

拉萨市柳梧新区管理委员会 2022 年度

总决算编报说明

一、2022 年预算执行情况

(一) 2022 年财政预算执行总体情况

1. 收入完成情况。2022 年，柳梧新区预计总财力 390303.10 万元，其中：公共财政财力预计 357833.27 万元(含国有资本经营预算调入 259 万元)、政府性基金财力预计 31168.71 万元、国有资本经营财力 1301.12 万元。

2. 支出完成情况。2022 年，柳梧新区预计总支出 180127.08 万元，其中：公共财政预计支出 162958.27 万元(含国有资本经营预算调入 259 万元)、政府性基金支出 16127.21 万元、国有资本经营预计支出 1041.6 万元。

(二) 公共财政预算收支执行情况

1. 公共财政收入情况。2022 年，柳梧新区公共财政财力 357833.27 万元，其中公共财政预算收入 155580.01 万元；上级补助收入 108594.26 元；预算稳定调节基金调入 63400 万元；国有资本经营预算调入 259 万元；一般债务（转贷）收入 30000 万元。

2. 公共财政预计支出情况。2022 年，柳梧新区公共财政预计支出 180127.08 万元，比上年决算支出预计减少 65553.08

万元，预计下降 26.68%。其中：（1）新区行政运行预计支出 13677.74 万元，主要用于人员工资、公用经费等；（2）柳梧公共安全预计支出 5982.53 万元；（3）教育预计支出 8800.42 万元，主要用于人员经费及校园建设支出；（4）科学技术预计支出 783.43 万元；（5）文化体育与传媒预计支出 146.54 万元，主要用于村文艺队建设等；（6）社会保障和就业预计支出 3701.69 万元；（7）医疗卫生和计划生育预计支出 6726.52 万元；（8）节能环保预计支出 2622.21 万元；（9）城乡社区事务预计支出 21972.55 万元；（10）农林水事务预计支出 5265.32 万元；（11）企业发展金预计支出 85414.32 万元，主要用于产业扶持资金 55937 万元；国企注资 36000 万元；等；（12）自然资源海洋气象等预计支出 638.06 万元；（14）应急管理预计支出 289.70 万元；（15）其他支出预计 6537.97 万元；主要用于拉萨市和美连心桥施工图审查费 32.05 万元、拉萨河二号闸文化雕塑制作费 269 万元、高新控股集团注资 6000 万元等。

3.公共财政收支平衡情况。收支相抵后，2022 年新区公共财政略有结余。

（三）政府性基金预算收支执行情况

1.2022 年，柳梧新区政府性基金预算收入 31168.71 万元，其中本级收入 16130.71 万元；上级补助收入 5 万元；专项债券（转贷）收入 15000 万元；上年结余 33 万元。

2.2022年,柳梧新区政府性基金预算支出16127.21万元,主要为武警第一支队土地划拨款11083.8万元、柳梧村集体土地征收款、上缴邦噶隧道债券兑付服务费等支出。

(四) 国有资本经营预算收支执行情况

1.2022年,柳梧新区国有资本经营预算收入1301.12万元,其中本级收入863万元、上级补助0.62万元、上年结余437.5万元。

2.2022年,柳梧新区国有资本经营预算支出1041.6万元,其中调入公共财政预算收入259万元。