

市十七届人大常委会
第十八次会议材料(十一)

关于青岛市 2023 年市级财政决算草案的报告

——2024 年 8 月 21 日在市十七届人大常委会第十八次会议上

市财政局局长 鞠立果

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将青岛市 2023 年市级财政决算情况报告如下。

一、2023 年财政决算情况

(一) 一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

2023 年，全市一般公共预算收入完成 1337.85 亿元^①，增长 5.1%。其中，税收收入完成 1006.09 亿元，增长 14.2%；非税收入完成 331.76 亿元，下降 15.4%。

当年收入加上中央、省补助收入 348.9 亿元，一般债券收入 173.09 亿元（其中，新增债券 57 亿元，再融资债券 116.09 亿元，下同），上年结转资金 95.94 亿元，预算稳定

^① 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 0.05 亿元，系中央分配的跨省市总分机构企业所得税增加 0.05 亿元。

调节基金 250.27 亿元，调入资金等 123.43 亿元，收入总计 2329.48 亿元。

2023 年，全市一般公共预算支出为 1718.8 亿元^②，增长 1.3%；加上上解中央、省支出 79.24 亿元^③，一般债券还本支出 116.11 亿元，预算稳定调节基金余额 278.5 亿元^④，结转下年等支出 136.83 亿元^⑤，支出总计 2329.48 亿元。全市一般公共预算实现收支平衡。

2. 市级一般公共预算执行情况

2023 年，市级一般公共预算收入完成 106.6 亿元^⑥，当年收入加上中央、省补助收入 348.9 亿元，区市上解收入 511.82 亿元，一般债券收入 173.09 亿元，上年结转资金 27.26 亿元，预算稳定调节基金 112.22 亿元，调入资金 33.15 亿元，收入总计 1313.04 亿元。

2023 年，市级一般公共预算支出为 534.97 亿元，加上上解中央、省支出 79.24 亿元，对区市税收返还和转移支付补助支出 446.77 亿元，一般债券转贷区市支出 5.43 亿元，一般债券还本支出 110.67 亿元，预算稳定调节基金余额

② 比向市十七届人大三次会议报告的执行数减少 0.15 亿元，系西海岸新区支出减少。

③ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数减少 0.2 亿元，系上解中央支出减少。

④ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数减少 1.58 亿元，主要系结转结余资金发生变化。

⑤ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 1.98 亿元，系市级结转增加 1.82 亿元，市北区和西海岸新区结转增加 0.16 亿元。

⑥ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 0.05 亿元，系中央分配的跨省市总分机构企业所得税增加 0.05 亿元。

112.93 亿元^⑦，结转下年支出 23.03 亿元^⑧，支出总计 1313.04 亿元。市级一般公共预算实现收支平衡。

2023 年，市级预备费安排 6 亿元，当年未动用，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市政府性基金预算执行情况

2023 年，全市政府性基金预算收入完成 530.83 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 5.91 亿元，专项债券收入 623.71 亿元（其中，新增债券 499 亿元，再融资债券 124.71 亿元，下同），上年结转资金 154.9 亿元，调入资金 26.58 亿元，收入总计 1341.93 亿元。

2023 年，全市政府性基金预算支出为 982.36 亿元，加上专项债券还本支出 140.03 亿元，调出资金 64.92 亿元，结转下年支出 154.62 亿元，支出总计 1341.93 亿元。全市政府性基金预算实现收支平衡。

2. 市级政府性基金预算执行情况

2023 年，市级政府性基金预算收入完成 168.53 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 5.91 亿元，区市上解收入 0.04 亿元，专项债券收入 623.71 亿元，上年结转资金 101.62 亿元，收入总计 899.81 亿元。

^⑦ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数减少 1.57 亿元。

^⑧ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 1.82 亿元。

2023 年，市级政府性基金预算支出为 206.03 亿元，加上补助区市支出 66.52 亿元，专项债券转贷区市支出 521.59 亿元，专项债券还本支出 30.02 亿元，调出资金 28.55 亿元，结转下年支出 47.1 亿元，支出总计 899.81 亿元。市级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

1. 全市国有资本经营预算执行情况

2023 年，全市国有资本经营预算收入完成 20.15 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 0.19 亿元，上年结转资金 1 亿元，收入总计 21.34 亿元。

2023 年，全市国有资本经营预算支出为 12.16 亿元，加上调出资金 7.96 亿元，结转下年支出 1.22 亿元，支出总计 21.34 亿元。全市国有资本经营预算实现收支平衡。

2. 市级国有资本经营预算执行情况

2023 年，市级国有资本经营预算收入完成 9.95 亿元，当年收入加上中央、省补助收入 0.19 亿元，上年结转资金 0.06 亿元，收入总计 10.2 亿元。

2023 年，市级国有资本经营预算支出为 5.77 亿元，加上补助区市支出 0.5 亿元，调出资金 3.53 亿元，结转下年支出 0.4 亿元，支出总计 10.2 亿元。市级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

1. 全市社会保险基金预算执行情况

2023 年，全市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和工伤保险基金等社会保险基金预算收入完成 528.06 亿元^⑨，当年收入加上上年滚存结余 556.27 亿元，可供使用的资金共计 1084.33 亿元；当年支出为 463.66 亿元，年末滚存结余 620.67 亿元。

2. 市级社会保险基金预算执行情况

2023 年，市级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和工伤保险基金等社会保险基金预算收入完成 477.14 亿元^⑩，当年收入加上上年滚存结余 442.06 亿元，可供使用的资金共计 919.2 亿元；当年支出为 415.74 亿元，年末滚存结余 503.46 亿元。

全市及市级一般公共预算、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项目决算数，详见《青岛市 2023 年市级财政决算草案》。

（五）中央、省转移支付补助情况

2023 年，中央、省财政下达我市具有专项用途的转移

^⑨ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 0.96 亿元，主要系增加城乡居民基本养老保险委托投资收益。

^⑩ 比向市十七届人大三次会议报告的执行数增加 0.11 亿元。

支付补助 179.42 亿元，其中：一般公共预算 173.32 亿元，政府性基金预算 5.91 亿元，国有资本经营预算 0.19 亿元。以上转移支付补助，已按规定安排用于相关支出。

1. 中央专项转移支付补助情况

2023 年，中央财政下达我市具有专项用途的转移支付补助 141.88 亿元。其中：一般公共服务补助 0.05 亿元，公共安全补助 1.6 亿元，教育补助 9.63 亿元，科学技术补助 0.47 亿元，文化旅游体育与传媒补助 0.91 亿元，社会保障和就业补助 41.37 亿元，卫生健康补助 19.57 亿元，节能环保补助 1.42 亿元，城乡社区补助 2.26 亿元，农林水补助 28.17 亿元，交通运输补助 4.9 亿元，资源勘探工业信息补助 4.4 亿元，商业服务业补助 3.96 亿元，自然资源海洋气象补助 3.16 亿元，住房保障补助 11.2 亿元，粮油物资储备补助 0.53 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.16 亿元，国有资本经营预算补助 0.13 亿元，其他补助 7.99 亿元。

2. 省专项转移支付补助情况

2023 年，省财政下达我市具有专项用途的转移支付补助 37.54 亿元。其中：一般公共服务补助 0.29 亿元，教育补助 0.15 亿元，科学技术补助 2.65 亿元，文化旅游体育与传媒补助 0.15 亿元，社会保障和就业补助 3.44 亿元，卫生健康补助 4.28 亿元，节能环保补助 10.82 亿元，城乡社区补助 0.74 亿元，农林水补助 7.57 亿元，交通运输补助

1.68 亿元，资源勘探工业信息补助 1.12 亿元，商业服务业补助 0.7 亿元，金融补助 0.02 亿元，自然资源海洋气象补助 0.11 亿元，住房保障补助 0.04 亿元，粮油物资储备补助 3.02 亿元，国有资本经营预算补助 0.06 亿元，其他补助 0.7 亿元。

（六）市对区市转移支付补助情况

2023 年，市级财政对区市具有专项用途的转移支付补助共计 293.96 亿元。

1. 一般公共预算转移支付补助情况

2023 年，市对区市的转移支付补助共计 226.94 亿元，主要项目是：一般公共服务补助 1.05 亿元，公共安全补助 0.5 亿元，教育补助 12.61 亿元，科学技术补助 8.98 亿元，文化旅游体育与传媒补助 2.2 亿元，社会保障和就业补助 33.56 亿元，卫生健康补助 13.37 亿元，节能环保补助 13.66 亿元，城乡社区补助 13.63 亿元，农林水补助 59.01 亿元，交通运输补助 1.22 亿元，资源勘探工业信息补助 34.14 亿元，商业服务业补助 7.05 亿元，金融补助 0.82 亿元，自然资源海洋气象补助 2.44 亿元，住房保障补助 15.13 亿元，粮油物资储备补助 2.17 亿元，灾害防治及应急管理补助 0.33 亿元，其他补助 5.07 亿元。

2. 政府性基金预算转移支付补助情况

2023 年，市对区市的转移支付补助共计 66.52 亿元，

主要项目是：文化旅游体育与传媒补助 0.07 亿元，社会保障和就业补助 2.12 亿元，城乡社区补助 61.54 亿元，农林水补助 0.04 亿元，其他补助 2.75 亿元。

3. 国有资本经营预算转移支付补助情况

2023 年，市对区市的转移支付补助共计 0.5 亿元，主要是企业退休人员社会化管理补助资金。

（七）政府债务情况

2023 年底，全市政府债务余额 3620.01 亿元，控制在财政部下达我市的政府债务限额之内。其中，一般债务余额 1076.89 亿元，占 29.7%；专项债务余额 2543.12 亿元，占 70.3%。按债务级次划分，市级债务余额 1214.33 亿元，占 33.5%；区市级债务余额 2405.68 亿元，占 66.5%。全市政府债务率为 133.7%，债务风险总体可控。

1. 新增政府债券情况

2023 年，财政部下达我市新增政府债券额度 556 亿元，其中，一般债券 57 亿元，专项债券 499 亿元，已全部发行完毕。

——一般债券发行使用情况。2023 年发行一般债券 57 亿元，发行期限均为 10 年期，重点用于基本建设投资计划和公路交通建设等项目。

——专项债券发行使用情况。2023 年发行专项债券 499

亿元，重点用于地铁线路工程、市政设施综合整治、上合示范区基础设施建设等项目。分级次看，市级 86.1 亿元，占 17.3%；区市级 412.9 亿元，占 82.7%。分期限看，10 年期以下 3.1 亿元，占 0.6%；10 年和 15 年期 246.89 亿元，占 49.5%；20 年和 30 年期 249.01 亿元，占 49.9%。分用途看，市政和产业园区基础设施建设项目 230.06 亿元，占 46.1%；农林水项目 15.7 亿元，占 3.2%；社会事业项目 70.95 亿元，占 14.2%；交通基础设施项目 33.23 亿元，占 6.7%；保障性安居工程项目 137.36 亿元，占 27.5%；生态环保等项目 11.7 亿元，占 2.3%。

2. 偿还政府债务情况

2023 年，全市偿还政府债务本金 256.47 亿元，其中：使用财政资金偿还 15.67 亿元，通过发行再融资债券偿还 240.8 亿元，再融资债券平均年限 5.9 年；支付政府债务利息 108.12 亿元。

3. 专项债券项目绩效管理情况

项目储备阶段，将项目储备与绩效评估深度融合，做到事前绩效评估“全覆盖”；项目实施阶段，成立专项债券项目推进工作专班，建立定期调度、现场督导工作机制，对项目进度和资金执行进度进行“双监控”；资金执行完毕，将项目绩效评价与债券额度分配相挂钩，切实提升债券资金使用

用效益和乘数效应。通过加强事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价与结果应用，专项债券资金使用更加透明，绩效管理更加科学，实现绩效全过程闭环管理。

（八）自贸片区和高新区决算情况

1. 自贸片区决算情况

2023 年，自贸片区一般公共预算收入完成 37.41 亿元，支出为 19.51 亿元。

2023 年，自贸片区政府性基金预算收入完成 1.62 亿元，支出为 18.94 亿元。

2023 年，自贸片区社会保险基金预算收入完成 0.12 亿元，加上上年滚存结余 0.82 亿元，可供使用的资金合计 0.94 亿元；当年支出为 0.08 亿元，年末滚存结余 0.86 亿元。

2. 高新区决算情况

2023 年，高新区一般公共预算收入完成 32.3 亿元，支出为 31.39 亿元。

2023 年，高新区政府性基金预算收入完成 7.87 亿元，支出为 14.66 亿元。

2023 年，高新区国有资本经营预算收入完成 0.13 亿元，支出为 0.17 亿元。

两区 2023 年财政决算的具体情况，详见两区《2023 年

财政决算草案的说明》。

二、2023 年财政工作情况

2023 年，全市各级财政部门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《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格执行市十七届人大二次会议审查批准的预算，加力提效实施积极的财政政策，多措并举强化收支管理，统筹财力做好稳经济、促发展、保民生、抓改革各项工作，取得积极成效。从决算情况看，全市财政运行呈现以下特点：

一是收入质量稳步提升。扛牢经济大市勇挑大梁、多作贡献的责任担当，强化财政经济运行分析，依法依规加强税费征管，全力做好收入组织工作，全市财政收入实现平稳增长，增幅与全省平均水平持平；税收收入突破千亿元大关，同比增长 14.2%，税收占一般公共预算收入比重 75.2%，比上年提高 1.5 个百分点；税收增幅和税收占比均比全省平均增幅高 5.1 个百分点；在 15 个副省级城市中，税收占比排名较上年前移 3 个位次。

二是财政政策积极有效。充分发挥财政政策逆周期调节作用，162 条财政政策措施纳入市政府“稳中向好、进中提质”四批政策清单，推动全市经济持续恢复向好。全面落实税费支持政策，全市新增减税降费及退税缓费 376.1 亿元。

推动 499 亿元新增专项债券早发快用，支持全市 328 个项目建设。成功举办全球创投风投大会，迭代升级“创投风投十条”3.0 版，打造超 1400 亿元规模的政府引导基金，投资青岛项目近 500 个，投资额 221 亿元。

三是支持发展精准有力。更好发挥财政政策绿色导向作用，出台支持黄河流域生态保护和高质量发展 32 条、支持绿色低碳高质量发展先行区建设 45 条财政政策，完善涉企资金“绿色门槛”会商协调机制，强化政府“绿色采购”政策功能，精准助力生态文明建设和绿色低碳发展。出台新兴产业园区财政奖补政策，支持园区完善基础设施，促进产业加快集聚发展。出台加快数字经济高质量发展 22 条财政政策，促进数字经济和实体经济深度融合。统筹市级财政资金 68 亿元、专项债券资金 408 亿元，有力支持城市更新和城市建设。

四是民生投入持续加大。始终把民生放在财政保障的优先位置，全市民生支出 1286.27 亿元，占一般公共预算支出的比重为 74.8%，比上年提高 1.1 个百分点。强化就业优先导向，促进高校毕业生等重点群体就业创业，全市新增就业 36.8 万人。大幅提高义务教育学校生均公用经费标准，小学、初中每人每年分别提高 400 元、600 元。支持实施优质医疗资源倍增计划，提高居民医保、基本公共卫生服务经

费补助标准和企业退休人员养老金待遇水平。落实老年助餐补贴政策，惠及 163.9 万人次。提高困难群体生活保障标准，为 9.7 万名困难群众发放救助金 10.7 亿元。支持实施 473 个老旧小区改造项目，惠及居民 13.77 万户。

五是财税改革不断深化。出台加强非财政拨款资金、“三公”经费、存量资金管理 etc 制度文件，预算管理制度体系更加完善。实施成本预算绩效管理改革，组织开展重点民生领域支出项目成本效益分析，全市预算绩效管理持续提升。加快财政资金股权投资改革，创新设立“种子金”“场景金”等新模式，以 1.89 亿元财政资金撬动 10.32 亿元社会资本，有效放大财政资金乘数效应。积极争取先行先试政策，青岛港获批作为离境港实施启运港退税政策，海洋生态保护修复、农村综合性改革等 19 项国家和省级试点试验获批实施。加大财力下沉力度，下达区市转移支付 293.96 亿元，比上年增长 20.8%，支持基层财政兜牢“三保”底线。出台《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，财会监督机制更加健全完善。

2023 年全市财政决算情况总体良好，同时也面临一些矛盾和问题。各级财政部门高度重视，将采取有力措施加以解决，不断提高财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2023 年财政工作得到市人大常委会的大力支持，在此表示衷心感谢！2024 年，我们将在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，认真落实本次会议审议意见，坚定信心、开拓奋进，真抓实干、担当作为，更好发挥财政政策效能，奋力开创财政工作新局面，为新时代社会主义现代化国际大都市建设提供有力保障！

以上报告，请予审议。

青岛市 2023 年市级财政决算草案

2024 年 8 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

1—1. 2023 年青岛市一般公共预算收入决算情况表	(21)
1—2. 2023 年青岛市一般公共预算支出决算情况表	(23)
1—3. 2023 年市级一般公共预算收入决算草案表	(53)
1—4. 2023 年市级一般公共预算支出决算草案表	(54)
1—5. 2023 年市级一般公共预算支出决算草案表（按政府 预算支出经济分类）	(74)
1—6. 2023 年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案 表（按政府预算支出经济分类）	(77)
1—7. 2023 年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转 移支付决算草案表	(79)

二、政府性基金预算收支情况

2—1. 2023 年青岛市政府性基金预算收入决算情况表	(82)
2—2. 2023 年青岛市政府性基金预算支出决算情况表	(83)

2—3. 2023 年市级政府性基金预算收入决算草案表
..... (87)

2—4. 2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表
..... (88)

2—5. 2023 年市级政府性基金预算支出决算草案表（按政
府预算支出经济分类） (91)

2—6. 2023 年市级政府性基金预算安排的基本支出决算草
案表（按政府预算支出经济分类） (93)

2—7. 2023 年市级对区（市）政府性基金预算转移支付决
算草案表 (94)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2023 年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表
..... (95)

3—2. 2023 年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表
..... (96)

3—3. 2023 年市级国有资本经营预算收入决算草案表
..... (97)

3—4. 2023 年市级国有资本经营预算支出决算草案表
..... (98)

3—5. 2023 年市级对区（市）国有资本经营预算转移支付
决算草案表 (99)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2023 年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表	(100)
4—2. 2023 年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表	(102)
4—3. 2023 年市级社会保险基金预算收入决算草案表	(103)
4—4. 2023 年市级社会保险基金预算支出决算草案表	(105)

五、青岛市政府债务情况

5—1. 2023 年青岛市地方政府债务限额余额及还本付息决 算草案表	(106)
5—2. 2023 年青岛市地方政府债务限额余额决算草案表	(108)
5—3. 2023 年青岛市地方政府一般债务限额余额决算草案表	(109)
5—4. 2023 年青岛市地方政府专项债务限额余额决算草案表	(110)
5—5. 2023 年青岛市地方政府债券发行决算草案表	(111)
5—6. 2023 年青岛市地方政府新增一般债券使用情况表	(112)

5—7. 2023 年青岛市地方政府新增专项债券使用情况表	
.....	(113)
5—8. 2023 年青岛市地方政府债务限额及余额决算明细草案表	
.....	(114)
5—9. 2023 年市级新增地方政府专项债券付息情况表	
.....	(115)
5—10. 2023 年市级地方政府债券使用情况表	
.....	(116)

六、青岛市预算绩效管理工作开展情况

6. 关于 2023 年青岛市预算绩效管理开展情况的说明	
.....	(120)

表1-1

2023年青州市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算收入合计	13530000	13378595
税收收入	10111712	10060952
增值税	3615612	3844294
企业所得税	1916148	1869293
个人所得税	687554	805244
资源税	13200	27674
城市维护建设税	648172	627564
房产税	475694	511684
印花税	228685	280401
城镇土地使用税	310812	304011
土地增值税	1152851	866135
车船税	134594	135665
耕地占用税	47049	21197
契税	870748	758427
烟叶税	670	652
环境保护税	7959	7502
其他税收收入	1964	1209
非税收入	3418288	3317643
专项收入	931684	1171160
行政事业性收费收入	646049	582878
罚没收入	247062	218997
国有资本经营收入	88393	21163
国有资源（资产）有偿使用收入	1252553	878650
捐赠收入	2595	1663

2023年青岛市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府住房基金收入	156127	196144
其他非税收入	93825	246988
中央、省补助收入	2544783	3488989
其中：税收返还收入	1024876	1024876
体制结算收入	784289	730873
转移支付收入	735618	1733240
上年结转资金	895916	959363
预算稳定调节基金	1333031	2502674
其中：调入当年一般公共预算	1333031	2288791
调入资金	160565	1229892
地方政府债券收入	1571032	1730900
其中：新增债券	410000	570000
再融资债券	1161032	1160900
区域间转移性收入		4472
收入总计	20035327	23294885

表1-2

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算支出合计	16813607	17187995
一般公共服务支出	2021372	1854144
人大事务		34976
行政运行		31482
一般行政管理事务		423
机关服务		1052
人大会议		1000
人大立法		137
人大代表履职能力提升		449
代表工作		162
事业运行		120
其他人大事务支出		151
政协事务		22673
行政运行		19473
一般行政管理事务		1773
政协会议		514
参政议政		127
事业运行		512
其他政协事务支出		274
政府办公厅(室)及相关机构事务		834576
行政运行		568755
一般行政管理事务		68090
机关服务		108151
专项业务及机关事务管理		1385

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政务公开审批		16492
信访事务		10907
事业运行		40205
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		20591
发展与改革事务		54022
行政运行		31204
一般行政管理事务		8070
战略规划与实施		15
社会事业发展规划		430
物价管理		14
事业运行		7539
其他发展与改革事务支出		6750
统计信息事务		18801
行政运行		11174
一般行政管理事务		725
信息事务		13
专项统计业务		344
统计管理		100
专项普查活动		2345
统计抽样调查		963
事业运行		1432
其他统计信息事务支出		1705
财政事务		49975
行政运行		35252
一般行政管理事务		3902
机关服务		26
预算改革业务		298
财政国库业务		622

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
信息化建设		1081
财政委托业务支出		1221
事业运行		5199
其他财政事务支出		2374
税收事务		111878
行政运行		102714
一般行政管理事务		340
税收业务		1300
事业运行		2400
其他税收事务支出		5124
审计事务		24422
行政运行		19246
一般行政管理事务		1384
审计业务		1013
事业运行		1258
其他审计事务支出		1521
海关事务		7721
缉私办案		6600
其他海关事务支出		1121
纪检监察事务		55491
行政运行		45498
一般行政管理事务		7159
大案要案查处		555
巡视工作		91
其他纪检监察事务支出		2188
商贸事务		77438
行政运行		31394
一般行政管理事务		4064

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
对外贸易管理		1485
国际经济合作		196
国内贸易管理		1007
招商引资		10966
事业运行		11024
其他商贸事务支出		17302
知识产权事务		877
其他知识产权事务支出		877
民族事务		872
一般行政管理事务		30
事业运行		842
港澳台事务		2702
行政运行		2185
一般行政管理事务		5
台湾事务		160
其他港澳台事务支出		352
档案事务		11630
行政运行		4918
一般行政管理事务		229
档案馆		6161
其他档案事务支出		322
民主党派及工商联事务		9297
行政运行		8307
一般行政管理事务		77
参政议政		607
事业运行		169
其他民主党派及工商联事务支出		137
群众团体事务		22156

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
行政运行		13213
一般行政管理事务		1708
工会事务		1689
事业运行		4031
其他群众团体事务支出		1515
党委办公厅(室)及相关机构事务		54617
行政运行		38368
一般行政管理事务		665
机关服务		678
专项业务		1779
事业运行		9475
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		3652
组织事务		69885
行政运行		17040
一般行政管理事务		16982
事业运行		2297
其他组织事务支出		33566
宣传事务		50098
行政运行		25172
一般行政管理事务		8478
宣传管理		5858
事业运行		951
其他宣传事务支出		9639
统战事务		12220
行政运行		10289
一般行政管理事务		1613
宗教事务		6
华侨事务		3

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
事业运行		60
其他统战事务支出		249
其他共产党事务支出		36034
行政运行		18155
一般行政管理事务		9122
事业运行		8665
其他共产党事务支出		92
网信事务		7243
行政运行		2593
其他网信事务支出		4650
市场监督管理事务		139098
行政运行		96107
一般行政管理事务		1577
机关服务		157
市场主体管理		318
市场秩序执法		800
信息化建设		314
质量基础		94
药品事务		12
质量安全监管		352
食品安全监管		3865
事业运行		24439
其他市场监督管理事务		11063
其他一般公共服务支出		145442
其他一般公共服务支出		145442
公共安全支出	870445	1009582
武装警察部队		19
武装警察部队		19

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
公安		689155
行政运行		468776
一般行政管理事务		100698
机关服务		137
信息化建设		8971
执法办案		30005
特别业务		500
特勤业务		20357
事业运行		5798
其他公安支出		53913
检察		49203
行政运行		39027
一般行政管理事务		3724
“两房”建设		242
检察监督		379
事业运行		2180
其他检察支出		3651
法院		107830
行政运行		76246
一般行政管理事务		13123
机关服务		1002
案件审判		2776
案件执行		1933
“两庭”建设		243
事业运行		6778
其他法院支出		5729
司法		39758
行政运行		27264

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		5225
基层司法业务		480
普法宣传		88
律师管理		82
公共法律服务		1213
国家统一法律职业资格考试		235
社区矫正		149
法治建设		448
事业运行		725
其他司法支出		3849
监狱		51380
行政运行		46872
罪犯生活及医疗卫生		2921
监狱业务及罪犯改造		581
其他监狱支出		1006
强制隔离戒毒		12324
行政运行		6530
一般行政管理事务		96
强制隔离戒毒人员生活		57
强制隔离戒毒人员教育		6
所政设施建设		5624
其他强制隔离戒毒支出		11
其他公共安全支出		59913
国家司法救助支出		397
其他公共安全支出		59516
教育支出	2859090	3335769
教育管理事务		79505
行政运行		38276

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一般行政管理事务		26799
其他教育管理事务支出		14430
普通教育		2480599
学前教育		272986
小学教育		909842
初中教育		728749
高中教育		306644
高等教育		65710
其他普通教育支出		196668
职业教育		301301
中等职业教育		187548
技校教育		34618
高等职业教育		62858
其他职业教育支出		16277
成人教育		1003
成人初等教育		32
其他成人教育支出		971
广播电视教育		2823
广播电视学校		2823
特殊教育		24609
特殊学校教育		24609
进修及培训		34966
教师进修		2932
干部教育		32014
培训支出		20
教育费附加安排的支出		296862
农村中小学校舍建设		659
农村中小学教学设施		2495

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
城市中小学校舍建设		69150
城市中小学教学设施		30466
中等职业学校教学设施		36286
其他教育费附加安排的支出		157806
其他教育支出		114101
其他教育支出		114101
科学技术支出	410383	427853
科学技术管理事务		24898
行政运行		12826
一般行政管理事务		8377
其他科学技术管理事务支出		3695
基础研究		27933
机构运行		1599
自然科学基金		3097
实验室及相关设施		22864
专项基础科研		4
科技人才队伍建设		369
应用研究		6696
社会公益研究		4426
其他应用研究支出		2270
技术与研究开发		111535
机构运行		250
科技成果转化与扩散		42321
其他技术与研究开发支出		68964
科技条件与服务		21147
机构运行		3412
技术创新服务体系		14655
科技条件专项		2250

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他科技条件与服务支出		830
社会科学		2148
社会科学研究机构		1601
社会科学研究		347
其他社会科学支出		200
科学技术普及		17820
机构运行		3654
科普活动		404
科技馆站		13472
其他科学技术普及支出		290
科技交流与合作		1257
重大科技合作项目		720
其他科技交流与合作支出		537
科技重大项目		90234
科技重大专项		69983
重点研发计划		12057
其他科技重大项目		8194
其他科学技术支出		124185
科技奖励		5281
其他科学技术支出		118904
文化旅游体育与传媒支出	255732	254566
文化和旅游		136912
行政运行		28689
一般行政管理事务		1378
机关服务		50
图书馆		5965
文化展示及纪念机构		1210
艺术表演场所		1141

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
艺术表演团体		3560
文化活动		3126
群众文化		4960
文化和旅游交流与合作		290
文化创作与保护		1834
文化和旅游市场管理		126
旅游宣传		1538
文化和旅游管理事务		3143
其他文化和旅游支出		79902
文物		21751
行政运行		72
文物保护		2633
博物馆		18537
历史名城与古迹		509
体育		37749
行政运行		2238
运动项目管理		12689
体育训练		50
体育场馆		2498
群众体育		1360
体育交流与合作		2000
其他体育支出		16914
新闻出版电影		1018
一般行政管理事务		24
出版发行		530
电影		365
其他新闻出版电影支出		99
广播电视		26826

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
行政运行		7158
机关服务		18
传输发射		39
广播电视事务		8031
其他广播电视支出		11580
其他文化旅游体育与传媒支出		30310
宣传文化发展专项支出		486
文化产业发展专项支出		3025
其他文化旅游体育与传媒支出		26799
社会保障和就业支出	2314443	2596395
人力资源和社会保障管理事务		166494
行政运行		33378
一般行政管理事务		3321
综合业务管理		10395
劳动保障监察		1187
就业管理事务		34065
社会保险业务管理事务		3473
信息化建设		2467
社会保险经办机构		3693
劳动关系的维权		233
公共就业服务和职业技能鉴定机构		342
劳动人事争议调解仲裁		1267
引进人才费用		37623
事业运行		9767
其他人力资源和社会保障管理事务支出		25283
民政管理事务		50600
行政运行		18323
一般行政管理事务		724

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
社会组织管理		1192
行政区划和地名管理		85
基层政权建设和社区治理		24077
其他民政管理事务支出		6199
行政事业单位养老支出		1000700
行政单位离退休		966
事业单位离退休		65017
离退休人员管理机构		627
机关事业单位基本养老保险缴费支出		335000
机关事业单位职业年金缴费支出		167822
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		317931
对机关事业单位职业年金的补助		11218
其他行政事业单位养老支出		102119
企业改革补助		3027
企业关闭破产补助		150
其他企业改革发展补助		2877
就业补助		170614
就业创业服务补贴		3985
职业培训补贴		2577
社会保险补贴		33328
公益性岗位补贴		63351
就业见习补贴		240
高技能人才培养补助		175
促进创业补贴		16234
其他就业补助支出		50724
抚恤		100470
死亡抚恤		3218
伤残抚恤		43333

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
在乡复员、退伍军人生活补助		8087
义务兵优待		18667
农村籍退役士兵老年生活补助		1434
烈士纪念设施管理维护		277
其他优抚支出		25454
退役安置		372110
退役士兵安置		34966
军队移交政府的离退休人员安置		156598
军队移交政府离退休干部管理机构		8309
退役士兵管理教育		1226
军队转业干部安置		105823
其他退役安置支出		65188
社会福利		65790
儿童福利		6678
老年福利		26573
殡葬		14668
社会福利事业单位		10449
养老服务		6298
其他社会福利支出		1124
残疾人事业		77249
行政运行		5462
一般行政管理事务		267
残疾人康复		8530
残疾人就业		8229
残疾人体育		1167
残疾人生活和护理补贴		43381
其他残疾人事业支出		10213
红十字事业		3644

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
行政运行		2589
一般行政管理事务		475
机关服务		416
其他红十字事业支出		164
最低生活保障		81036
城市最低生活保障金支出		41341
农村最低生活保障金支出		39695
临时救助		4869
临时救助支出		3207
流浪乞讨人员救助支出		1662
特困人员救助供养		19750
城市特困人员救助供养支出		2784
农村特困人员救助供养支出		16966
其他生活救助		2562
其他城市生活救助		312
其他农村生活救助		2250
财政对基本养老保险基金的补助		283801
财政对企业职工基本养老保险基金的补助		4750
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		278636
财政对其他基本养老保险基金的补助		415
退役军人管理事务		21782
行政运行		12356
一般行政管理事务		679
拥军优属		4890
军供保障		83
事业运行		2585
其他退役军人事务管理支出		1189
财政代缴社会保险费支出		2823

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		1691
财政代缴其他社会保险费支出		1132
其他社会保障和就业支出		169074
其他社会保障和就业支出		169074
卫生健康支出	1324072	1511463
卫生健康管理事务		29309
行政运行		25727
一般行政管理事务		893
其他卫生健康管理事务支出		2689
公立医院		260394
综合医院		125424
中医(民族)医院		15713
传染病医院		11021
精神病医院		2279
妇幼保健医院		14149
其他专科医院		2798
优抚医院		388
其他公立医院支出		88622
基层医疗卫生机构		159150
城市社区卫生机构		25889
乡镇卫生院		95292
其他基层医疗卫生机构支出		37969
公共卫生		476333
疾病预防控制机构		48264
卫生监督机构		12470
妇幼保健机构		9299
精神卫生机构		50
应急救治机构		6349

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
采供血机构		14431
其他专业公共卫生机构		529
基本公共卫生服务		81618
重大公共卫生服务		84147
突发公共卫生事件应急处理		179120
其他公共卫生支出		40056
中医药		2724
中医(民族医)药专项		2716
其他中医药支出		8
计划生育事务		76093
计划生育机构		319
计划生育服务		27826
其他计划生育事务支出		47948
行政事业单位医疗		15658
行政单位医疗		4422
事业单位医疗		6814
公务员医疗补助		3509
其他行政事业单位医疗支出		913
财政对基本医疗保险基金的补助		399683
财政对职工基本医疗保险基金的补助		8217
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		375540
财政对其他基本医疗保险基金的补助		15926
医疗救助		20025
城乡医疗救助		19952
疾病应急救助		73
优抚对象医疗		1993
优抚对象医疗补助		1993
医疗保障管理事务		17279

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
行政运行		8420
一般行政管理事务		752
信息化建设		690
医疗保障政策管理		103
医疗保障经办事务		2019
事业运行		3469
其他医疗保障管理事务支出		1826
老龄卫生健康事务		3555
老龄卫生健康事务		3555
其他卫生健康支出		49267
其他卫生健康支出		49267
节能环保支出	262950	334206
环境保护管理事务		27686
行政运行		22682
一般行政管理事务		516
生态环境保护宣传		489
生态环境保护行政许可		8
其他环境保护管理事务支出		3991
环境监测与监察		7382
建设项目环评审查与监督		524
其他环境监测与监察支出		6858
污染防治		152525
大气		11944
水体		125707
固体废弃物与化学品		341
土壤		2586
其他污染防治支出		11947
自然生态保护		62258

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
生态保护		767
农村环境保护		6231
自然保护地		54750
其他自然生态保护支出		510
退耕还林还草		245
退耕还林粮食费用补贴		234
其他退耕还林还草支出		11
能源节约利用		2225
能源节约利用		2225
污染减排		2469
生态环境执法监察		407
减排专项支出		1620
其他污染减排支出		442
循环经济		730
循环经济		730
其他节能环保支出		78686
其他节能环保支出		78686
城乡社区支出	2644096	2158611
城乡社区管理事务		260280
行政运行		113877
一般行政管理事务		30464
机关服务		1388
城管执法		39420
工程建设标准规范编制与监管		1278
工程建设管理		3047
住宅建设与房地产市场监管		3542
其他城乡社区管理事务支出		67264
城乡社区规划与管理		26294

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
城乡社区规划与管理		26294
城乡社区公共设施		873263
小城镇基础设施建设		98890
其他城乡社区公共设施支出		774373
城乡社区环境卫生		161816
城乡社区环境卫生		161816
建设市场管理与监督		4955
建设市场管理与监督		4955
其他城乡社区支出		832003
其他城乡社区支出		832003
农林水支出	760569	890902
农业农村		405786
行政运行		68649
一般行政管理事务		2762
机关服务		90
事业运行		49530
科技转化与推广服务		5031
病虫害控制		8146
农产品质量安全		775
执法监管		623
统计监测与信息服务		8
行业业务管理		140
防灾救灾		4489
稳定农民收入补贴		4099
农业生产发展		76513
农村合作经济		946
农产品加工与促销		248
农村社会事业		32283

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
农业资源保护修复与利用		13841
农村道路建设		10220
渔业发展		23654
对高校毕业生到基层任职补助		192
农田建设		14871
其他农业农村支出		88676
林业和草原		75020
行政运行		3296
一般行政管理事务		7
事业单位		2505
森林资源培育		22223
技术推广与转化		195
森林资源管理		561
森林生态效益补偿		3822
动植物保护		50
湿地保护		61
执法与监督		22
对外合作与交流		110
产业化管理		49
信息管理		24
林区公共支出		975
林业草原防灾减灾		23576
行业业务管理		280
其他林业和草原支出		17264
水利		91158
行政运行		21190
一般行政管理事务		1781
水利行业业务管理		5791

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
水利工程建设		20634
水利工程运行与维护		5202
水利前期工作		2319
水土保持		818
水资源节约管理与保护		334
水质监测		91
水文测报		202
防汛		1347
抗旱		158
农村水利		235
江河湖库水系综合整治		4629
农村供水		9000
其他水利支出		17427
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		135171
行政运行		402
一般行政管理事务		68
农村基础设施建设		111
生产发展		8080
社会发展		2503
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		124007
农村综合改革		69468
对村级公益事业建设的补助		14828
对村民委员会和村党支部的补助		36003
对村集体经济组织的补助		3033
农村综合改革示范试点补助		1080
其他农村综合改革支出		14524
普惠金融发展支出		18629
农业保险保费补贴		11560

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
创业担保贷款贴息及奖补		934
其他普惠金融发展支出		6135
目标价格补贴		2
棉花目标价格补贴		2
其他农林水支出		95668
其他农林水支出		95668
交通运输支出	368375	406788
公路水路运输		275754
行政运行		42678
一般行政管理事务		8045
公路建设		88
公路养护		963
海事管理		1000
其他公路水路运输支出		222980
铁路运输		1789
其他铁路运输支出		1789
民用航空运输		88234
行政运行		2489
一般行政管理事务		226
机场建设		189
其他民用航空运输支出		85330
邮政业支出		2168
行业监管		210
其他邮政业支出		1958
车辆购置税支出		2618
车辆购置税用于农村公路建设支出		2300
车辆购置税其他支出		318
其他交通运输支出		36225

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
公共交通运营补助		11891
其他交通运输支出		24334
资源勘探工业信息等支出	924443	852296
资源勘探开发		6310
行政运行		312
其他资源勘探业支出		5998
制造业		115543
通信设备、计算机及其他电子设备制造业		107
其他制造业支出		115436
建筑业		36
其他建筑业支出		36
工业和信息产业监管		23996
行政运行		14471
专用通信		2253
无线电及信息通信监管		2546
产业发展		140
事业运行		426
其他工业和信息产业监管支出		4160
国有资产监管		164622
行政运行		4201
一般行政管理事务		89
其他国有资产监管支出		160332
支持中小企业发展和管理支出		296260
行政运行		25943
一般行政管理事务		56
中小企业发展专项		130482
其他支持中小企业发展和管理支出		139779
其他资源勘探工业信息等支出		245529

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他资源勘探工业信息等支出		245529
商业服务业等支出	262714	201369
商业流通事务		24119
行政运行		4250
一般行政管理事务		1061
食品流通安全补贴		49
市场监测及信息管理		20
事业运行		1743
其他商业流通事务支出		16996
涉外发展服务支出		43785
行政运行		2284
一般行政管理事务		5719
其他涉外发展服务支出		35782
其他商业服务业等支出		133465
服务业基础设施建设		5
其他商业服务业等支出		133460
金融支出	201276	140180
金融部门行政支出		7081
行政运行		4960
一般行政管理事务		701
事业运行		1420
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		79087
利息费用补贴支出		4685
其他金融发展支出		74402
其他金融支出		54007
其他金融支出		54007

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
援助其他地区支出	49743	63954
一般公共服务		212
农业农村		1000
其他支出		62742
自然资源海洋气象等支出	119679	178700
自然资源事务		169371
行政运行		44873
一般行政管理事务		19659
自然资源规划及管理		1432
自然资源利用与保护		40078
自然资源社会公益服务		54
自然资源行业业务管理		28
自然资源调查与确权登记		5241
地质勘查与矿产资源管理		84
海域与海岛管理		27463
海洋战略规划与预警监测		8630
基础测绘与地理信息监管		131
事业运行		18847
其他自然资源事务支出		2851
气象事务		5053
行政运行		204
气象事业机构		1825
气象服务		1389
其他气象事务支出		1635
其他自然资源海洋气象等支出		4276
其他自然资源海洋气象等支出		4276
住房保障支出	347316	402689
保障性安居工程支出		112754

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
廉租住房		12
棚户区改造		6635
农村危房改造		2616
公共租赁住房		5571
保障性住房租金补贴		11320
老旧小区改造		44934
住房租赁市场发展		3578
保障性租赁住房		522
其他保障性安居工程支出		37566
住房改革支出		274713
住房公积金		272463
购房补贴		2250
城乡社区住宅		15222
住房公积金管理		9361
其他城乡社区住宅支出		5861
粮油物资储备支出	6888	16666
粮油物资事务		9111
一般行政管理事务		30
专项业务活动		16
设施建设		10
事业运行		542
其他粮油物资事务支出		8513
能源储备		1380
其他能源储备支出		1380
粮油储备		3380
储备粮(油)库建设		3380
重要商品储备		2795
农药储备		380

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
应急物资储备		2415
灾害防治及应急管理支出	116002	141159
应急管理事务		51375
行政运行		23041
一般行政管理事务		467
灾害风险防治		886
安全监管		14620
应急救援		1653
应急管理		3162
事业运行		984
其他应急管理支出		6562
消防救援事务		86474
行政运行		28715
消防应急救援		45621
其他消防救援事务支出		12138
地震事务		192
行政运行		3
地震监测		14
地震预测预报		75
地震应急救援		31
其他地震事务支出		69
自然灾害防治		2239
地质灾害防治		50
森林草原防灾减灾		2108
其他自然灾害防治支出		81
其他灾害防治及应急管理支出		879
其他灾害防治及应急管理支出		879
其他各项支出	165691	63728

2023年青岛市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
预备费	186500	
债务付息支出	339511	345386
地方政府一般债务付息支出		345386
地方政府一般债券付息支出		342807
地方政府向国际组织借款付息支出		2579
债务发行费用支出	2318	1589
地方政府一般债务发行费用支出		1589
上解中央、省支出	992485	792436
地方政府债券还本支出	1161146	1161146
其中：再融资债券	1161032	1160900
预算稳定调节基金	146968	2784986
其中：安排预算稳定调节基金	146968	2571103
结转下年	921121	1361370
区域间转移性支出		6952
支出总计	20035327	23294885

表1-3

2023年市级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算收入合计	509817	509817	1066013
税收收入	100000	100000	202783
增值税	20000	20000	113600
企业所得税	60000	60000	67558
资源税	20000	20000	21625
非税收入	409817	409817	863230
专项收入	55817	55817	175516
行政事业性收费收入	60000	60000	139808
罚没收入	69000	69000	52259
国有资本经营收入			548
国有资源（资产）有偿使用收入	100000	100000	88224
捐赠收入			54
政府住房基金收入	120000	120000	176991
其他非税收入	5000	5000	229830
中央、省补助收入	2544783	2544783	3488989
其中：税收返还收入	1024876	1024876	1024876
体制结算收入	784289	784289	730873
转移支付收入	735618	735618	1733240
区市上解收入	5276449	5276449	5118181
上年结转资金	646882	272652	272652
预算稳定调节基金	650000	1106403	1122242
其中：调入当年一般公共预算	650000	1106403	1106403
调入资金	122768	122768	331466
地方政府债券收入	1571032	1731032	1730900
其中：新增债券	410000	570000	570000
再融资债券	1161032	1161032	1160900
收入总计	11321731	11563904	13130443

注：2023年度市级财政专户上年结余30116.2万元，收入66265.47万元，支出51998.58万元，余额44383.09万元。

表1-4

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出合计	5981020	5726471	5349720
一般公共服务支出	637994	638886	476108
人大事务	7165	7165	8407
行政运行	7029	7029	8271
事业运行			20
其他人大事务支出	136	136	116
政协事务	6023	6023	6922
行政运行	4671	4671	5504
一般行政管理事务	896	896	896
事业运行	354	354	439
其他政协事务支出	102	102	83
政府办公厅（室）及相关机构事务	73790	73790	76601
行政运行	47264	47264	49414
一般行政管理事务	1165	1165	1191
机关服务	12171	12171	12132
信访事务	1618	1618	2112
事业运行	4562	4562	5180
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7010	7010	6572
发展与改革事务	11078	11096	12835
行政运行	5926	5945	6807
一般行政管理事务	1220	1220	1605
事业运行	3869	3869	4364
其他发展与改革事务支出	63	63	59
统计信息事务	4803	4803	6126

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	2197	2197	2635
一般行政管理事务	154	154	154
专项统计业务	227	227	220
统计管理	101	101	100
专项普查活动	450	450	450
统计抽样调查	629	629	629
事业运行	771	771	834
其他统计信息事务支出	275	275	1104
财政事务	13017	13017	13148
行政运行	8301	8301	9193
一般行政管理事务	1886	1886	1207
财政国库业务			437
信息化建设	1537	1537	871
财政委托业务支出	343	343	240
事业运行	895	895	1047
其他财政事务支出	55	55	153
税收事务	79413	79413	103508
行政运行	78424	78424	102714
其他税收事务支出	989	989	794
审计事务	8027	8027	7862
行政运行	5763	5763	6288
一般行政管理事务	1619	1619	1033
事业运行	645	645	541
海关事务	1600	1600	6600
缉私办案	1600	1600	6600
纪检监察事务	15257	15257	17866
行政运行	10690	10690	12523
一般行政管理事务	4567	4567	5343

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
商贸事务	9370	9370	10776
行政运行	6727	6727	7906
招商引资	1132	1132	1127
事业运行	1431	1431	1704
其他商贸事务支出	80	80	39
知识产权事务	155	799	798
其他知识产权事务支出	155	799	798
港澳台事务	2261	2261	2697
行政运行	1897	1897	2185
台湾事务	18	18	160
其他港澳台事务支出	346	346	352
档案事务	3004	3007	4890
行政运行	2418	2418	2642
档案馆	586	590	2248
民主党派及工商联事务	4748	4748	5272
行政运行	3932	3932	4429
参政议政	604	604	607
事业运行	145	145	169
其他民主党派及工商联事务支出	67	67	67
群众团体事务	5078	5078	6276
行政运行	2001	2001	2391
一般行政管理事务	607	607	471
事业运行	2470	2470	3196
其他群众团体事务支出			218
党委办公厅（室）及相关机构事务	17588	17588	17994
行政运行	15743	15743	15891
事业运行	1845	1845	2103
组织事务	28207	28207	18666

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	2758	2758	3380
一般行政管理事务	2350	2350	1558
其他组织事务支出	23099	23099	13728
宣传事务	15488	15488	15173
行政运行	15022	15022	14628
事业运行	446	446	413
其他宣传事务支出	20	20	132
统战事务	4411	4411	4928
行政运行	3306	3306	3799
一般行政管理事务	1070	1070	1094
其他统战事务支出	35	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	12333
行政运行	6259	6259	7174
一般行政管理事务	2201	2201	1771
事业运行	5250	5250	3345
其他共产党事务支出	94	94	43
网信事务	4321	4321	6224
行政运行	1321	1321	1574
其他网信事务支出	3000	3000	4650
市场监督管理事务	35836	36041	39561
行政运行	13883	13883	15731
食品安全监管	1291	1292	1292
事业运行	17109	17109	17817
其他市场监督管理事务	3553	3758	4721
其他一般公共服务支出	273473	273494	70645
其他一般公共服务支出	273473	273494	70645

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
公共安全支出	515054	519954	593120
公安	391077	394077	433314
行政运行	286720	286720	338639
一般行政管理事务	76525	76525	71986
信息化建设	3000	6000	4455
执法办案	1677	1677	1677
特别业务	500	500	500
特勤业务	1042	1042	1589
事业运行	395	395	691
其他公安支出	21218	21218	13777
检察	13580	13580	21198
行政运行	9620	9620	13796
一般行政管理事务	886	886	3021
检察监督			379
事业运行	873	873	1043
其他检察支出	2201	2201	2959
法院	31025	31025	45620
行政运行	15338	15338	25885
一般行政管理事务	8398	8398	10132
案件审判			1541
案件执行			1234
“两庭”建设	1189	1189	229
事业运行	2399	2399	2740
其他法院支出	3701	3701	3859
司法	8422	8422	10404
行政运行	4600	4600	6097
一般行政管理事务	951	951	990
公共法律服务	424	424	423

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国家统一法律职业资格考试	120	120	235
事业运行	375	375	522
其他司法支出	1951	1951	2137
监狱	46283	46283	51380
行政运行	42307	42307	46872
罪犯生活及医疗卫生	3027	3027	2921
监狱业务及罪犯改造	607	607	581
其他监狱支出	342	342	1006
强制隔离戒毒	9453	11353	12324
行政运行	5500	5500	6530
一般行政管理事务	96	96	96
强制隔离戒毒人员生活	104	104	57
强制隔离戒毒人员教育	10	10	6
所政设施建设	3731	5631	5624
其他强制隔离戒毒支出	11	11	11
其他公共安全支出	15214	15214	18880
国家司法救助支出			397
其他公共安全支出	15214	15214	18483
教育支出	459603	470291	457834
教育管理事务	9169	9169	16070
行政运行	3467	3467	3749
其他教育管理事务支出	5702	5702	12321
普通教育	152494	160005	169661
学前教育	3218	3218	3368
初中教育	10475	10475	11574
高中教育	75133	75133	89644
高等教育	51127	58619	63061
其他普通教育支出	12541	12560	2014

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
职业教育	166601	169472	181907
中等职业教育	84565	84565	93281
技校教育	23079	23079	24787
高等职业教育	57708	60579	62858
其他职业教育支出	750	1250	981
广播电视教育	2721	2721	2823
广播电视学校	2721	2721	2823
特殊教育	7679	7679	9122
特殊学校教育	7679	7679	9122
进修及培训	9676	9706	19764
教师进修	20	20	20
干部教育	9656	9686	19744
教育费附加安排的支出	31743	31875	30369
城市中小学校舍建设	10405	10405	10304
城市中小学教学设施	5304	5436	5279
中等职业学校教学设施	1085	1085	1086
其他教育费附加安排的支出	14949	14949	13700
其他教育支出	79521	79664	28118
其他教育支出	79521	79664	28118
科学技术支出	141233	142458	165972
科学技术管理事务	4949	4949	5275
行政运行	2287	2287	2548
其他科学技术管理事务支出	2662	2662	2727
基础研究	32004	32007	27786
机构运行	3779	3779	1599
自然科学基金	3010	3010	3097
实验室及相关设施	24983	24983	22864
专项基础科研		3	4

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
科技人才队伍建设	232	232	222
应用研究	3320	4425	3506
社会公益研究	3320	4425	3506
技术与研究开发	29424	29478	24381
机构运行	252	252	250
科技成果转化与扩散	29173	29193	24126
其他技术与研究开发支出		33	5
科技条件与服务	1261	1261	1522
机构运行	1111	1111	1322
技术创新服务体系	150	150	150
其他科技条件与服务支出			50
社会科学	2020	2084	2118
社会科学研究机构	1493	1493	1601
社会科学研究	290	354	347
其他社会科学支出	237	237	170
科学技术普及	4194	4194	14707
机构运行	960	960	1074
科技馆站	3192	3192	13407
其他科学技术普及支出	42	42	226
科技交流与合作	160	160	357
其他科技交流与合作支出	160	160	357
科技重大项目			1500
重点研发计划			1500
其他科学技术支出	63900	63900	84820
科技奖励	1500	1500	1420
其他科学技术支出	62400	62400	83400
文化旅游体育与传媒支出	157154	159154	162382
文化和旅游	92385	94385	87070

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	7128	7128	8112
一般行政管理事务	428	428	426
图书馆	3471	3471	4040
文化展示及纪念机构	868	868	967
艺术表演团体	3004	3004	2999
文化活动	1290	1290	1290
群众文化	1363	1363	1584
文化创作与保护	1622	1622	1640
文化和旅游管理事务	524	524	567
其他文化和旅游支出	72688	74688	65445
文物	5522	5522	19378
文物保护	1260	1260	1495
博物馆	3752	3752	17374
历史名城与古迹	509	509	509
体育	29618	29618	30811
行政运行	1365	1365	1459
运动项目管理	10216	10216	11296
体育场馆	3433	3433	2367
其他体育支出	14605	14605	15689
新闻出版电影	2686	2686	843
出版发行	500	500	500
电影	2150	2150	307
其他新闻出版电影支出	36	36	36
广播电视	3049	3049	4017
其他广播电视支出	3049	3049	4017
其他文化旅游体育与传媒支出	23894	23894	20263
其他文化旅游体育与传媒支出	23894	23894	20263
社会保障和就业支出	756865	763578	791593

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
人力资源和社会保障管理事务	53132	54232	61637
行政运行	4689	4689	5468
综合业务管理	7115	7115	8284
劳动保障监察	95	95	95
就业管理事务	10435	10435	10917
信息化建设	2379	2379	2347
社会保险经办机构	1009	1009	996
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67	67	31
劳动人事争议调解仲裁	379	379	403
引进人才费用	19326	19326	23924
事业运行	1724	1724	1716
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5914	7014	7456
民政管理事务	3753	3753	4169
行政运行	3346	3346	3706
社会组织管理	46	46	46
其他民政管理事务支出	361	361	417
行政事业单位养老支出	349205	353379	373650
事业单位离退休	56800	56800	59977
机关事业单位基本养老保险缴费支出	155698	159536	135921
机关事业单位职业年金缴费支出	58849	59185	66346
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000	70000	100188
对机关事业单位职业年金的补助	7858	7858	11218
企业改革补助	650	650	635
其他企业改革发展补助	650	650	635
就业补助	5084	5084	5034
职业培训补贴	2270	2270	2126
社会保险补贴	556	556	824
公益性岗位补贴	831	831	1439

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
高技能人才培养补助	209	209	174
其他就业补助支出	1219	1219	471
抚恤	4580	4580	4552
烈士纪念设施管理维护	16	16	15
其他优抚支出	4564	4564	4537
退役安置	237446	237446	229185
退役士兵安置	4123	4123	3083
军队移交政府的离退休人员安置	137743	137743	131418
军队移交政府离退休干部管理机构	11442	11442	7745
退役士兵管理教育			22
军队转业干部安置	84138	84138	86917
社会福利	13355	13715	14769
儿童福利	2259	2259	2401
老年福利	1314	1314	1097
殡葬	2089	2089	2262
社会福利事业单位	7693	7693	8678
其他社会福利支出		360	331
残疾人事业	5451	6277	6804
行政运行	1352	1352	1462
残疾人康复	2370	3196	3537
残疾人就业	343	343	332
残疾人体育	1086	1086	1155
其他残疾人事业支出	300	300	318
红十字事业	1148	1148	1167
行政运行	698	698	789
机关服务	450	450	378
临时救助	949	1202	1434
流浪乞讨人员救助支出	949	1202	1434

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
财政对基本养老保险基金的补助	3735	3735	3768
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1500	1500	1500
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2235	2235	2268
退役军人管理事务	5327	5327	6481
行政运行	2099	2099	2284
拥军优属	1590	1590	2170
军供保障	83	83	83
事业运行	1505	1505	1897
其他退役军人事务管理支出	50	50	47
其他社会保障和就业支出	73052	73052	78308
其他社会保障和就业支出	73052	73052	78308
卫生健康支出	408827	371418	512778
卫生健康管理事务	4570	4570	5278
行政运行	4570	4570	5278
公立医院	111432	70604	147939
综合医院	22050	28099	50614
中医（民族）医院	7334	7527	8742
传染病医院	6997	6997	11021
精神病医院	983	983	1405
妇幼保健医院	8729	10477	11515
其他专科医院	1475	2044	2779
优抚医院	488	488	388
其他公立医院支出	63375	13988	61475
公共卫生	141118	144503	161023
疾病预防控制机构	9459	9459	12730
卫生监督机构	2458	2458	2843
妇幼保健机构	1314	1314	1720
急救救治机构	2427	2427	3176

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
采供血机构	12566	12566	14431
其他专业公共卫生机构	453	453	486
基本公共卫生服务	1174	1174	1115
重大公共卫生服务	5897	9282	4282
突发公共卫生事件应急处理	100010	100010	112315
其他公共卫生支出	5360	5360	7925
中医药	148	180	442
中医（民族医）药专项	148	180	442
计划生育事务	306	306	311
计划生育机构	301	301	306
其他计划生育事务支出	5	5	5
财政对基本医疗保险基金的补助	132952	132952	161490
财政对职工基本医疗保险基金的补助			5616
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129934	129934	152237
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3018	3018	3637
医疗救助	4000	4000	4600
城乡医疗救助	4000	4000	4600
医疗保障管理事务	5367	5367	6990
行政运行	1205	1205	1241
信息化建设	658	658	690
医疗保障经办事务	453	453	704
事业运行	3052	3052	3469
其他医疗保障管理事务支出			886
老龄卫生健康事务	31	31	29
老龄卫生健康事务	31	31	29
其他卫生健康支出	8902	8904	24676
其他卫生健康支出	8902	8904	24676
节能环保支出	130830	132697	149427

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
环境保护管理事务	9128	9128	10460
行政运行	8841	8841	10173
生态环境保护宣传	287	287	287
环境监测与监察	3864	3864	4432
建设项目环评审查与监督	511	511	511
其他环境监测与监察支出	3353	3353	3921
污染防治	111671	112999	121377
大气	5438	5438	6773
水体	103874	105178	110280
固体废弃物与化学品			90
土壤	1368	1368	2465
其他污染防治支出	991	1015	1769
自然生态保护			540
自然保护地			48
其他自然生态保护支出			492
能源节约利用		40	34
能源节约利用		40	34
污染减排	242	242	239
生态环境执法监察	242	242	239
其他节能环保支出	5926	6426	12345
其他节能环保支出	5926	6426	12345
城乡社区支出	1458536	1095046	709367
城乡社区管理事务	31846	31846	35232
行政运行	13493	13493	14989
一般行政管理事务	809	809	775
城管执法	135	135	134
其他城乡社区管理事务支出	17409	17409	19334
城乡社区规划与管理	93	93	6823

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
城乡社区规划与管理	93	93	6823
城乡社区公共设施	1313269	944484	555381
其他城乡社区公共设施支出	1313269	944484	555381
城乡社区环境卫生	16119	19714	19730
城乡社区环境卫生	16119	19714	19730
建设市场管理与监督	335	335	360
建设市场管理与监督	335	335	360
其他城乡社区支出	96875	98575	91841
其他城乡社区支出	96875	98575	91841
农林水支出	185149	199666	150675
农业农村	73113	73960	44654
行政运行	7044	7044	8010
事业运行	15864	15864	17991
科技转化与推广服务	4247	4247	4530
病虫害控制	1407	1407	1386
农产品质量安全	414	414	406
执法监管	497	497	492
农业资源保护修复与利用	536	536	
渔业发展	9088	9935	1918
农田建设	131	131	128
其他农业农村支出	33885	33885	9793
林业和草原	36026	41044	24147
行政运行	2454	2454	2732
事业机构	1090	1090	1280
森林资源培育	24845	29863	7712
技术推广与转化	202	202	195
森林资源管理	191	191	179
动植物保护	20	20	20

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
湿地保护	10	10	7
执法与监督	30	30	22
对外合作与交流			110
产业化管理	50	50	49
信息管理	24	24	24
林业草原防灾减灾	557	557	690
行业业务管理	190	190	280
其他林业和草原支出	6363	6363	10847
水利	21607	27862	22713
行政运行	3260	3260	3507
一般行政管理事务	89	89	81
水利行业业务管理	4631	4631	5162
水利工程建设	7441	13696	8878
水利工程运行与维护	2026	2026	2142
水利前期工作	2608	2608	2284
水资源节约管理与保护	27	27	227
水文测报	46	46	46
防汛	1350	1350	273
其他水利支出	129	129	113
巩固脱贫衔接乡村振兴	53027	53027	53026
行政运行	330	330	329
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52697	52697	52697
普惠金融发展支出	1375	1375	6135
其他普惠金融发展支出	1375	1375	6135
其他农林水支出		2398	
其他农林水支出		2398	
交通运输支出	247336	294336	311621
公路水路运输	148081	195081	206831

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
行政运行	3365	3365	4004
公路养护	400	400	400
海事管理	1000	1000	1000
其他公路水路运输支出	143315	190315	201427
民用航空运输	80189	80189	84919
机场建设	189	189	189
其他民用航空运输支出	80000	80000	84730
邮政业支出	189	189	210
行业监管	189	189	210
其他交通运输支出	18877	18877	19661
其他交通运输支出	18877	18877	19661
资源勘探工业信息等支出	225000	325000	276556
制造业			4357
其他制造业支出			4357
工业和信息产业监管	14043	14043	13884
行政运行	5120	5120	5538
专用通信	2066	2066	2173
无线电及信息通信监管	2922	2922	2505
其他工业和信息产业监管支出	3934	3934	3668
国有资产监管	21504	121504	152375
行政运行	2870	2870	3684
其他国有资产监管支出	18634	118634	148691
支持中小企业发展和管理支出	2953	2953	3142
行政运行	1009	1009	1185
中小企业发展专项	588	588	499
其他支持中小企业发展和管理支出	1356	1356	1458
其他资源勘探工业信息等支出	186500	186500	102798
其他资源勘探工业信息等支出	186500	186500	102798

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
商业服务业等支出	15000	17167	20457
商业流通事务	1691	3487	6591
行政运行	1411	1411	1520
其他商业流通事务支出	280	2076	5071
涉外发展服务支出	4075	4075	4940
其他涉外发展服务支出	4075	4075	4940
其他商业服务业等支出	9234	9604	8926
其他商业服务业等支出	9234	9604	8926
金融支出	26921	28225	40585
金融部门行政支出	1570	1570	1767
行政运行	1328	1328	1430
事业运行	242	242	337
金融发展支出	5126	6430	9077
利息费用补贴支出		1304	4685
其他金融发展支出	5126	5126	4392
其他金融支出	20225	20225	29741
其他金融支出	20225	20225	29741
援助其他地区支出	19870	19870	19870
其他支出	19870	19870	19870
自然资源海洋气象等支出	31395	31395	35952
自然资源事务	25904	25904	29140
行政运行	7315	7315	8257
一般行政管理事务	889	889	868
海域与海岛管理	558	558	528
海洋战略规划与预警监测	5511	5511	6586
事业运行	11630	11630	12901
气象事务	2683	2683	4057
气象事业机构	170	170	1545

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
气象服务	1286	1286	1285
其他气象事务支出	1227	1227	1227
其他自然资源海洋气象等支出	2808	2808	2755
其他自然资源海洋气象等支出	2808	2808	2755
住房保障支出	172403	137213	131669
保障性安居工程支出	68320	33130	25139
公共租赁住房	3955	3955	3918
住房租赁市场发展		5395	3578
其他保障性安居工程支出	64365	23780	17643
住房改革支出	96225	96225	95043
住房公积金	96225	96225	95043
城乡社区住宅	7858	7858	11487
住房公积金管理	7858	7858	9350
其他城乡社区住宅支出			2137
粮油物资储备支出	3082	3082	4735
粮油物资事务	1362	1362	1023
事业运行	93	93	62
其他粮油物资事务支出	1269	1269	961
能源储备	1386	1386	1380
其他能源储备支出	1386	1386	1380
重要商品储备	334	334	2332
应急物资储备	334	334	2332
灾害防治及应急管理支出	38078	38078	56413
应急管理事务	10629	10629	8617
行政运行	3896	3896	4665
安全监管	475	475	433
应急管理	4516	4516	1839
事业运行	732	732	865

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他应急管理支出	1010	1010	815
消防救援事务	27371	27372	47721
行政运行			18867
消防应急救援	27371	27371	21958
其他消防救援事务支出		1	6896
地震事务	77	77	75
地震预测预报	77	77	75
预备费	60000	60000	
其他各项支出	26953	15218	25662
债务付息支出	261703	261703	255427
地方政府一般债务付息支出	261703	261703	255427
地方政府一般债券付息支出	261700	261700	255427
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	1517
地方政府一般债务发行费用支出	2034	2034	1517
上解中央、省支出	992485	992485	792436
补助区市支出	3187080	3683802	4467708
其中：税收返还支出	448933	448933	448933
体制结算支出	1432781	1782614	1749383
转移支付支出	1305366	1452255	2269392
地方政府债券还本支出	1106678	1106678	1106678
其中：再融资债券	1106564	1106564	1106600
转贷区市地方政府债券支出	54468	54468	54300
预算稳定调节基金			1129322
其中：安排预算稳定调节基金			1113483
结转下年			230279
支出总计	11321731	11563904	13130443

表1-5

2023年市级一般公共预算支出决算草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5981020	5349720
机关工资福利支出	682437	793774
工资奖金津补贴	490485	517698
社会保障缴费	122631	131749
住房公积金	62289	57265
其他工资福利支出	7032	87062
机关商品和服务支出	959555	872043
办公经费	160415	115221
会议费	2413	2319
培训费	6073	5311
专用材料购置费	7919	11917
委托业务费	340471	352011
公务接待费	1495	1163
因公出国(境)费用	1040	1245
公务用车运行维护费	9485	6406
维修(护)费	39720	38490
其他商品和服务支出	390524	337960
机关资本性支出(一)	92524	119551
房屋建筑物购建	4842	5699
基础设施建设	0	2965
公务用车购置	0	3443
设备购置	31040	33657
大型修缮	280	132
其他资本性支出	56362	73655

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
机关资本性支出(二)	340818	297453
房屋建筑物购建	826	83719
基础设施建设	4069	155843
设备购置	3182	28018
大型修缮	489	4549
其他资本性支出	332252	25324
对事业单位经常性补助	1523197	942879
工资福利支出	703682	637941
商品和服务支出	819515	304938
对事业单位资本性补助	149170	331236
资本性支出(一)	146412	255844
资本性支出(二)	2758	75392
对企业补助	340540	363284
费用补贴	115543	105662
利息补贴	1304	4739
其他对企业补助	223693	252883
对企业资本性支出	249025	387765
资本金注入(一)	35225	183127
资本金注入(二)	80000	80000
政府投资基金股权投资	100000	84708
其他对企业资本性支出	33800	39930
对个人和家庭的补助	606979	534857
社会福利和救助	27854	36449
助学金	15176	20828
离退休费	275639	281559

2023年市级一般公共预算支出决算草案表

（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
其他对个人和家庭补助	288310	196021
对社会保障基金补助	221724	276664
对社会保险基金补助	213866	265446
对机关事业单位职业年金的补助	7858	11218
债务利息及费用支出	263737	256944
国内债务付息	261700	255427
国外债务付息	3	
国内债务发行费用	2034	1517
其他支出	551314	173270
其他支出	551314	173270

表1-6

2023年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
一般公共预算安排的基本支出合计	1801919	1708280
机关工资福利支出	681180	792756
工资奖金津补贴	489830	516922
社会保障缴费	122631	131749
住房公积金	62289	57265
其他工资福利支出	6430	86820
机关商品和服务支出	67866	70944
办公经费	46610	47101
会议费	1128	1261
培训费	211	287
专用材料购置费	50	8
委托业务费	947	1545
公务接待费	275	246
因公出国(境)费用	172	180
公务用车运行维护费	8324	6140
维修(护)费	1922	4376
其他商品和服务支出	8228	9800
机关资本性支出	894	1800
公务用车购置		1220
设备购置	893	564
其他资本性支出	1	16
对事业单位经常性补助	765963	641748
工资福利支出	699398	604370
商品和服务支出	66565	37378
对事业单位资本性补助	195	1281
资本性支出	195	1281

2023年市级一般公共预算安排的基本支出决算草案表
(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
对个人和家庭的补助	285820	199751
社会福利和救助	14240	18987
离退休费	69813	78477
其他对个人和家庭补助	201767	102287

表1-7

2023年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

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	自贸片区	高新区
合 计		4467708	342341	613791	459580	359463	457622	220551	343552	296346	731277	432197	121904	89084
一、返还性和一般性转移支付补助		3323310	244316	530474	378361	309325	383485	168218	239025	166372	456123	331743	94037	21831
（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		1749383	113655	310920	218784	141718	222924	88330	134334	87015	221756	106043	84499	19405
（三）专项用途一般性转移支付补助		1124994	98929	194769	147189	60824	100020	37108	61061	54598	190090	174688	3988	1730
二、专项转移支付补助		1144398	98025	83317	81219	50138	74137	52333	104527	129974	275154	100454	27867	67253
（一）一般公共服务转移支付		9959	672	197	278	704	391	582	2108	778	3292	647	31	279
其中：人才资金		2858	255	35	65	88	77	374	596	183	622	290	30	242
知识产权补助资金		2589	156	146	201	136	74	54	613	314	728	167		
基本建设投资计划项目资金		1800									1500			
（二）教育转移支付		66135	4310	7421	4095	1502	2944	2149	1215	4638	33160	4571		131
其中：支持教育事业发展资金		59889	3578	6329	3729	1216	2729	1922	1081	3687	31354	4148		117
改善办学条件资金		6083	689	1079	359	275	213	225	131	951	1726	421		14
（三）科学技术转移支付		87813	8949	5083	3584	3385	4167	3887	11837	12103	14295	9204	1307	10011
其中：产业集群培育专项资金		60977	7744	3573	2471	2073	2968	3089	7129	9366	9731	6613	1247	4975
科技成果转化专项资金		8953	388	760	760	438	365	449	2150	792	792	1147		912
创新生态营造专项资金		5291	98		153	604	195	229	1059	275	1042	454	60	1123
（四）文化旅游体育与传媒转移支付		16649	73	14		240	18	52	18	15050	1184			
其中：基本建设投资计划项目资金		15000								15000				
（五）社会保障和就业转移支付		29857	1005	1316	1416	5050	4072	1188	5748	1655	6156	1607	350	295
其中：博士后、顶尖人才、专家等人才津贴资金		23766	581	580	79	3887	3947	1073	5309	1281	5251	1188	294	295
基建支出		2608	236	420	1002	120			120	30	490	190		
（六）卫生健康转移支付		38905	1161	5472	1081	833	1361	1156	1072	21859	2686	2224		

单位：万元

2023年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

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	自贸片区	高新区
其中：基建支出	20000								20000				
核酸检测经费	10240	628	993	624	549	932	801	795	1258	1880	1780		
重大传染病防控经费	4515	534	479	457	284	429	356	278	451	807	444		
（七）节能环保转移支付	131258	16802	12803	10580	17947	19408	8417	4001	5894	25901	8440		1066
其中：污染防治资金	59231	4778	9804	5448	7260	7933	203	2515	2704	12024	5656		906
建筑节能资金	26877	160			9853	8994	6270	360		1160	80		
生态文明建设财政奖补资金	28222	4497	2738	2521	732	2103	1623	871	2124	8616	2378		18
（八）城乡社区转移支付	114496	627	369		395	25349	25956	36	11740	15685	480		33859
其中：基本建设投资计划项目资金	107659	600	200		59	25000	25421	18	11512	14592	466		29791
（九）农林水转移支付	152481	21691	31412	26341	697	1026	4042	10660	6170	26763	23678		
其中：农村综合改革转移支付	43960	5739	8158	7752				1223	925	12124	8039		
农村地区清洁取暖建设奖补资金	22258	3086	4850	2920				875	439	5670	4418		
浩哲处置资金	20027	5684						6890	3698	3755			
高质量发展资金	16382		7382	9000									
农村公路奖补资金	12600	3160	4690	1000				20	10	1260	2460		
（十）交通运输转移支付	5028				92	35	647	353	830	2980	90		
其中：氢能产业发展奖补资金	3708						600	308		2800			
邮政快递企业一线人员上岗补贴市级资金	1320				92	35	47	45	830	180	90		
（十一）资源勘探信息等转移支付	333090	26351	17760	21711	4686	4334	3375	44463	36999	100093	31006	21878	20435
其中：支持传统产业资金	109898	14557	11760	4966	313	2395	1047	6271	16277	31249	13370	1783	5911
支持新兴产业发展资金	64912	605	300	10453	995	735	578	7361	1693	29498	934	10077	1682
创新型资金	43302	7312	3841	2361	73	358	923	909	11459	7164	6660	1335	906
工业和信息化领域重点园区发展资金	40000							20000		10000			10000
基建支出	24096			2068				3776	3568	2943	5396	6345	
（十二）商业服务业等转移支付	66568	6714	574	4401	7033	3740	820	18996	3862	14652	399	4276	1100
其中：外经贸发展资金	30645	2166	164	2194	1511	935	158	13979	1170	7410	-766	1218	507

2023年市级对区（市）税收返还和一般公共预算转移支付决算草案表

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	自贸片区	高新区
境外投资者来青投资奖励资金	5760			1206	1206			1206	538	668		636	300
服务业发展资金	5440	1121	93	89	585	560	245	1100	290	692	145	140	380
基建支出	5400	1900								1600		1900	
出口信用险补助资金	4000	327	112	107	993	203	67	546	317	667	370	242	49
(十三) 住房保障转移支付	60983	8034	594	5734	7117	6340		260	7787	21038	3979	25	75
其中：基建支出	60258	7834	594	5734	7117	6340		160	7687	20763	3929	25	75
(十四) 粮油物资储备转移支付	5200									5200			
其中：基建支出	5200									5200			
(十五) 灾害防治及应急管理转移支付	3311	136	300	179	98	129	63	1706	170	299	230		
其中：应急专项管理资金	1436	136	200	139	98	129	63	121	170	199	180		
基建支出	1585							1585					
(十六) 其他支出	22663	1500		1820	360	822		2053	439	1769	13900		

表2-1

2023年青岛市政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算收入合计	8401413	5308272
国有土地收益基金收入	346448	211849
农业土地开发资金收入	21032	9993
国有土地使用权出让收入	7184744	4125656
福利彩票公益金收入	20310	23440
体育彩票公益金收入	18708	31436
城市基础设施配套费收入	599962	561499
车辆通行费收入	16978	14448
污水处理费收入	47800	49481
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	4578	4963
专项债券对应项目专项收入	140853	275327
其他政府性基金收入		180
中央、省转移支付补助收入	18313	59132
上年结转资金	1003954	1549053
调入资金	50190	265749
地方政府债券收入	4440178	6237100
其中：新增债券	3190000	4990000
再融资债券	1250178	1247100
收入总计	13914048	13419306

表2-2

2023年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	11777556	9823627
文化旅游体育与传媒支出	11	645
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	645
其他国家电影事业发展专项资金支出		645
社会保障和就业支出	862	20112
大中型水库移民后期扶持基金支出	862	20112
移民补助		7014
基础设施建设和经济发展		13098
城乡社区支出	7931720	5255546
国有土地使用权出让收入安排的支出	6569374	3422832
征地和拆迁补偿支出		1065491
土地开发支出		48599
城市建设支出		1224090
农村基础设施建设支出		525426
补助被征地农民支出		33478
土地出让业务支出		50024
支付破产或改制企业职工安置费		243
棚户区改造支出		105007
公共租赁住房支出		4183
保障性住房租金补贴		445
农业生产发展支出		60498
农村社会事业支出		9979
农业农村生态环境支出		1452
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		293917

2023年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有土地收益基金安排的支出	511169	141231
征地和拆迁补偿支出		136880
其他国有土地收益基金支出		4351
农业土地开发资金安排的支出	16284	10368
城市基础设施配套费安排的支出	665304	592538
城市公共设施		275192
城市环境卫生		71495
城市防洪		992
其他城市基础设施配套费安排的支出		244859
污水处理费安排的支出	44218	44577
污水处理设施建设和运营		30742
代征手续费		450
其他污水处理费安排的支出		13385
棚户区改造专项债券收入安排的支出	45371	1044000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1044000
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	
农林水支出		350
国家重大水利工程建设基金安排的支出		350
三峡后续工作		350
交通运输支出	17813	25940
民航发展基金支出	17813	25940
民航机场建设		8089
民航安全		340
航线和机场补贴		706

2023年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
通用航空发展		8805
其他民航发展基金支出		8000
其他支出	3136140	3778488
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3110000	3736103
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3736103
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578	4900
福利彩票销售机构的业务费支出		4512
彩票市场调控资金支出		388
彩票公益金安排的支出	21562	37485
用于社会福利的彩票公益金支出		13178
用于体育事业的彩票公益金支出		19928
用于教育事业的彩票公益金支出		15
用于残疾人事业的彩票公益金支出		1357
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		7
债务付息支出	688600	736934
地方政府专项债务付息支出		736934
国有土地使用权出让金债务付息支出		285797
城市基础设施配套费债务付息支出		20117
车辆通行费债务付息支出		6974
土地储备专项债券付息支出		18788
棚户区改造专项债券付息支出		143797
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		261461
债务发行费用支出	2410	5612
地方政府专项债务发行费用支出		5612

2023年青岛市政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1481
城市基础设施配套费债务发行费用支出		202
车辆通行费债务发行费用支出		75
土地储备专项债券发行费用支出		8
棚户区改造专项债券发行费用支出		1101
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		2745
调出资金	122188	649189
地方政府债券还本支出	1400298	1400298
其中：再融资债券	1250178	1247100
结转下年	614006	1546192
支出总计	13914048	13419306

表2-3

2023年市级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金预算收入合计	3098263	1813155	1685295
国有土地收益基金收入	91567	59075	52385
农业土地开发资金收入	3090	1994	932
国有土地使用权出让金收入	2745936	1538467	1413693
彩票公益金收入	39018	39018	54876
城市基础设施配套费收入	118000	73500	65525
车辆通行费收入	16978	16978	14448
污水处理费收入	18000	18000	18906
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入	4578	4578	4963
其他政府性基金收入			180
专项债券对应项目专项收入	61096	61545	59387
中央、省补助收入	18313	18313	59132
上年结转资金	801807	801807	1016164
地方政府债券收入	4440178	6240178	6237100
其中：新增债券	3190000	4990000	4990000
再融资债券	1250178	1250178	1247100
区市上解收入			411
收入总计	8358561	8873453	8998102

表2-4

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金支出合计	3402515	3027617	2060258
社会保障和就业支出			27
大中型水库移民后期扶持基金支出			27
基础设施建设和经济发展			27
城乡社区支出	2102612	1207265	1032600
国有土地使用权出让收入安排的支出	1951581	1102208	963930
征地和拆迁补偿支出	1006981	558166	440931
城市建设支出	826314	459234	512818
土地出让业务支出	7998	13654	10181
棚户区改造支出	110288	71154	
国有土地收益基金安排的支出	70380	45406	30000
征地和拆迁补偿支出	70380	45406	30000
城市基础设施配套费安排的支出	62650	41650	20670
城市公共设施	18650	11650	20670
其他城市基础设施配套费安排的支出	44000	30000	
污水处理费安排的支出	18000	18000	18000
污水处理设施建设和运营	17550	17550	17550
代征手续费	450	450	450
交通运输支出	17813	17813	25940
民航发展基金支出	17813	17813	25940
民航机场建设			8089
民航安全	245	245	340
航线和机场补贴	706	706	706
通用航空发展	8862	8862	8805

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
其他民航发展基金支出	8000	8000	8000
其他支出	360733	880733	884427
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341000	861000	861000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	341000	861000	861000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578	4578	4900
福利彩票销售机构的业务费支出	4578	4578	4512
彩票市场调控资金支出			388
彩票公益金安排的支出	15155	15155	18527
用于社会福利的彩票公益金支出	1305	1305	1888
用于体育事业的彩票公益金支出	10850	10850	13512
用于残疾人事业的彩票公益金支出			127
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3000	3000	3000
债务付息支出	118978	118978	116361
地方政府专项债务付息支出	118978	118978	116361
国有土地使用权出让金债务付息支出	31676	31676	31595
城市基础设施配套费债务付息支出	1306	1306	1305
车辆通行费债务付息支出	6979	6979	6974
土地储备专项债券付息支出	18300	18300	18300
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60717	60717	58187
债务发行费用支出	572	1021	903
地方政府专项债务发行费用支出	572	1021	903
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	92	92	73
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	75
土地储备专项债券发行费用支出	8	8	8
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	379	828	747
上年结转安排的支出	801807	801807	

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
转贷区市地方政府债券支出	3938978	5218978	5215900
其中：新增债券	2849000	4129000	4129000
再融资债券	1089978	1089978	1086900
补助区市支出	626960	236750	665249
地方政府债券还本支出	300200	300200	300200
其中：再融资债券	160200	160200	160200
财力还本	140000	140000	140000
调出资金	89908	89908	285491
结转下年			471004
支出总计	8358561	8873453	8998102

表2-5

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表 (按政府预算支出经济分类)

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	3402515	2060258
机关商品和服务支出	13021	18235
办公经费	1311	951
会议费	44	30
培训费	6	127
专用材料购置费	318	239
委托业务费	10204	15304
维修(护)费	165	149
其他商品和服务支出	973	1435
机关资本性支出(一)	1720602	503978
房屋建筑物购建		27000
基础设施建设	844964	382759
土地征迁补偿和安置支出	865298	54
设备购置	2340	2128
其他资本性支出	8000	92037
机关资本性支出(二)	31235	25125
房屋建筑物构建	23000	23000
基础设施建设	8235	2125
对事业单位经常性补助	145238	16994
工资福利支出	2446	2630
商品和服务支出	142792	14364
对事业单位资本性补助	960616	671028
资本性支出(一)	960235	669298
资本性支出(二)	381	1730

2023年市级政府性基金预算支出决算草案表

（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
对企业补助	35363	63052
其他对企业补助	35363	63052
对企业资本性支出	264000	573600
资本金注入（一）	10000	10000
其他对企业资本性支出	254000	563600
对个人和家庭的补助	3123	3126
社会福利和救助	3053	3065
离退休费		5
其他对个人和家庭补助	70	56
债务利息及费用支出	119029	124635
国内债务付息	118457	123732
国内债务发行费用	572	903
其他支出	110288	60485
其他支出	110288	60485

表2-6

2023年市级政府性基金预算安排的基本支出
决算草案表（按政府预算支出经济分类）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
政府性基金预算支出合计	2586	2586
对事业单位经常性补助	2550	2546
工资福利支出	2446	2442
商品和服务支出	104	104
对个人和家庭的补助	36	40
离退休费		5
其他对个人和家庭补助	36	35

表2-7

2023年市级对区(市)政府性基金预算转移支付决算草案表

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	自贸片区	高新区
合 计	665249	74605	20407	16389	43368	240422	125508	7863	37683	19753	79251		
（一）文化旅游体育与传媒转移支付	717	48	21	24	73	120	88	49	89	160	44		
其中：国家电影事业发展专项资金	717	48	21	24	73	120	88	49	89	160	44		
（二）社会保障和就业转移支付	21185	2873	4023	6551				79	2377	3724	1558		
其中：大中型水库移民后期扶持基金	21185	2873	4023	6551				79	2377	3724	1558		
（三）城乡社区转移支付	615425	69363	14015	8339	41287	236075	122215	6331	32180	10783	74838		
其中：棚户区改造资金	206306				39502	152694	14110						
交通运输领域城市重大基础设施建设资金	121321	29548	773	3000					20000		68000		
城市基础设施配套费转移支付资金	66029				1213	32993	29823	2000					
乡村振兴资金	61557	14583	13202	5294				4291	6676	10723	6788		
国有土地使用权出让金安排的支出	59837					34752	25085						
保障性住房建设资金	54624					14256	40368						
市重大基础设施建设资金	30650	25186							5464				
国有土地收益基金安排的支出	12542						12542						
（四）农林水转移支付	462	92	85	94						90	101		
其中：国家重大水利工程建设基金	462	92	85	94						90	101		
（五）其他转移支付	27461	2230	2263	1381	2008	4227	3204	1405	3037	4997	2709		

表3-1

2023年青岛市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算收入合计	109978	201506
利润收入	107681	126851
股利股息收入	205	200
企业产权转让收入	500	500
其他国有资本经营预算收入	1592	73955
中央、省转移支付补助收入	1271	1888
上年结转资金	9444	10041
收入总计	120693	213435

表3-2

2023年青岛市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	82316	121593
解决历史遗留问题及改革成本支出	12129	797
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	11276	253
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	853	413
国有企业资本金注入	57431	110792
金融企业资本性支出		10
其他国有企业资本金注入	57431	110782
其他国有资本经营预算支出	12756	10004
其他国有资本经营预算支出	12756	10004
调出资金	38377	79599
结转下年		12243
支出总计	120693	213435

表3-3

2023年市级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算收入合计	93886	93886	99566
利润收入	93886	93886	98867
其他国有资本经营预算收入			699
中央、省补助收入	1271	1271	1888
上年结转资金	201	201	644
收入总计	95358	95358	102098

表3-4

2023年市级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
国有资本经营预算支出合计	57944	57944	57737
解决历史遗留问题及改革成本支出			131
国有企业办职教幼教补助支出			131
国有企业资本金注入	52489	52489	52499
金融企业资本性支出			10
其他国有企业资本金注入	52489	52489	52489
其他国有资本经营预算支出	5455	5455	5107
其他国有资本经营预算支出	5455	5455	5107
补助区市支出	4554	4554	5040
调出资金	32860	32860	35315
结转下年			4006
支出总计	95358	95358	102098

表3-5

2023年市级对区(市)国有资本经营预算转移支付决算草案表

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	自贸片区	高新区
合 计	5040	80	106	21	1245	2709	578	94	48	133	26		
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		
宣传文化发展资金	45		45										

表4-1

2023年青州市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	10398533	10843263	5280571	5562692
机关事业单位养老保险基金收入	1431945	1460462	1303310	157152
保险费收入			856916	
财政补贴收入			317930	
利息收入			3243	
其他收入			100372	
转移收入			24849	
城乡居民基本养老保险基金收入	1630277	1663548	516925	1146623
保险费收入			179169	
财政补贴收入			278636	
利息收入			29890	
集体补助收入			1632	
委托投资收益			8471	
转移收入			914	
其他收入			18213	
城镇职工基本医疗保险基金收入	6212590	6556643	2669184	3887459
保险费收入			2568973	
财政补贴收入			9713	
利息收入			78588	
转移收入			3371	
其他收入			8539	
城乡居民基本医疗保险基金收入	900983	938014	644155	293859
保险费收入			194417	

2023年青岛市社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		合计	当年收入	上年结转
财政补贴收入			377918	
利息收入			3811	
其他收入			68009	
工伤保险基金收入	222738	224596	146997	77599
保险费收入			145199	
利息收入			1487	
其他收入			311	

表4-2

2023年青岛市社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	10398533	10843263	4636567	6206696
机关事业单位养老保险基金支出	1431945	1460462	1272028	188434
基本养老金支出			1270341	
转移支出			1618	
其他支出			69	
城乡居民基本养老保险基金支出	1630277	1663548	487272	1176276
基本养老金支出			304487	
个人账户养老金支出			178283	
丧葬抚恤补助支出			4397	
转移支出			103	
其他支出			2	
城镇职工基本医疗保险基金支出	6212590	6556643	2169519	4387124
统筹基金支出			1332437	
个人账户基金支出			694534	
其他支出			142548	
城乡居民基本医疗保险基金支出	900983	938014	596725	341289
待遇支出			545893	
大病医疗保险支出			50832	
工伤保险基金支出	222738	224596	111023	113573
待遇支出			107789	
劳动能力鉴定支出			335	
工伤预防费用支出			405	
上解上级支出			2431	
其他支出			63	

表4-3

2023年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	预算 调整数	决算数		
			合计	当年收入	上年结转
社会保险基金预算收入合计	8780058	9039715	9192066	4771419	4420647
机关事业单位养老保险基金收入	1431945	1431945	1460462	1303310	157152
保险费收入				856916	
财政补贴收入				317930	
利息收入				3243	
其他收入				100372	
转移收入				24849	
城乡居民基本养老保险基金收入	11801	11801	12351	7773	4578
保险费收入				1459	
财政补贴收入				3452	
利息收入				77	
集体补助收入				2	
转移收入				179	
其他收入				2604	
城镇职工基本医疗保险基金收入	6212590	6472247	6556643	2669184	3887459
保险费收入				2568973	
财政补贴收入				9713	
利息收入				78588	
转移收入				3371	
其他收入				8539	
城乡居民基本医疗保险基金收入	900984	900984	938014	644155	293859
保险费收入				194417	
财政补贴收入				377918	

2023年市级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	预算 调整数	决算数		
			合计	当年收入	上年结转
利息收入				3811	
其他收入				68009	
工伤保险基金收入	222738	222738	224596	146997	77599
保险费收入				145199	
利息收入				1487	
其他收入				311	

表4-4

2023年市级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	预算调整数	决算数		
			合计	当年支出	结转下年
社会保险基金预算支出合计	8780058	9039715	9192066	4157415	5034651
机关事业单位养老保险基金支出	1431945	1431945	1460462	1272028	188434
基本养老金支出				1270341	
转移支出				1618	
其他支出				69	
城乡居民基本养老保险基金支出	11801	11801	12351	8120	4231
基本养老金支出				3614	
个人账户养老金支出				4413	
丧葬抚恤补助支出				81	
转移支出				12	
城镇职工基本医疗保险基金支出	6212590	6472247	6556643	2169519	4387124
统筹基金支出				1332437	
个人账户基金支出				694534	
其他支出				142548	
城乡居民基本医疗保险基金支出	900984	900984	938014	596725	341289
待遇支出				545893	
大病医疗保险支出				50832	
工伤保险基金支出	222738	222738	224596	111023	113573
待遇支出				107789	
劳动能力鉴定支出				335	
工伤预防费用支出				405	
上解上级支出				2431	
其他支出				63	

表5-1

2023年青岛市地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：亿元

项 目	全市	市本级	区市
一、2022年末地方政府债务余额	3079.63	1085.25	1994.38
（一）一般债务	1020.10	750.20	269.90
（二）专项债务	2059.53	335.05	1724.48
二、2022年地方政府债务限额	3390.25	1250.75	2139.50
（一）一般债务	1210.65	857.29	353.36
（二）专项债务	2179.60	393.46	1786.14
三、2023年地方政府债务举借额	796.80	269.78	527.02
（一）新增一般债券发行额	57.00	57.00	0.00
（二）再融资一般债券发行额	116.09	110.66	5.43
（三）新增专项债券发行额	499.00	86.10	412.90
（四）再融资专项债券发行额	124.71	16.02	108.69
四、2023年地方政府债务还本额	256.47	140.70	115.77
（一）一般债务还本额	116.35	110.68	5.67
其中：向外国政府及国际金融组织借款还本额	0.15	0.01	0.13
（二）专项债务还本额	140.12	30.02	110.10
其中：专项债券还本额	140.03	30.02	110.01
五、2023年地方政府债务付息	108.12	37.20	70.92
（一）一般债务付息	34.43	25.56	8.87
其中：向外国政府及国际金融组织借款付息	0.12	0.00	0.12
（二）专项债务付息	73.69	11.64	62.05

2023年青岛市地方政府债务限额余额及还本付息 决算草案表

单位：亿元

项 目	全市	市本级	区市
其中：专项债券付息	73.69	11.64	62.05
六、2023年末地方政府债务余额	3620.01	1214.33	2405.68
（一）一般债务	1076.89	807.18	269.71
（二）专项债务	2543.12	407.15	2135.97
七、2023年地方政府债务限额	3650.95	1242.85	2408.10
（一）一般债务	1077.45	807.20	270.25
（二）专项债务	2573.50	435.65	2137.85

表5-2

2023年青岛市地方政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	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年政府 债务余额	2023年底政府 债务率
总计	3079.63	556.00	3650.95	3620.01	133.7%
市级	1085.25	143.10	1242.85	1214.33	153.1%
区市合计	1994.38	412.90	2408.10	2405.68	
市南区	44.11	7.00	51.11	51.11	76.3%
市北区	84.01	20.00	104.10	104.00	87.9%
李沧区	134.09	12.90	147.00	145.98	163.7%
崂山区	45.14	50.00	95.15	95.14	36.7%
城阳区	340.69	75.00	415.80	415.49	201.2%
西海岸新区	532.80	81.00	614.29	613.60	149.2%
即墨区	163.46	46.00	209.46	209.45	112.9%
胶州市	307.24	57.00	364.25	364.15	182.8%
平度市	131.93	23.00	155.00	154.85	103.5%
莱西市	94.91	19.00	113.92	113.91	91.7%
高新区	96.00	7.00	103.02	103.00	150.4%
自贸片区	20.00	15.00	35.00	35.00	95.4%

表5-3

2023年青州市地方政府一般债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	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年政府一般 债务余额
总计	1020.10	57.00	1077.45	1076.89
市级	750.20	57.00	807.20	807.18
区市合计	269.90		270.25	269.71
市南区	24.11		24.11	24.11
市北区	22.70		22.70	22.70
李沧区	19.40		19.40	19.40
崂山区	6.34		6.35	6.34
城阳区	12.38		12.40	12.38
西海岸新区	43.23		43.49	43.21
即墨区	14.56		14.56	14.56
胶州市	41.14		41.15	41.05
平度市	53.32		53.35	53.24
莱西市	15.61		15.62	15.61
高新区	17.11		17.12	17.11

表5-4

2023年青岛市地方政府专项债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	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年政府专项 债务余额
总计	2059.53	499.00	2573.50	2543.12
市级	335.05	86.10	435.65	407.15
区市合计	1724.48	412.90	2137.85	2135.97
市南区	20.00	7.00	27.00	27.00
市北区	61.31	20.00	81.40	81.31
李沧区	114.69	12.90	127.60	126.57
崂山区	38.80	50.00	88.80	88.80
城阳区	328.31	75.00	403.40	403.11
西海岸新区	489.57	81.00	570.80	570.38
即墨区	148.90	46.00	194.90	194.90
胶州市	266.10	57.00	323.10	323.10
平度市	78.61	23.00	101.65	101.61
莱西市	79.30	19.00	98.30	98.30
高新区	78.89	7.00	85.90	85.89
自贸片区	20.00	15.00	35.00	35.00

表5-5

2023年青岛市地方政府债券发行决算草案表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
总计	796.80	173.09	57.00	116.09	623.71	499.00	124.71
市级	269.78	167.66	57.00	110.66	102.12	86.10	16.02
区市合计	527.02	5.43		5.43	521.59	412.90	108.69
市南区	7.00				7.00	7.00	
市北区	28.17				28.17	20.00	8.17
李沧区	22.70	0.30		0.30	22.40	12.90	9.50
崂山区	56.20				56.20	50.00	6.20
城阳区	99.83				99.83	75.00	24.83
西海岸新区	103.77	1.73		1.73	102.04	81.00	21.04
即墨区	48.20	1.40		1.40	46.80	46.00	0.80
胶州市	67.80				67.80	57.00	10.80
平度市	27.60				27.60	23.00	4.60
莱西市	21.60	2.00		2.00	19.60	19.00	0.60
高新区	29.16				29.16	7.00	22.16
自贸片区	15.00				15.00	15.00	

表5-6

2023年青岛市地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全市	市级
合 计	57.00	57.00
市政建设	43.05	43.05
交通基础设施	6.00	6.00
社会事业	2.78	2.78
生态环保	2.21	2.21
农林水利	1.18	1.18
其他	1.78	1.78

表5-7

2023年青岛市地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 级
合 计	499.00	86.10
市政和产业园区基础设施	230.06	38.43
保障性安居工程	137.36	2.60
社会事业	70.95	21.74
交通基础设施	33.23	18.73
农林水利	15.70	3.10
新型基础设施	7.20	1.50
生态环保	3.20	
城乡冷链物流基础设施	1.30	

表5-8

2023年青岛市地方政府债务限额及余额决算
明细草案表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
总计	3650.95	1077.45	2573.50	3620.01	1076.89	2543.12
市级	1242.85	807.20	435.65	1214.33	807.18	407.15
区市合计	2408.10	270.25	2137.85	2405.68	269.71	2135.97
市南区	51.11	24.11	27.00	51.11	24.11	27.00
市北区	104.10	22.70	81.40	104.00	22.70	81.31
李沧区	147.00	19.40	127.60	145.98	19.40	126.57
崂山区	95.15	6.35	88.80	95.14	6.34	88.80
城阳区	415.80	12.40	403.40	415.49	12.38	403.11
西海岸新区	614.29	43.49	570.80	613.60	43.21	570.38
即墨区	209.46	14.56	194.90	209.45	14.56	194.90
胶州市	364.25	41.15	323.10	364.15	41.05	323.10
平度市	155.00	53.35	101.65	154.85	53.24	101.61
莱西市	113.92	15.62	98.30	113.91	15.61	98.30
高新区	103.02	17.12	85.90	103.00	17.11	85.89
自贸片区	35.00		35.00	35.00		35.00

表5-9

2023年市级新增地方政府专项债券付息情况表

单位：亿元

债券名称	债券规模	债券利率 (%)	债券期限	还本金额	付息金额
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）	0.80	3.06	15年	0	0.01
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（七期）—2023年青岛市政府专项债券（十七期）	4.10	3.18	20年	0	0.07
2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）	4.60	3.14	20年	0	0.07
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）—2023年青岛市政府专项债券（十四期）	1.10	3.33	30年	0	0.02
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）	3.20	3.06	15年	0	0.05
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）—2023年青岛市政府专项债券（十三期）	3.80	3.18	20年	0	0.06
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）	15.50	3.14	20年	0	0.24
2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）	1.00	3.3	30年	0	0.02

表5-10

2023年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
合 计			143. 10	143. 10
一、专项债券小计			86. 10	86. 10
财通·海玉健康驿站项目	保障性安居工程	20年	2. 60	2. 60
产教融合实训基地项目	社会事业	15年	0. 34	0. 34
东岸产业园区基础设施综合改造项目	市政和产业园区基础设施	15年	1. 40	1. 40
东岸产业园区基础设施综合改造项目	市政和产业园区基础设施	20年	33. 10	33. 10
供热老旧管网改造项目	市政和产业园区基础设施	20年	1. 21	1. 21
供热老旧管网改造项目	市政和产业园区基础设施	30年	0. 10	0. 10
康复大学项目	社会事业	20年	5. 00	5. 00
青大附院平度院区新冠肺炎重症救治床位改造项目	社会事业	15年	0. 10	0. 10
国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程	市政和产业园区基础设施	15年	0. 32	0. 32
国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程	市政和产业园区基础设施	20年	1. 20	1. 20
海上综合试验场项目（一期）	新型基础设施	20年	1. 50	1. 50
地铁15号线一期工程	交通基础设施	30年	1. 50	1. 50

2023年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
地铁2号线二期工程（东段）	交通基础设施	30年	1.50	1.50
地铁5号线工程	交通基础设施	30年	2.30	2.30
地铁7号线二期工程（北段和南段）	交通基础设施	30年	0.50	0.50
地铁9号线一期工程	交通基础设施	30年	0.50	0.50
第八人民医院东院区建设工程	社会事业	20年	1.30	1.30
第三人民医院新冠肺炎重症救治床位改造项目	社会事业	15年	0.14	0.14
官路水库工程	农林水利	30年	3.10	3.10
广播电视台智慧广电公共服务能力提升项目	社会事业	10年	0.20	0.20
南京路市政设施综合整治项目	市政和产业园区基础设施	15年	0.10	0.10
市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目（山东省公共卫生中心青岛分中心）	社会事业	20年	2.70	2.70
市民健康中心二期市公共卫生临床中心建设项目（山东省公共卫生中心青岛分中心）	社会事业	30年	0.60	0.60
停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程	交通基础设施	15年	2.55	2.55
新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目	社会事业	15年	0.56	0.56
幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）	社会事业	20年	0.90	0.90

2023年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	交通基础设施	15年	0.38	0.38
青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	交通基础设施	20年	6.70	6.70
瑞昌路公交停车场项目	交通基础设施	20年	2.80	2.80
山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目	社会事业	20年	6.90	6.90
山东大学齐鲁医院（青岛）肿瘤中子治疗中心项目	社会事业	15年	3.00	3.00
市区排水管网排查及改造工程	市政和产业园区基础设施	20年	1.00	1.00
二、一般债券小计			57.00	57.00
基本建设投资计划项目	市政建设	10年	39.85	39.85
重点产业园基础设施配套建设项目（集成电路）	市政建设	10年	0.60	0.60
重点产业园基础设施配套建设项目（新型显示）	市政建设	10年	1.00	1.00
重点产业园区建设	市政建设	10年	1.60	1.60
胶州湾第二海底隧道工程	交通基础设施	10年	3.20	3.20
公路交通建设项目	交通基础设施	10年	2.80	2.80
市区公交车辆更新项目	社会事业	10年	1.18	1.18

2023年市级地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目领域	债券期限	发行金额	执行金额
市区双源无轨铛铛车更新项目	社会事业	10年	0.10	0.10
高端轴承青岛示范基地项目	社会事业	10年	0.90	0.90
高校校区建设及高校共建项目	社会事业	10年	0.60	0.60
国土基础测绘项目	生态环保	10年	0.09	0.09
公园城市建设项目（滨海绿道和城区绿道环）	生态环保	10年	0.46	0.46
浮山防火通道改造提升工程	生态环保	10年	1.66	1.66
水库除险加固等水利工程类项目	农林水利	10年	1.18	1.18
人才住房建设等项目	其他	10年	1.78	1.78

关于 2023 年青岛市预算绩效管理 工作开展情况的说明

2023 年，市财政局组织实施预算绩效管理“提质增效”行动，进一步深化改革、注重成本、提升质效，推动预算绩效管理体系由基本建成向高质量建成迈进。

一、推进改革创新。坚持问题导向和有解思维，聚焦工作中的重点难点，持续加强创新、改进管理、提升水平，预算绩效管理改革向纵深推进。一是深化成本绩效管理改革。按照省、市关于全面实施成本预算绩效管理改革的部署，印发《关于全面实施成本预算绩效管理的通知》（青财绩〔2023〕7号），研究出台《青岛市市级成本预算绩效管理工作规程》（青财绩〔2023〕8号），推动成本预算绩效管理工作的市与区（市）两级全面推开，组织市级各部门、各区（市）按照“规定+自选”方式开展成本效益分析，成本效益分析情况作为预算安排的重要参考，分期、分类核定项目成本和支出标准，推进项目支出标准体系建设。二是完善评估评审机制。印发《青岛市预算评审管理实施办法（试行）》（青财绩〔2023〕9号）、《青岛市财政局关于印发〈新增重大支出政策和项目预算事前绩效评估管理办法〉的通知》（青财绩〔2023〕10号），健全项目支出预算评审制

度，简化的事前绩效评估流程，实现绩效评估“一套流程、一次论证、一份报告”。加强事前评估与预算评审的有机衔接，推动评估工作更加精准高效、务实管用。市级对9项新增重大支出政策开展事前绩效评估，涉及资金19.05亿元，根据评估结果压减预算资金、提出管理建议，财政支出政策设立和项目预算安排的科学性不断提升。

二、提升工作质效。盯紧抓牢预算绩效管理重点领域、关键环节，切实提升工作质量，加强结果应用，推动绩效管理与预算编制、执行、决算深度融合，更好服务于财政改革与发展。一是提升绩效目标质量。印发《青岛市预算绩效目标指标体系（2024年版）》，完善分部门、分领域、分层次的绩效指标标准体系，对市级部门实施绩效目标专项辅导、审核，增强绩效目标与预算的匹配度，绩效目标编报质量不断提升，将绩效目标设置作为项目入库和预算安排的前置条件。二是强化财政监控纠偏。在部门监控全覆盖的基础上，以“创新监控方式、增强监控实效”为导向，首次对同一项目开展全年多频次动态监控。共对19个项目开展财政重点监控，涉及金额37.27亿元，督促部门及时交回低效资金，预算资金使用更加安全有效。三是纵深推进绩效评价。在绩效自评全覆盖的基础上，选取科技教育、乡村振兴等重点领域的42项政策（项目）开展财政重点绩效评价，涉及金额179.54亿元，评价金额较2022年增长47.7%，覆盖“四本

预算”和政府引导基金、政府债务等五个专项领域；对 29 个市级部门开展整体支出财政评价，评价部门数量较 2022 年增加 19 个；选取 4 个区（市）开展财政运行综合绩效评价，完成对区（市）评价试点的覆盖。实施评价方案和评价报告“双论证”，完善评价指标体系和报告模板，提升工作质量。发挥绩效评价“手术刀”作用，评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

三、强化基础支撑。坚持“固本强基”，在基础管理上出实招、做实功，通过联合督导、规范引导，努力构建齐抓共管的绩效管理格局，推动预算绩效管理更加科学规范。一是完善制度体系。完善“1+1+22”的预算绩效管理制度体系，以《青岛市预算绩效管理条例》《中共青岛市委、青岛市人民政府关于深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕6 号）为基础，细化 22 项管理办法、操作规程、工作指南等，进一步规范和推动了各级各部门各单位预算绩效管理工作。二是健全协同机制。健全与审计、监督等部门的协同联动机制，完善市级部门、区（市）绩效管理一体推进措施，将预算绩效管理提质增效纳入全市“清廉计划”，合力推进预算绩效管理工作。三是强化质量监管。引导第三方机构规范有序参与预算绩效管理工作，开展绩效报告质量考评，并与第三方机构付费标准结合，促进第三方机构执业水平不断提升。