

西藏文化旅游创意园区 2022 年预算 执行情况及 2023 年预算 安排建议

根据工作安排，现将 2022 年预算执行情况和 2023 年预算安排建议，报告如下：

一、2022 年财政预算执行情况

（一）2022 年财政收支总体情况

2022 年园区预计总财力达到 26656.14 万元。其中，一般公共预算财力 26486.48 万元，政府性基金财力 169.27 万元，国有资本经营预算财力 0.39 万元。预计总支出 13945.86 万元，其中：一般公共预算支出 13945.47 万元；政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.39 万元。

（二）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2022 年一般公共预算收入 26486.48 万元。其中，一般公共预算本级收入 3320.77 万元；上级补助收入 9365.71 万元（其中转移性收入 1819.48 万元，税收返还收入 7546.23 万元）；动用一般公共预算稳定调节基金 13800 万元。

2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 13945.47 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 2270.98 万元；

- (2) 公共安全支出 8.06 万元;
- (3) 文化旅游体育与传媒支出 20 万元;
- (4) 社会保障和就业支出 434.39 万元;
- (5) 卫生健康类支出 631.33 万元;
- (6) 节能环保支出 52.55 万元;
- (7) 城乡社区支出 8287.87 万元;
- (8) 农林水支出 1039.65 万元;
- (9) 资源勘探信息等支出 597.94 万元;
- (10) 自然资源海洋气象等支出 6.66 万元;
- (11) 住房保障支出 68.24 万元;
- (12) 灾害防治及应急管理支出 76.20 万元;
- (13) 其他支出 451.60 万元。

(三) 政府性基金收支执行情况

1. 政府性基金收入情况。2022 年政府性基金收入 169.27 万元。均为土地出让价款收入。

2. 政府性基金支出情况。2022 年政府性基金支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算支出 0.39 万元，用于区属企业退休人员社会化管理补助。

(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，

2022 年园区不存在举借债务情况。

（六）“三公”经费预算执行情况

2022 年“三公”经费预算数为 27.61 万元，全年执行 14.94 万元，较 2021 年无增加。其中公务用车运行维护费 14.78 万元，公务接待费为 0.16 万元。2022 年未因公出国支出。

（七）涉农统筹整合资金执行情况

2022 年涉农统筹整合资金共计 537.45 万元，其中；生态岗位资金 37.45 万元，同心苑增收项目资金 500 万元。目前已支出 535.7 万元，剩余支出 1.75 万元。

二、2023 年园区财政收支预算安排建议

（一）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，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央第七次西藏工作座谈会、中央经济工作会议、区市经济工作会议精神，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）基本原则

1. 量力而行原则。2023 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）2023 年财政收支预算安排建议

2023 年园区预计总财力达到 26208.92 万元，其中，一般公共预算财力 21947.51 万元，政府性基金财力 4261.28 万，国有资本经营预算财力 0.13 万元。

1. 一般公共预算安排建议

一般公共预算财力预计达到 21947.51 万元。其中：一般公共预算收入 5000 万元；上级补助收入 4295.54 万元（主要为税收返还收入 2500 万元，一般性转移支付收入 1795.54 万元），动用预算稳定调节基金 12500 万元，上年结转收入 151.97 万元，共计安排 121 个项目。其中：

（1）一般公共服务支出 3493.85 万元；

（2）公共安全支出 30 万元；

- (3) 科学技术支出 20 万元
- (4) 文化旅游体育与传媒支出 481 万元;
- (5) 社会保障和就业支出 528.72 万元;
- (6) 卫生健康类支出 5.04 万元;
- (7) 节能环保支出 83.9 万元;
- (8) 城乡社区支出 13506.7 万元;
- (9) 农林水支出 1320.95 万元;
- (10) 资源勘探信息等支出 726.79 万元;
- (11) 自然资源海洋气象等支出 15 万元;
- (12) 住房保障支出 95 万元;
- (13) 灾害防治及应急管理支出 970.78 万元;
- (14) 其他支出 669.78 万元。

2. 政府性基金安排建议

2023 年政府性基金预计达到 4261.28 万元。其中：政府性基金预计收入 4000 万元，上级补助收入 210.01 万元，上年结转收入 51.27 万元，安排项目 4 个，其中城市建设支出 4051.27 万元，农村基础设施建设支出 210.01 万元。

3. 国有资本经营收入安排建议

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。

（四）举借债务情况

2023 年园区根据需求计划申请一般债务和专项债务，目

前已申报一般债务项目资金 1599 万元。

（五）“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算数为 27.6 万元，其中：公务用车购置及运行费 26.8 万元，公务接待费 0.8 万元。2023 年“三公”经费相比 2022 年无增加。

（六）乡村振兴资金安排情况

2023 年安排乡村振兴资金 977.26 万元，为乡村振兴衔接配套资金。

（七）2023 年存量资金安排建议

2023 年存量资金安排 9 个项目，共计 5986.12 万元。其中：一般公共服务支出 66.31 万元，城乡社区支出 5919.81 万元。

（八）预算绩效情况说明

文创园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》、《拉萨市预算绩效管理暂行办法（实行）》、《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，对各部门申报的 2023 年所有预算项目开展预算绩效目标审核工作。

