

监督索引号 53040000856901000

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度部门决算

第一部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉溪高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行国家、省、市的法律法规和各项政策，依法制定适用于高新区建设和发展的有关政策、规范性文件和实施细则。

二是研究编制高新区的经济和社会发展规划，报市政府批准后组织实施。三是根据玉溪市城市总体规划，组织编制高新区的控制性详细规划，并负责组织实施和管理。四是按照有关规定，编制高新区年度财政预算，管理财政资金，对财政资金的使用进行监督检查，并负责高新区国有资产管理。五是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批进入高新区的投资项目。六是负责高新区规划范围内土地征用上报审批工作。七是负责建设和管理高新区的基础设施和公共服务设施，并注重配套完善。八是负责高新区内建设、环保、城管、市政公用、园林绿化工作。九是负责对高新区内的企业依法进行管理和监督，保障企业依法自主经营，并为企业做好协调和服务工作。十是负责高新区内综合行政执法和社会事务管理工作。十一是履行对高新区外派机构的双重管理职能，并协调有关工作事宜。十二是承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

1、经济发展情况

概述本地区当年主要经济指标完成情况及主要特点。

2017 年，玉溪高新区深入贯彻中央“五大发展理念”“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，认真落实省委省政府、市委市政府决策部署，始终以团结拼搏、攻坚克难的精神状态，聚焦生物医药、电子信息、装备制造三大新兴产业，全力加快发

展，产业布局优化，经济增长提速，园区综合实力持续增强，在全国 147 户高新区排名上升 4 位，位居 69 位。

2017 年，含玉溪卷烟厂，预计实现生产总值 500 亿元，占全市的 34.6%；规模以上工业增加值 420 亿元，占全市的 62.7%。不含玉溪卷烟厂，预计实现生产总值 86.5 亿元，同比增长 20%；规模以上工业总产值 125.5 亿元，同比增长 24%；规模以上工业增加值 35.5 亿元，同比增长 29%；招商引资到位资金 76.28 亿元，同比增长 18.7%，其中省外资金 62 亿元，利用外资 1010.4 万美元；公共财政预算收入 6.7 亿元，同比增长 13%；公共财政预算支出 7.1 亿元，同比增长 42.1%；规模以上工业企业主营业务收入 111 亿元，同比增长 15%；规模以上工业企业利税 16.1 亿元；规模以上固定资产投资 52 亿元，同比增长 16%；外贸进出口总额 1 亿美元，同比增长 150%。向上级争取资金 5000 万元。

2、财政收支运行情况

概述本地区当年财政收支完成情况及主要特点。

2017 年全区完成财政总收入 143,980 万元，同比增收 7,897 万元，增长 5.8%；完成公共财政预算收入 66690 万元，同比增收 7681 万元，增长 13%。其中，完成税收收入 51567 万元，同比增收 5286 万元，增长 11.4%；完成非税收入 15123 万元，同比增长 2395 万元，增长 18.8%。完成政府性基金收入 30998 万元，同比增收 11277 万元，增长 57.2%。

2017 年全区完成公共财政预算支出 71054 万元，同比增支 21044 万元，增长 42.1%。从支出功能科目来看，完成一般公共服务支出 36235 万元，同比增支 20225 万元，增长 126.3%；完成公共安全支出 1347 万元，同比增支 1071 万元，增长 388%；完成科学技术支出 4428 万元，同比增支 1781 万元，增长 67.3%；完成医疗卫生与计划生育支出 12 万元；完成社会保障和就业支出 822 万元，同比增支 227 万元，增长 38.2%；完成城乡社区支出 25037 万元，同比减支 2782 万元，下降 10%；完成交通运输支出 171 万元，同比减支 997 万元，下降 85.4%；完成其他支出 71 万元，同比减支 20 万元，下降 22%；完成债务付息支出 249 万元。政府性基金支出 34403 万元，同比增支 19558 万元，增长 133.2%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 7 个，事业单位 2 个，其他单位 0 个。分别是：

1. 玉溪高新技术产业开发区管理委员会
2. 玉溪高新区管委会社会事业局
3. 玉溪高新区管委会市政公用事业管理局
4. 玉溪高新区管委会国土规划建设局
5. 玉溪高新区管委会综合执法局
6. 玉溪高新区科技创业管理办公室

7. 玉溪市公安局高新技术产业开发区分局

8. 玉溪高新区管委会投资促进局

9. 玉溪高新区管委会经济发展局

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年末实有人员编制 126 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 126 人（含参公管理事业编制 106 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 124 人（含参公管理事业人员 102 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 35 辆，其中，公务用车 3 辆，其他执法执勤用车、垃圾车和工程用车 32 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

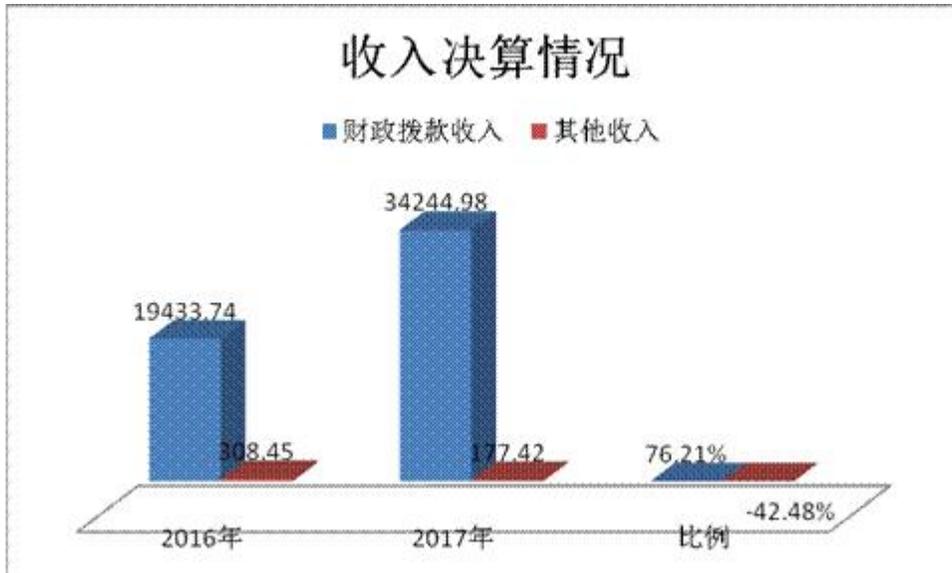
（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

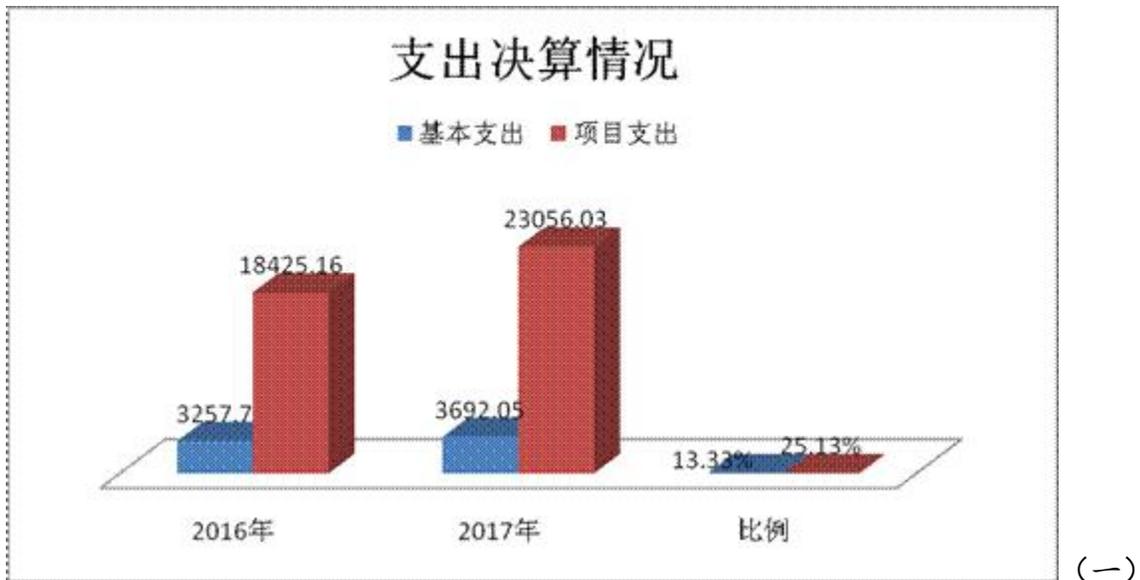
玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度收入合计 34,422.40 万元。其中：财政拨款收入 34,244.98 万元，占总收入的 99.48%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 177.42 万元，占总收入的 0.52%。与上年对比增加

14680.21 万元增长 74.36%，主要原因分析为财政拨款收入增加、其他收入减少。



二、支出决算情况说明

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度支出合计 26,748.08 万元。其中：基本支出 3,692.05 万元，占总支出的 13.80%；项目支出 23,056.03 万元，占总支出的 86.20%；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%。与上年对比增加 5065.22 万元，增长 23.36%，主要原因分析为人员工资、奖金、社会保险等增加以及项目支出增加。

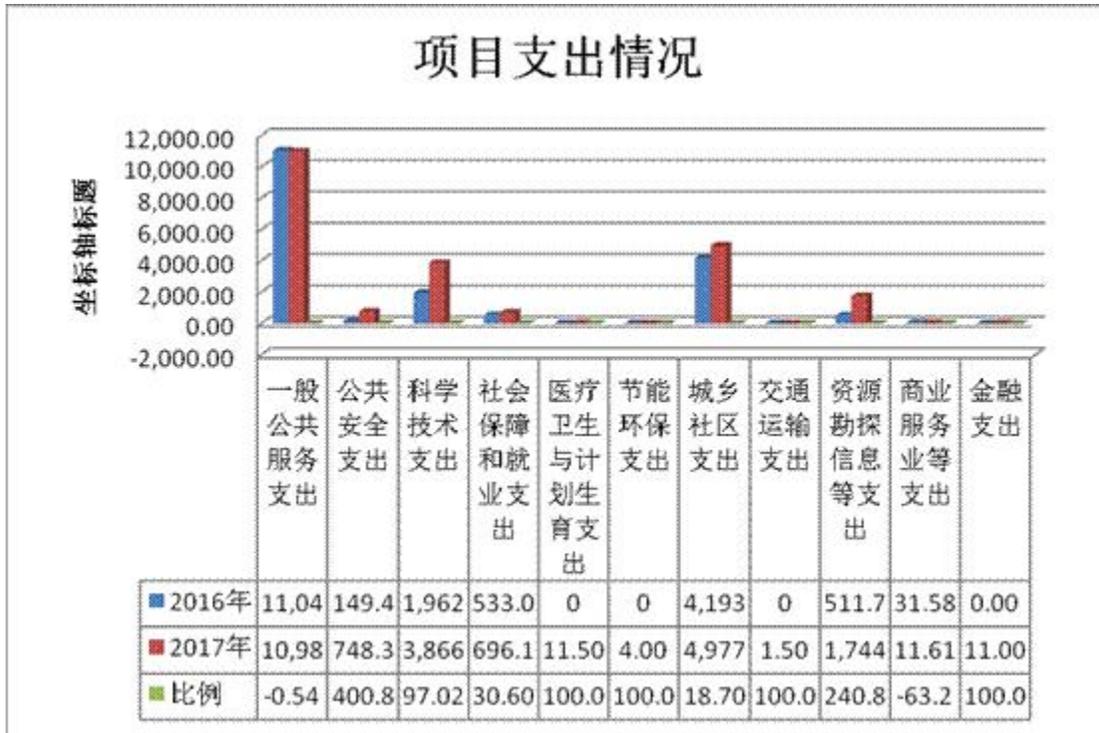


基本支出情况

2017 年度用于保障玉溪高新技术产业开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,692.05 万元。与上年对比增加 434.35 万元增长 13.33%,主要原因分析为人员工资、奖金、社会保险等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.11%; 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.89% 。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障玉溪高新技术产业开发区管理委员会机构、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 23,056.03 万元。与上年对比增加 4630.87 万元, 增长 25.13%, 主要原因分析为项目资金支出增加。



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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 26,565.52 万元,占本年支出合计的 99.32%。与上年对比增加 5011.81 万元增长 23.23%,主要原因分析人员工资、奖金、社会保险等增加以及项目支出增加。

(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 14,654.40 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 55.16%。主要用于人员工资、奖金、日常公用支出及项目资金支出；

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 627.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.36%。主要用于公安、消防支出；

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

6. 科学技术（类）支出 3,866.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.55%。主要用于云南省科技计划第四批项目经费、云南省科技计划第一批项目经费等支出；

7. 文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，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 656.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.47%。主要用于编外人员工资、职工教育培训经费、驻村扶贫工作队等支出；

9. 医疗卫生与计划生育（类）支出 11.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于基本公共卫生服务项目中央补助结算资金、全科医生特设岗位经费补助、外派机构工作经费；

10. 节能环保（类）支出 4.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.02%。主要用于节能降耗专项资金；

11. 城乡社区（类）支出 4,977.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.74%。主要用于下达六城同创专项资金、综合执法专项整治费用、玉溪高新区科技创业园水电费等支出；

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 1.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%。主要用于外派机构工作经费；

14. 资源勘探信息等（类）支出 1,744.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.56%。主要用于省级第一批培育规模以上工业企业奖励资金、省级工业信息化发展专项资金、省级规模以上工业企业奖励资金支出；

15. 商业服务业等（类）支出 11.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于稳增长进出口奖励资金、最后一批进出口奖励支出；

16. 金融（类）支出 11.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于省级融资担保行业监管业务补助支出；

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. 国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

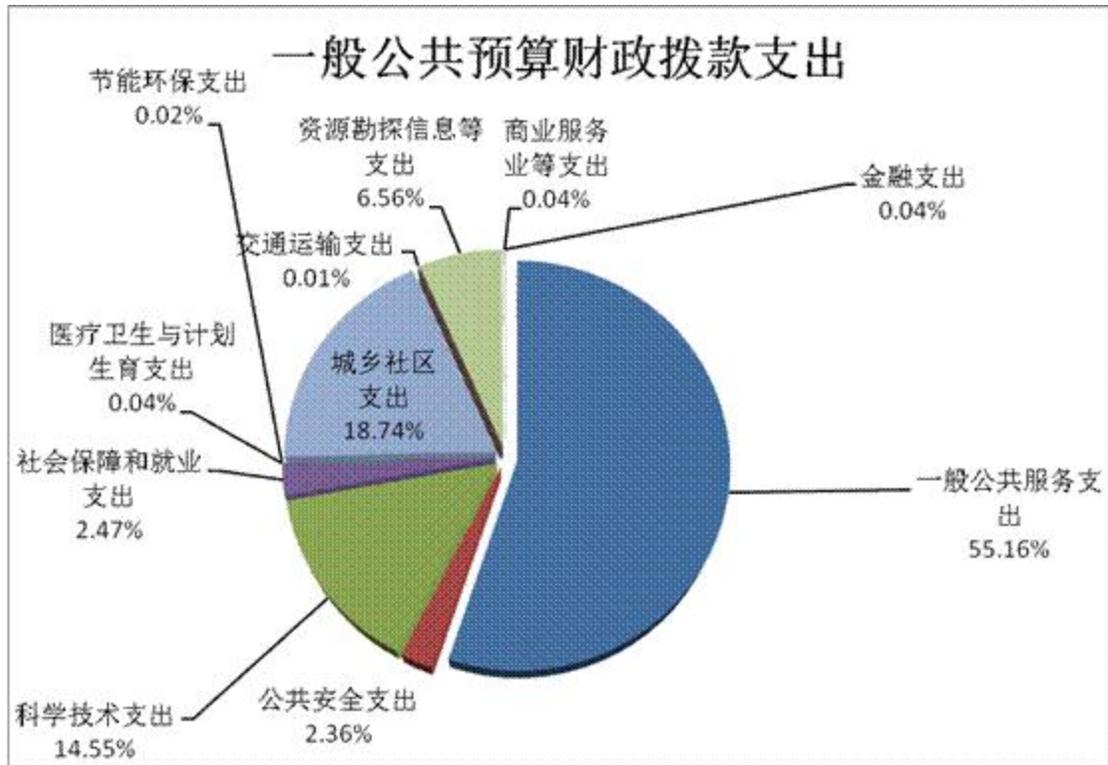
19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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. 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%。

22. 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%。

23. 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%。



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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 88.00 万元，支出决算为 227.83 万元，完成预算的 258.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 53.25 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 44.36 万元，完成预算的 73.93%；公务接待费支出决算为 130.23 万元，完成预算的 465.11%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为纳入决算编报的单位增加，且年初未对“三公”经费预算进行细化。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 93.42 万元，增长 69.50%。其中：因公出国（境）费

支出决算增加 18.13 万元，增长 51.61%，主要原因是市政府安排赴美国和加拿大开展经贸交流洽谈经费 26.01 万元，办理签证费用 1.79 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-25.86 万元，下降-36.82%；公务接待费支出决算增加 101.16 万元，增长 347.93%，主要原因是纳入决算编报的单位增加，投促局由一个局扩大为招商一、二、三局，招商活动增多，故招商接待任务增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 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 53.25 万元，占 23.37%；公务用车购置及运行维护费支出 44.36 万元，占 19.47%；公务接待费支出 130.23 万元，占 57.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 53.25 万元，共安排因公出国（境）团组 2 个，累计 11 人次。开展内容包括：赴泰国、老挝、柬埔寨开展招商推介经费 24.80 万元，办理签证费用 0.65 万元；赴美国和加拿大开展经贸交流洽谈经费 26.01 万元，办理签证费用 1.79 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.36 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 44.36 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆（其中公务用车 3 辆，工程用车和执法执勤用车 6

辆)。主要用于园区相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 130.23 万元。其中：

国内接待费支出 130.23 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 921 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13,023 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于园区招商引资和相关工作发生的接待支出。

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。

五、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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门 2017 年机关运行经费支出 429.79 万元，与上年对比减少 446.97 万元,主要原因为上年安排的公用经费由工作业务经费安排支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费等日常支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，玉溪高新技术产业开发区管理委员会部门资产总额 12,439.99 万元，其中，流动资产 9,981.58 万元，固定资产 2,458.41 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 7,837.68 万元，其中；流动资产增加 7,811.19 万元，固定资产增加 26.49 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 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	124 39. 99	998 1.5 8	245 8.4 1	815. 07	69 6. 42		946.9 2				

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

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

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，我单位政府采购支出 3891.4 万元，其中政府采购货物支出 52.00 万元，政府采购工程支出 3794.00 万元，政府采购服务支出 45.40 万元。

(四) 预算绩效信息

我单位预决算差异率 24.76%，原因为年初安排预算由国库直接拨付，不在部门决算账户核算，还有部份项目未实施。根据经费情况及时调整和优化财政资金的预算支出方向和内容，加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

(五) 其他重要事项情况说明
无。

(六) 相关口径说明

1. 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，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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、过路过桥费、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。

4. “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）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

玉溪高新技术产业开发区管理委员会

2018年9月28日

监督索引号 53040000856901111