

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

2024年度

金额单位：元

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
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	231,013,687.63	435,153,546.95	-204,139,859.32	-46.91	项目资金及预算项目减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	152,427,162.72	311,610,653.43	-159,183,490.71	-51.08	项目资金及预算项目减少
政府性基金预算财政拨款	4	65,406,259.98	90,000,000.00	-24,593,740.02	-27.33	年初预算安排7000万元，因划转给城管局剩余资金未支付。
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	13,180,264.93	33,542,893.52	-20,362,628.59	-60.71	自治区财政厅及拉萨市财政局拨入资金明显减少
2. 本年支出	9	251,764,471.77	442,949,514.20	-191,185,042.43	-43.16	因区市两级项目及粮食代储经费减少。
其中：基本支出	10	33,205,757.34	28,938,765.54	4,266,991.80	14.74	因人防办划转至我单位预算人数增加，基本支出相应增加。
（1）人员经费	11	30,827,820.79	26,710,397.54	4,117,423.25	15.42	因人防办划转至我单位预算人数增加，人员经费相应增加。
（2）日常公用经费	12	2,377,936.55	2,228,368.00	149,568.55	6.71	因人防办划转至我单位预算人数增加，人员经费相应增加。
项目支出	13	218,558,714.43	414,010,748.66	-195,452,034.23	-47.21	因区市两级项目在2023年支付多，2024年支付少
其中：基本建设类项目	14	15,754,975.83	145,811,268.12	-130,056,292.29	-89.19	因区市两级项目在2023年支付多，2024年支付少
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	2,717,427.29	18,763,041.59	-16,045,614.30	-85.52	2024年援藏资金在2.0系统中下达，未拨付在基户，所以结余资金减少。
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	
非财政拨款	20	2,717,427.29	18,763,041.59	-16,045,614.30	-85.52	2024年援藏资金在2.0系统中下达，未拨付在基户，所以结余资金减少。
二、年末资产信息（单位：元）	21	—	—	—	—	—
1. 银行存款	22	21,884,655.53	41,333,291.77	-19,448,636.24	-47.05	其他应付款减少，存量资金及时上缴
2. 房屋	23	79,873,067.67	12,976,494.04	66,896,573.63	515.52	人防1201指挥所建设项目财评报告在2024年3月份出，按财评报告入房屋。
3. 车辆	24	6,061,273.66	6,061,273.66	0.00	0	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	25	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	26	1	1	0	0	
2. 独立核算机构数	27	1	1	0	0	
3. 编制内实有人数	28	96	98	-2	-2.04	将援藏干部2人放入其他人员中。
其中：公务员	29	70	72	-2	-2.78	将援藏干部2人放入其他人员中。
参照公务员法管理事业人员	30	0	14	-14	-100	去年将事业管理人员放入参照公务员法管理人员
事业管理人员和专业技术人员	31	14	12	2	16.67	去年将机关及事业工人放入事业管理人员中。
机关和事业工人	32	12	0	12	100	去年将机关及事业工人放入事业管理人员中。
经费自理	33	0	0	0	0	
4. 单位发放离退休费的人数	34	0	0	0	0	
离休人员	35	0	0	0	0	
退休人员	36	0	0	0	0	
5. 其他人员数	37	2	0	2	100	其他人员为援藏干部两个。
6. 年末学生人数	38	0	0	0	0	
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	14629.81	7742.63	6887.18	88.95	人防1201指挥所建设项目财评报告在2024年3月份出，按财评报告入房屋
车辆数量（辆）	42	13	13	0	0	
2. “三公”经费支出	43	415,931.10	404,338.00	11,593.10	2.87	因人防办划转至我单位预算人数增加，人员经费相应增加。
其中：因公出国（境）费	44	0.00	0.00	0.00	0	
公务用车购置及运行维护费	45	413,594.10	400,000.00	13,594.10	3.4	因人防办划转至我单位预算人数增加，人员经费相应增加。
其中：公务用车购置费	46	0.00	0.00	0.00	0	
公务用车运行维护费	47	413,594.10	400,000.00	13,594.10	3.4	因人防办划转至我单位预算人数增加，人员经费相应增加。
公务接待费	48	2,337.00	4,338.00	-2,001.00	-46.13	人防1201指挥所建设项目财评报告在2024年3月份出，按财评报告入房屋
3. 培训费	49	70,000.00	2,000.00	68,000.00	3400	今年严格按照培训人员放入培训经费支出中。
4. 会议费	50	0.00	0.00	0.00	0	
5. 机关运行经费	51	2,377,936.55	2,228,368.00	149,568.55	6.71	人员增加
6. 年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	1,525,813,000.00	468,314,693.52	1,057,498,306.48	225.81	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	54	1,525,813,000.00	478,314,693.52	1,047,498,306.48	219	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	55	0.00	0.00	0.00	0	
7. 全年预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	221,203,687.63	435,153,546.95	-213,949,859.32	-49.17	2024年政府性基金预算减少、粮食储备资金项目减少。
本年支出合计	58	225,032,760.09	461,712,555.79	-236,679,795.70	-51.26	2024年政府性基金预算减少、粮食储备资金项目减少。
年末结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0	
8. 非财政拨款结余	60	0.00	0.00	0.00	0	
9. 专用结余	61	0.00	0.00	0.00	0	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产、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非财政拨款资金结转和结余。其中：第20行“年末结转和结余-非财政拨款”应与Z01-2表相关金额保持一致，第60、61行“补充资料

5. 主要指标上下年变动幅度超过10%，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。