

拉萨经济技术开发区 2022 年度财政总决算 报表编制说明

2022 年，经开区财政局在党工委、管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会及二十大精神，按照自治区第十次党代会、区党委经济工作会议及全国财政工作会议部署及党工委、管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，锚定“四件大事”“四个确保”，紧紧围绕“六稳”“六保”工作，聚焦“四个创建”“四个走在前列”，坚持把优先保障疫情防控资金需求、支持企业复工复产和保障“三保”底线等工作作为首要任务，在全面落实减税降费及增值税留抵退税政策的同时，面对新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势造成的各项财政收入不同程度的减收，经开区财政局积极作为，通过强化部门间联动、科学调整支出结构、提高财政资金使用效益等方式努力筹划经开区各项财政收入及支出，有效确保了经开区 2022 年各项收入的稳定，为经开区各项经济社会发展各项工作提供了财力保障。

根据上级财政部门关于报送 2022 年财政总决算的通知要求，经开区财政局认真编制了《西藏拉萨经济技术开发区 2022 年度财政总决算报表》，现对报表内容说明如下：

一、2022 年财政收支情况

（一）总体收支安排情况

总财力：2022 年，经开区总财力达到 444901 万元，其中：一般公共预算总财力 442025 万元、政府性基金预算总财

力 2465 万元、国有资本经营预算总财力 411 万元。

总收入： 2022 年，经开区总收入达到 271975 万元，其中：一般公共预算收入 269099 万元、政府性基金预算收入 2465 万元、国有资本经营预算收入 411 万元。

总支出： 2022 年，财政总支出达到 310975 万元，其中：一般公共预算支出 308492 万元、政府性基金预算支出 2495 万元、国有资本经营预算支出 288 万元。

二、四本预算收支具体情况

（一）一般公共预算收支情况

收入：2022 年经开区一般公共预算收入 442025 万元，包括：

1. 2022 年度一般预算本级收入：269099 万元，具体为：

- (1) 增值税：完成 148734 万元，同比下降 18%。
- (2) 企业所得税：完成 28591 万元，同比增长 67%。
- (3) 个人所得税：完成 44915 万元，同比增长 43%。
- (4) 城市建设维护税：完成 23064 万元，同比下降 15%。
- (5) 印花税：完成 10225 万元，同比下降 10%。
- (6) 土地增值税：完成 161 万元，同比下降 62%。
- (7) 契税：完成 76 万元，同比增长 11 倍多。
- (8) 环境保护税：完成 1 万元，与上一年持平。

(9) 非税收入：完成 13332 万元，同比下降 17%，其中：教育附加收入 8781 万元、行政事业性收费收入 714 万元、罚没收入 28 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 3780

万元、政府住房基金收入 29 万元。

2. 2022 年度上级补助：106803 万元，其中：

(1) 税收返还：20000 万元

1) 所得税基数返还收入：400 万元

2) 增值税返还：19600 万元

(2) 一般性转移支付收入：80876 万元

1) 体制补助收入：1152 万元

2) 均衡性转移支付收入：1176 万元

3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入：4
万元

4) 结算补助收入：69654 万元

5) 固定数额补助收入：397 万元

5) 欠发达地区转移支付收入：73 万元

6) 公共安全共同财政事权转移支付收入：137
万元

7) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支
付收入：2 万元

8) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收
入：330 万元

9) 医疗卫生共同财政事权转移支付收入：17
万元

10) 农林水共同财政事权转移支付收入：181
万元

11) 增值税留抵退税转移支付收入：4591 万

元

12) 其他退税减税降费转移支付收入:3130
万元

13) 其他一般性转移支付收入:32 万元

(3) 专项转移支付收入: 5927 万元

1) 科学技术:980 万元

2) 卫生健康:14 万元

3) 农林水:48 万元

4) 资源勘探信息:4853 万元

5) 灾害防治及应急管理:32 万元

3. 动用预算稳定调节基金财力:66000 万元。

4. 2022 年调入资金财力:123 万元,

全部为从国有资本经营预算调入一般公共预算财力。

支出: 2022 年度一般公共预算支出:308492 万元, 包括:

1. 一般公共服务类支出 9024 万元, 其中: 政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 6653 万元、 财政事务支出 289 万元、 税收事务支出 833 万元、 商贸事务支出 148 万元、 群众团体事务支出 23 万元、 组织事务支出 4 万元、 宣传事务支出 154 万元、 市场监督管理事务支出 201 万元、 其他一般公共服务支出 719 万元。

2. 国防支出 39 万元, 全部为国防动员支出。

3. 公共安全支出 4972 万元, 其中: 经开区公安支出 2825 万元、 其他公共安全支出 2147 万元。

4. 科学技术支出 9398 万元, 其中: 应用研究支出 300 万

元、科技重大项目支出 660 万元、其他科学技术支出 8438 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 1 万元，全部为其他文化旅游体育与传媒支出。

6. 社会保障和就业支出 1019 万元，其中：民政管理事务支出 8 万元、行政事业单位养老保险单位财配部分 691 万元、就业补助支出 320 万元。

7. 卫生健康支出 604 万元，其中：公共卫生 221 万元、行政事业单位医疗支出 383 万元。

8. 节能环保支出 673 万元，其中：环境保护管理事务支出 654 万元、环境监测与监察支出 17 万元、自然生态保护支出 2 万元。

9. 城乡社区支出 37953 万元，其中：城乡社区管理事务支出 1533 万元、城乡社区公共设施支出 6215 万元、城乡社区环境卫生 305 万元、其他城乡社区支出 29900 万元。

10. 农林水支出 1112 万元，其中：农业农村支出 98 万元、林业和草原支出 136 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出 801 万元、农村综合改革 77 万元。

11. 资源勘探工业信息等支出 236548 万元，其中：支持中小企业发展和管理支出 236548 万元。

12. 住房保障支出 522 万元，全部为干部职工公积金财配资金。

13. 灾害防治及应急管理支出 6627 万元，其中：全应急管理事务支出 6427 万元、消防救援事务支出 168 万元、自

然灾害防治 32 万元。

（二）政府性基金预算收支情况

收入：2022 年政府基金收入财力：2465 万元，

支出：2022 年政府性基金支出：2195 万元，包括：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出：2195 万元。

其中：

（1）征地及拆迁安置支出：1150 万元，

（2）土地开发支出：36 万元

（3）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：1009 万元。

（三）国有资本经营预算收支情况

收入：2022 年国有资本经营预算收入 411 万元，

为经开区投资发展有限公司上缴利润。

支出：2022 年国有资本经营预算支出 288 万元调出资金 123 万元。

三、结转结余情况

（一）2022 年结转情况

1. 一般公共预算支出结转 3339.87 万元，全部为中央直达资金。

2. 政府性基金支出结转 270.48 万元。

3. 国有资本经营预算支出结转 0.34 万元。

（二）上年结余情况

2021 年预算稳定调节基金余额：84293 万元，其中 2022 年已动用预算稳定调节基金 66000 万元。

（二）2022 年结余情况

2022 年预算稳定调节基金余额：148487 万元，其中 2023 年已动用预算稳定调节基金 134000 万元。

四、其他事项

（一）地方政府债务情况说明

2022 年，经开区未发行政府债券。

（二）“三公”经费情况说明

严格贯彻落实中央“八项规定”、自治区“约法十章”和市委“八项要求”，以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，按照实际情况能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支原则，严格控制三公经费，严格控制公款接待，进一步加强了“三公”经费管理，严格执行因公出国（境）费，公务接待、公务用车购置费及运行经费。2022 年，拉萨经开区“三公”经费支出合计 275.26 万元。其中：因公出国（境）费未形成支出；公务用车购置及运行维护费 275.07 万元；公务接待费 0.19 万元。

（三）绩效开展情况说明

2022 年经开区财政局根据管委会会议精神，结合《预算法》、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》、《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》、《拉萨市预算绩效管理暂行办法（试行）》、《拉萨市财政支出预算绩效管理实施细则（试行）》、《拉萨市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》《拉萨市预算绩效管理办

法》（拉委办发〔2021〕62号）等相关法律法规，2021年12月份根据自治区、拉萨市相关文件精神，按照“事前评估以拟列入预算的民生类、城市管理服务和城市建设类等社会关注度较高、金额较大或年度新增的项目及重大政策为重点”的原则，经开区财政局对各部门申报的2022年所有预算项目，开展经开区2022年度财政支出项目预算绩效目标审核评估工作，187个项目总金额415986.62万元，其中：预算项目绩效目标审核结果为“优”的项目174个，预算金额410440.02万元；占比98.86%；“良”的项目12个，预算金额4426.6万元；占比1.07%；“中”的项目1个，预算金额320万元；占比0.08%；“差”的项目0个，预算金额0万元，占比0.00%。

2023年4月底，开展2022年事后续效自评工作，自评项目总计205个，项目总金额达到310974.76万元。

拉萨经济技术开发区财政局

2023年9月25日