

市 十 七 届 人 大
三 次 会 议 文 件 (八)

关于青岛高新区 2023 年 预算执行情况和 2024 年预算草案的说明

——2024 年 1 月 29 日在青岛市第十七届
人民代表大会第三次会议上

各位代表：

现将青岛高新区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请会议审查，请各位代表和列席人员提出意见。

一、2023 年财政预算执行情况

2023 年，财政工作在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，青岛高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习和贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实中央决策部署和市委、市政府对高新区的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动积极的财政政策加力提效，着力推动高质量发展，全区经济运行延续稳中加固、稳中向好态势，财政运行总体平稳。

(一) 一般公共预算执行情况

2023 年完成一般公共预算收入 32.3 亿元，同比增长

4.04%。其中：税收收入完成 26.47 亿元，同比增长 26.5%，税收占比 81.47%^①。

当年收入加上返还性收入、体制结算收入 2.01 亿元，预算稳定调节基金 28.24 亿元（其中调入当年预算 27.89 亿元），调入资金 7.31 亿元，上年结转 0.77 亿元，上级专项转移支付收入 6.9 亿元，收入总计 77.53 亿元。

2023 年，完成一般公共预算支出为 31.39 亿元，加上上解支出 18.46 亿元，预算稳定调节基金余额 24.24 亿元，结转下年支出 3.44 亿元，支出总计 77.53 亿元。全区一般公共预算实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年完成政府性基金收入 7.87 亿元，同比减少 80.64%。其中：国有土地使用权出让收入 6.83 亿元，城市基础设施配套费收入 0.55 亿元，国有土地收益基金收入 0.27 亿元，农业土地开发资金收入 0.03 亿元，污水处理费收入 0.19 亿元。

当年预算收入加上调入资金 0.21 亿元，上年结转资金 8.51 亿元，新增专项债券 7 亿元，再融资专项债券 22.16 亿元，政府性基金收入总计 45.75 亿元。

2023 年，完成政府性基金预算支出 14.66 亿元，加上

^① 计算增幅和税收占比时，剔除了跨区市迁移企业收入，增加了青岛市财政局代高新区进行国库现金管理利息收入。

上解支出—0.42 亿元，专项债券还本支出 22.17 亿元，调出资金 7.27 亿元，结转下年支出 2.07 亿元，支出总计 45.75 亿元。全区政府性基金预算实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年完成国有资本经营预算收入 1284 万元，上年结转收入 873 万元，收入总计 2157 万元。2023 年完成国有资本经营预算支出 1700 万元，调入一般公共预算 450 万元，结转下年 7 万元，支出总计 2157 万元。全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

因高新区无社会保险经办机构，相关社保工作由城阳区社保部门代理，2023 年高新区无社会保险基金预算收支情况。

（五）政府债务限额及余额情况

1. 债务限额情况

根据《青岛市财政局关于明确 2023 年政府债务限额的通知》（青财债〔2023〕47 号），高新区 2023 年地方政府债务限额为 103.02 亿元，其中：一般债务限额 17.12 亿元，专项债务限额 85.9 亿元。2023 年新增债务限额 7 亿元，已全部通过发行地方政府债券方式予以筹措。

2. 债务余额及还本付息情况

2023 年末，高新区纳入地方政府债务系统的债务余额

为 103 亿元，其中：一般债务余额 17.11 亿元，专项债务余额 85.89 亿元。全区政府债务余额控制在财政部核定的政府债务限额之内，政府债务风险总体可控。

2023 年，高新区偿还政府债务本息 25.91 亿元，其中：偿还专项债务本金 22.17 亿元，高新区政府债务付息 3.56 亿元（一般债务付息 0.62 亿元，专项债务付息 2.94 亿元）。

3. 政府债券发行有关情况

2023 年，高新区发行新增政府债券 7 亿元，主要用于青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程 3.7 亿元、高新区西片区医疗康复产业园基础设施一期工程 2 亿元、高新区西片区高端服务产业园基础设施一期工程 0.3 亿元、青岛综合立体交通产业示范园（高新区）基础设施项目 0.3 亿元、宝源路幼儿园项目 0.3 亿元、广博路幼儿园项目 0.3 亿元、华贯路幼儿园项目 0.1 亿元等。另外，我区发行再融资专项债券 22.16 亿元用于偿还到期的置换债券本金。

（六）落实市人大预算审查决议情况

2023 年，高新区牢牢把握“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，紧紧围绕高新区“1264”发展战略，奋力完成财政收支稳健、资金管理提效、国企改革加速等重点任务，为高新区经济实现持续向好提供有力支持和保障。

1. 抓牢财源税源，实现收入增长

一是顶格部署谋划，及时印发《财源建设工作方案》，明确收入任务目标，严格落实管委各部门责任分工，定期沟通调度，形成财源工作全区“一盘棋”的良好局面。二是加强对收入工作组织协调，密切关注重点行业税收走势，加大重点税源企业走访调研力度，确保存量税源基本盘。三是积极涵养优质财源，加大招商引资力度，瞄准主攻产业，聚焦医疗医药等重点行业，用好评估机制，加强对引进企业的客观评估，把好质量关，为扩大优质税源建立良好基础。

2. 加大资源统筹，保障财政平稳运行

一是坚定落实助企发展政策，用“真金白银”为市场添活力。全年完成增值税留抵退税 3.12 亿元，惠及市场主体 80 余家；兑现扶持企业政策资金 8.2 亿元，惠及企业 580 余家。二是积极争取市级资金。紧扣国家不断完善转移支付的政策导向，结合我区优势产业、地区特点和投资方向，认真做好项目储备和申报工作，争取生物医药及医疗器械、精密仪器仪表、康复大学周边水系等市级资金约 6.9 亿元。三是加快专项债券发行。做好项目谋划，积极申请储备，今年共发行 7 亿元政府专项债券，创近三年新增债券新高，有力保障了中医药传承创新基地等重大项目建设。四是落实直达资金常态化管理机制。坚持扩大范围、完善机制、严格监管、强化支撑，加快分配支出进度，2023 年我区收到直达资金 0.96 亿元，支持泰祥路小学、文典路学校等 6 所学校

建设。五是发挥政府采购政策功能，助力中小企业发展。全年累计完成政府采购金额 1.9 亿元，中小企业合同 1.79 亿元，占比 94.2%。

3. 突出资金管理，确保财政安全

一是严格财政支出。结合收支现状，出台《关于进一步严格财政支出管理的有关措施》，从降低行政运行、规范政府采购等 6 个方面提出 18 条严格支出管理的具体措施，从严从紧控制政府开支，提高财政资金使用效益。二是强化绩效运用。对管委 11 个预算部门和 180 个项目支出实施全面绩效评价，评价金额达 32 亿元，根据评价结果调整项目 130 个，调整金额 0.97 亿元。试点成本预算绩效和政府采购绩效评价，确定 25 项定额标准，提升资金支出科学化、标准化管理水平。三是开展重大项目预算评审。完成 18 个政府投资项目预算评审，报审 13.39 亿元，审定 12.37 亿元，审减 1.02 亿元，审减率 7.6%，有效节约财政资金。四是严肃财经纪律。扎实开展重点领域财经纪律专项整治行动，开展预决算公开、政府采购资金、民生资金、会计信息质量等专项检查 12 次，发现并责令限期整改问题 16 个。五是筑牢债务“防火墙”。出台一揽子化债方案，动态监控债务底数，按时偿还到期本息债务，全力将地方债务控制在安全线内。

4. 加速改革重组，促进国企发展

一是启动直属企业改革重组。为解决国企发展桎梏，充分调动企业积极性，全面启动高新区国有企业改革重组工作，将原有5家直属企业重组为2家集团公司，全力打造资产规模大、市场化程度高、造血能力强的国有集团化公司，实现国有资产保值增值。二是完善国资监管制度体系。为保障改革成效，在已建成的“1+9”国资监管制度体系基础上，研究制定《外部董事管理及考核评价办法》《公司章程制定管理办法》《青岛高新区直属企业债务风险防范管理暂行办法》等改革配套文件。三是积极防范国企经营风险。开展2022年度直属企业经营业绩稽核审计工作，为国企经营“把脉诊疗”。对企业债务进行动态化管理，督导企业防范化解债务风险。牢固树立安全底线意识，开展安全生产现场检查20家次，督促直属企业深入排查消除安全隐患，确保企业安全生产形势稳定。

2023年，高新区财政运行经受住空前严峻的考验，总体上保持平稳。同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政管理还存在一些困难和问题，主要是：房地产行业的持续低迷和外部环境的不确定性，给财政收入增长带来很大压力；各类刚性支出需求逐年递增，财政支出结构仍有待优化；财政“紧平衡”状态持续存在，还需要各部门进一步提高预算编制、执行、绩效管理质量和水平。对此，我们将高度重视，采取有力措施努力加以解决。

二、2024 年财政预算草案

(一) 2024 年财政预算编制的指导思想和原则

1. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大精神，按照中央经济工作会议部署要求，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，加力提效落实积极的财政政策；按照统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，着力强化政府资源统筹调配，增强对重大部署任务及发展规划的财政保障能力；落实政府过紧日子要求，大力优化财政支出结构；提升预算管理现代化水平，推动区域经济社会高质量发展取得新成效。

2. 预算安排原则

一是坚持党的全面领导。把党的全面领导贯彻到预算管理的全过程，确保预算制度和预算安排体现党的战略意图，更好地发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用。二是坚持聚焦保障重点。全面贯彻零基预算理念，坚持政府过“紧日子”，优化财政支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线，着力推动经济高质量发展。三是坚持统筹发展和安全。增强忧患意识，牢固树立底线思维，持续提升突发事件应急保障能力，平衡好促发展和防风险的关系，牢牢守住不发生系统性风险的底线，增强风险防范化解能力。

（二）一般公共预算安排草案

2024年，高新区一般公共预算收入预计34.13亿元，当年收入加上返还性收入和体制结算收入0.64亿元，上级下达的专项转移支付7.08亿元，上年结转资金3.44亿元，动用预算稳定调节基金24.25亿元，调入资金0.61亿元，高新区一般公共预算收入总计70.15亿元。

2024年，高新区一般公共预算支出安排51.35亿元，加上预计上解支出18.8亿元，支出总计70.15亿元。全区一般公共预算收支平衡。需要报告的是，根据预算法第五十四条规定，在本草案报经本次大会审议批准前，截至2024年1月19日，高新区一般公共预算支出0.81亿元，主要是上一年度结转的支出、必须支付的本年度部门基本支出和项目支出等。

（三）政府性基金预算安排草案

2024年，高新区政府性基金收入预计9.99亿元，其中：国有土地使用权出让收入8.7亿元，国有土地收益基金收入0.54亿元，农业土地开发资金收入0.04亿元，城市基础设施配套费收入0.53亿元，污水处理费0.18亿元。当年收入加上上年结转资金2.08亿元，提前下达的专项债务转贷收入5亿元，2024年政府性基金预算收入总计17.07亿元。

2024年，高新区政府性基金支出安排15.94亿元，调出资金0.58亿元，债务还本支出0.55亿元，支出总计

17.07 亿元，全区政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算安排草案

2024 年国有资本经营预算收入预计完成 1027 万元，加上年结转收入 7 万元，收入总计 1034 万元；安排 2024 年国有资本经营预算支出 674 万元用于补充国有企业注册资本金，调入一般公共预算 360 万元，支出总计 1034 万元。全区国有资本经营预算收支平衡。

（五）社会保险基金预算情况

因高新区无社会保险经办机构，暂未编制社会保险基金预算。

（六）政府债务情况

市财政局提前下达高新区 2024 年新增政府债务限额 5 亿元，全部为专项债务限额，已全部编入 2024 年政府性基金预算。具体分配情况为：青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程 2.3 亿元、高新区西片区医疗康复产业园基础设施建设项目一期工程 1.5 亿元、高新区西片区高端服务产业园基础设施项目一期工程 0.2 亿元、青岛综合立体交通产业示范园（高新区）基础设施项目 0.3 亿元、华贯路幼儿园项目 0.1 亿元、同顺路幼儿园项目 0.2 亿元、西片区医疗康复产业园基础设施建设项目二期工程 0.2 亿元、西片区高端服务产业园基础设施项目二期工程 0.2 亿元。需报告的是，新发项目需在财政部评审结果下发以后发行，我们将

根据评审变化情况调整债券发行项目，并向市人大常委会报告。

2024年我区新增专项债务收支是按照提前下达数编制的，待市财政局将全年新增债务限额下达我区后，我们将根据变化情况编制预算调整方案，向市人大常委会报告。

三、切实做好2024年财政管理和预算执行工作

(一) 坚持发展为要，加快推动经济稳进提质

一是坚定落实各项惠企政策，确保各项企业退税政策有序落实，加快审核兑现各类涉企政策资金，用“真金白银”为企业发展“雪中送炭”。二是全力培育财源税源，加强对重点企业走访服务，积极招引税源项目，盘活存量资产，对收入事项台账式管理，确保各项收入“颗粒归仓”，推动财政收入与经济同步协调发展。三是抓住专项债政策机遇，坚持政府债券早发快用，重点投向城市更新和城市建设等重点领域、重点项目，更好发挥债券资金稳投资、补短板作用，同时合理控制地方债务规模，禁止新增政府隐债，守牢政府债务风险“红线”。四是发挥政府采购政策功能作用，继续通过政府采购预留中小企业项目份额支持中小企业参与政府采购活动，加大“政采贷”业务宣传推广力度，搭建银企沟通桥梁，拓宽中小企业融资渠道，降低融资成本。

(二) 坚持节支增效，加快建设节约稳健型财政

一是进一步落实过紧日子要求，从严从紧编制年度预

算，做到“压一般，保重点”，把有限财力最大限度用于园区发展紧要处。二是强化资金绩效管理，丰富预算绩效管理模式，建立事前绩效评估机制，全面实施成本预算绩效管理，推动财政资金实现节本增效。三是严肃财经纪律执行，做好严肃财经纪律专项行动“后半篇”文章，开展预决算公开检查、行政事业单位会计信息质量检查、政府采购法规执行情况等专项监督检查，以查促改，降低资金管理风险。

（三）坚持深化改革，加快提升国企发展成效

以国企改革重组为契机，持续深化直属企业改革发展。一是强化党建引领和经营导向，指导直属企业将党的领导全面融入公司治理，引导企业聚焦功能性改革，突出主责主业，提升经营效益，履行社会责任。二是构建国资监管制度新体系，聚焦董事会建设、投资管理等重点领域，推动统一规范、系统完整、科学高效的“1+N”国资监管制度体系加快完善，推动国企坚定不移走做强做优做大之路，加快建立现代企业制度，增强发展活力。三是引导企业积极履行社会责任，发挥在民生、公共服务领域的示范作用，为高新区经济发展作出应有贡献。四是积极防控企业债务风险，动态监控企业债务规模，严格企业举债融资行为管理，确保不发生系统性债务风险。

各位代表，2024年财政工作虽然任务艰巨、责任重大。

高新区将在市委市政府的坚强领导下，在市人大的指导和监督下，认真贯彻执行市十七届人大三次会议决议及批准的预算，创新自信、敢于担当，为高新区高质量发展提供坚实的财力保障！

青岛高新区
2023 年预算执行情况
和
2024 年预算草案

2024 年 1 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

(一) 2023 年执行

1—1. 2023 年青岛高新区一般公共预算收入执行情况表	(21)
----------------------------------------	------

1—2. 2023 年青岛高新区一般公共预算支出执行情况表	(23)
----------------------------------------	------

1—3. 2023 年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付表	(31)
-------------------------------------------	------

(二) 2024 年预算

1—4. 2024 年青岛高新区一般公共预算收入草案表 ...	(32)
---------------------------------	------

1—5. 2024 年青岛高新区一般公共预算支出草案表 ...	(34)
---------------------------------	------

1—6. 2024 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案 表（按政府预算支出经济分类）	(41)
---------------------------------------------------------	------

1—7. 2024 年青岛高新区一般公共预算安排的基本支出草案 表（按部门预算支出经济分类）	(42)
---------------------------------------------------------	------

1—8. 2024 年青岛高新区一般公共预算税收返还和转移支付表	(44)
-------------------------------------------	------

二、政府性基金预算收支情况

(一) 2023 年执行

2—1. 2023 年青岛高新区政府性基金预算收入执行情况表
..... (45)

2—2. 2023 年青岛高新区政府性基金预算支出执行情况表
..... (46)

2—3. 2023 年青岛高新区政府性基金转移支付表 (48)

(二) 2024 年预算

2—4. 2024 年青岛高新区政府性基金预算收入草案表
..... (49)

2—5. 2024 年青岛高新区政府性基金预算支出草案表
..... (50)

2—6. 2024 年青岛高新区政府性基金转移支付表 (52)

三、国有资本经营预算收支情况

(一) 2023 年执行

3—1. 2023 年青岛高新区国有资本经营预算收入执行情况表
..... (53)

3—2. 2023 年青岛高新区国有资本经营预算支出执行情况表
..... (54)

(二) 2024 年预算

3—3. 2024 年青岛高新区国有资本经营预算收入草案表
..... (55)

3—4. 2024 年青岛高新区国有资本经营预算支出草案表
..... (56)

四、社会保险基金预算收支情况

(一) 2023 年执行

- 4—1. 2023 年青岛高新区社会保险基金预算收入执行情况表
..... (57)
- 4—2. 2023 年青岛高新区社会保险基金预算支出执行情况表
..... (58)

(二) 2024 年预算

- 4—3. 2024 年青岛高新区社会保险基金预算收入草案表
..... (59)
- 4—4. 2024 年青岛高新区社会保险基金预算支出草案表
..... (60)

五、地方政府债务情况

- 5—1. 2023 年青岛高新区地方政府债务限额余额情况表
..... (61)
- 5—2. 2023 年青岛高新区地方政府一般债务限额余额情况表
..... (62)
- 5—3. 2023 年青岛高新区地方政府专项债务限额余额情况表
..... (63)
- 5—4. 2023 年青岛高新区地方政府债券发行情况表 ... (64)
- 5—5. 2023 年高新区地方政府债务还本付息情况表 ... (65)
- 5—6. 2023 年青岛高新区新增政府专项债券项目情况表
..... (66)
- 5—7. 2024 年青岛高新区提前下达新增政府专项债务限额分配情况表..... (68)

表 1-1

2023 年青岛高新区 一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算收入合计	315073	322995
一、税收收入	212808	264732
1. 增值税	73565	99574
2. 企业所得税	38548	49310
3. 个人所得税	10665	14146
4. 资源税	18	4
5. 城市维护建设税	11157	14893
6. 房产税	18139	17857
7. 印花稅	5518	4831
8. 城镇土地使用税	8254	7601
9. 土地增值税	20583	32061
10. 车船税	1	3
11. 耕地占用税		1
12. 契税	26254	24387
13. 环境保护税	106	64
二、非税收入	102265	58263
1. 专项收入	39575	17770
2. 行政事业性收费收入	2102	2071
3. 罚没收入	2468	1054
4. 国有资本经营收入		
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	33000	34997

项 目	预算数	执行数
6. 捐赠收入	120	
7. 政府住房基金收入	25000	2251
8. 其他收入		120
返还性收入	696	696
一般性转移支付收入	12062	19404
转移支付收入		68983
上年结转资金		7661
预算稳定调节基金	281405	282384
其中：调入当年一般公共预算	278936	278936
调入资金	240	73142
地方政府一般债务转贷收入		
收入总计	609476	775265

表 1-2

2023 年青岛高新区 一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一般公共预算支出合计	439642	313851
一般公共服务支出	55442	29580
政府办公厅（室）及相关机构事务	11488	9608
行政运行	1184	1212
机关服务	9690	8035
信访事务	20	10
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594	351
发展与改革事务	3892	3696
行政运行	1124	1192
其他发展与改革事务支出	2768	2504
财政事务	7658	1114
行政运行	6717	747
其他财政事务支出	941	367
税收事务	300	300
一般行政管理事务	300	300
审计事务	200	76
其他审计事务支出	200	76
纪检监察事务	693	595
行政运行	224	252
其他纪检监察事务支出	469	343
群众团体事务	440	365

项 目	预算数	执行数
工会事务	0	
其他群众团体事务支出	440	365
组织事务	9084	3519
行政运行	1805	1385
其他组织事务支出	7279	2134
宣传事务	1677	1171
其他宣传事务支出	1677	1171
市场监督管理事务	4447	3423
行政运行	4447	3386
其他市场监督管理事务		37
其他一般公共服务支出	15563	5713
其他一般公共服务支出	15563	5713
国防支出	0	50
国防动员	0	50
其他国防动员支出		50
公共安全支出	3833	3263
公安	3833	3263
行政运行	1887	1605
机关服务	72	98
信息化建设	548	522
执法办案	200	200
其他公安支出	1126	838
教育支出	61662	50637
教育管理事务	16	0
其他教育管理事务支出	16	
普通教育	60496	49579
学前教育	0	

项 目	预算数	执行数
小学教育	12668	10132
初中教育	2203	1791
高等教育	0	969
其他普通教育支出	45625	36681
教育费附加安排的支出	0	14
其他教育费附加安排的支出	0	14
其他教育支出	1150	1050
其他教育支出	1150	1050
科学技术支出	34112	17163
科学技术管理事务	1174	622
其他科学技术管理事务支出	1174	622
基础研究	0	0
科技人才队伍建设	0	
应用研究	0	140
社会公益研究		140
技术与研究开发	29405	9919
科技成果转化与扩散	0	1915
其他技术与研究开发支出	29405	8004
科技条件与服务	3243	2790
机构运行	1741	2090
其他科技条件与服务支出	1502	700
科技交流与合作	0	120
重大科技合作项目	0	120
其他科技交流与合作支出	0	
科技重大项目	0	2832
重点研发计划	0	2832
其他科学技术支出	290	740

项 目	预算数	执行数
其他科学技术支出	290	740
文化旅游体育与传媒支出	0	0
文化和旅游	0	0
其他文化和旅游支出	0	
社会保障和就业支出	4601	5169
人力资源和社会保障管理事务	0	0
引进人才费用		
民政管理事务	534	387
其他民政管理事务支出	534	387
行政事业单位养老支出	1187	2181
机关事业单位基本养老保险缴费支出	714	1453
机关事业单位职业年金缴费支出	473	728
企业改革补助	0	150
其他企业改革发展补助		150
就业补助	2880	2451
促进创业补贴	0	
其他就业补助支出	2880	2451
卫生健康支出	2601	576
公立医院	0	0
其他公立医院支出	0	
基层医疗卫生机构	513	375
城市社区卫生机构	513	375
公共卫生	2088	201
突发公共卫生事件应急处理	2088	201
节能环保支出	160	1552
污染防治	0	1392
大气	0	1250

项 目	预算数	执行数
水体		15
其他污染防治支出	0	127
污染减排	160	160
生态环境执法监察	160	160
其他节能环保支出	0	0
其他节能环保支出		
城乡社区支出	36583	43604
城乡社区管理事务	2350	1997
行政运行	1716	1570
其他城乡社区管理事务支出	634	427
城乡社区规划与管理	0	0
城乡社区规划与管理	0	
城乡社区公共设施	30909	39603
其他城乡社区公共设施支出	30909	39603
城乡社区环境卫生	0	157
城乡社区环境卫生	0	157
建设市场管理与监督	1103	662
建设市场管理与监督	1103	662
其他城乡社区支出	2221	1185
其他城乡社区支出	2221	1185
农林水支出	3950	1820
农业农村	0	0
对高校毕业生到基层任职补助	0	
林业和草原	0	0
森林资源培育	0	
水利	2000	0
水利工程建设		

项 目	预算数	执行数
其他水利支出	2000	
巩固脱贫衔接乡村振兴	1950	1820
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1950	1820
其他农林水支出	0	0
其他农林水支出	0	
交通运输支出	5000	0
其他交通运输支出	5000	0
其他交通运输支出	5000	
资源勘探工业信息等支出	122000	127967
制造业	0	7686
其他制造业支出	0	7686
支持中小企业发展和管理支出	122000	120081
中小企业发展专项	0	1826
其他支持中小企业发展和管理支出	122000	118255
其他资源勘探工业信息等支出	0	200
其他资源勘探工业信息等支出	0	200
商业服务业等支出	20000	5947
商业流通事务	0	0
其他商业流通事务支出	0	
涉外发展服务支出	0	348
其他涉外发展服务支出	0	348
其他商业服务业等支出	20000	5599
其他商业服务业等支出	20000	5599
金融支出	43000	15283
金融部门行政支出	0	0
行政运行	0	
其他金融发展支出	43000	15283

项 目	预算数	执行数
其他金融发展支出	43000	15283
援助其他地区支出	0	0
卫生健康		
自然资源海洋气象等支出	1155	196
自然资源事务	1155	196
自然资源规划及管理	537	102
地质矿产资源与环境调查	0	
其他自然资源事务支出	618	94
住房保障支出	891	1357
住房改革支出	791	1335
住房公积金	791	1335
城乡社区住宅	100	22
其他城乡社区住宅支出	100	22
灾害防治及应急管理支出	3816	3493
应急管理事务	891	568
行政运行	0	
安全监管	891	568
消防救援事务	2925	2925
行政运行	2925	2925
其他灾害防治及应急管理支出	0	0
其他灾害防治及应急管理支出	0	
预备费	8000	0
预备费	8000	0
预备费	8000	
其他支出	26663	0
年初预留	26663	0
年初预留	26663	

项 目	预算数	执行数
债务付息支出	6173	6172
地方政府一般债务付息支出	6173	6172
地方政府一般债券付息支出	6173	6172
债务发行费用支出	0	22
地方政府一般债务发行费用支出	0	22
地方政府一般债务发行费用支出	0	22
体制上解支出	167365	184578
地方政府一般债务还本支出	0	
预算稳定调节基金	2469	242445
调出资金		
结转下年		34391
支出总计	609476	775265

表 1-3

2023 年青岛高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

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

说明：2023 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 1-4

2024 年青岛高新区 一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算收入合计	341277
一、税收收入	300051
1. 增值税	118660
2. 营业税	
3. 企业所得税	61017
4. 个人所得税	15615
5. 资源税	4
6. 城市维护建设税	18043
7. 房产税	19639
8. 印花稅	5590
9. 城镇土地使用税	8191
10. 土地增值税	23810
11. 车船税	3
12. 耕地占用税	1
13. 契税	29411
14. 环境保护税	67
15. 其他税收收入	
二、非税收入	41226
1. 专项收入	24261
2. 行政事业性收费收入	2700
3. 罚没收入	2100

项 目	预算数
4. 国有资本经营收入	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	11545
6. 政府住房基金收入	500
7. 其他收入	120
返还性收入	696
体制结算补助	5703
转移支付收入	70840
上年结转资金	34391
预算稳定调节基金	242462
其中：调入当年一般公共预算	242462
调入资金	6130
地方政府一般债务转贷收入	
收入总计	701499

表 1-5

2024 年青岛高新区 一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	513499
一般公共服务支出	39010
政府办公厅（室）及相关机构事务	11423
行政运行	2128
机关服务	8846
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	449
发展与改革事务	4514
行政运行	1208
其他发展与改革事务支出	3306
财政事务	3488
行政运行	2744
其他财政事务支出	744
税收事务	300
一般行政管理事务	300
审计事务	200
其他审计事务支出	200
纪检监察事务	427
行政运行	250
其他纪检监察事务支出	177
知识产权事务	94
其他知识产权事务支出	94

项 目	预算数
群众团体事务	426
其他群众团体事务支出	426
组织事务	1791
行政运行	468
其他组织事务支出	1323
宣传事务	1463
其他宣传事务支出	1463
市场监督管理事务	4692
行政运行	4692
信访事务	50
其他信访事务支出	50
其他一般公共服务支出	10142
其他一般公共服务支出	10142
公共安全支出	2792
公安	2792
行政运行	2049
信息化建设	643
执法办案	100
教育支出	53142
普通教育	44425
学前教育	331
小学教育	16065
初中教育	2930
高等教育	6091
其他普通教育支出	19008
其他教育支出	8717
其他教育支出	8717

项 目	预算数
科学技术支出	45510
科学技术管理事务	1836
其他科学技术管理事务支出	1836
应用研究	150
社会公益研究	150
技术与开发	36401
科技成果转化与扩散	2354
其他技术与开发支出	34047
科技条件与服务	3573
机构运行	2124
其他科技条件与服务支出	1449
科技交流与合作	240
重大科技合作项目	240
科技重大项目	3310
重点研发计划	3310
社会保障和就业支出	10337
人力资源和社会保障管理实务	467
引进人才费用	465
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2
民政管理事务	379
其他民政管理事务支出	379
行政事业单位养老支出	2797
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1902
机关事业单位职业年金缴费支出	895
就业补助	6694
其他就业补助支出	6694
卫生健康支出	506

项 目	预算数
基层医疗卫生机构	500
城市社区卫生机构	500
公共卫生	6
突发公共卫生事件应急处置	6
节能环保支出	1247
污染防治	3
大气	2
水体	1
污染减排	160
生态环境执法监察	160
其他节能环保支出	1084
其他节能环保支出	1084
城乡社区支出	161049
城乡社区管理事务	2292
行政运行	1431
其他城乡社区管理事务支出	861
城乡社区规划与管理	3325
城乡社区规划与管理	3325
城乡社区公共设施	66101
其他城乡社区公共设施支出	66101
城乡社区环境卫生	7730
城乡社区环境卫生	7730
建设市场管理与监督	1114
建设市场管理与监督	1114
其他城乡社区支出	80487
其他城乡社区支出	80487
农林水支出	4870

项 目	预算数
水利	2840
水利工程建设	1530
其他水利	1310
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2030
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2030
交通运输支出	5000
其他交通运输支出	5000
其他交通运输支出	5000
资源勘探工业信息等支出	126910
制造业	17110
其他制造业支出	17110
支持中小企业发展和管理支出	102427
中小企业发展专项	2427
其他支持中小企业发展和管理支出	100000
其他资源勘探工业信息等支出	7373
其他资源勘探工业信息等支出	7373
商业服务业等支出	21316
商业流通事务	45
其他商业流通事务支出	45
涉外发展服务支出	2219
其他涉外发展服务支出	2219
其他商业服务业等支出	19052
其他商业服务业等支出	19052
金融支出	22250
金融发展支出	22250
其他金融发展支出	22250
自然资源海洋气象等支出	2093

项 目	预算数
自然资源事务	2093
自然资源规划及管理	148
其他自然资源事务支出	1945
住房保障支出	1853
住房改革支出	1753
住房公积金	1753
城乡社区住宅	100
其他城乡社区住宅支出	100
灾害防治及应急管理支出	3692
应急管理事务	646
灾害风险防治	5
安全监管	529
其他应急管理支出	112
消防救援事务	3046
消防应急救援	3046
预备费	4800
其他支出	122
其他支出	122
其他支出	122
债务付息支出	7000
地方政府一般债务付息支出	7000
地方政府一般债券付息支出	7000
体制上解支出	188000
地方政府一般债务还本支出	

项 目	预算数
预算稳定调节基金	
调出资金	
支出总计	701499

表 1-6

2024 年青岛高新区一般公共预算 安排的基本支出草案表(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算支出合计	31534
机关工资福利支出	21699
工资奖金津补贴	9573
社会保障缴费	1842
住房公积金	784
其他工资福利支出	9500
机关商品和服务支出	280
办公经费	203
培训费	1
委托业务费	6
公务接待费	4
公务用车运行维护费	10
维修（护）费	18
其他商品和服务支出	38
机关资本性支出	6
设备购置	6
对事业单位经常性补助	9535
工资福利支出	9535
对个人和家庭的补助	14
其他对个人和家庭补助	14

表 1-7

2024 年青岛高新区一般公共预算 安排的基本支出草案表(按部门预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数
一般公共预算安排的基本支出合计	31534
工资福利支出	31234
基本工资	12852
津贴补贴	67
奖金	2000
绩效工资	1052
机关事业单位基本养老保险缴费	1785
职业年金缴费	895
职工基本医疗保险缴费	1331
其他社会保障缴费	102
住房公积金	1650
其他工资福利支出	9500
商品和服务支出	280
办公费	50
印刷费	7
邮电费	19
差旅费	30
维修（护）费	18
培训费	1
公务接待费	4
劳务费	3

项 目	预算数
委托业务费	3
工会经费	96
公务用车运行维护费	10
其他交通费用	1
其他商品和服务支出	38
对个人和家庭的补助	14
其他对个人和家庭的补助	14
资本性支出	6
办公设备购置	6

表 1-8

2024 年青岛高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

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

说明：2024 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 2-1

2023 年青岛高新区 政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
政府性基金预算收入合计	139850	74954	78678
国有土地收益基金收入	7500	1880	2667
农业土地开发资金收入	50	367	323
国有土地使用权出让收入	110500	61726	68317
城市基础设施配套费收入	20000	9236	5460
污水处理费收入	1800	1745	1911
上级补助收入			
地方政府债券转贷收入	251650	291650	291600
其中：新增债券转贷收入	30000	70000	70000
再融资债券转贷收入	221650	221650	221600
上年结转资金	85074	85074	85073
调入资金		3181	2139
收入总计	476574	454859	457490

表 2-2

2023 年青岛高新区 政府性基金预算支出执行情况表

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
政府性基金预算支出合计	254924	233209	146612
城乡社区支出	193368	131653	47189
国有土地使用权出让收入安排的支出	136495	87721	11959
征地和拆迁补偿支出	1048	1048	1048
城市建设支出	103016	54242	8379
土地出让业务支出	980	980	293
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31451	31451	2239
国有土地收益基金安排的支出	10000	5200	0
其他国有土地收益基金支出	10000	5200	
农业土地开发资金安排的支出	0	635	0
农业土地开发资金安排的支出		635	
城市基础设施配套费安排的支出	46873	36352	35230
城市公共设施	21265	19572	18626
城市环境卫生	18788	9960	9784
其他城市基础设施配套费安排的支出	6820	6820	6820
污水处理费安排的支出	0	1745	0
其他污水处理费安排的支出		1745	
其他支出	30000	70000	69730
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000	70000	69730
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000	70000	69730
债务付息支出	31205	31205	29401

项 目	预算数	调整 预算数	执行数
地方政府专项债务付息支出	31205	31205	29401
国有土地使用权出让金债务付息支出	28088	28088	27283
城市基础设施配套费债务付息支出	44	44	44
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3073	3073	2074
债务发行费用支出	351	351	292
地方政府专项债务发行费用支出	351	351	292
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	243	243	227
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	108	108	65
上解支出			-4229
地方政府债券还本支出	221650	221650	221650
其中：再融资债券			221600
调出资金			72692
结转下年资金			20765
支出总计	476574	454859	457490

表 2-3

2023 年青岛高新区 政府性基金转移支付表

单位：万元

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

说明：2023 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 2-4

2024 年青岛高新区 政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金预算收入合计	99927
国有土地收益基金收入	5370
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	87011
城市基础设施配套费收入	5346
污水处理费收入	1800
上级补助收入	
地方政府债券转贷收入	50000
上年结转资金	20765
调入资金	
收入总计	170692

表 2-5

2024 年青岛高新区 政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数
政府性基金预算支出合计	159443
城乡社区支出	79173
国有土地使用权出让收入安排的支出	73527
土地出让业务支出	5570
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67957
城市基础设施配套费安排的支出	3846
城市公共设施	3846
污水处理费安排的支出	1800
其他污水处理费安排的支出	1800
其他支出	50270
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50270
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50270
债务付息支出	29900
地方政府专项债务付息支出	29900
国有土地使用权出让金债务付息支出	23000
城市基础设施配套费债务付息支出	1500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5400
债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	50

项 目	预算数
地方政府债券还本支出	5479
调出资金	5770
结转下年资金	
支出总计	170692

表 2-6

2024 年青岛高新区 政府性基金转移支付表

单位：万元

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

说明：2024 年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表 4-1

2023 年青岛高新区 社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	收入合计
社会保险基金预算收入合计	0
收入总计	0

说明：2023 年高新区无社保基金收入，故以空表列示。

表 4-3

2024 年青岛高新区 社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	收入合计
社会保险基金预算收入合计	0
收入总计	0

说明：2024 年高新区无社保基金收入，故以空表列示。

表 5-1

2023 年青岛高新区
地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

	2022 年政府 债务余额	2023 年新增 债务限额	2023 年政府 债务限额	2023 年 12 月 政府债务余额
高新区	96.00	7.00	103.02	103.00

表 5-2

2023 年青岛高新区 地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

	2022 年政府 一般债务余额	2023 年新增 一般债务限额	2023 年政府 一般债务限额	2023 年 12 月 政府一般债务余额
高新区	17.11	0.00	17.12	17.11

表 5-3

2023 年青岛高新区
地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

	2022 年政府 专项债务余额	2023 年新增 专项债务限额	2023 年政府 专项债务限额	2023 年 12 月 政府专项债务余额
高新区	78.89	7.00	85.90	85.89

表 5-4

2023 年青岛高新区 地方政府债券发行情况表

单位：亿元

	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
高新区	29.16	0.00			29.16	7.00	22.16

表 5-5

2023 年青岛高新区 地方政府债务还本付息情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2023 年地方政府债务还本额	22.17
一般债务还本额	0.00
其中：地方政府一般债券还本额	0.00
专项债务还本额	22.17
其中：地方政府专项债券还本额	22.17
二、2023 年地方政府债务付息	3.56
一般债务付息	0.62
其中：地方政府一般债券付息	0.62
专项债务付息	2.94
其中：地方政府专项债券付息	2.94

2023 年青岛高新区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
	合 计				70000
1	2023 年青岛市民生社会事业 发展类专项债券（十六期）	高新区宝源路幼儿园	15 年	3.1	3000
2	2023 年青岛市民生社会事业 发展类专项债券（十六期）	高新区广博路幼儿园	15 年	3.1	3000
3	2023 年青岛市民生社会事业 发展类专项债券（十三期） —2023 年青岛市政府专项 债券（三十六期）	高新区华贯路幼儿园	15 年	2.92	1000
4	2023 年青岛市政府基础 设施类专项债券（九期）—2023 年青岛市政府专项债券（二十二 期）	高新区西片区高端服务产业 园基础设施项目一期工程	10 年	2.73	2000
5	2023 年青岛市政府基础 设施类专项债券（九期）—2023 年青岛市政府专项债券（二十二 期）	高新区西片区区医疗康复产业 园基础设施项目一期工程	10 年	2.73	13000
6	2023 年青岛市政府基础 设施类专项债券（三期）—2023 年青岛市政府专项债券（三期）	青岛中医药传承创新基地基 础设施建设项目一期工程	20 年	3.14	24000

序号	债券名称	项目名称	债券期限	票面利率 (%)	发行金额
7	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）— 2023年青岛市政府专项债券（三十一期）	高新区西片区高端服务产业 园基础设施项目一期工程	10年	2.73	1000
8	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十三期）— 2023年青岛市政府专项债券（三十一期）	高新区西片区医疗健康复产业 园基础设施项目一期工程	10年	2.73	7000
9	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）— 2023年青岛市政府专项债券（三十三期）	青岛中医药传承创新基地基 础设施建设项目一期工程	20年	3.07	3000
10	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十五期）— 2023年青岛市政府专项债券（三十三期）	青岛综合立体交通产业示范 园（高新区）基础设施项目	20年	3.07	3000
11	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）— 2023年青岛市政府专项债券（二十四期）	青岛中医药传承创新基地基 础设施建设项目一期工程	20年	2.95	10000

表 5-7

2024 年青岛高新区 提前下达新增政府专项债务限额分配情况表

单位：万元

序号	项目名称	是否续发项目	分配金额
合计			50000
1	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目一期工程	是	2000
2	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目一期工程	是	15000
3	青岛中医药传承创新基地基础设施建设项目一期工程	是	23000
4	高新区华贯路幼儿园	是	1000
5	青岛综合立体交通产业示范园（高新区）基础设施项目	是	3000
6	高新区同顺路幼儿园	否	2000
7	高新区西片区医疗康复产业园基础设施项目二期工程	否	2000
8	高新区西片区高端服务产业园基础设施项目二期工程	否	2000