拉萨经济技术开发区2024年度财政收支决算分析报告

按照2024年财政决算编制要求，现将2024年经开区财政总决算收支分析如下。

一、2024年财政工作情况

（一）2024年财政收支决算情况

总财力：2024年，经开区总财力达到523329万元，其中：一般公共预算总财力512902万元、政府性基金预算总财力8334万元、国有资本经营预算总财力2093万元。

总收入：2024年，经开区总收入达到317591万元，其中：一般公共预算收入310753万元、政府性基金预算收入6006万元、国有资本经营预算收入832万元。

总支出：2024年，财政总支出达到384753万元，其中：一般公共预算支出381977万元、政府性基金预算支出1078万元、国有资本经营预算支出1698万元。

1.一般公共预算收支决算情况

收入：经开区一般公共预算收入512902万元，包括：

（1）2024年度本级一般公共预算收入：310753万元，具体为：

①增值税：完成166832万元，同比下降12.44%。

②企业所得税：完成40893万元，同比增长31.11％。

③个人所得税：完成57021万元，同比增长58.18%。

④城市建设维护税：完成21500万元，同比下降13.57%。

⑤印花税：完成13173万元，同比增长16.04%。

⑥城镇土地使用税：完成6万元，同比增长100%。

⑦土地增值税：完成900万元，同比增长0.11%。

⑧契税：完成677万元，同比增长97.38%。

⑨环境保护税：完成3万元，同比下降25%。

⑩非税收入：完成9748万元，同比下降6.89%，其中：专项收入8736万元、行政事业性收费收入94万元、罚没收入79万元、国有资源（资产）有偿使用收入797万元、政府住房基金收入42万元。

（2）2024年度上级补助：75899万元，其中：

①税收返还：42628万元

②一般性转移支付收入：26619万元

③专项转移支付收入：6652万元

（3）动用预算稳定调节基金财力：126000万元。

（4）2024年调入资金财力：250万元

从国有资本经营预算调入一般公共预算财力188万元、中途财力62万元。

支出：2024年度一般公共预算支出：512902万元，包括

（1）本级一般公共预算支出：381977万元，具体为：

①一般公共服务类支出12910万元，完成年初预算的79.52%；

②国防支出9万元，完成年初预算的100%；

③公共安全支出4106万元，完成年初预算的66.96%；

④科学技术支出394万元，完成年初预算的414.74%；

⑤社会保障和就业支出7035万元，完成年初预算的107.39%；

⑥卫生健康支出420万元，完成年初预算的87.87%；

⑦节能环保支出332万元，完成年初预算的69.46%；

⑧城乡社区支出49334万元，完成年初预算的63.58%；

⑨农林水支出1526万元，完成年初预算的87.65%；

⑩资源勘探工业信息等支出298598万元，完成年初预算的101.67%；

⑪商业服务业等支出5714万元，完成年初预算的100%；

⑫住房保障支出347万元，完成年初预算的90.13%；

⑬灾害防治及应急管理支出802万元，完成年初预算的49.35%；

⑭其他支出450万元，完成年初预算的34.14%。

（2）上解支出：91717万元。

（3）补充预算稳定调节基金：39208万元。2024年初预算稳定调节基金余额15663万元，2024年当年补充预算稳定调节基金39208万元，2024年年末预算稳定调节基金余额54871万元。

2.政府性基金预算收支情况

财力：2024年政府性基金收入财力：8334万元，其中：政府性基金收入6006万元，上年结余资金2328万元。

支出：2024年政府性基金支出：1078万元，征地和拆迁补偿等支出。

3.国有资本经营预算收支情况

财力：2024年国有资本经营预算收入2093.42万元，其中：国有资本经营预算收入832万元、上年结余1261.42万元。

支出：2024年国有资本经营预算支出1698.42万元，主要用于国有企业资本金注入等支出；调出资金250万元。

4.社会保险基金收支情况

截至目前，经开区不涉及社会保险金收支。

（二）2024年拉萨经开区财政重点工作情况

2024年，拉萨经开区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级财政工作部署，聚焦“稳增长、惠民生、防风险、促改革”主线，统筹财力保障、优化支出结构、深化财政改革，各项重点工作取得显著成效，为园区经济社会发展提供坚实财政支撑。

1.党建引领赋能，锤炼优良作风。坚持以政治建设为统领，规范落实组织生活制度，深入开展党纪学习教育和廉政警示教育，召开第四支部集中学习会24次、主题党日活动11次。强化党风廉政建设，严肃财经纪律，推动党建与财政业务深度融合，为财政事业高质量发展提供坚强政治保障。

2.收支管理增效，财力保障有力。面对宏观经济增长压力，通过强化目标管理和过程调度，本级财政收入完成31.76亿元，

同比增长1.91%，其中：一般公共预算收入31.08亿元，同比增长1.64%，实现本级财政收入稳步增长。支出精准高效，财政支出完成38.48亿元，同比增长15.82%，其中：一般公共预算支出38.20亿元，完成财力数的88.41%。

3. 支出结构优化，赋能发展民生。牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，保障基本民生、工资发放和机构运转。持续加大民生实事投入，通过“一卡通”系统精准拨付“三老人员”、双联户长、生态岗位等补贴，惠及453人；积极兑现产业扶持资金，为近400家企业兑现资金23.77亿元，助力企业降本增效，促进园区产业集聚和高质量发展。

4. 深化财政改革，提升管理效能。深化零基预算改革，强化预算编制审核，提升项目预算科学性。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，将理念深度融入预算全过程，全面实施绩效管理，建立评价结果与预算安排挂钩机制，切实提高财政资金使用效益。完成对38个项目评审，审减金额2717万元，审减率17.96%；聘请第三方审计对6个项目，实现基建项目评审全覆盖；规范存量资金管理，提高资金统筹使用效率。

5. 防范金融风险，强化协同联动。成立专项整治领导小组，全面排查金融领域风险隐患。积极开展6场防范非法集资宣传教育活动，覆盖2000余人次，发放宣传材料2900余份，提升公众风险防范意识。制定专项行动方案，严厉打击非法金融活动，切实维护区域金融秩序稳定。

6.强化国资监管，激发国企活力。完善国有企业监督管理制度，推动企业“瘦身健体”和布局优化。加强国企领导人员管理和经济责任审计，整合监督力量，规范重大支出决策。深入学习贯彻关于国资国企改革的重要精神，推动党建与监管深度融合，促进国有企业提质增效。

7.聚焦审计整改，筑牢管理防线。积极配合各级审计机关开展审计工作，针对33项审计问题制定整改方案，全年审计整改考核达100%，通过系统整改，审计反馈问题得到有效落实，审计整改考核成绩显著。

二、2025年工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府，经开区党工委、管委会坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，按照市委经济工作会议安排部署，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障，以优异成绩庆祝自治区成立60周年。

(一)强化理论学习，筑牢队伍建设根基。落实全面从严治党与党风廉政建设，坚持过紧日子，打造高素质财政干部队伍，持续深入学习党纪学习教育，切实将思想和行动统一到党中央、区市党委、经开区党工委、管委会的决策部署上来。

(二)优化预算编制，提升编报精准水平。严格审核环节，要

求各部门结合职能、业务特点及发展规划，按轻重缓急明确项目依据、绩效目标、实施计划与合理预算，提升编报水平。

（三）加快支出进度，保障重点领域落实。月度编制收支执行报告及预算执行通报，督促盘活存量资金，聚焦稳增长、调结构、保民生等重点领域，压实责任、强化执行，确保收支按进度完成。

（四）加强国资监管，推动国企提质增效。督办直属国企“瘦身健体”方案落实，优化监管职能，强化日常监督管理。

（五）压实重点任务，确保工作落地见效。明确市委及金融重点任务责任分工，按时报送督促落实清单，推动各项重点工作落地见效。

拉萨经济技术开发区财政局

2025年9月23日