

## 关于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区 2023年财政预算调整方案草案的说明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将中国（山东）自由贸易试验区青岛片区（以下简称青岛自贸片区）2023年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

### 一、一般公共预算调整情况

#### （一）一般公共预算收入预计情况

2023年，青岛自贸片区预计实现一般公共预算收入约37.5亿元，能够完成年初预算。

#### （二）一般公共预算支出调整情况

2023年，青岛自贸片区收到上级留抵退税补助并于2023年底通过体制结算清算，预计片区当年可用财力增加2.2亿元，拟用于片区五大产业发展等重点事项。

具体调整情况，详见草案表1、表2。

### 二、政府性基金预算调整情况

#### （一）政府性基金收入预算调整情况

2023年受项目需求变化、房地产市场变化、存量土地

资源变化等因素影响，片区预计实现政府性基金收入约 2.35 亿元，相比年初预算 20.64 亿元，减收 18.29 亿元。加上发行专项债券转贷收入 15 亿元、上年结转资金 1.71 亿元，2023 年青岛自贸片区政府性基金预算可用资金为 19.06 亿元，比年初预算减少 13.29 亿元。其中：

1. 国有土地使用权出让金收入预计 0.54 亿元，比年初预算 13.78 亿元减少 13.24 亿元，调减国有土地使用权出让金收入预算 13.24 亿元。

2. 国有土地收益基金收入约 0.03 亿元，比年初预算 0.9 亿元减少 0.87 亿元，调减国有土地收益基金收入预算 0.87 亿元。

3. 农业土地开发基金收入约 0.01 亿元，比年初预算 0.08 亿元减少 0.07 亿元，调减农业土地开发基金收入预算 0.07 亿元。

4. 城市基础设施配套费收入 1.03 亿元，比年初预算 5 亿元减少 3.97 亿元，调减城市基础设施配套费收入预算 3.97 亿元。

5. 专项债券对应项目专项收入 0.74 亿元，比年初预算 0.88 亿元减少 0.14 亿元，调减专项债券对应项目专项收入预算 0.14 亿元。

6. 政府债券转贷收入约 15 亿元，比年初预算 10 亿元增加 5 亿元，调增政府债券转贷收入 5 亿元。

## （二）政府性基金支出预算调整情况

按照“以收定支”原则，2023年青岛自贸片区政府性基金支出预算调减13.29亿元。

1. 城乡社区支出调减18.15亿元，调整后当年预算安排3.33亿元。

2. 债务付息支出调减0.13亿元，调整后当年预算安排0.73亿元。

3. 债务发行费用支出调减0.01亿元，调整后当年预算安排0.01亿元。

4. 其他支出调增5亿元，主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5亿元。调整后当年预算安排15亿元。

具体调整情况，详见草案表3、表4。

## 三、2023年新增政府债务限额情况

### （一）新增政府债务限额情况

2023年，青岛市财政局下达青岛自贸片区新增政府专项债务限额15亿元。下达后，青岛自贸片区政府债务限额共计35亿元，全部为专项债务限额35亿元。

### （二）新增政府债务限额安排使用方案

2023年，新增政府债务限额15亿元，已全部通过发行政府专项债券进行资金筹措。主要安排用于：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程3.8亿

元，青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目 3.2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目 2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程 2.2 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程二期 0.4 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施配套工程 2.7 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区配套幼儿园 0.6 亿元，中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目 0.1 亿元。

具体安排使用情况，详见草案表 5。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，青岛自贸片区将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，认真做好年度预算执行工作，努力完成全年各项工作目标任务。

# 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区 2023 年财政预算调整方案草案

二〇二三年十二月



# 目 录

1. 2023 年青岛自贸片区一般公共预算收入调整草案表 .....	(9)
2. 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表 .....	(11)
3. 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算收入调整草案表 .....	(16)
4. 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算支出调整草案表 .....	(17)
5. 2023 年青岛自贸片区已发行政府专项债券安排使用 情况表.....	(19)





表 1

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
一般公共预算收入合计	324858	0	324858
税收收入	292723		292723
增值税	8603		8603
企业所得税	139900		139900
个人所得税	22000		22000
资源税	0		0
城市维护建设税	25440		25440
房产税	19500		19500
印花税	39500		39500
城镇土地使用税	15000		15000
土地增值税	8000		8000
车船税	330		330
耕地占用税	200		200
契税	14000		14000
环境保护税	250		250
非税收入	32135		32135
专项收入	22000		22000
行政事业性收费收入	9600		9600
罚没收入	135		135
国有资本经营收入	0		0
国有资源（资产）有偿使用收入	400		400

## 2023年青岛自贸片区一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
其他收入	0		0
返还性收入	5550		5550
一般性转移支付收入	25104	22000	47104
专款补助收入	0		0
上年结转结余收入	1505		1505
预算稳定调节基金	57000		57000
收入总计	414017	22000	436017

表 2

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
一般公共预算支出	163058	22000	185058
一、一般公共服务支出	40670		40670
政府办公厅（室）及相关机构事务	24283		24283
行政运行	6520		6520
机关服务	2195		2195
政务公开审批	1310		1310
事业运行	6867		6867
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7391		7391
统计信息事务	672		672
专项普查活动	307		307
事业运行	28		28
其他统计信息事务支出	337		337
财政事务	1255		1255
行政运行	837		837
信息化建设	50		50
其他财政事务支出	368		368
审计事务	51		51
审计业务	51		51
纪检监察事务	107		107
行政运行	5		5
其他纪检监察事务支出	102		102

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
商贸事务	8788		8788
行政运行	20		20
招商引资	2513		2513
事业运行	1221		1221
其他商贸事务支出	5034		5034
群众团体事务	60		60
其他群众团体事务支出	60		60
组织事务	138		138
行政运行	12		12
其他组织事务支出	126		126
宣传事务	896		896
事业运行	23		23
其他宣传事务支出	873		873
市场监督管理事务	893		893
行政运行	21		21
市场主体管理	138		138
市场秩序执法	734		734
其他一般公共服务支出	3527		3527
其他一般公共服务支出	3527		3527
二、公共安全支出	241		241
公安	241		241
其他公安支出	241		241
三、教育支出	324		324

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
普通教育	324		324
其他普通教育支出	324		324
四、科学技术支出	12900		12900
技术与开发	2900		2900
其他技术与开发支出	2900		2900
科技重大项目	10000		10000
其他科技重大项目	10000		10000
五、社会保障和就业支出	8323		8323
人力资源和社会保障管理事务	3037		3037
劳动保障监察	77		77
信息化建设	94		94
社会保险经办机构	3		3
劳动人事争议调解仲裁	2		2
引进人才费用	1190		1190
事业运行	38		38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1633		1633
行政事业单位养老支出	1894		1894
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123		1123
机关事业单位职业年金缴费支出	771		771
就业补助	3168		3168
就业创业服务补贴	360		360
就业见习补贴	30		30
促进创业补贴	300		300

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
其他就业补助支出	2478		2478
财政对基本养老保险基金的补助	10		10
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10		10
其他社会保障和就业支出	214		214
其他社会保障和就业支出	214		214
六、城乡社区支出	1263	3886	5149
城乡社区管理事务	515		515
城管执法	320		320
工程建设管理	195		195
城乡社区环境卫生	427		427
城乡社区环境卫生	427		427
其他城乡社区支出	321	3886	4207
其他城乡社区支出	321	3886	4207
七、资源勘探工业信息等支出	10919		10919
制造业	833		833
其他制造业支出	833		833
国有资产监管	10086		10086
其他国有资产监管支出	10086		10086
八、商业服务业等支出	77515	16888	94403
其他涉外发展服务支出	9868		9868
其他涉外发展服务支出	9868		9868
其他商业服务业等支出	67647	16888	84535
其他商业服务业等支出	67647	16888	84535

## 2023 年青岛自贸片区一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
九、金融支出	3021		3021
其他金融支出	3021		3021
其他金融支出	3021		3021
十、援助其他地区支出	1791		1791
其他支出	1791		1791
十一、住房保障支出	1751		1751
住房改革支出	1751		1751
住房公积金	1329		1329
购房补贴	422		422
十二、灾害防治及应急管理支出	2340	1226	3566
应急管理事务	546	1226	1772
安全监管	445		445
应急救援	62	1226	1288
应急管理	39		39
消防救援事务	1794		1794
消防应急救援	1794		1794
十三、预备费	2000		2000
专项上解支出	57986		57986
体制上解	192973		192973
<b>支出总计</b>	<b>414017</b>	<b>22000</b>	<b>436017</b>

表 3

## 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>206370</b>	<b>-182865</b>	<b>23505</b>
一、国有土地收益基金收入	9000	-8699	301
二、农业土地开发资金收入	800	-673	127
三、国有土地使用权出让金收入	137800	-132401	5399
土地出让价款收入	137800	-133292	4508
补缴的土地价款	0	20	20
划拨土地收入	0	844	844
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	0	-149	-149
其他土地出让收入	0	176	176
四、城市基础设施配套费收入	50000	-39716	10284
五、专项债券对应项目专项收入	8770	-1376	7394
债务转贷收入	100000	50000	150000
上年结转结余收入	17146		17146
<b>收入总计</b>	<b>323516</b>	<b>-132865</b>	<b>190651</b>



表 4

## 2023 年青岛自贸片区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>323516</b>	<b>-132865</b>	<b>190651</b>
一、城乡社区支出	214746	-181489	33257
国有土地使用权出让收入安排的支出	147800	-130014	17786
征地和拆迁补偿支出	42460	-39267	3193
土地开发支出	3660	-2885	775
城市建设支出	92306	-81502	10804
土地出让业务支出	863	-749	114
农村社会事业支出	6600	-4400	2200
农业农村生态环境支出	800	-100	700
其他土地使用权出让收入安排的支出	1111	-1111	0
国有土地收益基金支出安排的支出	9000	-8699	301
征地和拆迁补偿支出	9000	-8699	301
农业土地开发资金安排的支出	800	-673	127
城市基础设施配套费安排的支出	57146	-42103	15043
城市环境卫生	1752	-1402	350
城市公共设施	54589	-40696	13893
其他城市基础设施配套费安排的支出	805	-5	800
二、其他支出	100000	50000	150000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100000	50000	150000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100000	50000	150000
三、债务付息支出	8570	-1306	7264

## 2023年青岛自贸片区政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	调整数	调整后预算数
地方政府专项债务付息支出	8570	-1306	7264
国有土地使用权出让金债务付息支出	8570	-1306	7264
四、债务发行费用支出	200	-70	130
地方政府专项债务发行费用支出	200	-70	130
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	200	-70	130
<b>支出合计</b>	<b>323516</b>	<b>-132865</b>	<b>190651</b>

表 5

## 2023 年青岛自贸片区已发行政府专项债券安排使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
1	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区地下空间配套工程	38000
2	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程	22000
3	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区电子信息产业园基础设施配套工程	27000
4	青岛中德生态园园区基础设施配套工程项目	32000
5	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区核心区基础设施配套工程二期	4000
6	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区保障性租赁住房项目	20000
7	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区配套幼儿园	6000
8	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区数智自贸区建设项目	1000
	合计	150000