

1-1 2022年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	171,504	167,630	-2.3%
增值税	77,503	77,500	
企业所得税	7,680	6,750	-12.1%
个人所得税	2,104	2,100	-0.2%
资源税	2,197	2,200	0.1%
城市维护建设税	10,280	10,200	-0.8%
房产税	9,327	10,100	8.3%
印花税	4,521	4,600	1.7%
城镇土地使用税	6,239	6,800	9.0%
土地增值税	22,350	13,600	-39.1%
车船税	2,006	5,400	169.2%
耕地占用税	288	360	25.0%
契税	22,490	23,380	4.0%
烟叶税	3,583	3,600	0.5%
环境保护税	941	1,040	10.5%
其他税收收入	-5		
二、非税收入	31,306	41,270	31.8%
专项收入	8,640	5,670	-34.4%
行政事业性收费收入	7,343	29,643	303.7%
罚没收入	5,267	2,947	-44.0%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	5,494	1,510	-72.5%
捐赠收入			

1-1 2022年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府住房基金收入	4,547	1,500	-67.0%
其他收入	15		-100.0%
全 区 一 般 公 共 预 算 收 入	202,810	208,900	3.0%
地方政府一般债务收入	127,910	52,700	-58.8%
转移性收入			
返还性收入	15,585	15,585	
转移支付收入	138,887	47,972	-55.2%
上年结余收入	2,973	8,071	171.5%
调入资金	43,048	117,588	173.2%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	902		-100.0%
各 项 收 入 合 计	532,115	450,816	-15.3%

1-2 2022年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	25,723	39,374	53.1%
二、外交支出			
三、国防支出	270	250	-7.4%
四、公共安全支出	14,112	18,363	30.1%
五、教育支出	83,786	65,072	-22.3%
六、科学技术支出	1,215	1,386	14.1%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,986	3,762	-5.6%
八、社会保障和就业支出	52,196	48,789	-6.5%
九、卫生健康支出	39,221	26,518	-32.4%
十、节能环保支出	1,091	794	-27.2%
十一、城乡社区支出	9,448	26,240	177.7%
十二、农林水支出	30,947	25,415	-17.9%
十三、交通运输支出	1,574	1,193	-24.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	122		-100.0%
十五、商业服务业等支出	370	388	4.9%
十六、金融支出	1,041		-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	2,434	3,956	62.5%
十九、住房保障支出	18,268	17,427	-4.6%
二十、粮油物资储备支出	1,049	775	-26.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,232	6,117	89.3%
二十二、预备费		3,500	
二十三、债务付息支出	11,759	14,092	19.8%

1-2 2022年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	136	60	-55.9%
二十五、其他支出		32,529	
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	301,980	336,000	11.3%
转移性支出			
上解支出	90,632	60,783	-32.9%
调出资金			
安排预算稳定调节基金	1,517		
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	129,915	54,033	-58.4%
年终结转	8,071		-100.0%
各 项 支 出 合 计	532,115	450,816	-15.3%

1-3 2022年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	170,600	167,630	-1.7%
增值税	86,500	77,500	-10.4%
企业所得税	7,500	6,750	-10.0%
个人所得税	2,200	2,100	-4.5%
资源税	1,800	2,200	22.2%
城市维护建设税	11,500	10,200	-11.3%
房产税	7,100	10,100	42.3%
印花税	4,500	4,600	2.2%
城镇土地使用税	5,100	6,800	33.3%
土地增值税	15,300	13,600	-11.1%
车船税	4,100	5,400	31.7%
耕地占用税	500	360	-28.0%
契税	20,700	23,380	12.9%
烟叶税	3,000	3,600	20.0%
环境保护税	800	1,040	30.0%
其他税收收入			
二、非税收入	22,000	41,270	87.6%
专项收入	4,400	5,670	28.9%
行政事业性收费收入	9,200	29,643	222.2%
罚没收入	1,455	2,947	102.5%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	2,805	1,510	-46.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入	4,140	1,500	-63.8%
其他收入			
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	192,600	208,900	8.5%

1-3 2022年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	129,915	52,700	-59.4%
转移性收入			
返还性收入	15,585	15,585	
转移支付收入	102,500	47,972	-53.2%
上解收入			
上年结余收入	2,973	8,071	171.5%
调入资金	148,253	117,588	-20.7%
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金			
各 项 收 入 合 计	591,826	450,816	-23.8%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	48,007	39,374	-18.0%
人大事务	1,996	902	-54.8%
行政运行	937	674	-28.1%
一般行政管理事务	208	98	-52.9%
人大会议	151	44	-70.9%
代表工作	579	66	-88.6%
事业运行	121	20	-83.5%
政协事务	1,460	837	-42.7%
行政运行	895	708	-20.9%
一般行政管理事务	101		-100.0%
政协会议	140	40	-71.4%
委员视察	139	42	-69.8%
其他政协事务支出	185	47	-74.6%
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,761	14,830	37.8%
行政运行	4,812	4,820	0.2%
一般行政管理事务	3,191	7,880	146.9%
信访事务	177	81	-54.2%
事业运行	391	346	-11.5%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,190	1,703	-22.2%
发展与改革事务	10,013	4,750	-52.6%
行政运行	1,819	1,483	-18.5%
战略规划与实施	1,595		-100.0%
物价管理	115	15	-87.0%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	275	175	-36.4%
其他发展与改革事务支出	6,209	3,077	-50.4%
统计信息事务	1,764	692	-60.8%
行政运行	1,140	257	-77.5%
专项普查活动		6	
统计抽样调查	132	34	-74.2%
事业运行	492	395	-19.7%
财政事务	3,359	2,870	-14.6%
行政运行	1,914	2,101	9.8%
一般行政管理事务	106		-100.0%
财政国库业务	300		-100.0%
信息化建设	129		-100.0%
财政委托业务支出	153	505	230.1%
事业运行	345	257	-25.5%
其他财政事务支出	412	7	-98.3%
税收事务	1,600	1,500	-6.3%
其他税收事务支出	1,600	1,500	-6.3%
审计事务	109	69	-36.7%
行政运行		24	
审计业务	109	38	-65.1%
其他审计事务支出		7	
纪检监察事务	2,004	1,678	-16.3%
行政运行	1,355	1,367	0.9%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	226	44	-80.5%
大案要案查处	263	267	1.5%
巡视工作	160		-100.0%
商贸事务	1,715	1,090	-36.4%
行政运行	397	297	-25.2%
对外贸易管理	250		-100.0%
招商引资	200	80	-60.0%
事业运行	205	105	-48.8%
其他商贸事务支出	663	608	-8.3%
民族事务	1,061		-100.0%
行政运行	269		-100.0%
民族工作专项	421		-100.0%
其他民族事务支出	371		-100.0%
档案事务	632	92	-85.4%
档案馆	632	92	-85.4%
民主党派及工商联事务	255	115	-54.9%
行政运行	255	115	-54.9%
群众团体事务	928	512	-44.8%
行政运行	449	308	-31.4%
一般行政管理事务	141	84	-40.4%
事业运行	173	62	-64.2%
其他群众团体事务支出	165	58	-64.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,684	1,242	-26.2%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	593	481	-18.9%
一般行政管理事务	296	195	-34.1%
事业运行	668	566	-15.3%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	127		-100.0%
组织事务	2,151	1,940	-9.8%
行政运行	532	474	-10.9%
一般行政管理事务	270	167	-38.1%
事业运行	169	116	-31.4%
其他组织事务支出	1,180	1,183	0.3%
宣传事务	1,778	1,746	-1.8%
行政运行	407	198	-51.4%
一般行政管理事务	195	64	-67.2%
事业运行	206	118	-42.7%
其他宣传事务支出	970	1,366	40.8%
统战事务	361	652	80.6%
行政运行	247	279	13.0%
事业运行		21	
其他统战事务支出	114	352	208.8%
其他共产党事务支出	1,409	1,399	-0.7%
行政运行	503	374	-25.6%
一般行政管理事务	340	531	56.2%
事业运行	566	494	-12.7%
市场监督管理事务	2,967	2,458	-17.2%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	2,071	1,930	-6.8%
市场主体管理		74	
市场秩序执法	199	130	-34.7%
质量安全监管	113	20	-82.3%
食品安全监管	167	98	-41.3%
事业运行	315	206	-34.6%
其他市场监督管理事务	102		-100.0%
二、外交支出			
三、国防支出	2,296	250	-89.1%
现役部队	115	15	-87.0%
现役部队	115	15	-87.0%
国防动员	2,181	179	-91.8%
兵役征集	101	1	-99.0%
人民防空	1,842	176	-90.4%
预备役部队	137		-100.0%
民兵	101	2	-98.0%
其他国防支出		56	
其他国防支出		56	
四、公共安全支出	19,425	18,363	-5.5%
武装警察部队	101		-100.0%
其他武装警察部队支出	101		-100.0%
公安	17,125	17,181	0.3%
行政运行	9,752	9,749	

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	3,769	602	-84.0%
执法办案	2,478	2,138	-13.7%
特别业务	400		-100.0%
其他公安支出	726	4,692	546.3%
检察	159	62	-61.0%
行政运行	159		-100.0%
其他检察支出		62	
法院	180	84	-53.3%
行政运行	180	84	-53.3%
司法	1,750	1,016	-41.9%
行政运行	957	683	-28.6%
一般行政管理事务	212	120	-43.4%
基层司法业务	182	70	-61.5%
普法宣传		26	
律师管理	150	60	-60.0%
公共法律服务	110	22	-80.0%
其他司法支出	139	35	-74.8%
其他公共安全支出	110	20	-81.8%
其他公共安全支出	110	20	-81.8%
五、教育支出	81,279	65,072	-19.9%
教育管理事务	1,266	1,142	-9.8%
行政运行	435	279	-35.9%
其他教育管理事务支出	831	863	3.9%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
普通教育	69,044	56,605	-18.0%
学前教育	8,992	6,260	-30.4%
小学教育	28,063	25,594	-8.8%
初中教育	22,401	18,301	-18.3%
高中教育	9,372	5,048	-46.1%
其他普通教育支出	216	1,402	549.1%
职业教育	5,059	4,087	-19.2%
中等职业教育	5,059	4,087	-19.2%
特殊教育	103	23	-77.7%
特殊教育	103	23	-77.7%
进修及培训	1,296	655	-49.5%
教师进修	337	206	-38.9%
干部教育	959	449	-53.2%
教育费附加安排的支出	4,067	2,527	-37.9%
其他教育费附加安排的支出	4,067	2,527	-37.9%
其他教育支出	444	33	-92.6%
其他教育支出	444	33	-92.6%
六、科学技术支出	1,571	1,386	-11.8%
科学技术管理事务	827	1,153	39.4%
行政运行	291	192	-34.0%
一般行政管理事务	536	957	78.5%
其他科学技术管理事务支出		4	
科技条件与服务	110		-100.0%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他科技条件与服务支出	110		-100.0%
科学技术普及	332	233	-29.8%
机构运行	332	233	-29.8%
其他科学技术支出	302		-100.0%
其他科学技术支出	302		-100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	7,485	3,762	-49.7%
文化和旅游	4,003	2,304	-42.4%
行政运行	601	509	-15.3%
图书馆	354	239	-32.5%
文化展示及纪念机构	110		-100.0%
艺术表演团体	509	432	-15.1%
文化活动	189	89	-52.9%
群众文化	816	670	-17.9%
文化和旅游交流与合作	103		-100.0%
文化创作与保护	200	7	-96.5%
文化和旅游市场管理	106	12	-88.7%
其他文化和旅游支出	1,015	346	-65.9%
文物	574	161	-72.0%
文物保护	342	13	-96.2%
其他文物支出	232	148	-36.2%
体育	977	412	-57.8%
运动项目管理	300	160	-46.7%
群众体育	114		-100.0%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他体育支出	563	252	-55.2%
广播电视	1,703	884	-48.1%
广播电视事务	1,130	884	-21.8%
其他广播电视支出	573		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	228	1	-99.6%
文化产业发展专项支出	120		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	108	1	-99.1%
八、社会保障和就业支出	54,049	48,789	-9.7%
人力资源和社会保障管理事务	2,496	2,772	11.1%
行政运行	1,166	1,067	-8.5%
社会保险经办机构	937	813	-13.2%
事业运行	225	133	-40.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	168	759	351.8%
民政管理事务	2,711	583	-78.5%
行政运行	603	477	-20.9%
行政区划和地名管理	105	5	-95.2%
基层政权建设和社区治理	1,840	26	-98.6%
其他民政管理事务支出	163	75	-54.0%
行政事业单位养老支出	30,048	36,224	20.6%
行政单位离退休	1,848	14,218	669.4%
事业单位离退休	10,484	4,242	-59.5%
离退休人员管理机构	136	35	-74.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,958	12,792	-1.3%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
机关事业单位职业年金缴费支出	4,487	4,892	9.0%
其他行政事业单位养老支出	135	45	-66.7%
企业改革补助	339		-100.0%
企业关闭破产补助	339		-100.0%
就业补助	1,472	536	-63.6%
社会保险补贴	154	46	-70.1%
公益性岗位补贴	190	81	-57.4%
其他就业补助支出	1,128	409	-63.7%
抚恤	2,372	1,175	-50.5%
死亡抚恤	967	829	-14.3%
伤残抚恤	231	158	-31.6%
在乡复员、退伍军人生活补助	180	7	-96.1%
优抚事业单位支出	101		-100.0%
义务兵优待	605	26	-95.7%
烈士纪念设施管理维护		2	
其他优抚支出	288	153	-46.9%
退役安置	938	852	-9.2%
退役士兵安置	328	282	-14.0%
军队移交政府的离退休人员安置	456	344	-24.6%
军队转业干部安置		218	
其他退役安置支出	154	8	-94.8%
社会福利	3,481	2,552	-26.7%
儿童福利	161	43	-73.3%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
老年福利	1,537	1,115	-27.5%
殡葬	1,679	1,394	-17.0%
养老服务	104		-100.0%
残疾人事业	1,685	1,068	-36.6%
行政运行	333	114	-65.8%
机关服务		61	
残疾人康复	312	213	-31.7%
残疾人就业	264	163	-38.3%
残疾人体育	115		-100.0%
残疾人生活和护理补贴	483	389	-19.5%
其他残疾人事业支出	178	128	-28.1%
红十字事业	176	80	-54.5%
行政运行	176	80	-54.5%
最低生活保障	4,746	653	-86.2%
城市最低生活保障金支出	2,418	378	-84.4%
农村最低生活保障金支出	2,328	275	-88.2%
临时救助	330	101	-69.4%
临时救助支出	220	54	-75.5%
流浪乞讨人员救助支出	110	47	-57.3%
特困人员救助供养	355	167	-53.0%
城市特困人员救助供养支出	126	8	-93.7%
农村特困人员救助供养支出	229	159	-30.6%
其他生活救助	408	206	-49.5%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他城市生活救助	130	30	-76.9%
其他农村生活救助	278	176	-36.7%
财政对基本养老保险基金的补助	402	357	-11.2%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	402	357	-11.2%
退役军人管理事务	1,080	555	-48.6%
行政运行	302	166	-45.0%
一般行政管理事务	110	17	-84.5%
拥军优属	157	59	-62.4%
军工保障	358	260	-27.4%
事业运行	153	53	-65.4%
其他社会保障和就业支出	1,010	908	-10.1%
其他社会保障和就业支出	1,010	908	-10.1%
九、卫生健康支出	31,682	26,518	-16.3%
卫生健康管理事务	869	498	-42.7%
行政运行	622	488	-21.5%
一般行政管理事务	119		-100.0%
其他卫生健康管理事务支出	128	10	-92.2%
公立医院	1,575	1,364	-13.4%
综合医院	1,375	1,322	-3.9%
行业医院	200		-100.0%
其他公立医院支出		42	
基层医疗卫生机构	4,917	4,762	-3.2%
城市社区卫生机构	968	908	-6.2%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
乡镇卫生院	3,743	3,710	-0.9%
其他基层医疗卫生机构支出	206	144	-30.1%
公共卫生	7,334	4,442	-39.4%
疾病预防控制机构	4,182	1,202	-71.3%
卫生监督机构	404	279	-30.9%
妇幼保健机构	1,391	1,151	-17.3%
基本公共卫生服务	355	1,619	356.1%
重大公共卫生服务	114	11	-90.4%
突发公共卫生事件应急处理	388	100	-74.2%
其他公共卫生支出	500	80	-84.0%
中医药	120		-100.0%
中医（民族医）药专项	120		-100.0%
计划生育事务	621	625	0.6%
计划生育机构		37	
计划生育服务	518	396	-23.6%
其他计划生育事务支出	103	192	86.4%
行政事业单位医疗	13,049	12,612	-3.3%
行政单位医疗	2,044	1,781	-12.9%
事业单位医疗	5,556	5,398	-2.8%
公务员医疗补助	5,449	5,433	-0.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	1,394	803	-42.4%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,394	803	-42.4%
医疗救助	252	152	-39.7%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
城乡医疗救助	252	152	-39.7%
优抚对象医疗		81	
其他优抚对象医疗支出		81	
医疗保障管理事务	908	587	-35.4%
行政运行	681	561	-17.6%
医疗保障政策管理	118	3	-97.5%
医疗保障经办事务	109	23	-78.9%
老龄卫生健康事务	129	16	-87.6%
老龄卫生健康事务	129	16	-87.6%
其他卫生健康支出	514	576	12.1%
其他卫生健康支出	514	576	12.1%
十、节能环保支出	1,866	794	-57.4%
环境保护管理事务	710	574	-19.2%
其他环境保护管理事务支出	710	574	-19.2%
自然生态保护	349	27	-92.3%
农村环境保护	349		-100.0%
其他自然生态保护支出		27	
天然林保护	207		-100.0%
森林管护	105		-100.0%
其他天然林保护支出	102		-100.0%
退耕还林还草		104	
退耕现金		104	
其他节能环保支出	600	89	-85.2%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他节能环保支出	600	89	-85.2%
十一、城乡社区支出	29,991	26,240	-12.5%
城乡社区管理事务	7,754	6,779	-12.6%
行政运行	2,099	1,004	-52.2%
城管执法	900	866	-3.8%
工程建设管理	307	12	-96.1%
其他城乡社区管理事务支出	4,448	4,897	10.1%
城乡社区规划与管理	391		-100.0%
城乡社区规划与管理	391		-100.0%
城乡社区公共设施	2,317	1,320	-43.0%
小城镇基础设施建设	1,060	132	-87.5%
其他城乡社区公共设施支出	1,257	1,188	-5.5%
城乡社区环境卫生	18,981	16,752	-11.7%
城乡社区环境卫生	18,981	16,752	-11.7%
建设市场管理与监督	296		-100.0%
建设市场管理与监督	296		-100.0%
其他城乡社区支出	252	1,389	451.2%
其他城乡社区支出	252	1,389	451.2%
十二、农林水支出	33,150	25,415	-23.3%
农业农村	9,454	6,806	-28.0%
行政运行	402	401	-0.2%
事业运行	4,531	3,881	-14.3%
科技转化与推广服务	1,385	223	-83.9%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
病虫害控制	419	258	-38.4%
农产品质量安全	115	20	-82.6%
稳定农民收入补贴	254	93	-63.4%
农业生产发展		350	
农业资源保护修复与利用	425		-100.0%
农田建设	944	1,580	67.4%
其他农业农村支出	979		-100.0%
林业和草原	1,838	1,549	-15.7%
行政运行	291	172	-40.9%
机关服务		6	
事业机构	863	752	-12.9%
执法与监督	103		-100.0%
林业草原防灾减灾	384	557	45.1%
行业业务管理		12	
其他林业和草原支出	197	50	-74.6%
水利	5,965	3,390	-43.2%
行政运行	263	152	-42.2%
水利行业业务管理	104		-100.0%
水利执法监督	102	1	-99.0%
抗旱	200	359	79.5%
农村水利	1,504	1,103	-26.7%
其他水利支出	3,792	1,775	-53.2%
扶贫	680	500	-26.5%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	180		-100.0%
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	500	500	
农村综合改革	12,190	11,974	-1.8%
对村级公益事业建设的补助	907	200	-77.9%
对村民委员会和村党支部的补助	11,283	11,181	-0.9%
对村集体经济组织的补助		593	
普惠金融发展支出	2,837	646	-77.2%
农业保险保费补贴	277	194	-30.0%
创业担保贷款贴息及奖补	2,560	322	-87.4%
其他普惠金融发展支出		130	
其他农林水支出	186	550	195.7%
其他农林水支出	186	550	195.7%
十三、交通运输支出	1,475	1,193	-19.1%
公路水路运输	1,475	993	-32.7%
行政运行	286	174	-39.2%
一般行政管理事务	120		-100.0%
公路建设	209		-100.0%
公路养护	274	776	183.2%
公路运输管理	406	43	-89.4%
其他公路水路运输支出	180		-100.0%
其他交通运输支出		200	
其他交通运输支出		200	
十四、资源勘探工业信息等支出			

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
十五、商业服务业等支出	815	388	-52.4%
商业流通事务	815	388	-52.4%
行政运行	315	188	-40.3%
其他商业流通事务支出	500	200	-60.0%
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	7,093	3,956	-44.2%
自然资源事务	6,831	3,895	-43.0%
行政运行	2,095	825	-60.6%
一般行政管理事务		1,263	
自然资源规划及管理		530	
自然资源利用与保护	3,318		-100.0%
自然资源行业业务管理	181	98	-45.9%
自然资源调查与确权登记	656	629	-4.1%
事业运行	581	550	-5.3%
气象事务	160	61	-61.9%
气象事业机构	160	61	-61.9%
其他自然资源海洋气象等支出	102		-100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	102		-100.0%
十九、住房保障支出	23,151	17,427	-24.7%
保障性安居工程支出	8,379	2,842	-66.1%
棚户区改造	4,000	2,590	-35.3%
农村危房改造	4,379		-100.0%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
老旧小区改造		252	
住房改革支出	14,772	14,585	-1.3%
住房公积金	14,272	13,885	-2.7%
购房补贴	500	700	40.0%
二十、粮油物资储备支出	1,593	775	-51.3%
粮油事务	1,443	725	-49.8%
信息统计	108	14	-87.0%
粮食财务挂账利息补贴	888	248	-72.1%
粮食风险基金	342	458	33.9%
其他粮油事务支出	105	5	-95.2%
粮油储备	150	50	-66.7%
储备粮（油）库建设	150	50	-66.7%
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,490	6,117	-5.7%
应急管理事务	2,235	1,972	-11.8%
行政运行	613	570	-7.0%
一般行政管理事务	221		-100.0%
灾害风险防治		382	
安全监管	378	349	-7.7%
应急救援	120		-100.0%
应急管理	615	482	-21.6%
事业运行	288	189	-34.4%
消防事务	1,944	3,247	67.0%
行政运行	986	1,587	61.0%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	124		-100.0%
消防应急救援	834	1,660	99.0%
森林消防事务	1,358		-100.0%
一般行政管理事务	570		-100.0%
森林消防应急救援	687		-100.0%
其他森林消防事务支出	101		-100.0%
地震事务	154	76	-50.6%
地震监测		3	
地震预测预报		2	
地震灾害预防		7	
地震应急救援		2	
防震减灾信息管理		1	
地震事业机构	154	61	-60.4%
自然灾害防治	684	667	-2.5%
地质灾害防治	172	80	-53.5%
森林草原防灾减灾	312	587	88.1%
其他自然灾害防治支出	200		-100.0%
自然灾害救灾及恢复重建支出	115	155	34.8%
自然灾害救灾补助	115	155	34.8%
二十二、预备费	4,000	3,500	-12.5%
二十三、债务付息支出	10,312	14,092	36.7%
地方政府一般债务付息支出	10,312	14,092	36.7%
地方政府一般债券付息支出	10,312	14,092	36.7%

1-4 2022年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
二十四、债务发行费用支出	70	60	-14.3%
地方政府一般债务发行费用支出	70	60	-14.3%
二十五、其他支出	31,900	32,529	2.0%
年初预留	31,900	32,529	2.0%
年初预留	31,900	32,529	2.0%
区本级一般公共预算支出	397,700	336,000	-15.5%

1-5 2022年红塔区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数
机关工资福利支出	59,091
工资奖金津补贴	26,347
社会保障缴费	22,327
住房公积金	4,187
其他工资福利支出	6,230
机关商品和服务支出	14,633
办公经费	13,751
会议费	10
培训费	10
专用材料购置费	
委托业务费	20
公务接待费	49
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	563
维修（护）费	135
其他商品和服务支出	95
机关资本性支出	393
设备购置	393
对事业单位经常性补助	110,114
工资福利支出	105,445
商品和服务支出	4,669
对事业单位资本性补助	240
资本性支出（一）	240
对个人和家庭的补助	14,512
社会福利和救助	14,177
离退休费	335
其他对个人和家庭的补助	
支出合计	198,983

1-6 2022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	2022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	

1-6 2022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	2022年预算数
.....	
商业服务业等支出	
.....	
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	

注：根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，下级政府应当严格按照提前下达转移支付数如实编制预算，由于草案编制时，全区尚未收到上级提前下达的转移支付，故仅按照上年执行数将上级下达的财力性转移支付列入预算，无专项转移支付。根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无对下转移支付资金。

1-7 2022年红塔区分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡（街道）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
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			
二、预算数			

注：根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无向下转移支付资金。

1-8 2022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	2021年预算数	2022年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1664.75	1615	-49.75	-3.0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	414.16	419	4.84	1.2%
3. 公务用车购置及运行费	1250.59	1196	-54.59	-4.4%
其中：（1）公务用车购置费	230	223	-7	-3.0%
（2）公务用车运行费	1055.59	973	-82.59	-7.8%

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：2022年区本级预算安排“三公”经费合计1615万元，比上年预算数下降3%。其中，公务接待费419万元，比上年增1.2%，主要是新单位成立新增预算控制数；公务用车经费1196万元（其中公务用车购置费223万元），比上年年度预算数降4.4%，公务用车运行费下降主要原因是部分单位车辆老化报废后未购买新的用车，造成车辆运行维护费用减少；因公出国境经费0万元，

2-1 2022年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	78,276	566,523	623.8%
土地出让价款收入	66,943	549,250	720.5%
补缴的土地价款	2,608	6,000	-130.1%
划拨土地收入	8,860	11,273	27.2%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-1,891		-100.0%
其他土地出让收入	1,756		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	656		-100.0%
十七、专项债券对应项目专项收入	1,178	4,549	286.2%

2-1 2022年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	80,110	571,072	612.9%
地方政府专项债务收入	151,760	201,100	32.5%
政府性基金转移收入	6,105		-100.0%
政府性基金补助收入	6,105		-100.0%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	12,203	8,850	-27.5%
调入资金	156		-100.0%
各 项 收 入 合 计	250,334	781,022	212.0%

2-2 2022年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	794	2,459	
大中型水库移民后期扶持基金支出	794	2,322	
移民补助	560	930	66.1%
基础设施建设和经济发展	234	1,392	494.9%
小型水库移民扶助基金安排的支出		137	
移民补助		12	
基础设施建设和经济发展		115	
其他小型水库移民扶助基金支出		10	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	42,060	440,701	947.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	41,860	440,601	952.6%
征地和拆迁补偿支出	34,107	352,680	934.0%
土地开发支出	1,840	39,187	2029.7%
城市建设支出	781		-100.0%
农村基础设施建设支出	19		-100.0%
农业生产发展支出		341	
农业社会事业支出		26	
农业农村生态环境支出		514	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,113	47,853	835.9%
城市基础设施配套费安排的支出		100	
城市公共设施		100	

2-2 2022年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	200		
城市公共设施	200		-100.0%
五、农林水支出	239	1,891	
大中型水库库区基金安排的支出	239	1,891	
基础设施建设和经济发展	203	1,291	536.0%
其他大中型水库库区基金支出	36	600	1566.7%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	97,612	201,960	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	97,100	200,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	97,100	200,000	106.0%
彩票公益金安排的支出	512	1,960	
用于社会福利的彩票公益金支出	72	346	380.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	101	607	501.0%
用于教育事业的彩票公益金支出	2		-100.0%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	103	186	80.6%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	234	821	250.9%
九、债务付息支出	1,711	9,788	472.1%
地方政府专项债务付息支出	1,711	9,788	472.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	513	2,299	348.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,198	7,489	525.1%
十、债务发行费用支出	160	227	

2-2 2022年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府专项债务发行费用支出	160	227	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	58	7	-87.9%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	102	220	115.7%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	142,576	657,026	360.8%
转移性支出			
调出资金	43,048	117,388	172.7%
年终结余	8,850	918	-89.6%
地方政府专项债务还本支出	55,860	5,690	-89.8%
各 项 支 出 合 计	250,334	781,022	212.0%

2-3 2022年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	421,528	566,523	34.4%
土地出让价款收入	399,508	549,250	37.5%
补缴的土地价款	6,000	6,000	
划拨土地收入	16,020	11,273	-29.6%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
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		4,549	
区 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	421,528	571,072	35.5%
地方政府专项债务收入	215,860	201,100	-6.8%

2-3 2022年区本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
转移性收入	4,000		-100.0%
政府性基金补助收入	4,000		-100.0%
政府性基金补助收入	4,000		-100.0%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	12,203	8,850	-27.5%
各 项 收 入 合 计	653,591	781,022	19.5%

2-4 2022年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022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	2,000	2,459	23.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,000	2,322	16.1%
移民补助	2,000	930	-53.5%
基础设施建设和经济发展		1,392	
小型水库移民扶助基金安排的支出		137	
移民补助		12	
基础设施建设和经济发展		115	
其他小型水库移民扶助基金支出		10	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	266,056	440,701	65.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	266,056	440,601	65.6%
征地和拆迁补偿支出	221,221	352,680	59.4%
土地开发支出	8,747	39,187	348.0%
农业生产发展支出		341	
农业社会事业支出		26	
农业农村生态环境支出		514	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,088	47,853	32.6%
城市基础设施配套费安排的支出		100	
城市公共设施		100	
五、农林水支出	1,700	1,891	11.2%
大中型水库库区基金安排的支出	1,700	1,891	11.2%
基础设施建设和经济发展		1,291	

2-4 2022年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
其他大中型水库库区基金支出	1,700	600	-64.7%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	161,300	201,960	25.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000	200,000	25.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,000	200,000	25.0%
彩票公益金安排的支出	1,300	1,960	50.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	500	346	-30.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	800	607	-24.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		186	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		821	
九、债务付息支出	1,441	9,788	579.3%
地方政府专项债务付息支出	1,441	9,788	579.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出		2,299	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		7,489	
其他政府性基金债务付息支出	1,441		-100.0%
十、债务发行费用支出	36	227	
地方政府专项债务发行费用支出	36	227	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		7	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		220	
其他政府性基金债务发行费用支出	36		
十一、抗疫特别国债安排的支出			

2-4 2022年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2022年预算数	比上年预算数增长%
区 本 级 政 府 性 基 金 支 出	432,533	657,026	51.9%
转移性支出			
调出资金	148,153	117,388	-20.8%
年终结余	17,045	918	-94.6%
地方政府专项债务还本支出	55,860	5,690	-89.8%
上年结转对应安排支出	5,000	8,458	69.2%
各 项 支 出 合 计	653,591	781,022	19.5%

2-5 2022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	2021年预算数	2022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			

注：根据《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，下级政府应当严格按照提前下达转移支付数如实编制预算，由于草案编制时，全区尚未收到上级提前下达的转移支付，故仅按照上年执行数将上级下达的财力性转移支付列入预算，无专项转移支付。根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无对下转移支付资

3-1 2022年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	156		-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	156		-100.0%
其他国有资本经营预算收入		200	
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	156	200	28.2%
转移性收入	305		-100.0%
上年结转		305	
各 项 收 入 合 计	461	505	9.5%

3-2 2022年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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		305	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		305	
全省国有资本经营支出		305	
调出资金	156	200	28.2%
结转下年	305		
各 项 支 出 合 计	461	505	9.5%

3-3 2022年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	156		-100.0%
其他国有资本经营预算企业利润收入	156		-100.0%
其他国有资本经营预算收入		200	
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	156	200	28.2%
转移性收入	305		-100.0%
上年结转		305	
各 项 收 入 合 计	461	505	9.5%

3-4 2022年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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		305	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		305	
区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出		305	
调出资金	156	200	28.2%
结转下年	305		
各 项 支 出 合 计	477	139	9.5%

3-5 2022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	

注：根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无向下转移支付资金。

3-6 2022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	

注：根据全省统一的一体化系统，乡（街道）资金在支付中作为县区本级资金支付，无
 向下转移支付资金。

4-1 2022年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2021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	68,277	67,858	-0.6%
其中：保险费收入	66,752	66,558	-0.3%
利息收入	175	500	185.7%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,247	30,866	38.7%
其中：保险费收入	19,513	19,477	-0.2%
利息收入	130	160	23.1%
财政补贴收入	1,978	10,864	449.2%
三、失业保险基金收入	5,654	6,028	6.6%
其中：保险费收入	5,558	5,975	7.5%
利息收入	82	53	-35.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	33,342	36,108	8.3%
其中：保险费收入	33,041	35,828	8.4%
利息收入	100	100	
财政补贴收入	83		-100.0%
五、工伤保险基金收入		2,983	
其中：保险费收入		2,970	
利息收入		13	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	39,314	17,487	-55.5%
其中：保险费收入	15,754	5,765	-63.4%
利息收入	457	912	99.6%

4-1 2022年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	8,670	9,250	6.7%
七、居民基本医疗保险基金收入	10,916	12,617	15.6%
其中：保险费收入	9,861	11,454	16.2%
利息收入	26	30	15.4%
财政补贴收入	550	833	51.5%
收 入 小 计	179,750	173,947	-3.2%
其中：保险费收入	150,479	148,027	-1.6%
利息收入	970	1,768	82.3%
财政补贴收入	11,281	20,947	85.7%
上级补助收入	75,044	85,503	13.9%
下级上解收入			
上年结余收入	62,244	83,273	33.8%
收 入 合 计	317,038	342,723	8.1%

4-2 2022年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	43,538	47,566	9.3%
其中：待遇支出	41,581	47,216	13.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,877	28,608	10.6%
其中：待遇支出	25,873	28,508	10.2%
三、失业保险基金支出	7,311	5,147	-29.6%
其中：待遇支出	4,601	2,649	-42.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	37,262	40,387	8.4%
其中：待遇支出	37,138	40,277	8.5%
五、工伤保险基金支出	2,797	3,657	30.7%
其中：待遇支出	2,796	3,657	30.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12,563	13,678	8.9%
其中：待遇支出	12,542	13,673	9.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,013	18,298	40.6%
其中：待遇支出	13,013	14,592	12.1%
支 出 小 计	142,361	157,341	10.5%
其中：社会保险待遇支出	137,544	150,572	9.5%
补助下级支出			
上解上级支出	91,404	97,728	6.9%
年终结余	83,273	87,654	5.3%
支 出 合 计	317,038	342,723	8.1%

4-3 2022年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	68,277	67,858	-0.6%
其中：保险费收入	66,752	66,558	-0.3%
利息收入	175	500	185.7%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	22,247	30,866	38.7%
其中：保险费收入	19,513	19,477	-0.2%
利息收入	130	160	23.1%
财政补贴收入	1,978	10,864	449.2%
三、失业保险基金收入	5,654	6,028	6.6%
其中：保险费收入	5,558	5,975	7.5%
利息收入	82	53	-35.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	33,342	36,108	8.3%
其中：保险费收入	33,041	35,828	8.4%
利息收入	100	100	
财政补贴收入	83		-100.0%
五、工伤保险基金收入		2,983	
其中：保险费收入		2,970	
利息收入		13	
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	39,314	17,487	-55.5%
其中：保险费收入	15,754	5,765	-63.4%
利息收入	457	912	99.6%

4-3 2022年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	8,670	9,250	6.7%
七、居民基本医疗保险基金收入	10,916	12,617	15.6%
其中：保险费收入	9,861	11,454	16.2%
利息收入	26	30	15.4%
财政补贴收入	550	833	51.5%
收 入 小 计	179,750	173,947	-3.2%
其中：保险费收入	150,479	148,027	-1.6%
利息收入	970	1,768	82.3%
财政补贴收入	11,281	20,947	85.7%
上级补助收入	75,044	85,503	13.9%
下级上解收入			
上年结余收入	62,244	83,273	33.8%
收 入 合 计	317,038	342,723	8.1%

4-4 2022年红塔区本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	43,538	47,566	9.3%
其中：待遇支出	41,581	47,216	13.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	25,877	28,608	10.6%
其中：待遇支出	25,873	28,508	10.2%
三、失业保险基金支出	7,311	5,147	-29.6%
其中：待遇支出	4,601	2,649	-42.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	37,262	40,387	8.4%
其中：待遇支出	37,138	40,277	8.5%
五、工伤保险基金支出	2,797	3,657	30.7%
其中：待遇支出	2,796	3,657	30.8%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12,563	13,678	8.9%
其中：待遇支出	12,542	13,673	9.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	13,013	18,298	40.6%
其中：待遇支出	13,013	14,592	12.1%
支 出 小 计	142,361	157,341	10.5%
其中：社会保险待遇支出	137,544	150,572	9.5%
补助下级支出			
上解上级支出	91,404	97,728	6.9%
年终结余	83,273	87,654	5.3%
支 出 合 计	317,038	342,723	8.1%

5-1 红塔区2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021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	68.26	48.01	20.25	61.42	41.93	19.49

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2021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、2020年末地方政府一般债务余额实际数		35.43
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	48.01	
三、2021年地方政府一般债务发行额		12.79
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		12.79
四、2021年地方政府一般债务还本额		6.29
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		41.93
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	48.01	

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。

5-3 红塔区本级2021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、2020年末地方政府一般债务余额实际数		35.43
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	48.01	
三、2021年地方政府一般债务发行额		12.79
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		12.79
四、2021年地方政府一般债务还本额		6.29
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数		41.93
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	48.01	

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。

5-4 红塔区2021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、2020年末地方政府专项债务余额实际数		4.60
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	20.25	
三、2021年地方政府专项债务发行额		15.18
四、2021年地方政府专项债务还本额		0.29
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		19.49
六、2022年地方政府专项债务新增限额	20.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	40.25	

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。

5-5 红塔区本级2021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、2020年末地方政府专项债务余额实际数		4.60
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	20.25	
三、2021年地方政府专项债务发行额		15.18
四、2021年地方政府专项债务还本额		0.29
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数		19.49
六、2022年地方政府专项债务新增限额	20.00	
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	40.25	

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。

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、2021年发行预计执行数	A=B+D	27.97	27.97
（一）一般债券	B	12.79	12.79
其中：再融资债券	C	12.79	12.79
（二）专项债券	D	15.18	15.18
其中：再融资债券	E	5.47	5.47
二、2021年还本预计执行数	F=G+H	6.58	6.58
（一）一般债券	G	6.29	6.29
（二）专项债券	H	0.29	0.29
三、2021年付息预计执行数	I=J+K	1.35	1.35
（一）一般债券	J	1.18	1.18
（二）专项债券	K	0.17	0.17
四、2022年还本预算数	L=M+O	5.97	5.97
（一）一般债券	M	5.40	5.40
其中：再融资		5.27	5.27
财政预算安排	N	0.13	0.13
（二）专项债券	O	0.57	0.57
其中：再融资		0.11	0.11
财政预算安排	P	0.46	0.46
五、2022年付息预算数	Q=R+S	2.03	2.03
（一）一般债券	R	1.41	1.41
（二）专项债券	S	0.62	0.62

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2022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、2021年地方政府债务限额	$A=B+C$	68.26	68.26	
其中：一般债务限额	B	48.01	48.01	
专项债务限额	C	20.25	20.25	
二、提前下达的2022年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	1.89	1.89	
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	
专项债务限额	F	1.89	1.89	

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2022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	玉溪高新区中小企业孵化园及配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	玉溪市红塔区工业和信息化局	专项债券	1
2	玉溪高新区云南高端数控园基础设施及配套建设项目	产业园区基础设施	玉溪市红塔区工业和信息化局	专项债券	0.89

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

6-1 2021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
红塔工业园区管理委员会	2022年，园区将全面落实省委省政府玉溪现场办公会精神、市区第六次党代会精神，紧紧抓住“一极两区”重大发展机遇，掌握主动、抢占先机，高标准谋划园区建设发展。2022年，园区主营业务收入力争完成289亿元，同比增12%；公共财政预算收入(自主开发片区)力争完成4919万元，同比增12%；工业增加值力争完成53.5亿元，同比增12%；固定资产投资力争完成15亿元，同比增12%；新开工5000万元以上工业投资项目3—5个；标准厂房建设5万平方米以上；竣工投产5000万元以上项目3—5个								
		产出指标							
			数量指标						
				新开工亿元以上项目个数	>=	3	个	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				标准厂房建设面积完成任务数	>=	50000	平方米	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				每年外出招商引资累计完成次数	>=	100	次	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				给予以奖代补资金累计完成补助入园企业户数	>=	3	户	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
			质量指标						
				红塔工业园区和园区建设投资公司组织实施的建设项目工程验收合格率	=	100	%	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
			时效指标						
				项目开展时间为1	<=	2022-12-	年-月-日	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
		效益指标							
			经济效益指标						
				招商引资完成任务数	>=	231800	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				主营业务收入完成任务数	>=	2890000	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				公共财政收入完成任务数	>=	4919	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				工业增加值完成任务数	>=	535000	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				固定资产投资完成任务数	>=	150000	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
			社会效益指标						
				做大做强红塔工业园区建设投资公司资产规模	>=	500000	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
				园区建设投资公司融资规模	>=	300000	万元	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况

6-1 2021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						
				红塔工业园区观音山片区、北城片区和大营街片区的入园企业对园区各项工作职能服务评价	=	100	%	定性指标	履行基本职能和年度重点工作目标任务完成情况
玉溪市红塔区住房和城乡建设局									
玉交集团棚户区改造项目（非税收入）补助资金	本项目计划安排资金1500万元，预计2022年完一是尽快完善竣工备案所需手续及材料，加快办理进度取得竣工备案证；二是加快办理银行贷款进度，使建设资金尽快回笼；三是做好该项目档案痕迹资料收集整理及收尾工作；四是积极开展招商引资工作，寻找二级开发合作伙伴，盘活土地资源。通过棚户区改造工程的实施，不但改善了棚户区居民的生活质量和生活环境，而且有利于玉交集团公司充分盘活企业存量，实现企业“退二进三”的发展战略，给社会带来更加深层的变化，促进了“三个和谐”，刺激了当前经济和社会的发展，对稳增长、调结构、惠民生具有一举多得的作用。								
		产出指标	数量指标	工程总量	>=	94097.53	米/公里/立方	定性指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
			质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	定性指标	反映工程实施期间的安全目标。
				竣工验收合格率	>=	100	%	定性指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
			时效指标	计划完工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划完工情况。 计划完工率=实际完成工程项目个数/按计划应完成项目个数。
				计划开工率	>=	100	%	定性指标	反映工程按计划开工情况。 项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。
				工期控制率	<=	100	%	定性指标	反映工期控制情况。 工期控制率=实际工期/计划工期×100%。
		效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	=	改善	%	定量指标	城市基础设施得到明显改善，城市空间布局进一步合理；二是改变了城市的不平衡发展状态，城市区域之间的差距明显缩小；三是城市生态环境明显改善，彻底告别脏乱差的生活现象，使城市环境得到很大改善，促进了城市整体的和谐发展

6-1 2021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
				设计功能实现率	>=	100	%	定性指标	反映建设项目设施设计功能的实现情况。设计功能实现率=（实际实现设计功能数/计划实现设计功能数）*100%
			可持续影响指标						
				使用年限	=	70	年	定性指标	通过工程设计使用年限反映可持续的效果。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	99	%	定性指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
玉溪市红塔区城市管理局									
乡（街道）集镇管护经费	乡（街道）集镇管理费项目的实施保障了红塔区11个乡（街道）居民出行的安全和便利，保障集镇市政设施维护，道路清扫保洁，促进城市经济发展，维护社会稳定，助力玉溪市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市成果，完成“爱国卫生7个专项行动”各项指标要求								
		产出指标							
			数量指标						
				乡（街道）市政设施管护	=	11	个	定性指标	项目实施方案
				乡（街道）道路清扫保洁	=	11	个	定性指标	项目实施方案
				乡（街道）人居环境整治	=	11	个	定性指标	项目实施方案
			质量指标						
				考核达标率	=	100	%	定性指标	项目实施方案
			时效指标						
				下水道疏通	<=	2022-6-3	年-月-日	定性指标	反映工作完成时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				提升乡街道人居环	=	100	%	定性指标	项目实施方案
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	70	%	定性指标	居民满意度调查问卷
玉溪市红塔区城市管理局									

6-1 2021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
城乡人居环境建管经费	一、计划完成管护范围内11座桥梁安全常规定期检测，对存在问题的桥梁进行加固维修。 二、计划完成红塔区管护范围内93条市政道路及配套排水系统的日常管理维护工作，包含道路破损维修33474.3平方米，排水系统总长332826.726米进行常规清疏（1月至5月）和应急清疏（6月至10月）。 三、计划完成城乡治乱治脏治污、整治两违、增绿提质五项重点工作。								
		产出指标							
			数量指标						
				桥梁安全检测	=	11	座	定性指标	11座桥梁检测
				市政设施管护	>=	31798.42	平方米	定性指标	按照工作来源时间对道路、人行道等破损情况进行修复
				下水道清疏	=	16000	立方米	定性指标	1月至5月常规清疏，6月至10月应急清疏。
			质量指标						
				验收合格率	=	100	%	定性指标	按合同施工完工后组织验收，验收合格率达100%
			时效指标						
				项目实施时间	<=	2022-12-	年-月-日	定性指标	反映项目开展时间
		效益指标							
			社会效益指标						
				乡街道纳入人居环境整治	>=	100	%	定性指标	反映对乡街道的整治工作
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	90	%	定性指标	群众满意度应达70%以上
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站									
红塔区中心城区道路清扫费、五险、慰问经费	为巩固“国家级园林城市”、“国家卫生城市”创建成果，提高城市市容环境卫生管理水平，做到红塔区中心城区各条道路达到国家级卫生城市标准，做到红塔区中心城区各条道路达到国家级卫生城市标准项目。								
		产出指标							
			数量指标						
				环卫管护面积	>=	5612199	米（公里、	定性指标	环卫管护面积5612199平方米
				管护的公厕个数	>=	35	座	定性指标	环卫站管护的公厕有35座
				洒水车、洗地车洒水、降尘、冲洗覆盖范围	>=	5612199	米（公里、	定性指标	洒水车、洗地车洒水、降尘、冲洗覆盖范围为5612199平方米
			质量指标						
				城市环境卫生干净公厕、垃圾箱、垃圾分类亭、果皮箱设施完好率	>	95	%	定性指标	城市卫生干净清洁率应达于95%以上
				公厕、垃圾箱、果皮箱设施完好率	>=	95	%	定性指标	35座公厕、垃圾箱、果皮箱、垃圾分类亭设施完好率应达95%以上
			时效指标						

6-1 2021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
				城市道路各种设施损坏及时修复率	>=	95	%	定量指标	公厕、垃圾箱、果皮箱、垃圾分类亭设施出现损坏应及时修复，且修复率应达到95%以上
				环卫管护案件处理时效	<=	12	小时	定性指标	发生环卫管护案件必须12小时内及时处理
		效益指标							
			社会效益指标						
				带动就业人数	>=	1200	人	定性指标	本项目需要约1200人才能完成
			生态效益指标						
				环卫管护项目覆盖社区数	=	89	个	定性指标	环卫管护经费项目覆盖社区应达到89个社区
			可持续影响指标						
				环卫管护经费项目可持续影响年度	>=	5	年	定性指标	可长期持续影响城市发展和市民的生产生活，影响年度可达5年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				市民满意度	>	90	%	定性指标	市民满意度指标应达到90%以上
红塔区生活垃圾转运系统建设项目运营经费	做到城市垃圾日产日清，城市环境清洁干净，保持“国家级园林城市”、“国家级卫生城市”称号，积极创建“国家级文明城市”								
		产出指标							
			数量指标						
				日垃圾收集量	>=	560	吨	定性指标	日垃圾收集量560吨
				垃圾清运范围	>=	5612199	米（公里、	定性指标	垃圾清运范围应不少于5612199平方米
				清运垃圾箱个数	>=	2360	个	定性指标	每天清运的垃圾箱点应不少于2360个
			质量指标						
				生活垃圾日产日清	=	100	%	定性指标	每天应做到生活垃圾日产日清率100%
				垃圾箱完好率	>=	95	%	定性指标	垃圾箱完好率高于95%
			时效指标						
				垃圾清运案件处理时效	<=	2	小时	定性指标	垃圾清运案件发生必须在2小时内处理
			成本指标						
				清运垃圾单价	<=	220	元/吨	定性指标	清运垃圾成本应控制在每吨220元以内
		效益指标							
			社会效益指标						
				带动就业人数	>=	350	人	定性指标	垃圾收转运项目需要约350人工作
			生态效益指标						
				生活垃圾收集转运覆盖社区数	=	89	个	定性指标	生活垃圾收集转运覆盖社区89个社区，达不到89个社区，按评分标准扣分
				垃圾箱旁边地面卫生清洁率	>=	95	%	定性指标	垃圾箱旁边地面卫生清洁率应达到95%以上
			可持续影响指标						
				垃圾收集转运可持续影响年度	>=	5	年	定性指标	可长期持续影响城市发展和市民的生产生活，影响年度可达5年以上。
		满意度指标							

6-1 2021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
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>	90	%	定性指标	市民满意度应高于90%以上
玉溪市红塔区园林化管理									
玉溪城区所属绿化管护经费	按《玉溪市中心城区第八轮城市园林绿化管护承包实施办法》标准和要求进行管护，以巩固创园、创卫成果。力争创建全国文明城市继续保住全国十大宜居城市称号，向全国生态城市迈进。								
		产出指标							
			数量指标						
				绿化管护人员	=	320	人	定性指标	反映城区绿化管护人员的投入分配情况。
				绿化管护合同	=	22	项	定性指标	反映城区绿化管护合同签订情况
				绿化管护面积	>=	2043815	平方米	定性指标	反映城区绿化管护区内管护面积情况
				绿化管护投入洒水车	>=	20	辆	定性指标	考核城区绿化管护投入的洒水车的数量不能少于20台
				绿化管护投入设备（绿篱机及油锯）	>=	80	台	定性指标	考核城区绿化管护投入的绿篱机及油锯的数量不能少于80台
				绿化管护投入剪草机	=	27	台	定性指标	考核城区绿化管护投入的剪草机的数量不能少于27台
			质量指标						
				绿化管护合格率	>=	95	%	定性指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			成本指标						
				绿化管护费支付金额	<	20000000	元	定性指标	反映绿化管护费实际管护成本不能超过20000000.00元
		效益指标							
			社会效益指标						
				受益人群覆盖率	=	95	%	定量指标	“反映项目实施受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%”
				解决就业岗位	>=	320	人	定性指标	反映解决社会人员就业岗位量
			生态效益指标						
				吸收二氧化碳数量	>=	209304	吨	定性指标	反映吸收二氧化碳约为：5023克/天X乔木株数X365天
				氧气产生量绿化管护区乔木株年数释放氧气吨数	=	114162	吨	定性指标	反映绿化管护区 乔木一年的氧气释放量。
			可持续影响指标						
				项目持续发挥作用期限	>	5	年	定性指标	反映可长期持续影响城市发展和市民的生产生活，影响年限可达5至10年
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				群众满意度	>=	95	%	定性指标	反映群众对城区绿化管护满意度，不能小于95%
玉溪市红塔区环境清洁中心									

6-1 2021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
生活垃圾处置经费	红塔区范围内的日常生活垃圾处理，完成日常生活垃圾处理监督管理，使其达到减量化、无害化处理，有效节省垃圾填埋用地。生活垃圾计量数据准确、可靠，及生活垃圾处理设施正常运行，烟气、污水按照相关部门要求达到排放标准。加强环境保护，美化城市环境，依法依规推进项目各项工作开展，避免生活垃圾的二次污染，保护生态环境，提升人居环境								
		产出指标							
			数量指标						
				日处理生活垃圾量	>=	550	吨	定性指标	日处理生活垃圾量550吨以上，年平均处理不够一次扣3分
			质量指标						
				年垃圾处理天数	>=	333	天	定量指标	生活垃圾年运行天数（平均每年一个月的设备检修期）正常处理天数，无安全生产事故。不够一次扣3分
				生活垃圾有效计量准确率	=	100	%	定量指标	生活垃圾计量有效数据准确率，计量系统按计划校验系统（每季度一次正常系统维护及稳定运行台账记录），不达标一次3分。
			时效指标						
				项目开展时间	=	12	月	定性指标	反映项目开展时间
			成本指标						
				垃圾处理单价	=	96	吨	定性指标	反映垃圾处理的单价
		效益指标							
			社会效益指标						
				生活垃圾无害化、减量化、资源化	=	加强	%	定量指标	达到的社会效益
			生态效益指标						
				生活垃圾环境污染监测防治处理	=	100	%	定性指标	烟气排放、渗滤液排放、飞灰处理等达标100%，根据环保局每月的环境监测，不达标一次3分。因不达标被环保处理的不得分
			可持续影响指标						
				项目运营期	=	30	年	定性指标	符合生活垃圾处理的政策。为经济可持续发展创造条件，达到改善城乡人居环境，使红塔区整体人居环境更加美好。不达标一次3分。
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	群众满意度，不达标一次3分。
玉溪市红塔区民政局									
村（社区）工作者基本工资及村（居）民小组工作人员生活补贴经费	稳定社区工作者的收入水平，极大调动了社区工作者的积极性，增强了社区工作者的职业归属感和幸福感，为红塔区培养造就出了一支政治坚定、业务精通、数量充足、结构合理、作风过硬、群众满意的社区工作者队伍。								
		产出指标							
			数量指标						

6-1 2021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
				发放村（社区）工资工资人数	<=	1229	人次	定性指标	每月按实有人数发放村（社区）工作工资
				发放村（居）民小组工作人员生活补贴人数	<=	2100	人次	定性指标	每月实有人数发放小组工作人员生活补贴
				购买村（社区）工作者保险人数	<=	1229	人次	定性指标	9月按实有人数购买村（社区）工作保险
				购买村（居）民小组工作人员人数	<=	2100	人次	定性指标	9月按实有人数购买小组工作人员保险
			时效指标						
				资金到位后发放及时率	=	100	%	定性指标	资金到位后发放及时情况
			成本指标						
				村（社区）工作者及小组干部购买意外伤害保险经费	=	200	元/人/年	定性指标	村（社区）工作者及小组干部购买意外伤害保险经费标准
				村（社区）工作者基础工资	<=	3255	元/月	定性指标	按文件中的《社区工作者岗位等级和工资标准对照表核定基础工资
				村（社区）工作者绩效奖励	<=	976.5	元/月	定性指标	按文件中的《社区工作者岗位等级和工资标准对照表》的基础工资30%核定绩效奖励
				村（社区）工作者社会保险定额补助	=	800	元/月	定性指标	村（社区）工作者社会保险定额补助标准
		效益指标							
			社会效益指标						
				极大调动了社区工作者的积极性	>=	90	%	定性指标	稳定了社区工作者的收入水平，极大调动了社区工作者的积极性
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	>=	85	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
玉溪市公安局红塔分局									
警务辅助人员经费	建设一支正规化、专业化、职业化的警务人员队伍，有效服务保障公安办案。								
		产出指标							
			数量指标						
				支付工资人数	>=	858	人	定性指标	反映玉溪市公安局红塔分局警务辅助人员的总人数
				采购警服数量	>=	2574	人	定性指标	反映玉溪市公安局红塔分局巡特警大队警务辅助人员的总人数
			质量指标						
				警服验收合格率	=	100	%	定性指标	反映警务辅助人员工资实际发放的情况。保障率=发放工资人数/应该工资人数*100%
			时效指标						
				每月20日前及时支付工资	<=	20	天	定量指标	反映警务辅助人员工资在时限内的发放情况。
		效益指标							

6-1 2021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
			社会效益指标						
				维护社会稳定发展	=	提升	%	定量指标	反映该项目给红塔区解决的就业岗位数量
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				警务辅助人员满意度	>=	95	%	定性指标	反映警务辅助人员对工资下发、装备更新情况的满意程度。

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

2022年工作重点及工作情况

1. 坚持增收创收，切实增强发展内生动力

一是做好产业培育抓增收。认真贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会精神，围绕“一极两区”发展定位，实施工业倍增计划，构建现代产业体系，实现财源建设从单点支撑向多点支撑跨越。二是推进重点项目抓增收。克服多重困难，全力推进小马国炬智慧供应链、特铜材料、老旧小区改造、金家边城市更新、冯井中心路等重点项目建设，夯实高质量发展基础。三是挖掘税源抓增收。全面推行社会综合治税，加大土地增值税清算和追缴力度，加快土地出让，增加契税；做好税源分析，加强财产行为税应税信息收集，力争形成新的增收点；贯彻乡（街道）财政管理体制改革的，提高乡（街道）保障能力，增强乡（街道）培育产业、协税护税，主动抓增收的积极性。四是加快盘活抓增收。为弥补财政增支缺口，确保“三保”和刚性支出，协调加快玉交集团环山路生活区、富康城二期、高古楼特色食品产业园等土地出让，盘活医养康项目地块，实现土地纯收益17亿元以上。

2. 坚持民生保障，切实改善民生和疫情防控

一是集中财力保“三保”。认真贯彻落实中央关于过紧日子和坚持厉行节约，反对浪费的决策部署，精打细算，勤俭办一切事业。通过加强预算编制，持续压减一般性支出，集中财力保“三保”。二是实现直达资金惠企利民。积极推进中央直达资金项目进展，加快直达资金支付进度，加强直达资金监督管理和跟踪问效，充分发挥直达政策效果。三是落实疫情防控经费保障。确保居民不因担心费用问题不敢就诊，确保不因资金问题影响医疗救治和疫情防控，确保疫情防控资金使用管理安全高效。

3. 坚持向上争取，切实补齐项目建设短板

一是争取奖补资金支持。继续加大工作力度，打赢爱国卫生“七个专项行动”翻身仗，争取全省高质量发展和爱国卫生“7个专项行动”奖补资金。二是争取预算内资金支持。选择一批事关全区经济社会发展和财源建设具有重大影响的项目，挤入国家和省计划盘子，争取更多的建设资金和转移支付支持。三是争取专债资金支持。利用红塔区被列为财政部化债试点县区的契机，积极化债腾出举债空间，围绕支持领域、资金构成、“四要件”、收益与融资自求平衡谋划和储备项目，争取新增专项债券支持。四是争取融资资金支持。清理财承空间，将幼儿园、冯井中心路、彩虹路等项目纳入城市基础设施建设PPP包；整合重组区属国投公司，通过盘活并注入资产资源，增强融资能力。

4. 坚持改革创新，切实提升财政治理效能

一是深化改革创新发展。进一步理顺体制关系，落实各领域财政事权和支出责任相适应的制度；落实县乡财政体制改革，调动乡镇财政增收节支积极性；加大预决算公开力度，重视社会监督和舆论监督，主动回应社会关切；建立健全国有资产报告制度体系；实现运用《云南省政府采购管理信息系统》，提高政府采购监管的电子化、规范化、透明化。二是落实财政节支管理。从严从紧管理好财政支出，优化财政支出结构，通过清理和压缩临聘人员开支，规范行政事业单位房屋租用，压减“三公”经费、压缩一般性支出、压实“三保”责任的方式，扎实做好重点领域支出需求保障。三是强化财政监管职能。积极推进预算联网监督工作，支持和配合人大依法开展预算审查监督；加强预算执行和财政资金安全管理，建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调机制；推动预算绩效管理关口从事后评价向事前和事中延伸，提高预算编制的科学性和精准性；加大监督检查力度，切实提高资金使用效益；加强政府债务监管，严控债务规模，积极筹措资金化解存量债务和历年欠拨专款，有效防范处置风险。

5. 坚持国企改革，切实激发国企发展活力

一是继续调整优化国有资本布局 and 结构。在2021年整合重组基础上，实行“一企一策”，

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

2022年工作重点及工作情况

继续调整优化二、三级布局 and 结构。二是构建具有红塔区特点的国有资产监管体制和资本运营新模式。区政府授权区国资委对区属国有企业履行出资人职责，区国资委授权区属一级企业对划转为其子企业的二级企业行使法定的出资人职权，区属二级企业依法对其全资、控股、参股子公司行使法定权益，形成逐级管理的资本运营新模式。同时，进行监管政策制度建设，完善监管体制。三是建全国有企业领导人员管理制度。明确区属国有一级企业领导人员为区委管理干部，实行总编制管理；二级及以下企业领导人员原则上由母公司管理，报国资委备案。同时，进一步规范双向进入、交叉任职的领导体制，逐步建立区属国有企业之间领导人员交流工作制度，畅通区属国有企业与党政机关、事业单位之间优秀干部的双向流通渠道。四是建全国有企业领导人员经营业绩考核及薪酬管理制度。国有企业实行经营业绩分类考核，根据国有资本的战略地位和发展目标，对不同功能和类别的企业，突出不同考核重点，合理设置经营业绩考核指标及权重，实施分类考核。五是建立国有企业工资总额管理办法。国有企业薪酬实行总量控制、预算管理，一年一定，年内增人不增资，减人不减资。六是清理盘活资源资产，实现国有资源资产资本化。通过清理行政事业单位经营性资产、土地资源、矿产资源、水资源、旅游资源等，充分挖掘国有资源资产价值，将资源资产价值化后注入企业，实现资源资产资本化，壮大区属国有企业规模，做大现金流，强化投融资能力，将国有资源资产优势转化为经济优势，不断提高区属国企活力、影响力和抗风险能力，实现国有资源资产价值最大化。