

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 | 20,107,377.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,188,878.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,912,659.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 900,901.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 7,104,937.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 20,107,377.92 | 本年支出合计 | 57 | 20,107,377.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 20,107,377.92 | 总计 | 60 | 20,107,377.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 20,107,377.92 | 20,107,377.92 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 690,000.00 | 690,000.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,046,896.80 | 1,046,896.80 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175,762.39 | 175,762.39 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 524,459.48 | 524,459.48 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 376,442.40 | 376,442.40 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,104,937.86 | 7,104,937.86 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,226,619.00 | 1,226,619.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,185,508.00 | 1,185,508.00 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41,111.00 | 41,111.00 | | | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 5,878,318.86 | 5,878,318.86 | | | | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | 5,878,318.86 | 5,878,318.86 | | | | | | |

注：本表反映部门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：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 |
|------------|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 次 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 20,107,377.92 | 18,682,354.92 | 1,425,023.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 690,000.00 | 690,000.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,046,896.80 | 1,046,896.80 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 175,762.39 | 175,762.39 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 524,459.48 | 524,459.48 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 376,442.40 | 376,442.40 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7,104,937.86 | 5,679,914.86 | 1,425,023.00 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,226,619.00 | 1,226,619.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,185,508.00 | 1,185,508.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 41,111.00 | 41,111.00 | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,425,023.00 | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,425,023.00 | | | |

注：本表反映部门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：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 | 20,107,377.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 900,901.88 | 900,901.88 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7,104,937.86 | 7,104,937.86 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 20,107,377.92 | 本年支出合计 | 59 | 20,107,377.92 | 20,107,377.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 20,107,377.92 | 总计 | 64 | 20,107,377.92 | 20,107,377.92 | | |

注：本表反映部门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

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | |
|------------|------|---------|------------------|-----------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|--------|----|----|
| | | 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | 20,107,377.92 | 18,682,354.92 | 1,425,023.00 | 20,107,377.92 | 18,682,354.92 | 15,085,234.22 | 3,597,120.70 | | 1,425,023.00 | | | | |
| 201 | | | 合计 | | | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | 9,296,190.38 | 892,688.61 | | | | | | |
| 20199 | | | 一般公共服务支出 | | | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | 9,296,190.38 | 892,688.61 | | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | | 10,188,878.99 | 10,188,878.99 | 9,296,190.38 | 892,688.61 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | 1,900,239.19 | 12,400.00 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休支出 | | | | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | | 1,912,659.19 | 1,912,659.19 | 1,900,239.19 | 12,400.00 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 690,000.00 | 690,000.00 | | 690,000.00 | 690,000.00 | 677,600.00 | 12,400.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 1,046,896.80 | 1,046,896.80 | | 1,046,896.80 | 1,046,896.80 | 1,046,896.80 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 175,762.39 | 175,762.39 | | 175,762.39 | 175,762.39 | 175,762.39 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 900,901.88 | 900,901.88 | | 900,901.88 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 900,901.88 | 900,901.88 | | 900,901.88 | 900,901.88 | 900,901.88 | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 524,459.49 | 524,459.49 | | 524,459.49 | 524,459.49 | 524,459.49 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | | 376,442.40 | 376,442.40 | | 376,442.40 | 376,442.40 | 376,442.40 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房城镇支出 | | | | 7,104,837.86 | 5,679,914.86 | 1,425,023.00 | 7,104,837.86 | 5,679,914.86 | 2,987,882.77 | 2,692,032.09 | | 1,425,023.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 1,236,619.00 | 1,236,619.00 | | 1,236,619.00 | 1,236,619.00 | 1,236,619.00 | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 1,185,508.00 | 1,185,508.00 | | 1,185,508.00 | 1,185,508.00 | 1,185,508.00 | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | 41,111.00 | 41,111.00 | | 41,111.00 | 41,111.00 | 41,111.00 | | | | | | | |
| 22103 | | | 城乡社区住宅 | | | | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,425,023.00 | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,761,263.77 | 2,692,032.09 | | 1,425,023.00 | | | | |
| 2210302 | | | 住房公积金管理 | | | | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,425,023.00 | 5,878,318.86 | 4,453,295.86 | 1,761,263.77 | 2,692,032.09 | | 1,425,023.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 | 14,383,734.22 | 302 | 商品和服务支出 | 3,382,685.70 | 310 | 资本性支出 | 214,435.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,069,415.00 | 30201 | 办公费 | 207,208.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149,617.00 | 30202 | 印刷费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 85,535.00 | |
| 30103 | 奖金 | 18,000.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 202,580.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7,287,303.83 | 30205 | 水费 | 4,789.41 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,046,896.80 | 30206 | 电费 | 2,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 175,762.39 | 30207 | 邮电费 | 35,232.02 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 495,703.48 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 376,442.40 | 30209 | 物业管理费 | 63,000.00 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 176,211.22 | 30211 | 差旅费 | 103,563.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,185,508.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 57,280.70 | 31013 | 公务用车购置 | 128,900.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 402,874.10 | 30214 | 租赁费 | 244,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 701,500.00 | 30215 | 会议费 | 5,010.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 325,989.60 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 701,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1,173,056.91 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 140,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 160,557.76 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 140,810.44 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 80,631.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 20,800.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 386,175.18 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 15,085,234.22 | 公用经费合计 | | | | | | 3,597,120.70 |

注：本表反映部门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

编制单位：玉溪市住房公积金管理中心

公开07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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 1,425,023.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | | 31101 | 资本金注入 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30902 | 办公设备购置 | | 31199 | 其他对企业补助 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30905 | 基础设施建设 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 30906 | 大型修缮 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 30908 | 物资储备 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 25,023.00 | 20921 | 文物和陈列品购置 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | | 31303 | 补在全国社会保障基金 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1,255,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 145,000.00 | 310 | 资本性支出 | | 399 | 其他支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30221 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31008 | 物资储备 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | | | | | | 公用经费合计 | | | | 1,425,023.00 |

注：本表反映部门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

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | | |
|------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|--------|--------|----|----|
| | | 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 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 | 结转 | 结余 | 合计 | | | 结转 | 结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“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

编制单位：玉溪市住房公积金管理中心

| 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 | 154,400.00 | 154,400.00 | 209,531.98 |
| 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 | 127,900.00 | 127,900.00 | 209,531.98 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 128,900.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 127,900.00 | 127,900.00 | 80,631.98 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | 1.00 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 9.00 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | |
| 注：1. “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。 | | | | |
| 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。 | | | | |

国有资产使用情况表

公开11表

部门:

金额单位: 万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 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200万以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 3,056.32 | 55.08 | 1,420.38 | 265.78 | 114.78 | 0.00 | 1,039.82 | 0.00 | 0.00 | 1,445.27 | 135.59 |

注: 1. 资产总额=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;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：

| | | | |
|----------------|------------------|--|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 中心是财政供养全额拨款的事业单位，履行的职能有：编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；负责住房公积金的保值和归还；编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。编制人数68人，2022年末在职66人。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 全年全市归集住房公积金36.5亿元，发放住房公积金个人贷款12亿元，实现住房公积金增值收益0.88亿元。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2022年全年收入总计2010.74万元，2022年全年支出总计2010.74万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 根据《中华人民共和国预算法》和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关法规规定，结合中心预算绩效管理实际，已制定《玉溪市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》并实行。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 中心严格执行中央八项规定精神，厉行节约，对“三公”经费各项支出进行控制。2021年“三公”经费合计13.94万元，2022年“三公”经费合计20.95万元，比去年决算数增加7.01万元，增长50.28%，比预算数增加5.51万元，增长35.68%，其中公务用车购置费12.89万元，公务用车运行维护费8.06万元，公务接待费0元，因公出国（境）费0元。因2022年新购一辆公务用车支出12.89万元，导致“三公”经费超出上年决算数和本年预算数。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 一是通过绩效自评来及时发现中心绩效管理工作中存在的问题，对具体问题进行分析，找出解决办法，总结经验，补齐短板；二是不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平和资金使用效益；三是通过实施“双监控”督促各职能科室落实项目，推进工作。 |
| | (二) 自评组织过程 | | <p>1. 前期准备</p> <p>一是安排各科室负责人根据各自职能职责，对照预算绩效指标，收集整理指标完成情况数据。二是认真做好2022年决算工作，为顺利开展绩效自评工作提供依据和基础。三是由项目执行科室统计2022年实际执行金额，与计划财务科提供的决算数核对一致。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>由预算绩效评价工作领导小组组织实施绩效自评，一是根据玉溪市住房公积金管理中心的职能职责，将2022年1-12月的住房公积金归集、贷款和增值收益的完成情况对比绩效目标进行分析，评价项目实施效益及工作目标完成情况。二是根据2022年决算报表，将2022年部门实际整体收支情况对照年初预算批复进行分析，确保经费既能保证部门运转，又做到厉行节约。</p> |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 一是玉溪市住房公积金管理中心2022年超额完成发放贷款和增值收益绩效目标。二是充分发挥住房公积金住房保障性作用，不断扩大公积金的缴存面，发挥公积金制度优势，新增缴存单位431个，新增缴存职工15041人，切实解决缴存职工的住房需求，根据政策导向和资金运行情况，及时调整公积金提取和贷款政策，明确住房公积金贷款只能用于缴存职工购建首套自住住房或第二套改善型普通自住住房，促进住房合理消费。三是各部门均按各项政策规定履行部门职责，质量达标。四是厉行节约，控制成本，经费实际支出既保证了履行职能需要，又未超出预算。根据绩效评价指标体系，中心2022年度部门整体支出自评评为优。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 本年绩效目标为归集住房公积金36.5亿元，实际归集住房公积金35亿元，归集住房公积金目标未实现，原因一是行政事业单位财政资金匹配不到位，单位拖欠缴存公积金，部分县区最长连续欠缴长达五个月。二是根据财政局要求，调整住房公积金缴存基数。其他两项本年单位整体支出绩效目标已实现，下一步将由中心进行公积金催缴，请财政局监督各县区预算执行。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 一是加强绩效评价结果应用，对绩效评价发现的问题认真分析，找准问题根源，积极整改，加强财务管理，提高工作效率，确保财政资金发挥最大效益，不断提高预算绩效管理水平和质量。二是严格按照政府信息公开的相关规定，在公开本部门财政决算报告的同时，将部门自评情况一并公开，接受社会监督。三是根据效益指标自评情况，与同行业进行对比，争先创优。四是根据满意度指标衡量服务质量，找出服务短板，以问题为导向，再整合资源，优化服务渠道，不断提高今后的服务水平。五是根据绩效完成情况，实施奖励性绩效工资分配。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 一是结合中心实际情况，制定《玉溪市住房公积金管理中心预算绩效管理制度》，加强中心预算绩效管理，明确管理程序和方法，提高资金使用效益。二是高度重视，加强组织领导，成立由中心主要负责人任组长，分管财务副主任任副组长，内设科室负责人为成员预算绩效评价工作领导小组，指导绩效评价工作开展。三是按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，在编制年度预算时，由办公室汇总全市预算需求提交市中心领导办公会议或党组会议研究讨论决策后，计划财务科据此按规定编制绩效评价中的部门整体支出目标。四是及时全面收集绩效评价相关资料，认真分析相关数据，确保绩效评价工作落到实处，绩效评价结果真实有效。五是建立中心整改机制。针对绩效评价中存在的问题，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。六是建立预算绩效管理信息公开机制，接受社会监督。按照政务公开的相关规定，除涉密内容外，将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开。七是通过对各科室进行绩效评价，督促科室履行好职责，形成合力，协同推进单位整体工作目标任务落实。八是绩效与奖励挂钩，激发职工提质增效。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无。 |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------|----------|---|------------|--|--|
| 部门名称 | | 玉溪市住房公积金管理中心 | | | | | | |
| | | 内容 | | | | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；负责住房公积金的保值和归还；编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。 | | | | | 根据三定方案归纳 | |
| | 总体绩效目标 | 根据中心编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；负责住房公积金的保值和归还；编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告等职责，以服务玉溪建设“一极两区”为重点，充分发挥住房公积金的住房保障作用，开拓创新、主动作为、敢于担当、奋发有为，找准玉溪在滇中城市发展的定位，在增点扩面、贷款管理、业务规范、资金运作、队伍建设等方面狠下功夫，在全力支持、保障和改善居民住房民生上发挥作用，实现全市住房公积金作用发挥更加明显、服务质量更加高效、办理流程更加规范、风险管控更加严密、住房保障更加到位。三年间计划归集住房公积金112亿元，发放住房公积金个人贷款33.38亿元，实现住房公积金增值收益2.8亿元。 | | | | | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 | |
| 一、部门年度目标 | | | | | | | | |
| 财年 | 目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022 | 一是强化增点扩面，扩大政策覆盖。加大依法建缴住房公积金宣传力度，提高职工维权意识；加大催建工作力度，加强对未建立住房公积金制度的执法检查，切实保障职工合法权益；建立完善扩面工作机制，健全各级政府、有关部门、公积金管理中心三方联动的扩面工作机制。二是加强贷款管理，支持住房消费。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，支持职工购买首套普通自住住房和改善性住房，促进房地产市场平稳健康发展。积极开展异地贷款和组合贷款，丰富贷款品种，最大限度地满足职工多元化住房消费需求。计划归集住房公积金36.5亿元，发放住房公积金个人贷款12亿元，实现住房公积金增值收益0.88亿元。 | | | | 一是全力增点扩面，释放政策红利，坚持把住房公积金扩面作为年度工作重点来抓，针对玉溪住房公积金多年来归集扩面难这个“硬骨头”，通过成立归集扩面工作领导小组，建立以管理部为主体，采取上下联动、横向互动等方式，形成住房公积金摸底、催建、督查的工作网络，倒排时间、压实责任，归集扩面工作成效显著。二是加强贷款管理，支持住房消费。坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，支持职工购买首套普通自住住房和改善性住房，促进房地产市场平稳健康发展。积极开展异地贷款和组合贷款，丰富贷款品种，最大限度地满足职工多元化住房消费需求。2022年全年全市归集住房公积金35亿元，发放住房公积金个人贷款19.88亿元，实现住房公积金增值收益1.43亿。 | | | |
| 二、部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | | | 2,424.80 | 2,424.80 | | 2,010.74 | | |
| 住房公积金管理 | 本级 | 保证玉溪市住房公积金管理中心正常运转，完成部门总体目标和年度绩效目标。 | 2,424.80 | 2,424.80 | | 2010.74 | 82.92 | 本年度住房公积金信息化建设项目已实施完成，但因财政资金匹配不到位，无法支付项目资金。 |
| 三、部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | 委托对冲（提取）总额 | >= | 8.4 | 亿元 | 8.88 | 已完成指标 | |
| | | 完成公积金归集额 | >= | 36.5 | 亿元 | 35 | 一是行政事业单位财政资金匹配不到位，单位拖欠缴存公积金，部分县区最长连续欠缴长达五个月。二是根据财政局要求，调整住房公积金缴存基数。下一步将由中心进行公积金催缴，请财政局监督所属县区预算执行。 | |
| | | 贷款回收额 | >= | 10 | 亿元 | 11.19 | 已完成指标 | |
| | | 12329短信发送数 | >= | 2500000 | 条 | 3276739 | 已完成指标 | |
| | | 核心系统服务人数 | >= | 12 | 万人次 | 15 | 已完成指标 | |
| | | 年度贷款发放金额 | >= | 12 | 亿元 | 19.88 | 已完成指标 | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | 个贷率 | >= | 80 | % | 90.57 | 已完成指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 增值收益 | >= | 0.88 | 亿元 | 1.43 | 已完成指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | | | | | | | |
| | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 已完成指标 | | |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | | |

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

| 项目名称 | | 住房公积金信息化建设经费 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------|---|-------|--------------|------|-------------|----------|
| 主管部门 | | 玉溪市住房公积金管理中心 | | 实施单位 | | 玉溪市住房公积金管理中心 | | | |
| 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 | | 348.00 | 348.00 | 142.50 | 10 | 40.95% | 4.10 | | |
| 其中：当年财政拨款 | | 348.00 | 348.00 | 142.50 | — | 40.95% | — | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | — | — | — | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市住房公积金管理中心机构编制方案〉的通知》（玉室字〔2019〕62号），我中心主要职责为：编制执行全市住房公积金的归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取使用；负责住房公积金的保值和归还；编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。根据住建部住房公积金管理相关政策要求，结合我中心的实际业务现状，按照“统一决策，统一管理，统一制度，统一核算”的原则，以贯彻住建部公积金基础数据标准、接入住建部银行结算平台及住建部综合服务平台建设要求为建设指导依据，实现统一客户管理，完善、落实“双贯标”及“八化”，通过大数据打通公积金管理渠道；使用便捷的输入，满足云平台部署、云平台管理的要求，深化“放管服”改革与玉溪市一站式惠民服务信息平台深度融合。以“互联网+”、“大数据”、“云计算”为核心技术提升住房公积金信息化水平的建设框架和建设路径，能够推动住房公积金的管理、监督和服务三位一体的全面发展，完成住建部及省厅的工作要求，更好的服务大众。</p> | | | <p>持续做好优化营商环境，深化“放管服”改革，提高公积金业务办理效率，提升公积金政务服务效能，线上提取业务达到5个，全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量160.96万条，建立完善“一窗通”、“一网通办”和“好差评”系统，做好12329短信发送和12329热线接听工作，发送12329短信发送数量327.67万条，12329热线接听数量1929个，按照住建部要求，实现公积金业务“跨省通办”，完成住建部要求的8个跨省通办事项，继续推进数据共享，保障好核心业务系统安全运行（等保三级测评、密评），做好信息系统物理层、数据链路层、网络层（异地灾备、设备托管、电路租赁）的保障工作及网络安全工作，2022年做到系统全年正常运行时间达到8760小时，全年按月委托提取住房公积金业务量35.93万条，单位网厅的使用数量3303个，服务渠道维护数量10个，微信公众号年信息发布量166条。</p> | | | | | |
| 绩效指标 | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | 90 | 90 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常使用单位网厅的单位数量 | >= | 3000 | 个 | 3303 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| | 数量指标 | 维护单位服务渠道数量 | >= | 8 | 个 | 10 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| | 数量指标 | 每年按月委托提取住房公积金业务量 | >= | 240000 | 条 | 359264 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| | 数量指标 | 参与检查(核查)人数 | >= | 5 | 人 | 12 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 |
| | 数量指标 | 微信公众号年信息发布量 | >= | 12 | 条 | 166 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| | 数量指标 | 传输线路租用数量 | >= | 10 | 条 | 10 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 |
| 效益指标 | 时效指标 | 项目包含运维年数 | = | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 |
| | 社会效益指标 | 12329短信发送数量 | >= | 2500000 | 条 | 3276739 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| | 社会效益指标 | 12329热线接听数量 | >= | 1500 | 条 | 1929 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 |
| | 社会效益指标 | 全国信用信息共享平台（云南玉溪）数据上报量 | >= | 1400000 | 条 | 1609600 | 10 | 10 | 已完成年度指标值 |
| 可持续影响指标 | 系统全年正常运行时长 | >= | 8760 | 小时 | 8760 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5 | 已完成年度指标值 |
| 其他需要说明事项 | | 无 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.1 | 优 | |

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。
- 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。
- 上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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。