

## 主要指标变动情况表

编制单位：拉萨市发展改革委员会本级

2023年度

指标 栏次	行次	本年度 1	上年度 2	比上年增减 3	增减% 4	原因 5
<b>一、年度收支情况（单位：元）</b>	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	435,153,546.95	466,217,808.15	-31,064,261.20	-6.66	
其中：一般公共预算财政拨款	3	311,610,653.43	253,279,004.27	58,331,649.16	23.03	项目资金及项目增加
政府性基金预算财政拨款	4	90,000,000.00	185,232,000.00	-95,232,000.00	-51.41	2023年政府性基金中只有污水处理费，2022年项目中包括区市粮食和应急物资储备中心建设项目征地补偿款，污泥应急处
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0	
*其他收入	8	33,542,893.52	27,706,803.88	5,836,089.64	21.06	自治区财政厅及拉萨市财政局拨入资金明显增加。
2. 本年支出	9	442,949,514.20	463,698,758.15	-20,749,243.95	-4.47	政府性基金数明显减少，2022年我单位兑现疫情防控项目资金，2023年无
其中：基本支出	10	28,938,765.54	27,970,839.85	967,925.69	3.46	因机构改革人防办划转发改委，人员经费公用经费明显上升
（1）人员经费	11	26,710,397.54	25,755,098.57	955,298.97	3.71	因机构改革人防办划转发改委，人员经费公用经费明显上升
（2）日常公用经费	12	2,228,368.00	2,215,741.28	12,626.72	0.57	因机构改革人防办划转发改委，人员经费公用经费明显上升
项目支出	13	414,010,748.66	435,727,918.30	-21,717,169.64	-4.98	政府性基金数明显减少，2022年我单位兑现疫情防控项目资金，2023年无
其中：基本建设类项目	14	145,811,268.12	94,621,195.92	51,190,072.20	54.1	自治区救灾物资储备中心工程费明显增加
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0	
3. 年末结转和结余	16	18,763,041.59	15,723,890.00	3,039,151.59	19.33	2023年市财政局指标资金自治区储备青稞补库采购项目资金未支付完毕
其中：一般公共预算财政拨款	17	0.00	0.00	0.00	0	
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0	
<b>二、年末资产负债信息（单位：元）</b>	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	41,333,291.77	53,322,664.54	-11,989,372.77	-22.48	其他应付款减少，存量资金及时上缴
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0	
3. 房屋	23	12,976,494.04	13,713,231.33	-736,737.29	-5.37	减少2栋周转房
4. 车辆	24	6,061,273.66	3,453,517.45	2,607,756.21	75.51	因机构改革人防办划转发改委，划转4辆车，其中2辆为特殊车辆
5. 在建工程	25	7,802,093.00	7,802,093.00	0.00	0	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0	
7. 应缴财政款	27	0.00	63,360.17	-63,360.17	-100	2023年年末及时上缴利息收入
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0	
<b>三、年末机构人员情况（单位：个、人）</b>	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0	
3. 年末实有人数	32	98	88	10	11.36	因机构改革人防办划转发改委，人员相应增加
在职人员	33	98	88	10	11.36	因机构改革人防办划转发改委，人员相应增加
其中：行政人员	34	72	64	8	12.5	因机构改革人防办划转发改委，人员相应增加
参照公务员法管理事业人员	35	14	24	-10	-41.67	因机构改革人防办划转发改委，人员相应增加
非参公事业人员	36	12	0	12	100	因机构改革人防办划转发改委，人员相应增加
离休人员	37	0	0	0	0	
退休人员	38	0	0	0	0	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0	
5. 年末学生人数	40	0	0	0	0	
<b>四、补充资料（单位：元）</b>	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	7742.63	11535.18	-3792.55	-32.88	减少2栋周转房
车辆数量（辆）	44	13	11	2	18.18	因机构改革人防办划转发改委，划转4辆车，其中2辆为特殊车辆
2. “三公”经费支出	45	404,338.00	371,920.00	32,418.00	8.72	因机构改革人防办划转发改委，划转4辆车，经费只有11辆车的，多出2辆车需运
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0	
公务用车购置及运行维护费	47	400,000.00	371,920.00	28,080.00	7.55	因机构改革人防办划转发改委，划转4辆车，其中2辆为特殊车辆
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0	
公务用车运行维护费	49	400,000.00	371,920.00	28,080.00	7.55	因机构改革人防办划转发改委，划转4辆车，其中2辆为特殊车辆
公务接待费	50	4,338.00	0.00	4,338.00	100	2022年因疫情耽误接待，2023年相应增加
3. 培训费	51	2,000.00	1,396.00	604.00	43.27	2022年因疫情耽误接待，2023年相应增加
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0	
5. 机关运行经费	53	2,228,368.00	2,215,741.28	12,626.72	0.57	因机构改革人防办划转发改委，人员科室增加，同时增加4个专班
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	468,314,693.52	107,142,700.00	361,171,993.52	337.09	增加财政厅及财政局指标文件，因此相应增加
本年支出合计	56	478,314,693.52	127,355,289.79	350,959,403.73	275.58	增加财政厅及财政局指标文件，因此相应增加
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0	
7. 全年预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	435,153,546.95	466,217,808.15	-31,064,261.20	-6.66	2023年政府性基金预算减少、疫情防控相关项目减少。
本年支出合计	60	461,712,555.79	479,422,648.15	-17,710,092.36	-3.69	2023年政府性基金预算减少、疫情防控相关项目减少。
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

6. 本表应作为部门决算报表说明第二部分的附件一并报送。