区十七届人大一次会议文件

附　件

西　山　区

2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算（草案）

昆明市西山区财政局编制

2022年1月

目　　录

表一、2021年昆明市西山区一般公共预算收支执行简表 ……（1）
表二、2021年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况表 ……（2）
表三、2021年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况明细表 ……（3）
表四、2021年昆明市西山区政府性基金预算收支执行简表 ……（16）
表五、2021年昆明市西山区政府性基金预算支出执行情况明细表 ……（17）
表六、2021年昆明市西山区国有资本经营预算收支执行简表 ……（19）
表七、2021年昆明市西山区国有资本经营预算支出执行情况明细表 ……（20）
表八、2022年昆明市西山区一般公共预算收支简表 ……（21）
表九、2022年昆明市西山区一般公共预算支出情况明细表 ……（22）
表十、2022年昆明市西山区部门预算支出经济分类表（一般公共预算基本支出）
……（34）
表十一、2022年昆明市西山区政府预算支出经济分类表（一般公共预算基本支出）
……（36）
表十二、2022年昆明市西山区一般公共预算支出经济分类表 ……（37）
表十三、2022年昆明市西山区政府性基金预算收支简表 ……（39）
表十四、2022年昆明市西山区政府性基金预算支出情况明细表 ……（40）
表十五、2022年昆明市西山区国有资本经营预算收支简表 ……（41）
表十六、2022年昆明市西山区国有资本经营预算支出情况明细表 ……（42）
表十七、2021年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表 ……（43）
表十八、2021年昆明市西山区地方政府债务投向情况表 ……（44）
表十九、2022年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表 ……（45）

2021年昆明市西山区一般公共预算收支执行简表

表一　　单位：万元

收入				支出				
项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）	项目	2021年快报数			
					合计	区本级	上年结转支出	专项转移支付
一般公共预算收入合计	**467,249**	**500,419**	**7.10**	**一般公共预算支出合计**	**596,477**	**561,578**	**13,171**	**21,728**
一、税收收入	**419,502**	**444,232**	**5.90**	一般公共服务支出	71,264	69,120	703	1,441
增值税（25%）	99,949	97,631	-2.32	国防支出	581	567	-	14
企业所得税（8%）	20,308	20,003	-1.50	公共安全支出	58,229	57,977	217	35
个人所得税（8%）	8,013	8,789	9.68	教育支出	114,154	112,276	883	995
资源税	6,888	7,499	8.87	科学技术支出	4,036	3,110	449	477
城市维护建设税	41,475	45,614	9.98	文化旅游体育与传媒支出	7,607	5,212	368	2,027
房产税（50%）	16,438	20,325	23.65	社会保障和就业支出	102,928	98,004	723	4,201
印花税	20,737	23,490	13.28	卫生健康支出	44,535	41,875	1,307	1,353
城镇土地使用税（50%）	8,729	6,692	-23.34	节能环保支出	9,190	1,262	977	6,951
土地增值税	141,016	161,979	14.87	城乡社区支出	95,242	95,017	221	4
车船税（50%）	7,246	12,637	74.40	农林水支出	26,891	24,082	582	2,227
耕地占用税（50%）	14	238	1,600.00	交通运输支出	2,074	1,718	51	305
契税（50%）	48,420	38,870	-19.72	资源勘探工业信息等支出	1,790	624	49	1,117
环境保护税	228	462	102.63	商业服务业等支出	1,488	636	541	311
其他税收收入	41	3	-92.68	金融支出	2,331	-1	2,331	1
二、非税收入	**47,747**	**56,187**	**17.68**	自然资源海洋气象等支出	8,538	8,517	10	11
专项收入	19,378	22,827	17.80	住房保障支出	28,139	24,414	3,725	-
行政事业性收费收入	5,164	8,708	68.63	粮油物资储备支出	1,084	1,070	14	-
罚没收入	10,528	6,037	-42.66	灾害防治及应急管理支出	5,884	5,606	20	258
国有资源（资产）有偿使用收入	10,255	16,537	61.26	债务付息支出	10,491	10,491	-	-
政府住房基金收入	1,800	2,078	15.44	债务发行费用支出	1	1	-	-
其他收入	622	-	-100.00					
转移性收入	**184,895**	**179,750**		**转移性支出**	**120,434**	**120,434**	**-**	**-**
返还性收入	70,999	45,339		体制上解支出	83,334	83,334	-	-
一般性转移支付收入	86,567	103,726		专项上解支出	37,100	37,100	-	-
专项转移支付收入	27,329	30,685						
动用预算稳定调节基金	**12,000**	**53,000**		**安排预算稳定调节基金**	**22,289**	**22,289**	**-**	**-**
调入资金	**9,918**	**4,112**						
上年结余收入	**9,982**	**16,704**		**年终结余**	**13,325**	**4,368**	**-**	**8,957**
				结转下年的支出	13,325	4,368	-	8,957
债务转贷收入	**82,000**	**-**		**债务还本支出**	**1,460**	**1,460**	**-**	**-**
一般公共预算收入总计	**766,044**	**753,985**		**一般公共预算支出总计**	**753,985**	**710,129**	**13,171**	**30,685**

2021年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况表

表二　　单位：万元

项目	年初预算	增加（减少）预算指标	2021年预算数	2021年快报数	超（短）支	完成预算（%）
一般公共服务支出	67,559	5,342	72,901	71,264	-1,637	97.75
国防支出	480	101	581	581	-	100.00
公共安全支出	58,409	-697	57,712	58,229	517	100.90
教育支出	97,844	13,268	111,112	114,154	3,042	102.74
科学技术支出	6,833	-1,875	4,958	4,036	-922	81.40
文化旅游体育与传媒支出	5,435	304	5,739	7,607	1,868	132.55
社会保障和就业支出	95,835	5,403	101,238	102,928	1,690	101.67
卫生健康支出	40,656	2,260	42,916	44,535	1,619	103.77
节能环保支出	3,315	5,564	8,879	9,190	311	103.50
城乡社区支出	54,395	42,689	97,084	95,242	-1,842	98.10
农林水支出	20,409	6,409	26,818	26,891	73	100.27
交通运输支出	2,027	-225	1,802	2,074	272	115.09
资源勘探工业信息等支出	1,238	243	1,481	1,790	309	120.86
商业服务业等支出	2,025	-480	1,545	1,488	-57	96.31
金融支出	3,901	-1,566	2,335	2,331	-4	99.83
自然资源海洋气象等支出	8,872	-334	8,538	8,538	-	100.00
住房保障支出	20,647	4,449	25,096	28,139	3,043	112.13
粮油物资储备支出	1,288	-204	1,084	1,084	-	100.00
灾害防治及应急管理支出	4,078	1,828	5,906	5,884	-22	99.63
预备费	14,800	-14,800	-	-	-	-
其他支出	6,550	-6,550	-	-	-	-
债务付息支出	10,684	-193	10,491	10,491	-	100.00
债务发行费用支出	5	-4	1	1	-	100.00
支出总计	**527,285**	**60,932**	**588,217**	**596,477**	**8,260**	**101.40**

备注：2021年预算数=年初预算+增加（减少）预算指标

2021年昆明市西山区一般公共预算支出执行情况明细表

表三　　单位：万元

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
一般公共预算支出合计	**524,950**	**596,477**	**13.63**
一般公共服务支出	**62,946**	**71,264**	**13.21**
人大事务	**1,297**	**1,652**	**27.37**
行政运行	691	736	6.51
一般行政管理事务	302	9	-97.02
人大会议	36	43	19.44
人大立法	2	2	-
人大代表履职能力提升	-	68	
代表工作	261	794	204.21
其他人大事务支出	5	-	-100.00
政协事务	**1,310**	**1,236**	**-5.65**
行政运行	756	759	0.40
一般行政管理事务	29	29	-
政协会议	111	112	0.90
委员视察	12	12	-
参政议政	387	259	-33.07
其他政协事务支出	15	65	333.33
政府办公厅（室）及相关机构事务	**32,652**	**34,680**	**6.21**
行政运行	12,866	14,577	13.30
一般行政管理事务	19,707	19,990	1.44
信访事务	79	113	43.04
发展与改革事务	**1,282**	**1,141**	**-11.00**
行政运行	614	651	6.03
战略规划与实施	420	54	-87.14
日常经济运行调节	12	25	108.33
社会事业发展规划	15	197	1,213.33
物价管理	5	18	260.00
其他发展与改革事务支出	216	196	-9.26
统计信息事务	**2,365**	**1,854**	**-21.61**
行政运行	857	481	-43.87
专项统计业务	66	106	60.61
专项普查活动	972	753	-22.53
统计抽样调查	59	58	-1.69
其他统计信息事务支出	411	456	10.95
财政事务	**1,692**	**1,638**	**-3.19**
行政运行	1,288	1,304	1.24
一般行政管理事务	388	307	-20.88
信息化建设	6	-	-100.00
其他财政事务支出	10	27	170.00
税收事务	**3,499**	**4,251**	**21.49**

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
其他税收事务支出	3,499	4,251	21.49
人力资源事务	**105**	**-**	**-100.00**
其他人力资源事务支出	105	-	-100.00
纪检监察事务	**1,929**	**1,965**	**1.87**
行政运行	1,745	1,730	-0.86
一般行政管理事务	169	235	39.05
大案要案查处	15	-	-100.00
商贸事务	**1,921**	**4,685**	**143.88**
行政运行	310	296	-4.52
一般行政管理事务	12	3	-75.00
国内贸易管理	1	-	-100.00
招商引资	-	26	
其他商贸事务支出	1,598	4,360	172.84
知识产权事务	**30**	**38**	**26.67**
国家知识产权战略	2	38	1,800.00
其他知识产权事务支出	28	-	-100.00
民族事务	**612**	**475**	**-22.39**
民族工作专项	492	365	-25.81
其他民族事务支出	120	110	-8.33
港澳台事务	**3**	**-**	**-100.00**
其他港澳台事务支出	3	-	-100.00
档案事务	**108**	**484**	**348.15**
行政运行	105	151	43.81
档案馆	3	333	11,000.00
民主党派及工商联事务	**113**	**115**	**1.77**
行政运行	108	109	0.93
一般行政管理事务	5	6	20.00
群众团体事务	**703**	**633**	**-9.96**
行政运行	420	398	-5.24
一般行政管理事务	178	188	5.62
其他群众团体事务支出	105	47	-55.24
党委办公厅(室)及相关机构事务	**1,773**	**2,008**	**13.25**
行政运行	1,231	1,162	-5.61
一般行政管理事务	522	826	58.24
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20	20	-
组织事务	**2,241**	**4,372**	**95.09**
行政运行	805	749	-6.96
一般行政管理事务	1,391	3,586	157.80
其他组织事务支出	45	37	-17.78
宣传事务	**1,735**	**1,262**	**-27.26**
行政运行	273	263	-3.66
一般行政管理事务	1,462	822	-43.78

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
宣传管理	-	2	
其他宣传事务支出	-	175	
统战事务	**917**	**1,022**	**11.45**
行政运行	266	295	10.90
一般行政管理事务	106	117	10.38
宗教事务	518	605	16.80
华侨事务	15	2	-86.67
其他统战事务支出	12	3	-75.00
其他共产党事务支出	**62**	**5**	**-91.94**
一般行政管理事务	60	5	-91.67
其他共产党事务支出	2	-	-100.00
市场监督管理事务	**5,933**	**5,883**	**-0.84**
行政运行	4,951	4,494	-9.23
一般行政管理事务	433	798	84.30
市场主体管理	454	457	0.66
市场秩序执法	46	104	126.09
食品安全监管	8	21	162.50
其他市场监督管理事务	41	9	-78.05
其他一般公共服务支出	**664**	**1,865**	**180.87**
其他一般公共服务支出	664	1,865	180.87
国防支出	**432**	**581**	**34.49**
国防动员	**432**	**581**	**34.49**
兵役征集	182	180	-1.10
人民防空	2	-	-100.00
国防教育	30	33	10.00
民兵	118	274	132.20
其他国防动员支出	100	94	-6.00
公共安全支出	**57,019**	**58,229**	**2.12**
武装警察部队	**26**	**25**	**-3.85**
武装警察部队	1	-	-100.00
其他武装警察部队支出	25	25	-
公安	**54,436**	**55,522**	**2.00**
行政运行	29,445	28,261	-4.02
一般行政管理事务	17,695	17,123	-3.23
信息化建设	4,086	1,628	-60.16
执法办案	500	2,694	438.80
其他公安支出	2,710	5,816	114.61
检察	**780**	**664**	**-14.87**
其他检察支出	780	664	-14.87
法院	**691**	**814**	**17.80**
其他法院支出	691	814	17.80
司法	**1,054**	**1,199**	**13.76**

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
行政运行	458	528	15.28
基层司法业务	65	64	-1.54
普法宣传	92	61	-33.70
法律援助	104	96	-7.69
社区矫正	160	153	-4.38
法制建设	124	125	0.81
其他司法支出	51	172	237.25
其他公共安全支出	**32**	**5**	**-84.38**
其他公共安全支出	32	5	-84.38
教育支出	**95,672**	**114,154**	**19.32**
教育管理事务	**486**	**531**	**9.26**
行政运行	459	437	-4.79
其他教育管理事务支出	27	94	248.15
普通教育	**74,264**	**92,526**	**24.59**
学前教育	7,448	10,751	44.35
小学教育	37,646	41,367	9.88
初中教育	21,294	23,627	10.96
高中教育	2,033	6,177	203.84
其他普通教育支出	5,843	10,604	81.48
职业教育	**3,151**	**3,462**	**9.87**
中等职业教育	2,878	3,304	14.80
技校教育	273	158	-42.12
特殊教育	**63**	**252**	**300.00**
特殊学校教育	63	252	300.00
进修及培训	**1,232**	**1,389**	**12.74**
教师进修	1,232	1,389	12.74
教育费附加安排的支出	**13,901**	**14,005**	**0.75**
农村中小学校舍建设	2,377	300	-87.38
城市中小学校舍建设	3,510	1,632	-53.50
城市中小学教学设施	35	2,417	6,805.71
其他教育费附加安排的支出	7,979	9,656	21.02
其他教育支出	**2,575**	**1,989**	**-22.76**
其他教育支出	2,575	1,989	-22.76
科学技术支出	**6,462**	**4,036**	**-37.54**
技术研究与开发	**5,953**	**3,411**	**-42.70**
其他技术研究与开发支出	5,953	3,411	-42.70
科学技术普及	**424**	**449**	**5.90**
机构运行	111	117	5.41
科普活动	290	314	8.28
其他科学技术普及支出	23	18	-21.74
其他科学技术支出	**85**	**176**	**107.06**
其他科学技术支出	85	176	107.06

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
文化旅游体育与传媒支出	**5,831**	**7,607**	**30.46**
文化和旅游	**3,151**	**4,713**	**49.57**
行政运行	401	445	10.97
图书馆	252	316	25.40
文化活动	843	755	-10.44
群众文化	150	179	19.33
文化创作与保护	41	6	-85.37
文化和旅游市场管理	23	35	52.17
旅游宣传	217	133	-38.71
文化和旅游管理事务	23	820	3,465.22
其他文化和旅游支出	1,201	2,024	68.53
文物	**486**	**179**	**-63.17**
行政运行	63	70	11.11
文物保护	233	87	-62.66
博物馆	190	22	-88.42
体育	**78**	**137**	**75.64**
运动项目管理	15	-	-100.00
体育竞赛	30	80	166.67
群众体育	33	57	72.73
新闻出版电影	**703**	**836**	**18.92**
行政运行	305	397	30.16
一般行政管理事务	398	439	10.30
广播电视	**74**	**-**	**-100.00**
行政运行	74	-	-100.00
其他文化旅游体育与传媒支出	**1,339**	**1,742**	**30.10**
文化产业发展专项支出	760	775	1.97
其他文化旅游体育与传媒支出	579	967	67.01
社会保障和就业支出	**98,934**	**102,928**	**4.04**
人力资源和社会保障管理事务	**5,829**	**5,995**	**2.85**
行政运行	2,491	2,579	3.53
就业管理事务	22	15	-31.82
社会保险业务管理事务	-	1	
信息化建设	-	1	
社会保险经办机构	2,818	2,913	3.37
劳动人事争议调解仲裁	60	102	70.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	438	384	-12.33
民政管理事务	**2,594**	**4,617**	**77.99**
行政运行	596	652	9.40
社会组织管理	-	30	
行政区划和地名管理	35	175	400.00
基层政权建设和社区治理	1,521	2,845	87.05
其他民政管理事务支出	442	915	107.01

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
行政事业单位养老支出	**33,523**	**38,125**	**13.73**
行政单位离退休	5,000	5,005	0.10
事业单位离退休	-	28	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,110	12,789	5.61
机关事业单位职业年金缴费支出	857	3,668	328.00
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,732	6,087	6.19
其他行政事业单位养老支出	9,824	10,548	7.37
就业补助	**3,919**	**3,698**	**-5.64**
就业见习补贴	515	397	-22.91
其他就业补助支出	3,404	3,301	-3.03
抚恤	**9,285**	**8,308**	**-10.52**
死亡抚恤	3,765	3,260	-13.41
伤残抚恤	1,773	1,775	0.11
在乡复员、退伍军人生活补助	228	111	-51.32
义务兵优待	828	963	16.30
其他优抚支出	2,691	2,199	-18.28
退役安置	**28,897**	**27,276**	**-5.61**
退役士兵安置	338	448	32.54
军队移交政府的离退休人员安置	26,009	26,047	0.15
军队移交政府离退休干部管理机构	329	211	-35.87
退役士兵管理教育	-	5	
军队转业干部安置	97	435	348.45
其他退役安置支出	2,124	130	-93.88
社会福利	**2,520**	**2,327**	**-7.66**
儿童福利	82	79	-3.66
老年福利	2,269	2,006	-11.59
养老服务	17	117	588.24
其他社会福利支出	152	125	-17.76
残疾人事业	**1,885**	**1,787**	**-5.20**
行政运行	194	183	-5.67
残疾人康复	181	127	-29.83
残疾人就业和扶贫	209	210	0.48
残疾人生活和护理补贴	505	547	8.32
其他残疾人事业支出	796	720	-9.55
红十字事业	**116**	**107**	**-7.76**
行政运行	112	103	-8.04
其他红十字事业支出	4	4	-
最低生活保障	**4,589**	**4,392**	**-4.29**
城市最低生活保障金支出	4,589	4,392	-4.29
临时救助	**106**	**50**	**-52.83**
临时救助支出	106	50	-52.83
特困人员救助供养	**85**	**54**	**-36.47**

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
城市特困人员救助供养支出	85	54	-36.47
其他生活救助	**103**	**122**	**18.45**
其他城市生活救助	101	121	19.80
其他农村生活救助	2	1	-50.00
财政对基本养老保险基金的补助	**2,977**	**3,713**	**24.72**
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,766	3,713	110.25
财政对其他基本养老保险基金的补助	1,211	-	-100.00
财政对其他社会保险基金的补助	**-**	**325**	
其他财政对社会保险基金的补助	-	325	
退役军人管理事务	**1,520**	**888**	**-41.58**
行政运行	368	361	-1.90
拥军优属	152	314	106.58
其他退役军人事务管理支出	1,000	213	-78.70
其他社会保障和就业支出	**986**	**1,144**	**16.02**
其他社会保障和就业支出	986	1,144	16.02
卫生健康支出	**42,018**	**44,535**	**5.99**
卫生健康管理事务	**537**	**1,308**	**143.58**
行政运行	409	490	19.80
一般行政管理事务	-	332	
其他卫生健康管理事务支出	128	486	279.69
公立医院	**1,965**	**1,574**	**-19.90**
综合医院	1,860	1,449	-22.10
其他公立医院支出	105	125	19.05
基层医疗卫生机构	**4,522**	**5,705**	**26.16**
城市社区卫生机构	3,746	4,960	32.41
其他基层医疗卫生机构支出	776	745	-3.99
公共卫生	**12,786**	**11,277**	**-11.80**
疾病预防控制机构	913	1,330	45.67
卫生监督机构	883	573	-35.11
妇幼保健机构	738	843	14.23
基本公共卫生服务	5,659	5,785	2.23
重大公共卫生服务	258	483	87.21
突发公共卫生事件应急处理	3,065	2,159	-29.56
其他公共卫生支出	1,270	104	-91.81
中医药	**2**	**6**	**200.00**
中医(民族医)药专项	2	1	-50.00
其他中医药支出	-	5	
计划生育事务	**2,301**	**2,364**	**2.74**
计划生育机构	270	228	-15.56
其他计划生育事务支出	2,031	2,136	5.17
行政事业单位医疗	**13,613**	**14,814**	**8.82**
行政单位医疗	5,903	3,782	-35.93

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
事业单位医疗	7,033	4,717	-32.93
公务员医疗补助	-	5,128	
其他行政事业单位医疗支出	677	1,187	75.33
财政对基本医疗保险基金的补助	**3,994**	**4,376**	**9.56**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	-	921	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,994	3,455	-13.50
医疗救助	**939**	**676**	**-28.01**
城乡医疗救助	794	676	-14.86
其他医疗救助支出	145	-	-100.00
优抚对象医疗	**220**	**134**	**-39.09**
优抚对象医疗补助	220	133	-39.55
其他优抚对象医疗支出	-	1	
医疗保障管理事务	**665**	**672**	**1.05**
行政运行	650	637	-2.00
一般行政管理事务	-	16	
医疗保障经办事务	15	-	-100.00
其他医疗保障管理事务支出	-	19	
老龄卫生健康事务	**69**	**2**	**-97.10**
老龄卫生健康事务	69	2	-97.10
其他卫生健康支出	**405**	**1,627**	**301.73**
其他卫生健康支出	405	1,627	301.73
节能环保支出	**8,911**	**9,190**	**3.13**
环境保护管理事务	**659**	**452**	**-31.41**
行政运行	300	221	-26.33
一般行政管理事务	350	184	-47.43
生态环境保护行政许可	9	-	-100.00
其他环境保护管理事务支出	-	47	
环境监测与监察	**30**	**34**	**13.33**
建设项目环评审查与监督	20	-	-100.00
其他环境监测与监察支出	10	34	240.00
污染防治	**4,757**	**3,666**	**-22.93**
大气	338	103	-69.53
水体	4,419	3,563	-19.37
自然生态保护	**16**	**746**	**4,562.50**
生态保护	11	46	318.18
生物及物种资源保护	-	100	
其他自然生态保护支出	5	600	11,900.00
天然林保护	**4**	**-**	**-100.00**
政策性社会性支出补助	4	-	-100.00
能源节约利用	**2,865**	**-**	**-100.00**
能源节约利用	2,865	-	-100.00
污染减排	**76**	**-**	**-100.00**

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
生态环境监测与信息	31	-	-100.00
生态环境执法监察	45	-	-100.00
其他节能环保支出	**504**	**4,292**	**751.59**
其他节能环保支出	504	4,292	751.59
城乡社区支出	**82,545**	**95,242**	**15.38**
城乡社区管理事务	**29,963**	**24,714**	**-17.52**
行政运行	14,706	9,048	-38.47
一般行政管理事务	8,767	9,768	11.42
城管执法	3,698	3,780	2.22
工程建设管理	-	172	
市政公用行业市场监管	-	100	
住宅建设与房地产市场监管	195	809	314.87
其他城乡社区管理事务支出	2,597	1,037	-60.07
城乡社区公共设施	**14,335**	**23,679**	**65.18**
小城镇基础设施建设	-	10	
其他城乡社区公共设施支出	14,335	23,669	65.11
城乡社区环境卫生	**21,042**	**23,649**	**12.39**
城乡社区环境卫生	21,042	23,649	12.39
其他城乡社区支出	**17,205**	**23,200**	**34.84**
其他城乡社区支出	17,205	23,200	34.84
农林水支出	**19,040**	**26,891**	**41.23**
农业农村	**6,827**	**4,539**	**-33.51**
行政运行	1,788	1,677	-6.21
事业运行	1,355	1,238	-8.63
科技转化与推广服务	132	182	37.88
病虫害控制	194	262	35.05
农产品质量安全	25	45	80.00
执法监管	2	21	950.00
统计监测与信息服务	-	1	
行业业务管理	177	183	3.39
防灾救灾	84	26	-69.05
农业结构调整补贴	-	24	
农业生产发展	11	7	-36.36
农村合作经济	312	101	-67.63
农产品加工与促销	40	197	392.50
农村社会事业	638	115	-81.97
农业资源保护修复与利用	71	91	28.17
农村道路建设	41	-	-100.00
对高校毕业生到基层任职补助	98	-	-100.00
农田建设	-	1	
其他农业农村支出	1,859	368	-80.20
林业和草原	**1,281**	**2,334**	**82.20**

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
一般行政管理事务	-	2	
事业机构	165	180	9.09
森林资源培育	194	514	164.95
森林资源管理	4	7	75.00
森林生态效益补偿	488	299	-38.73
动植物保护	16	105	556.25
湿地保护	-	10	
产业化管理	100	-	-100.00
贷款贴息	32	-	-100.00
林业草原防灾减灾	85	864	916.47
其他林业和草原支出	197	353	79.19
水利	**5,147**	**13,330**	**158.99**
行政运行	1,414	1,336	-5.52
水利行业业务管理	672	1,272	89.29
水利工程建设	1,328	9,199	592.70
水利工程运行与维护	52	25	-51.92
水利执法监督	-	8	
水土保持	-	15	
水资源节约管理与保护	126	135	7.14
水质监测	-	30	
防汛	130	232	78.46
抗旱	33	30	-9.09
农村水利	31	-	-100.00
江河湖库水系综合整治	-	575	
大中型水库移民后期扶持专项支出	50	-	-100.00
信息管理	-	4	
其他水利支出	1,311	469	-64.23
扶贫	**700**	**1,114**	**59.14**
其他扶贫支出	700	1,114	59.14
农村综合改革	**36**	**-**	**-100.00**
对村级一事一议的补助	36	-	-100.00
普惠金融发展支出	**592**	**1,266**	**113.85**
农业保险保费补贴	110	76	-30.91
创业担保贷款贴息	482	1,114	131.12
其他普惠金融发展支出	-	76	
其他农林水支出	**4,457**	**4,308**	**-3.34**
其他农林水支出	4,457	4,308	-3.34
交通运输支出	**2,513**	**2,074**	**-17.47**
公路水路运输	**2,503**	**2,074**	**-17.14**
行政运行	594	573	-3.54
一般行政管理事务	75	88	17.33
公路建设	-	22	

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
公路养护	1,704	1,181	-30.69
公路和运输安全	18	-	-100.00
公路运输管理	87	130	49.43
其他公路水路运输支出	25	80	220.00
车辆购置税支出	**10**	**-**	**-100.00**
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10	-	-100.00
资源勘探工业信息等支出	**2,141**	**1,790**	**-16.39**
制造业	**300**	**-**	**-100.00**
医药制造业	300	-	-100.00
工业和信息产业监管	**1,841**	**1,490**	**-19.07**
行政运行	452	417	-7.74
一般行政管理事务	-	6	
无线电监管	3	-	-100.00
工业和信息产业支持	1,386	-	-100.00
产业发展	-	818	
其他工业和信息产业监管支出	-	249	
国有资产监管	**-**	**105**	
其他国有资产监管支出	-	105	
支持中小企业发展和管理支出	**-**	**195**	
中小企业发展专项	-	195	
商业服务业等支出	**1,902**	**1,488**	**-21.77**
商业流通事务	**522**	**840**	**60.92**
行政运行	186	156	-16.13
食品流通安全补贴	-	51	
其他商业流通事务支出	336	633	88.39
涉外发展服务支出	**1,273**	**507**	**-60.17**
其他涉外发展服务支出	1,273	507	-60.17
其他商业服务业等支出	**107**	**141**	**31.78**
其他商业服务业等支出	107	141	31.78
金融支出	**-**	**2,331**	
其他金融支出	**-**	**2,331**	
重点企业贷款贴息	-	2,330	
其他金融支出	-	1	
自然资源海洋气象等支出	**5,137**	**8,538**	**66.21**
自然资源事务	**4,997**	**8,147**	**63.04**
行政运行	1,522	1,685	10.71
一般行政管理事务	1,132	758	-33.04
自然资源规划及管理	35	905	2,485.71
自然资源利用与保护	955	890	-6.81
自然资源社会公益服务	647	185	-71.41
自然资源调查与确权登记	-	3,127	
土地资源储备支出	104	-	-100.00

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
地质矿产资源与环境调查	602	586	-2.66
其他自然资源事务支出	-	11	
气象事务	**140**	**391**	**179.29**
气象服务	76	182	139.47
气象基础设施建设与维修	-	6	
其他气象事务支出	64	203	217.19
住房保障支出	**17,158**	**28,139**	**64.00**
保障性安居工程支出	**3,836**	**12,113**	**215.77**
棚户区改造	-	6,637	
农村危房改造	315	-	-100.00
保障性住房租金补贴	80	91	13.75
老旧小区改造	667	5,385	707.35
其他保障性安居工程支出	2,774	-	-100.00
住房改革支出	**13,322**	**16,026**	**20.30**
住房公积金	12,787	15,979	24.96
购房补贴	535	47	-91.21
粮油物资储备支出	**1,248**	**1,084**	**-13.14**
粮油事务	**150**	**184**	**22.67**
一般行政管理事务	-	60	
粮食信息统计	11	-	-100.00
粮食专项业务活动	24	8	-66.67
粮食风险基金	102	102	-
其他粮油事务支出	13	14	7.69
粮油储备	**698**	**900**	**28.94**
储备粮油补贴	675	900	33.33
储备粮(油)库建设	23	-	-100.00
重要商品储备	**400**	**-**	**-100.00**
应急物资储备	400	-	-100.00
灾害防治及应急管理支出	**3,931**	**5,884**	**49.68**
应急管理事务	**1,233**	**3,501**	**183.94**
行政运行	931	1,997	114.50
一般行政管理事务	9	832	9,144.44
安全监管	200	488	144.00
应急救援	-	154	
应急管理	-	30	
其他应急管理支出	93	-	-100.00
消防事务	**2,590**	**1,566**	**-39.54**
一般行政管理事务	1,075	228	-78.79
消防应急救援	1,515	1,338	-11.68
森林消防事务	**22**	**37**	**68.18**
森林消防应急救援	2	37	1,750.00
其他森林消防事务支出	20	-	-100.00

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
自然灾害防治	**86**	**760**	**783.72**
地质灾害防治	80	760	850.00
森林草原防灾减灾	6	-	-100.00
自然灾害救灾及恢复重建支出	**-**	**10**	
自然灾害救灾补助	-	10	
其他灾害防治及应急管理支出	-	10	
债务付息支出	**11,025**	**10,491**	**-4.84**
地方政府一般债务付息支出	**11,025**	**10,491**	**-4.84**
地方政府一般债券付息支出	11,022	10,491	-4.82
地方政府向国际组织借款付息支出	3	-	-100.00
债务发行费用支出	**85**	**1**	**-98.82**
地方政府一般债务发行费用支出	**85**	**1**	**-98.82**

2021年昆明市西山区政府性基金预算收支执行简表

表四　　单位：万元

收　　入				支　　出				
项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）	项目	2021年快报数			
					合计	区本级	上年结转支出	专项转移支付
政府性基金预算收入合计	**553**	**805**	**45.57**	**政府性基金预算支出合计**	**211,252**	**11,451**	**2,035**	**197,766**
彩票公益金收入	549	512	-6.74	社会保障和就业支出	26	-	-	26
专项债券对应项目专项收入	4	293	7,225.00	城乡社区支出	132,673	11,076	1,077	120,520
				交通运输支出	4,212	-	31	4,181
				其他支出	73,231	82	110	73,039
				债务付息支出	97	97	-	-
				债务发行费用支出	196	196	-	-
				抗疫特别国债安排的支出	817	-	817	-
转移性收入	**32,353**	**23,110**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金转移收入	32,353	12,034		政府性基金转移支付	-	-	-	-
政府性基金结算补助	-	11,076						
调入资金	**-**	**-**		**调出资金**	**1,669**	**276**	**1,393**	**-**
上年结余收入	**7,619**	**3,428**		**年终结余**	**1,922**	**154**	**-**	**1,768**
				结转下年的支出	1,922	154	-	1,768
				净结余	-	-	-	-
债务转贷收入	**3,400**	**187,500**		**债券还本支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
政府性基金预算收入总计	**43,925**	**214,843**		**政府性基金预算支出总计**	**214,843**	**11,881**	**3,428**	**199,534**

2021年昆明市西山区政府性基金预算支出执行情况明细表

表五　　单位：万元

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
政府性基金预算支出合计	**40,497**	**211,252**	**421.65**
文化旅游体育与传媒支出	**193**	**-**	**-100.00**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**193**	**-**	**-100.00**
资助国产影片放映	27	-	-100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	166	-	-100.00
社会保障和就业支出	**35**	**26**	**-25.71**
大中型水库移民后期扶持基金支出	**35**	**26**	**-25.71**
移民补助	35	26	-25.71
城乡社区支出	**29,141**	**132,673**	**355.28**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**29,030**	**12,583**	**-56.66**
土地开发支出	14,229	-	-100.00
城市建设支出	-	5,099	
农村基础设施建设支出	353	167	-52.69
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,448	7,317	-49.36
国有土地收益基金安排的支出	**40**	**-**	**-100.00**
其他国有土地收益基金支出	40	-	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	**71**	**5,090**	**7,069.01**
城市公共设施	-	5,000	
城市环境卫生	71	90	26.76
棚户区改造专项债券收入安排的支出	**-**	**115,000**	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	115,000	
交通运输支出	**2,472**	**4,212**	**70.39**
民航发展基金支出	**2,472**	**4,212**	**70.39**
民航安全	-	368	
航线和机场补贴	2,165	3,516	62.40
通用航空发展	307	328	6.84
其他支出	**4,469**	**73,231**	**1,538.64**
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	**3,400**	**72,500**	**2,032.35**
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400	72,500	2,032.35
彩票公益金安排的支出	**1,069**	**731**	**-31.62**
用于社会福利的彩票公益金支出	514	177	-65.56
用于体育事业的彩票公益金支出	251	264	5.18
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70	134	91.43
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33	-	-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	156	-22.39
债务付息支出	**-**	**97**	

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
地方政府专项债务付息支出	**-**	**97**	
污水处理费债务付息支出	-	97	
债务发行费用支出	**4**	**196**	**4,800.00**
地方政府专项债务发行费用支出	**4**	**196**	**4,800.00**
棚户区改造专项债券发行费用支出	-	122	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	4	74	1,750.00
抗疫特别国债安排的支出	**4,183**	**817**	**-80.47**
基础设施建设和经济发展	**4,183**	**817**	**-80.47**
生态环境治理	4,183	817	-80.47

2021年昆明市西山区国有资本经营预算收支执行简表

表六　　单位：万元

收　　入				支　　出			
项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）	项目	2021年快报数		
					合计	区本级	专项转移支付
国有资本经营预算收入合计	**896**	**1,074**	**19.87**	**国有资本经营预算支出合计**	**285**	**73**	**212**
利润收入	810	1,069	31.98	解决历史遗留问题及改革成本支出	212	-	212
股利、股息收入	86	5	-94.19	其他国有资本经营预算支出	73	73	-
转移性收入	**194**	**1,315**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	194	1,315		国有资本经营预算转移支付	-	-	-
				年终结余	**1,121**	**18**	**1,103**
				结转下年的支出	1,121	18	1,103
				净结余			
调入资金	**-**	**-**		**调出资金**	**983**	**983**	**-**
国有资本经营预算收入总计	**1,090**	**2,389**		**国有资本经营预算支出总计**	**2,389**	**1,074**	**1,315**

2021年昆明市西山区国有资本经营预算支出执行情况明细表

表七　　单位：万元

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
国有资本经营预算支出合计	**273**	**285**	**4.40**
国有资本经营预算支出	**273**	**285**	**4.40**
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	**194**	**212**	**9.28**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	194	212	9.28
其他国有资本经营预算支出	**79**	**73**	**-7.59**
其他国有资本经营预算支出	79	73	-7.59

2022年昆明市西山区一般公共预算收支简表

表八　　单位：万元

收入				支出				
项目	2021年快报数	2022年预算数	增幅（%）	项目	2022年预算数			
					合计	区本级	上年结转支出	专项转移支付
一般公共预算收入合计	**500,419**	**519,435**	**3.80**	**一般公共预算支出合计**	**554,440**	**520,525**	**13,325**	**20,590**
一、税收收入	**444,232**	**460,915**	**3.76**	一般公共服务支出	64,714	61,420	1,401	1,893
增值税（25%）	97,631	101,200	3.66	国防支出	735	725	-	10
企业所得税（8%）	20,003	20,800	3.98	公共安全支出	56,709	56,244	379	86
个人所得税（8%）	8,789	9,120	3.77	教育支出	116,707	113,711	2,194	802
资源税	7,499	7,570	0.95	科学技术支出	8,648	6,470	1,086	1,092
城市维护建设税	45,614	46,350	1.61	文化旅游体育与传媒支出	6,702	4,453	549	1,700
房产税（50%）	20,325	21,240	4.50	社会保障和就业支出	98,245	92,237	2,479	3,529
印花税	23,490	24,500	4.30	卫生健康支出	44,664	41,845	1,518	1,301
城镇土地使用税（50%）	6,692	6,940	3.71	节能环保支出	7,066	722	143	6,201
土地增值税	161,979	167,600	3.47	城乡社区支出	56,835	56,016	480	339
车船税（50%）	12,637	13,270	5.01	农林水支出	23,584	19,877	1,525	2,182
耕地占用税（50%）	238	245	2.94	交通运输支出	2,240	2,043	5	192
契税（50%）	38,870	41,600	7.02	资源勘探工业信息等支出	1,865	469	600	796
环境保护税	462	480	3.90	商业服务业等支出	1,373	190	905	278
其他税收收入	3	-	-	金融支出	1	-	-	1
二、非税收入	**56,187**	**58,520**	**4.15**	自然资源海洋气象等支出	5,736	5,729	7	-
专项收入	22,827	23,700	3.82	住房保障支出	18,226	18,219	-	7
行政事业性收费收入	8,708	9,000	3.35	粮油物资储备支出	1,477	1,458	19	-
罚没收入	6,037	6,520	8.00	灾害防治及应急管理支出	7,356	7,140	35	181
国有资源（资产）有偿使用收入	16,537	17,200	4.01	预备费	15,616	15,616	-	-
政府住房基金收入	2,078	2,100	1.06	其他支出	5,388	5,388	-	-
				债务付息支出	10,548	10,548	-	-
				债务发行费用支出	5	5	-	-
转移性收入	**179,750**	**146,012**		**转移性支出**	**125,331**	**125,331**	**-**	**-**
返还性收入	45,339	45,339		体制上解支出	88,836	88,836	-	-
一般性转移支付收入	103,726	80,083		专项上解支出	36,495	36,495	-	-
专项转移支付收入	30,685	20,590						
动用预算稳定调节基金	**53,000**	**-**		**安排预算稳定调节基金**	**-**	-	-	-
调入资金	**4,112**	**23,999**						
上年结余收入	**16,704**	**13,325**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-	-
				净结余	-	-	-	-
债务转贷收入	**-**	**53,480**		**债务还本支出**	**76,480**	**76,480**	**-**	**-**
一般公共预算收入总计	**753,985**	**756,251**		**一般公共预算支出总计**	**756,251**	**722,336**	**13,325**	**20,590**

2022年昆明市西山区一般公共预算支出预算情况明细表

表九　　单位：万元

项目	2022年预算数
一般公共预算支出合计	**554,440**
一般公共服务	**64,714**
人大事务	**1,517**
行政运行	900
一般行政管理事务	119
人大会议	48
人大立法	1
人大代表履职能力提升	75
代表工作	374
政协事务	**1,268**
行政运行	878
一般行政管理事务	29
政协会议	112
委员视察	12
参政议政	191
其他政协事务支出	46
政府办公厅(室)及相关机构事务	**31,566**
行政运行	16,069
一般行政管理事务	15,279
信访事务	152
事业运行	61
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5
发展与改革事务	**871**
行政运行	719
战略规划与实施	74
日常经济运行调节	6
社会事业发展规划	49
物价管理	15
其他发展与改革事务支出	8
统计信息事务	**1,187**
行政运行	567
专项统计业务	60
专项普查活动	24
统计抽样调查	59
其他统计信息事务支出	477
财政事务	**1,835**
行政运行	1,380

项目	2022年预算数
一般行政管理事务	192
财政委托业务支出	84
其他财政事务支出	179
税收事务	**5,000**
其他税收事务支出	5,000
纪检监察事务	**2,280**
行政运行	1,917
一般行政管理事务	353
大案要案查处	10
商贸事务	**414**
行政运行	278
招商引资	10
事业运行	89
其他商贸事务支出	37
民族事务	**418**
民族工作专项	341
其他民族事务支出	77
档案事务	**370**
行政运行	197
档案馆	173
民主党派及工商联事务	**119**
行政运行	113
一般行政管理事务	6
群众团体事务	**777**
行政运行	539
一般行政管理事务	151
其他群众团体事务支出	87
党委办公厅（室）及相关机构事务	**2,802**
行政运行	1,184
一般行政管理事务	1,591
事业运行	13
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14
组织事务	**2,540**
行政运行	1,009
一般行政管理事务	1,440
其他组织事务支出	91
宣传事务	**815**
行政运行	293
一般行政管理事务	515
其他宣传事务支出	7
统战事务	**929**

项目	2022年预算数
行政运行	367
一般行政管理事务	158
宗教事务	381
华侨事务	4
其他统战事务支出	19
其他共产党事务支出	**11**
其他共产党事务支出	11
市场监督管理事务	**7,412**
行政运行	4,845
一般行政管理事务	726
市场秩序执法	112
食品安全监管	11
其他市场监督管理事务	1,718
其他一般公共服务支出	**2,583**
其他一般公共服务支出	2,583
国防支出	**735**
国防动员	**735**
兵役征集	268
民兵	431
其他国防动员支出	36
公共安全支出	**56,709**
公安	**53,764**
行政运行	29,390
一般行政管理事务	17,195
执法办案	2,156
其他公安支出	5,023
检察	**657**
其他检察支出	657
法院	**754**
其他法院支出	754
司法	**1,525**
行政运行	585
一般行政管理事务	45
基层司法业务	105
普法宣传	54
公共法律服务	108
社区矫正	156
法治建设	196
其他司法支出	276
其他公共安全支出	**9**
其他公共安全支出	9

项目	2022年预算数
教育支出	**116,707**
教育管理事务	**524**
行政运行	456
其他教育管理事务支出	68
普通教育	**94,887**
学前教育	10,149
小学教育	43,740
初中教育	25,068
高中教育	2,059
其他普通教育支出	13,871
职业教育	**1,810**
中等职业教育	1,805
其他职业教育支出	5
特殊教育	**340**
特殊学校教育	340
进修及培训	**1,388**
教师进修	1,388
教育费附加安排的支出	**14,098**
城市中小学校舍建设	1,416
其他教育费附加安排的支出	12,682
其他教育支出	**3,660**
其他教育支出	3,660
科学技术支出	**8,648**
基础研究	**6**
其他基础研究支出	6
技术研究与开发	**7,931**
其他技术研究与开发支出	7,931
科技条件与服务	**15**
其他科技条件与服务支出	15
科学技术普及	**573**
机构运行	150
科普活动	403
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出	**123**
其他科学技术支出	123
文化旅游体育与传媒支出	**6,702**
文化和旅游	**4,300**
行政运行	493
图书馆	452
文化展示及纪念机构	50
文化活动	40

项目	2022年预算数
群众文化	165
文化创作与保护	9
文化和旅游市场管理	74
旅游宣传	63
文化和旅游管理事务	1,666
其他文化和旅游支出	1,288
文物	**418**
行政运行	80
文物保护	338
体育	**30**
体育竞赛	10
群众体育	20
新闻出版电影	**934**
行政运行	460
一般行政管理事务	474
其他文化旅游体育与传媒支出	**1,020**
文化产业发展专项支出	571
其他文化旅游体育与传媒支出	449
社会保障和就业支出	**98,245**
人力资源和社会保障管理事务	**6,760**
行政运行	2,920
劳动保障监察	6
就业管理事务	4
社会保险业务管理事务	1
信息化建设	1
社会保险经办机构	3,364
劳动人事争议调解仲裁	106
其他人力资源和社会保障管理事务支出	358
民政管理事务	**3,791**
行政运行	771
社会组织管理	35
行政区划和地名管理	61
基层政权建设和社区治理	2,366
其他民政管理事务支出	558
行政事业单位养老支出	**37,059**
行政单位离退休	5,000
事业单位离退休	23
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,976
机关事业单位职业年金缴费支出	1,259
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,087
其他行政事业单位养老支出	10,714

项目	2022年预算数
就业补助	**2,194**
就业见习补贴	682
其他就业补助支出	1,512
抚恤	**9,727**
死亡抚恤	3,621
在乡复员、退伍军人生活补助	86
义务兵优待	668
其他优抚支出	5,352
退役安置	**25,953**
退役士兵安置	327
军队移交政府的离退休人员安置	23,979
军队移交政府离退休干部管理机构	46
退役士兵管理教育	39
军队转业干部安置	1,428
其他退役安置支出	134
社会福利	**2,277**
儿童福利	79
老年福利	2,010
其他社会福利支出	188
残疾人事业	**2,013**
行政运行	208
残疾人康复	68
残疾人就业	214
残疾人生活和护理补贴	556
其他残疾人事业支出	967
红十字事业	**146**
行政运行	126
一般行政管理事务	2
其他红十字事业支出	18
最低生活保障	**4,211**
城市最低生活保障金支出	4,211
临时救助	**210**
临时救助支出	210
特困人员救助供养	**338**
城市特困人员救助供养支出	338
其他生活救助	**139**
其他城市生活救助	139
财政对基本养老保险基金的补助	**601**
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	601
财政对其他社会保险基金的补助	**491**
其他财政对社会保险基金的补助	491

项目	2022年预算数
退役军人管理事务	**1,531**
行政运行	435
拥军优属	324
其他退役军人事务管理支出	772
其他社会保障和就业支出	**804**
其他社会保障和就业支出	804
卫生健康支出	**44,664**
卫生健康管理事务	**826**
行政运行	533
一般行政管理事务	8
其他卫生健康管理事务支出	285
公立医院	**1,532**
综合医院	1,532
基层医疗卫生机构	**6,324**
城市社区卫生机构	5,743
其他基层医疗卫生机构支出	581
公共卫生	**12,222**
疾病预防控制机构	1,213
卫生监督机构	611
妇幼保健机构	987
基本公共卫生服务	6,678
重大公共卫生服务	1,069
突发公共卫生事件应急处理	836
其他公共卫生支出	828
中医药	**6**
其他中医药支出	6
计划生育事务	**2,145**
计划生育机构	186
其他计划生育事务支出	1,959
行政事业单位医疗	**15,888**
行政单位医疗	3,397
事业单位医疗	5,859
公务员医疗补助	5,607
其他行政事业单位医疗支出	1,025
财政对基本医疗保险基金的补助	**4,027**
财政对职工基本医疗保险基金的补助	481
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,546
医疗救助	**166**
城乡医疗救助	51
其他医疗救助支出	115
优抚对象医疗	**86**

项目	2022年预算数
优抚对象医疗补助	85
其他优抚对象医疗支出	1
医疗保障管理事务	**804**
行政运行	694
一般行政管理事务	56
其他医疗保障管理事务支出	54
老龄卫生健康事务	**1**
老龄卫生健康事务	1
其他卫生健康支出	**637**
其他卫生健康支出	637
节能环保支出	**7,066**
环境保护管理事务	**510**
行政运行	246
一般行政管理事务	207
环境保护法规、规划及标准	40
其他环境保护管理事务支出	17
污染防治	**2,650**
大气	200
水体	2,450
自然生态保护	**78**
生态保护	8
生物及物种资源保护	70
退牧还草	**13**
其他退牧还草支出	13
污染减排	**22**
生态环境监测与信息	22
其他节能环保支出	**3,793**
其他节能环保支出	3,793
城乡社区支出	**56,835**
城乡社区管理事务	**21,238**
行政运行	5,649
一般行政管理事务	9,562
城管执法	3,944
工程建设管理	172
市政公用行业市场监管	94
住宅建设与房地产市场监管	809
其他城乡社区管理事务支出	1,008
城乡社区公共设施	**4,293**
小城镇基础设施建设	1,249
其他城乡社区公共设施支出	3,044
城乡社区环境卫生	**22,191**

项目	2022年预算数
城乡社区环境卫生	22,191
其他城乡社区支出	**9,113**
其他城乡社区支出	9,113
农林水支出	**23,584**
农业农村	**5,063**
行政运行	1,997
一般行政管理事务	57
事业运行	1,392
科技转化与推广服务	347
病虫害控制	333
农产品质量安全	93
执法监管	18
行业业务管理	200
防灾救灾	15
农业结构调整补贴	17
农业生产发展	1
农村合作经济	101
农产品加工与促销	5
农村社会事业	131
农业资源保护修复与利用	77
农田建设	1
其他农业农村支出	278
林业和草原	**3,220**
事业机构	200
森林资源培育	107
森林资源管理	30
森林生态效益补偿	870
动植物保护	60
执法与监督	130
林业草原防灾减灾	1,795
其他林业和草原支出	28
水利	**9,282**
行政运行	1,520
水利行业业务管理	830
水利工程建设	5,140
水利工程运行与维护	179
水利执法监督	8
水土保持	30
水资源节约管理与保护	130
水质监测	198
防汛	173

项目	2022年预算数
抗旱	81
农村水利	65
江河湖库水系综合整治	751
农村人畜饮水	19
其他水利支出	158
巩固脱贫衔接乡村振兴	**862**
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	862
农村综合改革	**100**
对村级公益事业建设的补助	100
普惠金融发展支出	**936**
农业保险保费补贴	50
创业担保贷款贴息及奖补	844
其他普惠金融发展支出	42
其他农林水支出	**4,121**
其他农林水支出	4,121
交通运输支出	**2,240**
公路水路运输	**2,240**
行政运行	663
一般行政管理事务	273
公路养护	1,127
公路运输管理	150
其他公路水路运输支出	27
资源勘探工业信息等支出	**1,865**
资源勘探开发	**52**
行政运行	52
工业和信息产业监管	**989**
行政运行	389
一般行政管理事务	28
产业发展	572
国有资产监管	**107**
其他国有资产监管支出	107
支持中小企业发展和管理支出	**717**
中小企业发展专项	717
商业服务业等支出	**1,373**
商业流通事务	**643**
行政运行	184
一般行政管理事务	6
其他商业流通事务支出	453
涉外发展服务支出	**521**
其他涉外发展服务支出	521
其他商业服务业等支出	**209**

项目	2022年预算数
其他商业服务业等支出	209
金融支出	**1**
其他金融支出	**1**
其他金融发展支出	1
自然资源海洋气象等支出	**5,736**
自然资源事务	**5,400**
行政运行	1,823
一般行政管理事务	884
自然资源规划及管理	461
自然资源利用与保护	1,537
自然资源调查与确权登记	628
土地资源储备支出	60
其他自然资源事务支出	7
气象事务	**336**
其他气象事务支出	336
住房保障支出	**18,226**
保障性安居工程支出	**627**
公共租赁住房	100
保障性住房租金补贴	77
老旧小区改造	450
住房改革支出	**17,599**
住房公积金	17,599
粮油物资储备支出	**1,477**
粮油物资事务	**194**
一般行政管理事务	65
专项业务活动	27
粮食风险基金	102
粮油储备	**1,283**
储备粮油补贴	1,283
灾害防治及应急管理支出	**7,356**
应急管理事务	**4,399**
行政运行	2,153
一般行政管理事务	505
灾害风险防治	91
安全监管	104
应急救援	575
应急管理	84
其他应急管理支出	887
消防救援事务	**2,309**
一般行政管理事务	130
消防应急救援	2,179

项目	2022年预算数
自然灾害防治	**640**
地质灾害防治	640
其他灾害防治及应急管理支出	**8**
其他灾害防治及应急管理支出	8
预备费	**15,616**
其他支出	**5,388**
年初预留	**5,388**
债务付息支出	**10,548**
地方政府一般债务付息支出	**10,548**
地方政府一般债券付息支出	10,548
债务发行费用支出	**5**
地方政府一般债务发行费用支出	**5**

2022年昆明市西山区部门预算支出经济分类表
（一般公共预算基本支出）

表十　　单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
合计	**280,827**
工资福利支出	**189,764**
基本工资	39,216
津贴补贴	34,766
奖金	41,711
绩效工资	24,875
机关事业单位基本养老保险缴费	13,976
职业年金缴费	1,259
职工基本医疗保险缴费	8,918
公务员医疗补助缴费	5,607
其他社会保障缴费	1,346
住房公积金	18,083
其他工资福利支出	7
商品和服务支出	**64,734**
办公费	4,113
印刷费	79
咨询费	24
水费	617
电费	586
邮电费	375
物业管理费	916
差旅费	714
因公出国（境）费用	40
维修（护）费	920
租赁费	2
会议费	260
培训费	1,148
公务接待费	158

经济科目名称	2022年预算数
专用材料费	4
被装购置费	1,557
劳务费	14,360
委托业务费	30,348
工会经费	659
福利费	3,286
公务用车运行维护费	1,303
其他交通费用	3,225
其他商品和服务支出	40
对个人和家庭的补助	**26,329**
离休费	200
退休费	4,823
抚恤金	1,000
生活补助	19,968
医疗费补助	338

2022年昆明市西山区政府预算支出经济分类表
（一般公共预算基本支出）

表十一　　单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
合计	**280,827**
机关工资福利支出	**80,282**
工资奖金津补贴	56,711
社会保障缴费	14,061
住房公积金	9,503
其他工资福利支出	7
机关商品和服务支出	**47,511**
办公经费	8,815
会议费	250
培训费	169
专用材料购置费	1,557
委托业务费	34,666
公务接待费	158
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	1,303
维修（护）费	523
其他商品和服务支出	30
对事业单位经常性补助	**126,705**
工资福利支出	109,482
商品和服务支出	17,223
对个人和家庭的补助	**26,329**
社会福利和救助	21,306
离退休费	5,023

2022年昆明市西山区一般公共预算支出经济分类表

表十二　　单位：万元

经济科目名称	2022年预算数
合计	**554,440**
机关工资福利支出	**80,282**
工资奖金津补贴	56,711
社会保障缴费	14,061
住房公积金	9,503
其他工资福利支出	7
机关商品和服务支出	**135,197**
办公经费	31,227
会议费	299
培训费	513
专用材料购置费	3,097
委托业务费	85,039
公务接待费	158
因公出国（境）费用	40
公务用车运行维护费	1,303
维修（护）费	10,923
其他商品和服务支出	2,598
机关资本性支出（一）	**31,046**
房屋建筑物购建	1,416
基础设施建设	23,797
公务用车购置	160
设备购置	4,133
其他资本性支出	1,540
机关资本性支出（二）	**9,306**
基础设施建设	8,939
设备购置	24

经济科目名称	2022年预算数
大型修缮	314
其他资本性支出	29
对事业单位经常性补助	**161,103**
工资福利支出	109,482
商品和服务支出	51,621
对事业单位资本性补助	**2,482**
资本性支出（一）	2,274
资本性支出（二）	208
对企业补助	**13,755**
费用补贴	11,208
利息补贴	696
其他对企业补助	1,851
对个人和家庭的补助	**83,894**
社会福利和救助	75,688
助学金	1,693
个人农业生产补贴	274
离退休费	5,613
其他对个人和家庭补助	626
对社会保障基金补助	**11,206**
对社会保险基金补助	11,206
债务利息及费用支出	**10,553**
国内债务付息	10,548
国内债务发行费用	5
预备费及预留	**15,616**
预备费	15,616

2022年昆明市西山区政府性基金预算收支简表

表十三　　单位：万元

收　　入				支　　出			
科目	2021年快报数	2022年预算数	增幅（%）	科目	2022年预算数		
					合计	区本级	上年结转支出
政府性基金预算收入合计	**805**	**6,631**	**723.73**	**政府性基金预算支出合计**	**21,266**	**19,344**	**1,922**
彩票公益金收入	512	500	-2.34	文化旅游体育与传媒支出	97	-	97
专项债券对应项目专项收入	293	6,131	1,992.49	社会保障和就业支出	13	-	13
				城乡社区支出	13,814	12,713	1,101
				其他支出	1,211	500	711
				债务付息支出	6,131	6,131	-
转移性收入	**23,110**	**12,713**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**
政府性基金转移支付收入	12,034	-		政府性基金转移支付	-	-	-
政府性基金结算补助	11,076	12,713					
调入资金	**-**	**-**		**调出资金**	**-**	**-**	**-**
上年结余收入	**3,428**	**1,922**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-
				净结余	-	-	-
债务转贷收入	**187,500**	**-**		**债券还本支出**	**-**	**-**	**-**
政府性基金预算收入总计	**214,843**	**21,266**		**政府性基金预算支出总计**	**21,266**	**19,344**	**1,922**

2022年昆明市西山区政府性基金预算支出情况明细表

表十四　　单位：万元

项目	2022年预算数
政府性基金预算支出合计	**21,266**
文化旅游体育与传媒支出	**97**
国家电影事业发展专项资金安排的支出	**97**
其他国家电影事业发展专项资金支出	97
社会保障和就业支出	**13**
大中型水库移民后期扶持基金支出	**13**
移民补助	13
城乡社区支出	**14,020**
国有土地使用权出让收入安排的支出	**7,585**
农村基础设施建设支出	30
公共租赁住房支出	3,778
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,777
城市基础设施配套费安排的支出	**6,435**
城市环境卫生	6,435
其他支出	**1,005**
彩票公益金安排的支出	**1,005**
用于社会福利的彩票公益金支出	600
用于体育事业的彩票公益金支出	355
用于残疾人事业的彩票公益金支出	50
债务付息支出	**6,131**
地方政府专项债务付息支出	**6,131**
棚户区改造专项债券付息支出	3,695
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,436

2022年昆明市西山区国有资本经营预算收支简表

表十五　　单位：万元

收　入				支　出				
科目	2021年快报数	2022年预算数	增幅（%）	科目	2022年预算数			
					合计	区本级	上年结转支出	专项转移支付
国有资本经营预算收入合计	**1,074**	**2,852**	**165.55**	**国有资本经营预算支出合计**	**3,727**	**1,853**	**1,121**	**753**
利润收入	1,069	2,700	152.57	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,856	-	1,103	753
股利、股息收入	5	152	2,940.00	其他国有资本经营预算支出	1,871	1,853	18	-
转移性收入	**1,315**	**753**		**转移性支出**	**-**	**-**	**-**	**-**
国有资本经营预算转移支付收入	1,315	753						
调入资金	**-**	**-**						
上年结余收入	**-**	**1,121**		**年终结余**	**-**	**-**	**-**	**-**
				结转下年的支出	-	-	-	-
				净结余	-	-	-	-
				调出资金	**999**	**999**	**-**	**-**
国有资本经营预算收入总计	**2,389**	**4,726**		**国有资本经营预算支出总计**	**4,726**	**2,852**	**1,121**	**753**

2022年昆明市西山区国有资本经营预算支出情况明细表

表十六　　单位：万元

项目	2022年预算数
国有资本经营预算支出合计	**3,727**
解决历史遗留问题及改革成本支出	**1,856**
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1,856
其他国有资本经营预算支出	**1,871**
其他国有资本经营预算支出（款）	1,871
其他国有资本经营预算支出（项）	1,871

2021年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表

表十七　　单位：万元

项目		2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	321,200	312,078	-2.84
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	438,000	438,000	-
	三、当年地方政府一般债务发行额	82,000	-	-100.00
	四、当年地方政府一般债务还本额	91,122	1,462	-98.40
	五、当年末地方政府一般债务余额	312,078	310,616	-0.47
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	-	3,400	-
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	3,400	190,900	5,514.71
	三、当年地方政府专项债务发行额	3,400	187,500	5,414.71
	四、当年地方政府专项债务还本额	-	-	-
	五、当年末地方政府专项债务余额	3,400	190,900	5,514.71
合计	一、上年末地方政府债务余额	321,200	315,478	-1.78
	二、当年末地方政府债务余额限额	441,400	628,900	42.48
	三、当年地方政府债务发行额	85,400	187,500	119.56
	四、当年地方政府债务还本额	91,122	1,462	-98.40
	五、当年末地方政府债务余额	315,478	501,516	58.97

2021年昆明市西山区地方政府债务投向情况表

表十八　　单位：万元

项目	2020年决算数	2021年快报数	增幅（%）
一、基础设施	**44,834**	**43,374**	**-3.26**
1.铁路（不含城市轨道交通）	-	-	-
2.公路	-	-	-
3.机场	-	-	-
4.市政建设	44,834	43,374	-3.26
二、土地储备	-	-	-
三、保障性住房	**1,000**	**123,500**	**12,250.00**
四、生态建设和环境保护	**68,486**	**68,486**	-
五、社会事业	-	-	-
六、农林水利建设	**112**	**112**	-
七、其他	**201,046**	**266,044**	**32.33**
合计	**315,478**	**501,516**	**58.97**

2022年昆明市西山区政府债务限额和余额情况表

表十九　　单位：万元

项目		2021年快报数	2022年预算数	增幅（%）
一般债务	一、上年末地方政府一般债务余额	312,078	310,616	-0.47
	二、当年末地方政府一般债务余额限额	438,000	438,000	-
	三、当年地方政府一般债务发行额	-	-	-
	四、当年地方政府一般债务还本额	1,462	76,480	5,131.19
	五、当年末地方政府一般债务余额	310,616	234,136	-24.62
专项债务	一、上年末地方政府专项债务余额	3,400	190,900	5,514.71
	二、当年末地方政府专项债务余额限额	190,900	190,900	-
	三、当年地方政府专项债务发行额	187,500	-	-100.00
	四、当年地方政府专项债务还本额	-	-	-
	五、当年末地方政府专项债务余额	190,900	190,900	-
合计	一、上年末地方政府债务余额	315,478	501,516	58.97
	二、当年末地方政府债务余额限额	628,900	628,900	-
	三、当年地方政府债务发行额	187,500	-	-100.00
	四、当年地方政府债务还本额	1,462	76,480	5,131.19
	五、当年末地方政府债务余额	501,516	425,036	-15.25

区十七届人大一次会议秘书处　　2022 年 1 月 12 日　印