

# 达孜区 2019 年财政预算执行和 2020 年 财政收支预算（草案）的报告

2020 年 6 月 22 日在达孜区第一届人民代表大会第三次会上

达孜区财政局局长 尼玛

各位代表：

受达孜区人民政府委托，由我向大会报告达孜区 2019 年财政预算执行和 2020 年财政收支预算（草案），提请区一届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年财政预算执行情况

2019 年，是中华人民共和国成立 70 周年、西藏民主改革 60 周年，是全面建成小康社会的关键之年。一年来，在区委、区政府的坚强领导下和区人大的有效监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻区党委第九次党代会，九届五次、六次全会和经济工作会议精神，按照上级财政预算工作要求，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，着力保障改善民生，深入推进财政改革，切实落实更大规模的减税降费政策，全力推进我区经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

### （一）一般公共预算执行情况

达孜区一届人大二次会议批准，2019年一般公共预算总财力 183915 万元，其中一般公共预算收入 66000 万元；一般公共预算支出 158215 万元。在年度预算执行过程中，根据《中华人民共和国预算法》规定，经达孜区一届人大常委会第十次会议审查批准，一般公共预算收入调减 17880.14 万元，2019 年全年一般公共预算收入完成 48119.86 万元，比上年同期减少 30753.24 万元，下降 38.99%；一般预算支出完成 158215 万元，比上年同期增加 13552 万元，增长 9.3%。安排预算稳定调节基金 25700 万元。

一般公共预算收入减少主要原因是：一是我区企业西藏达孜汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）在我区属于股权转让行为，为一次性税收收入，直接导致本级个人所得税收入减少 3.2 亿元；二是减税降费政策等原因，导致我区地方财政收入减少 0.22 亿元。

## **(二) 政府性基金预算执行情况**

达孜区一届人大二次会议批准，在年度预算执行过程中，根据财力变化情况，政府性基金预算总财力完成 16064 万元，政府性基金支出为 16064 万元。

## **(三) 2019 年预备费动支情况**

达孜区一届人大二次会议批准，我区 2019 年预备费 3943.6 万元，未动用预备费。

## **二、2019 年财政预算执行与管理主要体现了以下重点**

2019年，面对财政收入来源乏力和刚性支出增加的矛盾，财政局坚持在区委、政府的统筹安排下，财政妥善应对减收增支压力，紧紧围绕区委、区政府的重大战略部署和区人大常委会各项决议，积极发挥基础性、支柱性作用，确保了财政基本平稳运行。

**（一）强化脱贫攻坚统筹资金整合力度，全力推进精准扶贫。**打好精准扶贫攻坚战，是以习近平总书记为核心的党中央作出的重大决策部署，是全面建成小康社会必须打赢打好的硬仗。一是整合资金精准使用，支持打赢脱贫攻坚战。2019年，我区制定了《拉萨市达孜区2019年统筹整合财政涉农资金使用方案》，整合了中央、自治区、拉萨市资金8592.23万元，县级配套资金4606.41万元，共计整合13198.64万元，重点投入产业发展、生态岗位、基础设施建设领域，确保“建一项、成一项、发挥效益一项”。二是达孜区现有建档立卡贫困户1074户4250人，已全部实现脱贫退出。贫困人口人均可支配收入从2015年底的2855元增长到2019年底的12908.8元，同比2018年底人均可支配收入11294.7元，增加1614.1元，增长14.3%，脱贫人口基本实现“两不愁三保障”目标。通过村干部、第一书记、驻村工作队、党员致富带头人的带头作用，借助思想帮扶、项目帮扶和为民办实事等方式，助力贫困群众脱贫和贫困村经济发展。江苏省镇江市通过“组团式”医疗援藏、教育援藏，采取产业投入、资

金帮扶、结对帮带、干部培训等方式助力脱贫攻坚，签订《镇江达孜一家亲·携手致富奔小康》《抓党建促脱贫共建协议》，实现达孜5乡1镇、工业园区与镇江7个辖区结对挂钩共建的良好格局。三是有力保障扶贫产业项目。2019年产业项目开工率100%；完工率100%。建立资金整合机制与公示公告制度，产业项目资金按照施工进度拨付，2019年涉农统筹整合资金支出进度达93.09%，无结转结余资金或沉淀资金，且项目、资金公示公告比例为100%。四是大力支持就业扶贫。截至2019年12月底，已开展各类培训23期1238人（其中建档立卡贫困人口558人），其中建档立卡贫困户实现转移就业60人。达孜区易地扶贫搬迁安置点有劳动力528户899人，为保障搬迁群众就近就便、不离乡不离土实现就业增收，有针对性地开展精准扶贫易地搬迁户春风行动人力资源洽谈会、易地搬迁专场岗位对接会等招聘活动共计8场，已实现就业515户830人，有力解决了搬迁群众民生保障和后续发展问题。此外，我区新成立的阳达劳务派遣公司已正式运营，目前已帮助农牧民劳务输出84人（建档立卡贫困户58人）。五是做好易地扶贫搬迁工作，让搬迁群众获得幸福感。新建达孜区易地搬迁安置点6个，建设安置房644套，总投资4.23亿元，实现621户2461人搬迁入住。乡镇拆旧复垦目前已完成280户旧房腾退协议签订。此外，我区“三岩”片区跨地市易地搬迁137户842人，安置点搬迁136户

841人（安置房136套，1户1人集中供养），已于2019年12月12日实现搬迁入住。

**（二）加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。**一是牢固树立法治理念，稳步推进财政各项改革深入推进预决算信息公开。细化公开内容，公共财政预决算全部公开到具体的项目，扩大公开范围，除涉密信息外，全区48家部门在人大会议批准后20日内公开了预决算，主动接受人大、审计和社会各界的监督，进一步增强了预算的透明度，提升了预算管理水平和。二是落实减税降费政策。认真落实国家减税降费决策部署，严格实施增值税减税、企业所得税优惠等政策，及时清理和规范行政性事业性收费，全年我区为纳税人、企业新增减免税9316.11万元（含中央级和自治区级）。三是落实政策创新机制。积极盘活存量资金，收回财政存量资金1.9亿元，并全部重新安排用于民生项目、产业发展等重点领域。深化政府采购改革，优化采购流程，提高效率。坚决打赢防范化解重大风险，稳妥化解政府隐性债务。四是加强财政管理。深化国库集中支付电子化改革。推行公务卡和“无现金财务结算”改革。规范政府采购行为，优化政府采购程序。加强财政投资评审力度，提高评审质量和效率，2019全年我局财政评审项目11个，送审资金6506.74万元，审定资金6186.06万元，审减金额320.68万元，审减率4.93%。

**（三）倾力惠民生，增强人民群众幸福感和获得感。**坚

持尽力而为、量力而行的原则，积极调整优化支出结构，认真落实各项惠农政策，新增财力持续向改善民生倾斜，支持基础设施建设，改善农村生产生活条件。一是**进一步提高社会保障水平**。社会保障就业支出完成 7559 万元，比上年同期增加 1671 万元，增长 28.3%，重点用于城镇职工医疗保险、养老保险、职业年金、城乡低保、新型农村养老保险、城镇居民及寺庙僧尼养老保险、“三老”人员补助、农村“五保户”供养、住房公积金、公益性岗位配套等方面。严格按照拉萨市农低资金标准即 4550 元/人/年的标准实行差额发放，2019 年达孜区农村低保为 85 户 243 人，发放资金 54.4 万元；2019 年全区特困人员共计 123 人，其中集中供养 100 人，分散供养 23 人，发放特困人员供养金 140.15 万元，其中集中供养金 124.8 万元，分散供养金 15.35 万元，供养金标准为集中每人每年 12480 元，分散供养标准为每人每年 6675 元。二是**保障教育优先发展**。全区教育支出完成 21573 万元，比上年同期减少 2332 万元，下降 9%。其中区本级财政对教育投入为 8000 万元，占地方公共财政收入的 20%，重点用于教职工的住房公积金配套资金、精准扶贫易地搬迁点幼儿园建设配套资金、农村教师各项补贴等经费；区本级财政投入 3307.27 万元，用于非义务教育阶段农村户口和城镇低保户口学生（大学、中职）助学基金补助；投入 1487.82 万元，全年落实义务教育及学前教育“三包”经费；投入 253.72 万元，支持农

村义务教育学生营养改善计划等其他支出。三是积极落实**卫生医疗资金**。卫生健康支出完成 22280 万元，比上年同期增加 7662 万元，增长 52.4%，主要用于达孜区医院整体搬迁、全民健康体检、村医基本报酬资金、包虫病综合整治工作等经费。投入 350 万元，用于农牧民大病统筹配套资金等其他支出。2019 年以来，达孜区人民医院“先诊疗、后结算”建档立卡贫困户 141 人报销金额 91.97 万元、新农合基本医疗报销 1854 人报销金额 1800.68 万元，医疗救助报销 327 人报销金额 138.33 万元。四是**大力度推进环境整治**工作。节能环保支出完成 2189 万元，比上年同期增加 485 万元，增长 28.46%。主要用于五乡一镇辖区清理陈年垃圾和垃圾转运站政府购买服务市场化运作等其他支出。2019 年，严格执行自治区 3500 元/人/年的补贴标准，上半年岗位工资 2457 人 429.98 万元，下半年岗位工资 2149 人 376.08 万元，已全部通过“一卡通”兑现完成。五是**进一步加大基层文化建设资金投入**。文化体育与传媒完成 2765 万元，比上年同期增加 1867 万元，增长 2.07 倍。全面实现了公共文化设施免费开放。用于群众文化经费、电影场次补贴、支持民间艺术团体建设和推进农村电影放映工程等其他支出。投入 1.7 亿元，高标准高质量完成 18 个村级组织活动场所标准化建设，打造党群服务阵地。建设 4G 基站 50 个，电信扶贫业务套餐办理 935 个，叠加“扶贫专属致富包” 199 个，免费为村级党建活

动室或文化室提供 20 部 100M 宽带。达孜区 20 个行政村通广播电视率、移动信号覆盖率、互联网覆盖率均达 100%。**六是确保支农支出稳定增长。**农林水事务完成 31919 万元，比上年同期减少 3582 万元，下降 10.08%。主要用于支持发展高效农业、农业综合开发、水利事业、净土健康产业、“四业工程”、农村人居环境建设和环境综合整治、小型农田水利、农业科技推广、农作物补贴、牲畜良种补贴、农牧业特色产业、区级农牧业防抗灾物资储备库建设、重点防护林工程项目、农村安全饮水巩固提升工程项目等方面。**七是继续投入保障住房建设。**住房保障支出 7564 万元，比上年同期减少 2866 万元，下降 27.47%。主要用于城镇棚户区（危旧房）改造项目、德庆镇棚户区（危旧房）改造项目、基层政权建设村级综合服务中心项目配套资金等为全区重点项目建设。2019 年达孜区无上级危房改造任务，但经排查鉴定，新增危房 20 户（均为一般户，C 级 5 户、D 级 15 户），通过县级资金启动改造工作，已完成改造。

**（四）全力维护社会稳定，建设和谐平安达孜。**按照区委、区政府统一部署，进一步加大维护社会稳定方面的投入，强化公共安全，以确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定，政法经费投入不断加大。2019 年全区用于维稳方面的支出达到 1377.41 万元，主要落实了政法系统法定加班补助、驻寺干部生活补贴、安检守油

库人员补贴、协警人员工资（协警、辅警的生活补助）及全区 2018 年维稳补贴等。支持深入实施干部驻村驻寺、全区网格化管理、先进“双联户”创建评选表彰等活动，大力推进平安达孜建设，夯实民族团结基础，深入开展打击非法组织、扫黑除恶等行动。支持依法管理宗教事务，创新寺庙管理，全面落实利寺惠僧政策，积极推进公共服务进寺庙。

#### **（五）提高财政科学管理水平，控制和压缩一般性支出。**

以制度建设为突破口，强化财政监督职能。采取多种方式，加强了对行政事业单位财政拨款和支出报帐的日常监管，对有关单位整个收支过程的每个环节、每个项目，进行经常性全程监督，积极参与区纪检等部门对各项资金使用的检查工作，进一步规范了财政资金的拨付程序，提高了资金的使用效益。2019 年我区“三公”经费预算为 849.68 万元，比上年同期减少 0.47 万元，略有下降；2019 年实际支出 501.64 万元，比预算减少 384.04 万元，比上年同期减少 544.32 万元，下降 52%。

2019 年，全区财政运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、财政改革发展不断推进，民生民计不断改善，经济社会持续健康发展。这是在区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是全区人大、政协及代表委员们依法监督、加强指导的结果，是各部门和全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒的认识到，我区财政改革和发展仍存在一些矛盾和问题。财政

收支平衡特征明显，财政收入增长缓慢，支出刚性需求持续增长，收支矛盾日益突出。对此，我们将高度重视，进一步强化措施，认真加以解决。

### **三、2020 年度财政收支预算（草案）**

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于编制 2017 年中央预算和地方预算的通知》（国发〔2016〕66 号）的规定和要求，结合我区实际，认真编制完成了 2020 年达孜区财政预算（草案）。

#### **（一）预算编制指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区、市第九次党代会，九届五次、六次全会和经济工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导下，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板工作总基调，深入推进供给侧结构性改革，坚决打赢三大攻坚战，优化财政资源配置，确保经济社会持续健康发展，确保生态环境良好，确保各族人民生活水平不断提高。加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，集中财力办大事。财政政策加力提效，大力实施减税降费，有效降低企业负担。全面实施预算绩效管理，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力全面构建规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。持续转观念、提效能、强服务，为达孜经济社会高质

量发展提供坚实财力保障。

## **（二）预算安排总体情况**

### **1. 公共财政收支预算总财力**

2020 年全区公共财政总财力为 148638.01 万元，比上年增加 17184.49 万元，增长 13.07%，其中：地方公共财政预算收入 53000 万元，上级补助收入 69932.01 万元，调入国有资本经营收入 6 万元。调入预算稳定调节基金 25700 万元。

### **2. 上级补助收入构成情况**

总财力中上级补助收入 69932.01 万元的主要构成：一是返还性收入 10080 万元，二是一般性转移支付收入 56448.91 万元，三是专项转移支付收入 3403.1 万元。

## **（三）2020 年公共财政预算支出安排情况**

2020 年安排公共财政预算支出 148638.01 万元（后附 2020 年公共财政收支预算明细表）。

## **（四）完成 2020 年预算任务的主要措施**

一是抓财源盯收入。加大财源培植力度，积极培植新税源，加强对重点税源企业的服务力度，保证重点税源企业的可持续增加。

二是抓支出提绩效。围绕“保工资发放、保法定支出、保稳定需要、促重点建设”，科学调度资金，加大对预算单位的督促力度，尽快形成实物工作量，加快支出进度。进一步清理盘活存量资金，推进财政资金统筹使用，开展预算绩

绩效评价工作，提高财政资金使用效益。牢固树立节支也是增收的观念，坚持过“紧日子”，严控一般性支出。

**三是抓民生兜底线。**严格按照自治区财政厅规定的财政支出顺序安排财政资金，支持做好教育、医疗卫生、社会保障、脱贫攻坚等基本民生资金保障，继续加强涉农资金整合，千方百计筹措资金，集中财力，使扶贫资金直接惠及贫困户，确保完成精准扶贫各项任务。

**四是抓改革建机制。**加强全口径预算统筹，提高国有资本经营预算、政府性基金预算调入一般公共预算的比例，推动预算编制科学化、标准化，进一步做实部门预算项目库，完善预算支出定额标准，强化预算评审作用；实施政府支出经济分类科目改革，更加科学地反映财政支出活动；稳步推进财政一体化要求、国库集中支付、电子支付改革，规范财政库款和银行账户管理，加快构建现代国库管理体系；继续完善财政资金信息公开，主动接受社会各界监督，扩大财政信息公开范围，细化公开方式，实现财政信息的公开化、透明化；加强对财政专项资金的动态化监控，优化专项资金编制程序，健全专项资金设立和退出机制，对财政专项资金的拨付、使用、绩效等方面进行全程动态管理。

**五是抓统筹保重点。**将继续加强对各项专项资金的清理，特别是历年来结余的专项资金，对于一些绩效不明显，资金较分散的专项资金或长期“趴窝”的专项资金，在尽可

能不改变资金用途的情况下，实行捆绑使用，统筹安排用于民生项目支出。

**六是抓作风出成绩。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强学习教育，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，将在区委、区政府的领导下，以饱满的精神状态，坚定信心、振奋精神，以只争朝夕，不负韶华，进一步转变工作作风，推进各项工作有序开展。加强党的建设，坚决落实全面从严治党，不忘初心、牢记使命，锐意进取、砥砺前行，扎实做好新时代的财政工作，为全区经济社会更好更快发展做出新的应有的贡献！

## 2020 年公共财政收支预算明细表

科目	2020 年预算	与上年对比	备注
当年财力	148638.01	比上年度增加 17184.49 万元	
一、一般预算收入	53000	比上年度减少 13000 万元	
二、转移性收入	69932.01	比上年度增加 14483.08 万元	
（一）返还性收入	10080	比上年度增加 2790 万元	
1. 增值税返还	10000	比上年度增加 2790 万元	
2. 所得税返还	80	持平	
（二）一般性转移支付收入	56448.91	比上年度增加 14936.65 万元	
（三）专项转移支付收入	3403.1	比上年度减少 3243.57 万元	
三、调入国有资本经营收入	6	比上年度增加 1.41 万元	
四、调入预算稳定调节基金	25700	比上年度增加 15700 万元	
财力分配	148638.01	比上年度增加 17184.49 万元	
一、工资福利支出	20755.31	比上年度增加 3323.31 万元	
二、商品服务支出	2462.7	比上年度减少 103.3 万元	
三、社会保障基金补助	6319.48	比上年度增加 1202.48 万元	养老、职业年金、医保、工伤、生育、失业
四、住房公积金	1934.46	比上年度增加 228.46 万元	
五、资本性支出	117166.06	比上年度增加 12533.54 万元	
（一）农林水事务	26224.26	比上年度减少 16242.33 万元	
1. 农牧业	7301.33	比上年度增加 322.84 万元	
1. 农机具购置补贴	345	比上年度增加 90 万元	345 万元市级提前告知
2. 畜牧良种补贴	27	比上年度增加 7 万元	27 万元市级提前告知
3. 中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励统筹用于扶贫（生态补偿脱贫岗位补助）	886	新增	886 万元市级提前告知
4. “厕所革命”整村推进	134.45	新增	60 万元市级提前告知
5. 耕地地力保护补贴	349.78	新增	349.78 万元市级提前告知
6. 优势特色主导产业发展资金	180	新增	180 万元市级提前告知
7. 培育新型农业经营主体资金	27	新增	27 万元市级提前告知
8. 基层农技推广改革与建设资金	41	新增	41 万元市级提前告知
9. 绿色高效技术推广服务资金	20.94	比上年度减少 59.06 万元	20.94 万元市级提前告知
10. 草原草场保护资金	1	新增	1 万元市级提前告知
11. 农牧统计监测与信息服务补助资金	3	新增	3 万元市级提前告知

12. 农作物良种补贴	42	新增	42 万元市级提前告知
13. 病死猪无害化处理资金	0.59	新增	0.59 万元市级提前告知
14. 农业保险保费补贴	179.57	持平	其中 125.57 万元市级提前告知
15. 本级安排投入	5064	比上年减少 963 万元	
1. 农业技术推广	80	持平	
2. 重大动物疫病防控经费	110	持平	
3. 净土健康配套资金	2000	比上年减少 3000 万元	
4. 防抗灾物资储备经费	50	持平	
5. 病虫草害防治经费	50	持平	
6. 乡镇农牧综合服务站运行经费	60	持平	
7. 高标准农田建设	414	新增	414 万元市级提前告知
8. 乡村振兴建设	2000	比上年增加 1900 万元	人居环境、小农水利（乡村产业规划 50 万元）
9. 青稞牦牛育肥及种植转化加工补贴	250	持平	
10. 农村集体产权制度改革（培训费）	50	比上年减少 100 万元	
<b>2. 林业</b>	1520	比上年减少 267.7 万元	
1. 草原确权	150	新增	
2. 水车修理、油料费	10	比上年减少 40 万元	
3. 保护区保护经费和救助资金	5	比上年减少 5 万元	
4. 草原生态保护补助奖励资金	195	新增	195 万元市级提前告知
5. 重点生态功能区转移支付	1120	新增	1120 万元市级提前告知
6. 2018、2019 年野生动物肇事补贴及野生动植物保护	40	新增	
<b>3. 水利</b>	889	比上年减少 2354.95 万元	
1. 防汛抗旱资金（河水环境综合治理）	200	比上年减少 100 万元	
2. 水库安全运行经费	30	新增	
3. 河长制流域	200	持平	
4. 农村饮水水源地保护项目	60	比上年减少 259 万元	
5. 节水型社会达标建设	350	新增	350 万元市级提前告知
6. 山洪灾害县级非工程措施运行维护经费	13	新增	
7. 水质监测费用	36	新增	
<b>4. 扶贫</b>	14982.43	比上年增加 6412.48 万元	
1. 精准扶贫配套资金	4523	比上年增加 323 万元	其中：3500 万为涉农整合资金

2. 政府债券利息	300.65	比上年减少 249.35 万元	
3. 中央财政发展扶持资金	6340	比上年增加 3413.8 万元	6340 万元市级提前告知
4. 市级财政扶贫专项资金	1951.31	比上年增加 1057.56 万元	1951.31 万元市级提前告知
5. 自治区财政扶贫发展资金(第二批)	1867.47	新增	1867.47 万元市级提前告知
<b>5. 国土规划</b>	1531.5	比上年减少 20355 万元	
1. 地质灾害群测群防员补助	1.5	持平	1.5 万元市级提前告知
2. 土地确权	50	持平	
3. 不动产统一登记	30	比上年减少 50 万元	
4. 国土空间规划及乡村规划	1200	新增	4 个乡和 18 个村庄
5. 增减挂钩编制、农用地专用编制	70	新增	
6. 基准地价方案编制	30	新增	
7. 土地评估费、测绘费	100	新增	各 50 万元
8. 地灾、勘界报告编制	50	比上年减少 50 万元	
<b>(二) 科学技术</b>	419	比上年增加 308 万元	
1. 科技特派员生活补助	32	比上年增加 8 万元	其中 24 万元市级提前告知数
2. 区特色产业融合发展模式创新与示范项目(中科院)	300	新增	
3. 科学技术普及经费	87	持平	
<b>(三) 教育事业</b>	23032.77	比上年增加 3841.94 万元	
1. 教育事业费	13191.77	比上年增加 2000.94 万元	13191.77 万元市级提前告知数
2. 本级教育投入	9200	比上年增加 1200 万元	按上年收入的 20%
3. 大学生资助	641	持平	
<b>(四) 社会保障和就业</b>	2648.51	比上年减少 2185.54 万元	
1. 医疗保险基金	36	持平	36 万元级市提前告知
2. 抚恤和社会福利救济	100	持平	
3. 城镇低保	30	持平	
4. 农村低保	115	持平	
5. 救灾物资储备库运营管理费	30	新增	
6. 应急自然灾害救助经费	200	持平	
7. 农村社会救助	35	持平	
8. 农村医疗救助	179	比上年减少 171 万元	其中: 139 万元市级提前告知(包括退伍军人家属医疗救助)
9. 三老人员生活补贴	112.64	比上年增加 8.52 万元	112.64 万元市级提前告知
10. 优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	60.2	持平	60.2 万元市级提前告知

11. 干部职工意外伤害保险	40	持平	
12. 监察委员会业务经费	20	持平	
13. 监察委员相关订阅报刊经费	5	新增	
14. 巡查办工作专项经费	25	持平	
15. 党风廉政、纪检监察办案、廉政宣传培训经费及订阅相关报刊经费	52	持平	岗位津贴 20 万元、对外交流 10 万元、监督、审计调查 15 万元
16. 劳动监察制服及设备费、宣传费	10	新增	
17. “两创示范”办公经费、20 个行政村劳动协理员补贴	6	持平	
18. 三大节日慰问	200	持平	
19. 民政事务经费	10	持平	
20. 五保户供养服务中心运转经费	374	比上年度增加 9 万元	65 万元市级提前告知
21. 困难群众救助补贴资金	275.66	比上年度增加 102.66 万元	275.66 万元市级提前告知
22. 残联两项补贴	81.63	比上年度增加 11.63 万元	59.06 万元市级提前告知
23. 困难人员救助供养	142.4	比上年度增加 78.05 万元	142.4 万元市级提前告知
24. 残疾人综合服务中心	33.18	持平	综合服务人员工资
25. 60 岁以上退役士兵补贴	10	持平	
26. 就业补助	250	比上年度增加 190 万元	其中：170 万元市级提前告知
27. 第三方残疾人等级清查鉴定费	20	新增	
28. 村务监督委员会基本报酬和业绩考核	100.8	比上年度增加 10.8 万元	其中：36 万元市级提前告知
29. 高龄老人健康补贴（寿星老人）	20	新增	20 万元市级提前告知
30. 干部救助基金	70	新增	
31. 双拥经费	5	新增	
<b>(五) 文化体育传媒</b>	969	比上年度增加 357 万元	
1. 群众文化经费	20	比上年度减少 96 万元	
2. 宣传经费	28	比上年度减少 12 万元	
3. 扫黄打非专项经费	10	持平	
4. 村级文艺演出队	20	新增	20 万市级提前告知
5. 县区艺术团	150	新增	110 万市级提前告知
6. 贫困地区戏曲进乡村	18	新增	18 万市级提前告知

			(3万元/乡镇)
7.民间艺术团保障运行经费	50	持平	
8.电影场次补贴、数字影院运行费	20	比上年减少10万元	
9.电视台运行经费及设备维护费	30	持平	
10.县级综合文化活动中心	32	持平	32万元市级提前告知
11.乡镇综合文化活动站	24	持平	24万元市级提前告知(4万元/乡)
12.村村通维护经费	15	新增	
13.文化执法经费	5	持平	
14.精神文明建设经费	5	比上年减少20万元	
15.宣传部融媒体建设	400	新增	网信、电视台融为一体(各县区要求先推行)
16.非物质文化遗产传承人补贴和文物保护经费	25	比上年增加12万元	传承人2000元、非遗项目保护经费1万元、文物保护10万元
17.拉萨日报覆盖工程赠阅资金	72	持平	
18.报纸征订经费	45	持平	
<b>(六) 医疗卫生</b>	<b>12583.79</b>	<b>比上年增加9627.84万元</b>	
1.城乡居民医疗保险县级配套	230	持平	其中:5万元市级提前告知
2.大病统筹县级配套资金	320	比上年减少30万元	包含超大额保险经费60万元
3.医保系统维护费	2	新增	
4.新农合免筹(5411人)本级配套	47	新增	其中:17万元市级提前告知
5.城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	156.02	比上年增加24.02万元	156.02万元市级提前告知
6.出生缺陷项目	45.59	比上年减少35.54万元	45.59万元市级提前告知
7.降低孕产妇死亡、消除新生儿破风伤项目经费	20		20万元市级提前告知
8.住院分娩补助、奖励待产生活补助	49.55		49.55万元市级提前告知
9.农牧民孕产妇住院分娩奖励、护送与提前待产项目资金	2.17		2.17万元市级提前告知
10.危控应急储备金	22	比上年增加2万元	包括水痘疫苗经费、鼠防津贴2万元
11.包虫病、三病综合防治工作经费	50	持平	
12.基层医院信息化建设	100	比上年减少100万元	
13.卫生与健康	70	比上年减少30万元	
14.县级以下医疗卫生机构实施国家药物制度的补贴	147.6	持平	147.6万元市级提前告知

15. 基本公共卫生服务经费	194	比上年度增加 11.9 万元	194 万元市级提前告知
16. 公立医院改革补助	52.86	比上年度增加 0.06 万元	52.86 万元市级提前告知
17. 人民医院整体搬迁项目建设	5300	比上年度增加 1300 万元	
18. 医院二甲创评聘请医护人员工资	468	新增	聘请 62 人（医生、护士、工勤）
19. 医务人员综合能力提升费	50	新增	奖励资金、学历提升学费及工资
20. 10 种儿童血液病及恶性肿瘤体检、筛选经费	20	新增	中央巡查组健康扶贫要求安排
21. 人民医院医疗设备配置经费	4900	新增	
22. 60 岁以上老年人、婴幼儿流感疫苗经费	15	新增	
23. 全民健康免费体检经费	118	比上年度减少 10 万元	其中 88 万元市级提前告知
24. 农村义务教育学生营养监测	2	新增	2 万元市级提前告知
25. 农牧区医疗制度提标	202	新增	202 万元市级提前告知
<b>(七) 城乡社区事务</b>	2355	比上年度减少 2148.2 万元	
1. 城市维护费	400	持平	
2. 基础设施建设	400	持平	
3. 城乡环卫一体化	800	持平	
4. 工程质量监督工作经费	30	比上年度增加 25 万元	包括外聘人员工资、日常工程运行经费
5. 专网网费（房产证）	5	新增	
6. 人民政府机关物业	400	持平	
7. 城市公共用电费	100	新增	
8. 城管执法人员服装及执法装备	20	新增	
9. 精准扶贫环卫工人工资（含三岩片区）	50	持平	30 人环卫工人（2000 元）、5 人组长（2500 元）
10. 工业园区物业公司运营费	150	持平	
<b>(八) 节能环保</b>	935	比上年度减少 1197 万元	
1. 环境生态文明建设资金（包括园区环保经费 100 万元）	935	比上年度增加 435 万元	乡镇环卫工资 270 万元、垃圾转运站 490+75
<b>(九) 农村税费改革</b>	984.46	比上年度增加 114.03 万元	
1. 村干部基本报酬和业绩考核奖励资金	638.03	比上年度增加 94.03 万元	314.95 万元市级提前告知
2. 村级组织党建工作经费	220	比上年度增加 20 万元	其中：市级提前告知 84 万元、每村 10 万元（含党建工作经费）
3. 131 个村民小组组长岗位补贴	117	持平	

4. 经济困难高龄、失能等老年人补贴	9.43	持平	9.43 万元市级提前告知
<b>(十) 公共安全</b>	<b>4162.42</b>	<b>比上年增加 437.97 万元</b>	
1. 维稳应急处置	200	持平	
2. 社会治安综合治理	171	持平	
3. “双联户”户长补助	117.96	持平	117.96 是市级提前告知
4. “先进双联户”表彰奖励资金	45.48	比上年减少 0.99 万元	45.48 是市级提前告知
5. 涉宗领域工作经费	340	比上年增加 8.46 万元	含各寺管委会僧尼成员岗位补贴
6. 市、县两级党外政协委员生活补贴	39	比上年增加 3 万元	政协 28.9 万元、统战民宗 9.65 万元
7. 爱国守法、先进僧尼；民族团结表彰暨工作经费	40	比上年减少 20 万元	其中：18.4 万元市级提前告知
8. 寺庙“九有”工程资金	7.45	持平	7.45 万元市级提前告知
9. 驻寺人员岗位津贴(包括聘用驻寺干部生活补助)	99	持平	其中：市级提前告知 89 万元
10. 武装部经费(营房改造)	170	比上年增加 50 万元	
11. 消防业务经费	550	比上年增加 350 万元	基本支出 250 万 < 含运行经费 80 万 >、训练建设 120 万、高山、水域、地震三大救援装备 100 万、专项规划 80 万
12. 中队经费	36	持平	
13. 维稳日常督查经费	10	比上年减少 20 万元	
14. 维稳指挥部专项经费	60	比上年增加 30 万元	添置
15. 公安业务及装备经费	381.38	比上年增加 100.5 万元	381.38 万元市级提前告知数
16. 检察院业务及装备经费	42.55	比上年增加 2.4 万元	42.55 万元市级提前告知数
17. 法院业务及装备经费	78.08	比上年减少 5.02 万元	78.08 万元市级提前告知
18. 法律援助经费	30	比上年减少 1.56 万元	其中 1.56 万元市级提前告知
19. 执行救助资金	15	持平	
20. 司法业务及装备经费(含社区矫正经费)	19.02	比上年减少 2.21 万元	19.02 万元市级提前告知
21. 政法系统全年政策性法定补贴	323	比上年减少 136.48 万元	
22. 驻寺民警岗位补贴	8	比上年增加 1 万元	
23. 辅警、协警生活补助	57.6	比上年增加 17.6 万元	
24. 普法宣传、安置帮教等	21.5	持平	司法 8.5 万元，政府 13 万元

25. 辅警、协警保险费及意外险	200	持平	116人*1395元*12月=194.2
26. 协警工资、辅警工资	577	比上年度增加104万元	协警66*3000元*12=237.6万元、辅警50*5662.64*12=339.76万元
27. 交通整治费	30	增加15万元	
28. “天网工程”重点路段监控及测速点电费	60	新增	
29. 协警、辅警服装费	22.2	持平	
30. 安邦智库年续合同及年鉴、法律援助等	53	持平	
31. 专网维护费及维修费	15	比上年减少10万元	
32. 便民服务大厅的各项经费	100	新增	
33. 放管服工作专项培训经费	30	新增	
34. 政府宣传拍摄录制费	30	比上年减少30万元	
35. 公安禁毒经费	0.2	持平	0.2是市级提前告知
36. 禁毒委专项经费	10	新增	
37. 扫黑除恶专项经费	30	持平	
38. 综治视联网(20个行政村综治专项及区综治办五乡一镇)	78	持平	每网点各3万元
39. 五年规划(全区藏传佛教教职人员培训经费)	20	比上年减少10万元	
40. 遵行四条标准争做先进僧尼学习教育经费和参观学习经费	45	持平	
<b>(十一) 一般公共服务及其他支出</b>	<b>38182.71</b>	<b>比上年度增加18965.93万元</b>	
1. 基层政权建设、村级活动建设	1158.72	比上年度增加158.72万元	其中市级提前告知158.72万元
2. 人大代表履职经费	60	比上年减少20万元	
3. 乡镇人大代表专项经费	60	持平	其中30万元市级提前告知
4. 人代会专项会议经费	10	新增	
5. 政协开展委员视察、参政议政调研等经费	40	比上年减少20万元	
6. 政协专项会议经费	10	新增	
7. 协税户税专项经费	200	比上年减少100万元	
8. 强基惠民专项经费	150	比上年减少50万元	其中包括工作经费3万元
9. 乡镇、机关单位党建工作经费	210	持平	
10. 党员干部教育培训经费	30	持平	
11. 组织部深化党政机构改革专项工作经费(乡镇、事业单位)	10	比上年减少10万元	
12. 专项教育实践活动经费	90	持平	

13. 村级组织“1+3”专干补助和安家费	104.2	比上年增加 28.2 万元	第一书记（22 人）每人 720 元、专干（66 人）每人 520 元、每人发放一次性安家补助 5000 元（88 人）
14. 人才激励保障经费	5	持平	
15. 老干部活动经费及疗养经费、老年护理经费	160	持平	含活动经费 40 万
16. “两新”组织党组织建设工作经费	10	新增	
17. 专招大学生生活保障经费	7	比上年减少 3 万元	
18. 年度优秀公务员奖励资金	30	比上年增加 15 万元	
19. 离任村干部月生活补贴	50.88	新增	村干部 53 名*800 元*12 月
20. 干部职工直系亲属去世慰问金	7	比上年增加 2 万元	
21. 2019 年干部职工未休假补助	100	比上年减少 190 万元	
22. 工会会费	200	持平	
23. 基层团组织建设经费	20	持平	其中 12 万元市级提前告知数
24. 2019-2020 年志愿者生活补贴和车费报销等	28.16	比上年增加 11.16 万元	
25. 全区重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作经费	6	持平	
26. 基层劳动就业社会保障公共服务经费	100	持平	包括乡镇基层平台 14 人工资平均 5500 元
27. 信访疑难经费	200	持平	2018 年结余 130 万元
28. 欠薪应急周转金	200	比上年减少 200 万元	
29. 安全生产宣传、应急预案演练经费	50	比上年增加 20 万元	其中工业园区安全生产经费 20 万元
30. 综合减灾示范社区经费	8	新增	
31. 油站安监员生活补助	36	持平	
32. 妇女事业发展经费	5	持平	
33. 儿童事业发展经费	3	持平	
34. 妇儿工委经费	20	持平	
35. 乡镇、村级妇联工作经费	52	比上年增加 2 万元	各乡镇妇联 2 万元、各村级妇联 2 万元
36. 妇女之家建设经费	19	持平	包括“三八”活动经费和培训费
37. 工商联非公经济培训、宣传、党建等经费	10	持平	
38. 520 加密视频会议室备份建设	3	新增	
39. 保密及督查专项设备费	3	新增	
40. 机要室专项经费和购置类	15	持平	
41. 档案经费	5	比上年增加 2 万元	包括培训费 2 万

42. 统计经费、第七次人口普查经费	20	比上年减少 10 万元	
43. 全民运动专项经费	25	持平	
44. 区域旅游专项经费	350	比上年增加 150 万元	
45. 车辆购置费及车辆购置税	200	持平	
46. 食堂师傅工资、食堂补贴	450	比上年增加 216 万元	工资 100 万元
47. 审计业务及服务租赁费	80	比上年减少 20 万元	
48. 项目前期	500	比上年增加 200 万元	
49. 生态综合补偿试点县实施方案编制费	50	新增	
50. 招商引资工作经费	100	比上年增加 50 万元	经信、园区各 50 万元
51. 民爆应急预案编制费	2	新增	
52. 财政一体化系统软件、财务软件等维护费用	60	比上年减少 102 万元	网费 6 个单位*2400 元*12 月=17.28 万元
53. 聘请第三方绩效考核经费	50	新增	
54. 国有资产管理信息系统	50	新增	
55. 财政投资评审费	200	比上年增加 130 万元	
56. 罚没代收、工资短信服务费	10	新增	
57. 2019 年全区维稳补助经费	700	持平	
58. 2019 年度全区目标绩效奖	200	比上年减少 70 万元	
59. 无纸化改造经费	30	新增	
60. 工业园区运转经费	270	新增	展销中心设施维护费、企业服务中心运营费、国网通信光缆整修费以及水电费
61. 园区规划编制费	200	新增	修编园区总体发展规划 100 万、产业发展规划 50 万、规划环境影响评估费 50 万
62. 达孜工业园区转型升级创新发展奖励	28000	新增	
63. 达孜区污水处理厂运营费	200	新增	政务常委(2019)6-7
64. 2018 年公租房项目审计费	180	新增	
65. 城镇低收入住房困难家庭租赁住房补贴	1.15	新增	1.15 万元市级提前告知
66. 食品安全专项经费	20	新增	包括食品快检、抽检、协管员工资 5.2 万元
67. 市场专管专项经费	40	新增	产品质量抽检、12315、打击传销、知识产权保护、物价监管(包括服装费)
68. 食品安全举报奖励	10	新增	
69. 行政复议及行政诉讼经费	5	新增	
70. 质量强区工做第三方评估费	20	新增	

71.两会意见办理经费	800	持平	
72.章多乡办公楼及食堂维修款	65	新增	
73.雪乡食堂维修款	50	新增	
74.云上达孜项目配套	1000	新增	
75.“双创”配套资金	100	比上年减少 300 万元	
76.喜迎建党 100 周年虎峰大道景观绿化改造	415.85	新增	
77.统筹	242.75	比上年减少 228.25 万元	
<b>(十二) 交通运输支出</b>	210	比上年增加 138.36 万元	
1.农村“四好”创建(养护、损毁)农村客运班线运行补贴	200	比上年增加 128.36 万元	72.34 是市级提前告知
2.道路运输管理所工作经费	10	持平	
<b>(十三) 预备费</b>	4459.14	比上年增加 515.54 万元	3%包括疫情防控资金 200 万元