

1-1 2026年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	114,447	133,000	16.2%
增值税	46,479	50,800	9.3%
企业所得税	4,975	5,100	2.5%
个人所得税	1,940	1,800	-7.2%
资源税	1,513	1,500	-0.9%
城市维护建设税	5,985	6,500	8.6%
房产税	11,612	11,000	-5.3%
印花税	3,481	3,500	0.5%
城镇土地使用税	6,665	6,300	-5.5%
土地增值税	6,198	23,000	271.1%
车船税	5,665	6,000	5.9%
耕地占用税	607		-100.0%
契税	14,965	13,100	-12.5%
烟叶税	4,137	4,200	1.5%
环境保护税	225	200	-11.1%
二、非税收入	55,994	42,600	-23.9%
专项收入	4,977	5,100	2.5%
行政事业性收费收入	16,677	13,851	-16.9%
罚没收入	9,652	10,954	13.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	13,540	12,672	-6.4%
政府住房基金收入	10,379	20	-99.8%
其他收入	769	3	-99.6%
全 区 一 般 公 共 预 算 收 入	170,441	175,600	3.0%

1-1 2026年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	437,462	367,852	-15.9%
返还性收入	9,180	15,585	69.8%
一般性转移支付收入	151,953	146,000	-3.9%
专项转移支付收入	104,426	40,000	-61.7%
上年结余收入	11,108	24,767	123.0%
调入资金	18,886	83,000	339.5%
债务转贷收入	130,835	58,500	-55.3%
动用预算稳定调节基金	11,074		-100.0%
各 项 收 入 合 计	607,903	543,452	-10.6%

1-1 2026年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	29,813	34,216	14.8%
二、外交支出			
三、国防支出	246	64	-74.0%
四、公共安全支出	22,463	22,107	-1.6%
五、教育支出	82,333	77,678	-5.7%
六、科学技术支出	1,101	444	-59.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,461	2,735	-21.0%
八、社会保障和就业支出	60,132	67,235	11.8%
九、卫生健康支出	41,011	39,268	-4.3%
十、节能环保支出	6,508	2,818	-56.7%
十一、城乡社区支出	50,800	28,650	-43.6%
十二、农林水支出	24,889	21,312	-14.4%
十三、交通运输支出	12,479	7,541	-39.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,223		-100.0%
十五、商业服务业等支出	203	179	-11.8%
十六、金融支出	54		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,763	2,985	-20.7%
十九、住房保障支出	15,407	15,123	-1.8%
二十、粮油物资储备支出	360	443	23.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,490	4,632	32.7%
二十二、预备费		3,810	
二十三、债务付息支出	13,509	10,957	-18.9%
二十四、债务发行费用支出	131	64	-51.1%

1-1 2026年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出	124	38,739	31141.1%
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	373,500	381,000	2.0%
转移性支出	64,386	71,492	11.0%
上解支出	54,391	58,792	8.1%
调出资金	9,995	12,700	27.1%
安排预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	145,250	64,210	-55.8%
年终结转	24,767		8.0%
各 项 支 出 合 计	607,903	543,452	-10.6%

1-3 2026年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	138,000	133,000	-3.6%
增值税	46,200	50,800	10.0%
企业所得税	4,000	5,100	27.5%
个人所得税	1,800	1,800	
资源税	1,150	1,500	30.4%
城市维护建设税	5,800	6,500	12.1%
房产税	10,300	11,000	6.8%
印花税	3,200	3,500	9.4%
城镇土地使用税	6,850	6,300	-8.0%
土地增值税	35,800	23,000	-35.8%
车船税	4,750	6,000	26.3%
耕地占用税	350		-100.0%
契税	13,400	13,100	-2.2%
烟叶税	4,200	4,200	
环境保护税	200	200	
二、非税收入	55,200	42,600	-22.8%
专项收入	4,920	5,100	3.7%
行政事业性收费收入	13,073	13,851	6.0%
罚没收入	6,568	10,954	66.8%
国有资源（资产）有偿使用收入	30,608	12,672	-58.6%
政府住房基金收入	23	20	-13.0%
其他收入	8	3	-62.5%
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	193,200	175,600	-9.1%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	388,853	367,852	-5.4%
返还性收入	6,300	15,585	147.4%
一般性转移支付收入	143,960	146,000	1.4%

1-3 2026年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
专项转移支付收入	17,220	40,000	132.3%
上年结余收入	11,108	24,767	123.0%
调入资金	69,456	83,000	19.5%
债务转贷收入	129,735	58,500	-54.9%
动用预算稳定调节基金	11,074		-100.0%
各 项 收 入 合 计	582,053	543,452	-6.6%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	25,757	34,215	32.8%
人大事务	633	654	3.3%
行政运行	407	371	-8.8%
一般行政管理事务	36	42	16.7%
人大会议	31	30	-3.2%
代表工作	104	152	46.2%
事业运行	55	59	7.3%
政协事务	487	467	-4.1%
行政运行	396	361	-8.8%
政协会议	30	30	
委员视察	10	18	80.0%
事业运行	36	48	33.3%
其他政协事务支出	15	10	-33.3%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,174	18,954	86.3%
行政运行	5,225	5,913	13.2%
一般行政管理事务	1,884	2,861	51.9%
事业运行	1,747	7,949	355.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,318	2,231	69.3%
发展与改革事务	1,038	1,269	22.3%
行政运行	770	799	3.8%
一般行政管理事务	106	142	34.0%
物价管理		21	
事业运行	162	202	24.7%
其他发展与改革事务支出		106	
统计信息事务	660	794	20.3%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	190	213	12.1%
机关服务	7	8	14.3%
专项普查活动	2	38	1800.0%
统计抽样调查	6	30	400.0%
事业运行	455	504	10.8%
财政事务	1,582	1,142	-27.8%
行政运行	579	525	-9.3%
一般行政管理事务	36	10	-72.2%
预算改革业务	60		-100.0%
财政委托业务支出	295	231	-21.7%
事业运行	612	376	-38.6%
审计事务	32	73	128.1%
行政运行	32	33	3.1%
审计业务		40	
纪检监察事务	1,804	1,991	10.4%
行政运行	1,469	1,612	9.7%
大案要案查处	277	277	
巡视工作	16	16	
事业运行	37	81	118.9%
其他纪检监察事务支出	5	5	
商贸事务	786	772	-1.8%
行政运行	344	328	-4.7%
招商引资	100	65	-35.0%
事业运行	120	129	7.5%
其他商贸事务支出	222	249	12.2%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
民族事务		10	
其他民族事务支出		10	
档案事务	150	290	93.3%
档案馆	150	290	93.3%
民主党派及工商联事务	76	83	9.2%
行政运行	73	80	9.6%
一般行政管理事务	3	3	
群众团体事务	424	636	50.0%
行政运行	238	247	3.8%
一般行政管理事务	39	200	412.8%
事业运行	116	159	37.1%
其他群众团体事务支出	31	31	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,313	730	-44.4%
行政运行	498	521	4.6%
一般行政管理事务	225	55	-75.6%
事业运行	588	148	-74.8%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	5	150.0%
组织事务	1,608	1,474	-8.3%
行政运行	469	490	4.5%
一般行政管理事务	164	135	-17.7%
事业运行	273	338	23.8%
其他组织事务支出	702	511	-27.2%
宣传事务	470	657	39.8%
行政运行	196	206	5.1%
宣传管理	41	219	434.1%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	191	191	
其他宣传事务支出	42	40	-4.8%
统战事务	415	584	40.7%
行政运行	233	350	50.2%
事业运行	99	91	-8.1%
其他统战事务支出	83	143	72.3%
其他共产党事务支出	1,262	616	-51.2%
行政运行	202	212	5.0%
一般行政管理事务	120	78	-35.0%
事业运行	733	114	-84.4%
其他共产党事务支出	207	212	2.4%
市场监督管理事务	2,558	2,610	2.0%
行政运行	2,252	2,289	1.6%
市场主体管理	22	34	54.5%
市场秩序执法	44	39	-11.4%
质量安全监管	4	3	-25.0%
食品安全监管	26	20	-23.1%
事业运行	210	224	6.7%
社会工作事务	140	241	72.1%
行政运行	101	137	35.6%
一般行政管理事务	35	24	-31.4%
专项业务	4	7	75.0%
信访事务	18	65	261.1%
信访业务	18	65	261.1%
其他一般公共服务支出	127	103	-18.9%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
其他一般公共服务支出	127	103	-18.9%
二、外交支出			
三、国防支出	7	64	814.3%
国防动员	7	64	814.3%
人民防空		60	
民兵	5	2	-60.0%
其他国防动员支出	2	2	
四、公共安全支出	16,459	22,107	34.3%
公安	15,352	20,951	36.5%
行政运行	9,796	12,654	29.2%
一般行政管理事务	4,693	4,349	-7.3%
执法办案	114	1,559	1267.5%
其他公安支出	749	2,389	219.0%
检察	18	17	-5.6%
行政运行	18	17	-5.6%
法院	98	67	-31.6%
行政运行	98	67	-31.6%
司法	991	1,071	8.1%
行政运行	871	955	9.6%
一般行政管理事务	16		-100.0%
机关服务		17	
基层司法业务	15	13	-13.3%
普法宣传	8	8	
律师管理	50	50	
公共法律服务	26	26	

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
社区矫正		4	
其他司法支出	5		-100.0%
五、教育支出	84,841	77,678	-8.4%
教育管理事务	1,480	1,302	-12.0%
行政运行	811	317	-60.9%
其他教育管理事务支出	669	985	47.2%
普通教育	68,776	72,218	5.0%
学前教育	7,797	7,232	-7.2%
小学教育	33,435	37,816	13.1%
初中教育	21,298	20,956	-1.6%
高中教育	6,221	6,185	-0.6%
其他普通教育支出	25	30	20.0%
特殊教育	528	861	63.1%
特殊学校教育	4	134	3250.0%
工读学校教育	524	727	38.7%
进修及培训	554	726	31.0%
教师进修	180	302	67.8%
干部教育	211	251	19.0%
其他进修及培训	163	174	6.7%
教育费附加安排的支出	9,386	2,513	-73.2%
其他教育费附加安排的支出	9,386	2,513	-73.2%
其他教育支出	4,117	58	-98.6%
其他教育支出	4,117	58	-98.6%
六、科学技术支出	418	444	6.2%
科学技术管理事务	218	222	1.8%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	162	172	6.2%
一般行政管理事务	7		-100.0%
机关服务	7	7	
其他科学技术管理事务支出	42	43	2.4%
科学技术普及	200	222	11.0%
机构运行	197	222	12.7%
科普活动	3		-100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	5,040	2,735	-45.7%
文化和旅游	3,907	1,506	-61.5%
行政运行	332	349	5.1%
图书馆	228	251	10.1%
艺术表演团体	396	409	3.3%
文化活动	103	106	2.9%
群众文化	670	182	-72.8%
文化和旅游市场管理	48	143	197.9%
其他文化和旅游支出	2,130	65	-96.9%
文物	187	243	29.9%
文物保护	11	7	-36.4%
博物馆	62	60	-3.2%
其他文物支出	114	177	55.3%
体育	286	285	-0.3%
体育竞赛	30	10	-66.7%
群众体育	1	1	
其他体育支出	255	274	7.5%
广播电视	660	700	6.1%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
广播电视事务	660	700	6.1%
八、社会保障和就业支出	66,667	67,236	0.9%
人力资源和社会保障管理事务	2,243	1,641	-26.8%
行政运行	904	803	-11.2%
综合业务管理	14	26	85.7%
社会保险业务管理事务	730		-100.0%
社会保险经办机构		11	
事业运行	167	222	32.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	428	578	35.0%
民政管理事务	536	644	20.1%
行政运行	196	206	5.1%
一般行政管理事务	178	313	75.8%
社会组织管理	41	30	-26.8%
行政区划和地名管理	10	10	
其他民政管理事务支出	111	85	-23.4%
行政事业单位养老支出	47,764	48,749	2.1%
行政单位离退休	3,822	3,707	-3.0%
事业单位离退休	8,378	8,143	-2.8%
离退休人员管理机构	1	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,171	16,663	-3.0%
机关事业单位职业年金缴费支出	2,255	1,110	-50.8%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15,076	17,796	18.0%
其他行政事业单位养老支出	1,061	1,329	25.3%
就业补助	165	2,029	1129.7%
就业创业服务补贴		1,890	

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
社会保险补贴	61	46	-24.6%
公益性岗位补贴	104	93	-10.6%
抚恤	3,851	5,106	32.6%
死亡抚恤	358	937	161.7%
伤残抚恤	133	2,908	2086.5%
在乡复员、退伍军人生活补助	8	115	1337.5%
义务兵优待	26	895	3342.3%
农村籍退役士兵老年生活补助		14	
褒扬纪念	2	2	
其他优抚支出	3,324	235	-92.9%
退役安置	1,946	867	-55.4%
退役士兵安置	1,103	348	-68.4%
军队移交政府的离退休人员安置	191	211	10.5%
军队移交政府离退休干部管理机构	48	59	22.9%
退役士兵管理教育		29	
军队转业干部安置		2	
其他退役安置支出	604	217	-64.1%
社会福利	2,194	2,448	11.6%
儿童福利	122	43	-64.8%
老年福利	2,024	1,684	-16.8%
殡葬	3	722	23966.7%
养老服务	45		-100.0%
残疾人事业	1,019	820	-19.5%
行政运行	139	102	-26.6%
机关服务	59	63	6.8%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
残疾人康复	62	32	-48.4%
残疾人就业和扶贫	23	19	-17.4%
残疾人生活和护理补贴	521	566	8.6%
其他残疾人事业支出	215	39	-81.9%
红十字事业	86	81	-5.8%
行政运行	86	80	-7.0%
其他红十字事业支出		1	
最低生活保障	1,828	3,387	85.3%
城市最低生活保障金支出	582	809	39.0%
农村最低生活保障金支出	1,246	2,578	106.9%
临时救助	526	275	-47.7%
临时救助支出	274	135	-50.7%
流浪乞讨人员救助支出	252	140	-44.4%
特困人员救助供养	506	168	-66.8%
农村特困人员救助供养支出	506	168	-66.8%
其他生活救助	72	65	-9.7%
其他城市生活救助	8	8	
其他农村生活救助	64	57	-10.9%
财政对基本养老保险基金的补助	3,448	445	-87.1%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,448	445	-87.1%
退役军人管理事务	483	510	5.6%
行政运行	145	149	2.8%
一般行政管理事务	18	16	-11.1%
拥军优属	77	89	15.6%
部队供应	163	171	4.9%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	80	86	7.5%
九、卫生健康支出	36,333	39,268	8.1%
卫生健康管理事务	312	291	-6.7%
行政运行	276	268	-2.9%
其他卫生健康管理事务支出	36	23	-36.1%
公立医院	2,257	2,355	4.3%
综合医院	1,138	1,337	17.5%
中医（民族）医院	1,119	1,018	-9.0%
基层医疗卫生机构	4,675	4,994	6.8%
城市社区卫生机构	869	929	6.9%
乡镇卫生院	3,662	3,914	6.9%
其他基层医疗卫生机构支出	144	151	4.9%
公共卫生	8,605	12,713	47.7%
疾病预防控制机构	958	1,026	7.1%
卫生监督机构	284	255	-10.2%
妇幼保健机构	1,203	1,244	3.4%
基本公共卫生服务	5,853	9,993	70.7%
重大公共卫生服务	125	123	-1.6%
突发公共卫生事件应急处理	27		-100.0%
其他公共卫生支出	155	73	-52.9%
计划生育事务	2,028	1,234	-39.2%
计划生育机构	63	63	
计划生育服务	660	623	-5.6%
其他计划生育事务支出	1,305	548	-58.0%
行政事业单位医疗	16,966	16,138	-4.9%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
行政单位医疗	2,261	2,262	
事业单位医疗	7,074	6,671	-5.7%
公务员医疗补助	6,408	5,888	-8.1%
其他行政事业单位医疗支出	1,223	1,317	7.7%
财政对基本医疗保险基金的补助	824	901	9.3%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	824	901	9.3%
优抚对象医疗	101	119	17.8%
优抚对象医疗补助	101	119	17.8%
医疗保障管理事务	445	450	1.1%
行政运行	433	393	-9.2%
医疗保障经办事务	12	6	-50.0%
事业运行		31	
其他医疗保障管理事务支出		21	
其他卫生健康支出	120		-100.0%
其他卫生健康支出	120		-100.0%
十、节能环保支出	718	2,818	292.5%
环境保护管理事务	718	52	-92.8%
行政运行	80		-100.0%
一般行政管理事务		10	
环境保护法规、规划及标准		14	
生态环境保护行政许可		27	
其他环境保护管理事务支出	638		-100.0%
环境监测与监察		14	
建设项目环评审查与监督		10	
其他环境监测与监察支出		4	

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
污染防治		2,175	
大气		2,161	
水体		14	
天然林保护		577	
森林管护		3	
停伐补助		23	
其他天然林保护支出		551	
十一、城乡社区支出	19,690	28,650	45.5%
城乡社区管理事务	5,280	4,585	-13.2%
行政运行	1,006	1,036	3.0%
城管执法	1,347	342	-74.6%
工程建设管理	507	600	18.3%
住宅建设与房地产市场监管	9	9	
其他城乡社区管理事务支出	2,411	2,598	7.8%
城乡社区规划与管理	113	13	-88.5%
城乡社区规划与管理	113	13	-88.5%
城乡社区公共设施	523	5,371	927.0%
小城镇基础设施建设	63	4,217	6593.7%
其他城乡社区公共设施支出	460	1,154	150.9%
城乡社区环境卫生	10,791	18,201	68.7%
城乡社区环境卫生	10,791	18,201	68.7%
其他城乡社区支出	2,983	479	-83.9%
其他城乡社区支出	2,983	479	-83.9%
十二、农林水支出	22,617	21,312	-5.8%
农业农村	5,685	4,009	-29.5%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	473	543	14.8%
事业运行	3,779	1,580	-58.2%
科技转化与推广服务	7	131	1771.4%
病虫害控制	189	306	61.9%
农产品质量安全	40	30	-25.0%
执法监管	22	31	40.9%
防灾救灾	5	5	
稳定农民收入补贴		510	
农业生产发展	494	290	-41.3%
农村合作经济	546	549	0.5%
农村社会事业	130	33	-74.6%
林业和草原	2,098	1,765	-15.9%
行政运行	194	181	-6.7%
事业机构	650	698	7.4%
森林资源培育		219	
森林资源管理	35	3	-91.4%
动植物保护	3	8	166.7%
执法与监督	11	5	-54.5%
产业化管理		22	
林业草原防灾减灾	1,198	561	-53.2%
草原管理		15	
行业业务管理	7	55	685.7%
水利	3,131	1,595	-49.1%
行政运行	156	158	1.3%
水利工程建设		349	

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
水利执法监督	1	1	
防汛	4	74	1750.0%
抗旱	100	100	
农村水利		2	
其他水利支出	2,870	911	-68.3%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000	1,495	-25.3%
农村基础设施建设		300	
生产发展	1,500	891	-40.6%
社会发展	80		-100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	70		-100.0%
其他扶贫支出	350	304	-13.1%
农村综合改革	9,568	12,354	29.1%
对村级公益事业建设的补助	177	749	323.2%
对村民委员会和村党支部的补助	9,391	10,835	15.4%
对村集体经济组织的补助		670	
农村综合改革示范试点补助		100	
普惠金融发展支出	75	34	-54.7%
农业保险保费补贴	75	34	-54.7%
其他农林水支出	60	60	
其他农林水支出	60	60	
十三、交通运输支出	857	7,541	779.9%
公路水路运输	857	7,541	779.9%
行政运行	317	328	3.5%
公路建设		6,942	
公路养护	196	214	9.2%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
公路运输管理	63	57	-9.5%
其他公路水路运输支出	281		-100.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	50		-100.0%
工业和信息产业监管	50		-100.0%
产业发展	50		-100.0%
十五、商业服务业等支出	207	179	-13.5%
商业流通事务	207	179	-13.5%
行政运行	187	169	-9.6%
一般行政管理事务	20	10	-50.0%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,214	2,985	34.8%
自然资源事务	2,077	2,862	37.8%
行政运行	801	808	0.9%
一般行政管理事务	701	634	-9.6%
自然资源规划及管理		800	
自然资源利用与保护	19		-100.0%
自然资源调查与确权登记	6	6	
事业运行	550	614	11.6%
气象事务	137	123	-10.2%
气象事业机构	135	63	-53.3%
气象服务	2	60	2900.0%
十九、住房保障支出	15,247	15,123	-0.8%
保障性安居工程支出	3,022	2,242	-25.8%
农村危房改造		220	

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
老旧小区改造	3,000	2,000	-33.3%
配租型住房保障▲	22	22	
住房改革支出	12,225	12,880	5.4%
住房公积金	12,225	12,570	2.8%
购房补贴		310	
二十、粮油物资储备支出	365	443	21.4%
粮油事务	355	443	24.8%
信息统计		10	
粮食财务挂账利息补贴	6	10	66.7%
粮食财务挂账消化款		74	
粮食风险基金	349	349	
粮油储备	10		-100.0%
储备粮（油）库建设	10		-100.0%
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,561	4,632	-16.7%
应急管理事务	954	1,150	20.5%
行政运行	397	460	15.9%
灾害风险防治	58	10	-82.8%
安全监管	244	228	-6.6%
应急管理	84	249	196.4%
事业运行	171	203	18.7%
消防事务	2,280	2,649	16.2%
行政运行	2,256	2,187	-3.1%
消防应急救援	24	462	1825.0%
地震事务	113	138	22.1%
地震监测	8	26	225.0%

1-4 2026年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
地震预测预报	26	6	-76.9%
地震灾害预防	7	7	
地震应急救援	9	1	-88.9%
地震事业机构	63	98	55.6%
自然灾害防治	2,204	494	-77.6%
地质灾害防治	2,000	95	-95.3%
森林草原防灾减灾	204	400	96.1%
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	200	1900.0%
自然灾害救灾补助	10	200	1900.0%
二十二、预备费	3,500	3,810	8.9%
二十三、债务付息支出	13,509	10,957	-18.9%
地方政府一般债务付息支出	13,509	10,957	-18.9%
地方政府一般债券付息支出	13,509	10,957	-18.9%
二十四、债务发行费用支出	143	64	-55.2%
地方政府一般债务发行费用支出	143	64	-55.2%
二十五、其他支出	36,500	38,739	6.1%
其他支出	36,500	38,739	6.1%
区本级一般公共预算支出	356,700	381,000	6.8%

26年红塔区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本

单位：万元

经济科目名称	2026年预算数
机关工资福利支出	58,994
工资奖金津补贴	27,827
社会保障缴费	10,991
住房公积金	4,885
其他工资福利支出	15,291
机关商品和服务支出	5,757
办公经费	4,450
会议费	10
培训费	8
委托业务费	257
公务接待费	24
公务用车运行维护费	394
维修(护)费	15
其他商品和服务支出	599
机关资本性支出	25
设备购置	25
对事业单位经常性补助	118,375
工资福利支出	115,148
商品和服务支出	3,227
对事业单位资本性补助	1
资本性支出(一)	1
对个人和家庭的补助	12,337
社会福利和救助	11,928
离退休费	409
其他对个人和家庭的补助	
支 出 合 计	195,489

1-6 2026年红塔区本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2026年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	
.....	
商业服务业等支出	

1-6 2026年红塔区本级一般公共预算支出表(对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2026年预算数
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

1-7 2026年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数	54,528		54,528
红塔区	54,528		54,528
二、预算数	217,170	15,585	201,585

1-8 2026年红塔区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1615	1615	0	0.0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	331	315	-16	-4.8%
3. 公务用车购置及运行费	1284	1300	16	1.2%
其中：（1）公务用车购置费	311	268	-43	-13.8%
（2）公务用车运行费	973	1032	59	6.1%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2026年红塔区预算安排“三公”经费合计1,615万元，与上年预算数持平。其中：安排因公出国（境）经费0万元，原因是本年预计无相关活动；公务接待费315万元，较上年下降4.8%，原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费；公务用车经费1,300万元，比上年增长1.2%。其中：公务用车购置费268万元，比上年下降13.8%，原因是需要购置更换的单位公务用车较上年减少；公务用车运行维护费1,032万元，比上年增长6.1%，原因主要是因机构合并，玉溪市公安局红塔分局交通管理大队下划至区级，执法执勤车辆数量增加，车辆运行维护费用增加。

2-1 2026年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	52,798	245,951	365.8%
土地出让价款收入	21,183	217,833	928.3%
补缴的土地价款	695		-100.0%
划拨土地收入	31,824	28,118	-11.6%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-932		-100.0%
其他土地出让收入	28		-100.0%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	956	900	-5.9%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	136	200	47.1%
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、耕地保护考核奖惩基金收入 ▲			
十五、超长期特别国债财务基金收入 ▲			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	5,500	4,102	-25.4%

2-1 2026年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	59,390	251,153	322.9%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	211,425	210,156	-0.6%
政府性基金转移收入	26,234	4,000	-84.8%
政府性基金补助收入	26,234	4,000	-84.8%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	61,996	27,406	-55.8%
调入资金	9,995	12,700	27.1%
地方政府专项债务转贷收入	113,200	166,050	46.7%
各 项 收 入 合 计	270,815	461,309	70.3%

2-2 2026年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、教育支出▲			
二、科学技术支出▲			
三、文化旅游体育与传媒支出	44	82	86.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44	51	15.9%
资助国产影片放映	31	51	64.5%
其他国家电影事业发展专项资金支出	13		-100.0%
旅游发展基金支出		31	
地方旅游开发项目补助		31	
四、社会保障和就业支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	77,472	207,298	167.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,011	150,091	305.5%
征地和拆迁补偿支出	13,020	92,972	614.1%
土地开发支出	247	1,000	304.9%
农村基础设施建设支出	4		-100.0%
棚户区改造支出	88	600	581.8%
农业生产发展支出	2,053	5,415	163.8%
农村社会事业支出	4,292	5,050	17.7%
农业农村生态环境支出	6	350	5733.3%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,301	44,704	158.4%
城市基础设施配套费安排的支出	330	1,750	430.3%
城市公共设施	330	1,750	430.3%
污水处理费收入安排的支出	137	200	46.0%
污水处理设施建设和运营	137	200	46.0%

2-2 2026年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
土地储备专项债券收入安排的支出		46,150	
其他土地储备专项债券收入安排的支出		46,150	
超长期特别国债安排的支出 ▲	39,994	9,107	-77.2%
城乡社区公共设施 ▲	37,749	6,862	-81.8%
其他城乡社区支出 ▲	2,245	2,245	
八、农林水支出	3,905	13,968	257.7%
大中型水库库区基金安排的支出	2,961	10,035	238.9%
基础设施建设和经济发展	2,792	9,299	233.1%
其他大中型水库库区基金支出	169	736	335.5%
大中型水库移民后期扶持基金支出	944	3,933	316.6%
移民补助	596	3,022	407.0%
基础设施建设和经济发展	348	911	161.8%
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出	4,716		-100.0%
超长期特别国债安排的支出 ▲	4,716		-100.0%
制造业 ▲	4,716		-100.0%
十一、自然资源海洋气象等支出 ▲			
十二、住房保障支出 ▲	984	1,311	33.2%
超长期特别国债安排的支出 ▲	984	1,311	
其他住房保障支出 ▲	984	1,311	
十三、粮油物资储备支出 ▲			
十四、灾害防治及应急管理支出 ▲			
十五、其他支出	67,090	108,941	62.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,000	103,900	57.4%

2-2 2026年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000	35,600	97.8%
其他政府性基金债务收入安排的支出	48,000	68,300	42.3%
彩票公益金安排的支出	548	5,041	819.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	157	841	435.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	146	1,227	740.4%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	188	3660.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	240	2,785	1060.4%
十六、债务付息支出	15,937	19,118	20.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,986	1,986	
土地储备专项债券付息支出		462	
政府收费公路专项债券付息支出	1,550	1,550	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,106	10,423	3.1%
其他政府性基金债务付息支出	2,295	4,697	104.7%
十七、债务发行费用支出	102	183	79.4%
地方政府专项债务发行费用支出	102	183	79.4%
土地储备专项债券发行费用支出		51	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	19	57	200.0%
其他政府性基金债务发行费用支出	83	75	-9.6%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	170,250	350,901	106.1%
转移性支出	42,265	91,608	116.7%
政府性基金转移支付	1,858	8,608	363.3%
政府性基金上解支出	1,858	8,608	363.3%

2-2 2026年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
调出资金	13,001	83,000	538.4%
年终结余	27,406		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	58,300	18,800	-67.8%
各 项 支 出 合 计	270,815	461,309	70.3%

2-3 2026年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	238,288	245,951	3.2%
土地出让价款收入	229,406	217,833	-5.0%
划拨土地收入	8,882	28,118	216.6%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入		900	
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入	200	200	
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、耕地保护考核奖惩基金收入 ▲			
十五、超长期特别国债财务基金收入 ▲			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入	1,522	4,102	169.5%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	240,010	251,153	4.6%
转移性收入	191,088	210,156	10.0%
政府性基金转移收入	3,600	4,000	11.1%
政府性基金补助收入	3,600	4,000	11.1%
抗疫特别国债转移支付收入			

2-3 2026年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
上年结余收入	62,006	27,406	-55.8%
调入资金	15,582	12,700	-18.5%
地方政府专项债务转贷收入	109,900	166,050	51.1%
各 项 收 入 合 计	431,098	461,309	7.0%

2-4 2026年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、教育支出▲			
二、科学技术支出▲			
三、文化旅游体育与传媒支出	34	82	141.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	34	51	50.0%
资助国产影片放映	34	51	50.0%
旅游发展基金支出		31	
地方旅游开发项目补助		31	
四、社会保障和就业支出			
六、节能环保支出			
七、城乡社区支出	196,321	207,298	5.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	158,680	150,091	-5.4%
征地和拆迁补偿支出	89,489	92,972	3.9%
土地开发支出	8,083	1,000	-87.6%
棚户区改造支出	600	600	
农业生产发展支出	6,068	5,415	-10.8%
农村社会事业支出	639	5,050	690.3%
农业农村生态环境支出	550	350	-36.4%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	53,251	44,704	-16.1%
城市基础设施配套费安排的支出	1,721	1,750	1.7%
城市公共设施	1,721	1,750	1.7%
污水处理费收入安排的支出	439	200	-54.4%
污水处理设施建设和运营	439	200	-54.4%
土地储备专项债券收入安排的支出		46,150	
其他土地储备专项债券收入安排的支出		46,150	

2-4 2026年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
超长期特别国债安排的支出 ▲	35,481	9,107	-74.3%
城乡社区公共设施 ▲	35,481	6,862	-80.7%
其他城乡社区支出 ▲		2,245	
八、农林水支出	14,382	13,968	-2.9%
大中型水库库区基金安排的支出	11,461	10,035	-12.4%
基础设施建设和经济发展	11,461	9,299	-18.9%
其他大中型水库库区基金支出		736	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,921	3,933	34.6%
移民补助	2,921	3,022	3.5%
基础设施建设和经济发展		911	
九、交通运输支出			
十、资源勘探工业信息等支出			
十一、自然资源海洋气象等支出 ▲			
十二、住房保障支出 ▲		1,311	
超长期特别国债安排的支出 ▲		1,311	
其他住房保障支出 ▲		1,311	
十三、粮油物资储备支出 ▲			
十四、灾害防治及应急管理支出 ▲			
十五、其他支出	114,124	108,941	-4.5%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000	103,900	-5.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000	35,600	-67.6%
其他政府性基金债务收入安排的支出		68,300	
彩票公益金安排的支出	4,124	5,041	22.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,624	841	-67.9%

2-4 2026年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于体育事业的彩票公益金支出		1,227	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		188	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,500	2,785	85.7%
十六、债务付息支出	18,398	19,118	3.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,437	1,986	38.2%
土地储备专项债券付息支出		462	
政府收费公路专项债券付息支出	1,550	1,550	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,411	10,423	-16.0%
其他政府性基金债务付息支出	3,000	4,697	56.6%
十七、债务发行费用支出	143	183	28.0%
地方政府专项债务发行费用支出	143	183	28.0%
土地储备专项债券发行费用支出		51	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	121	57	-52.9%
其他政府性基金债务发行费用支出	22	75	240.9%
十八、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	343,402	350,901	2.2%
转移性支出	77,796	91,608	17.8%
政府性基金转移支付	8,340	8,608	3.2%
政府性基金上解支出	8,340	8,608	3.2%
调出资金	69,456	83,000	19.5%
地方政府专项债务还本支出	9,900	18,800	89.9%
各 项 支 出 合 计	431,098	461,309	7.0%

2-5 2026年红塔区本级政府性基金支出表(对下转移支付)

单位：万元

项 目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-1 2026年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	1,000	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,000	
产权转让收入	2,343	-	-100.0%
国有股权、股份转让收入	2,343		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	3,142		-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	5,485	1,000	-81.8%
转移性收入	172	172	
上年结转	55	23	-58.2%
各 项 收 入 合 计	5,712	1,195	-79.1%

3-2 2026年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	204	285	39.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	204	285	39.7%
国有企业资本金注入	-	910	
其他国有企业资本金注入		910	
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	204	1,195	485.8%
转移性支出	5,485	-	-100.0%
调出资金	5,485		-100.0%
结转下年	23		-100.0%
各 项 支 出 合 计	5,712	1,195	-79.1%

3-3 2026年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	-	1,000	
其他国有资本经营预算企业利润收入		1,000	
产权转让收入	2,343	-	-100.0%
国有股权、股份转让收入	2,343		-100.0%
其他国有资本经营预算收入	3,142		-100.0%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	5,485	1,000	-81.8%
转移性收入	172	172	
上年结转	55	23	-58.2%
各 项 收 入 合 计	5,712	1,195	-79.1%

3-4 2026年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	204	285	39.7%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	204	285	39.7%
国有企业资本金注入	-	910	
其他国有企业资本金注入		910	
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	204	1,195	485.8%
转移性支出	5,485	-	-100.0%
调出资金	5,485		-100.0%
结转下年	23		-100.0%
各 项 支 出 合 计	5,712	1,195	-79.1%

3-5 2026年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
玉兴街道	
凤凰街道	
玉带街道	
高仓街道	
北城街道	
小石桥乡	
李棋街道	
大营街街道	
洛河乡	
研和街道	
春和街道	
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

3-6 2026年红塔区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

说明：红塔区无对下转移支付，故此表为空表。

4-1 2026年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	79,254	80,960	2.2%
其中：保险费收入	78,432	80,240	2.3%
利息收入	101	103	2.0%
转移收入	721	614	-14.8%
其他收入		2	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,991	43,539	11.7%
其中：保险费收入	24,539	25,012	1.9%
利息收入	13	11	-15.4%
财政补贴收入	13,372	17,796	33.1%
转移收入	1,067	719	-32.6%
其他收入		1	
三、失业保险基金收入	3,597	3,575	-0.6%
其中：保险费收入	3,545	3,524	-0.6%
利息收入	8	9	12.5%
转移收入		10	
其他收入	44	33	-25.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	44,488	44,378	-0.2%
其中：保险费收入	44,162	43,870	-0.7%
财政补贴收入		209	
利息收入	190	166	
转移收入		49	
其他收入	136	85	
五、工伤保险基金收入	2,925	2,905	-0.7%
其中：保险费收入	2,922	2,901	-0.7%
利息收入		2	

4-1 2026年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	3	1	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	13,583	11,383	-16.2%
其中：保险费收入	9,218	9,111	-1.2%
财政补贴收入	1,363	434	-68.2%
集体补助收入		218	
利息收入	262	166	
委托投资收益	2,740	1,357	
转移收入		95	
其他收入		3	
七、居民基本医疗保险基金收入	13,990		
其中：保险费收入	12,995		
财政补贴收入	838		
利息收入	47		
其他收入	110		
收 入 小 计	196,828	186,740	-5.1%
其中：保险费收入	175,813	164,658	-6.3%
财政补贴收入	15,573	18,438	18.4%
利息收入	621	457	
委托投资收益	2,740	1,357	
上级补助收入	103,148	74,374	-27.9%
上年结余收入			
收 入 合 计	299,976	261,114	-13.0%

4-2 2026年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	61,630	68,729	11.5%
其中：待遇支出	60,914	66,408	9.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,319	41,685	8.8%
其中：待遇支出	38,271	41,618	8.7%
三、失业保险基金支出	5,463	5,695	4.2%
其中：待遇支出	3,912	3,167	-19.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	25,709	21,990	-14.5%
其中：待遇支出	25,474	20,115	-21.0%
五、工伤保险基金支出	2,683	2,847	6.1%
其中：待遇支出	2,683	2,847	6.1%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	18,616	21,459	15.3%
其中：待遇支出	18,582	15,070	-18.9%
七、居民基本医疗保险基金支出	15,753		-100.0%
其中：待遇支出	15,753		-100.0%
支 出 小 计	168,173	162,406	-3.4%
其中：社会保险待遇支出	147,007	158,056	7.5%
上解上级支出	134,629	96,312	-28.5%
年末滚存结余			#DIV/0!
支 出 合 计	302,802	258,718	-14.6%

4-3 2026年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	79,254	80,960	5.8%
其中：保险费收入	78,432	80,240	5.8%
利息收入	101	103	9.6%
转移收入	721	614	
其他收入		2	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	38,991	43,539	19.4%
其中：保险费收入	24,539	25,012	1.6%
财政补贴收入	13,372	17,796	12.9%
利息收入	13	11	
转移收入	1,067	719	
其他收入		1	72.2%
三、失业保险基金收入	3,597	3,575	5.5%
其中：保险费收入	3,545	3,524	6.2%
利息收入	8	9	-67.4%
转移收入		10	
其他收入	44	33	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	44,488	44,378	0.9%
其中：保险费收入	44,162	43,870	0.5%
财政补贴收入		209	
利息收入	190	166	
转移收入		49	
其他收入	136	85	
五、工伤保险基金收入	2,925	2,905	5.2%
其中：保险费收入	2,922	2,901	5.2%
利息收入		2	10.1%

4-3 2026年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	3	1	
六、城乡居民基本养老保险基金收入	13,583	11,383	-30.0%
其中：个人缴费收入	9,218	9,111	12.3%
财政补贴收入	1,363	434	-92.4%
集体补助收入		218	
利息收入	262	166	
委托投资收益	2,740	1,357	
转移收入		95	
其他收入		3	40.6%
七、居民基本医疗保险基金收入	13,990		2.7%
其中：保险费收入	12,995		2.5%
财政补贴收入	838		-100.0%
利息收入	47		
其他收入	110		8.2%
收 入 小 计	196,828	186,740	4.5%
其中：保险费收入	175,813	164,658	3.7%
财政补贴收入	15,573	18,438	-71.1%
利息收入	621	457	
委托投资收益	2,740	1,357	68.0%
上级补助收入	103,148	74,374	1.2%
上年结余收入			6.7%
收 入 合 计	299,976	261,114	4.0%

4-4 2026年区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2025年执行数	2026年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	61,630	68,729	9.8%
其中：待遇支出	60,914	66,408	9.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	38,319	41,685	8.5%
其中：待遇支出	38,271	41,618	8.4%
三、失业保险基金支出	5,463	5,695	4.2%
其中：待遇支出	3,912	3,167	-19.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	25,709	21,990	-15.7%
其中：待遇支出	25,474	20,115	-15.8%
五、工伤保险基金支出	2,683	2,847	6.6%
其中：待遇支出	2,683	2,847	6.6%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	18,616	21,459	15.3%
其中：待遇支出	18,582	15,070	-18.9%
七、居民基本医疗保险基金支出	15,753		10.2%
其中：待遇支出	15,753		10.2%
支 出 小 计	168,173	162,406	4.3%
其中：社会保险待遇支出	147,007	158,056	4.3%
上解上级支出	134,629	96,312	2.8%
年末滚存结余			5.0%
支 出 合 计	302,802	258,718	4.0%

5-1 红塔区2025年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2025年债务限额			2025年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
红塔区	108.47	42.62	65.85	105.82	40.69	65.13

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-2 红塔区2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		42.03
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	42.62	
三、2025年地方政府一般债务发行额		13.08
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额		13.08
四、2025年地方政府一般债务还本额		14.42
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		40.69
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额	42.62	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2025年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-3 红塔区本级2025年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府一般债务余额实际数		42.03
二、2025年末地方政府一般债务余额限额	42.62	
三、2025年地方政府一般债务发行额		13.08
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025年地方政府一般债券发行额		13.08
四、2025年地方政府一般债务还本额		14.42
五、2025年末地方政府一般债务余额预计执行数		40.69
六、2026年地方财政赤字		
七、2026年地方政府一般债务余额限额	42.62	

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2025年地方政府一般债务还本额”只包括地方政府一般债券还本和外贷还本，不包括按照财政部要求列支在“2310399地方政府其他一般债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-4 红塔区2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		54.91
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	65.85	
三、2025年地方政府专项债务发行额		11.32
四、2025年地方政府专项债务还本额		1.10
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		65.13
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	65.85	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2025年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-5 红塔区本级2025年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2024年末地方政府专项债务余额实际数		54.91
二、2025年末地方政府专项债务余额限额	65.85	
三、2025年地方政府专项债务发行额		11.32
四、2025年地方政府专项债务还本额		1.10
五、2025年末地方政府专项债务余额预计执行数		65.13
六、2026年地方政府专项债务新增限额		
七、2026年末地方政府专项债务余额限额	65.85	

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

3. 本表“四、2025年地方政府专项债务还本额”只包括地方政府专项债券还本额，不包括按照财政部要求列支在“2310499其他政府性基金债务还本支出”的置换存量隐性债务部分。

5-6 红塔区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级
一、2025年发行预计执行数	A=B+D	24.40	24.40
（一）一般债券	B	13.08	13.08
其中：再融资债券	C	13.08	13.08
（二）专项债券	D	11.32	11.32
其中：再融资债券	E	5.72	5.72
二、2025年还本预计执行数	F=G+H	15.52	15.52
（一）一般债券	G	14.42	14.42
（二）专项债券	H	1.10	1.10
三、2025年付息预计执行数	I=J+K	2.94	2.94
（一）一般债券	J	1.35	1.35
（二）专项债券	K	1.59	1.59
四、2026年还本预算数	L=M+O	8.30	8.30
（一）一般债券	M	6.42	6.42
其中：再融资		5.85	5.85
财政预算安排	N	0.57	0.57
（二）专项债券	O	1.88	1.88
其中：再融资		1.60	1.60
财政预算安排	P	0.28	0.28
五、2026年付息预算数	Q=R+S	2.86	2.86
（一）一般债券	R	1.10	1.10
（二）专项债券	S	1.76	1.76

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。
 2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-7 红塔区2026年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2025年地方政府债务限额	A=B+C	108.47	108.47	
其中：一般债务限额	B	42.62	42.62	
专项债务限额	C	65.85	65.85	
二、提前下达的2026年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

5-8 红塔区2026年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

说明：2026年初红塔区无提前下达的新增地方政府债券，故此表为空表。

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区交通运输管理局									
玉溪市玉磨铁路研和站进站道路工程项目专项资金	玉溪市玉磨铁路研和站进站道路工程由一期工程、二期工程、景观提升工程组成，项目位于红塔区研和境内，道路呈东西走向，路线起点K0+000位于玉磨铁路DK4+460框架涵（2-8m）东侧，顺接研和站内改移道路，沿既有乡村道路贾井路经赖井村、贾井村、磨盘山村、南陵园公墓，于昆玉铁路哨坡隧道K54+324处、昆玉河铁路新哨坡隧道K86+555处、玉研联络线薛家山隧道K0+160处，采用3×35m预应力混凝土简支小箱梁上跨既有铁路，终点K2+340，后以A、B匝道（匝道设计长度512.1m）衔接既有国道G213，路线全长2.340公里。全线设置桥梁3座，长150.05米，排水灌溉涵洞5道。其中K0+000~K0+860段路基标准横断面红线宽度为19m，K0+892.8								
		产出指标							
			数量指标						
				路线里程	=	2.34	公里	001	项目位于红塔区研和境内，道路呈东西走向
				路基宽度	>=	19	米	001	其中K0+000~K0+860段路基标准横断面红
				桥梁	=	3	处	001	全线设置桥梁3座
				排水灌溉涵洞	=	5	个	001	排水灌溉涵洞5道
			质量指标						
				工程建设项目质量	=	保证工程项目质量		002	严格按照施工图组织施工，保证工程项目
			时效指标						
				一期工程完工时间	=	2021.11	年-月	001	玉溪市玉磨铁路研和站进站道路一期工程
				二期工程完工时间	=	2022.7	年-月	001	玉溪市玉磨铁路研和站进站道路二期工程
		效益指标							
			经济效益指标						
				带动周边经济发展	=	增加周边居民就业岗位		002	项目建设完成后，有利于增加玉溪市红塔
			社会效益指标						

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				交通运输状况改善情况	=	增加居民出行安全性		002	改善道路情况，提高安全出行
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	90	%	001	满意度
				乡村组满意度	>=	90	%	001	满意度
玉溪市红塔区委宣传部									
红塔区创建省全国文明城市专项工作经费	结合《全国文明城市测评体系》的指标要求，积极实施整治工程，扎实开展创建活动，大力提升城市整体形象、综合竞争力、市民文明素质和城市文明程度，有力、有序推进第七届全国文明城市创建工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				开展志愿服务活动	>=	100	次	001	组织开展志愿服务活动
				宣传活动举办次数	>	12	次	001	创文宣传活动
				创建活动群众参与率	>	95	%	001	市民对本市开展文明城市活动的知晓率和
				公开发放宣传材料数量	>=	100000	份	001	以放创文宣传资料、物料
				公共设施维护完成率	>=	90	%	001	见项目测算表
			质量指标						
				发布时限	=	在规定时间内发布广告		002	反映整个创建活动的及时性
				宣传内容知晓率	>=	85	%	001	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对
				市民对志愿服务活动支持率	>=	90	%	001	问卷、电话等
		效益指标							
			社会效益指标						

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				提高城市品味公民素质	=	顺利通过测评		002	按文明城市测评体系，开展基础设施改
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	85	%	001	问卷、电话等
玉溪市红塔区自然资源局									
红塔区土地整治项目专项经费	2026年绩效目标是： 1.完成实施二个项目的验收、指标入库及移交管护工作； 2.完成与国资、润城、家嘉区级平台公司的项目清算工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				完成土地整治项目清算数量	=	30	个	001	完成土地整治项目清算个数30个
				完成项目的验收、入库及移交工作	=	2	个	001	完成我局实施二个项目的验收、指标入库
			质量指标						
				工作任务完成情况	=	100	%	001	经第三方审计部门审计完成30个项目清算
			时效指标						
				按工作节点完成情况	=	100	%	001	2026年12月前完成项目清算并经审计审定
		效益指标							
			社会效益						
				2026年占补平衡指标收益	>=	2000	万元	001	占补平衡指标收益不低于2000万元
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				服务对象满意度	>=	95	%	001	项目实施受益人群对项目实施满意度95%以

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市红塔区应急管理局									
森林草原防灭火经费	为进一步加强我区森林灭火组织机构建设和工作经费保障，根据红塔区森林防灭火指挥部等相关精神，结合我区实际，特申请将2026年度森林扑灭火资金（含日常业务经费、防灭车辆保障费、扑火储备物资更新保养专项经费、2026年红塔区森林草原防灭车辆需求数、扑救重特大森林火灾预备费），以确保森林防灭火预防、扑救、基础能力和信息化建设工作顺利实施。2026年计划如下： 1、日常业务经费 506,000.00 2、防灭车辆保障 1,360,000.00 3、扑火储备物资更新保养专项经费合计：800,000.00 4、扑救特大森林火灾预备费合计：250,000.00 5、历年欠款 3,228,778.00 五项总计6,144,778.00								
		产出指标							
			数量指标						
				车辆租赁（应急局租用）	=	14	辆	001	保障森林防灭火工作有序开展
				车辆养护、维修	=	12	辆	001	增加使用年限
				车辆租赁（林草划拨）	=	5	辆	001	保障森林防灭火工作有序开展
			质量指标						
				提升我区森林防火安全性	>=	有效提升		002	通过开展宣传及培训，最大限度增加人
		效益指标							
			经济效益				空		
				器械维修养护	>=	90	%	001	延长器械使用寿命
			社会效益				空		
				减少森林火灾率	<=	25	%	001	减少森林火灾率
			生态效益指标				空		
				综合减少森林火灾风险	<=	25	%	001	综合减少自然灾害风险

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				对森林消防工作满意度	>=	98	%	001	单位满意度
玉溪市红塔区教育体育局									
红塔区深化教育改革发展专项资金	以“办人民满意教育”为宗旨，全面贯彻党的教育方针，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，大力推进教育现代化。深化教育体育领域综合改革，创新体制机制和发展模式。以激发学校和广大教职工积极性为中心，扩大学校办学自主权，推进民主管理，建立完善现代学校制度，以多样的办学体制和科学灵活的管理模式，为人才培养和教育体育发展创造良好的环境。2026年预计：受益学校达40所以上，培训教师达1000人以上，促进教育集团发展6个以上，培养区级名教师达175人以上。								
		产出指标							
			数量指标						
				受益学校	>=	40	所	001	反映受益学校情况
			质量指标						
				培养区级名校（园）长	>=	10	个	001	反映培养区级名校（园）长情况
				培养区级名班主任	>=	100	个	001	反映培养区级名班主任情况
				培养区级名教师	>=	175	个	001	反映培养区级名教师情况
			时效指标						
				资金支付完成时间	<=	20261225	年-月-日	001	反映资金支付完成时间情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				九年义务教育巩固率	>=	99.50	%	001	
				高中阶段毛入学率	>=	98	%	001	提高生活水平率

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益学校满意度	>=	85	%	001	反映受益学校满意度情况
玉溪市公安局红塔分局交通管理大队									
道路交通安全管理及相关工作业务经费	认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和考察云南重要讲话精神，落实省委历次全会部署要求，细化实化工作措施，防范化解风险隐患，进一步筑牢全区道路交通安全防线，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局和谐稳定。 一、非机动车落户、摩托车驾考业务等车驾管便民服务、中心隔离栏利旧安装、交通安全隐患排查治理、数字玉溪智慧交管平台服务建设等项目。移动支付业务受理等。								
		产出指标							
			数量指标						
				完成车驾管便民服务数量	>=	15000	件	001	完成非机动车落户、摩托车驾考业务等车
				现场执法总量	>=	80000	条	001	根据交管夏季攻势暨“减量控大”工作量
				开展交通专项宣传活动	>=	40	场	001	根据工作需要到各企事业单位开展交通专
			质量指标						
				精准打击违法行为完成率	>=	90	%	001	根据指令对交通违法行为为实施查处、精准
				道路交通违法案件办结率	>=	95	%	001	在法定时限内，完成道路交通违法案件立
			时效指标						
				车管业务及时办结率	>=	98	%	001	在规定时限内完成车管业务办结工作。
				公安信息网日在线时长	=	24	小时	001	确定全队公安信息网24小时的在线时长
		效益指标							
			社会效益指标						
				促进平安玉溪建设	=	促进		002	促进平安玉溪建设

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				酒驾醉驾查处率	>=	90	%	001	确保完成上级下达酒驾醉驾查处目标任务
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				交通参与者满意度	>=	90	%	001	提升道路交通参与者满意度，确保路畅人
玉溪市红塔区民政局									
城乡困难群众救助补助资金	根据《社会救助暂行办法》（国务院令649号）、《云南省财政厅 云南省民政厅关于印发云南省社会救助资金整合使用管理暂行办法的通								
		产出指标							
			数量指标						
				年城市特困救助人数	>=	3300	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数
				年农村特困救助人数	>=	250	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数
				年城低保资金保障人数	>=	25000	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数
				年农低保资金保障人数	>=	24000	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数空
				年临时救助人数	>=	200	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数
				流浪乞讨人员救助人数	>=	30	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数
				孤儿救助人数	>=	45	人	001	按当月乡（街道）上报的实有人数空
			质量指标						
				核查认定准确率	=	100	%	001	城乡困难群众核查认定准确率
			时效指标						
				生活费按时发放率	>=	90	%	001	城乡困难群众基本生活费按时发放率
		效益指标							
			社会效益						

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				提高生活水平	>=	90	%	001	提高生活水平率
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				困难群众对工作满意度	>=	90	%	001	困难群众政策知晓率、对工作满意度
玉溪市红塔区住房和城乡建设局									
2026年度市政基础设施建设资金	<p>(一) 市政道路建设及配套设施工程 持续推进“断头路”打通与路网优化，重点实施红塔大道延长线、冯井中心路、西河北延长线等续建项目，完善交通微循环。同步推进道路附属设施建设，包括照明、绿化、交通标识等配套工程。</p> <p>(二) 城市内涝治理工程 加快推进红塔区内涝治理工程，重点实施中心沟扩宽、分流泵站建设等网完善项目，提升城区防洪排涝能力，保障汛期安全。</p>								
		产出指标							
			数量指标						
				市政道路建设与改造目标完成率	=	100	%	001	市政道路建设与改造目标完成率100%
				完成内涝治理项目	=	4	个	001	完成4个内涝治理项目
				燃气、供水等老旧管道目标完成率	=	100	%	001	更新改造燃气、供水等老旧管道目标完成
			质量指标						
				一体化污水处理设备正常运行率	>=	90	%	001	保障37座一体化污水处理设备正常运行率
				道路、管网等工程竣工验收合格率	=	100	%	001	道路、管网等工程竣工验收合格率达到
		效益指标							
			社会效益						
				内涝点消除率	>=	85	%	001	内涝点消除率达到85%以上
				燃气、供水事故发生情况	=	0	个	001	燃气、供水保障能力明显提升，安全事故
				水体环境持续改善	=	持续改善		002	农村污水治理覆盖面扩大，水体环境持续

6-1 2026年区级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		满意度指标							
			服务对象满意度						
				受益群众对市政设施改善满意度	>=	90	%	001	受益群众对市政设施改善满意度不低于90%

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2026年工作重点及工作情况
税收收入	积极挖掘新的税源增长点，强化对重点行业、重点领域和重点税种的征管，加强税务稽查清缴欠税，确保税收颗粒归仓。
非税收入	加大非税执收的监督力度，坚决遏制各种乱收费行为。提高非税收入治理能力，压实各部门执收责任，盘活土地和资产资源，充分调动抓收入的积极性。
预算管理制度	严格按照经人大批准的财政预算执行，未列入预算的不得安排支出，强化预算对执行的约束，提升预算执行刚性。将零基预算作为财政改革的“头号工程”，按照“谁出台、谁清理”原则压实政策清理责任，围绕产业发展、科技创新、教育卫生等重点领域清理规范财政存量支出政策，全面实施绩效管理，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理体制。
过“紧日子”	严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，清理规范专项业务经费，严格控制新增资产配置管理，降低行政运行开支。持续推动财政支出政策全面清理，强化约束编外人员管理，统筹财力用于民生保障和社会发展。
向上争取资金	以高质量项目谋划夯实发展支撑，科学做好项目与规划的联动，精准对接国家政策导向和资金投向，因地制宜、因时制宜谋划储备项目，积极争取中央、省、市预算内、超长期国债和专项债券项目资金，促进政策红利转化为发展红利。
加大盘活力度	以大力提高优质资产盘活效益，增加闲置、低效资产盘活为导向，通过优化经营、市场化出租出售、引入战略投资者、重组整合等途径，分类制定各类资产盘活路径，压实盘活重点任务，精准施策适度调整，确保盘活举措落地见效。
防范债务风险	压实政府各级各部门债务管理主体责任，持续做好政府法定债务和存量债务监测预警，按时足额兑付到期政府债券本息，积极稳妥化解存量债务，有序推进融资平台退出及债务规模压降。