

文创园区 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》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45 号）规定和要求，结合我园区实际，编制完成了 2022 年西藏文化旅游创意园区管委会财政预算草案，现将有关情况说明如下：

一、预算编制指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央民族工作会议、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记在中国共产党成立 100 周年庆祝大会上的重要讲话和习近平总书记在藏考察时的重要讲话精神，深入贯彻区市党代会精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线。深化财税体制改革，加快建立现代化财政制度，全面实施绩效管理，减少无效低效投入。加大财政支出优化整合力度，统筹盘活财政存量资金，保障重点领域支出。加强地方政府性债务管理，积极防范财政风险。

二、预算编制基本原则

1、量力而行原则。2022 年财政预算编制要与财政财力相适应，坚持积极稳妥原则，做到量入为出、量力而行。

2、科学规范原则。增强预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁无预算支出和超范围、超标准开支。

3、厉行节约原则。继续严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出增长，切实保障重点工作落实和民生支出需要。

4、提高绩效原则。加强专项资金清理整合，继续盘活财政存量资金，全面实施绩效管理、提高资金使用效益。

5 防范风险原则。加强风险防控，强化地方政府债务限额管理和预算管理，切实防范财政金融风险。

三、文创园区 2022 年预算安排情况

2022 年安排文创园区总财力 33471.99 万元，其中：一般公共预算财力 25471.86 万元；政府性基金财力 8000 万元，国有资本经营预算财力 0.13 万元。

（一）一般共预算收支预算安排情况

一般公共预算财力预计达到 25471.86 万元。其中：一般公共预算收入 8000 万元；上级补助收入 3671.86 万元（主要为税收返还收入 2500 万元，一般性转移支付收入 1108.32 万元，专项转移支付收入 63.54 万元），动用预算稳定调节基金 13800 万元，共计安排 142 个项目。

2022 年安排一般公共预算支出 25471.86 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 771.34 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 1407.42 万元。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 536 万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022 年预算数为 10 万元。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1 万元。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022 年预算数为 50 万元。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022 年预算数为 32.45 万元。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022 年预算数为 112 万元。

9. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2022 年预算数为 303.48 万元。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 12 万元。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 7 万元。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 42.57 万元。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 1.58 万元。

14. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

2022 年预算数为 33 万元。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2 万元。

16. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 2 万元。

17. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）公共安全支出（项）2022 年预算数为 50 万元。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022 年预算数为 753 万元。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2022 年预算数为 20 万元。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 37.8 万元。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 71.17 万元。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 17.79 万元。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴

（项）2022 年预算数为 20 万元。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022 年预算数为 29.44 万元。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2022 年预算数为 443.84 万元。

26. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3.38 万元。

27. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022 年预算数为 77.9 万元。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 16 万元。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2022 年预算数为 617.6 万元。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022 年预算数为 11840 万元。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 4379.2 万元。

32. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2022 年预算数为 74 万元。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2022 年预算数为 5 万元。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）2022

年预算数为 5.4 万元。

36. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2022 年预算数为 10 万元。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022 年预算数为 17 万元。

38. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 500 万元。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为 4 万元。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算数为 475.76 万元。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2022 年预算数为 8 万元。

42. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2022 年预算数为 100 万元。

43. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022 年预算数为 590.44 万元。

44. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2022 年预算数为 100 万元。

45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）2022 年预算数为 15 万元。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 53.38 万元。

48. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 69.4 万元。

49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2022 年预算数为 415.73 万元。

50. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2022 年预算数为 28.8 万元。

51. 其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2022 年初预留为 1200 万元。

52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 99 万元。

（二）政府性基金预算安排

2022 年，安排文创园区政府性基金预算收入 8000 万元，政府性基金支出 8000 万元，主要用于城市建设支出。

四、国有资本金收支预算安排情况

国有资本经营收入安排 0.13 万元，项目 1 个，项目为区属企业退休人员社会化管理补助资金，全部为国有资本经营预算支出 0.13 万元。

五、举借债务情况

文创园区严格按照《预算法》、《关于加强地方政府性债务管理的意见》和《西藏自治区财政厅关于进一步规范政府债务管理的

通知》等文件精神，认真贯彻落实各项规定，因此，目前文创园区不存在举借债务情况。

六、2022 年一般公共预算基本支出表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 885.99 万元，其中：

人员经费 769.29 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）500.9 万元、机关事业单位养老保险缴费 71.17 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 35.58 万元、公务员医疗补助 20.45 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.17 万元、其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）67.84 万元、职业年金缴费 17.79 万元、住房公积金 53.38 万元。

公用经费 116.7 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算数为 27.61 万元，其中：公务用车购置及运行费 26.81 万元，公务接待费 0.8 万元。2022 年“三公”经费相比 2021 年增加 8.01 万元。

八、乡村振兴资金安排情况

2022 年安排乡村振兴资金 500 万元，为同心苑易地扶贫搬迁群众增收项目配套资金。

九、政府采购情况说明。

2022年西藏文化旅游创意园区所属各预算单位政府采购预算总额252.5万元，其中：拉萨市城乡规划局技术服务项目80万元，水质监测项目10.5万元，财政投资评审经费项目112万元，预算绩效管理经费项目50万元。