

监督索引号 53042600647201000

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

基本职能：产业园区规划建设、招商引资、经济发展监测、园区土地开发利用、对入园企业项目服务及管理。按照中央、省委省政府和市委市政府的决策部署和县委县政府提出的各项目标任务，全力推进园区建设，推动县域经济增长。

主要工作：玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、县政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成工业投资有限责任公司的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.大化产业园区配套基础设施建设稳步推进。一是大化产业园区基础设施建设项目（一期）各子项目正在有序推进。监控系统项目已完成；绿化工程施工已完成，正在竣工审计；供水工程化念水库至玉昆项目低位水池主体工程已完工，正在建设化念水厂及人饮管网，正在开挖新平县仙福钢铁高位水池至玉昆项目高位水池段路面（总长 7,032.00 米），现已开挖 1,313.00 米；污水处理厂建设项目主体工程基本完成，正在铺设污水主管网，现已铺设 230.00 米；云南绿色钢城化念物流

园控制性详细规划通过专家评审，待报县规委会审议；排水系统、智慧园区等项目正在开展前期工作。二是玉溪大化产业园区铁路专用线项目，铁路专用线接轨工程正有序推进，主体工程相关手续正在报批；三是峨山、罗里两个火车站站前广场及进站道路项目正在开展站前广场及进站道路基础施工；四是罗里火车站公路连接线工程项目已完成路基工程量的近80.00%；五是化念收费站改扩建项目已完成施工图设计，正在走招投标程序。

2.玉昆产能置换升级改造项目快速推进。一是配合完成玉昆项目主厂区范围土地征收。配合做好化念新区建设咖啡箐、小兔山片区、物流园区暨交通基础设施、市政配套及化念农场合同解除等征地前期工作；进一步修改完善市政道路规划设计，变更完善医院用地。截至目前，完成小兔山一期126.00亩征地补偿工作，涉及31户土地、青苗、林木及地上附着物调查表、兑付表签订及补偿资金兑付。配合做好原大化园区已征406.40亩范围内（现规划为物流园区）手续完善工作。二是全面加快推进搬迁安置工作。配合做好化念新区基础设施建设征地补偿群众工作，推进平安园区建设，做实做细《玉溪大化产业园区化念片区综合开发项目村庄搬迁安置点抽签认房方案》，9月30日完成化念社区村庄搬迁安置点抽签认房，化念社区村庄搬迁安置点361户安置户第一轮认房顺序号的确

定；11月4日完成387户安置房认房工作，余9户待足额交纳建房款后可直接认房。

3.服务企业高效推进。一是牢固树立抓项目就是抓发展的理念，抓好已入园的重点工业项目建设，直接精准服务企业，力促园区项目有序推进。玉溪市应急气源储备中心工程项目：一期项目已完成投资约15,993.00万元，现正在开展工艺管道安装、电气仪表、防腐绝热、给排水等专业施工工作。其中，土建完成工程量约91.25%，设备安装完成97.04%，工艺管道安装完成90.00%，电气工程安装完成40.00%，防腐绝热完成86.00%，给排水完成90.00%，二期工程新增2.50万立方气罐已完成项目可研编制工作，取得峨山县发改局项目备案证，正在开展勘察设计招标以及安评、环评、水保、地灾、社稳等专项报批工作；滇泉啤酒年产10.00万吨优质啤酒建设项目，环评手续未审批，正在开展前期工作。二是切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，及时兑付峨山县招商引资优惠政策，对园区内发展贡献突出的企业给予支持，帮助企业转型升级、提质改造，截至目前，2021年已拨付产业发展专项引导资金24,269.40万元。

4.根据《中共云南省委 云南省人民政府关于印发<云南省各类开发区优化提升总体方案>的通知》（云委〔2020〕287号），明确全省开发区优化提升后，仅保留国家级和省级两个

层级，全省省级开发区由原有的 100 个优化提升为 47 个，市级 36 个市级开发区一律撤销，玉溪大化产业园区是市级开发区，在方案中予以撤销。

园区撤销后，按照市级的工作部署，金水片区并入玉溪高新区（成为玉溪高新区研和片区 D 组团（双小组团）），化念片区并入新平产业园区（成为云南新平产业园区绿色钢城片区的组成部分），甸中片区不整合到任何园区，由我县分别配合玉溪高新区、云南新平产业园区完成重新履行报批程序工作。

研和片区 D 组团（双小组团）由研和园区牵头，现已完成《玉溪高新区研和片区总体规划修编（2021-2035）》初稿编制，环境影响评价报告书正在编制中。

云南新平产业园区绿色钢城片区由新平产业园区牵头，现已完成《云南新平产业园区产业发展规划（2020-2035）》和《云南新平产业园区总体规划修编（2020-2035）》初稿编制，县级行业审查，县级单位出具的生态保护红线、永久基本农田、国家级省级公益林叠图分析和峨山县国土空间规划化念镇城镇开发边界（最新划定范围）与园区范围线试划工作，相关资料已报送市级进一步审查。环境影响评价报告书正在编制中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即财政补助事业单位。即玉溪大化产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪大化产业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年度收入合计 19,412.10 万元。其中：财政拨款收入 19,412.10 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。2021 年度收入比 2020 年度减少合计 52,291.60 万元，下降 72.93%。主要原因是 2020 年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目 4,800.00 万元，今年项目减少。

二、支出决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年度支出合计 19,414.10 万元。其中：基本支出 131.95 万元，占总支出的 0.68%；项目支出 19,282.15 万元，占总支出的 99.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。我部门 2021 年度支出比 2020 年度减少 49,852.28 万元，下降 71.97%。其中：基本支出增加 16.87 万元，主要原因是 2021 年 4 月编外人员工资增加，人员经费增加。项目支出减少 49,869.15 万元,主要原因是：本单位去年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目 4,800.00 万元，今年项目减少导致本年项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 131.95 万元。与上年对比基本支出增加 16.87 万元，增长 14.66%。主要原因是 2021 年 4 月编外人员工资增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 121.01 万元，占基本支出的 91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.93 万元，占基本支出的 8.29%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19,282.15 万元。与上年对比减少 49,869.15 万元，下降 72.12%。主要原因是：本单位去年涉及大化园区基础设施建设（一期）项目 4,800.00 万元，今年项目减少导致本年项目资金支出减少。4,800.00 万元专债玉溪大化产业园区管委会支出 2,870.85 万元，其中：1.支付化念片区污水处理设施项目征地保证金 290.00 万元；2.支付大化产业园区基础设施项目（一期）征地保证金 2,300.00 万元；3.支付玉溪世典科技有限公司监控工程款 81.82 万元；4.支付云南海桥园艺有限公司绿化工程款 170.00 万元；5.支付招标控制价审查及工程量清单、招标控制价编制服务费 3.70 万元；6.支付项目招标代理服务费 7.04 万；7.支付监控系统项目监理服务费 6.86 万元；8.支付绿化工程项目监理服务费 11.43 万元；其余

45,129.15 万元转入天成公司，委托天成公司开展大化园区基础设施建设（一期）项目。其中监控项目已竣工验收投入使用，绿化项目工程已竣工验收；其余污水处理厂项目、供水工程项目配套商业配套管理房、专用货场和停车场建设项目等子项目正在组织实施，资金未完成支付。具体项目开支及开展情况如下：

1.峨财建〔2021〕81号玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程水土保持设施自主验收项目补助经费支出 8.00 万元。

2.峨财发〔2021〕8号县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金支出 408.61 万元；峨财预追〔2021〕12号 2020 年县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金支出 260.85 万元，用于偿还峨山县农村信用联社县城提质扩容晶山路项目贷款本息。

3.峨财发〔2021〕8号峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金支出 169.19 万元；峨财预追〔2021〕12号 2020 年中医医院迁建项目贷款本息专项资金支出 163.74 万元，用于偿还农发行峨山县支行峨山县中医医院迁建项目贷款本息。

4.玉财产业〔2017〕61号保运转及项目经费 3.21 万元，用于支付编外人员劳务费、办公费及委托业务费。

5.玉财预〔2020〕17号 2019 年度市对县综合考评奖金（部门考核）1.02 万元。

6.峨财产业〔2021〕1号产业发展专项引导基金（物流企业奖励资金）500.00万元，对县内物流企业进行奖补。

7.产业发展专项引导基金支出17,767.53万元，用于对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出19,412.10万元，占本年支出合计的99.99%。与上年对比我部门2021年度一般公共预算财政拨款支出增加17,733.53万元，增长1,056.47%。主要原因本单位今年拨款方式为一般公共预算财政拨款，去年对云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司进行基础设施补助县财政局的拨款方式为政府性基金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出692.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于行政运行和战略规划与实施。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 2,337.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.04%。主要用于对企业的基础设施补助。

6. 科学技术（类）支出 500.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.58%。主要用于对企业的基础设施补助。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,950.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.05%。主要用于对企业的基础设施补助。

8. 社会保障和就业（类）支出 4,405.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出 5,806.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.91%。主要用于行政单位医疗支出 6.75 万元和云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司基础设施补助 5,800.00 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 3,710.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.11%。主要用于对企业的基础设施补助。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 9.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于购买住房公积金及购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.52 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算为 0.36 万元，完成预算的 14.88%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2021 年到园区考察、洽谈项目的企业比 2020 年较少且县区相关部门业务往来减少导致接待费减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2.28 万元，下降 86.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.14 万元，下降 85.50%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出，2021 年无业务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.36 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.36 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于招商引资、非公经济企业服务、保障单位公务出行等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪大化产业园区管理委员会 2021 年机关运行经费支出 8.93 万元，与上年 7.94 万元对比增加 0.99 万元，增长 12.47%。具体是：

1. 办公费支出 8.15 万元，占机关运行经费支出的 91.26%，比上年的支出 5.80 万元增加 2.35 万元，增加的原因是订阅报刊杂志增加。

2.公务接待费支出 0.00 万元，占机关运行经费支出的 0.00%，比上年的支出 0.14 万元减少 0.14 万元。减少的原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制三公经费支出。

3.工会、福利费支出 0.00 万元，占机关运行经费支出的 0.00%，比上年的支出 1.13 万元减少 1.13 万元，减少的原因是厉行节约，树立过紧日子的思想，2021 年工会、福利费未发生支出。

4.其他交通费支出 0.78 万元，占机关运行经费支出的 8.74%，比上年的支出 0.87 万元减少 0.09 万元，减少的原因主要是在职人员交通费补贴减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪大化产业园区管理委员会资产总额 57,044.73 万元，其中，流动资产 10,872.53 万元，固定资产 168.55 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 45,410.00 万元，无形资产 1.66 万元，其他资产 591.99 万元。与上年相比，本年资产总额增加 3,032.95 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

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	57,044.73	10,872.53	168.55	60.30	26.08	0.00	82.17	0.00	45,410.00	1.66	591.99

填报

说明 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
明:

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”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年本部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》《中共峨山县委办公室峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展 2021 年部门预算绩效管理工作。对此，我单位高度重视，在编制 2021

年部门预算时填报了 2021 年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，按上级财政要求年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。一是合理调配人力，成立绩效自评工作领导小组，全面学习绩效评价工作的政策，确保评价工作开展前充分把握相关政策；二是多部门共同参与，确保工作及时有效完成；三是做好工作计划，绩效自评有序进行；四是绩效自评要与项目结合起来。五是进一步规范项目管理，按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）部门整体支出自评结果

项目绩效指标完成情况分析：（1）产出指标，结合项目完成时限，园区各项目有序开展；（2）绩效指标完成 75.00%；（3）满意度指标已完成。部门整体支出绩效自评得分 90.00 分，自评等级为优。存在问题是工作人员业务比较忙，对预算管理由财务兼职对项目管理不熟悉，导致预算项目绩效管理不能达到较高水平。下一步工作计划：积极参加财政局等部门组织的业务培训，强化对业务人员的管理，对单位内部涉及项目和预算管理的人员进行培训，提高业务水平，不断规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.峨产联请〔2021〕1号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设以及加快金水片区新型建材、物流等优势企业发展，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，恳请县人民政府拨付11,964.18万元资金注入到峨山县产业发展专项引导基金专户，以便及时支持企业发展。项目预算金额11,964.18万元，实际支出11,964.18万元，没有结余，项目完成率100.00%，项目自评得分100.00分，项目评价等次为优。

2.峨山县中医医院迁建项目贷款本息专项资金：根据玉发改社会〔2017〕44号《关于峨山县中医医院迁建项目初步设计的批复》精神，由于县财政财力有限，受县人民政府的委托，2017年7月3日峨山县天成工业投资开发有限公司向农发行峨山县支行承贷峨山县中医医院迁建项目贷款1,430.00万元，年利率5.49%，期限180个月。现根据中国农业发展银行峨山县支行关于《峨山县天成公司2020年应收贷款本金利息情况预测说明》，2021年全年应收回贷款本金、利息情况预测本息334.22万元。项目预算额334.22万元，实际支出

169.19 万元，结余 165.03 万元，项目自评得分 95.06 分，项目评价等次为优。

3.县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金：峨山县天成工业投资开发有限公司于 2017 年 3 月 27 日向峨山县农村信用联社承贷流动资金借款 49,600.00 万元，借款期限 36 个月（自 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 23 日），年利率 5.23%。贷款已归还本金 500.00 万元，贷款本金余额为 4,460.00 万元，为减轻县财政偿债压力，该笔贷款于 2020 年 3 月 23 日办理展期，展期金额 4,460.00 万元，展期期限自 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日，至 2020 年底已偿还贷款本金 700.00 万元。按照峨山县晶山路市政道路建设前期工作项目《流动资金借款合同》，经测算 2021 年需还本付息合计 4,404.82 万元。项目预算额 4,404.82 万元，实际支出 408.61 万元，结余 3,996.21 万元，项目自评得分 90.93 分，项目评价等次为优。

4.玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程水土保持设施自主验收项目补助经费：为了进一步推进“工业强县”战略的实施，加快峨山县工业园区开发建设步伐，创造良好的招商引资环境，根据 2021 年 6 月 18 日《玉溪市水利局关于加快推进云南省水利厅挂牌督办水土保持违法案件（玉溪铸造产业基地（双小）核心区主干道工程项目）整改落实的通知》通知要

求，拟拨付 11.84 万元按期完成主干道水土保持设施自主验收。项目预算金额 11.84 万元，实际支出 8.00 万元，结余 3.84 万元。项目自评得分 96.76 分，项目评价等次为优。

5.峨产联请〔2021〕5号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付 5,800.00 万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。项目预算金额 5,800.00 万元，实际支出 5,800.00 万元，结余 0.00 万元。项目自评得分 100.00 分，项目评价等次为优。

6.玉财产业〔2017〕61号保运转及项目经费：保障全年园区管委会整体运转，正常开展单位日常工作及按时发放编外人员工资。项目预算额 37.80 万元，实际支出 3.21 万元，结余 34.59 万元，项目自评得分 90.85 分，项目评价等次为优。

7.峨产联请〔2021〕3号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付 6,005.21

万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。项目预算额 6,005.21 万元，实际支出 6,005.21 万元，结余 0.00 万元，项目自评得分 100.00 分，项目评价等次为优。

8.峨产联请〔2020〕1号产业发展专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付 2,000.00 万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。项目预算额 2,000.00 万元，实际支出 1,021.14 万元，结余 978.86 万元，项目自评得分 95.11 分，项目评价等次为优。

9.产业发展专项引导基金专项资金：为突出抓好云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目建设，切实发挥产业发展专项引导基金的引导、带动和放大效应，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拨付 2,000.00 万元资金对云南玉溪钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目基础设施建设补助。项目预算额 2,000.00 万元，实际支出 1,950.00 万元，

结余 50.00 万元，项目自评得分 99.75 分，项目评价等次为优。

10.2020 年县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金：为加快峨山提质扩容建设项目—晶山路建设（峨发改发〔2017〕10 号关于晶山路建设项目立项的通知）前期工作，受县人民政府的委托，峨山县天成工业投资开发有限公司于 2017 年 3 月 27 日向峨山县农村信用联社承贷流动资金借款 4,960.00 万元，借款期限 36 个月（自 2017 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 23 日），年利率 5.225%。贷款已归还本金 500.00 万元，贷款本金余额为 4,460.00 万元，该笔贷款于 2020 年 3 月 23 日办理展期，展期金额 4,460.00 万元，展期期限自 2020 年 3 月 23 日至 2021 年 8 月 23 日，根据展期协议约定，2020 年此项贷款应还本金 200.00 万元，应付利息 176.67 万元。项目预算额 376.67 万元，实际支出 260.85 万元，结余 115.82 万元，项目自评得分 96.92 分，项目评价等次为优。

11.2020 年中医医院迁建项目贷款本息专项资金：根据《固定资产借款合同》，按照《峨山县天成公司 2020 年应收贷款本金利息情况预测说明》，向县财政局申请峨山县天成公司 2020 年工业投资公司中医医院迁建项目贷款本息 351.09 万元还款给中国农业发展银行峨山县支行。项目预算额 351.09

万元，实际支出 163.64 万元，结余 187.45 万元，项目自评得分 94.66 分，项目评价等次为优。

12.峨产联请〔2021〕4号产业发展专项资金：为充分发挥产业发展专项引导基金的产业导向和激励作用，加快推动发展方式转变和产业结构优化升级，助力峨山县域重点企业经济发展，按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拟拨付 300.00 万元对园区内发展贡献突出的企业及重点项目予以基础设施建设补助。项目预算额 300.00 万元，实际支出 0.00 万元，结余 300.00 万元，项目自评得分 60.00 分，项目评价等次为中。

13.峨产联请〔2021〕2号产业发展专项资金：为充分发挥产业发展专项引导基金的产业导向和激励作用，加快推动发展方式转变和产业结构优化升级，助力峨山县域物流企业经济发展，拟按照《峨山县产业发展专项引导基金管理办法》的有关规定和要求，结合企业实际建设情况和发挥的积极作用，拟拨付 500.00 万元资金注入到峨山县产业发展专项引导基金专户对县内物流企业进行奖补。项目预算额 500.00 万元，实际支出 500.00 万元，结余 0.00 万元，项目自评得分 100.00 分，项目评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

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

水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600647201111