7389156	9126317
一、市级	553768	3069926
二、区市合计	6835388	6056391
胶州市	642879	747260
平度市	314978	666237
莱西市	317664	438911
市南区	483708	288960
市北区	549956	373122
李沧区	296995	239625
崂山区	1235400	698659
西海岸新区	1323549	1153482
城阳区	682432	476940
即墨区	602786	718503
自贸片区	187710	76211
高新区	197331	178481