

经开区 2024 年财政预算执行情况及 2025 年 财政收支预算草案

一、2024 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:2024 年,总财力达到 523329 万元,同比下降 3.87%,其中:一般公共预算财力 512902 万元,同比下降 4.70%、政府性基金收入 8334 万元,同比增长 96.51%、国有资本经营预算收入 2093 万元,同比增长 7.26%。

2. 总支出:2024 年,财政总支出达到 476470 万元,同比增长 32.83%,其中:一般公共预算支出达到 473694 万元,同比增长 15.24%、政府性基金预算支出 1078 万元,同比下降 43.65%。、国有资本经营预算累计支出 1698 万元,同比增长 1517%。

(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:2024 年经开区一般公共预算收入完成 512902 万元,其中:本级一般公共预算收入 310753 万元、上级补助收入 75899 万元(税收返还 42628 万元、一般性转移支付 26619、专项转移支付 6652 万元)、动用预算稳定调节基金 126000 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算财力 249.6 万元、上年结转收入 0 万元。

(2) 支出：2024 年经开区一般公共预算支出 473694 万元，同比增长 15.24%，完成预算的 84.93%，其中：本级支出 381977 万元、上解自治区 91717 万元。

按功能科目分：

- 1) 一般公共服务类支出 12909.14 万元，同比增长 4.33%。
- 2) 国防支出 9 万元，同比下降 78.57%。
- 3) 公共安全支出 4105.45 万元，同比增长 10.78%。
- 4) 科学技术支出 394 万元，同比下降 22.75%。
- 5) 社会保障和就业支出 7034.51 万元，同比增长 134.02%。
- 6) 卫生健康支出 419.74 万元，同比增长 16.59%。
- 8) 节能环保支出 332.37 万元，同比下降 67.29%。
- 9) 城乡社区支出 49334.13 万元，同比 89.18%。
- 10) 农林水支出 1526.47 万元，同比增长 119.32%。
- 11) 资源勘探工业信息等支出 298598.21 万元，同比增长 7.28%。
- 12) 商业服务业等支出 5713.87 万元，同比增长 3128.18%。
- 13) 住房保障支出 347.45 万元，同比下降 10.22%。
- 15) 灾害防治级应急管理支出 802 万元，同比下降 52.29%。
- 16) 其他支出 450 万元，同比下降 10.54%。
- 17) 上解支出 91717 万元。

按部门分：

党政办累计支出 7988 万元，完成预算 9238 万元的 86.48%；

规建局累计支出 56025 万元,完成预算 81558 万元的 68.69%;经发局累计支出 214495 万元,完成预算 225093 万元的 95.29%;财政局累计支出 87979 万元,完成预算 88153 万元的 99.80%;安监局累计支出 887 万元,完成预算 1787 万元的 49.62%;综保局累计支出 4606 万元,完成预算 8082 万元的 56.98%;后勤服务中心累计支出 2125 万元,完成预算 2354 万元的 90.27%;税务局累计支出 797 万元,完成预算 807 万元的 98.81%;市场监管局累计支出 325 万元,完成预算 346 万元的 93.96%;德吉康萨居委会累计支出 1545 万元,完成预算 1881 万元的 82.16%;公安局累计支出 4641 万元,完成预算 5283 万元的 87.85%;财政代编累计支出 92282 万元,完成预算 97868 万元的 94.29%。

2. 政府性基金收支完成情况

(1) 收入:2024 年,政府性基金收入 8334 万元,同比增长 96.51%,其中:上年结转收入 2328 万元、当年土地出让收入 6006 万元。

(2) 支出:2024 年,政府性基金预算支出 1078 万元,同比下降 43.65%。其中:征地拆迁补偿支出 637 万元、土地开发支出 130 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 211 万元。

3. 国有资本经营预算收支完成情况

(1) 收入:2024 年,国有资本经营预算收入 2093 万元,同

比增长 7.26%，其中：上年结转资金 1261 万元、当年收入 832 万元。

(2) 支出：2024 年，国有资本经营预算累计支出 1698 万元，同比增长 1517%、调出资金 250 万元。

4. 社会保险基金预算收支情况

2024 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。

二、经开区 2025 年度财政收支预算草案

(一) 预算编制总要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，统揽国家级经济技术开发区发展全局，全面贯彻落实市委、市政府和经开区党工委、管委会工作部署，坚持稳中求进、贯彻新发展理念、激发创新活力和内生动力、完善园区治理体系，积极适应经济社会发展形式，充分考虑宏观经济环境、政策调整以及本地税源状况等因素，确保收入来源稳定可靠且具有可持续性，做到应收尽收，同时避免过高过低估计收入水平，以“量入为出、收支平衡”原则，优化支出结构，大力压缩一般性支出，全力保障民生领域、重点项目建设以及促进经开区经济高质量发展等关键方面资金需求，提升财政资金使用效益，切实增强财政保障能力和经济社会发展的支撑作用，推动经济持续保持回升向好态势，确保完成全年经济社会发展目标任务。

(二) 预算编制基本原则

一是压一般、保重点，强化零基预算运用，树牢过“紧日子”思想，提高预算安排与财力状况的匹配程度，优先保障重点领域和关键环节的资金需求；**二是有依据、提绩效**，坚持“先有预算后有支出”理念，强化预算刚性约束，树立绩效先行导向，强化全过程监督，实现绩效运行和预算执行“双监控”；**三是强统筹、重公开**，强化“三本预算”统筹衔接，推进财政资金“全口径、全方位”整合，增强资源统筹和存量盘活能力，有效提高财政资源配置能力，持续强化党工委、管委会决策部署和基本民生财力保障，加强预算信息公开，提高预算透明度，接受社会监督。

（三）2025 年总财力安排情况

总财力安排：经开区 2025 年总财力达到 397782.68 万元，较上年预算总财力 512338.02 万元减少 114555.34 万元，下降 22.36%。其中：一般公共预算总财力 388404.18 万元（其中：本级一般公共预算收入 315000 万元、上级补助收入 37200.18 万元、动用预算稳定调节基金 36000 万元、从国有资本经营预算调入一般公共预算财力 204 万元）、政府性基金预算总财力 8551.10 万元、国有资本金预算总财力 827.4 万元。

一是一般公共预算收支安排情况

1. 收入安排：2025 年一般公共预算总收入预计达到 388404.18 万元，较上年预算（505123.33 亿元）减少 116719.15 万元，下降 23.11%。其中：本级一般公共预算收入预计 315000

万元、上级补助收入预计 37200.18 万元、动用预算稳定调节基金 36000 万元,国有资本经营预算收入调入一般公共预算财力 204 万元。

2. 支出安排:2025 年一般公共预算支出预计安排 388404.18 万元,较上年预算(505123.33 亿元)减少 116719.15 万元,下降 23.11%。其中:安排经开区基本支出 10913.42 万元、项目支出 270362.6 万元、财政代编 107128.16 万元。支出安排具体如下:

(1) 基本支出。2025 年经开区安排基本支出 10913.42 万元,同比减少 1288.1 万元,下降 10.56%。基本支出下降的主要原因为对基本支出部分项目实施了全面且深入的优化调整策略。

目前编入预算的人员共计 513 人员,其中管委会 343 人(在编实有人员 76 人、聘用人员 216 人、社会化工作人员 19 人、消防人员 30 人,志愿者 2 人)、公安局 170 人(在编实有人员 61 人、辅警 37 人、协警 72 人)。

(2) 项目支出:2025 年安排项目 130 个,财政审定金额 270362.6 万元,审减率 3.54%,支出安排同比减少 124691.22 亿元,下降 31.56%,常规项目 92 个,涉及金额 254842.93 万元、新增项目 38 个,涉及金额 15519.67 万元。具体如下:

党政办:安排项目 17 个,财政审定资金 2150 万元,支出安排同比上年 1167 万元增长 84.23%,主要包括运行经费、党建经

费、精神文明奖等。

后勤服务中心：安排项目 6 个，财政审定资金 2003 万元，支出安排同比上年 2279 万元下降 12.14%，主要包括管委会安保人员及办公区域物业外包费、经开区市政水电费、管委会车辆租赁及驾驶员外包服务费等。

规建局：安排项目 24 个，财政审定资金 27733 万元，支出安排同比上年 78358 万元下降 64.61%，主要包括经开区南北山绿化提质增效、经开区西区（聂当工业园）二期基础设施建设项目、拉萨经开区聂当工业园聂当特大桥、拉萨经开区西区（聂当工业园区）地下综合管廊工程（一期）、职校过渡期安置补偿费等。

经发局：安排项目 22 个，财政审定资金 209038 万元，支出安排同比上年 218526 万元下降 4.34%，主要包括产业发展扶持资金、经开区就业专项资金、促经济惠民生助企业资金、各载体平台租金等。

财政局：安排项目 8 个，财政审定资金 22280 万元，支出安排同比上年 81153 万元下降 72.55%，主要包括绩效评价工作经费、审计费、财政电子信息系统建设及维护费、注资款等。

安监局：安排项目 19 个，财政审定资金 549 万元，支出安排同比上年 1741 万元下降 68.48%，主要包括购买安全生产技术

服务费用、民族团结创建经费、安全发展示范城市创建经费、安监劳动保障中心经费等。

综保局：安排项目 10 个，财政审定资金 2667 万元，支出安排同比上年 8082 万元下降 62%，主要包括海关信息化系统维保费、综保区市政（保洁）物业、保安外包费、外经贸发展专项资金等。

税务局：安排项目 1 个，财政审定资金 331 万元，支出安排同比上年 807 万元下降 58.94%，主要为税收事业运行经费项目。

市场监管局：安排项目 8 个，财政审定资金 1201 万元，支出安排同比上年 346 万元增长 246.98%，主要包括“12315 消费者维权联络站”站点聘用人员工资经费、食安委专项经费、市监局双创租金费等。

党政办：安排项目 17 个，财政审定资金 2150 万元，支出安排同比上年 1167 万元增长 84.23%，主要包括运行经费、党建经费、精神文明奖等。

加玛街道办事处：安排项目 7 个，财政审定资金 1664 万元，支出安排同比上年 1881 万元下降 11.51%，主要包括加玛街道三保经费及运行建设经费（含一个社区）、德吉康萨社区为民办实事经费、加玛街道德吉康萨社区外立面等附属工程改造项目经费等。

公安局：安排项目 8 个，财政审定资金 747 万元，支出安排同比上年 714 万元增长 4.56%，主要包括党建经费、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)、等、雪亮工程维修维护及等级保护测评项目。

(3) **财政代编项目安排**: 2025 年安排经开区财政代编预算 107128.16 万元, (其中: 上解自治区财政 91000 万元、预备费: 4700 万元、本级预留 11428.16 万元) 增长 9.84%。

上解自治区财政: 安排支出 91000 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 2024 年一般公共预算收入的 30% 测算。

二是政府性基金预算安排

1. **收入安排**: 2025 年政府性基金收入预计达到 8551.10 万元, 较上年预算(5328.27 万元)增加 3222.83 万元, 增长 60.49%, 其中: 政府性基金收入 1000 万元、2024 年结余财力 7256.10 万元, 2025 年上级提前告知指标 295 万元。

2. **支出安排**: 2025 年政府性基金支出预计 8551.10 万元, 较上年预算(5328.27 万元)增加 3222.83 万元, 增长 60.49%。

三是国有资本经营预算安排

1. **收入安排**: 2025 年国有资本经营预算收入预计达到 827.4 万元, 较上年预算(1886.42 万元)减少 1061.72 万元, 下降 56.28%, 其中: 国企缴纳利润 682 万元、2024 年结余财力 145.4 万元。

2. **支出安排**: 2025 年国有资本经营预算支出 827.4 万元,

其中：调入一般公共预算 204 万元（按照《西藏自治区本级国有资本经营预算收入收缴管理暂行办法》第三条“根据国家“十三五”末国有资本收益调入一般公共预算的比例达到 30% 的要求，自治区本级国有资本收益上缴公共财政比例按 2017 年 21%、2018 年 24%、2019 年 27%、2020 年 30% 执行。2020 年以后按照 30% 的比例执行”的规定计算）；国企注资款 623.4 万元。

三、向各部门征求预算草案情况

为确保预算的准确性、可行性、科学性，经开区财政局根据工作流程与各部门多次沟通与协调，同时向各部门下发了征求意见函，收回反馈意见中，党政办、机关后勤服务中心、安监局、综保局、经开公安分局、税务局、市监局 7 个部门对预算草案无意见；除此之外，规建局、经发局、加玛街道办事处三个部门提出的相关意见建议经开区财政局结合部门反馈的依据进行做了相应的调整。

四、完成 2025 年预算任务的主要举措

（一）严格执行批准的预算。2025 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，2025 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，确保预算支出序时进度。

（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。

（四）会计监督至关重要。预算编制依据审核，需要确保各项收支数据来源正是可靠，重点关注民生领域、基础设施建设等支出是否符合规划与政策导向，防治资金挪用至非预算项目，通过预算管理一体化系统的全生命周期管理，对项目资金流向实时跟踪，同时结合月通报机制，对支出进度异常缓慢项目，及时对接预算单位了解情况，以便采取措施调整优化，保障财政资金的安全、高效实用，使预算编制更科学合理，为经开区的稳定发展提供坚实的财政保障。

特此报告