

市十七届人大常委会
第十次会议材料（十三）

关于 2023 年新增政府债务限额（第二批） 市级预算调整方案草案的报告

——2023 年 6 月 27 日在市十七届人大常委会第十次会议上

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 2023 年新增政府债务限额（第二批）市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2023 年新增政府债务限额分配方案

（一）2022 年政府债务情况。2022 年底，我市政府债务限额 3390.25 亿元，政府债务余额 3079.63 亿元。政府债务余额按级次划分，市级债务 1085.25 亿元，占全市的 35.2%；区市级债务 1994.38 亿元，占全市的 64.8%。按债务属性划分，一般债务 1020.1 亿元，占全部债务的 33.1%；专项债务 2059.53 亿元，占全部债务的 66.9%。我市政府法定债务率为 103.9%，处于绿色安全等级，债务风险总体可控。

（二）2023 年新增债务限额情况。经国务院批准，财政

部下达我市 2023 年新增政府债务限额 556 亿元，其中，一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 499 亿元。

（三）2023 年新增债务限额分配方案

以上新增债务限额，扣除已下达的 360 亿元（分配方案已经市十七届人大二次会议审查批准）后，尚有 196 亿元待分配，其中，一般债务限额 16 亿元，专项债务限额 180 亿元。

根据国家有关要求和我市新增政府债务限额分配管理办法，按照“资金跟着项目走”的原则，结合各级资金需求、债务规模、风险水平等因素，对 196 亿元新增债务限额拟作如下分配：

1. 市级留用 68 亿元，其中：一般债务限额 16 亿元，专项债务限额 52 亿元。

2. 转贷区市 128 亿元，全部为专项债务限额。

具体分配方案，详见草案表 7。

（四）2023 年市级新增债务限额安排使用方案

1. 市级新增一般债务限额 16 亿元，安排用于以下项目：水库除险加固等水利工程项目 0.86 亿元，市发改委基本建设投资计划项目 15.14 亿元。

2. 市级新增专项债务限额 52 亿元，安排用于以下项目：东岸产业园区基础设施综合改造项目 19 亿元，官路水

库项目 6 亿元，山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目 5 亿元，山东大学齐鲁医院（青岛）肿瘤中子治疗中心项目 3 亿元，康复大学项目 2.7 亿元，青银高速公路增设唐山路互通及连接线项目 3 亿元，瑞昌路公交停车场项目 2 亿元，海尔路银川路区域交通基础设施建设项目 2 亿元，15 号线等地铁项目 2 亿元，市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 1.7 亿元，市区排水管网排查改造等其他项目 5.6 亿元。

具体分配方案，详见草案表 10。

二、2023 年市级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况。2023 年，市级一般公共预算年初收入总计为 1132.17 亿元，支出相应安排 1132.17 亿元。按照本次新增一般债务限额下达情况和财政部最近确定的增值税留抵退税补助资金清算时间安排，2023 年市级一般公共预算收支需作如下调整：一是调增一般债券收入 16 亿元；二是增加调入预算稳定调节基金 45.64 亿元，其中，安排 10.66 亿元用于原拟通过一般债券安排的项目（一般债券项目年初是按照 68 亿元储备的，实际下达 57 亿元），安排 34.98 亿元用于后续清算增值税留抵退税补助；三是调减年初暂在上年结转中反映的增值税留抵退税待清算资金等 37.42 亿元。作以上调整后，2023 年市级一般公共预算收入总计为 1156.39 亿元，支出相应安排 1156.39 亿元。具体调

整情况，详见草案表 1、表 2、表 5。

（二）政府性基金预算调整情况。2023 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 835.86 亿元，加上本次新增专项债务限额 180 亿元以及专项债券项目收益 0.04 亿元^①后，当年收入总计调整为 1015.9 亿元，支出相应调整为 1015.9 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，做好新增政府债券发行工作，严格加强新增政府债券资金管理，更好地发挥债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

^① 自发自还试点政府专项债券项目发行费用支出来源为项目收益，其收支按规定需纳入政府性基金预算反映。

**2023年新增政府债务限额（第二批）
市级预算调整方案草案**

目 录

1. 2023年市级一般公共预算收入调整草案表	(7)
2. 2023年市级一般公共预算支出调整草案表	(8)
3. 2023年市级政府性基金预算收入调整草案表.....	(38)
4. 2023年市级政府性基金预算支出调整草案表.....	(39)
5. 通过调入预算稳定调节基金安排的项目情况表.....	(43)
6. 2023年全市与市级政府债务余额情况表.....	(44)
7. 2023年新增政府债务限额分配方案表.....	(45)
8. 2023年市级新增一般债券使用情况表.....	(46)
9. 2023年市级新增专项债券使用情况表.....	(47)
10. 2023年市级新增政府债券（第二批）安排项目情况表 ...	(48)
11. 2023年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表	(49)
12. 关于2023年全市及市级政府债务情况的说明	(50)

表1

2023年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	本 次 调整数	调整后 收入数
一般公共预算收入合计	509817		509817
税收收入	100000		100000
增值税	20000		20000
企业所得税	60000		60000
资源税	20000		20000
非税收入	409817		409817
专项收入	55817		55817
行政事业性收费收入	60000		60000
罚没收入	69000		69000
国有资源（资产）有偿使用收入	100000		100000
政府住房基金收入	120000		120000
其他收入	5000		5000
中央、省补助收入	2544783		2544783
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	784289		784289
提前下达的转移支付收入	735618		735618
区市上解收入	5276449		5276449
上年结转资金	646882	-374230	272652
预算稳定调节基金	650000	456403	1106403
其中：调入当年一般公共预算	650000	456403	1106403
调入资金	122768		122768
地方政府债券收入	1571032	160000	1731032
其中：再融资债券	1161032		1161032
新增债券	410000	160000	570000
收入总计	11321731	242173	11563904

2023年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中									
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转		
		年初预算	本 次 调整数	调整 后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整 后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整 后 预 算
一般公共预算支出合计	5726471	4613730	74862	4688592	350800	153700	504500	369608	646882	-483111	163771
一般公共服务支出	638886	622591		622591	15000		15000	403		892	892
人大事务	7165	7165		7165							
行政运行	7029	7029		7029							
其他人大事务支出	136	136		136							
政协事务	6023	6023		6023							
行政运行	4671	4671		4671							
一般行政管理事务	896	896		896							
事业运行	354	354		354							
其他政协事务支出	102	102		102							
政府办公厅（室）及相关机构事务	73790	73790		73790							
行政运行	47264	47264		47264							
一般行政管理事务	1165	1165		1165							
机关服务	12171	12171		12171							

项 目	调整后 支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
信访事务	1618		1618											
事业运行	4562		4562											
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7010		7010											
发展与改革事务	11096		11078			11078						18		18
行政运行	5945		5926			5926						18		18
一般行政管理事务	1220		1220			1220								
事业运行	3869		3869			3869								
其他发展与改革事务支出	63		63			63								
统计信息事务	4803		4803			4803								
行政运行	2197		2197			2197								
一般行政管理事务	154		154			154								
专项统计业务	227		227			227								
统计管理	101		101			101								
专项普查活动	450		450			450								
统计抽样调查	629		629			629								
事业运行	771		771			771								
其他统计信息事务支出	275		275			275								
财政事务	13017		13017			13017								

项 目	调整后 支出数	其 中											
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转				
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		
												年初预算	本 次 调整数
行政运行	8301		8301										
一般行政管理事务	1886		1886										
信息化建设	1537		1537										
财政委托业务支出	343		343										
事业运行	895		895										
其他财政事务支出	55		55										
税收事务	79413		79413										
行政运行	78424		78424										
其他税收事务支出	989		989										
审计事务	8027		8027										
行政运行	5763		5763										
一般行政管理事务	1619		1619										
事业运行	645		645										
海关事务	1600		1600										
缉私办案	1600		1600										
纪检监察事务	15257		15257										
行政运行	10690		10690										
一般行政管理事务	4567		4567										

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
商贸事务	9370		9370												
行政运行	6727		6727												
招商引资	1132		1132												
事业运行	1431		1431												
其他商贸事务支出	80		80												
知识产权事务	799		155	155									644	644	
其他知识产权事务支出	799		155	155									644	644	
港澳台事务	2261		2261												
行政运行	1897		1897												
台湾事务	18		18												
其他港澳台事务支出	346		346												
档案事务	3007		3004	3004									3	3	
行政运行	2418		2418												
档案馆	590		586	586									3	3	
民主党派及工商联事务	4748		4681	4681			67								
行政运行	3932		3932												
参政议政	604		604												
事业运行	145		145												

项 目	调整后 支出数	其 中											
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转				
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		
												年初预算	本 次 调整数
其他民主党派及工商联事务支出	67						67						
群众团体事务	5078		5078										
行政运行	2001		2001										
一般行政管理事务	607		607										
事业运行	2470		2470										
党委办公厅（室）及相关机构事务	17588		17588										
行政运行	15743		15743										
事业运行	1845		1845										
组织事务	28207		28207										
行政运行	2758		2758										
一般行政管理事务	2350		2350										
其他组织事务支出	23099		23099										
宣传事务	15488		15488										
行政运行	15022		15022										
事业运行	446		446										
其他宣传事务支出	20		20										
统战事务	4411		4411										
行政运行	3306		3306										

项 目	调整后支出数	其 中															
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转								
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算						
												年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
一般行政管理事务	1070		1070														
其他统战事务支出	35		35														
对外联络事务	78		78														
事业运行	78		78														
其他共产党事务支出	13804		13804			13804											
行政运行	6259		6259			6259											
一般行政管理事务	2201		2201			2201											
事业运行	5250		5250			5250											
其他共产党事务支出	94		94			94											
网信事务	4321		4321			4321											
行政运行	1321		1321			1321											
其他网信事务支出	3000		3000			3000											
市场监督管理事务	36041		35500			35500						336			206		
行政运行	13883		13883			13883											
食品安全监管	1292		1291			1291								1			1
事业运行	17109		17109			17109											
其他市场监督管理事务	3758		3217			3217						336			204		204
其他一般公共服务支出	273494		258473			258473					15000				21		21

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
其他一般公共服务支出	273494	258473		258473	15000		15000				15000			21	21
公共安全支出	519954	499535	4900	504435	5700		5700		9819		5700				
公安	394077	384051	3000	387051	2000		2000		5026		2000				
行政运行	286720	286720		286720											
一般行政管理事务	76525	76525		76525											
信息化建设	6000	1000	3000	4000	2000		2000				2000				
执法办案	1677	1677		1677											
特别业务	500	500		500											
特勤业务	1042	1042		1042											
事业运行	395	395		395											
其他公安支出	21218	16192		16192					5026						
国家安全	14834	14834		14834											
行政运行	14834	14834		14834											
检察	13580	11814		11814					1766						
行政运行	9620	9620		9620											
一般行政管理事务	886	886		886											
事业运行	873	873		873											
其他检察支出	2201	435		435					1766						

项 目	调整后 支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
												年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
法院	31025	28205		28205			2820							
行政运行	15338	15338		15338										
一般行政管理事务	8398	8398		8398										
“两庭”建设	1189	1189		1189										
事业运行	2399	2399		2399										
其他法院支出	3701	881		881			2820							
司法	8422	8215		8215			207							
行政运行	4600	4600		4600										
一般行政管理事务	951	951		951										
公共法律服务	424	424		424										
国家统一法律职业资格考试	120	120		120										
事业运行	375	375		375										
其他司法支出	1951	1744		1744			207							
监狱	46283	46283		46283										
行政运行	42307	42307		42307										
罪犯生活及医疗卫生	3027	3027		3027										
监狱业务及罪犯改造	607	607		607										
其他监狱支出	342	342		342										

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
强制隔离戒毒	11353	5753	1900	7653	3700	3700									
行政运行	5500	5500		5500											
一般行政管理事务	96	96		96											
强制隔离戒毒人员生活	104	104		104											
强制隔离戒毒人员教育	10	10		10											
所政设施建设	5631	31	1900	1931	3700	3700				3700					
其他强制隔离戒毒支出	11	11		11											
其他公共安全支出	380	380		380						380					
其他公共安全支出	380	380		380						380					
教育支出	470291	433321	7492	440813						26282			3197		3197
教育管理事务	9169	9169		9169											
行政运行	3467	3467		3467											
其他教育管理事务支出	5702	5702		5702											
普通教育	160005	134404	7492	141896						18090			19		19
学前教育	3218	2904		2904						314					
初中教育	10475	10475		10475											
高中教育	75133	75133		75133											
高等教育	58619	44123	7492	51615						7004					

项 目	调整后 支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
其他普通教育支出	12560	1769		1769			10772			19				19
职业教育	169472	158409		158409			8192			2871				2871
中等职业教育	84565	83379		83379			1186							
技校教育	23079	21919		21919			1160							
高等职业教育	60579	53037		53037			4671			2871				2871
其他职业教育支出	750	75		75			675							
广播电视教育	2721	2721		2721										
广播电视学校	2721	2721		2721										
特殊教育	7679	7679		7679										
特殊教育学校教育	7679	7679		7679										
进修及培训	9706	9676		9676						30				30
教师进修	20	20		20										
干部教育	9686	9656		9656						30				30
教育费附加安排的支出	31875	31743		31743						133				133
城市中小学校舍建设	10405	10405		10405										
城市中小学教学设施	5436	5304		5304						133				133
中等职业学校教学设施	1085	1085		1085										
其他教育费附加安排的支出	14949	14949		14949										

项 目	调整后支出数	其 中															
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转								
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算						
								年初预算				本 次 调整数	调整后 预 算				
科技条件与服务	1261		1261														
机构运行	1111		1111														
技术创新服务体系	150		150														
社会科学	2084		2020			2020										64	64
社会科学研究机构	1493		1493			1493											
社会科学研究	354		290			290										64	64
其他社会科学支出	237		237			237											
科学技术普及	4194		3969			3969										225	0
机构运行	960		960			960											
科技馆站	3192		2967			2967										225	0
其他科学技术普及支出	42		42			42											
科技交流与合作	160		160			160											
其他科技交流与合作支出	160		160			160											
其他科学技术支出	63900		63900			63900											
科技奖励	1500		1500			1500											
其他科学技术支出	62400		62400			62400											
文化旅游体育与传媒支出	159154		152386			154386										4768	
文化和旅游	94385		92338			94338										47	

项 目	调整后 支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
行政运行	7128		7128											
一般行政管理事务	428		428											
图书馆	3471		3471											
文化展示及纪念机构	868		868											
艺术表演团体	3004		3004											
文化活动	1290		1290											
群众文化	1363		1363											
文化创作与保护	1622		1620			1620					2			
文化和旅游管理事务	524		524											
其他文化和旅游支出	74688		72643		2000	74643					45			
文物	5522		4456			4456					1066			
文物保护	1260		376			376					884			
博物馆	3752		3570			3570					182			
历史名城与古迹	509		509			509								
体育	29618		29516			29516					102			
行政运行	1365		1365			1365								
运动项目管理	10216		10216			10216								
体育场馆	3433		3331			3331					102			

项 目	调整后支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
其他体育支出	14605		14605											
新闻出版电影	2686		2686											
出版发行	500		500											
电影	2150		2150											
其他新闻出版电影支出	36		36											
广播电视	3049		3049											
其他广播电视支出	3049		3049											
其他文化旅游体育与传媒支出	23894		20341			20341			3553					
其他文化旅游体育与传媒支出	23894		20341			20341			3553					
社会保障和就业支出	763578		564589		1100	565689			192276			5613		5613
人力资源和社会保障管理事务	54232		53132		1100	54232								
行政运行	4689		4689			4689								
综合业务管理	7115		7115			7115								
劳动保障监察	95		95			95								
就业管理事务	10435		10435			10435								
信息化建设	2379		2379			2379								
社会保险经办机构	1009		1009			1009								
公共就业服务和职业技能鉴定机构	67		67			67								

项 目	调整后 支出数	其 中																		
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转											
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算									
劳动人事争议调解仲裁	379	379		379																
引进人才费用	19326	19326		19326																
事业运行	1724	1724		1724																
其他人力资源和社会保障管理事务支出	7014	5914	1100	7014																
民政管理事务	3753	3753		3753																
行政运行	3346	3346		3346																
社会组织管理	46	46		46																
其他民政管理事务支出	361	361		361																
行政事业单位养老支出	353379	349205		349205																
事业单位离退休	56800	56800		56800																
机关事业单位基本养老保险缴费支出	159536	155698		155698																
机关事业单位职业年金缴费支出	59185	58849		58849																
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	70000	70000		70000																
对机关事业单位职业年金的补助	7858	7858		7858																
企业改革补助	650	650		650																
其他企业改革发展补助	650	650		650																
就业补助	5084	5084		5084																
职业培训补贴	2270	2270		2270																

项 目	调整后 支出数	其 中																			
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转												
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算										
												年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算							
社会保险补贴	556		556																		
公益性岗位补贴	831		831																		
高能人才培养补助	209		209																		
其他就业补助支出	1219		1219																		
抚恤	4580		4579			4579															
烈士纪念设施管理维护	16		16			16															
其他优抚支出	4564		4563			4563															
退役安置	237446		47113			47113					190333										
退役士兵安置	4123		4123			4123															
军队移交政府的离退休人员安置	137743		6536			6536					131207										
军队移交政府离退休干部管理机构	11442		6570			6570					4872										
军队转业干部安置	84138		29884			29884					54254										
社会福利	13715		13355			13355															360
儿童福利	2259		2259			2259															
老年福利	1314		1314			1314															
殡葬	2089		2089			2089															
社会福利事业单位	7693		7693			7693															
其他社会福利支出	360																				360

项 目	调整后 支出数	其 中											
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转				
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		
残疾人事业	6277	5451		5451						826		826	
行政运行	1352	1352		1352									
残疾人康复	3196	2370		2370						826		826	
残疾人就业	343	343		343									
残疾人体育	1086	1086		1086									
其他残疾人事业支出	300	300		300									
红十字事业	1148	1148		1148									
行政运行	698	698		698									
机关服务	450	450		450									
临时救助	1202	949		949						254		254	
流浪乞讨人员救助支出	1202	949		949						254		254	
财政对基本养老保险基金的补助	3735	3000		3000				735					
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	1500		1500				735					
退役军人管理事务	5327	5327		5327									
行政运行	2099	2099		2099									
拥军优属	1590	1590		1590									
军供保障	83	83		83									

项 目	调整后 支出数	其 中																				
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转													
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算											
								年初预算				本 次 调整数	调整后 预 算									
事业运行	1505		1505																			
其他退役军人事务管理支出	50		50																			
其他社会保障和就业支出	73052		71845			71845			1207													
其他社会保障和就业支出	73052		71845			71845			1207													
卫生健康支出	371418		267814			267814			91013													12591
卫生健康管理事务	4570		4570			4570																
行政运行	4570		4570			4570																
公立医院	70604		60751			60751			681													9172
综合医院	28099		22050			22050																6049
中医（民族）医院	7527		7334			7334																193
传染病医院	6997		6997			6997																
精神病医院	983		983			983																
妇幼保健医院	10477		8729			8729																1748
其他专科医院	2044		1475			1475																569
优抚医院	488		488			488																
其他公立医院支出	13988		12694			12694			681													613
公共卫生	144503		135221			135221			5897													3385
疾病预防控制机构	9459		9459			9459																

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
卫生监督机构	2458		2458			2458									
妇幼保健机构	1314		1314			1314									
应急救治机构	2427		2427			2427									
采供血机构	12566		12566			12566									
其他专业公共卫生机构	453		453			453									
基本公共卫生服务	1174		1174			1174									
重大公共卫生服务	9282							5897					3385		3385
突发公共卫生事件应急处理	100010		100010			100010									
其他公共卫生支出	5360		5360			5360									
中医药	180		148			148							31		31
中医（民族医）药专项	180		148			148							31		31
计划生育事务	306		306			306									
计划生育机构	301		301			301									
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		48517			48517								84435	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	129934		45499			45499								84435	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3018		3018			3018									
医疗救助	4000		4000			4000									

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
城乡医疗救助	4000			4000											
医疗保障管理事务	5367			5367											
行政运行	1205			1205											
信息化建设	658			658											
医疗保障经办事务	453			453											
事业运行	3052			3052											
老龄卫生健康事务	31			31											
老龄卫生健康事务	31			31											
其他卫生健康支出	8904			8902										2	2
其他卫生健康支出	8904			8902										2	2
节能环保支出	132697			129030	700		129730	1800			1800			1167	1167
环境保护管理事务	9128			9128			9128								
行政运行	8841			8841			8841								
生态环境保护宣传	287			287			287								
环境监测与监察	3864			3864			3864								
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			3353								
污染防治	112999			109871	700		110571	1800			1800			627	627

项 目	其 中										
	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
大气	5438		5438								
水体	105178	700	102774	1800		1800		604		604	
土壤	1368		1368								
其他污染防治支出	1015		991			991			24		24
能源节约利用	40								40		40
能源节约利用	40								40		40
污染减排	242		242			242					
生态环境执法监察	242		242			242					
其他节能环保支出	6426		5926			5926			500		500
其他节能环保支出	6426		5926			5926			500		500
城乡社区支出	1095046	11670	638636	277800	151400	429200	9100	533000	-526560	6440	
城乡社区管理事务	31846		31846			31846					
行政运行	13493		13493			13493					
一般行政管理事务	809		809			809					
城管执法	135		135			135					
其他城乡社区管理事务支出	17409		17409			17409					
城乡社区规划与管理	93		93			93					
城乡社区规划与管理	93		93			93					

项 目	其 中										
	调整后 支出数	当年预算			新增债券			上级专款	上年结转		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
城乡社区公共设施	944484	503369	9970	513339	276900	151400	428300	533000	-530155	2845	2845
其他城乡社区公共设施支出	944484	503369	9970	513339	276900	151400	428300	533000	-530155	2845	2845
城乡社区环境卫生	19714	16119		16119					3595	3595	3595
城乡社区环境卫生	19714	16119		16119					3595	3595	3595
建设市场管理与监督	335	335		335							
建设市场管理与监督	335	335		335							
其他城乡社区支出	98575	86875	1700	88575	900		900			9100	9100
其他城乡社区支出	98575	86875	1700	88575	900		900			9100	9100
农林水支出	199666	173675		173675	1400	2300	3700	10074	12218	12218	12218
农业农村	73960	63489		63489				9624	847	847	847
行政运行	7044	7044		7044							
事业运行	15864	15864		15864							
科技转化与推广服务	4247	4247		4247							
病虫害控制	1407	1407		1407							
农产品质量安全	414	414		414							
执法监管	497	497		497							
农业资源保护与利用	536							536			
渔业发展	9935							9088	847	847	847

项 目	调整后 支出数	其 中																				
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转													
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算											
农田建设	131		131																			
其他农业农村支出	33885		33885																			
林业和草原	41044		35751			35751			275													5018
行政运行	2454		2454			2454																
事业单位	1090		1090			1090																
森林资源培育	29863		24845			24845																5018
技术推广与转化	202		202			202																
森林资源管理	191		191			191																
动植物保护	20		20			20																
湿地保护	10		10			10																
执法与监督	30		30			30																
产业化管理	50		50			50																
信息管理	24		24			24																
林业草原防灾减灾	557		282			282			275													
行业业务管理	190		190			190																
其他林业和草原支出	6363		6363			6363																
水利	27862		20207			20207			1400													3955
行政运行	3260		3260			3260																

项 目	调整后 支出数	其 中												
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转					
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
一般行政管理事务	89		89											
水利行业业务管理	4631		4631											
水利工程建设	13696		6041	6041	1400	2300	3700				3955			
水利工程运行与维护	2026		2026											
水利前期工作	2608		2608											
水资源节约管理与保护	27		27											
水文测报	46		46											
防汛	1350		1350				1350							
其他水利支出	129		129				129							
巩固脱贫衔接乡村振兴	53027		53027				53027							
行政运行	330		330				330							
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		1200	1200			1200				175			
其他普惠金融发展支出	1375		1200	1200			1200				175			
其他农林水支出	2398											2398		2398
其他农林水支出	2398												2398	2398
交通运输支出	294336	200741	47000	247741	28000		28000	28000	18595					
公路水路运输	195081	111183	47000	158183	28000		28000	28000	8898					

项 目	调整后 支出数	其 中															
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转								
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算						
												年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
行政运行	3365		3365														
公路养护	400		400														
海事管理	1000		1000														
其他公路水路运输支出	190315	106417	47000	153417	28000	28000				8898							
民用航空运输	80189	80189		80189													
机场建设	189	189		189													
其他民用航空运输支出	80000	80000		80000													
邮政业支出	189	189		189													
行业监管	189	189		189													
其他交通运输支出	18877	9180		9180						9697							
其他交通运输支出	18877	9180		9180						9697							
资源勘探工业信息等支出	325000	222357		222357						2643			100000				
工业和信息产业监管	14043	11400		11400						2643							
行政运行	5120	5120		5120													
专用通信	2066	2066		2066													
无线电及信息通信监管	2922	279		279						2643							
其他工业和信息产业监管支出	3934	3934		3934													
国有资产监管	121504	21504		21504									100000				100000

项 目	调整后 支出数	其 中													
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转						
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
行政运行	2870		2870		2870										
其他国有资产监管支出	118634		18634		18634							100000			100000
支持中小企业发展和管理支出	2953		2953		2953										
行政运行	1009		1009		1009										
中小企业发展专项	588		588		588										
其他支持中小企业发展和管理支出	1356		1356		1356										
其他资源勘探工业信息等支出	186500		186500		186500										
其他资源勘探工业信息等支出	186500		186500		186500										
商业服务业等支出	17167		15000		15000							2166			2166
商业流通事务	3487		1691		1691							1796			1796
行政运行	1411		1411		1411										
其他商业流通事务支出	2076		280		280							1796			1796
涉外发展服务支出	4075		4075		4075										
其他涉外发展服务支出	4075		4075		4075										
其他商业服务业等支出	9604		9234		9234							370			370
其他商业服务业等支出	9604		9234		9234							370			370
金融支出	28225		26921		26921							1304			1304
金融部门行政支出	1570		1570		1570										

项 目	调整后支出数	其 中															
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转								
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算						
												年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算			
行政运行	1328		1328														
事业运行	242		242														
金融发展支出	6430		5126			5126								1304			1304
利息费用补贴支出	1304													1304			1304
其他金融发展支出	5126		5126			5126											
其他金融支出	20225		20225			20225											
其他金融支出	20225		20225			20225											
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			31395											
自然资源事务	25904		25904			25904											
行政运行	7315		7315			7315											
一般行政管理事务	889		889			889											
海域与海岛管理	558		558			558											
海洋战略规划与预警监测	5511		5511			5511											
事业运行	11630		11630			11630											
气象事务	2683		2683			2683											
气象事业单位	170		170			170											

项 目	调整后 支出数	其 中														
		当年预算			新增债券			上级专款	上年结转							
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算					
其他能源储备支出	1386		1386			1386										
重要商品储备	334		334			334										
应急物资储备	334		334			334										
灾害防治及应急管理支出	38078		38078			38078							1	1		
应急管理事务	10629		10629			10629										
行政运行	3896		3896			3896										
安全监管	475		475			475										
应急管理	4516		4516			4516										
事业运行	732		732			732										
其他应急管理支出	1010		1010			1010										
消防救援事务	27372		27371			27371							1	1		
消防应急救援	27371		27371			27371										
其他消防救援事务支出	1												1	1		
地震事务	77		77			77										
地震预测预报	77		77			77										
预备费	60000		60000			60000										
其他支出	2147												2147	2147		
其他支出	2147												2147	2147		

表3

2023年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	本 次 调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	3098263	449	3098712
国有土地收益基金支出	91567		91567
农业土地开发资金支出	3090		3090
国有土地使用权出让金安排的支出	2745936		2745936
城市基础设施配套费支出	118000		118000
福利彩票公益金支出	20310		20310
体育彩票公益金支出	18708		18708
福利彩票销售机构业务费支出	4578		4578
车辆通行费支出	16978		16978
污水处理费支出	18000		18000
专项债券对应项目专项收入安排的支出	61096	449	61545
中央、省转移支付补助收入	18313		18313
上年结转资金	801807		801807
地方政府债券收入	4440178	1800000	6240178
其中：新增债券	3190000	1800000	4990000
再融资债券	1250178		1250178
收入总计	8358561	1800449	10159010

表4

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中						上年结转	
		当年预算		新增债券			上级专款		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年 初 预 算	本 次 调 整 数			调 整 后 预 算
政府性基金支出合计	3922964	2241395	449	2241844	341000	520000	861000	18313	801807
城乡社区支出	2102612	2102612		2102612					
国有土地使用权出让收入安排的支出	1951581	1951581		1951581					
征地和拆迁补偿支出	1006981	1006981		1006981					
城市建设支出	826314	826314		826314					
土地出让业务支出	7998	7998		7998					
棚户区改造支出	110288	110288		110288					
国有土地收益基金安排的支出	70380	70380		70380					
征地和拆迁补偿支出	70380	70380		70380					
城市基础设施配套费安排的支出	62650	62650		62650					
城市公共设施	18650	18650		18650					
其他城市基础设施配套费安排的支出	44000	44000		44000					
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					

项 目	调整后 支出数	其 中						上年结转
		当年预算		新增债券		上级专款		
		年初预算	本 次 调整数	调整 后 预 算	年 初 预 算		本 次 调整数	
代征手续费	450			450				
交通运输支出	17813					17813		
民航发展基金支出	17813					17813		
民航安全	245					245		
航线和机场补贴	706					706		
通用航空发展	8862					8862		
其他民航发展基金支出	8000					8000		
其他支出	880733	19233		19233		341000	520000	861000
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	861000					341000	520000	861000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	861000					341000	520000	861000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4578			4578				
福利彩票销售机构的业务费支出	4578			4578				
彩票公益金安排的支出	15155	14655		14655				500
用于社会福利的彩票公益金支出	1305			1305				
用于体育事业的彩票公益金支出	10850	10350		10350				500
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		118978				
地方政府专项债务付息支出	118978	118978		118978				

项 目	调整后 支出数	其 中						上年结转
		当年预算		新增债券		上级专款		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年 初 预算		本 次 调整数	
国有土地使用权出让金债务付息支出	31676	31676		31676				
城市基础设施配套费债务付息支出	1306	1306		1306				
车辆通行费债务付息支出	6979	6979		6979				
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		60717				
债务发行费用支出	1021	572	449	1021				
地方政府专项债券发行费用支出	1021	572	449	1021				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	92	92		92				
城市基础设施配套费债务发行费用支出	2	2		2				
车辆通行费债务发行费用支出	91	91		91				
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	828	379	449	828				
转贷区市地方政府债券支出	5218978				3938978	1280000	5218978	
其中：新增债券	4129000				2849000	1280000	4129000	
再融资债券	1089978				1089978		1089978	
补助区市支出	626960	626960		626960				
地方政府债券还本支出	300200	140000		140000	160200		160200	

项 目	调整后 支出数	其 中						上年结转
		当年预算		新增债券		上级专款		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年 初 预 算		本 次 调整数	
其中：再融资债券	160200				160200		160200	
财力还本	140000	140000		140000				
调出资金	89908	89908		89908				
支出总计	10159010	3098263	449	3098712	4440178	1800000	6240178	18313
								801807

表5

通过调入预算稳定调节基金安排的项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	合计		106570
1	基本建设投资计划项目（政务信息化）	市发展改革委	8870
2	重点产业园建设项目	有关区市	8000
3	交通建设维护项目	市公路事业发展中心	47000
4	通用机场建设补助项目	市交通运输局	2000
5	奥帆中心、燕岛山等景区城市基础设施项目	市住房和城乡建设局	1100
6	公共租赁住房建设项目	市住房保障中心	5400
7	平安青岛项目	有关单位	4900
8	创业就业实训基地项目	市公共就业和人才服务中心	1100
9	高校校区建设及高校共建项目	有关区市	25800
10	国土基础测绘项目	市自然资源和规划局	1700
11	排水管网改造等水务工程项目	有关单位	700

表6

2023年全市与市级政府债务余额情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 本 级
一、2022年末地方政府债务余额	3079.63	1085.25
其中：一般债务	1020.10	750.20
专项债务	2059.53	335.05
二、2023年地方政府债务举借额	797.12	797.12
其中：新增一般债务	57.00	57.00
再融资一般债务	116.10	116.10
新增专项债务	499.00	499.00
再融资专项债务	125.02	125.02
三、预计2023年地方政府债务还本额	256.14	140.69
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	0.01	0.01
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	15.01	14.00
再融资一般债券还本支出	116.10	110.66
再融资专项债券还本支出	125.02	16.02
四、预计2023年地方政府债务付息	107.73	38.07
其中：一般债务付息	34.04	26.17
专项债务付息	73.69	11.90
五、转贷区市支出	—	527.35
其中：新增一般债务	—	
新增专项债务	—	412.90
再融资一般债券	—	5.45
再融资专项债券	—	109.00
六、预计2023年末地方政府债务余额	3620.61	1214.34
其中：一般债务	1077.09	807.19
专项债务	2543.52	407.15

表7

2023年新增政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	2023年新增政府债务限额								
	合计			一般债务限额			专项债务限额		
	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算
全市合计	360.0	196.0	556.0	41.0	16.0	57.0	319.0	180.0	499.0
市本级	75.1	68.0	143.1	41.0	16.0	57.0	34.1	52.0	86.1
区市级	284.9	128.0	412.9				284.9	128.0	412.9
市南区	2.0	5.0	7.0				2.0	5.0	7.0
市北区	7.0	13.0	20.0				7.0	13.0	20.0
李沧区	2.9	10.0	12.9				2.9	10.0	12.9
崂山区	24.0	26.0	50.0				24.0	26.0	50.0
西海岸新区	71.0	10.0	81.0				71.0	10.0	81.0
城阳区	69.0	6.0	75.0				69.0	6.0	75.0
即墨区	15.0	31.0	46.0				15.0	31.0	46.0
胶州市	49.0	8.0	57.0				49.0	8.0	57.0
平度市	19.0	4.0	23.0				19.0	4.0	23.0
莱西市	13.0	6.0	19.0				13.0	6.0	19.0
高新区	3.0	4.0	7.0				3.0	4.0	7.0
自贸片区	10.0	5.0	15.0				10.0	5.0	15.0

表8

2023年市级新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	57
一、公路	2.8
二、政府基础设施建设	40.25
三、教育	0.6
四、科学	0.9
五、农林水利建设	1
六、其他	11.45

表9

2023年市级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	86.1
一、交通基础设施	17.3
（一）收费公路	6
（二）城市轨道交通	3.1
（三）城市停车场	8.2
二、社会事业	20.74
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	14.3
（二）教育（学前教育和职业教育）	6.24
（三）文化旅游	0.2
三、农林水利	7
四、市政和产业园区基础设施	36.96
（一）市政基础设施	1
（二）产业园区基础设施	35.96
五、保障性安居工程	2.6
六、新型基础设施	1.5

表10

2023年市级新增政府债券（第二批）安排项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	合 计		680000
一	一般债券项目	小计	160000
其中	水库除险加固等水利工程类项目	市水务管理局	8600
	基本建设投资计划项目	市发展改革委	151400
二	专项债券项目	小计	520000
其中	瑞昌路公交停车场项目	市交通运输局	20000
	市第八人民医院东院区建设工程项目	市第八人民医院	7000
	山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目	山东大学齐鲁医院（青岛）	50000
	市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目	市第六人民医院（青岛市传染病医院）	17000
	海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	青岛静态交通投资运营有限公司	20000
	青岛中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	青岛静态交通投资运营有限公司	2000
	青岛南京路市政设施综合整治项目	青岛华盈城发资产管理有限公司	6600
	青岛国际文化智慧产业园区基础设施配套一期工程项目	青岛城投新城开发建设有限公司	8000
	康复大学项目	市住房和城乡建设局	27000
	青岛海上综合试验场（一期）项目	青岛海检集团有限公司	5000
	青岛交通商务区停车场及基础设施配套项目	青岛创新创业活力区投资有限公司	10000
	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目	青岛交通资源开发有限公司	30000
	东岸产业园区基础设施综合改造项目	青岛城发城市更新有限公司	190000
	山东大学齐鲁医院（青岛）肿瘤中子治疗中心项目	山东大学齐鲁医院（青岛）	30000
	青岛幼儿师范高等专科学校建设工程（二期）项目	青岛幼儿师范高等专科学校	2000
	青岛职业技术学院产教融合实训基地项目	青岛职业技术学院	3400
	青岛市官路水库工程项目	青岛官路水库开发建设有限公司	60000
	市区排水管网排查及改造工程项目	青岛排水有限公司	10000
	智慧广电公共服务能力提升项目	市广播电视台	2000
	地铁15号线一期工程项目	青岛地铁集团有限公司	10000
	地铁2号线二期工程项目	青岛地铁集团有限公司	10000

表11

2023年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表

单位：亿元

项 目		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
本金	小计	140.70	142.09	59.20	221.33	143.19	0.01	648.52
	一般债务	110.68	82.46	56.17	173.16	98.69	0.01	396.70
	专项债务	30.02	59.63	3.03	48.17	44.50	0.00	251.82
利息	小计	38.07	34.40	29.50	26.70	20.56	16.18	98.61
	一般债务	26.17	23.11	20.28	17.78	12.89	9.86	31.80
	专项债务	11.90	11.29	9.21	8.92	7.67	6.32	66.81

关于 2023 年全市及市级政府债务情况的说明

一、2023 年全市及市级政府债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2023 年新增政府债务限额 556 亿元。其中，新增一般债务限额 57 亿元，新增专项债务限额 499 亿元。本次限额分配后，市级 2023 年新增政府债务限额 143.1 亿元，其中，一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 86.1 亿元。

二、2023 年全市及市级政府债务收支计划情况

（一）2023 年全市政府债务收支计划情况

预计 2023 年全市政府债务收入 797.12 亿元。其中，新增政府债券收入 556 亿元，再融资债券收入 241.12 亿元。

预计 2023 年全市政府债务支出 812.31 亿元。其中，新增一般债券安排支出 57 亿元，新增专项债券安排支出 499 亿元，再融资债券还本支出 241.12 亿元，通过预算资金安排还本支出 15.19 亿元。

2022 年末全市政府债务余额 3079.63 亿元，加上 2023 年政府债务收入 797.12 亿元，减去 2023 年政府债务还本支出 256.14 亿元后，预计 2023 年末全市政府债务余额为 3620.61 亿元。2023 年，全市预算需安排政府债务付息及发行费用支出 108.42 亿元。

（二）2023 年市级政府债务收支计划情况

预计 2023 年市级政府债务收入 797.12 亿元。其中，新增政府债券收入 556 亿元（一般债券 57 亿元、专项债券 499 亿元），再融资债券收入 241.12 亿元。

预计 2023 年市级政府债务支出 811.14 亿元。其中，市级新增政府债务安排支出 143.1 亿元，再融资债券安排支出 126.68 亿元，通过预算资金安排还本支出 14.01 亿元，转贷区市新增政府债务支出 412.9 亿元，转贷区市再融资债券支出 114.45 亿元。

预计 2023 年末市级政府债务余额为 1214.34 亿元。2023 年，市级预算需安排政府债务付息及发行费用支出 38.3 亿元。

三、2023 年市级新增政府债券项目情况

2023 年，市级安排新增政府债券资金 143.1 亿元。其中，一般债券 57 亿元，主要用于公路、社会保障、水利等项目建设；专项债券 86.1 亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、交通基础设施等项目建设。

四、2023 年全市及市级政府债务风险情况

预计 2023 年末，全市政府债务余额为 3620.61 亿元，控制在限额之内，其中市级政府债务余额为 1214.34 亿元。总体上看，我市政府债务规模适度，债务风险总体可控。

2023 年，全市偿还到期政府债券本金 256.14 亿元，支

付债券利息 107.73 亿元。其中，市级当年到期政府债券本金 140.7 亿元，支付债券利息 38.07 亿元。上述到期本金主要通过发行再融资债券偿还，利息通过预算资金安排。