

# 经开区 2023 年财政预算执行情况及 2024 年 财政收支预算 ( 草案 ) 的报告

## 一、2023 年财政收支执行情况

### (一) 财政预算收支执行总体情况

1. 总财力：2023 年，总财力达到 544412 万元，同比增长 22.37%，其中：一般公共预算财力 538220 万元，同比增长 21.76% 倍、政府性基金财力 4241 万元，同比增长 72.06%、国有资本经营预算财力 1951 万元，同比增长 3.75 倍。

2. 总支出：2023 年，财政总支出达到 413062 万元，同比增长 32.83%，其中：一般公共预算支出达到 411044 万元，同比增长 33.24%、政府性基金预算支出达到 1913 万元，同比下降 12.85%、国有资本经营预算支出达到 105 万元，同比下降 63.54%。

### (二) 四本预算收支具体情况

#### 1. 一般公共预算收支情况

(1) 收入：2023 年经开区一般公共预算收入完成 538220 万元，其中：本级一般公共预算收入 305724 万元、上级补助收入 94571 万元(税收返还 81985 万元、其他转移支付 12586 万元)、动用预算稳定调节基金 134000 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算财力 585 万元、上年结转收入 3340 万元

(2) 支出：2023 年经开区一般公共预算支出 411044 万元，同比增长 33.24%，完成预算的 84.93%，其中：本级支出 330194

万元、上解自治区 80850 万元。

**按功能科目分：**

- 1) 一般公共服务类支出 12374 万元，同比增长 37.14%。
- 2) 国防支出 42 万元，同比增长 7.62%。
- 3) 公共安全支出 3706 万元，同比下降 25.47%。
- 4) 科学技术支出 510 万元，同比下降 94.57%。
- 5) 文化旅游体育与传媒支出 6 万元，同比增长 100%。
- 6) 社会保障和就业支出 3006 万元，同比增长 195.02%。
- 7) 卫生健康支出 360 万元，同比下降 40.48%。
- 8) 节能环保支出 1016 万元，同比增长 50.96%。
- 9) 城乡社区支出 26078 万元，同比下降 31.29%。
- 10) 农林水支出 696 万元，同比下降 37.49%。
- 11) 资源勘探工业信息等支出 278339 万元，同比增长 17.67%。
- 12) 商业服务业等支出 177 万元，同比增长 100%。
- 13) 住房保障支出 387 万元，同比下降 25.90%。
- 14) 粮油物资储备支出 1313 万元，同比增长 100%。
- 15) 灾害防治级应急管理支出 1681 万元，同比下降 74.63%。
- 16) 其他支出 503 万元，同比增长 100%。
- 17) 上解支出 80850 万元。

**按部门分：**

党政办累计支出 7903 万元，完成预算 10457 万元的 75.57%；

规建局累计支出 24918 万元,完成预算 68590 万元的 36.33%; 经发局累计支出 196314 万元,完成预算 197570 万元的 99.36%; 财政局累计支出 85381 万元,完成预算 85430 万元的 99.94%; 安监局累计支出 1605 万元,完成预算 2087 万元的 76.89%; 综保局累计支出 5311 万元,完成预算 11378 万元的 46.68%; 后勤服务中心累计支出 1964 万元,完成预算 2246 万元的 87.44%; 税务局累计支出 885 万元,完成预算 897 万元的 98.65%; 市场监管局累计支出 260 万元,完成预算 4212 万元的 6.16%; 德吉康萨居委会累计支出 1199 万元,完成预算 3301 万元的 36.33%; 公安局累计支出 4454 万元,完成预算 5679 万元的 78.43%; 财政代编累计支出 80850 万元万元,完成预算 92110 万元的 87.78%。

## 2. 政府性基金收支完成情况

(1) 收入: 2023 年,政府性基金收入 4241 万元,同比增长 72.06,其中:上年结转资金 270.48 万元、当年土地出让收入 3970.74 万元。

(2) 支出: 2023 年,政府性基金预算支出 1913 万元,同比下降 12.85%。其中:征地拆迁补偿支出 790 万元、土地开发支出 41 万元、补助被征地农民支出 100 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 982 万元。

## 3. 国有资本经营预算收支完成情况

(1) 收入:2023 年,国有资本经营预算收入 1951 万元,同比增长 3.75 倍,其中:上年结转资金 0.34 万元、当年收入 1951.07

万元。

(2) 支出：2023 年，国有资本经营预算累计支出 105 万元，同比下降 63.54%、调出资金 585 万元。

#### 4. 社会保险基金预算收支情况

2023 年，经开区产生的社会保险收入全部为省级收入，本级目前未产生收入，相应的支出也未作安排。

#### (三) 其他需要审定的事项

根据 2023 年财力及预算执行情况，一是 2023 年各部门结转结余资金规模达到 77042 万元，其中：一般公共预算结余资金 73452 万元、政府性基金结余 2328 万元、国有资本经营预算收入结余资金 1261 万元；二是 2023 年本级一般公共预算收入超收 53724 万元。按照上级提出年终一般公共预算结余及超收部分补充预算稳定调节基金的要求，2023 年度调入预算稳定调节基金规模达到 127176 万元，其中：结余资金 73452 万元、超收 53724 万元。

#### (四) 特别说明事项

2023 年，根据管委会实际工作，经主任办公会议及党工委会议，取消并收回了拉萨经开区综合服务楼项目和拉萨经开区综合服务楼数字平台建设项目资金 4373 万元，其中 2257 万元用于经开区就业补贴资金；调剂各载体平台租金 9748 万元和综保局产业发展政策扶持资金 2280 万元，用于经发局 2020 年度产业发展扶持资金。

## 二、经开区 2024 年度财政收支预算

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》的规定，结合我市实际，编制完成了 2024 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，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实中央第七次西藏工作座谈会精神以及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，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦“四件大事”，聚力“四个创建”，围绕当好“七个排头兵”，实施“强中心”战略、推进“七大行动”，继续实施积极的财政政策。强化零基预算理念，加大优化支出结构力度，继续坚持政府过紧日子。进一步深化预算管理制度改革，加强财政资源统筹，突出基本、守底线，发挥集中财力办大事的体制优势。强化预算约束和预算绩效管理，推进财政支出标准化，努力提高财政支出效率。加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。深入推进预算管理一体化建设，进一步提高预算管理规范化、科学化和自动化水平。

### （二）2024 年预算编制的特点

**1. 强化重点领域保障能力。**将落实党工委、管委会重大决策部署作为预算安排的首要任务，积极支持部门实施经开区重大战略任务、发展规划和执行党工委、管委会交办任务。在保障“三

保”等刚性支出的基础上，全力保障园区企业扶持专项资金等助推企业发展；聂当大桥、滨河路一期二期等基础设施建设等重点领域支出，合理保障部门正常履职运转的必须支出。全面梳理各项工作重点，加强项目排序，确保重大支出不遗漏。

**2. 继续坚持政府过紧日子。**坚持量入为出、量力而行、收支平衡，强化零基预算运用，坚持能增能减、有保有压的预算分配机制，合理确定支出预算规模。把过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，不折不扣落实政府过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，不断降低行政运行成本。强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费。

**3. 加强零基预算理念运用。**完善基本支出定员定额管理，合理保障部门运转和履职需要。以加强项目审核为基础改进预算编制，按照预算项目排序，分步骤、分阶段申报审核各类支出预算，对预算执行不理想的项目适当压减或取消。严把新增项目审核关，超出财政承受能力和不符合要求的不安排预算，完善项目分年度预算安排机制，涉及跨年政府采购项目，按照分年支出计划安排预算。

**4. 深化预算管理一体化建设。**严格按照统一规范的预算管理业务流程、管理要素和控制规则，运用一体化系统编制、执行年度预算。夯实基础信息管理，准确填报核实编制、人员、资产、职能职责等基础信息。使用一体化系统规范“二上二下”部门预算编制流程，做实入库的前置工作，准确填报资金性质、预算科

目、测算明细、绩效目标、资产配置、政府采购、购买服务等全部预算申报信息。

**5. 加强项目管理。**坚持先谋事后排钱，根据党工委、管委会决策部署和事业发展规划，确保重点必保项目不遗漏。做实事前绩效评估，对于新增项目，充分论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性。实行项目滚动管理，清理不规范的项目，对继续实施的项目，结合项目实施情况和实际需求变化，及时调整任务明细、绩效目标等。

**6. 加强预算绩效管理。**落实部门绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化。强化绩效目标审核，按照“高度关联、重点突出、量化易评”的原则，指导各部门合理设置绩效指标，提升绩效目标质量。

### （三）预算编制基本原则

**1. 坚持收付实现制的原则。**按照财政结算方式，自2022年起政府一般公共预算收支项目结算方式实行收付实现制，即以实际收支确定当年收入和支出，年度预算内所有未支出的预算资金，年底决算时用于补充预算稳定调节基金，在下一年预算中调入预算财力重新安排支出。

**2. 坚持预算稳定调节基金管理原则。**设立预算稳定调节基金是为保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。主要为超收收入，一般公共预算结余资金，政府

性基金结转规模超过当年收入30%部分以及政府性基金连续结转两年仍未用完的资金。

**3. 坚持零基预算的原则。**不再受以往年度预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，以零为基础，逐项审议预算年度内各项费用的内容和开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算。

**4. 坚持以收定支原则。**坚持量入为出，结合财力情况统筹安排预算，确保支出预算与财力水平相适应。

**5. 坚持跨年度预算平衡原则。**预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，加强部门中期财政规划管理，对需要跨年度实施的项目要在项目库中明确资金使用年度，并根据资金使用计划申请预算。

**6. 坚持信息贯通原则。**全面推进预算管理一体化系统并与中央、区市各级财政对接，动态反映预算安排和执行情况，实现资金从预算安排源头到使用末端全过程来源清晰、流向明确、账目可查、账实相符。

**7. 坚持预算法定原则。**坚持“经人民代表大会批准的预算，非经法定程序，不得调整”的原则，增强法治观念，强化纪律意识，严肃财经纪律，明确部门主体责任，强化预算约束，着力提升预算执行力，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。

#### （四）2024年预算安排情况

##### 1. 一般公共预算收支安排

**(1)收入安排:**2024年一般公共预算总财力达到505123.33万元,较上年预算474107.85万元增加31015.48元,增长6.54%。其中:本级一般公共预算收入320000万元、上级补助收入58935.33万元、动用预算稳定调节基金126000万元,国有资本经营预算收入调入一般公共预算财力188万元。

**(2)支出安排:**2024年一般公共预算支出安排505123.33万元,较上年预算474107.95万元增加31015.48万元,增长6.54%。其中:安排经开区基本支出12201.52万元、项目支出395053.81万元、财政代编97868万元。支出安排具体如下:

**1)基本支出。**2024年经开区安排基本支出12201.51万元,同比减少522.12万元,下降4.10%。其中:

**人员类支出:**11093.38万元,同比减少245.9万元,下降2.17%。

目前编入预算的人员共计551人员,其中管委会383人(在编人员76人、聘用人员290人、社会化工作人员17人)、公安局168人(在编人员60人、辅警35人、协警73人)。

人员类各项经费安排具体为:工资性(含伙食补助、加班补助以及休假探亲费)支出安排9380.32万元(管委会6248.84万元、公安局3131.48万元),占人员类经费的84.56%;对个人和家庭的补助支出安排175.73万元(管委会86.43万元、公安局89.30万元)占人员类经费的1.58%;各类保险财配资金安排1537.33万元(管委会758.48万元、公安局778.85万元)占人

员类经费的 13.86%。

**公用经费支出：**982.64 万元（管委会 587.05 万元、公安局 395.59 万元），同比减少 264.9 万元，下降 21.23%。公用经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出等。

**工会经费：**125.49 万元，（管委会 75.82 万元、公安局 49.67 万元）。根据《工会法》工会经费按照人员工资总额 2%提取的规定。支出由机关工会从安排的工会经费中开支。

**2)项目支出。**2024 年安排项目 147 个，部门申报数 409877.30 万元，财政审定金额 395053.81 万元，审减率达到 3.62%，支出安排同比减少 23663.22 万元，下降 6.37%，每年需滚动安排的常规项目 63 个，涉及金额 301575.37 万元、新增项目 52 个，涉及金额 51308.72 万元、2023 年预算项目未实施完毕需在下年重新安排项目 22 个，涉及金额 33087.54 万元，存量资金安排的项目需在下年重新安排预算项目 10 个，涉及金额 9082.18 万元。具体如下：

**党政办：**安排项目 12 个，部门申报数 1278.25 万元，财政审定资金 1166.80 万元，审减率达到 8.72%，支出安排同比上年 2275.52 万元下降 48.72%，主要包括运行经费、党建经费、精神文明奖等。（详见附件 3-2）

**后勤服务中心：**安排项目 6 个，部门申报数 2501.60 万元，财政审定资金 2279.43 万元，审减率达到 8.88%，支出安排同比上年 2246.38 万元增长 1.47%，主要包括管委会基础设施维修维护、管委会安保人员及办公区域物业外包费等。（详见附件 3-2）

**规建局：**安排项目 51 个，部门申报数 91137.43 万元，财政审定资金 78357.95 万元，审减率达到 14.02%，支出安排同比上年 64884.55 万元增长 14.96%，主要包括拉萨经开区聂当工业园聂当特大桥、城乡环境综合大整治、拉萨经开区西区（聂当工业园）地下综合管廊工程（一期）、经开区 A 区道路提升改造项目等。（详见附件 3-2）

**经发局：**安排项目 18 个，部门申报数 215022.77 万元，财政审定资金 218525.96 万元，审增率达到 1.63%，支出安排同比上年 190615.11 万元增长 14.64%，主要包括产业发展扶持资金及单项资金奖励、各载体平台租金补贴、四地四中心中心运营经费、经开区粮食储备等。（详见附件 3-2）

**财政局：**安排项目 6 个，部门申报数 81762.50 万元，财政审定资金 81152.50 万元，审减率达到 0.75%，支出安排同比上年 85430.01 万元下降 5.01%，主要包括绩效评价工作经费、财政评审费、财政电子信息系统建设及维护费、注资款等。（详见附件 3-2）

**安监局：**安排项目 19 个，部门申报数 1762.94 万元，财政审定资金 1741.50 万元，审减率达到 1.22%，支出安排同比上年

1949.27 万元下降 10.66%，主要包括天文路消防站运行经费、安全生产在线监测平台服务费用、民族团结创建经费、购买安全生产技术服务费用等。（详见附件 3-2）

**综保局：**安排项目 10 个，部门申报数 12405.12 万元，财政审定资金 8082.29 万元，审减率达到 34.85%，支出安排同比上年 11454.40 万元下降 29.44%，主要包括产业发展政策扶持资金、拉萨综保区群众文化广场项目、拉萨跨境电商线上服务平台及监管信息项目、综保区市政（保洁）物业、保安外包费等。（详见附件 3-2）

**税务局：**安排项目 2 个，部门申报数 896.81 万元，财政审定资金 806.59 万元，审减率达到 10.06%，支出安排同比上年 896.80 万元下降 10.06%，主要包括税收事业经费补助、食堂运行经费。（详见附件 3-2）

**市场监管局：**安排项目 7 个，部门申报数 497.53 万元，财政审定资金 346.12 万元，审减率达到 30.43%，支出安排同比上年 4195.99 万元下降 91.75%，主要包括“12315”消费维权站工资经费项目、智慧监管信息化工程项目（智慧食安暨“互联网+明厨亮灶”等。（详见附件 3-2）

**德吉康萨居委会：**安排项目 9 个，部门申报数 1898.40 万元，财政审定资金 1880.71 万元，审减率达到 0.93%，支出安排同比上年 3299.12 万元下降 42.99%，主要包括德吉康萨村“两委”干部三保经费、德吉康萨运行经费及建设经费、德吉康萨社区为

民办实事经费、德吉康萨社区绿化养护费等。（详见附件 3-2）

**公安局：**安排项目 7 个，部门申报数 713.96 万元，财政审定资金 713.96 万元，审减率达到 0%，支出安排同比上年 865.61 万元下降 17.52%，主要包括经开区道路交通秩序提升专项经费（道路交通指路标牌和红绿灯整体更换）、禁毒委经费、德吉康萨小区安防监控维修维护项目等。（详见附件 3-2）

**3）财政代编项目安排。**2024 年安排经开区财政代编项目 4 个，预算安排 97868 万元，与上年同口径比较增长 8.75%，其中：

**上解自治区财政：**90000 万元。根据《西藏自治区财政厅关于完善拉萨经济技术开发区收入分配体制有关事宜的通知》（藏财预〔2022〕117 号），按照 2023 年一般公共预算收入的 30% 测算。

**预备费：**7000 万元。

**财政预留（聘用增资部分）：**500 万元

**工资及社区运行经费（加玛街道办事处经费）：**368 万元。

## 2. 政府性基金预算安排

**（1）收入安排：**2024 年政府性基金财力 5328.27 万元，较上年预算增加 3057.79 万元，增长 134.68%，其中：政府经基金收入 3000 万元、2023 年结转结余财力 2328.27 万元。

**（2）支出安排：**2024 年政府性基金支出预计安排 5328.27 万元，同比 2270.48 万元增加 3057.79 万元，增长 134.68%。

## 3. 国有资本经营预算安排

(1) **收入安排：**2024年国有资本经营预算收入财力达到1886.42万元，较上年预算增加1736万元，增长12倍，其中：国企缴纳利润625万元、2023年结转结余财力1261.42万元。

(2) **支出安排：**2024年国有资本经营预算安排1698.42万元、调入一般公共预算财力188万元。

### 三、工作要求

(一) **严格执行批准的预算。**2024年财力基本已安排到具体的项目支出，各部门要严格执行人大审议批准的预算，除因区市党委政府、经开区党工委、管委会重大决策，确需增加事项外，2024年原则上不新增安排支出事项。明年1至9月份原则上不做部门预算调整，确需调整调剂的部门预算项目，各部门需报经开区管委会“三重一大”集体决策后予以调整。

(二) **做好项目前期工作。**各部门对预算内安排的项目，从年初开始要做好项目前期工作，制定详细支出计划和资金分配使用方案，确保预算支出进度。

(三) **强化预算绩效责任。**各部门要深入贯彻落实经开区管委会《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的方案》的要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念，对本部门各类预算项目绩效目标的实现情况认真开展绩效跟踪与监控，着力提高财政资金使用效益和效率。

特此报告