

西藏拉萨经济技术开发区关于 2022 年财政 收支预算安排情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2022〕5号）和《拉萨市财政局关于试行灵机预算管理实施方案》，结合党工委、管委会中心工作、重点工作，编制完成了 2022 年经开区财政预算草案。

一、预算编制指导思想

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精神，深入贯彻中央经济工作会议和中央第七次西藏工作座谈会精神，全面贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要论述和新时代党的治藏方略，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，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务融入新发展格局，锚定“四件大事”“四个确保”，继续做好“六稳”“六保”工作，聚焦“四个创建”“四个走在前列”，保持经济运行在合理区间，着力稳定宏观经济大盘。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，实施新的减税降费政策；加强财政资源统筹，保证财政支出强度，加快支出进度，推动财力下沉，优化支出重点和结构，增强国家和自治区重大战略任务财力保障；坚持党政机关过紧日子，

严肃财经纪律，坚决遏制新增地方政府隐性债务；深化财税改革，加快建立现代财政制度，迎接服务党的二十大胜利召开。

二、2022 年财政收支预算安排情况

（一）2022 年总财力安排情况

经开区 2022 年总财力安排 415186.62 万元，较上年总财力 443210.92 万元减少 28024.30 万元，下降 6.32%。其中：一般预算总财力 409186.28 万元（一般公共预算收入 282000 万元、上级补助收入 60886.28 万元、动用预算稳定调节基金 66000 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算收入 300 万元）、政府性基金预算总财力 5000 万元、国有资本金预算总财力 1000.34 万元。

总收入安排：经开区 2022 年总收入安排 288000 万元，较上年预算总收入 300858 万元减少 12858 万元，下降 4.27%，其中：一般公共预算收入 282000 万元、政府性基金收入 5000 万元、国有资本经营收入 1000 万元。

总支出安排：经开区 2022 年财政总支出安排 415186.62 万元，其中：一般公共预算支出 409186.28 万元、政府性基金预算支出 5000 万元、国有资本经营预算支出 1000.34 万元。

（二）各项收支预算安排情况

1. 一般公共预算收支情况

一般公共预算财力情况：2022 年，一般公共预算总财力为 409186.28 万元，较上年预算 427352 万元减少 18165.72 万元，

下降 4.25%。其中：本级一般公共预算收入 282000 万元、上级补助收入 60886.28 万元、动用预算稳定调节基金 66000 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算收入 300 万元。

上级补助收入：2022 年，上级补助收入为 60886.28 万元，较上年预算 122126.92 万元减少 61240.64 万元，同比下降 50.15%，具体为：税收返还 20000 万元、一般性转移支付 39868.17 万元、专项转移支付收入 1018.11 万元。

一般公共预算支出安排情况：2022 年一般公共预算支出安排 409186.28 万元，较上年预算 427352 万元，减少 18165.72 万元，下降 4.25%。其中：安排基本支出 10821.27 万元、项目支出 389965.01 万元、预备费 8400 万元。按支出功能科目分类，具体如下：

(1) 一般公共服务支出安排 17640.57 万元，具体为：政府办公厅（室）及相关机构事务安排 9101.60 万元、财政事务安排 558.03 万元、税务事务安排 1068.10 万元、海关事务 20.35 万元、商贸事务安排 700 万元、档案事务安排 10 万元、群众团体事务 39.81 万元、组织事务安排 3.95 万元、宣传事务安排 307.50 万元、其他共产党事务安排 2 万元、市场监督管理事务安排 4276.47 万元、其他一般公共服务安排 1552.76 万元；

(2) 国防支出安排 123 万元，同比增长 100%，具体为：国防动员 123 万元；

(3) 公共安全支出安排 6639.25 万元，具体为：经开区公安局

安排 3571.26 万元、其他公共安全安排 3067.99 万元；

(4) 科学技术支出安排 20960 万元, 具体为: 应用研究 300 万元、科技重大项目 660 万元、其他科学技术安排 20000 万元；

(5) 文化旅游体育与传媒支出安排 8 万元, 具体为其他文化旅游体育与传媒支出 8 万元；

(6) 社会保障和就业支出安排 1338.07 万元, 具体为: 民政管理事务 9.43 万元、行政事业单位养老支出 995.07 万元、就业补助 300 万元、其他社会保障和就业支出 33.57 万元；

(7) 卫生健康支出安排 489.95 万元, 具体为: 基层医疗卫生机构 1.98 万元、行政事业单位医疗 487.97 万元；

(8) 节能环保支出安排 1660.90 万元, 具体为: 环境保护管理事务安排 699.20 万元、环境监测与监察安排 21.70 万元、污染防治安排 310 万元、自然生态保护安排 630 万元；

(9) 城乡社区支出安排 98713.51 万元, 具体为: 城乡社区管理事务安排 2418.82 万元、城乡社区公共设施安排 16450.90 万元、城乡社区环境卫生安排 400 万元、其他城乡社区安排 79443.79 万元；

(10) 农林水支出安排 3517.05 万元, 具体为: 农业农村安排 56.13 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴安排 3297.58 万元、农村综合改革安排 163.34 万元；

(11) 资源勘探信息等支出安排 247500.56 万元, 具体为: 支持中小企业发展和管理安排 247500.56 万元；

(12)住房保障支出安排 560.74 万元，具体为：住房改革安排 560.74 万元；

(13)灾害防治级应急管理支出安排 1634.68 万元，具体为：应急管理事务安排 165 万元、消防救援事务安排 1438.18 万元、自然灾害防治安排 31.50 万元；

(13)预备费安排 8400 万元；

2. 政府性基金预算收支情况

(1)政府性基金财力情况：2022 年政府性基金总财力 5000 万元，较上年预算减少 10108 万元，下降 66.90%，全部为土地出让金收入。

(2)政府性基金支出安排情况：2022 年政府性基金支出安排 5000 万元，较上年预算减少 10108 万元，下降 66.90%。具体为：征地和拆迁补偿支出 1204.13 万元、土地开发支出 1552.02 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2243.85 万元。

3. 国有资本经营预算收支情况

(1)国有资本经营预算财力情况：2022 年，国有资本经营预算总财力 1000.34 万元，较上年预算增加 250.34 万元，增长 33.38%。

(2)国有资本经营预算支出安排情况：2022 年国有资本经营预算安排 700.34 万元，较上年预算增加 175.34 万元，增长 33.40%、调出资金 300 万元，较上年预算增加 75 万元，增长 33.33%

4. 社会保险基金预算收支情况

经开区截至目前无社会保险基金收支。

三、其他事项

(一) 机关运行经费安排总体使用情况说明

2022年经开区本级安排基本支出10821.27万元，其中：人员经费支出安排9764.88万元（管委会5925.46万元、公安局3839.42万元）、公用经费安排支出950.08万元（管委会539.97万元、公安局410.11万元）、工会经费安排106.31万元（管委会65.61万元、公安局40.70万元）。

(二) 预算绩效情况说明

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目标管理实施细则（试行）》、《拉萨市财政支出绩效评价管理实施细则（试行）》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。

此次项目现场组织实施绩效评价工作，深入到被评价部门，

实地查看项目申报情况，收集相关数据资料。根据评价要求及评价流程，充分与被评价单位积极沟通，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过三级复核后，形成绩效评价报告及项目意见，具体程序及项目意见详见下表：

拉萨经开区 2022 年度财政支出项目预算绩效目标审核评估统计表

单位：元

序号	预算部门	编号	项目内容	预算申报数	结果	备注
总计				4,159,866,180.00		
公安局小计				75,592,184.81		
1	公安局	1	公安局人员及公用经费	42,902,315.81	优	
2	公安局	2	禁毒委经费	1,000,000.00	优	
3	公安局	3	反恐经费	350,000.00	优	
4	公安局	4	红绿灯维修维护费	1,369,970.00	优	
5	公安局	5	德吉康萨小区安防监控升级改造	1,973,300.00	优	
6	公安局	6	天网视频监控系统储存扩容	2,641,800.00	优	
7	公安局	7	视频图像智能化系统	4,090,099.00	优	
8	公安局	8	雪亮工程	21,264,700.00	优	
经发局小计				1,847,498,831.49		
9	经发局	1	产业发展扶持资金	1,576,484,533.95	优	
10	经发局	2	科学技术	200,000,000.00	优	
11	经发局	3	各载体平台租金	54,456,997.54	优	
12	经发局	4	招商引资业务经费	6,000,000.00	优	
13	经发局	5	经开区净土健康产业规划	396,000.00	优	
14	经发局	6	自治区应用技术与开发专项资金	3,000,000.00	优	
15	经发局	7	净土健康产业及重点产业发展资金（含牲畜出售补贴）	561,300.00	优	
16	经发局	8	百家科技企业培育工程专项资金	6,600,000.00	优	
财政局小计				708,977,768.52		
17	财政局	1	绩效评价工作经费	1,000,000.00	优	
18	财政局	2	推进预算管理一体化、财政 OA 系统工作购买专用设备	65,000.00	优	
19	财政局	3	财政电子信息系统建设及维护费	515,300.00	优	

20	财政局	4	国有企业注资款	696,364,088.52	优	
21	财政局	5	审计费（含固定资产清理、产业扶持资金审计、离任和内部审计、财政评审）	4,000,000.00	优	
22	财政局	6	防范打击非法集资专项经费	30,000.00	优	
23	财政局	8	国有企业注资款（顶立和扶贫公司）	7,000,000.00	优	
24	财政局	9	国有企业退休人员社会化管理补助资金	3,380.00	优	
	财政代编小计			87,000,000.00		
25	财政代编	1	调出资金（从国有资本经营收入中调入一般公共预算）	3,000,000.00	优	
26	财政代编	2	预备费	84,000,000.00	优	
	党政办小计			82,044,089.62		
27	党政办	1	管委会人员经费及公用经费	65,310,415.12	优	
28	党政办	2	工作人员制服经费（政务服务中心运营费用）	64,000.00	良	
29	党政办	3	全年表彰经费	52,600.00	优	
30	党政办	4	全年慰问经费	245,100.00	优	
31	党政办	5	档案整理费	50,000.00	优	
32	党政办	6	经开区管委会宣传经费	2,000,000.00	优	
33	党政办	7	管委会法律顾问费	150,000.00	优	
34	党政办	8	党建全年经费	1,180,400.00	优	
35	党政办	9	工青妇各项活动经费	398,100.00	优	
36	党政办	10	正常离任村（社区）干部生活补贴	61,200.00	优	
37	党政办	11	拉萨经开区干部职工、企业员工综合素质提升培训	944,800.00	优	
38	党政办	12	强基惠民办实事经费	503,160.00	优	
39	党政办	13	离退休老干部2022年健康疗养	347,130.00	优	
40	党政办	14	疫情办2022年疫情防控应急资金	1,600,000.00	优	
41	党政办	15	干部职工雇主责任险	335,670.00	优	
42	党政办	16	政务服务中心2022年日常运行经费	178,273.67	良	
43	党政办	17	聘用人员10%服务费	2,067,000.00	优	
44	党政办	18	精神文明奖	3,782,340.83	优	
45	党政办	19	拉萨经开区乡乡通视频项目	160,000.00	优	
46	党政办	20	强基惠民工作经费及生活补助	249,000.00	优	
47	党政办	21	干部职工体检费	161,200.00	优	
48	党政办	22	乡村振兴（社区工作）专干待遇	94,300.00	优	
49	党政办	23	“两新”组织党员活动经费	39,500.00	优	
50	党政办	24	三老人员生活补助	69,900.00	优	
51	党政办	25	管委会机动经费	2,000,000.00	优	
	后勤小计			25,986,400.00		

52	后勤	1	管委会安保人员外包费	750,000.00	优	
53	后勤	2	经开区水电费（含园区市政设施产生的路灯电费、墙面亮化电费等）	7,800,000.00	优	
54	后勤	3	管委会供暖费	1,600,000.00	优	
55	后勤	4	机关食堂燃气费	150,000.00	优	
56	后勤	5	管委会房屋、基础设施维修维护	1,700,000.00	优	
57	后勤	6	净水机延保费用	1,910,000.00	优	
58	后勤	7	管委会办公楼公共区域服务用水	25,000.00	优	
59	后勤	8	管委会锅炉房运维费	200,000.00	优	
60	后勤	9	管委会院内宣传专栏汇报制度上墙等宣传费	265,000.00	优	
61	后勤	10	管委会车辆租赁费及驾驶员外包服务费	3,386,400.00	优	
62	后勤	11	管委会办公区域物业外包费	4,800,000.00	优	
63	后勤	12	管委会园区班车运营补贴费用	3,400,000.00	优	
	安监局小计			26,416,625.94		
64	安监局	1	安全生产监管执法经费	100,000.00	优	
65	安监局	2	购买安全生产技术服务费用	600,000.00	良	
66	安监局	3	安全生产教育培训经费	200,000.00	优	
67	安监局	4	安监生产宣传经费	600,000.00	优	
68	安监局	5	安监信访宣传培训经费	60,000.00	优	
69	安监局	6	群防群治工作经费	50,000.00	优	
70	安监局	7	平安创建经费	50,000.00	优	
71	安监局	8	双联户工作经费	300,000.00	优	
72	安监局	9	社会治安综合治理专项经费	500,000.00	良	
73	安监局	10	综治信息网租用及维护工作经费	20,000.00	优	
74	安监局	11	“健康小屋”服务经费	500,000.00	优	
75	安监局	12	安监政策类宣传资金	50,000.00	优	
76	安监局	13	经开区天文路消防救援站	14,381,825.94	优	
77	安监局	14	应急演练经费	50,000.00	优	
78	安监局	15	安委办专项整治三年行动计划经费	1,350,000.00	优	
79	安监局	16	安监信访疑难资金	500,000.00	优	
80	安监局	17	安全生产在线监测平台数据链路租用费用	1,240,000.00	优	
81	安监局	18	安监平台维护检修经费	450,000.00	优	
82	安监局	19	德吉康萨校车租赁经费	700,000.00	优	
83	安监局	20	民兵事业费用	1,000,000.00	优	
84	安监局	21	征兵工作经费	80,000.00	优	
85	安监局	22	全民国防教育经费	70,000.00	优	
86	安监局	23	双拥工作经费	80,000.00	优	
87	安监局	24	高校毕业生政策宣传及活动经费	50,000.00	优	
88	安监局	25	民族团结宣传经费	100,000.00	优	

89	安监局	26	第一次全国自然灾害综合风险普查自治区级补助经费	315,000.00	优	
90	安监局	27	就业补助资金	3,000,000.00	优	
91	安监局	28	全市聘用村医补助市级配套补助资金	19,800.00	优	
	税务局小计			10,680,960.00		
92	税务局	1	税务食堂运行经费	950,000.00	优	
93	税务局	2	税收事业经费补助	5,912,000.00	优	
94	税务局	3	税务局政府采购项目经费	1,849,160.00	优	
95	税务局	4	办公区物业费及其他费用	1,510,000.00	优	
96	税务局	5	四室装修工程费用	459,800.00	优	
	德吉康萨小计			42,234,975.28		
97	德吉康萨	1	德吉康萨居委会两委干部工资	573,600.00	优	
98	德吉康萨	2	德吉康萨居委会组长补助	66,000.00	优	
99	德吉康萨	3	德吉康萨居委会两委班子电话费	9,600.00	优	
100	德吉康萨	4	德吉康萨居委会维稳经费（含专班15万）	180,000.00	优	
101	德吉康萨	5	德吉康萨居委会运行经费（含专班10万）	250,000.00	优	
102	德吉康萨	6	德吉康萨居委会党建专项经费（含专班3万）	100,000.00	优	
103	德吉康萨	7	扶贫专项工作组各项活动经费	580,000.00	优	
104	德吉康萨	8	扶贫专项工作组为民办实事专项经费	28,670,427.16	优	
105	德吉康萨	9	文艺演出队经费	80,000.00	优	
106	德吉康萨	10	德吉康萨小区总平给水系统改造	3,725,348.12	优	
107	德吉康萨	11	改造小区监控设备	8,000,000.00		
	综保局小计			185,831,479.00		
108	综保局	1	综保区办公设备	1,421,020.00	优	
109	综保局	2	海关办公耗材	203,500.00	优	
110	综保局	3	综保区办公家具	34,200.00	良	
111	综保局	4	综保区食堂伙食补贴费	340,584.00	优	
112	综保局	5	档案整理费（综保区）	50,000.00	优	
113	综保局	6	法律顾问费（综保区）	150,000.00	优	
114	综保局	7	消防设施、电梯设施空调等维护保养	434,675.00	优	
115	综保局	8	综保区网络运行维护	530,000.00	优	
116	综保局	9	综保区运行经费	6,500,000.00	良	
117	综保局	10	工勤辅助人员外包服务费	2,956,500.00	优	
118	综保局	11	综保区市政（保洁）和物业外包费基本支出人员经费	4,000,000.00	优	
119	综保局	12	综保区安保人员外包费	1,260,000.00	优	
120	综保局	13	综保区食堂运行经费	1,060,000.00	优	
121	综保局	14	拉萨综合保税区封关区域内外绿化及桥体美	10,000,000.00	良	

			亮化项目		
122	综保局	15	海关联检大楼部分提升改造及附属工程	3,935,900.00	优
123	综保局	16	综保区海关联检大楼内部装饰装修及设施设备采购	1,600,000.00	优
124	综保局	17	拉萨综保区招商引资运行经费	1,000,000.00	优
125	综保局	18	培训经费（拉萨综合保税区工作人员参加综合保税区政策、宣传、运营等培训）	153,400.00	优
126	综保局	19	拉萨综合保税区封关验收相关经费	2,501,700.00	优
127	综保局	20	产业发展政策扶持资金	147,700,000.00	优
	市监局小计			42,764,682.17	
128	市监局	1	“12315 消费者维权联络站” 站点聘用人员工资经费	999,500.00	优
129	市监局	2	办公场所费(取暖、供氧、水电)	337,880.17	优
130	市监局	3	法律顾问费	50,000.00	优
131	市监局	4	档案管理费	70,000.00	优
132	市监局	5	新增聘用人员聘用干部办公设备采购费	109,680.00	优
133	市监局	6	干部业务能力建设专项经费	150,000.00	优
134	市监局	7	党团工青妇经费	67,792.00	优
135	市监局	8	政策法规宣传费	170,000.00	优
136	市监局	9	法检及食品抽样经费	142,000.00	优
137	市监局	10	实验耗材(便携式食品检测仪)	95,430.00	优
138	市监局	11	品牌建设专项经费	300,000.00	优
139	市监局	12	食安委专项经费	200,000.00	优
140	市监局	13	智慧食安暨“互联网+明厨亮灶”项目	1,870,400.00	优
141	市监局	14	食药检测中心扩建专项经费	38,202,000.00	优
	规建局小计			684,838,183.17	
142	规建局	1	拉萨经济技术开发区 A、B 区环境质量现状监测	147,000.00	优
143	规建局	2	河长制专项经费	1,000,000.00	良
144	规建局	3	环保专项	62,000.00	优
145	规建局	4	禁白专项	62,000.00	优
146	规建局	5	经开区环保在线监测网络费用	70,000.00	优
147	规建局	6	经开区市政服务费	12,609,300.00	良
148	规建局	7	经开区市政设施维护费	5,000,000.00	优
149	规建局	8	经开区绿化养护费	5,668,012.65	优
150	规建局	9	环境整治费（垃圾清运）	200,000.00	优
151	规建局	10	经开区垃圾分类	600,000.00	优
152	规建局	11	环保验收费	200,000.00	优
153	规建局	12	城管科聘用人员制服购置费	24,360.00	优

154	规建局	13	经开区 A 区道路提升改造项目	144,000,000.00	优	
155	规建局	14	经开区 B 区环网箱改造	31,200,000.00	优	
156	规建局	15	河滩地七期延伸段环境整治	3,200,000.00	中	
157	规建局	16	A 区博达路商业街市政公共设施提升	16,000,000.00	优	
158	规建局	17	拉萨滨河路经开区段道路建设费	98,833,000.00	优	
159	规建局	18	经开区公共服务设施建设项目	13,580,000.00	优	
160	规建局	19	堆龙德庆区拉贡路景观工程项目经开区段	64,800,000.00	优	
161	规建局	20	拉萨经济技术开发区 A 区 10KV 电力网络升级改造 改造项目	33,952,000.00	优	
162	规建局	21	公园运营管理费	11,454,500.00	优	
163	规建局	22	A、B 区燃气设施设备整改费	12,400,000.00	优	
164	规建局	23	尼木产业服务中心	14,400,000.00	优	
165	规建局	24	尼木恩泽社区绿化项目	400,000.00	优	
166	规建局	25	林琼岗支路小型污水处理站	3,100,000.00	优	
167	规建局	26	经开区西区（聂当工业园）二期基础设施建 设项目	92,450,000.00	优	
168	规建局	27	经开区段流沙河生态治理二期工程	6,300,000.00	优	
169	规建局	28	新建建材交易中心警务室及改造阳光新城警 务站项目	2,500,000.00	优	
170	规建局	29	项目前期经费	5,000,000.00	优	
171	规建局	30	经开区市政雨污水管道清淤及维修维护项目	3,773,100.00	优	
172	规建局	31	拉萨经开区智慧园区顶层设计	2,500,000.00	优	
173	规建局	32	拉萨经开区林琼岗支路提升改造	8,000,000.00	优	
174	规建局	33	拉萨经开区综合服务办公楼项目	12,100,000.00	优	
175	规建局	34	拉萨经开区夜经济一条街二期	7,000,000.00	优	
176	规建局	35	拉萨经开区管委会职工周转房及便民地下停 车场	22,252,910.52	优	
177	规建局	36	宗地测绘费	900,000.00	优	
178	规建局	37	宗地评估费	650,000.00	优	
179	规建局	38	土地集约节约利用评价费	300,000.00	良	
180	规建局	39	退还市直公租房占用经开投资公司土地相关 费用	9,580,200.00	良	
181	规建局	40	原乃琼镇政府大院地上附着物拆除及场地平 整费	650,000.00	优	
182	规建局	41	经开区（综保区）国土空间规划环评费	1,190,000.00	优	
183	规建局	42	拉萨经开区和综保区城市设计规划编制费	2,900,000.00	良	
184	规建局	43	经开区西区 2021 年林勘和森林植被恢复费	22,438,500.00	优	
185	规建局	44	滨河路经开区段征地拆迁费	11,391,300.00	优	
			小计	340,000,000.00		

186	管委会	1	德吉康萨产业发展金	50,000,000.00	优	
187	管委会	2	聂当大桥项目建设资金	290,000,000.00	优	