全宗号	年　度	室编件号
40	2011	4
机构或问题	保管期限	馆编件号
办公室	永久	

区十四届人大五次会议文件

昆明市西山区2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案的报告（书面）

——2011年2月13日在西山区第十四届人民代表大会第五次会议上

西山区财政局

各位代表：

受区人民政府的委托，现将昆明市西山区2010年地方财政预算执行情况和2011年地方财政预算草案提请区十四届人大五次会议审查，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、回顾“十一五”，积极应对困难，成绩斐然

“十一五”期间，面对金融危机的冲击和财政收支任务的严峻形势，我区财税部门在区五套班子的正确领导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕西山区经济社会发展的战略目标，大力发展区域经济，培植涵养地方财源，不断推进财税改革，为全区经济快速发展作出了积极贡献。全区地方财政总收入累计完成 1,557,698 万元，比“十五”期间的372,749万元增收1,184,949万元，年均递增24.85%；地方财政一般预算收入累计完成 561,686 万元，比“十五”期间的 177,761 万元增收383,925 万元，年均递增 26.85%。财政收入的快速增长为西山区经济

建设和社会发展提供了有力的资金支持。

在财政收入大幅增长的基础上，财力相应增加，地方经济实力显著增强，财政支出规模不断扩大。“十一五”期间，全区**地方财政实际支出(不含省、市专款)**累计完成 624,565 万元，比“十五”期间的 184,670 万元增支 439,895 万元，年均递增 22.94%；**地方财政一般预算支出**累计完成 549,713 万元，比“十五”期间的 177,636 万元增支 372,077 万元，年均递增 25.66%。财政支出坚持“量入为出、适度从紧”，在“保增长、促稳定、惠民生、扩内需”方面成效显著，教育、社保、医疗、科技、“三农”资金得以全面保障、城市基础设施建设取得突破性进展、招商引资效果明显、经济环境不断优化。

二、2010 年地方财政预算执行情况

（一）地方财政收支执行情况

1. 地方财政总收入

地方财政总收入完成 463,458 万元，为预算 439,288 万元的 105.50%；比去年同期的 369,150 万元增收 94,308 万元，增 25.55%。其中：上划中央“四税”收入完成 157,403 万元，为预算 147,655 万元的 106.60%；比去年同期的 128,448 万元增收 28,955 万元，增 22.54%。上划省级收入完成 29,651 万元，为预算 27,030 万元的 109.70%；比去年同期的 21,117 万元增收 8,534 万元，增 40.41%。上划市级“九税”收入完成 106,386 万元，为预算 102,045 万元的 104.25%；比去年同期的 89,539 万元增收 16,847 万元，增 18.82%。地方财政一般预算收入完成 170,018 万元，为预算 162,558 万元的 104.59%；比去年同期的 130,046 万元增收 39,972 万元，增 30.74%。

在地方财政总收入中，区本级完成216,019万元，为预算203,038万元的106.39%；比去年同期的177,112万元增收38,907万元，增21.97%。街道办事处完成247,439万元，为预算236,250万元的104.74%；比去年同期的192,038万元增收55,401万元，增28.85%。

2. 地方财政一般预算支出

地方财政一般预算支出完成198,104万元，扣除省、市专款37,734万元，实际支出160,370万元，为预算156,236万元的102.65%；比去年同期的128,500万元增支31,870万元，增24.80%。其中：区本级支出151,611万元，为预算147,477万元的102.80%；街道办事处支出8,759万元，为预算8,759万元的100%。

区本级具体支出情况是：

（1）一般公共服务支出16,062万元，为预算16,062万元的100%。

（2）国防支出170万元，为预算170万元的100%。

（3）公共安全支出22,262万元，为预算22,041万元的101%。超预算原因是新增公共安全上级转移支付资金，由区本级列支。

（4）教育支出29,086万元，为预算28,876万元的100.73%。超预算原因是新增追加寄宿生生活补助、春季学期免杂费及公用经费等上级转移支付资金，由区本级列支。

（5）科学技术支出2,950万元，为预算2,950万元的100%。

（6）文化体育与传媒支出931万元，为预算931万元的100%。

（7）社会保障和就业支出15,563万元，为预算15,563万元的100%。

（8）医疗卫生支出7,609万元，为预算7,609万元的100%。

（9）环境保护支出580万元，为预算580万元的100%。

（10）城乡社区事务支出12,063万元，为预算12,063万元的100%。

（11）农林水事务支出3,957万元，为预算3,842万元的102.99%。超预算原因是新增农村“一事一议”财政奖补上级转移支付资金，由区本级列支。

（12）交通运输支出561万元，为预算561万元的100%。

（13）资源勘探电力信息等事务支出317万元，为预算317万元的100%。

（14）商业服务业等事务支出2,062万元，为预算2,064万元的99.90%。

（15）金融监管等事务支出87万元，为预算87万元的100%。

（16）国土资源气象等事务支出164万元，为预算164万元的100%。

（17）住房保障支出4,145万元，为预算4,145万元的100%。

（18）粮食物资储备管理事务支出692万元，为预算692万元的100%。

（19）其他支出32,350万元，为预算28,760万元的112.48%。超预算原因是用超收新增财力资金安排了绕城高速公路西北段征地拆迁、“视觉补差、缺塘补种”绿化工程等基本建设项目。

3. 地方财政一般预算收支平衡情况

地方财政一般预算收入170,018万元，加上级返还性收入10,789万元，财力性转移支付收入14,338万元，专项转移支付收入37,734万元，上年滚存结余收入4,700万元，收入方总计237,579万元；地方财

政一般预算支出198,104万元，财力性转移支付支出38,556万元，支出方总计236,660万元，收支相抵，年终结余919万元。

（具体指标详见附件：表一至表三）

（二）政府性基金收支执行情况

1. 政府性基金收入

政府性基金收入完成2,766万元，为预算2,650万元的104.38%；比去年同期的3,292万元减收526万元，减15.98%。

2. 政府性基金支出

政府性基金支出4,856万元，扣除省、市专款1,814万元，上年结转拨付1,207万元，当年实际支出1,835万元，为预算2,650万元的69.25%；比去年同期的2,500万元减支665万元，减26.60%。

3. 政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收入2,766万元，加政府性基金补助收入1,814万元，上年结转1,207万元，收入方总计5,787万元；政府性基金支出4,856万元，收支相抵，年终结余931万元，结转下年拨付931万元。

以上数字均为快报数，最终决算数在市财政局审核批复财政总决算后，再向区人大常委会作专题报告。

三、总结2010年，全力挑战攻坚，持续发展

2010年，是继续应对金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变发展方式的关键之年，也是全面实现“十一五”规划目标，为“十二五”打好基础的重要之年。在减收增支因素较多的严峻形势下，财政部门迎难而上，充分发挥财政调控职能，培育可持续发展财源，积极组织收入，科学安排支出，不断推进财税改革，强化财税监管，顺利完成

各项目标任务，为支持地方经济快速发展提供了良好的财力保障。

（一）突出收入中心，地方财政实力不断增强

一是强化财税联系制度，找准问题与突破口，及时协调解决财税工作中的问题；进一步完善激励机制，充分调动各部门组织收入的积极性，促进财政收入稳定增长。2010年地方财政一般预算收入突破17亿元，是2005年的3.28倍；一般预算收入占地方财政总收入比重由2005年的33.89%提高到2010年的36.68%。

二是加大财源培植力度。加大对中小企业、海口工业园区、长坡物流、科技发展、节能环保等方面支持力度，进一步改善了我区投资环境，落实了“工业强区”、“商贸富区”战略。

三是严格“收支两条线”管理，统筹组织政府各项非税收入，确保依法足额征收，全年非税收入完成15,318万元（其中：教育费附加6,914万元）。

（二）突出多方融资，工作成效日益显著

今年在国家宏观调控政策的影响下，政府融资遇到前所未有的困难。但我们未雨绸缪、自加压力、积极化解不利因素，通过强化沟通、组织协调，采取“银政合作”、BT融资等方式，优化资源、拓宽渠道，实现了融资逆势突破。2010年我区完成融资40.68亿元，完成区人大年初批准额度35亿元的116.23%，完成争取目标数40亿元的101.70%。

（三）突出支出重点，财政公共服务水平逐步提高

一是持续稳固了平安西山建设。全年公共安全支出22,827万元，同比增17.27%。除人员、日常公用经费外，主要拨付办案业务费3,832万元，为提高办案质量提供有效保障；业务装备费3,331万元，提高

了警备硬件设施水平；看守所囚粮及医疗费 629 万元，促进了羁押人员的稳定。同时安排信访维稳经费 129 万元，使我区维稳工作顺利开展；拨付安全生产经费 110 万元，优化了我区安全生产环境。

二是促进了教育事业发展。落实教师工资改革，全年全区 3492 名教师工资改革支出 2.1 亿元；投入在建及农村标准化学校建设工程 2,000 万元，夯实了我区学校建设基础；补助农村学校公用经费提高及免除城市义务教育阶段杂费 1,235 万元，增加了学生受教育机会；奖励接收进城务工子女公办学校 816 万元，改善了学校办学条件；为“两基”、教研网络等投入设备购置费 680 万元，提高了学校硬件设施水平；中等职业学校及民办学校投入 525 万元，促进了学校管理的规范化和办学规模化；昆五中、福海中学、棕树营小学、市委机关幼儿园排危改造 322 万元，为学生创造安心的学习环境；投入校园保安经费 313 万元，加强学校安全建设；补助 15 所寄宿制学校学生生活费 242 万元，惠及学生 3777 人次。

三是改善了社会民生。全年廉租住房建设支出 25,173 万元，逐步改善了低收入人群的住房条件；离退休人员工资区级拨付 10,715 万元，保证了我区 3005 名离退休人员的生活安定；城市低保支出 2,468 万元，全区 8556 名城市低收入人群的基本生活得以保障；采取“一折通”的方式，发放农村低保金 198 万元，惠及全区 1576 名农村低保对象；区级拨付 5,223 万元医保资金，“病有所医”得以落实；拨付再就业资金 1,390 万元，确保了我区就业形势的基本稳定；拨付新农合资金 946 万元，有效落实了参合标准提高政策；全年住房公积金支出 4,430 万元，维护了参保人员的切身利益；拨付扶贫及解困资金 418 万元，进一步解

决了弱势群体的生活困难。

四是支持了城乡统筹发展。区级投入480万元的“小农水”建设资金，新增、改善有效灌溉面积1.1万亩，解决了1.74万人饮水安全问题；投入316万元用于抗旱救灾，为缓解我区旱情提供了有效保障；投入80万元用于农业综合开发土地治理，把改善农村生产生活条件落到了实处；拨付汽车和家电下乡补贴及汽车以旧换新资金832万元，促进了城乡协调发展；投入新农村建设资金2,000万元，通过村间道路硬化、多功能活动室、人畜饮水工程、太阳能路灯、农田水利等项目的建设，提高了农民生产生活水平。

五是夯实了科技创新及文体惠民基础。全年区级资金用于科技投入2,950万元，主要通过科技强警1,000万元、中小企业发展240万元、绿色光亮工程200万元、地理信息航拍120万元等项目的投入提高了科技创新能力；文体及传媒支出1,061万元，同比增19.21%，通过拨付各类运动会25万元、文物普查10万元、全民健身6万元、西山音乐节5万元等项目，促进了我区文体事业蓬勃发展。

六是推进了公共基础设施建设。年内主要拨付重点道路建设14,000万元、“四退三还一护”拆迁10,000万元、“四创两争”建设7,203万元、龙潭中心学校建设7,100万元、河道建设3,500万元、北京师范大学昆明附属中学建设2,800万元、昆明绕城公路西北段建设1,850万元、泛亚产权交易所建设1,034万元、农村道路建设867万元、治安大队及梁源派出所建设860万元、区委党校合并搬迁700万元、西华粮食仓库建设600万元、检察院建设500万元、柳树居民小组搬迁320万元等，随着基础设施建设投入的不断增多，逐步加快了我区城市化

进程。

七是增强了驻区企业发展能力。兑付我区纳税大户奖励 1,543 万元，有效提高了纳税积极性；拨付中小企业发展资金 600 万元，支持了企业进行技术改造、清洁生产及节能工作；安排粮油、动态储备和风险基金 582 万元，将我区粮食储备工作落到实处。

（四）突出改革创新，财政运行质量得以优化

一是继续推进部门预算改革。通过科学安排编制 2010 年度部门预算，主动与预算单位沟通，“两上两下”核减预算编制资金 31,928 万元，不断提高了部门预算编制的科学性、合理性、完整性。

二是进一步深化国库集中支付改革。全年财政直接支付资金 18,460 万元，其中：区级工资统发直接支付 13,954 万元；专项资金直接支付 3,076 万元，同比增支 628 万元，增 26%；政府采购直接支付 1,430 万元，同比增支 956 万元，增 202%；授权支付下达用款计划 43,588 万元，年终收回清零剩余额度 439 万元。

三是顺利实施公务用车改革。组织实施了公务用车专用卡的办理、发放，同时制定相关管理制度。截至 12 月底，全区公务用车包干经费累计支付 467 万元。

四是积极推进公务卡结算制度改革。经过不断沟通协调，全区 72 家预算单位、10 个街道办事处全部与公务卡代理银行签订了公务卡办理协议。公务卡结算制度的推行，进一步强化了行政成本控制。

五是不断探索财政结余资金管理改革。对各部门分散沉淀的结存资金进行集中管理、统一调度，全年统筹调度资金 3 亿元，充分发挥了财政资金的调控职能。

六是完善政府采购规程。与市级同步推行办公自动化协议供货采购，进一步提高采购效率。全区共进行了538项采购业务，涉及采购预算资金1,451万元，实际支付采购资金1,400万元，节约资金51万元，节约率3.51%。

七是落实财政奖补政策。对海口、团结、碧鸡街道办事处实施2010年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目37个，奖补资金295万元。

（五）突出财政监管，科学理财水平进一步提高

一是分别制定了区城投公司等5家国有企业年度负责人经营业绩考核办法，并签订了考核责任书，督促了企业进一步加强国有资产保值增值的自觉性。

二是开展了对区属国有及国有控股企业的国有股权及“小金库”的清查，促进企业进一步规范财务管理。

三是对海口依兰中心学校新建项目、大坝水库绿化工程等6个项目开展区级财政性投资评审，对250套农民工保障性出租住房、卫生文化体育设施等10个涉及民生项目进行了绩效评价。通过评审（价），逐步提高了财政资金投向的有效性。

四是对区属1358名行政事业单位会计人员进行了继续教育培训，同时通过计算机网络学习培训辖区企业会计人员1500名。通过培训，提高了驻区财会人员业务水平，促进了各部门财务管理的规范化。

在总结成绩的同时，我们也应清醒的认识到，财政工作还面临着诸多困难和挑战。一是财政收入基数大，后续财源少，财政收入的基础还不牢固；二是财政收支矛盾仍然十分突出，财政满足经济社会建

设需求方面的保障功能还有待增强；三是政府债务负担沉重，防范和化解债务风险的任务十分艰巨；四是财政监管的范围、力度还有待延伸和加强，财政资金使用效益有待提高。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，切实加以改进完善。

四、2011年地方财政预算草案

2011年财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，按照中央经济工作会议和市委九届七次全会及区委九届七次全会的精神要求，围绕富民强区目标，以加快转变经济发展方式为主线，全力培植税源，深挖增收潜力，促进财政收入持续增长；大力支持融资，深化投融资体制改革，拓宽融资渠道；优化财政支出结构，压缩一般性支出，厉行节约；继续加大对民生、重点领域支持力度，促进地方和谐；推进财政综合改革，加强财政制度创新，提高财政监管水平，保持地方经济平稳健康运行。

根据以上指导思想，拟建议2011年地方财政收支预算安排如下：

（一）地方财政收支预算

1. 地方财政总收入

地方财政总收入拟安排523,709万元，增13%（与2010年快报数相比，下同）。其中：上划中央“四税”收入174,672万元，增10.97%；上划省级收入33,168万元，增11.86%；上划市级“九税”收入120,349万元，增13.12%；地方财政一般预算收入195,520万元，增15%。

在地方财政总收入中，区本级拟安排244,103万元，增13%；街道办事处拟安排279,606万元，增13%。

2. 财力测算

按照现行市对区财政管理体制测算，全区地方财政一般预算收入195,520 万元，加上级返还性收入 11,106 万元，财力性转移支付收入10,823 万元，上年滚存结余收入（净结余） 919 万元，减去财力性转移支付支出 44,266 万元，2011 年地方财政可用财力为 174,102 万元。其中: 区本级可用财力 164,602 万元，街道办事处可用财力 9,500 万元。

3. 区本级地方财政一般预算支出

按《2011 年政府收支分类科目》支出功能分类科目的有关规定和“零基预算”要求，区本级具体支出拟安排如下:

（1）一般公共服务支出 17,986 万元。

（2）国防支出 140 万元。

（3）公共安全支出 18,921 万元。

（4）教育支出 29,326 万元（其中: 教育费附加支出 6,600 万元），同比增 15.54%。增加支出主要原因是增加教育费附加支出、教育转移支付资金、民办教师补助。

（5）科学技术支出 2,845 万元（其中: 技术研究与开发支出 2,140 万元）。

（6）文化体育与传媒支出 912 万元。

（7）社会保障和就业支出 15,921 万元。

（8）医疗卫生支出 9,605 万元。

（9）环境保护支出 637 万元。

（10）城乡社区事务支出 12,862 万元。

（11）农林水事务支出 3,798 万元，同比增 8.70%。增加支出主

要原因是增加对口帮扶扶贫资金、“一事一议”奖补资金、“小农水”建设资金、扑火队员工资。

（12）交通运输支出 702 万元。

（13）资源勘探电力信息等事务支出 385 万元。

（14）商业服务业等事务支出 1,351 万元。

（15）金融监管等事务支出 49 万元。

（16）国土资源气象等事务支出 112 万元。

（17）住房保障支出 4,145 万元。

（18）粮油物资储备管理事务支出 203 万元。

（19）储备事务支出 715 万元。

（20）预备费 4,938 万元，占区本级一般预算支出的 3%。

（21）其他支出 39,049 万元（其中：基本建设支出 26,000 万元）。

（地方财政一般预算收支具体指标详见附件：表四至表五）

（二）政府性基金收支预算

政府性基金收支预算及平衡情况是：地方基金预算收入 3,500 万元，地方基金预算支出 3,500 万元，收支平衡。

五、突出主题，全力推进，促进全区经济发展实现新跨越

2011 年，是“十二五”规划起步的关键之年，也是推进财政赶超发展的重要之年。只有紧紧抓住加快转变经济发展方式这一主线，稳定增长、改善结构、调节分配、促进和谐，才能为“十二五”的平稳开局奠定坚实基础。

（一）注重增收后劲，推动财政收入可持续增长

收入持续增长是财政工作最基本、最重要的一个环节，只有努力开辟增收渠道，才能为各项工作的顺利开展提供资金保障。

一是进一步增强组织收入的前瞻性和主动性，及时掌握重点税源的发展变化并努力开辟新兴税源，确保财政收入均衡入库；围绕财政收支目标，尽早签订并严格执行收入目标责任制，采取分类考核、区别对待的办法激发各部门增收积极性；密切关注宏观经济形势以及国家财税政策的调整对财政收支的影响，积极研究应对措施；用好用足各项非税收入政策，强化土地出让金收支预算管理，加强对国有资源和国有资产收益的管理，保证非税收入与经济社会发展同步增长。

二是积极涵养后续财源。在继续巩固和发展工业、商贸物流等产业的同时，加快经济结构的调整，大力发展第三产业及现代农业，加强工业园区、生态旅游景区建设，支持中小企业和非公企业发展，鼓励企业自主创新、技术改造和节能减排，促进支柱产业群的快速发展；研究完善招商引资政策，及时兑现优惠政策，支持更多的企业到我区落户；发挥融资平台作用，围绕土地收储计划，加强银企、银政合作，创新融资模式，确保重点项目的快速推进。

三是积极争取上级支持。紧紧抓住国家继续实施积极财政政策和扩大内需的有利时机，进一步密切与上级部门联系，争取更多的政策、资金支持，不断拓宽财政收入增收渠道，进一步壮大财政实力。

（二）注重支出投向，促进和谐社会构建

按照公共财政及厉行节约的要求，财政支出要遵循“量力而行、统筹兼顾”的原则，集中财力投向与群众切身利益密切相关的领域，才能推动和谐社会建设。

一是加强预算管理。严格执行区人大批准的财政预算，在“保工资发放、保机构运转、保社会稳定”前提下，保障重点项目资金安排和法定支出增长，严格控制一般性支出，努力压缩行政成本，切实缓解财政压力。

二是支持社会事业发展。完善义务教育经费保障机制，不断加大学校危房改造、贫困生资助力度，促进教育公平；落实民生工程配套资金，保障民众切身利益；积极支持重点项目建设，不断提高城市基础设施水平；继续保障公检法司、生态环境、节能减排等重点支出，同时积极推进科学、文化、体育等各项社会事业发展。

三是完善社会保障体系。积极支持医药卫生体制改革，改善医疗卫生服务，推进农村新型合作医疗、拓展新型农村社会养老保险试点范围、确保基本养老保险按时足额发放、全面执行城乡低保、救助救济和优抚政策，有效缓解群众生活困难。

四是认真落实强农惠农政策。不断增加农业基础设施、农村公益事业、农业综合开发、生态环境建设、农业抗灾救灾和防汛抗旱及森林防火的投入，继续推进社会主义新农村建设及农村综合改革，全力支持全域城镇化，促进农村经济的健康发展。

（三）注重开拓创新，推进财政改革进程

改革是发展的动力，是提升管理水平的重要手段；以改革促发展，财政工作才能充满活力。

一是完善部门预算编制，按照部门性质分类，细化基本支出和项目支出预算，及时批复部门预算，根据项目进展，在综合考量地方财力条件下加快拨付进度。

二是深化国库集中支付改革，建立操作规范、运行良好的国库集中支付体系；进一步推广公务卡使用，不断改进操作规程，适时扩大公务卡覆盖范围，提高财政资金流向的安全性。

三是积极推进政府采购改革，不断优化采购程序、规范采购资金运作，细化政府采购项目预算，推行“阳光采购”。

四是切实防范政府债务风险，整合政府性投融资平台，适度控制债务规模，完善资金监管，为政府化解债务风险当好参谋助手。

五是加快投融资体制改革，推进融资平台公司转型，积极引入社会资金，完善债务保全措施，增强风险承载能力，搭建优质投融资平台。

（四）注重财政监管，凸显资金效益提升

财政资金使用的安全高效离不开依法行政、依法理财，不断拓宽财政监管范围、延伸内涵是最直接、最有效的手段。

一是不断推进财政监督检查制度化、规范化，加强对事关人民群众利益、涉及公共服务领域的财政资金使用情况的监督，加大对财政违法违纪资金查处力度，树立财政监督的严肃性、权威性。

二是切实加强和规范全区行政事业单位固定资产管理机制和模式，实行我区行政事业单位固定资产动态化、信息化管理，实现对区属行政事业单位国有资产的有效监管。

三是加强对预算单位指标落实情况的监督检查，会同相关部门采取有效措施，压缩行政成本，确保厉行节约各项要求落到实处。

四是加强财政投资评审及绩效评价力度。坚持预算评审与绩效评审并重，严把预算评审质量关，拓宽绩效评审面，努力提高财政资金

使用效益。

五是加大会计信息质量检查力度，加强对驻区财务人员的日常监督和培训，开展会计职业道德教育，切实提高会计信息质量。

（五）注重队伍建设，强化财政形象塑造

财政干部的综合素质决定着工作的成效，只有内强素质、外树形象，才能适应新形势的需要。

一是加强思想理论建设。坚持不懈组织全体财政干部职工认真学习贯彻邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，以牢固的政治理论基础来加强执行党的路线、方针、政策的坚定性。

二是加强业务水平建设。制定切实可行的干部教育培训计划，根据业务工作实际需要，定期开展业务培训，创造良好学习条件，不断创新培训形式，丰富教育内容，以扎实的理论功底来提升工作质量。

三是加强党风廉政建设。根据目标责任制要求，细化内部管理，层层落实党风廉政建设责任制，构筑反腐防线，以教育的强化来提高干部遵纪守法的自觉性。

各位代表，2011 年是我区经济工作的关键时期，我们将紧紧围绕全区中心工作，突出主题，力保平稳，扎实做好财税工作，实现“十二五”良好开局，为推动西山区跨越式发展而努力奋斗！

附件：表一

昆明市西山区2010年财政一般预算收支决算情况表

单位：万元

收入科目	决算数	支出科目	决算数
一般预算收入合计	**170,018**	**一般预算支出合计**	**198,104**
增值税（12.5%）	14,304	一般公共服务	22,881
营业税(50%)	58,108	国防	170
企业所得税（8%）	6,815	公共安全	22,827
个人所得税(8%)	2,659	教育	31,537
资源税	11,100	科学技术	3,560
固定资产投资方向调节税	-	文化体育与传媒	1,061
城市维护建设税	16,119	社会保障和就业	28,615
房产税(50%)	4,913	医疗卫生	10,820
印花税	4,756	环境保护	1,927
城镇土地使用税（50%）	3,436	城乡社区事务	13,851
土地增值税	15,373	农林水事务	6,409
车船税(50%)	1,299	交通运输	571
耕地占用税（50%）	1,833	资源勘探电力信息等事务	2,449
契税（50%）	13,983	商业服务业等事务	4,438
其他税收收入	2	金融监管等事务支出	87
专项收入	7,363	国土资源气象等事务	164
行政性收费收入	3,471	住房保障支出	13,580
罚没收入	3,903	粮油物资储备管理事务	707
国有资本经营收入	-	预备费	-
国有资源（资产）有偿使用收入	581	其他支出	32,450
其他收入	-		
转移性收入	**62,861**	**上解上级支出**	**38,556**
返还性收入	10,789	返还性支出	-
财力性转移支付收入	14,338	财力性转移支付	38,556
专项转移支付收入	37,734	专项转移支付	-
上年滚存结余	**4,700**	**年终滚存结余**	**919**
上年净结余	4,700		
地方财政一般预算收入总计	**237,579**	**地方财政一般预算支出总计**	**237,579**

附件：表二

昆明市西山区2010年财政一般预算收支分级情况表

单位：万元

预算科目	2010年完成数			预算科目	2010年完成数			
	合计	区本级	街道办事处	一般预算支出合计	合计	省、市级专款	区本级	街道办事处
增值税（12.5%）	14,304	5,248	9,056	一般公共服务	22,881	734	16,062	6,085
营业税(50%)	58,108	26,587	31,521	国防	170	-	170	-
企业所得税（8%）	6,815	3,073	3,742	公共安全	22,827	498	22,262	67
个人所得税(8%)	2,659	1,163	1,496	教育	31,537	2,445	29,086	6
资源税	11,100	2,263	8,837	科学技术	3,560	604	2,950	6
固定资产投资方向调节税	-	-	-	文化体育与传媒	1,061	105	931	25
城市维护建设税	16,119	7,792	8,327	社会保障和就业	28,615	12,910	15,563	142
房产税(50%)	4,913	1,536	3,377	医疗卫生	10,820	2,759	7,609	452
印花税	4,756	2,145	2,611	环境保护	1,927	1,347	580	-
城镇土地使用税（50%）	3,436	1,155	2,281	城乡社区事务	13,851	563	12,063	1,225
土地增值税	15,373	8,894	6,479	农林水事务	6,409	2,086	3,957	366
车船税(50%)	1,299	1,299	-	交通运输	571	10	561	-
耕地占用税（50%）	1,833	1,833	-	资源勘探电力信息等事务	2,449	2,132	317	-
契税（50%）	13,983	9,793	4,190	商业服务业等事务	4,438	2,376	2,062	-
其他税收收入	2	2	-	金融监管等事务支出	87	-	87	-
专项收入	7,363	7,363	-	国土资源气象等事务	164	-	164	-
行政性收费收入	3,471	3,471	-	住房保障支出	13,580	9,150	4,145	285
罚没收入	3,903	3,903	-	粮油物资储备管理事务	707	15	692	-
国有资本经营收入	-	-	-	预备费	-	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	581	581	-	其他支出	32,450	-	32,350	100
其他收入	-	-	-					
一般预算收入合计	**170,018**	**88,101**	**81,917**	**一般预算支出合计**	**198,104**	**37,734**	**151,611**	**8,759**

附件：表三

昆明市西山区区本级2010年财政一般预算支出执行情况表

单位：万元

支出功能分类科目	2010年预算数	预算拨款数	省、市级专款	区级实际支出	超（短）支	完成预算%
一般公共服务	16,062	16,796	734	16,062	-	100.00
国防	170	170	-	170	-	100.00
公共安全	22,041	22,760	498	22,262	221	101.00
教育	28,876	31,531	2,445	29,086	210	100.73
科学技术	2,950	3,554	604	2,950	-	100.00
文化体育与传媒	931	1,036	105	931	-	100.00
社会保障和就业	15,563	28,473	12,910	15,563	-	100.00
医疗卫生	7,609	10,368	2,759	7,609	-	100.00
环境保护	580	1,927	1,347	580	-	100.00
城乡社区事务	12,063	12,626	563	12,063	-	100.00
农林水事务	3,842	6,043	2,086	3,957	115	102.99
交通运输	561	571	10	561	-	100.00
资源勘探电力信息等事务	317	2,449	2,132	317	-	100.00
商业服务业等事务	2,064	4,438	2,376	2,062	-2	99.90
金融监管等事务支出	87	87	-	87	-	100.00
国土资源气象等事务	164	164	-	164	-	100.00
住房保障支出	4,145	13,295	9,150	4,145	-	100.00
粮油物资储备管理事务	692	707	15	692	-	100.00
预备费	-	-	-	-	-	-
其他支出	28,760	32,350	-	32,350	3,590	112.48
一般预算支出合计	**147,477**	**189,345**	**37,734**	**151,611**	**4,134**	102.80

附件：表四

昆明市西山区2011年财政一般预算收支预算情况表

单位：万元

收入科目	2011年预算数	支出科目	2011年预算数
一般预算收入合计	**195,520**	**一般预算支出合计**	**174,102**
增值税（12.5%）	15,742	一般公共服务	23,160
营业税(50%)	66,824	国防	140
企业所得税（8%）	7,694	公共安全	19,005
个人所得税(8%)	3,002	教育	29,326
资源税	13,882	科学技术	2,865
固定资产投资方向调节税	-	文化体育与传媒	941
城市维护建设税	19,343	社会保障和就业	16,119
房产税(50%)	5,625	医疗卫生	9,901
印花税	5,710	环境保护	657
城镇土地使用税（50%）	3,500	城乡社区事务	14,058
土地增值税	17,200	农林水事务	4,961
车船税(50%)	1,300	交通运输	702
耕地占用税（50%）	1,800	资源勘探电力信息等事务	385
契税（50%）	15,941	商业服务业等事务	1,351
其他税收收入	-	金融监管等事务支出	49
专项收入	8,917	国土资源气象等事务	112
行政性收费收入	3,900	住房保障支出	4,465
罚没收入	4,200	粮油物资管理事务	203
国有资本经营收入	480	储备事务支出	715
国有资源（资产）有偿使用收入	460	预备费	4,938
其它收入	-	其他支出	40,049
转移性收入	**21,929**	**上解上级支出**	**44,266**
返还性收入	11,106	返还性支出	-
财力性转移支付收入	10,823	财力性转移支付	44,266
专项转移支付收入	-	专项转移支付	-
上年滚存结余(净结余)	**919**	**年终滚存结余**	-
		其中：区本级	-
		减：结转下年的支出	-
		净结余	-
		其中：区本级	-
地方财政一般预算收入总计	**218,368**	**地方财政一般预算支出总计**	**218,368**

注：①本表一般预算支出由区本级支出164,602万元，街道办事处支出9,500万元组成。

②其他支出含区本级支出39,049万元，街道办事处支出1,000万元。

附件：表五

昆明市西山区2011年财政一般预算支出预算分级情况表

单位：万元

预算科目	2011年预算数		
一般预算支出合计	合计	其中：区本级	街道办事处
一般公共服务	23,160	17,986	5,174
国防	140	140	-
公共安全	19,005	18,921	84
教育	29,326	29,326	-
科学技术	2,865	2,845	20
文化体育与传媒	941	912	29
社会保障和就业	16,119	15,921	198
医疗卫生	9,901	9,605	296
环境保护	657	637	20
城乡社区事务	14,058	12,862	1,196
农林水事务	4,961	3,798	1,163
交通运输	702	702	-
资源勘探电力信息等事务	385	385	-
商业服务业等事务	1,351	1,351	-
金融监管等事务支出	49	49	-
国土资源气象等事务	112	112	-
住房保障支出	4,465	4,145	320
粮油物资管理事务	203	203	-
储备事务支出	715	715	-
预备费	4,938	4,938	-
其他支出	40,049	39,049	1,000
一般预算支出合计	**174,102**	**164,602**	**9,500**