

附件1

1-1 2024年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	131,742	141,000	7.0%
增值税	57,441	62,800	9.3%
企业所得税	5,501	5,700	3.6%
个人所得税	2,145	2,200	2.6%
资源税	1,170	1,300	11.1%
城市维护建设税	6,347	7,200	13.4%
房产税	6,635	11,440	72.4%
印花税	4,118	4,200	2.0%
城镇土地使用税	4,115	7,400	79.8%
土地增值税	18,205	14,800	-18.7%
车船税	4,867	5,400	11.0%
耕地占用税	3,492	960	-72.5%
契税	12,867	12,500	-2.9%
烟叶税	4,224	4,500	6.5%
环境保护税	615	600	-2.4%
其他税收收入			
二、非税收入	40,416	34,612	-14.4%
专项收入	5,469	4,338	-20.7%
行政事业性收费收入	8,578	15,785	84.0%
罚没收入	3,694	3,040	-17.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	10,905	635	-94.2%
捐赠收入			
政府住房基金收入	11,660	806	-93.1%

1-1 2024年红塔区一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他收入	110	10,009	8999.1%
全 区 一 般 公 共 预 算 收 入	172,158	175,612	2.0%
转移性收入	316,176	223,551	-29.3%
返还性收入	10,949	11,296	3.2%
转移支付收入	186,121	127,103	-31.7%
上年结余收入	15,488	17,617	13.7%
调入资金	22,727	62,939	176.9%
债务转贷收入	78,937	2,860	-96.4%
动用预算稳定调节基金	1,954	1,736	-11.2%
各 项 收 入 合 计	488,334	399,163	-18.3%

1-2 2024年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	26,965	27,640	2.5%
二、外交支出			
三、国防支出	252	76	-69.8%
四、公共安全支出	17,755	17,247	-2.9%
五、教育支出	84,260	72,280	-14.2%
六、科学技术支出	990	503	-49.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,072	3,757	-7.7%
八、社会保障和就业支出	53,371	63,876	19.7%
九、卫生健康支出	31,802	30,581	-3.8%
十、节能环保支出	799	1,286	61.0%
十一、城乡社区支出	28,310	20,499	-27.6%
十二、农林水支出	29,287	21,387	-27.0%
十三、交通运输支出	2,497	613	-75.5%
十四、资源勘探工业信息等支出	110	50	-54.5%
十五、商业服务业等支出	421	301	-28.5%
十六、金融支出	2		-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	2,115	2,354	11.3%
十九、住房保障支出	20,691	15,169	-26.7%
二十、粮油物资储备支出	514	602	17.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,678	4,885	32.8%
二十二、预备费		3,500	
二十三、债务付息支出	13,759	13,407	-2.6%
二十四、债务发行费用支出	83	3	-96.4%

1-2 2024年红塔区一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十五、其他支出		31,369	
全 区 一 般 公 共 预 算 支 出	321,733	331,385	3.0%
转移性支出	67,298	64,918	-3.5%
上解支出	58,742	54,493	-7.2%
调出资金	6,820	10,425	52.9%
安排预算稳定调节基金	1,736		-100.0%
地方政府一般债务还本支出	81,686	2,860	-96.5%
年终结转	17,617		-100.0%
各 项 支 出 合 计	488,334	399,163	-18.3%

1-3 2024年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	171,500	141,000	-17.8%
增值税	65,400	62,800	-4.0%
企业所得税	6,900	5,700	-17.4%
个人所得税	2,900	2,200	-24.1%
资源税	2,100	1,300	-38.1%
城市维护建设税	8,000	7,200	-10.0%
房产税	9,250	11,440	23.7%
印花税	3,800	4,200	10.5%
城镇土地使用税	6,680	7,400	10.8%
土地增值税	27,400	14,800	-46.0%
车船税	4,600	5,400	17.4%
耕地占用税	690	960	39.1%
契税	28,500	12,500	-56.1%
烟叶税	3,980	4,500	13.1%
环境保护税	1,300	600	-53.8%
其他税收收入			
二、非税收入	43,577	34,612	-20.6%
专项收入	4,492	4,338	-3.4%
行政事业性收费收入	21,447	15,785	-26.4%
罚没收入	4,810	3,040	-36.8%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	878	635	-27.7%
捐赠收入			
政府住房基金收入	11,950	806	-93.3%
其他收入		10,009	
区 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	215,077	175,612	-18.3%
转移性收入	300,808	223,551	-25.7%

1-3 2024年区本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
返还性收入	12,476	11,296	-9.5%
转移支付收入	90,376	127,103	40.6%
上年结余收入	15,488	17,617	13.7%
调入资金	99,217	62,939	-36.6%
债务转贷收入	73,900	2,860	-96.1%
动用预算稳定调节基金	9,351	1,736	-81.4%
各 项 收 入 合 计	515,885	399,163	-22.6%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
一、一般公共服务	33,013	27,640	-16.3%
人大事务	1,000	780	-22.0%
行政运行	661	475	-28.1%
一般行政管理事务	68	36	-47.1%
人大会议	44	30	-31.8%
代表工作	195	206	5.6%
事业运行	32	32	
政协事务	725	693	-4.4%
行政运行	599	548	-8.5%
政协会议	40	30	-25.0%
委员视察	40	5	-87.5%
其他政协事务支出	46	110	139.1%
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,242	10,576	-5.9%
行政运行	5,852	5,489	-6.2%
一般行政管理事务	3,237	2,664	-17.7%
信访事务	69		-100.0%
事业运行	380	927	143.9%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,704	1,496	-12.2%
发展与改革事务	1,344	1,215	-9.6%
行政运行	1,000	899	-10.1%
一般行政管理事务	120	116	-3.3%
战略规划与实施	15		-100.0%
物价管理	15	15	
事业运行	178	178	
其他发展与改革事务支出	16	7	-56.3%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
统计信息事务	901	985	9.3%
行政运行	279	175	-37.3%
机关服务	8	7	-12.5%
专项普查活动	143	370	158.7%
统计抽样调查	30	30	
事业运行	441	403	-8.6%
财政事务	2,890	1,594	-44.8%
行政运行	2,021	555	-72.5%
一般行政管理事务		71	
预算改革业务		67	
财政委托业务支出	456	380	-16.7%
事业运行	316	522	65.2%
其他财政事务支出	97		-100.0%
税收事务	1,110		-100.0%
其他税收事务支出	1,110		-100.0%
审计事务	48	62	29.2%
行政运行	26	62	138.5%
审计业务	22		-100.0%
纪检监察事务	1,840	1,850	0.5%
行政运行	1,470	1,472	0.1%
一般行政管理事务	43	53	23.3%
大案要案查处	267	280	4.9%
巡视工作	60	40	-33.3%
其他纪检监察事务支出		5	
商贸事务	2,115	912	-56.9%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
行政运行	284	339	19.4%
招商引资	100	164	64.0%
事业运行	99	128	29.3%
其他商贸事务支出	1,632	281	-82.8%
档案事务	148	137	-7.4%
档案馆	148	137	-7.4%
民主党派及工商联事务	151	129	-14.6%
行政运行	141	121	-14.2%
一般行政管理事务		8	
其他民主党派及工商联事务支出	10		-100.0%
群众团体事务	552	538	-2.5%
行政运行	318	307	-3.5%
一般行政管理事务	68	48	-29.4%
事业运行	93	126	35.5%
其他群众团体事务支出	73	57	-21.9%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249	1,225	-1.9%
行政运行	509	487	-4.3%
一般行政管理事务	170	120	-29.4%
事业运行	570	616	8.1%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2	
组织事务	1,801	1,810	0.5%
行政运行	492	543	10.4%
一般行政管理事务	154	148	-3.9%
事业运行	139	210	51.1%
其他组织事务支出	1,016	909	-10.5%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
宣传事务	657	599	-8.8%
行政运行	238	199	-16.4%
一般行政管理事务	49		-100.0%
宣传管理		213	
事业运行	145	142	-2.1%
其他宣传事务支出	225	44	-80.4%
统战事务	692	503	-27.3%
行政运行	279	248	-11.1%
事业运行	33	43	30.3%
其他统战事务支出	380	211	-44.5%
其他共产党事务支出	1,444	1,096	-24.1%
行政运行	350	256	-26.9%
一般行政管理事务	617	280	-54.6%
事业运行	477	392	-17.8%
其他共产党事务支出		169	
市场监督管理事务	2,777	2,758	-0.7%
行政运行	2,254	2,308	2.4%
市场主体管理	104	61	-41.3%
市场秩序执法	127	96	-24.4%
质量安全监管	20	20	
食品安全监管	69	66	-4.3%
事业运行	203	206	1.5%
信访事务		50	
信访业务		50	
其他一般公共服务支出	327	128	-60.9%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
其他一般公共服务支出	327	128	-60.9%
二、外交支出			
三、国防支出	68	76	11.8%
国防动员	68	76	11.8%
兵役征集	1		-100.0%
人民防空	65	70	7.7%
民兵	2	4	100.0%
其他国防动员支出		2	
四、公共安全支出	18,685	17,247	-7.7%
公安	17,299	15,982	-7.6%
行政运行	10,589	10,342	-2.3%
一般行政管理事务	4,255	4,201	-1.3%
执法办案	157	104	-33.8%
其他公安支出	2,298	1,336	-41.9%
检察	14	15	7.1%
行政运行	14	15	7.1%
法院	59	98	66.1%
行政运行	59	98	66.1%
司法	1,313	1,152	-12.3%
行政运行	973	930	-4.4%
机关服务	20		-100.0%
基层司法业务	101	47	-53.5%
普法宣传	28	8	-71.4%
律师管理	50	50	
公共法律服务	99	97	-2.0%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他司法支出	42	20	-52.4%
五、教育支出	75,211	72,280	-3.9%
教育管理事务	929	825	-11.2%
行政运行	308	297	-3.6%
其他教育管理事务支出	621	528	-15.0%
普通教育	63,089	62,601	-0.8%
学前教育	6,853	7,150	4.3%
小学教育	29,208	32,182	10.2%
初中教育	18,366	17,666	-3.8%
高中教育	5,341	5,523	3.4%
其他普通教育支出	3,321	79	-97.6%
职业教育	5,390	3,800	-29.5%
中等职业教育	5,390	3,800	-29.5%
特殊教育	17	35	105.9%
特殊教育教育	17	35	105.9%
进修及培训	670	1,005	50.0%
教师进修	186	153	-17.7%
干部教育	313	691	120.8%
其他进修及培训	171	161	-5.8%
教育费附加安排的支出	4,985	3,936	-21.0%
其他教育费附加安排的支出	4,985	3,936	-21.0%
其他教育支出	131	77	-41.2%
其他教育支出	131	77	-41.2%
六、科学技术支出	1,349	503	-62.7%
科学技术管理事务	1,123	318	-71.7%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	151	147	-2.6%
一般行政管理事务	927	140	-84.9%
其他科学技术管理事务支出	45	31	-31.1%
科学技术普及	226	186	-17.7%
机构运行	226	186	-17.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,860	3,757	-2.7%
文化和旅游	2,336	2,094	-10.4%
行政运行	425	338	-20.5%
图书馆	233	253	8.6%
文化展示及纪念机构		15	
艺术表演团体	453	443	-2.2%
文化活动	80	80	
群众文化	689	638	-7.4%
文化和旅游市场管理	63	47	-25.4%
其他文化和旅游支出	393	280	-28.8%
文物	179	182	1.7%
文物保护	20	15	-25.0%
博物馆	14	46	228.6%
其他文物支出	145	121	-16.6%
体育	289	590	104.2%
运动项目管理	28		-100.0%
体育竞赛		51	
其他体育支出	261	539	106.5%
广播电视	1,056	891	-15.6%
广播电视事务	1,050	885	-15.7%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
其他广播电视支出	6	6	
八、社会保障和就业支出	73,519	63,876	-13.1%
人力资源和社会管理事务	3,185	2,017	-36.7%
行政运行	1,061	934	-12.0%
综合业务管理	34	20	-41.2%
社会保险业务管理事务	2		-100.0%
社会保险经办机构	859	783	-8.8%
引进人才费用	1,000		-100.0%
事业运行	164	167	1.8%
其他人力资源和社会管理事务支出	65	114	75.4%
民政管理事务	441	723	63.9%
行政运行	226	186	-17.7%
一般行政管理事务		204	
社会组织管理	10	26	160.0%
行政区划和地名管理	10	7	-30.0%
基层政权建设和社区治理	26	231	788.5%
其他民政管理事务支出	169	68	-59.8%
行政事业单位养老支出	44,938	44,174	-1.7%
行政单位离退休	1,880	3,603	91.6%
事业单位离退休	4,858	7,554	55.5%
离退休人员管理机构	35	1	-97.1%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,789	15,623	-1.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,486	4,169	-24.0%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16,066	12,341	-23.2%
其他行政事业单位养老支出	824	882	7.0%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
就业补助	3,176	1,124	-64.6%
社会保险补贴	56	57	1.8%
公益性岗位补贴	95	99	4.2%
就业见习补贴	25		-100.0%
其他就业补助支出	3,000	968	-67.7%
抚恤	2,929	786	-73.2%
死亡抚恤	1,085	362	-66.6%
伤残抚恤	154	176	14.3%
在乡复员、退伍军人生活补助	28	77	175.0%
义务兵优待	22	30	36.4%
农村籍退役士兵老年生活补助		10	
褒扬纪念	2	1	-50.0%
其他优抚支出	1,638	130	-92.1%
退役安置	513	522	1.8%
退役士兵安置	301	323	7.3%
军队移交政府的离退休人员安置	204	193	-5.4%
其他退役安置支出	8	6	-25.0%
社会福利	2,449	3,009	22.9%
儿童福利	56	76	35.7%
老年福利	1,213	1,343	10.7%
殡葬	1,180	1,389	17.7%
养老服务		200	
残疾人事业	1,058	1,220	15.3%
行政运行	155	153	-1.3%
机关服务	64	61	-4.7%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
残疾人康复	213	224	5.2%
残疾人就业	73	85	16.4%
残疾人体育	12		-100.0%
残疾人生活和护理补贴	389	516	32.6%
其他残疾人事业支出	152	182	19.7%
红十字事业	64	75	17.2%
行政运行	61	75	23.0%
一般行政管理事务	3		-100.0%
最低生活保障	1,745	2,076	19.0%
城市最低生活保障金支出	1,428	1,281	-10.3%
农村最低生活保障金支出	317	794	150.5%
临时救助	141	290	105.7%
临时救助支出	129	200	55.0%
流浪乞讨人员救助支出	12	91	658.3%
特困人员救助供养	215	278	29.3%
城市特困人员救助供养支出	6		-100.0%
农村特困人员救助供养支出	209	278	33.0%
其他生活救助	173	203	17.3%
其他城市生活救助	30	78	160.0%
其他农村生活救助	143	125	-12.6%
财政对基本养老保险基金的补助	11,838	6,684	-43.5%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,838	6,684	-43.5%
退役军人管理事务	583	570	-2.2%
行政运行	153	155	1.3%
一般行政管理事务	19	14	-26.3%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
拥军优属	109	86	-21.1%
军供保障	247	236	-4.5%
事业运行	55	80	45.5%
财政代缴社会保险费支出	71	125	76.1%
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	71		-100.0%
财政代缴其他社会保险费支出		125	
九、卫生健康支出	31,117	30,581	-1.7%
卫生健康管理事务	332	271	-18.4%
行政运行	322	261	-18.9%
其他卫生健康管理事务支出	10	10	
公立医院	1,292	2,332	80.5%
综合医院	1,292	1,104	-14.6%
中医（民族）医院		1,227	
基层医疗卫生机构	4,836	4,729	-2.2%
城市社区卫生机构	891	861	-3.4%
乡镇卫生院	3,797	3,619	-4.7%
其他基层医疗卫生机构支出	148	250	68.9%
公共卫生	6,495	5,813	-10.5%
疾病预防控制机构	1,266	1,111	-12.2%
卫生监督机构	236	291	23.3%
妇幼保健机构	1,206	1,176	-2.5%
基本公共卫生服务	3,493	2,864	-18.0%
重大公共卫生服务	269	118	-56.1%
突发公共卫生事件应急处置		203	
其他公共卫生支出	25	50	100.0%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
中医药	20		-100.0%
中医（民族医）药专项	20		-100.0%
计划生育事务	1,290	1,133	-12.2%
计划生育机构	61	60	-1.6%
计划生育服务	576	571	-0.9%
其他计划生育事务支出	653	502	-23.1%
行政事业单位医疗	13,454	14,776	9.8%
行政单位医疗	2,209	1,940	-12.2%
事业单位医疗	5,913	6,393	8.1%
公务员医疗补助	4,500	5,312	18.0%
其他行政事业单位医疗支出	832	1,131	35.9%
财政对基本医疗保险基金的补助	941	802	-14.8%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	941	802	-14.8%
医疗救助	1,622	5	-99.7%
城乡医疗救助	1,622		-100.0%
其他医疗救助支出		5	
优抚对象医疗	120	310	158.3%
优抚对象医疗补助		310	
其他优抚对象医疗支出	120		-100.0%
医疗保障管理事务	638	394	-38.2%
行政运行	594	391	-34.2%
一般行政管理事务	13		-100.0%
医疗保障经办事务	31	3	-90.3%
老龄卫生健康事务	16	16	
老龄卫生健康事务	16	16	

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长 %
其他卫生健康支出	61		-100.0%
其他卫生健康支出	61		-100.0%
十、节能环保支出	632	1,286	103.5%
环境保护管理事务	580	595	2.6%
其他环境保护管理事务支出	580	595	2.6%
污染防治		691	
大气		691	
退耕还林还草	52		-100.0%
其他退耕还林还草支出	52		-100.0%
十一、城乡社区支出	31,983	20,499	-35.9%
城乡社区管理事务	7,120	5,675	-20.3%
行政运行	582	473	-18.7%
一般行政管理事务		5	
机关服务	16		-100.0%
城管执法	1,029	1,208	17.4%
工程建设管理	21	25	19.0%
其他城乡社区管理事务支出	5,472	3,965	-27.5%
城乡社区公共设施	2,268	1,020	-55.0%
其他城乡社区公共设施支出	2,268	1,020	-55.0%
城乡社区环境卫生	21,215	13,250	-37.5%
城乡社区环境卫生	21,215	13,250	-37.5%
建设市场管理与监督	30	83	176.7%
建设市场管理与监督	30	83	176.7%
其他城乡社区支出	1,350	470	-65.2%
其他城乡社区支出	1,350	470	-65.2%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
十二、农林水支出	21,888	21,387	-2.3%
 农业农村	5,548	5,200	-6.3%
行政运行	363	594	63.6%
事业运行	4,270	3,731	-12.6%
科技转化与推广服务	69	2	-97.1%
病虫害控制	217	183	-15.7%
农产品质量安全	54	29	-46.3%
执法监管	23	1	-95.7%
防灾救灾	5	5	
稳定农民收入补贴	60	60	
农业生产发展	380	144	-62.1%
农村合作经济	1	436	43500.0%
耕地建设与利用	106	15	-85.8%
 林业和草原	1,933	2,466	27.6%
行政运行	224	287	28.1%
一般行政管理事务	7		-100.0%
机关服务		7	
事业机构	784	631	-19.5%
森林资源培育		310	
森林资源管理	273	30	-89.0%
产业化管理		5	
林业草原防灾减灾	635	1,194	88.0%
草原管理	10		-100.0%
行业业务管理		2	
 水利	1,500	3,089	105.9%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	166	155	-6.6%
一般行政管理事务		5	
水利前期工作		20	
水利执法监督	1	1	
水资源节约管理与保护		10	
抗旱	100	112	12.0%
大中型水库移民后期扶持专项支出	340		-100.0%
其他水利支出	893	2,786	212.0%
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801	500	-37.6%
农村基础设施建设	207		-100.0%
生产发展	89		-100.0%
社会发展	3	81	2600.0%
贷款奖补和贴息		80	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	502	339	-32.5%
农村综合改革	10,491	10,023	-4.5%
对村级公益事业建设的补助	457	94	-79.4%
对村民委员会和村党支部的补助	10,034	9,929	-1.0%
普惠金融发展支出	1,565	50	-96.8%
农业保险保费补贴	28	50	78.6%
创业担保贷款贴息及奖补	1,537		-100.0%
其他农林水支出	50	60	20.0%
其他农林水支出	50	60	20.0%
十三、交通运输支出	836	613	-26.7%
公路水路运输	836	613	-26.7%
行政运行	188	343	82.4%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
公路建设	10		-100.0%
公路养护	417	206	-50.6%
公路运输管理	221	64	-71.0%
十四、资源勘探工业信息等支出	150	50	-66.7%
工业和信息产业监管	150	50	-66.7%
产业发展	150	50	-66.7%
十五、商业服务业等支出	353	301	-14.7%
商业流通事务	353	301	-14.7%
行政运行	153	201	31.4%
一般行政管理事务	200	100	-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	2,552	2,354	-7.8%
自然资源事务	2,440	2,263	-7.3%
行政运行	848	963	13.6%
一般行政管理事务	492	699	42.1%
自然资源规划及管理	182		-100.0%
自然资源利用与保护	138		-100.0%
自然资源行业业务管理	98		-100.0%
自然资源调查与确权登记	91	19	-79.1%
事业运行	591	582	-1.5%
气象事务	112	91	-18.8%
气象事业机构	61	59	-3.3%
气象服务	51	32	-37.3%
十九、住房保障支出	16,805	15,169	-9.7%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
保障性安居工程支出	2,253	80	-96.4%
棚户区改造	1,793		-100.0%
农村危房改造	30		-100.0%
公共租赁住房	10	80	700.0%
老旧小区改造	420		-100.0%
住房改革支出	14,552	15,089	3.7%
住房公积金	13,852	14,389	3.9%
购房补贴	700	700	
二十、粮油物资储备支出	754	602	-20.2%
 粮油事务	562	452	-19.6%
粮食财务挂账利息补贴	6	6	
粮食财务挂账消化款	74	74	
粮食风险基金	458	349	-23.8%
其他粮油事务支出	24	23	-4.2%
 粮油储备	192	150	-21.9%
储备粮油补贴	142	100	-29.6%
储备粮（油）库建设	50	50	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,940	4,885	-1.1%
 应急管理事务	1,607	1,599	-0.5%
行政运行	380	416	9.5%
灾害风险防治	201	344	71.1%
安全监管	356	253	-28.9%
应急管理	434	409	-5.8%
事业运行	236	177	-25.0%
 消防救援事务	2,246	2,804	24.8%

1-4 2024年区本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	2,134	2,770	29.8%
消防应急救援	112	34	-69.6%
地震事务	89	122	37.1%
地震监测	23	21	-8.7%
地震预测预报	2	15	650.0%
地震灾害预防	2	3	50.0%
地震应急救援	1	12	1100.0%
防震减灾信息管理	1	1	
地震事业机构	60	71	18.3%
自然灾害防治	932	351	-62.3%
森林草原防灾减灾	932	351	-62.3%
自然灾害救灾及恢复重建支出	66	10	-84.8%
自然灾害救灾补助	66	10	-84.8%
二十二、预备费	3,700	3,500	-5.4%
二十三、债务付息支出	14,581	13,407	-8.1%
地方政府一般债务付息支出	14,581	13,407	-8.1%
地方政府一般债券付息支出	14,581	13,407	-8.1%
二十四、债务发行费用支出	81	3	-96.3%
地方政府一般债务发行费用支出	81	3	-96.3%
地方政府一般债务发行费用支出	81	3	-96.3%
二十五、其他支出	34,055	31,369	-7.9%
其他支出	34,055	31,369	-7.9%
区 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出	370,132	331,385	-10.5%

1-5 2024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	2024年预算数
机关工资福利支出	52,649
工资奖金津补贴	26,076
社会保障缴费	8,910
住房公积金	4,038
其他工资福利支出	13,624
机关商品和服务支出	6,847
办公经费	6,103
会议费	11
培训费	8
专用材料购置费	
委托业务费	201
公务接待费	29
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	388
维修（护）费	17
其他商品和服务支出	91
机关资本性支出	4
设备购置	4
对事业单位经常性补助	119,790
工资福利支出	115,860
商品和服务支出	3,930
对事业单位资本性补助	11
资本性支出（一）	11
对个人和家庭的补助	11,888
社会福利和救助	11,475
离退休费	379
其他对个人和家庭的补助	35
支 出 合 计	191,189

1-6 2024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	2024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 2024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	2024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 2024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	54,033		54,033
红塔区	54,033		54,033
二、预算数	138,399	11,296	127,103

1-8 2024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	2023年预算数	2024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	6	0	-6	-100.0%
2. 公务接待费	419	366	-53	-12.6%
3. 公务用车购置及运行费	1190	1249	59	5.0%
其中：（1）公务用车购置费	206	276	70	34.0%
（2）公务用车运行费	984	973	-11	-1.1%

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：2024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366万元，较上年减少12.6%，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1,249万元，比上年增长5%。其中：公务用车购置费276万元，比上年增长34%，原因是部分单位公务用车老旧需进行购置更换；公务用车运行维护费973万元，比上年减少1.1%，原因是公务用车老化运维费减少。

2-1 2024年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	29,997	168,421	461.5%
土地出让价款收入	27,442	165,021	501.3%
补缴的土地价款	764		-100.0%
划拨土地收入	1,771	3,400	92.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8		-100.0%
其他土地出让收入	28		-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	370		-100.0%
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	140	110	-21.4%
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	1,751	4,080	133.0%
全 区 政 府 性 基 金 预 算 收 入	32,258	172,611	435.1%
转移性收入	151,027	141,095	-6.6%

2-1 2024年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
政府性基金转移收入	8,173	3,600	-56.0%
政府性基金补助收入	8,173	3,600	-56.0%
上年结余收入	56,034	23,710	-57.7%
调入资金	6,820	10,425	52.9%
地方政府专项债务转贷收入	80,000	103,360	29.2%
各 项 收 入 合 计	183,285	313,706	71.2%

2-2 2024年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	51	4	-92.2%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51	4	-92.2%
资助国产影片放映	30	4	-86.7%
资助影院建设	21		-100.0%
二、社会保障和就业支出	730		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	730		-100.0%
移民补助	546		-100.0%
基础设施建设和经济发展	184		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	29,688	98,101	230.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	29,688	96,854	226.2%
征地和拆迁补偿支出	20,285	30,990	52.8%
土地开发支出	1,285	4,248	230.6%
农村基础设施建设支出	5		-100.0%
棚户区改造支出		1,914	
农业生产发展支出	1,729	5,893	
农业农村生态环境支出	313	4,219	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,071	49,590	716.8%
城市基础设施配套费安排的支出		1,000	
城市公共设施		1,000	
污水处理费收入安排的支出		247	
污水处理设施建设和运营		247	
五、农林水支出	1,178	14,707	1148.5%
大中型水库库区基金安排的支出	1,178	12,349	948.3%

2-2 2024年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
基础设施建设和经济发展	1,030	11,435	1010.2%
其他大中型水库库区基金支出	148	914	517.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,358	
移民补助		1,671	
基础设施建设和经济发展		687	
六、交通运输支出	50,000		-100.0%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	50,000		-100.0%
公路建设	50,000		-100.0%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	53,261	112,010	110.3%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53,000	110,020	107.6%
其他政府性基金安排的支出		20	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53,000	110,000	107.5%
彩票公益金安排的支出	261	1,990	662.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	163	362	122.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	38	516	1257.9%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	13	64	392.3%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1,048	
九、债务付息支出	10,593	16,465	55.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,104	2,071	-1.6%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,489	14,394	69.6%
十、债务发行费用支出	82	114	39.0%
地方政府专项债务发行费用支出	82	114	39.0%

2-2 2024年红塔区政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		4	
政府收费公路专项债券发行费用支出	51		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	31	110	254.8%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
全 区 政 府 性 基 金 支 出	145,583	241,402	65.8%
转移性支出	36,502	68,244	87.0%
政府性基金转移支付	1,842	5,305	188.0%
政府性基金上解支出	1,842	5,305	188.0%
调出资金	10,950	62,939	474.8%
年终结余	23,710		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	1,200	4,060	238.3%
各 项 支 出 合 计	183,285	313,706	71.2%

2-3 2024年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024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	269,982	168,421	-37.6%
土地出让价款收入	267,882	165,021	-38.4%
划拨土地收入	2,100	3,400	61.9%
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		110	
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	4,279	4,080	-4.7%
区本级政府性基金预算收入	274,261	172,611	-37.1%
转移性收入	242,922	141,095	-41.9%
政府性基金补助收入	-	3,600	
政府性基金补助收入		3,600	
上年结余收入	54,663	23,710	-56.6%

2-3 2024年红塔区政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
调入资金	8,259	10,425	26.2%
地方政府专项债务转贷收入	180,000	103,360	-42.6%
各 项 收 入 合 计	517,183	313,706	-39.3%

2-4 2024年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	9	4	-55.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	4	-55.6%
资助国产影片放映		4	
其他国家电影事业发展专项资金支出	9		-100.0%
二、社会保障和就业支出	221		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	221		-100.0%
移民补助	221		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	170,376	98,101	-42.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	170,376	96,854	-43.2%
征地和拆迁补偿支出	107,916	30,990	-71.3%
土地开发支出	22,232	4,248	-80.9%
农村基础设施建设支出	346		-100.0%
棚户区改造支出		1,914	
农业生产发展支出	7,593	5,893	-22.4%
农业农村生态环境支出		4,219	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,289	49,590	53.6%
城市基础设施配套费安排的支出		1,000	
城市公共设施		1,000	
污水处理费收入安排的支出		247	
污水处理设施建设和运营		247	
五、农林水支出	10,762	14,707	36.7%
大中型水库库区基金安排的支出	10,762	12,349	14.7%
基础设施建设和经济发展	10,450	11,435	9.4%
其他大中型水库库区基金支出	312	914	192.9%

2-4 2024年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
大中型水库移民后期扶持基金支出		2,358	
移民补助		1,671	
基础设施建设和经济发展		687	
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	213,827	112,010	-47.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213,000	110,020	-48.3%
其他政府性基金安排的支出		20	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	213,000	110,000	-48.4%
彩票公益金安排的支出	827	1,990	140.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	287	362	26.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	393	516	31.3%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	11	64	481.8%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	47		-100.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	89	1,048	1077.5%
九、债务付息支出	14,436	16,465	14.1%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,117	2,071	-2.2%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12,319	14,394	16.8%
十、债务发行费用支出	220	114	-48.2%
地方政府专项债务发行费用支出	220	114	-48.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		4	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	220	110	-50.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
区 本 级 政 府 性 基 金 支 出	409,851	241,402	-41.1%

2-4 2024年区本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
转移性支出	106,132	68,244	-35.7%
政府性基金转移支付	6,915	5,305	-23.3%
政府性基金上解支出	6,915	5,305	-23.3%
调出资金	99,217	62,939	-36.6%
年终结余			
地方政府专项债务还本支出	1,200	4,060	238.3%
各 项 支 出 合 计	517,183	313,706	-39.3%

2-5 2024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	2023年预算数	2024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 2024年红塔区国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	11,777	1,123	-90.5%
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,777	1,123	-90.5%
全 区 国 有 资 本 经 营 收 入	11,777	1,123	-90.5%
转移性收入	229	229	
上年结转	326	213	-34.7%
各 项 收 入 合 计	12,332	1,565	-87.3%

3-2 2024年红塔区国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	342	442	29.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	342	442	29.2%
国有企业资本金注入	-	1,123	
其他国有企业资本金注入		1,123	
全 区 国 有 资 本 经 营 支 出	342	1,565	357.6%
转移性支出	11,777	-	-100.0%
调出资金	11,777		-100.0%
结转下年	213		-100.0%
各 项 支 出 合 计	12,332	1,565	-87.3%

3-3 2024年区本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	11,777	1,123	-90.5%
其他国有资本经营预算企业利润收入	11777	1123	-90.5%
区 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	11,777	1,123	-90.5%
转移性收入	229	229	
上年结转	326	213	-34.7%
各 项 收 入 合 计	12,332	1,565	-87.3%

3-4 2024年区本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	342	442	29.2%
国有企业退休人员社会化管理补助支出	342	442	29.2%
国有企业资本金注入		1,123	
其他国有企业资本金注入		1,123	
区 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	342	1,565	357.6%
转移性支出	11,777		-100.0%
调出资金	11,777		-100.0%
结转下年	213		-100.0%
各 项 支 出 合 计	12,332	1,565	-87.3%

3-5 2024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 2024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：红塔区无向下转移支付，故此表为空表。

4-1 2024年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	82,026	81,785	-0.3%
其中：保险费收入	80,214	79,985	-0.3%
利息收入	207	22	-89.4%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	30,547	42,120	37.9%
其中：保险费收入	24,142	23,721	-1.7%
利息收入	48	52	8.3%
财政补贴收入	5,710	17,665	209.4%
三、失业保险基金收入	5,030	2,718	-46.0%
其中：保险费收入	4,888	2,716	-44.4%
利息收入	116	3	-97.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	40,785	45,782	12.3%
其中：保险费收入	40,462	45,254	11.8%
利息收入	157	150	-4.5%
财政补贴收入		209	
五、工伤保险基金收入	2,315	1,854	-19.9%
其中：保险费收入	2,309	1,850	-19.9%
利息收入	6	4	-33.3%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,581	20,065	164.7%
其中：保险费收入	5,033	7,561	50.2%
利息收入	67	125	86.6%
财政补贴收入	106	10,927	10208.5%
七、居民基本医疗保险基金收入	12,488	14,513	16.2%
其中：保险费收入	11,647	13,571	16.5%

4-1 2024年红塔区社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
利息收入	47	30	-36.2%
财政补贴收入	732	832	13.7%
收 入 小 计	180,772	208,838	15.5%
其中：保险费收入	168,695	174,657	3.5%
利息收入	648	386	-40.4%
财政补贴收入	6,548	29,632	352.5%
上级补助收入	92,282	98,924	7.2%
上年结余收入	79,501	81,724	2.8%
收 入 合 计	352,555	389,486	10.5%

4-2 2024年红塔区社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	52,148	58,028	11.3%
其中：待遇支出	51,480	57,359	11.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,123	35,250	13.3%
其中：待遇支出	31,072	35,223	13.4%
三、失业保险基金支出	5,686	5,439	-4.3%
其中：待遇支出	3,283	3,502	6.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	35,119	40,373	15.0%
其中：待遇支出	34,871	39,753	14.0%
五、工伤保险基金支出	2,931	3,063	4.5%
其中：待遇支出	2,926	3,063	4.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	14,098	15,368	9.0%
其中：待遇支出	14,081	15,353	9.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,669	17,112	16.7%
其中：待遇支出	14,669	14,630	-0.3%
支 出 小 计	155,774	174,633	12.1%
其中：社会保险待遇支出	152,382	168,883	10.8%
上解上级支出	125,749	121,561	-3.3%
年终结余	71,032	93,291	31.3%
支 出 合 计	352,555	389,486	10.5%

4-3 2024年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024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	82,026	81,785	-0.3%
其中：保险费收入	80,214	79,985	-0.3%
利息收入	207	22	-89.4%
财政补贴收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	30,547	42,120	37.9%
其中：保险费收入	24,142	23,721	-1.7%
利息收入	48	52	8.3%
财政补贴收入	5,710	17,665	209.4%
三、失业保险基金收入	5,030	2,718	-46.0%
其中：保险费收入	4,888	2,716	-44.4%
利息收入	116	3	-97.4%
财政补贴收入			
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	40,785	45,782	12.3%
其中：保险费收入	40,462	45,254	11.8%
利息收入	157	150	-4.5%
财政补贴收入		209	
五、工伤保险基金收入	2,315	1,854	-19.9%
其中：保险费收入	2,309	1,850	-19.9%
利息收入	6	4	-33.3%
财政补贴收入			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	7,581	20,065	164.7%
其中：保险费收入	5,033	7,561	50.2%
利息收入	67	125	86.6%
财政补贴收入	106	10,927	10208.5%
七、居民基本医疗保险基金收入	12,488	14,513	16.2%

4-3 2024年区本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其中：保险费收入	11,647	13,571	16.5%
利息收入	47	30	-36.2%
财政补贴收入	732	832	13.7%
收 入 小 计	180,772	208,838	15.5%
其中：保险费收入	168,695	174,657	3.5%
利息收入	648	386	-40.4%
财政补贴收入	6,548	29,632	352.5%
上级补助收入	92,282	98,924	7.2%
上年结余收入	79,501	81,724	2.8%
收 入 合 计	352,555	389,486	10.5%

4-4 2024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	2023年执行数	2024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	52,148	58,028	11.3%
其中：待遇支出	51,480	57,359	11.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	31,123	35,250	13.3%
其中：待遇支出	31,072	35,223	13.4%
三、失业保险基金支出	5,686	5,439	-4.3%
其中：待遇支出	3,283	3,502	6.7%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	35,119	40,373	15.0%
其中：待遇支出	34,871	39,753	14.0%
五、工伤保险基金支出	2,931	3,063	4.5%
其中：待遇支出	2,926	3,063	4.7%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	14098	15,368	9.0%
其中：待遇支出	14081	15,353	9.0%
七、居民基本医疗保险基金支出	14,669	17,112	16.7%
其中：待遇支出	14,669	14,630	-0.3%
支 出 小 计	155,774	174,633	12.1%
其中：社会保险待遇支出	152,382	168,883	10.8%
上解上级支出	125,749	121,561	-3.3%
年终结余	71,032	93,291	31.3%
支 出 合 计	352,555	389,486	10.5%

5-1 红塔区2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023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	85.71	43.51	42.20	83.69	42.03	41.66

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2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数		41.80
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	43.51	
三、2023年地方政府一般债务发行额		7.89
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		7.89
四、2023年地方政府一般债务还本额		7.66
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.03
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	43.51	

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2023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、2022年末地方政府一般债务余额实际数		41.80
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	43.51	
三、2023年地方政府一般债务发行额		7.89
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		7.89
四、2023年地方政府一般债务还本额		7.66
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		42.03
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额	43.51	

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2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数		33.78
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	42.20	
三、2023年地方政府专项债务发行额		8.00
四、2023年地方政府专项债务还本额		0.12
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		41.66
六、2024年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	42.20	

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2023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、2022年末地方政府专项债务余额实际数		33.78
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	42.20	
三、2023年地方政府专项债务发行额		8.00
四、2023年地方政府专项债务还本额		0.12
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		41.66
六、2024年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2024年末地方政府专项债务余额限额	42.20	

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、2023年发行预计执行数	A=B+D	15.89	15.89
（一）一般债券	B	7.89	7.89
其中：再融资债券	C	7.89	7.89
（二）专项债券	D	8.00	8.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2023年还本预计执行数	F=G+H	7.78	7.78
（一）一般债券	G	7.66	7.66
（二）专项债券	H	0.12	0.12
三、2023年付息预计执行数	I=J+K	2.44	2.44
（一）一般债券	J	1.38	1.38
（二）专项债券	K	1.06	1.06
四、2024年还本预算数	L=M+O	0.70	0.70
（一）一般债券	M	0.29	0.29
其中：再融资		0.29	0.29
财政预算安排	N	0.00	0.00
（二）专项债券	O	0.41	0.41
其中：再融资		0.34	0.34
财政预算安排	P	0.07	0.07
五、2024年付息预算数	Q=R+S	2.99	2.99
（一）一般债券	R	1.34	1.34
（二）专项债券	S	1.65	1.65

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2024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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	85.71	85.71	
其中：一般债务限额	B	43.51	43.51	
专项债务限额	C	42.20	42.20	
二、提前下达的2024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2024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：2024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 2024年省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
玉溪市红塔区住房和城乡建设局									
城镇污水处理提质增效建设项目资金	根据《玉溪市城市黑臭水体一河一策系统化整治方案》，完成污水提质增效建设项目的建设内容，在2023年底完成黑臭水体销号验收工作，2024年巩固城市黑臭水体治理成果。								
		产出指标							
			数量指标						
				支持省级2023年污水处理提	=	1	个	定量指标	完成提质增效项目建设，并通过验收
				污水管网新建、改造、检测	>=	2	公里	定量指标	完成污水管网新建、改造、检测、清淤的公里数合计数大于
				消除、整治直排口、混错接	>=	30	个	定量指标	消除、整治直排口、混错接点、污水口的数量大于等于30个
			质量指标						
				力争年内报请销号问题整改	>=	50	%	定量指标	年内报请销号问题整改事项比例大于等于50%
				超规模、超标准、超概算项	<=	20	%	定量指标	实际建设超规模、超标准、超概算项目小于原设计的20%
				审计、督查、巡视等指出问	<=	1	%	定量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例小于1%
			时效指标						
				年度计划投资完成率	>=	50	%	定量指标	年度计划投资完成率达到50%以上
				年内整治黑臭水体	>=	4	条	定量指标	年内整治黑臭水体大于等于4条
		效益指标							
			社会效益指标						
				有效提升城市污水收集能	=	有效提高		定性指标	有效提升城市污水收集能力，有效保护改善城市人居环境有
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>=	80	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。

6-1 2024年省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
玉溪市红塔区城市管理局									
2024城乡人居环境建管经费	1. 完成红塔区中心城区2024年市政设施管理维护，管护面积479.83万平方米，雨污管网552.15公里，雨水井盖等设施20000余套。完成桥梁检测两座，安装桥梁名牌19块。2. 完成红塔区燃气专项规划报告以及燃气安全专项整治。3. 完成2019-2023年市政设施管护工程费用及桥梁检测拖欠费用。4. 完成玉溪市红塔区中心城区绿化景观提升改造工程拖欠费用。								
		产出指标							
			数量指标						
				道路管护面积	=	4798300	平方米	定量指标	维护市政道路管护面积479.83万平方米
				排水管网维护长度	=	552.15	公里	定量指标	维护排水管网552.15公里
				雨污水井盖维护	=	15496	个	定量指标	中心城区雨污水井盖维护15496个
				雨水篦子管护	=	11910	个	定量指标	中心城区雨水篦子管护11910个
				桥梁结构检测	=	3	座	定量指标	桥梁检测3座
				桥铭牌	=	19	块	定量指标	桥梁铭牌制作19块
				立交绿化改造	=	5	个	定量指标	完成玉溪市红塔区建成区立交绿化改造
				道路绿化改造	=	13	条	定量指标	完成中心城区道路绿化改造13条
				边坡绿化提升	=	1	个	定量指标	玉江公路边坡（出水口段）绿化提升改造工程项目
			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						
				项目实施年限	<=	3	年	定量指标	项目完成时间小于3年
		效益指标							

6-1 2024年省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						
				人居环境整治率	=	95	%	定性指标	人居环境整治率整体达到95%以上
		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90%以上
玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心									
生活垃圾收集转运建设系统运营经费	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	>=	400	吨	定量指标	日垃圾收集量400吨/天
				垃圾清运社区范围	>=	97	个	定量指标	红塔区垃圾清运社区范围97个
				清运垃圾箱点个数	>=	2360	个	定量指标	清运垃圾箱点个数不少于2360个
			质量指标						
				生活垃圾日产日清率	=	100	%	定量指标	每天应做到生活垃圾100%日产日清
				垃圾箱完好率	>=	95	%	定量指标	垃圾箱完好率应高于95%
			时效指标						
				垃圾清运案件处理时效	<=	2	小时	定量指标	垃圾清运案件必须在2小时内处理完成。
		效益指标							
			社会效益指标						
				带动就业人数	>=	350	人	定量指标	垃圾收转运项目需要350人参与工作

6-1 2024年省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
			生态效益指标						
				生活垃圾收转运覆盖社区数	≥	97	个	定量指标	红塔区坝区共有97个社区
			可持续影响指标						
				垃圾收转运系统可持续年度	≥	5	年	定量指标	可长期持续影响城市发展和市民生产、生活，影响年度可达5
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群满意度	>	95	%	定量指标	根据民意调查报告
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。2024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	定量指标	反映受益学校情况
				受益学生	≥	60000	人	定量指标	反映受益学生情况
				培训教师	≥	1000	人	定量指标	反映培训教师情况
			质量指标						
				教育集团管理互通	≥	90	%	定量指标	反映教育集团管理互通情况情况
				培养区级名校（园）长	≥	10	个	定量指标	反映培养区级名校（园）长情况

6-1 2024年省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
				培养区级名班主任	>=	100	个	定量指标	反映培养区级名班主任情况
				培养区级名教师	>=	175	个	定量指标	反映培养区级名教师情况
			时效指标						
				资金支付完成时间	<=	2024-12-25	年-月-日	定量指标	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	%	定量指标	反映九年义务教育巩固率情况
				高中阶段毛入学率	>=	98	%	定量指标	反映高中阶段毛入学率情况
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益学校满意度	>=	85	%	定量指标	反映受益学校满意度情况
玉溪市红塔区卫生健康局									
二孩三孩一次性生育补贴及育儿补贴经费	加快建立积极生育支持政策体系，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。年度内完成生育补贴及育儿补贴经费兑现到人。								
		产出指标							
			数量指标						
				纳入“一卡通”管理平台的项目数量	=	2	项	定量指标	反映纳入“一卡通”管理平台的项目数量
				补贴（补助）对象建档率	=	100	%	定量指标	反映针对补贴（补助）对象建档率的完成情况
				补贴（补助）发放率	=	100	%	定量指标	反映生育补贴（补助）的发放率
			质量指标						
				符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	定量指标	反映符合条件申报对象是否进行的充分的申报

6-1 2024年省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
		效益指标							
			经济效益指标						
				改善生育家庭生活状况	=	逐步提高	年	定性指标	反映为生育二孩或（和）三孩家庭减轻因生育孩子产生的经济负担
			社会效益指标						
				家庭发展能力	=	逐步提高	年	定性指标	反映补贴（补助）对家庭发展能力的推动作用
				社会稳定水平	=	逐步提高	年	定性指标	反映补贴（补助）对社会稳定的影响
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映获补助受益对象的满意程度。
红塔区财政局农业农村股									
农村综合改革建设项目补助资金	一事一议财政奖补项目的筹资筹劳，要严格遵循村民自愿、民主决策、量力而行、注重实效的原则，规范议事程序，坚持民主表决，正确引导农民出资出劳，实施过程和结果接受群众全程监督。不得超出规定范围向农民筹资筹劳，不得以行政命令方式下达筹资筹劳任务，不得强行以资代劳，防止将一事一议筹资筹劳变成加重农民负担的口子。								
		产出指标							
			质量指标						
				安全事故发生率	=	0	%	定性指标	工程实施期间无安全事故发生
			时效指标						
				建设期限	≤	1	年	定量指标	红塔区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和项目实施
				工程保修期	=	2	年	定量指标	红塔区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和项目实施
		效益指标							
			社会效益指标						

6-1 2024年省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
				村民生活水平	=	100	%	定性指标	红塔区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和项目实施
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				村民认可度	>=	66.67	%	定量指标	红塔区村级公益事业建设一事一议财政奖补资金和项目实施
红塔区财政局农业农村股									
红塔区巩固拓展脱贫攻坚成果区级专项资金	过渡期内严格落实“四个不摘”要求，摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。一是做好财政和金融政策衔接，继续实施小额信贷项目1个，发放贷款不低于2500万元，收益户数不低于500户，安排区级贴息资金110万元认真贯彻落实金融服务政策，抓实落细脱贫人口和边缘人口小额信贷政策，做到应贷尽贷；二是做好人才智力政策衔接，延续脱贫攻坚期间各项人才智力支持政策，继续实施雨露计划项目1个，资助学生不少于250人，安排区级补助资金60万元推进乡村振兴；三是聚力做好脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作，持续提升脱贫乡村基础设施条件，安排区级财政330万元做好高仓街道龙树社区李井村美丽村庄建设项目，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，统一规划、资金倾斜，整体推进产业发展、基础设施、乡村建设、生态环保、公共服务、村庄治理等一体化建设的重点村和示范村。								
		产出指标							
			数量指标						
				全年发放小额信贷额度	>=	2500	万元	定量指标	反映脱贫人口获得金融扶持的情况
				建档立卡脱贫户户均获得贷款	>=	1	万元	定量指标	反映脱贫人口获得金融扶持的情况
				获贷的建档立卡脱贫户户数	>=	500	户	定量指标	反映金融扶持项目的覆盖情况
				雨露计划资助建档立卡脱贫	>=	250	人次	定量指标	反映雨露计划项目扶持脱贫人口的情况
				硬化水泥混凝土路面工程量	>=	13000	平方米	定量指标	硬化水泥路面将有力地提升当地民俗接待旅游的规模和数量

6-1 2024年省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
			质量指标						
				雨露计划项目中接受补助的	>=	100	%	定量指标	反映雨露计划项目扶持脱贫人口的质量
				小额信贷利率	<=	1年期LPR	%	定量指标	反映小额信贷项目扶持脱贫人口的质量
				水泥路面硬化标准	=	20cm厚C30砼面层	达标	定性指标	反映道路硬化的达标情况
			时效指标						
				贴息资金发放及时性	=	每季度1次	次	定量指标	反映贴息资金的发放及时性
				雨露计划补发发放及时性	=	每年4月底和10月底前	月	定量指标	反映雨露计划补助发放的时效性
		效益指标							
			社会效益指标						
				小额信贷项目覆盖的建档立卡户子女全程全	>=	500	户	定量指标	反映项目所带动的效益
				建档立卡脱贫	>=	100	%	定量指标	反映雨露计划项目所带来的社会效益
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受助脱贫人口满意度	>=	85	%	定量指标	反映受助脱贫人口满意度

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
税收收入	在协税护税、税源培植等方面主动作为，做到底数清、情况明、有方向、能增收，深入推进乡（街道）财政管理体制改革，制定区对乡（街道）财政激励奖补措施，激发乡（街道）强经济抓增收积极性；协助市级加快完成“智税理财”平台的建设工作，有效打通部门信息壁垒，加强部门信息共享，强化综合治税能力，探索植入“三资”管理、资产出租出让等治税模块，大力挖掘红塔区税收潜力。
非税收入	依法强化非税收入征收管理，切实规范非税收入执收行为，有效防治乱作为和不作为，制定非税增收激励措施，积极挖掘非税收入潜力，确保非税收入依法征收、应收尽收；持续推进非税收入收缴电子化改革，充分发挥“以票管收”的前制作用。
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。深入推进零基预算改革，强化统筹管理，盘活存量资源，增强财力保障。年度预算执行中，原则上不得出台新的增支政策或追加部门预算；加强财政可承受能力评估，对评估认定不具备实施条件、存在风险隐患的支出政策，一律不实施。
财政绩效管理	建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过开展事前绩效评估、强化绩效目标管理等多种方式提高绩效管理能力和水平。2024年拟选取资金量大、民生关注类等7个重点项目开展绩效评价，充分释放政策效能，提升财政资源配置效率和使用效益。
过“紧日子”	严格执行《云南省落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的规定，落实落细过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，降低行政运行成本，压减非刚性非重点支出，严控日常运转经费、“三公”经费、会议费、培训费、庆典活动经费等支出，把更多财政资源资金用于改善基本民生和支持市场主体发展。
产业培植	围绕“大抓产业、主抓工业、狠抓制造业”的工作要求，发挥财政资金撬动作用，区级安排一定财力用于企业科技创新、中小企业及产业发展资金；支持培植新兴财源，每年预算安排各专班工作经费，重点支持新能源产业发展、园区规范提升、传统产业转型升级，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。
民生保障	坚持科学统筹财政资源，着力提高理财水平，将财力集中用于困难群众生活补助、各类优待抚恤、医疗卫生改善等重点民生领域；进一步规范民生直达资金管理，确保直达资金“不偏航”，推动直达资金更好惠企利民，真正实现财政资金使用的“最后一公里”
教育优先发展	坚决把全域义务教育优质均衡发展作为一项重大民生工程扛牢抓实，全方位巩固完善政府投入为主、多渠道筹集教育经费体制，认真落实教师工资待遇保障政策，加快推进优质学校挖潜扩容，整体推进城乡义务教育发展，充分发挥财政教育投入在经济建设中的保发展、推改革、促公平、提质量的政策导向作用

6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
向上争取资金	密切跟踪国家产业布局和投资导向，加强政策研究，强化跟踪对接；瞄准上级转移支付、特别国债、专项债券、中央预算内投资、重点产业布局等支持方向，针对保障性安居工程配套基础设施建设、重点区域生态保护和修复、教育基础设施建设等中央预算内资金重点支持领域，做深做实项目梳理、包装、储备、申报工作，提高向上争取资金的实效性，确保红塔区项目能够最大限度获得上级政策、资金红利，2024年，安排项目前期和包装工作经费0.25亿元，力争完成向上争取资金30亿元。
加大盘活力度	全面清理机关事业单位资产、盘活土地资源、盘活财政存量资金，切实增强区级可用财力；挖掘特许经营等资源，探索政府和社会资本合作新机制，有效撬动银行融资和带动社会投资；加快土地收储和出让进度，确保全年实现土地供应价款16.84亿元以上；做好土地整治项目指标入库工作，确保新增指标收益0.8亿元以上。