

# 关于达孜区 2024 年财政收支决算执行情况的报告

根据《中华人民共和国宪法》关于国家权力机关行使财政监督权的规定，以及《中华人民共和国预算法》对决算审查批准程序的刚性要求，现将达孜区上一年度收支决算情况如下：

## 一、2024 年财政预算执行情况

达孜区二届人大第三次会议批准的 2024 年度达孜区财政总财力 22.58 亿元，其中：一般公共预算财力 21.38 亿元、政府性基金预算财力 1.16 亿元、国有资本经营预算财力 384.04 万元。在年度预算执行过程中，根据财力变化情况，经达孜区第二届人大常委会第十一次会议审查批准，2024 年上半年区财政总财力 235973.6 万元，其中：一般公共预算财力 223508.78 万元、政府性基金预算财力 12083.31 万元、国有资本经营预算财力 381.51 万元。2024 年全区财政总财力达到 315903 万元，比上年决算减少 52880 万元，下降 14%。其中：一般公共预算财力达到 276219 万元，同比下降 80044 万元，下降 22.47%（一般公共预算收入达到 74024 万元，同比增加 14045 万元，增长 23.42%；2024 年一般公共预算支出完成 234310 万元，同比下降 50919 万元，下降 17.85%）；政府性基金预算财力 39315 万元，同比增加 27080 万元，增长 2.21 倍（政府性基金收入达到 28351 万元，同比增加 20948 万元，增长 2.83 倍；政府性基金预算支出完成 32316 万

元,同比增加 28195 万元,增长 6.84 倍;结转 6999 万元);国有资本经营预算财力达到 406 万元,同比增加 142 万元,增长 53.79%(国有资本经营预算收入达到 123 万元,同比增加 91 万元,增长 2.84 倍;调出到一般公共预算 37 万元,结转 298 万元)。

## 二、2024 年全区财政收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算情况

从收入决算具体情况看,全区一般公共预算收入 74042 万元,为年初预算的 1.21 倍,主要原因为全区经济持续平稳回升。其中:税收收入 66468 万元,为年初预算的 1.21 倍;非税收入 7574 万元,为年初预算的 1.26 倍。从税收收入科目看,增值税 22292 万元,为年初预算的 96.92%; 企业所得税 10105 万元,为年初预算的 79.91%; 个人所得税 20140 万元,为年初预算的 1.27 倍;资源税 73 万元,为年初预算的 69.51%; 城市维护建设税 2669 万元,为年初预算的 1.1 倍;印花税 601 万元,为年初预算的 1.31 倍;城镇土地使用税 34 万元,为年初预算的 1.55 倍;土地增值税 73 万元,为年初预算的 18.72%;耕地占用税 9491 万元,为年初预算的 3163.67 倍;契税 880 万元,为年初预算的 20.95 倍;环境保护税 110 万元,为年初预算的 1.1 倍。

从支出决算具体情况看,全区一般公共预算支出 234310 万元,完成年初预算的 1.05 倍,主要原因为各级各部门认真贯彻落实区委区政府的各项决策部署,以及财政部门采用“日调度、周调度、月通报”等;上解上级支出 714 万元。从一般公共预算

支出科目看，一般公共服务支出 40343 万元，完成年初预算的 96.21%；国防支出 400 万元，完成年初预算的 1.17 倍。公共安全支出 13200 万元，完成年初预算的 1.07 倍。教育支出 28048 万元，完成年初预算的 1.08 倍；科学技术支出 90 万元，完成年初预算的 60.81%；文化旅游体育与传媒支出 3077 万元，完成年初预算的 78.66%；社会保障和就业支出 13190 万元，完成年初预算的 95.86%；卫生健康支出 11117 万元，完成年初预算的 84.37%；节能环保支出 3329 万元，完成年初预算的 1.34 倍；城乡社区支出 20958 万元，完成年初预算的 1.21 倍；农林水支出 45112 万元，完成年初预算的 1.37 倍；交通运输支出 2761 万元，完成年初预算的 76.36%；资源勘探信息等支出 29470 万元，完成年初预算的 1.02 倍；商业服务业等支出 83 万元，完成年初预算的 4.15 倍；自然资源海洋气象等支出 14541 万元，完成年初预算的 1.35 倍；住房保障支出 5835 万元，完成年初预算的 96.33%；粮油物资储备支出 463 万元，完成年初预算的 1.12 倍；灾害防治及应急管理支出 1763 万元，完成年初预算的 84.92%；债务付息支出 524 万元；债务发行费用支出 6 万元。

2023 年末达孜区预算稳定调节基金余额为 69835.6 万元，2024 年年初调入一般公共预算 65000 万元后余额为 4835.6 万元，2024 年全区预算稳定调节基金补充 35746 万元，2024 年末达孜区预算稳定调节基金余额为 400581.6 万元，2025 年调入一般公共预算 35800 万元后余额为 4781.32 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

2024 年全区政府性基金预算总财力 39315 万元。其中：政府性基金预算收入 28351 万元，转移性收入 2850 万元，上年结余资金 8114 万元。政府性基金预算支出 32316 万元。全区收支相抵，结转下年支出 6999 万元。

## （三）国有资本经营预算收支决算情况

2024 年全区国有资本经营预算总财力 406 万元。其中利润收入 123 万元，上年结余资金 283 万元。国有资本经营预算支出 71 万元，调出资金 37 万元，占利润收入的 30.08%。全区收支相抵，结转下年支出 298 万元。

## （四）2024 年援藏资金收支情况

2024 年，我区收到江苏省援藏资金项目资金 8830.7 万元，支出 7174.23 万元，剩余 1656.47 万元结转下年使用。

## （五）地方政府债务情况

截止 2024 年 12 月底，我区政府债务资金 1.5559 亿元，其中：2017 年一般债券(第四期)易地搬迁项目资金 0.33 亿元，期限十年，利率 3.81%，2027 年需偿还一次性本金 0.33 亿元，主要用于易地搬迁项目建设；2019 年一般债券（第五期）易地搬迁项目资金 0.5449 亿元，期限 5 年，利率 3.21%，2024 年一次性偿还本金 0.5449 亿元，主要用于易地搬迁项目建设；2021 年一般债券西藏自治区政府再融资一般债券（一期）2021 年易地搬迁精准扶贫项目资金 0.3653 亿元，期限 7 年，利率 3.43%，

2028 年需一次性偿还本金 0.3653 亿元，主要用于易地搬迁项目建设。2023 新增一般债券资金 0.3157 亿元，期限 15 年，利率 3.09%，2038 年需一次性偿还本金 0.3157 亿元，主要用于达孜区第二小学建设项目。2024 年再融资一般债券资金(一期)0.5449 亿元，期限 10 年，利率 2.22%，2034 年需偿还一次性本金 0.5449 亿元。

### (六) 三公经费收支情况

2024 年“三公”经费支出 567.76 万元，较上年增加 7.18 万元，增长 1.25%，其中公务用车购置费 149.86 万元，较上年下降 9.41 万元，下降 5.9%、公务用车运行维护费 417.9 万，较上年增加 16.58 万元，增长 4.1%；公务接待支出 0 元，与上年持平。