

监督索引号 53040000173201000

# 玉溪市科教创新服务中心 2024 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

### 第二部分 2024 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 2024 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

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、主要职责

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、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6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。

所属单位0个。

#### （二）决算单位构成情况

纳入玉溪市科教创新服务中心2024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

### （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2024年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20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20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。

### 三、重点工作概述

#### 1. 抓机遇促改革，产业发展迸发新动能。

一是整合场馆资源，积极引进赛事活动。2024年玉溪高原体育运动中心共举办中甲联赛、全国青少年足球锦标赛U18组、张信哲演唱会等各类赛事活动，承接U17国家女子足球队、国家马拉松、铁人三项等国家和省市级专业训练队共计158项次，引流39.2万人次。二是发挥龙头作用，以赛为媒推动全市赛事经济和文体旅融合发展。按照市委六届八次全会提出的加快构建

文体旅融合机制改革任务，2024年，以中甲联赛玉昆主场赛事为契机，联合相关部门举办“潮球夜市”、“长街宴”等具有玉溪特色的足球嘉年华活动，联动酒店、景区景点、商圈推出“球票+”系列优惠活动，打造“赛场即景点 比赛即旅行”的独特体验，共吸引30.2万人到场观赛，在全省形成了“看足球到玉溪”的良好势头，2024年科教创新城体育产业实现营业收入4282.02万元，云南玉昆主场赛事有效拉动全市直接消费1.27亿元，间接拉动体育及相关行业消费4.23亿元。为推动全市赛事经济与文体旅融合发展，深入各县（市、区）开展文体旅产业资源调研，走访了解全市部分文体旅行业协会、市场主体和达人博主，搭建服务发展平台，思考提出推动全市文体旅融合发展的“4124”工作思路。研究拟定《玉溪市赛事经济发展联动工作机制》，促进赛事活动各责任单位加强合作交流，联合市教体、文旅等部门做好“玉马”赛事活动文旅集市招商及“澄马”赛事活动总结分析；在市政府领导带领下，联合教体、投促、文旅等部门积极向省体育局汇报争取政策及资金支持玉溪足球产业发展，筹办2025云南体育产业暨足球赛事经济招商推介会（玉溪专场）。

三是立足基点，系统谋划高原体育运动中心产业发展。研究起草《玉溪高原体育运动中心体育产业高质量发展行动方案》，实施“强供给、兴主体、扩消费、促融合”4大行动，加快培育“拳头”产品、不断丰富体育研学、培育体育消费热点、促进文体旅融合等12条措施。力争通过三年努力，把玉溪高原体育运动中

心建设成为以足球、中长跑、铁人三项为主的国内知名“高原竞赛训练胜地”。

## 2. 抓服务促教育，新城发展迈上新台阶。

一是支持片区院校规模化办学。充分保障院校扩大招生规模、提升办学层次。2024年秋季学期，玉溪职业技术学院开设11个专业，招生1900人，在校大专学生2570人；玉溪卫生学校招生317人，在校中专学生2066人；玉溪体育运动学校招收中专生764人，在校学生2500人；玉溪市少年儿童体育学校招收40人，在校学生192人；玉溪弘玉高中招生400人，在校学生595人；玉溪实验中学招生399人，在校学生773人。玉溪技师学院、玉溪职业技术学院、玉溪工业财贸学校、玉溪卫生学校、玉溪第二职业高级中学实现“五校融合”。二是切实扛牢片区安全生产责任。组织开展科教创新城大型赛事活动突发事件应急演练，排查道路交通、建筑施工等重点安全隐患20次，督促报备大型赛事活动安保方案20场次，联合科教投公司开展消防安全、地震应急疏散培训演练2次，确保了科教创新城核心区2024年无重大安全事故发生。三是着力提升片区服务质效。落实“三服务”要求，持续开展人才服务“政策上门讲、意见上门听、服务上门办”工作，联系走访企业75次，顺利完成玉溪北片区水厂输水管道敷设工作，帮助企业协调解决用地条件、税收补助等18项问题。

## 3. 抓项目稳投资，经济发展取得新突破。

一是坚持不懈做好“四抓”工作。主动履行“四抓”挂联包保职责，建立定期沟通联系制度，班子成员带领责任科室遍访李棋街道社区、企业和农业基地，全面摸清街道“五本”台账家底，动员5户企业升规纳统，联合开展招商引资，促进科教创新城与周边区域融合发展。二是紧盯目标任务抓实项目建设。认真落实领导班子联系服务企业制度，协调解决项目建设中的堵点难点，重点推进玉溪高原体育运动中心主体育场新增座椅安装及局部装修工程、玉溪市北市区商务中心等8个在库项目建设，全年累计完成投资7.01亿元；推进老燕子窝文化产业创业园、玉溪北市区城市商务中心配套住宅建设等13个项目入库；完成主体育场首次提升改造，启动二次扩容升级，进一步完善体育场馆和配套设施，玉溪高原体育运动中心成为国内赛事门类齐全、设施先进的体育基地之一；谋划储备“十五五”发展项目31个，计划总投资约120亿元。三是盘活用好资源加大招商引资。通过“走出去”考察和“引进来”洽谈，积极对接商务合作。2024年赴国家体育总局、中国田协、华体集团、上海数据交易所等洽谈文体旅赛事活动、数字经济产业项目13次；与湖南公共传媒有限公司、中政玖玖实业有限公司、云南交投云岭文化传媒公司等23户企业围绕体育赛事、演唱会活动、消费场景打造洽谈合作，组织召开玉溪科教创新城体育产业资源商务合作洽谈会，推动科教创新城签署合作协议5个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市科教创新服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度收入合计 4,502,297.86 元。其中：财政拨款收入 4,502,297.86 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少 1,522,654.56 元，下降 25.27%。其中：财政拨款收入减少 1,522,654.56 元，下降 25.27%。主要原因一是 2023 年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较多，二是在职在编人员同比减少 1 人，人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等减少。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心 2024 年度支出合计 4,502,297.86

元。其中：基本支出 4,453,013.86 元，占总支出的 98.91%；项目支出 49,284.00 元，占总支出的 1.09%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 1,522,654.56 元，下降 25.27%。其中：基本支出减少 251,938.56 元，下降 5.35%；项目支出减少 1,270,716.00 元，下降 96.27%。主要原因一是 2023 年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较多，二是在职在编人员同比减少 1 人，人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等减少。

#### （一）基本支出情况

2024 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 4,453,013.86 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,863,686.11 元，占基本支出的 86.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 589,327.75 元，占基本支出的 13.23%。

#### （二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市科教创新服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 49,284.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支：

玉溪市科教创新服务中心 2024 年度招商工作经费 49,284.00 元，主要用于统筹开展招商引资工作，搭建对接平台，推进商务

合作洽谈，助力优质项目落地与产业协同发展。

### 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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,502,297.86 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 1,522,654.56 元，下降 25.27%，完成年初预算的 98.46%。主要原因一是 2023 年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较多，二是在职在编人员同比减少 1 人，人员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 49,284.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.09%，完成年初预算的 49.28%。主要用于统筹开展招商引资工作，搭建对接平台，推进商务合作洽谈，助力优质项目落地与产业协同发展，造成预决算差异的主要原因是招商周期规律预判不足。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 3,432,275.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.23%，完成年初预算的 96.78%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费、日常运行经费。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 358,090.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.95%，完成年初预算的 118.43%。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；造成预决算差异的主要原因是调整在职在编职工社会保险缴费工资基数。

9.卫生健康（类）支出 313,223.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%，完成年初预算的 117.77%。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；造成预决算差异的主要原因是调整在职在编职工社会保险缴费工资基数。

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%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 349,424.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.76%，完成年初预算的 97.63%。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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）总体情况**

2024 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 40,000.00 元，决算为 10,419.00 元，完成年初预算的 26.05%；支出决算较上年增加 3,255.00 元，增长 45.44%。

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%；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%；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%；公务接待费支出年初预算为 40,000.00 元，决算为 10,419.00 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 26.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加 3,255.00 元，增长 45.44%；具体是国内接待费支出决算 10,419.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3,255.00 元，增长 45.44%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 10,419.00 元，完成年初预算的 26.05%，支出决算较上年增加 3,255.00 元，增长 45.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；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；公务接待费支出年初预算为 40,000.00 元，决算为 10,419.00 元，完成年初预算的 26.05%。2024

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加 3,255.00 元，增长 45.44%，具体是国内接待费支出决算 10,419.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3,255.00 元，增长 45.44%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加招商洽谈次数产生公务接待费，所有接待活动均严格遵循中央八项规定精神及公务接待管理办法执行，未发生超标准、超范围支出情况。

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 16 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 123 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）

外公务接待 0 批次，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发生的接待支出。

### （三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

## 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 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是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 2024 年末，玉溪市科教创新服务中心资产总额 26,907,207.86 元，其中，流动资产 2,031.45 元，固定资产 1,949,843.04 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 9,625.25 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 718,769.95 元，其中固定资产增加 719,411.10 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

2024 年度，部门政府采购支出总额 96,770.28 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 6,200.00 元；政府采购服务支出 90,570.28 元。授予中小企业合同金额 96,770.28 元，其中：授予小微企业合同金额 96,770.28 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

无。

### 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**