

## 附件 1

# 拉萨市 2025 年第二次财政预算 调整方案的报告

### 一、拉萨市第十二届人民代表大会第五次会议批准的全市预算安排情况

2024 年 12 月 29 日，经拉萨市第十二届人民代表大会第五次会议批准，2025 年全市预算收入总量 465.73 亿元，具体安排如下。

一般公共预算收入总量 429.72 亿元，其中：地方收入 114.58 亿元，上级转移性收入 199.09 亿元，上年结转 4.6 亿元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 0.21 亿元，动用预算稳定调节基金 111.24 亿元。全市一般公共预算支出总量 429.72 亿元，收支平衡。政府性基金预算收入总量 34.8 亿元，其中：地方收入 13.14 亿元，上级转移性收入 1.05 亿元，上年结转 20.61 亿元。全市政府性基金预算支出总量 34.8 亿元，收支平衡。国有资本经营预算收入总量 1.21 亿元，其中：地方收入 0.71 亿元，上级转移性收入 0.02 亿元，上年结转 0.48 亿元。全市国有资本经营预算支出总量 1.21 亿元，收支平衡。

2025 年全市社会保险基金预算收入总量 85.08 亿元，其中：社会保险费收入 77.92 亿元、财政补贴收入 5.04 亿元、利息收入 0.16 亿元、转移性收入 1.86 亿元、其他收入 0.1 亿元。社会保险基金支出总量 37.72 亿元，其中：社会保险待

遇支出 36.16 亿元、转移性支出 0.73 亿元、其他支出 0.33 亿元、大病保险支出 0.23 亿元、稳岗返还支出 0.14 亿元、技能提升支出 46 万元、工伤保险预防费 26 万元、上解上级支出 0.12 亿元。收支相抵预计当年结余 47.36 亿元，预计年末滚存结余 217.04 亿元。

## 二、拉萨市第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准的全市预算调整情况

2024 年 12 月 29 日，拉萨市在召开第十二届人民代表大会第五次会议时，由于 2024 年预算年度未结束，当年结转收入及自治区对我市的 2025 年转移支付规模尚未确定，拉萨市 2025 年预算草案根据上年度自治区转移支付收入规模进行编制，均为预计数。2025 年 4 月 29 日，经拉萨市第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准 2025 年预算调整方案，调整后全市预算收入总量为 468.66 亿元（因全市社保基金预算不涉及调整，故不含社保基金预算收入总量 85.08 亿元），具体安排如下。

2025 年，全市一般公共预算收入总量调整为 430.01 亿元。其中：地方收入 114.58 亿元、上级转移性收入 227.55 亿元、动用预算稳定调节基金 82.69 亿元、从国有资本经营预算调入一般公共预算 0.21 亿元、从政府性基金预算调入一般公共预算 4.98 亿元，无上年结转资金。全市一般公共预算支出总量调整为 430.01 亿元。全市一般公共预算收支平衡。

2025 年，全市政府性基金预算收入总量调整为 37.46 亿元。其中：地方收入 15.6 亿元、上级转移性收入 1.27 亿元、

上年结转 19.34 亿元、地方政府再融资专项债券转贷收入 1.25 亿元。全市政府性基金预算支出总量调整为 37.46 亿元。全市政府性基金预算收支平衡。

2025 年，全市国有资本经营预算收入总量调整为 1.19 亿元，其中：地方收入 0.71 亿元、上级转移性收入 0.02 亿元、上年结转 0.46 亿元。调入一般公共预算 0.21 亿元，国有资本经营预算支出总量调整为 1.19 亿元。全市国有资本经营预算收支平衡。

### **三、全市预算执行中收支增减变化及第二次预算调整方案**

根据 2025 年 1-8 月全市财力执行情况，全市预算收入总量从 468.66 亿元调整至 552.63 亿元，增长 17.92%，其中：一般公共预算收入总量 498.28 亿元，政府性基金预算收入总量 53.21 亿元，国有资本经营预算收入总量 1.14 亿元。全市社会保险基金预算无变化，不作调整。具体如下：

#### **（一）一般公共预算收支变化及调整情况**

2025 年 1-8 月，全市预算执行中一般公共预算收入总量从 430.01 亿元调整至 498.28 亿元，增加 68.27 亿元，增长 15.88%，其中：

1. 2025 年 1-8 月，自治区财政厅中途追加我市一般公共预算转移支付资金 45.05 亿元。按照《中华人民共和国预算法》第七十一条“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接收增加转移支付的县

级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”规定，相应增加一般公共预算财力。

2.按照《西藏自治区本级国有资本经营预算收入收缴管理暂行办法》《西藏自治区本级国有资本经营预算支出管理暂行办法》中“根据国家‘十三五’末国有资本收益调入一般公共预算的比例达到30%的要求”相关规定，根据会计师事务所审计的2024年各国有企业净利润计算，2025年国有资本经营预算收入从7079万元减少至6602万元，调入一般公共预算资金从2124万元减少至1981万元，调减143万元（详见附件5），相应减少一般公共预算财力。

3.2025年1-8月，自治区财政厅转贷我市地方政府一般债券资金22.44亿元。按照《中华人民共和国预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整……（四）需要增加举借债务数额的”规定，相应增加一般公共预算财力。

4.墨竹工卡县经同级人大常委会批准，同意增加调入预算稳定调节基金0.8亿元用于“春风行动”项目。按照《中华人民共和国预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整……（二）需要调入预算稳定调节基金的”规定，相应增加一般公共预算财力。

按照上述方案调整后，全市一般公共预算收入总量调整

为 498.28 亿元，具体是：地方收入 114.58 亿元、上级转移性收入 272.59 亿元、动用预算稳定调节基金 83.49 亿元、从国有资本经营预算调入资金 0.2 亿元、从政府性基金预算调入资金 4.98 亿元、一般债券转贷收入 22.44 亿元。全市一般公共预算支出总量调整为 498.28 亿元。全市一般公共预算收支平衡（详见附件 2）。

## （二）政府性基金预算收支变化及调整情况

2025 年 1-8 月，全市预算执行中政府性基金预算收入总量从 37.46 亿元调整至 53.21 亿元，增加 15.75 亿元，增长 42.04%，其中：

1.2025 年 1-8 月，自治区财政厅中途追加我市政府性基金预算转移支付资金 10.24 亿元。按照《中华人民共和国预算法》第七十一条“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整。接收增加转移支付的县级以上地方各级政府应当向本级人民代表大会常务委员会报告有关情况”规定，相应增加政府性基金预算财力。

2.2025 年 1-8 月，自治区财政厅转贷我市地方政府专项债券资金 5.51 亿元。按照《中华人民共和国预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整……（四）需要增加举借债务数额的”以及《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155 号）第十三条“增加举借专项债务收入，以下内容应当

列入预算调整方案……（二）市县级政府从上级政府转贷的专项债务收入”规定，相应增加政府性基金预算财力。

按照上述方案调整后，全市政府性基金预算收入总量调整为 53.21 亿元，具体是：地方收入 15.6 亿元、上级转移性收入 11.51 亿元、专项债券转贷收入 6.76 亿元、上年结转 19.34 亿元。全市政府性基金预算支出总量调整为 53.21 亿元。全市政府性基金预算收支平衡（详见附件 3）。

### （三）国有资本经营预算收支变化及调整情况

2025 年 1-8 月，全市预算执行中国有资本经营预算收入总量从 1.19 亿元调整至 1.14 亿元，减少 0.05 亿元，下降 4.2%。

拉萨市十二届人大常委会第二十九次会议批准，2025 年全市国有资本经营预算收入 7079 万元。根据会计师事务所审计 2024 年各国有企业净利润计算，全市 2025 年国有资本经营预算收入由 7079 万元调整至 6602 万元，减少 477 万元。主要原因为 2024 年部分国有企业经营状况不佳，主营业务收入减少，造成净利润减少，导致核定的国资收益减少。其中：市本级减少 1715 万元、墨竹工卡县减少 60 万元、林周县减少 141 万元、尼木县减少 128 万元、当雄县增加 254 万元、城关区增加 525 万元、达孜区增加 361 万元、经开区增加 24 万元、柳梧新区增加 403 万元。相应减少全市国有资本经营预算财力。

按照上述方案调整后，全市国有资本经营预算收入总量调整为 1.14 亿元，具体是：地方收入 0.66 亿元、上级转移性收入 0.02 亿元、上年结转 0.46 亿元。全市国有资本经营

预算支出总量调整为 1.14 亿元，其中：国有资本经营预算支出调整为 9167 万元，减少 607 万元；调入一般公共预算调整为 1981 万元，减少 143 万元；国有资本经营预算上解支出 273 万元，增加 273 万元。全市国有资本经营预算收支平衡（详见附件 4）。

特此报告。