

# 拉萨高新区（柳梧新区）2023 年财政 总决算报告

2023 年，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕高新区经济发展大局，充分发挥财政职能，全面推行“营改增”工作，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，规范组织收入，优化支出结构，盘活存量资金，深化财税改革，重点支出得到有力保障，财政管理持续有效加强，财政收支预算执行情况良好。现将拉萨高新区 2023 年财政总决算报告如下：

## 一、2023 年财政收支预算执行情况

### （一）财政收入完成情况

2023 年新区总财力 425605.852 万元，其中：公共财政财力 397227.39 万元（含国有资本经营预算调入 93 万元）、政府性基金财力 28066.81 万元、国有资本经营预算财力 311.652 万元。

新区一般公共预算收入完成 171399.15 万元。完成年初预算任务 153000 万元的 112.03%，同期增收 15820 万元。增长 10.17%。

税收收入完成情况：增值税收入 106176 万元，同期增加 17688 万元，增长 19.99%；企业所得税收入 24310 万元，同

期减少 588 万元，下降 2.36%；个人所得税收入 13022 万元，同期减少 3086 万元，下降 19.16%；城市维护建设税收入 12826 万元，同期减少 1201 万元，下降 8.56%；印花税收入 2539 万元，同期减少 477 万元，下降 15.82%；城镇土地使用税收入 204 万元，同期增加 28 万元，增长 15.91%；土地增值税收入 498 万元，同期减少 58 万元，下降 10.43%；契税收入 621 万元，同期增加 271 万元，增长 77.43%；环境保护税收入 3 万元，与去年持平。环境保护税 3 万元，

非税收入完成情况：11201 万元，其中专项收入 5198 万元，同期减少 416 万元，下降 7.41%；行政事业性收入费 1479 万元，同期增加 1417 万元。增长 22.85 倍；罚没收入 3390 万元，同期增加 2111 万元，增长 1.65 倍；国有资产（资源）有偿使用收入 1070 万元，同期增加 66 万元，增长 6.58%；政府住房基金收入 64 万元，同期增加 64 万元，增长 100%。

## （二）一般公共预算支出执行情况。

2023 年，新区一般公共预算支出累计执行 293126 万元，同比增加 130168 万元，增长 79.88%。

主要支出项目执行情况：**一般公共服务**支出执行 29059 万元，同期增加 15381 万元，增长 112.45%，主要用于 2024 年数字经济大会费用 1407 万元、劳务派遣费用 4141 万元、

“一网通办”政府采购装修费用 2887.96 万元购买社区办公用房 2860.9 万元等；**国防支出** 98 万元，同期增加 57 万元，

增长 139.02%；**公共安全**支出 10568 万元，同期增加 4585 万元，增长 76.63%；主要用于安局周转房项目款 320.63 万元；工资性支出 3694 万元；北组团信号灯改造 526.86 万元；智慧停车场项目款 703.92 万元；办公楼改扩建项目 466.91 万元等；**教育**支出 22108 万元，同期增加 13308 万元，增长 151.23%，主要用于顿珠金融幼儿园项目 1549.98 万元、北京第二外国语学院拉萨附属中学实践基地 744 万元、第二小学项目 4667 万元等；**科学技术**支出 1418 万元，同期增加 635 万元，增长 81.1%，主要用于双创载体建设与运行经费 300 万元、中央引导地方科技经费 268 万元、百家科技奖励资金 430 万元等；**文化旅游体育与传媒**支出 275 万元，同期增加 128 万元，增长 87.07%，主要用于健康服务中心能源补助 120 万元、场馆运行经费 65 万元等；**社会保障和就业**支出 3190 万元，同期减少 512 万元，下降 13.83%，主要用于就业补助 1725 万元；**卫生健康**支出 7217 万元，同期增加 491 万元，增长 7.3%，主要用于第二小学工程建设经费 3143 万元、疫情专项经费 3170.83 万元等；**节能环保**支出 672 万元，同期减少 1950 万元，下降 74.37%，主要用于柳梧新区火车站南侧段、西侧段山体生态修复二期人工造林项目 440.93 万元等；**城乡社区**支出 88128 万元，同期增加 66155 万元，增长 301.07%，主要用于市政日常养护 9644.67 万元、地下管网改造工程 2481 万元、市政电费 1323.4 万元、忠财山隧道 2888

万元、拉萨河两岸绿化提升项目 3279 万元、污水处理厂水质净化款 4511.05 万元等；**农林水**支出 12686 万元，同期增加 7421 万元，增长 140.95%，主要用于美丽乡村工程款 5110.52 万元等；**交通**支出 158 万元，同期增长 100%，主要用于铁路护路联防经费 80 万元等；**资源勘探信息**等支出 112304 万元，同期增加 26890 万元，增长 31.48%，主要用于综合考核奖励金 64382.48 万元、注册资本金 45000 万元等。

### （三）2023 年新区财政平衡情况

2023 年新区一般公共预算收入完成 171399.15 万元，上级补助收入 27678.06 万元，上年结余收入 5057.18 万元，调入资金 93 万元，动用预算稳定调节基金 193000 万元，收入总计为 397227.39 万元；新区一般公共预算支出 293126 万元，上解上级资金 161 万元，补充预算稳定调节基金 103662 万元，支出总计为 396948.39 万元，收支相抵后年终滚存结余 279 万元，结转下年支出 279 万元，年终净结余为零，实现了财政收支平衡。

### （四）政府性基金收支情况

#### 1、政府性基金收入完成情况

2023 年新区政府性基金收入完成 13019 万元，完成年初预算 18000 万元的 72.33%。其中主要项目是：**国有土地使用权**出让收入 11603 万元，同期减少 3562 万元，下降 23.48% 万元；**其他政府性基金专项债务对应项目**专项收入 1416 万

元，同期增加 450 万元，增长 46.58%。上级补助收入 7 万元，上年结转结余 15041 万元，收入总计为 28067 万元。

## 2、政府性基金支出执行情况

政府性基金支出 10929 万元，其中：城乡社区支出 1010 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8496 万元；彩票公益安排支出 7 万元；债务付息支出 1416 万元。收支相抵后年终结余 17138 万元。

## （五）国有资本经营预算收支情况

2023 年国有资本经营预算收入 311 万元，同期减少 552 万元，下降 63.96%。上级补助收入 2 万元，上年结余收入 1 万元，收入合计为 314 万元；支出零，调出资金 93 万元，收支相抵后年终滚存结余 221 万元。

## 二、2023 年财政主要工作及 2024 年工作计划

2023 年，面对严峻的财政收入形势和支出压力，新区财政坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”核心目标，积极发挥财政职能，不断加强收入征管，全力保障重点支出，持续推进财税改革，完成了市委、市政府交给我们的年初既定收入目标，为新区经济社会发展做出了积极贡献。2024 年新区财政局一如既往的严格按照中央、区市党委、政府艰苦奋斗、勤俭节约要求，进一步牢固树立过紧日子思想，开源节流、精打细算，行简约、倡简朴、戒奢华。一是积极组织收入，确保重点支出。二是持续强化预算约束和绩效管理。

三是强化财政监督职能，规范财经秩序，提高工作人员的素质。