

监督索引号 53040000173201000

玉溪市科教创新服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市科教创新服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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 玉溪市科教创新服务中心概况

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；拟定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) 2022年度重点工作任务概述

1. 全力做好省十六运会和省十二届残运会服务保障工作。认真履行场馆建设处、城市规划建设处和场地保障组工作职责，克服时间紧、任务重、缺资金等困难，采取“每周一调度、一周多检查、每月一报告”等方式，压实责任，按期完成“一场三馆”、景观大道、李棋变至科教创新城电力管沟等项

目建设，以及主场馆设施设备及赛事测试演练，确保了省十六运会和省十二届残运会的成功举办。

2. 千方百计抓好项目管理。一是做好调度不松懈，全年完成投资 13.58 亿元。二是抓住增量不遗漏。协调企业与发改、统计部门，加快项目入库，全年新入库项目 7 个。三是确保存量稳投资。紧盯项目进度，逐项分析困难问题，及时协同管理投资数据，做好分析研判，做到应统尽统。四是谋划项目促储备。着眼补短板、调结构、增后劲，谋划玉溪科教创新城中学、玉枕山公寓、创新公园、科创大道延长线等 23 个项目。

3. 蹄疾步稳推进规划建设工作。按照市规委会要求及专家团队意见，结合争取高职本科学院及省级职教园区选址、市公安局警务技能培训基地项目对接，完成了核心区红龙路以东局部区域控制性详细规划修编。完成景观大道、场馆周边环境提升改造、公厕、公交候车亭、电力、通信等项目建设。做好核心区红火蚁消杀、防洪排涝、环境整治、安全生产、市政基础设施移交、绿化美化、违法用地整改等工作。

4. 聚焦重点开展招商引资工作。一是围绕“办好省运会，带活玉溪城”的后省运时代玉溪体育产业发展定位，做好“体育+”和“+体育”文章，全力配合投促等部门开展体育产业招商，签约 8 个项目，落地和开展合作项目 4 个。二是全力配合相关部门做好云南体育职业大学等高等院校落地科教创新城前期服务工作。三是积极洽谈对接科技型企业 and 产城运营商，推

进片区整体开发。开展市外招商4次，对接洽谈21次。四是组织编制《科教创新城医疗科技产业园概念性规划方案》。

5. 全面加强党的建设。一是持续深化理论武装。截至2022年底，开展党组会“第一议题”学习12次、党组理论学习中心组集中学习11次、“三会一课”31次、主题党日12次、干部职工集中学习43次，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及党的二十大精神。二是积极开展创建专项行动。开展“五个作表率”专题学习教育，持续推进模范机关创建，推进清廉机关建设，切实开展民族团结进步示范创建“进机关”工作，实施机关党建“玉变先锋”“赛道赶超”“严考树旗”三个行动，积极开展“两转一强一提”大讨论。三是扎实开展意识形态、乡村振兴、全国文明城市创建等工作。选派1名优秀年轻干部到乡镇挂职，投入12万元帮扶资金助力乡村振兴工作。

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。

所属内设机构7个，分别是：

1. 党政办公室
2. 规划建设科

3. 综合服务科
4. 招商科
5. 政策法规科
6. 信息化推进科
7. 产教融合科

（二）决算单位构成

纳入玉溪市科教创新服务中心2022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2022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 2022年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市科教创新服务中心 2022 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 2022 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 2022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2022年度收入合计538.26万元。其中：财政拨款收入538.26万元，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%。与上年相比，收入合计减少72.48万元，下降11.87%。其中：财政拨款收入减少72.48万元，下降11.87%；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%。主要原因是2022年玉溪市科教创新服务中心项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心2022年度支出合计538.26万元。其中：基本支出429.79万元，占总支出的79.85%；项目支出108.47万元，占总支出的20.15%；上缴上级支出0.00万元，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0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少187.34万元，下降25.82%。其中：基本支出增加4.73万元，增长1.11%；项目支出减少192.07万元，下降63.91%；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%。主要原因是2021年支付项目资金较多。

（一）基本支出情况

2022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429.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.40万元，占基本支出的87.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.39万元，占基本支出的12.66%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市科教创新服务中心为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：1. 科教创新城2022年招商工作专项资金5.53万元；2. 支付玉溪科教创新城核心区景观绿化专项规划17.52万元；3. 支付玉溪科教创新城核心区控制性详细规划修编扩大范围编制费用10.00万元；4. 支付科教创新城入城重要节点周边环境绿化改造项目75.42万元。

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2022年度一般公共预算财政拨款支出538.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少187.34万元，下降25.82%，主要原因是2022年的项目资金收入减少。

（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5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于玉溪市科教创新服务中心2022年外出招商工作。

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414.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.04%。主要用于玉溪市科教创新服务中心人员经费和日常运行。

6. 科学技术（类）支出17.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于支付玉溪科教创新城核心区景观绿化专项规划。

7. 文化旅游体育与传媒（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31.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。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23.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。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10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于支付玉溪科教城核心区控制性详细规划修编扩大范围编制费用。

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35.47万元，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在职人员的住房公积金补助和购房补贴的支出。

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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12.00万元，支出决算为1.0079万元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1.0079万元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.0079万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（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2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为1.0079万元，完成年初预算的8.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.0079万元，完成年初预算的8.40%。2022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落实厉行节约，结合工作实际减少了公务接待费开支。

2022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3.13万元，下降75.64%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3.13万元，下降75.64%。2022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落实厉行节约，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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次191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2022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2022年12月31日，玉溪市科教创新服务中心资产总额150.56万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产149.16万元，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1.40万元，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12.88万元，其中固定资产增加26.23万元。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详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出1.89万元；政府采购服务支出9.06万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的100%。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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