

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会
2022 年度部门预算

2022 年 1 月 30 日

目录

第一部分西藏拉萨经济技术开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门预算明细表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

一、主要职责

(一) 保障国家法律法规和方针政策在开发区贯彻执行。

(二) 拟订开发区经济、社会发展总体规划和年度计划，组织实施。

(三) 负责开发区招商引资和外经贸及其他涉外经济工作按规定权限，审批、核准开发区的投资项目。

(四) 按照开发区总体规划，对开发区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

(五) 编制开发区财政预决算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

(六) 依法管理开发区财政、税务、工商行政、人事、劳动和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

(七) 依法兴办和管理开发区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

(八) 根据授权，审核、批准在开发区内的企事业单位的类专项或专营项目特许经营权。

（九）协助有关部门管理设在开发区的派出机构和分支机构的工作。

（十）承办自治区人民政府、拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、内设机构根据上述职责，西藏拉萨经济技术开发区管理委员会设6个内设正处级行政机构和1个正处级事业单位：

（一）党政办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、信访、保密、督查、安全、财务、对外交流、后勤保障等工作；负责机关国有资产、基本建设、政府采购的管理工作；负责党工委和群团组织综合事务、组织人事、机构编制、宣传、纪检监察、精神文明建设等工作；协调管理开发区科教文卫、计划生育、体育、民政、司法、信访、普法等公益事业和社会管理综合治理工作，协助各职能部门妥善处理各类纠纷，维护社会稳定。协助管理设在开发区的派出机构、分支机构和其他服务机构。

（二）规划建设局。负责开发区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；根据国家土地管理法规，拟订开发区土地管理的有关办法和实施意见；负责开发区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责办理《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《土地证》；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作；根据授权，负责开发区内建筑市场及其行业管理，

负责开发区基础设施和公用设施的建设，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调，负责开发区防洪排涝、房地产业、消防、交通等工作，并负责相关手续的审核上报；负责开发区市政市容和环境保护等工作。

（三）经济发展局。贯彻执行国家经济方针政策，拟订开发区国民经济和社会发展规划，经批准后组织实施；负责招商引资、外经贸活动的组织和筹办工作；负责招商引资项目的联络、洽谈工作，协调处理招商引资过程中的有关问题，促进项目落户；按规定权限审批进区的投资项目；承办建设项目固定资产投资许可证审核、发放；审核、报批在开发区内的企事业单位的各类专项或专营项目特许经营权；参与有关投资项目的招标和概算审核；拟订开发区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理开发区的进出口贸易及其他涉外经济活动；负责科技的引进、开发、利用；指导企业开展技术创新和改造传统产业；组织实施统计、物价等工作；研究分析企业经济运行情况；负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设。

（四）财政局。贯彻执行国家、自治区和拉萨市财政税收有关法律、法规、政策，拟订开发区财政、预算、财务、会计、国有资产、财政监督等管理规定，并负责实施；根据开发区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期财政规划；编制开发区年度财政预算，监督检查财政预算执行情况，负责开发区年度财政决算的编制和上报工作；根据授权，办理和监督由开发区财政承担的各项支出，管理财

政直接分配的各项财政资金，并负责管理和指导相关的财务工作，负责财政性资金的基本建设拨款和管理，负责办理开发区行政事业性收费的立项报批工作；配合有关部门对行政事业性收费进行监督管理；管理罚没收入、规费收入和其他应上缴财政的收入；监督执行财务开支标准和政府采购标准；按规定权限负责对会计事务的管理监督；负责管理开发区国有资产，防止国有资产流失。

（五）安全生产监督管理局。宣传、贯彻有关安全生产的法律法规、方针政策，依法承担开发区范围内安全生产综合监督管理工作；依法承担开发区范围内危险化学品、烟花爆竹、冶金等工贸行业安全生产准入和监督管理责任；依法承担开发区范围内工商贸作业场所职业卫生监督检查责任；依法负责开发区范围内安全生产的应急救援、行政执法、宣传教育、考核培训及统计汇总等工作。

（六）、综合保税区管理局。组织拟定拉萨综合保税区经济发展中长期规划、年度计划和建设发展规划并组织实施。编制拉萨综合保税区总体规划、分区详规和重要专业规划并组织实施；统筹指导园区产业服务工作；负责拉萨综合保税区招商引资工作。负责推进拉萨综合保税区产业建设、产业培育、对外合作等经济发展工作。协调和配合海关、口岸、市场监督、税收、金融、外汇等有关管理部门开展工作。

（七）、综合保税区产业服务中心

1. 承担拉萨综合保税区产业发展政策研究，为领导决策

提供参考依据。统筹指导园区产业服务工作，推介投资环境，组织重大产业服务活动，协调解决企业落地、投产、运营发展中的各类问题。负责人才服务管理工作，组织实施拉萨综合保税区人才规划、计划和政策。负责拉萨综合保税区信息化有关工作。承担拉萨经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

2. 政策研究部。主要承担研究宏观经济调控和市场体系建设方面的重大问题，适时分析全国、全区、全市外向型经济发展形势，研究区内外经济与园区经济发展趋势，提出综合保税区发展战略对策建议，为领导决策提供参考依据。

3. 保税业务部。在拉萨综合保税区管理局的指导下，主要承担园区内企业开展保税加工、保税物流、保税服务等相关保税业务的协调和服务；为海关、口岸、税务、外汇等相关部门在园区开展工作提供服务；负责承担园区与航空、铁路和公路口岸通关事项的协调服务工作。

4. 企业服务部。主要承担园区内企业服务，推介园区招商引资政策、产业政策和投资环境，跟进重点项目推进情况，研究园区内企业运行情况，协调解决园区内企业落地、投产、运营发展中有关问题；承担园区人才服务管理工作，组织实施人才队伍建设和人才储备培养。

5. 宣传和信息化部。主要承担宣传党的路线、方针、政策，宣传园区发展规划和便民惠企政策，发布改革开放、经

济建设、社会发展、政务服务等方面的各类信息；负责园区数据技术推广应用、数据资源建设管理及大数据采集、管理、开发、共享等工作；负责电子政务系统及信息资源整合、共享，建立数据中心和共享平台。

二、部门预算单位构成

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会明确为自治区政府派出机构，委托拉萨市政府管理，现内设 6 个正处级机构，包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安全生产监督管理局、拉萨综保区管理局。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：党政办公室、规划建设局、经济发展局、财政局、安全生产监督管理局、拉萨综保区管理局、公安局、市场监督管理局、税务局。

第二部分

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 2022 年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 2022 年度部门预算数据分析

一、2022 年部门收支总表的说明

2022 年收支总预算 398927.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 393227.06 万元、政府性基金 5000 万元、国有资本经营预算资金 700.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 17640.57 万元、国防支出 123 万元、公共安全支出 71 万元、科学技术支出 20960 万元、城乡社区支出 103576.51 万元、资源勘探工业信息等支出 247500.56 万元、住房保障支出 332.67 万元、国有资本经营预算支出 700.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.0 万元、社会保障和就业支出 91.2 万元、卫生健康支出 29.01 万元、节能环保支出 1660.9 万元、农林水支出 3517.05 万元。

二、2022 年度部门收入总表的说明

例如：收入预算 398927.40 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 393227.06 万元，占 98.57%；政府性基金 5000 万元，占 1.25%；国有资本经营预算资金 700.34 万元，占 0.18%。

三、2022 年部门支出总表的说明

例如：2022 年支出预算 398,927.40 万元，其中：基本支出 6531.04 万元，占 1.64%；项目支出 392396.36 万元，

占 98.36%；工资福利支出 5850.89 万元，占 1.47%；对个人和家庭补助 74.57 万元，占 0.02%；公用经费 605.58 万元，占 0.15%。

四、2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年收支总预算 398927.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 393227.06 万元、政府性基金 5000 万元、国有资本经营预算资金 700.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 17640.57 万元、国防支出 123 万元、公共安全支出 71 万元、科学技术支出 20960 万元、城乡社区支出 103576.51 万元、资源勘探工业信息等支出 247500.56 万元、住房保障支出 332.67 万元、国有资本经营预算支出 700.34 万元、文化旅游体育与传媒支出 8.0 万元、社会保障和就业支出 91.2 万元、卫生健康支出 29.01 万元、节能环保支出 1660.9 万元、农林水支出 3517.05 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：2022 年一般公共预算当年拨款 **393227.06** 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：一般公共服务支出 17640.57 万元，占 4.486%；国防支出 123.00 万元，占 0.031%；科学技术支出 20960.00 万元，占 5.330%；公共安全支出 71.00 万元，占 0.018%；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，占 0.002%；社会保障

和就业支出 911.97 万元，占 0.232%；卫生健康支出 290.15 万元，占 0.074%；节能环保支出 1660.90 万元，占 0.422%；城乡社区支出 98576.51 万元，占 25.069%；农林水支出 3517.05 万元，占 0.894%；资源勘探工业信息等支出 247500.56 万元，占 62.941%；住房保障支出 332.67 万元，占 0.085%；灾害防治及应急管理支出 1634.68 万元，占 0.416%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022 年一般公共预算预计支出 393227.06 万元，比 2021 年执行数减少 34124.86 万元，下降 7.99%。

1. 一般公共服务支出 2022 年预算数为 17640.57 万元，比 2021 年执行数增加 5946.34 万元，增长 50.85%具体为：政府办公厅（室）及相关机构事务支出预计安排 9101.60 万元、财政事务支出预计安排 558.03 万元、税收事务支出预计安排 1068.10 万元、海关事务支出预计安排 20.35 万元、商贸事务支出预计安排 700.00 万元、档案事务支出预计安排 10.00 万元、群众团体事务支出预计安排 39.81 万元、组织事务支出预计安排 3.95 万元、宣传事务支出预计安排 307.50 万元、其他共产党事务支出预计安排 2.00 万元、市场监督管理事务支出预计安排 4276.47 万元、其他一般公共服务支出预计安排 1552.76 万元。

2. 国防支出 2022 年预算数为 123.00 万元，比 2021 年

执行数增加 123.00 万元，增长 100%。具体为：国防动员支出预计安排 123.00 万元。

3. 公共安全支出 2022 年预算数为 71.00 万元，比 2021 年执行数减少 1845.84 万元，下降 96.30%。具体为：其他公共安全支出预计安排 71.00 万元。

4. 科学技术支出 2022 年预算数为 20960.00 万元，比 2021 年执行数增加 960.00 万元，增长 4.80%。具体为：应用研究支出预计安排 300.00 万元、科技重大项目支出预计安排 660.00 万元、其他科学技术支出预计安排 20000.00 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2022 年预算数为 8.00 万元，比 2021 年执行数增加 8.00 万元，增长 100%。具体为：其他文化旅游体育与传媒支出预计安排 8.00 万元。

6. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 911.97 万元，比 2021 年执行数增加 305.46 万元，增长 50.36%。具体为：民政管理事务支出预计安排 9.43 万元、行政事业单位养老支出预计安排 568.97 万元、就业补助支出预计安排 300.00 万元、其他社会保障和就业支出预计安排 33.57 万元。

7. 卫生健康支出 2022 年预算数为 290.15 万元，比 2021 年执行数减少 43.34 万元，下降 13.00%。具体为：基层医疗卫生机构支出预计安排 1.98 万元、行政事业单位医疗支出预计安排 288.17 万元。

8. 节能环保支出 2022 年预算数为 1660.90 万元,比 2021 年执行数减少 14081.10 万元,下降 89.45%。具体为:环境保护管理事务支出预计安排 699.20 万元、污染防治支出预计安排 310.00 万元、自然生态保护支出预计安排 630.00 万元。

9. 城乡社区支出 2022 年预算数为 98576.51 万元,比 2021 年执行数增加 7614.69 万元,增长 8.37%。具体为:城乡社区管理事务支出预计安排 2418.82 万元、城乡社区公共设施支出预计安排 16313.90 万元、城乡社区环境卫生支出预计安排 400.00 万元、其他城乡社区支出预计安排 79443.79 万元。

10. 农林水支出 2022 年预算数为 3517.05 万元,比 2021 年执行数增加 3442.53 万元,增长 4619.61%。具体为:农业农村支出预计安排 56.13 万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出预计安排 3297.58 万元、农村综合改革支出预计安排 163.35 万元。

11. 资源勘探工业信息等支出 2022 年预算数为 247500.56 万元,比 2021 年执行数增加 320.56 万元,增长 0.13%。具体为:支持中小企业发展和管理支出预计安排 247500.56 万元。

12. 住房保障支出 2022 年预算数为 332.67 万元,比 2021 年执行数增加 64.71 万元,增长 24.15%。具体为:住房改革

支出预计安排 332.67 万元。

13. 灾害防治及应急管理支出 2022 年预算数为 1634.68 万元，比 2021 年执行数增加 1634.68 万元，增长 100%。具体为：应急管理事务支出预计安排 165.00 万元、消防救援事务支出预计安排 1438.18 万元、自然灾害防治支出预计安排 31.50 万元。

六、2022 年一般公共预算基本支出表的说明

例如：2022 年一般公共预算基本支出 6531.04 万元，其中：工资福利支出 5850.91 万元（包含基本工资 2643.51 万元、津贴补贴 376.341 万元、奖金 100.00 万元、伙食补助费 247.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 443.56 万元、职业年金缴费 97.25 万元、职工基本医疗保险缴费 221.87 万元、公务员医疗补助缴费 24.31、其他社会保障缴费 28.16 万元、其他工资福利 1,335.95 万元、住房公积金 332.67 万元）；商品和服务支出 605.58 万元（包含办公费 32.43 万元、印刷费 16.70 万元、手续费 6.68 万元、水费 7.27 万元、电费 30.83 万元、邮电费 46.89 万元、取暖费 1.62 万元、差旅费 243.75 万元、维修（护）费 17.37 万元、会议费 40.00 万元、培训费 47.86 万元、公务接待费 8.35 万元、工会经费 65.61 万元、福利费 2.00 万元、公务用车运行维护费 4.92 万元、其他商品和服务支出 33.30 万元）；对个人和家庭的补助支出 74.57 万元（包含医疗费补助 25.87

万元、助学金 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 46.70 万元)。

七、2022 年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 13.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.92 万元，公务接待费 8.35 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 9.18 万元，增长 225%。根据拉萨市审计局审计整改要求，将西藏拉萨经济技术开发区管理委员会 2022 年车辆租赁费用 338.64 万元纳入“三公”经费。

八、2022 年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2022 年政府性基金预算当年拨款 5000.00 万元，比 2021 年执行数减少 10108.00 万元，降低 66.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

例如：2022 年西藏拉萨经济技术开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 6531.04 万元，其中：工资福利支出 5850.91 万元（包含基本工资 2643.51 万元、津贴补贴 376.341 万元、奖金 100.00 万元、伙食补助费 247.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 443.56 万元、职业年金缴费 97.25 万元、职工基本医疗保险缴费 221.87 万元、公务员医疗补助缴费 24.31、其他社会保障缴费 28.16 万元、其他工资福利 1,335.95 万元、住房公积金 332.67 万元）；商

品和服务支出 605.58 万元（包含办公费 32.43 万元、印刷费 16.70 万元、手续费 6.68 万元、水费 7.27 万元、电费 30.83 万元、邮电费 46.89 万元、取暖费 1.62 万元、差旅费 243.75 万元、维修（护）费 17.37 万元、会议费 40.00 万元、培训费 47.86 万元、公务接待费 8.35 万元、工会经费 65.61 万元、福利费 2.00 万元、公务用车运行维护费 4.92 万元、其他商品和服务支出 33.30 万元）；对个人和家庭的补助支出 74.57 万元（包含医疗费补助 25.87 万元、助学金 2.00 万元、其他对个人和家庭的补助 46.70 万元）。

（二）政府采购情况说明。

例如：2022 年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 34197.3.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至 2022 年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。

（四）2022 年预算绩效管理情况。

例如：2022 年实现财政支出绩效管理全覆盖，实行绩效目标管理 187 个，资金 398927.40 万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）政府债务情况。

西藏拉萨经济技术开发区管理委员会目前不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

.....