

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,294,987.81	一、一般公共服务支出	31	6,499,008.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,075,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349,744.14
	9		九、卫生健康支出	39	208,687.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11,075,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	237,548.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,369,987.81	本年支出合计	57	18,369,987.81
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,369,987.81	总计	60	18,369,987.81
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

公开02表
金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,369,987.81	18,369,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,499,008.14	6,499,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	6,499,008.14	6,499,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	4,585,300.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349,744.14	349,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349,744.14	349,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,649.60	224,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,894.54	95,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	124,658.62	124,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	75,639.67	75,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,389.24	8,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	204,228.00	204,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,369,987.81	2,709,687.81	15,660,300.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799			其他网信事务支出	4,585,300.00	0.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	349,744.14	349,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	349,744.14	349,744.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,649.60	224,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,894.54	95,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	124,658.62	124,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	75,639.67	75,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,389.24	8,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	204,228.00	204,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,294,987.81	一、一般公共服务支出	33	6,499,008.14	6,499,008.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,075,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349,744.14	349,744.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,369,987.81	本年支出合计	59	18,369,987.81	7,294,987.81	11,075,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,369,987.81	总计	64	18,369,987.81	7,294,987.81	11,075,000.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

公开05表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	7,294,987.81	2,709,687.81	4,585,300.00	7,294,987.81	2,709,687.81	2,599,628.15	110,059.66	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	6,499,008.14	1,913,708.14	1,804,248.48	109,459.66	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137		网信事务		0.00	0.00	0.00	6,499,008.14	1,913,708.14	4,585,300.00	6,499,008.14	1,913,708.14	1,804,248.48	109,459.66	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750		事业运行		0.00	0.00	0.00	1,913,708.14	1,913,708.14	0.00	1,913,708.14	1,913,708.14	1,804,248.48	109,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799		其他网信事务支出		0.00	0.00	0.00	4,585,300.00	0.00	4,585,300.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	4,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	349,744.14	349,744.14	0.00	349,744.14	349,744.14	349,144.14	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	349,744.14	349,744.14	0.00	349,744.14	349,744.14	349,144.14	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	28,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	224,649.60	224,649.60	0.00	224,649.60	224,649.60	224,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	95,894.54	95,894.54	0.00	95,894.54	95,894.54	95,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	208,687.53	208,687.53	0.00	208,687.53	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	208,687.53	208,687.53	0.00	208,687.53	208,687.53	208,687.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	124,658.62	124,658.62	0.00	124,658.62	124,658.62	124,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	75,639.67	75,639.67	0.00	75,639.67	75,639.67	75,639.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	8,389.24	8,389.24	0.00	8,389.24	8,389.24	8,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		0.00	0.00	0.00	237,548.00	237,548.00	0.00	237,548.00	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		0.00	0.00	0.00	237,548.00	237,548.00	0.00	237,548.00	237,548.00	237,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		0.00	0.00	0.00	204,228.00	204,228.00	0.00	204,228.00	204,228.00	204,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		0.00	0.00	0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,564,028.15	302	商品和服务支出	110,059.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	509,564.00	30201	办公费	36,569.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33,536.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,263,640.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224,649.60	30206	电费	1,821.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	95,894.54	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117,658.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75,639.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,217.72	30211	差旅费	29,352.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	204,228.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	35,600.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	28,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,747.12	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,969.71	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品和服务支出	600.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,599,628.15	公用经费合计					110,059.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	4,585,300.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4,585,300.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

公开08表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	11,075,000.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	11,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,600.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	9,600.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	9,600.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	9,600.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

部门：玉溪市数字玉溪建设服务中心

公开12表
金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	839,632.12	11,896,747.88	4.47	10,253,747.88	113,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,253,747.88	113,352.89	0.00	0.00	1,643,000.00	726,274.76	0.00	0.00

注：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）；

项目支出绩效自评表									
项目名称	2024年度数字玉溪建设重点项目320万经费								
主管部门	玉溪市发展和改革委员会					实施单位	玉溪市数字玉溪建设服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		289.50	289.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：财政拨款		289.50	289.50		100.00			
	上年结转资								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照已印发的《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”项目建设专项资金管理暂行办法》，由市数字玉溪建设服务中心统筹全市使用市级财政资金建设的数字化项目，充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪政务云、智慧政务、政府网站、玉溪网等数字化平台（项目）集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。			本项目的实施，通过信息化手段提升玉溪日报社信息系统的安全性和稳定性，搭建高效、安全、可靠的网络平台。提高全市媒体行业的整体技术水平，为玉溪市宣传媒体的信息化发展提供良好的软硬件平台。以业务需求为主导，构建和业务需求相匹配的综合安全防护能力，并通过安全管理制度落地，加强运维过程中的预警监测能力和应急处置能力，不断提高系统的抗攻击能力，同时在安全保障工作中通过定期培训、加强应急预案演练、协同应急处置等方面的工作加强人员的安全技能。玉溪市政府网站建设、运维和监测服务项目在玉溪市市级各部、委办局、企事业单位、一市两区六县得到广泛的运用，网站作为玉溪市政府信息公开的窗口、政府联系群众和企业的纽带和电子政务的载体，有效促进了玉溪市法治政府、责任政府、服务政府的进程。玉溪市电子政务外网专线租用项目保障全市各单位电子政务外网正常办公。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2024-2025年政府网站适老化站点认证9个	=	9	个	9	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	互联网专线链路总带宽	>=	800	兆	>800	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	IPv4地址数量	>=	256	个	>256	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	形成技术方案，完成技术参数要求	<=	1.00	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	按时完成服务	<=	1.00	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	验收合格率	>=	1.0	个	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	适老化站点认证符合社会发展需要	=	90	%	91%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政务信息服务满意度	=	90	%	92	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪云计算服务（华为）项目经费							
主管部门		玉溪市发展和改革委员会				实施单位		玉溪市数字玉溪建设服务中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		800.00		800.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款		800.00		800.00		100.00		
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照国家行业标准，建设全市高规格数据中心及高标准云平台 2、目前云平台已向全市党政机关提供PaaS服务能力及相关第三方控件、模块对接能力；发展云平台SaaS层服务能力，提供共性应用软件开发服务和行业应用软件开发服务。 3、建设统一运维标准，提供现场运维人力提供运维服务 4、目前政务云平台为用户提供云主机服务（共5500核CPU，12000G内存），云存储服务（总计760000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量大于等于3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备180台）。 5、政务云平台已通过国家等保三级测评认证、国家商用密码测评及网信办安全审查 6、和玉溪师范学院签署人才培养合作协议，提供云计算、大数据、人工智能等领域进行培训 7、引入华鲲振宇、云南凯特落地玉溪，目前云南凯特已实现纳规。				1、依照国家数据中心建设行业标准，华为提供技术支持，共同建造T3+双认证高标准数据中心及高标准政务云平台，同时随着国家信创要求，数据中心政务云平台满足国家信创标准 2、目前政务云平台已为全市党政机关及企业提供IaaS、SaaS、PaaS服务能力，同时提供第三方控件、模块对接能力，提供共性应用软件开发服务和行业应用软件开发服务。 3、建设统一运维标准，提供现场运维人力提供运维服务 4、目前政务云平台为用户提供云主机服务（共6500核CPU，13000G内存），云存储服务（总计800000GB的云存储），互联网带宽服务（电信、移动、联通三家运营商带宽总量3Gbps），物理机租赁服务（服务器、交换机及存储等物理设备180台）。 5、政务云平台已通过国家等保三级测评认证、国家商用密码测评及网信办安全审查 6、和玉溪师范学院签署人才培养合作协议，提供云计算、大数据、人工智能等领域进行培训 7、引入华鲲振宇、云南凯特落地玉溪，目前云南凯特及华鲲振宇已实现纳规。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	目标年机柜填充增长率	>=	6.7	%	7	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	满足数据中心电力持续供应	>=	2917	小时	2917	15.00	15.00	无偏差
产出指标	数量指标	玉溪市政务云化率	>=	28.3	%	29	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	信息数据安全	>=	90	%	100	15.00	15.00	无偏差
产出指标	质量指标	数据中心云平台安全等级保护	>=	3	级	3	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	营业收入	>=	1334	万元	1400	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	品牌论坛及峰会	>=	1	场	0	5.00		因疫情原因，导致峰会未召开
满意度指	服务对象满意度指标	客户满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									