

监督索引号 53040000173201000

玉溪市科教创新服务中心 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

统筹管理科教创新城核心区规划、建设、开发、服务和运营工作，指导、协调、服务好其他“五片七区”做好规划、建设、开发、服务等工作；编制科教创新城核心区总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划及其他专项规划，经批准后组织实施；按照总体规划和控规要求，督促执行设计规划建设；拟订科教创新城核心区招商引资、引智、引才、引校等优惠政策，制订招商项目准入制度，经批准后组织实施；负责科教创新城核心区规划范围内土地的征收、开发、建设、管理，并督促项目用地的组织实施；负责科教创新城核心区内公交、环保、市政、城管、园林、绿化等综合事务服务工作；管理、协调玉溪科教创新投资有限公司，贯彻实施玉溪市科教创新城的规划、建设、开发、融资、服务等工作。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1. 深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育

始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展主题教育，3 名班子成员认真参加主题教育读书班集中学习，开展党组理论学习中心组集中学习 10 次、“三会一课” 10 次、主题党日 4 次，围绕 6 个方面课题扎实开展调研 43 次，发现并解决问题 9 个，剖析正反典型案例各 1 个。完成 3 项为民办

事事项和 2 个检视问题整改，以主题教育推动各项工作稳中向好。

2. 突出产业带动，多元发展实现新突破

一是加大招商引资力度，做好“体育+”和“+体育”产业招商。联合相关部门举办玉溪市“体育+”重点产业招商大会，签约体育项目 23 个。9 次赴北京、上海、福建等地开展招商引资和推介，年内共对接洽谈市内外企业 45 户，2023 年科教创新城签订协议 12 个，其中城市户外运动公园项目代表玉溪在 2023 中国户外运动产业大会签约。二是壮大资源经济，打造赛事经济，促进“文体旅”融合。举办 2023 年中国足球协会乙级联赛、第 25 届中国大学生篮球二级联赛总决赛等赛事活动 140 项，参与活动人数近 20 万人次，玉溪科教创新投资有限公司及各子公司体育板块实现营业收入 3,269 万元。其中：竞技体育赛事 49 项，实现营业收入 904 万元；体育训练 30 项，实现营业收入 1,663 万元；研学活动 5 项，实现营业收入 198 万元。以 2023 年中国足球协会乙级联赛云南玉昆赛季收官之战为契机，牵头开展“线上+线下”庆祝活动，首次形成了以科教创新城为中心，三千城购物公园、万达广场、青花街三点联动的“1+3”消费场景，接待人数 11.1 万人次，实现销售收入 301.47 万元。三是强化服务保障，加快教育布局完善，提升教育产业。建设完成玉溪实验中学、玉溪弘玉高中并顺利招生办学，玉溪实验中学实现招生 376 人，玉溪弘玉高中实现招生 214 人。持续跟进云南体育职业大学

筹建前期工作，做好土地要素保障等。**四是**破解企业难题，以项目推进为引擎，带活科创产业。联合市委网信办、市国资委等部门与企业共同推动“数字云谷”项目和玉溪市文化广播影视传媒中心项目止损盘活工作。截至目前，止损盘活工作取得实质性进展，玉溪物流投资有限公司已缴纳土地价款 26,050.824 万元。

3. 抓实项目建设，凝聚合力推动新发展

一是推动在建项目提速增效。全力推进玉昆科技大厦综合开发、玉溪数字文化产业园等项目建设，2023 年科教创新城完成固定资产投资 11.62 亿元。**二是**紧盯项目前期抓好入库。2023 年科教创新城新入库项目 4 个，总投资 5,405 万元，超额完成 2 个。**三是**紧抓项目储备增强发展后劲。加快推进玉溪盆景公园、方升城市户外运动公园等 10 个项目，持续增强高质量发展后劲。**四是**开展《玉溪科教创新城核心区“十四五”发展规划》中期评估，对“十四五”规划的 38 个项目实行动态更新，取消不具备实施条件项目 12 个，新增储备项目 19 个。**五是**强化服务让企业安心发展。研究制定班子联系企业、信访工作等制度，全年走访联系企业 76 次，服务企业 13 个事项，让企业“放心”投资、“安心”发展。

4. 聚焦重点任务，各项工作获得新进展

一是服务保障省十六运会圆满举办。牵头开展“活力玉溪 踔厉奋发”助力省运体育赛事、产品展销、文艺表演等各类活动 57 场，参与人数达 12 万人次。**二是**以人为本抓实民生工作。依

法依规做好玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设和玉溪科教创新城景观大道 2 个项目拖欠企业账款清偿工作，清偿资金 2,315 万元。坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，拨付 4 万元抗旱保民生促生产工作经费，乡村振兴工作队员周遵仲获云南省 2021—2023 年优秀驻村工作队员。督促玉溪科教创新投资有限公司完成涉及科教创新城 9 个图斑 39.9 亩地块的整改工作，坚决守住耕地红线。三是扛实安全生产责任。全年对在建设项目工程进行安全检查 28 次，督促无重大安全事故发生。研究制定《玉溪市科教创新服务中心突发事件处置应急预案》和《玉溪科教创新城核心区大型活动突发事件应急处置综合协调工作方案》，督促赛事活动主办方和承办方向中心备案安保方案 8 次，及时应对和处置舆情事件 2 起。

5. 扛牢政治责任，党的建设取得新成效

一是坚持用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”“第一主题”学习制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是从严从实抓好巡察整改。针对巡察反馈的 30 个问题制定 57 条整改措施，截至目前，已完成整改 29 个，基本完成整改 1 个。三是持续深化作风革命效能建设。按照“亮晒比拼 争先进位”工作要求，紧盯“固定资产投资 135,000 万元”“向上争取资金 10 万元”“新开工项目 2 个”“开展‘活力玉溪 踔厉奋发’助力省运系列活动 87 项，参与人数 18 万”4 项目标任务抓落实，除固定资产投资 13.5 亿元

未完成，其余3项已完成。四是多措并举推动党的建设。严肃党内政治生活，抓好党风廉政建设、意识形态、7个专项整治等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市科教创新服务中心共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、综合服务科、招商科、政策法规科、信息化推进科、产教融合科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市科教创新服务中心2023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。分别是：

1. 玉溪市科教创新服务中心

纳入玉溪市科教创新服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市科教创新服务中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科教创新服务中心 2023 年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市科教创新服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2023年度收入合计6,024,952.42元。其中：财政拨款收入6,024,952.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加642,312.03元，增长11.93%。其中：财政拨款收入增加642,312.03元，增长11.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，

增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心 2023 年度支出合计 6,024,952.42 元。其中：基本支出 4,704,952.42 元，占总支出的 78.09%；项目支出 1,320,000.00 元，占总支出的 21.91%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 642,312.03 元，增长 11.93%。其中：基本支出增加 406,970.03 元，增长 9.47%；项目支出增加 235,342.00 元，增长 21.70%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市科教创新服务中心正常运转的日常支出 4,704,952.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,890,633.85 元，占基本支出的 82.69%；办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费 814,318.57 元，占基本支出的 17.31%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市科教创新服务中心机构、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 1,320,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支：用于支付“玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项经费”500,000.00 元、“玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费”200,000.00 元、“（存量资金安排）玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费”400,000.00 元、“玉溪科教创新城景观大道建设项目方案优化设计咨询服务经费”100,000.00 元、“云南省第十六届运动会氛围营造环境提升工程项目经费”120,000.00 元。

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

玉溪市科教创新服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,024,952.42 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 642,312.03 元，增长 11.93%，主要原因一是人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加，二是玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目等项目资金增加。

（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 120,000.00 元，占一般公共预算

算财政拨款总支出的 1.99%。主要用于云南省第十六届运动会氛围营造环境提升工程项目经费。

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

5. 教育（类）支出 4,349,804.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.20%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费、日常运行、玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目经费、玉溪科教创新城景观大道建设项目方案优化设计咨询服务经费。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 397,300.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.59%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工养老保险和职业年金等各类社保经费的支出。

9. 卫生健康（类）支出 305,218.95 元，占一般公共预算财

政拨款总支出的 5.07%。主要用于玉溪市科教创新服务中心缴纳在职在编职工医疗保险的支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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 500,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.30%。主要用于玉江大道李棋变至科教创新城电力管沟建设项目专项经费。

12. 农林水（类）支出 0.00 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 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 0.00 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 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 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 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 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 352,629.00 元，占一般公共预算财

财政拨款总支出的 5.85%。主要用于玉溪市科教创新服务中心在职人员的住房公积金补助和住房补贴的支出。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 7,164.00 元，完成年初预算的 14.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初

预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 7,164.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 14.33%，具体是国内接待费支出决算 7,164.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市科教创新服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为7,164.00元，完成年初预算的14.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为7,164.00元，完成年初预算的14.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,915.00元，下降28.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少

0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,915.00元，下降28.92%。2023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是贯彻厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。

3. 安排国内公务接待 9 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 85 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于玉溪市科教创新服务中心接待执行公务、日常业务开展等方面产生的接待支出。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

玉溪市科教创新服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。市科教创新服务中心是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市科教创新服务中心资产总额 26,188,437.91 元，其中，流动资产 1,972.64 元，固定资产 1,230,431.94 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 10,325.21 元（净值），其他资产 24,945,708.12 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额

增加 24,989,065.23 元，其中固定资产增加 42,129.83 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 98,820.28 元，其中：政府采购货物支出 8,250.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 90,570.28 元。授予中小企业合同金额 98,820.28 元，其中：授予小微企业合同金额 98,820.28 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000173201111