

附件 1

昆明经济技术开发区规划建设局
2026 年预算公开

目录

第一部分 昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2



昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

我部门主要履行以下职责：

- 1.贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。
- 2.负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划。
- 3.负责组织编制辖区内总体和专项类城市设计，统筹指导辖区控制性详细规划编制工作；按权限核发城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可，实施批后监管和规划核实等。
- 4.负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准。
- 5.负责测绘地理信息、测绘服务、测绘成果、地质勘查、矿产资源管理等相关工作。

6.根据市政府授权,落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,负责对辖区内自然资源开发利用的监查管理,按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作,依法查处辖区范围内违法土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。

7.贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产;负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

8.统筹落实国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作;贯彻落实生态保护补偿制度。

9.编制辖区内基本建设计划,组织实施基础设施建设、市政公用设施建设,桥梁(隧道)管养维护等相关工作。

10.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人防防空、防震减灾等方面的方针政策和法律法规,并对贯彻落实情况进行监督检查。

11.负责管理权限范围内建设工程项目的质量监督和安全生产监督管理及建设工程标准化管理工作。

12.负责全区住房保障、物业监督管理等相关工作。

13.负责对管理权限范围内的瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气进行行业管理、安全管理；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作。

14.负责工程建设项目的质量监督管理、地质灾害、人民防空工程建设等相关工作。

15.负责交通运输管理、建筑行业管理、工程造价管理等工作。

16.负责城市更新改造、拆迁安置等工作。

17.负责工程设计、质量安全监督、工程造价管理、房产交易管理等工作。

18.负责指导所属事业单位。

19.负责联络土地储备分中心。

20.负责对口联系市自然资源和规划局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室。

21.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 16 个内设机构，包括：综合办、国土空间规划办、建设工程规划办、自然资源开发利用办、自然资源调查监测和监督管理办、土地储备协调办、自然资源执法办、建筑市场管理办、工程质量安全监管办、市政工程建设管理办、工程造价

办、综合管线办、住房和物业管理办、城市更新改造办、拆迁安置办、交通运输管理办。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.自然资源管理工作

做好重点项目土地供应工作。紧紧围绕年度土地收入任务，做好拟供应土地报审工作，指导和督促昆明市经开人民医院搬迁建设项目、福宜高速经开段、经开二中改扩建项目等用地单位尽快提交土地供应组件报审。

持续开展整治不动产“登记难”问题。一是消化存量。加强与市产权处、市不动产登记中心、城管、税务等相关部门的协调联动，紧抓政策机遇，持续推进化解不动产遗留问题项目。加强正面宣传，引导购房人加快申请办理产权证。二是遏制增量。鼓励和引导更多房地产开发企业开展“交房即交证”业务申报，重点推进新希望锦官府等新建商品房小区“交房即交证”，从源头上杜绝产生新问题。三是建立健全“交房即交证”制度。建立跨部门会商协调机制，加大政策宣传力度，压实房地产开发企业切实履行主体责任，部门靠前服务，切实保障购房人的合法权益。

2.规划工作

持续优化完善片区规划。一是按照控规评估成果，继续推进经开区控规编制工作，确保 2026 年实现城镇开发边界范围内规划编制全覆盖。二是做好重要产业片区空间保障，提高产业用地性质及控制指标的弹性，适当布局创新型产业用地(M0)，为创新型产业发展预留空间，确保重点项目落地需求；切实加强规划管理。加强规划服务，做好重点项目跟踪，围绕经开区发展要求，依法依规做好规划管理工作，加快办理建设项目“两证一书”、规划条件、变更或延续、规划核实等规划手续，促进项目建设。

3.基础设施建设工作

持续推进经开区在建市政工程施工进度，加快完成园区配套基础设施建设；积极协调区财政部门加大对拟建、在建市政基础设施项目土地报批、征地拆迁和工程进度资金需求等要素保障；加快推进建成市政基础设施移交工作；加大市政基础设施上级资金的申报力度。

4.综合管线工作

积极谋划，做好为园区企业配套水、电、气设施建设协调、服务工作。供水工程方面，启动经开 98 号路、210 号路、245 号路、石牛路市政给水设施建设；完成市政消火栓补建工作，保障片区消防用水需求；启动经开区社区饮水安全保障工程建设，分批完成居民社区生活用水水源切换。供电工程方面：启动清水北

部片区配套电力基础设施项目建设，满足园区入驻企业和重要招商引资项目配套要素需求。燃气工程方面：根据招商引资项目落地及道路建设情况，协调昆仑燃气公司、华润燃气公司同步实施市政燃气管网建设。

5.质量安全监督管理工作

强化管理，严格质量安全制度，着力建设工程安全日常监管。按照管委会统一部署，结合工作实际，严格落实规范建筑行业秩序，不断巩固扩大建筑工程质量安全工作成果。严格质量安全制度，做到精心组织，严格要求，不走过场，不图形式。对存在安全隐患的工地责令限期整改，并及时复查督促。通过有序、有效地开展专项行动工作，有力的遏制建设活动中的违法违规行为，使建筑质量安全生产状况处于可控状态；强化监管，提升工程质量安全目标任务。大力开展质量安全监管工作，着力提高全民的安全意识，切实加强质量安全平安建设，有力地促进了经开区经济社会的持续健康快速发展。

6.建筑市场管理工作

扎实推进工程建设项目审批制度改革工作。按照《昆明市工程建设项目审批制度改革“破冰行动”工作方案》要求，组织工改成员单位进一步梳理工程建设项目审批服务事项清单，正在制定《昆明经济技术开发区工程建设项目审批制度改革“破冰行动”

工作方案》，坚决破除阻碍改革“冰山”，推动审批制度改革走深走实。加快工改综窗的设立，按照“应进必进”原则，全面梳理审批服务事项，确保所有事项全部进入政务服务窗口。

继续优化建筑业企业资质审批工作。强化资质审批源头管控，推行资质申报“承诺+核查”制，企业承诺材料真实后先行审批，3个月内开展实地核查，对虚假承诺企业从严处罚；健全动态监管机制，建立“双随机+重点监管”模式，每年随机抽查2%的持证企业，对新取证企业、信用不良企业实现“必查”；深化“挂证”专项治理，推动社保、注册、税务数据全域联网，实现“一人一证一社保”精准核验，对查实的挂证人员，注销其注册证书并5年内不得重新注册，对纵容挂证的企业，降低资质等级或吊销资质；完善信用与市场联动机制，扩大信用信息应用场景，将企业资质合规情况与招投标、资质升级、政府补贴直接挂钩，建立“黑名单”企业跨区域联合惩戒机制，与周边地区共享违法信息，防止企业“异地规避监管”。

7.交通工作

针对辖区交安设施维护工作，继续加强辖区道路安全隐患排查治理，加强与交警七大队的沟通合作，及时排查并消除道路安全隐患点；积极配合交警、交安委及其他相关部门对全区无信号灯控制路口、道路路面破损严重路段、无照明设备事故多发路段、

道路无中心隔离设施交通秩序不规范路段、急弯陡坡、临水临崖生命防护设施缺失路段，以及道路路面标线不清、设施缺失路段进行全面排查，及时开展整治工作，同时配合交警七大队及时开展辖区交通综合治理专项行动，不断加强辖区道路交通治理。

G324 国道)大风垭口下坡路段等 8 处区级挂牌督办道路隐患治理工作；加强辖区县乡道路巡查检查工作，在汛期、雨季以及其他恶劣天气来临前及时完成县乡道路边沟清淤、道路检查以及应急抢险准备工作，针对巡查发现以及群众反映路面破损情况及时修复整改，及时消除安全隐患。

8.住房保障管理工作

持续开展 6 个在监管项目（美辰花园、悦山湖花园二期、云朗苑 5-1#地块、云樾花园、天地方舟）的预售资金监管工作，实行资金封闭管理，保障账户资金安全，用于保障商品房项目的交付；按照市级要求组织公共租赁住房运营单位做好公共租赁住房申请咨询、受理等相关工作，按照市、区统筹安排实施配租，解决好中低收入群体住房困难问题；督促公共租赁住房运营单位按照季度将租金及时上缴国库；进一步加大开发商代收未移交的联合追缴力度，推动全区住宅专项维修资金催交追缴工作提速增效。持续做好经开区存量住宅维修资金追缴工作，联合街道、社区、银行、物业公司加强对业主未缴存住宅专项维修资金小区

的宣传，提示小区业主依法依规缴纳住宅专项维修资金。把好资金追缴、误缴退还、使用审核等关键环节，切实守护居民住宅“养老金”。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 14 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 11 人。在职实有 80 人，其中：财政全额保障 80 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 106,5193,637.69 元，其中：一般公共预算 397,369,047.69 元，政府性基金 667,660,000.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 164,590.00 元。

与上年对比增加 32,188,247.69 元，主要原因为昆明经开区清水北部片区电力基础设施配套建设项目经费较上年增加 10,000,000.00 元、以前年度基础设施建设项目经费较上年增加 15,990,000.00 元等。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1,065,029,047.69 元，其中：本年收入 900,459,571.00 元，上年结转收入 164,569,476.69 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 23,279,9571.00 元，政府性基金预算财政拨款 667,660,000.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比增加 193,439,047.69 元，主要原因为昆明经开区清水北部片区电力基础设施配套建设项目经费较上年增加 10,000,000.00 元、以前年度基础设施建设项目经费较上年增加 15,990,000.00 元、福宜高速公路建设（经开区段）项目（一般公共预算）经费较上年增加 161,250,000.00 元等。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 106,5193,637.69 元。财政拨款安排支出 1,065,029,047.69 元，其中：基本支出 329,571.00 元，与上年对比增加 329,571.00 元，主要原因为根据财政要求本年将公用经费列入基本支出；项目支出 1,064,699,476.69 元，与上年对比增加 193,109,476.69 元，主要原因为昆明经开区清水北部片区电

力基础设施配套建设项目经费较上年增加 10,000,000.00 元、以前年度基础设施建设项目经费较上年增加 15,990,000.00 元、福宜高速公路建设（经开区段）项目(一般公共预算)经费较上年增加 161,250,000.00 元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013105 一般公共服务支出\党委办公厅（室）及相关机构事务\专项业务支出 10,000.00 元，主要用于党建及群团活动支出；

2119999 节能环保支出\其他节能环保支出\其他节能环保支出 670,076.69 元，昆明承接产业转移园经开区清水片区排水防涝一期工程支出。

2120101 城乡社区支出\城乡社区管理事务\行政运行 329,571.00 元，主要用于单位日常办公费用、差旅费等支出。

2120102 城乡社区支出\城乡社区管理事务\一般行政管理事务支出 2,025,900.00 元，主要用于农村不动产确权登记发证项目、专业技术经费等支出。

2120106 城乡社区支出\城乡社区管理事务\工程建设管理支出 10,272,500.00 元，主要用于机构运行维护、安全监测平台建设运行维护等支出。

2120109 城乡社区支出\城乡社区管理事务\住宅建设与房地产市场监管支出 710,000.00 元，主要用于住宅专项维修资金追缴服务、法律顾问经费支出。

2120201 城乡社区支出\城乡社区规划与管理\城乡社区规划

与管理支出 5,000,000.00 元，主要用于建设工程规划编制支出。

2120303 城乡社区支出\城乡社区公共设施\小城镇基础设施建设支出 300,362,052.00 元，主要用于呈黄路（北段）西辅线、安石公路市政化改造及综合管廊等道路建设支出。

2120399 城乡社区支出\城乡社区公共设施\其他城乡社区公共设施支出 100,000.00 元，主要用于未移交道路工程用电支出。

2120801 城乡社区支出\国有土地使用权出让收入安排的支出\征地和拆迁补偿支出 203,220,000.00 元，主要用于土地收储支出。

2120802 城乡社区支出\国有土地使用权出让收入安排的支出\土地开发支出 200,000,000.00 元，主要用于土地开发支出；

2120803 城乡社区支出\国有土地使用权出让收入安排的支出\城市建设支出 264,440,000.00 元，主要用于经开 210 号路北段提升改造、茶高山连接绕城高速段道路建设、为企业、园区配套水、电建设等支出。

2140102 交通运输支出\公路水路运输\一般行政管理事务支出 5,382,548.00 元，主要用于交运保障支出。

2140106 交通运输支出\公路水路运输\公路养护 11,000,000.00 元，主要用于县乡道路管养支出；

2149999 交通运输支出\其他交通运输支出\其他交通运输支出 5,649,400.00，主要用于云南宝象跨境多式联运信息服务平台

国家综合货运枢纽补链强链项目补助、路内停车泊位特许经营权出让项目建设成本等支出。

2200102 自然资源海洋气象等支出\自然资源事务\一般行政管理事务支出 8,806,900.00 元，主要用于不动产登记中心运行支出。

2200108 自然资源海洋气象等支出\自然资源事务\自然资源行业业务管理支出 4,999,200.00 元，主要用于自然资源管理支出。

2210108 住房保障支出\保障性安居工程支出\老旧小区改造支出 3,254,000.00 元，主要用于城市更新改造支出。

2210111 住房保障支出\保障性安居工程支出\配租型住房保障支出 38,624,900.00 元，主要用于公租房运营、昆明经开区 2012 年公共租赁住房与商品房混合居住项目等支出。

2240507 灾害防治及应急管理支出\地震事务\地震应急救援 172,000.00 元，主要用于人防、消防建设管理支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区规划建设局不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 18 个，政府采购预算总额 26,078,474.50 元，其中：政府采购货物预算 2,000.00 元、政府采购服务预算 26,076,474.50 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化，主要因为我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年相比无变化，主要原因为我部门无公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公

公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026 年昆明经济技术开发区规划建设局重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）经开 219 号道路（东段）工程建设经费

经开 219 号道路（东段）工程是经开区“十三五”重大基础设施建设项目之一，工程位于清水片区，道路全长 4,056.17 米，红线宽 20.00-40.00 米。通过对该项目的道路、桥梁、边坡防护、排水（雨水、污水）、绿化、交通设施、路灯照明等工程的建设，将进一步完善经开区清水片区的路网系统，有力带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设，项目年初预算 24,000,000.00 元。

（二）安石公路市政化改造及综合管廊 PPP 项目经费

道路项目起于小石坝立交，止于呈黄立交，本次改扩建为道路宽度 52.00 米，速度 60.00 公里/小时，全长 6,799.52 米，内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等；综合管廊位于昆明经济技术开发区普照海子片区，全长 8.10 公里，建设内容包含电力、通信、给水、中水、燃气

管线及监控中心建设等，逐步形成和城市规划相协调，城市道路下部空间得到合理、有效利用，进一步扩大区域间的交流，为辖区内招商引资创造良好的环境，促进片区的经济发展，项目年初预算 20,000,000.00 元。

（三）呈黄路（北段）西辅线工程包 PPP 项目经费

昆明经济技术开发区呈黄路（北段）西辅线工程包 PPP 建设项目包括四个子项目，即呈黄路（北段）西辅线工程、经开 94 号道路工程、经开 95 号道路工程和经开 96 号道路工程，道路全长合计 6.87 公里。项目建设内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等内容。该项目依托清水片区境内安石公路、呈黄快速路两条区域性主要道路，形成清水片区主要路网结构。道路建成后将完善清水片区的路网系统，将有力带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设，项目年初预算 29,000,000.00 元。

（四）茶高山连接绕城高速段道路建设经费

为缓解春漫桥交通压力，改善云南自由贸易试验区昆明片区综合服务厅周边交通，增加出口加工区与信息产业基地来往通道，启动茶高山连接绕城高速段道路建设，道路大致呈南 - 北走向，南起于云霞路，北止于绕城高速，全长 9,97.02 米，红线宽 30.00 米。道路建设完成后将进一步完善经开区道路网络，加强出

口加工区与信息产业基地的交通联系，缓解东绕城高速高峰时段交通拥堵问题，项目年初预算 35,000,000.00 元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年机关运行经费安排 329,571.00 元，与上年对比增加 329,571.00 元，增长 100.00%，主要原因为本年根据财政要求将公用经费列入基本支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区规划建设局 2026 年委托业务费安排 41,686,084.00 元，与上年对比增加 21,608,001.80 元，主要原因为安全监测平台建设运行维护经费较上年增加 6,534,000.00 元、自然资源管理经费较上年增加 2,782,345.00 元等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，昆明经济技术开发区规划建设局资产总额 371,956,368.24 元，其中，流动资产 28,009,791.61 元，固定资产 764,895.16 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 157,825.87 元，其他资产 343,023,855.60 元。与上年相比，本年资产总额减少 25,378,090.78 元，其中固定资产减少 180,791.28 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。