

西藏文化旅游创意园区 2023 年预算 执行情况及 2024 年预算安排建议

党工委：

文创园区 2023 年预算执行情况和 2024 年预算安排建议，已由第二次主任会议研究通过，现提请党工委会议研究，情况报告如下：

一、2023 年财政预算执行情况

（一）2023 年财政收支总体情况

2023 年园区总财力达到 36135.175 万元。其中，一般公共预算财力 35516.405 万元，政府性基金财力 618.64 万元，国有资本经营预算财力 0.13 万元。总支出 21546.41 万元，其中：一般公共预算支出 21014.83 万元；政府性基金支出 531.58 万元，国有资本经营预算支出 0 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

2023 年一般公共预算收入 35516.405 万元。其中，一般公共预算本级收入 6495.24 万元；上级补助收入 7391.195 万元；动用一般公共预算稳定调节基金 12500 万元，上年结转收入 151.97 万元，一般债券转贷收入 8978 万元。

2. 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出 21014.83 万元。其中：

- (1) 一般公共服务支出 2795.15 万元；
- (2) 公共安全支出 18.61 万元；
- (3) 科学技术支出 40 万元；
- (4) 文化旅游体育与传媒支出 628 万元；
- (5) 社会保障和就业支出 501.48 万元；
- (6) 卫生健康类支出 7.2 万元；
- (7) 节能环保支出 115.68 万元；
- (8) 城乡社区支出 14663.54 万元；
- (9) 农林水支出 910.15 万元；
- (10) 资源勘探信息等支出 611.93 万元；
- (11) 自然资源海洋气象等支出 14.99 万元；
- (12) 住房保障支出 93.65 万元；
- (13) 灾害防治及应急管理支出 496.52 万元；
- (14) 其他支出 108.38 万元；
- (15) 债务发行费用支出 9.55 万元。

(三) 政府性基金收支执行情况

1.政府性基金收入情况。2023 年政府性基金收入 618.64 万元。其中，政府性基金预算本级收入 357.36 万元，为国有土地使用权出让收入；上级补助收入 210.01 万元；上年结转收入 51.27 万元。

2.政府性基金支出情况。2023 年政府性基金支出 531.58 万元。其中：

- (1) 城市建设支出 321.57 万元；

(2) 农村基础设施建设支出 210.01 万元。

(四) 国有资本经营预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入 0.13 万元，均为上级补助收入；国有资本经营预算无支出。

(五) 举借债务情况

2023 年园区一般债务项目资金 8978 万元，项目共五个，分别为：西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造工程项目，西藏文化旅游创意园区云天湖公园项目，西藏文化旅游创意园区供水取水提升改造项目，西藏文化旅游创意园区管委会互联网+智慧园区项目，西藏文化旅游创意园区村组（一组）新增道路改建项目。

(六) “三公”经费预算执行情况

2023 年“三公”经费预算数为 27.6 万元，全年执行 17.27 万元。其中公务用车运行维护费 17.27 万元，公务接待费未支出；2023 年无因公出国支出。

(七) 涉农统筹整合资金执行情况

2023 年涉农统筹整合资金共计 726.71 万元。其中生态岗位资金 37.45 万元，已支出完成。项目共两个，分别为同心惠民家具资金 529.26 万元，已支出 524.71 万元，剩余支出 4.55 万元；同心苑社区人居环境提升项目资金 160 万元，目前已全部支出完。

二、2024 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。2024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）2024年财政收支预算安排建议

2024年园区总财力预计达到31741.58万元，其中，一

般公共预算财力 28154.26 万元,政府性基金财力 3587.06 万,国有资本经营预算财力 0.26 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 28154.26 万元。其中:一般公共预算收入 6500 万元,上级补助收入 6583.3 万元,动用预算稳定调节基金 15000 万元,上年结转收入 70.96 万元,共计 134 个项目。其中:

- (1) 一般公共服务支出 6670.5 万元;
- (2) 公共安全支出 30 万元;
- (3) 文化旅游体育与传媒支出 1200.51 万元;
- (4) 社会保障和就业支出 1097.61 万元;
- (5) 卫生健康类支出 57.74 万元;
- (6) 节能环保支出 20.4 万元;
- (7) 城乡社区支出 16953.62 万元;
- (8) 农林水支出 855.23 万元;
- (9) 商业服务业等支出 235 万元;
- (10) 住房保障支出 232 万元;
- (11) 灾害防治及应急管理支出 32.82 万元;
- (12) 预备费支出 500 万元;
- (13) 债务付息支出 268.83 万元。

2.政府性基金安排建议

2024 年政府性基金预计达到 3587.06 万元。其中:政府

性基金预计收入 3500 万元，上年结转收入 87.06 万元，安排项目 5 个，其中城市建设支出 3579.06 万元,农村基础设施建设支出 8 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 0.26 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 0.26 万元。

（四）举借债务情况

2024 年园区一般债务项目资金 5007 万元，项目共四个，分别为：西藏文化旅游创意园区慈觉林四组给水泵站提升改造工程项目，西藏文化旅游创意园区供水取水提升改造项目，西藏文化旅游创意园区管委会互联网+智慧园区项目，西藏文化旅游创意园区村组（一组）新增道路改建项目。

（五）“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元。2024 年“三公”经费相比 2023 年无增加。

（六）乡村振兴资金安排情况

2024 年安排乡村振兴资金 360 万元，为乡村振兴衔接配套资金。

（七）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 2024 年所有预算项目开展预算绩效目标审核工作。

(八)社会保险基金说明

西藏文化旅游创意园区无社会保险基金。

附件：2024 年部门预算建议表

财政局

2024 年 1 月 15 日