

监督索引号 53040000856901000

玉溪高新技术产业开发区管理委员会 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

云南玉溪高新技术产业开发区管理委员会是市政府派驻国家级玉溪高新技术产业开发区的管理机构，在授权和批准的范围内对所辖区域实行统一管理，为玉溪市人民政府派出机构，正县级。

1. 贯彻执行党和国家有关高新技术产业开发区发展的方针、政策和法律、法规，落实省委、省政府和市委、市政府的各项决定，制定高新区有关办法和实施细则。

2. 负责拟订高新区高新技术产业发展建设规划和年度计划，编制高新区中长期高新技术产业发展规划并组织实施；负责编制并组织实施高新区年度财政预决算，管理和盘活高新区国有资产。

3. 推进高新区的综合配套改革，适应新时代中国特色社会主义市场经济和高新技术产业发展要求，健全和完善高新区管理体制和运行机制。

4. 负责引进、培育和发展高新技术产业，加快高新技术产业的研究、孵化、培育及产业发展工作；负责审核和申报高新技术企业产品，制定和落实高新技术产业发展扶持政策，指导园区企业开展高新技术研究和产品开发；负责组织园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5. 负责高新区的招商引资、项目审核审批和建设服务、经济发展、基础设施、公共服务、执法监督、社会事业管理等事宜。

6. 负责高新区企业的管理监督、协调服务工作，做好吸引人才、创业服务工作。

7. 发挥好玉溪高新技术产业开发区辐射、带动周边产业作用。

8. 履行对玉溪研和工业园区和玉溪高新区龙泉片区的管理职能。

9. 履行对市级有关部门派驻高新区各机构的双重管理职能。

10. 行使云南省人民政府和玉溪市人民政府授予的其它职权，完成科技部、省委、省政府和市委、市政府交办的其他工作。

行政审批项目，以玉溪市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)2023 年度重点工作任务概述

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，玉溪高新区始终坚持突出“高”和“新”的定位，聚力打造卷烟及配套产业、生物医药产业和新能源电池产业集群发展，聚焦招商引项目、聚焦项目强产业、聚焦创新促发展，全力打造最优营商环境、用心培育市场主体、着力做大经济体量，推动园区经济社会健康平稳发展。

1. 园区经济持续发展。2023 年，玉溪高新区完成营业收入 1220 亿元，增长 8.5%；完成规上工业产值 820.86 亿元，增长 4.3%，完成规上工业增加值 562.01 亿元，增长 5.6%。不含玉溪卷烟厂，完成非烟规上工业产值 221.66 亿元，完成非烟规上工业增加值 77.2 亿

元，增长 2.3%。完成固定资产投资 38.04 亿元，其中产业投资 30.6 亿元，占总投资的 80.4%，比 2022 年提高 6.4 个百分点。完成一般公共预算收入 6.2 亿元，增长 27.4%。

2. 重点产业稳步推进。卷烟及配套产业提档升级，玉溪卷烟厂就地技改项目主体完工，红塔塑胶 BOPP 项目（一期）竣工投产，产值突破 600 亿元。生物医药产业成效明显，连续 3 年给予生物医药产业每年 2000 万元的研发扶持经费，鼓励企业加快新产品研发。沃森生物成为全省首家获得海关高级认证的生物医药企业，九洲生物马破伤风免疫球蛋白正式获批，生物医药产业实现产值 89 亿元。新能源电池产业取得新突破，产业集群成功申报为省级新型工业化示范基地和省级成长型先进制造业集群，云南坤天一期、云南焯阳一期项目顺利投产，新能源产业实现产值 6 亿元。

3. 招商引资成效显著。2023 年组织赴北京、长沙、泉州等地招商引资 13 次，其中“一把手”带队 7 次。招商引资到位市外资金 21.37 亿元，到位外资 500 万美元，占全市到位外资的 39.3%。签约项目 13 个，其中 5 亿元以上 6 个、10 亿元以上 3 个；开工项目 8 个，其中 5 亿元以上 4 个、10 亿元以上 4 个；竣工项目 8 个，其中 5 亿元以上 2 个。2023 年高企申报已通过 13 户，第三批高企业申报 6 户正在进行专家评审，全年新增国家级科小 5 户，省级科小 13 户。

4. 营商环境不断优化。截至 2023 年底，园区共有市场主体 16971 户，净增 3550 户；有企业 6271 户，总量居全市第二，新增“四上”

企业 30 户。全面开展“政务服务窗口单位”文明城市创建工作，政务服务事项网上可办率 100%，全程网办率 83%。针对已落地项目，定期调度，全程跟踪服务，推动项目早开工、早投产。五凌电力项目从签订土地出让合同至施工许可核发审批时限压缩到 8 个工作日，成为全市首个标准地出让暨“交地即交证、交地即开工”项目，打造了“高新服务”名片。

5. 坚持规划引领，园区承载能力逐步增强。《玉溪高新区总体规划修编（2021—2035 年）》获得市政府批准实施，《南片区控制性详细规划》《龙泉片区控制性详细规划》通过专家评审，进一步优化完善功能分区，保障生物医药、新能源等重点产业用地。成功申报省级绿色低碳示范园区和绿美园区。持续优化要素保障，围绕招商引资重点项目，收储土地 674.86 亩，供应土地 6 宗 753 亩，有效保障了产业项目用地。处置闲置土地 19 宗 240.23 亩。

6. 党的建设提质增效。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，调研发现问题 16 个，制定解决措施 22 个，形成调研报告 4 篇，完成为民办事项目 7 个，形成制度性文件 4 个。强化党员教育培训，开展各类培训 730 余人次。打造机关党建一支部一品牌，实现机关 7 个党支部品牌化建设全覆盖。启动龙泉片区综合服务中心项目建设，园区建设与党的阵地建设一体部署一体推进。开展党建带群建示范创建，机关党委被命名为省级“云岭先锋党建带群建示范单位”。抓紧抓实巡视整改，省委第九巡视组巡

视反馈的 4 个方面 43 项问题，已全部完成整改。严格落实意识形态工作责任制，做到意识形态工作同其他工作同安排、同部署、同落实。认真开展党风廉政建设和反腐败工作，支持纪检监察机关运用监督执纪“四种形态”，注重抓早抓小，防微杜渐。深入推进“清廉云南”建设“10 个专项行动”，云南焯阳和云南坤天“清廉企业”示范点建设得到市级肯定，被列为全市“清廉单元”创建现场会观摩点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 6 个内设机构，包括：办公室、党群工作局、财政局、经济发展局、投资促进局（行政审批局）、规划建设局，所属事业单位 2 个，分别是：

1. 玉溪高新区科技创新创业服务中心
2. 玉溪高新区企业服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 8 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

1. 玉溪高新区技术产业开发区管理委员会（本级）
2. 玉溪高新区财政局
3. 玉溪高新区经济发展局

4. 玉溪高新区投资促进局（行政审批局）
5. 玉溪高新区行政审批局
6. 玉溪高新区国土规划建设局
7. 玉溪高新区综合执法局
8. 玉溪高新区社会事务局
9. 玉溪高新区企业服务中心
10. 玉溪高新区科技创新创业服务中心

纳入玉溪高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围有差异，原因是按照《中共玉溪市委机构编制委员会关于调整玉溪高新技术产业开发区管理机构设置的批复》（玉编办〔2022〕23号）的要求，高新区 2023 年实施了机构调整，撤销了玉溪高新区综合执法局及玉溪高新区社会事务局，玉溪高新区行政审批局与玉溪高新区投资促进局合并为玉溪高新区投资促进局（行政审批局）。

（三）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 2023 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 68 人（含行政工勤人员 7 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人（离休 0 人，退休 35 人）。

年末其他人员 74 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 74 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度收入合计 532,254,650.95 元。其中：财政拨款收入 530,219,539.75 元，占总收入的 99.62%；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 2,035,111.20 元，占总收入的 0.38%。与上年相比，收入合计减少 55,240,379.30 元，下降 9.40%。其中：财政拨款收入减少

57,269,490.50 元，下降 9.75%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 2,029,111.20 元，增长 33,818.52%。主要原因一是机构改革玉溪研和工业园区管理委员会划出经费减少 23,602,766.78 元，二是政府性基金预算财政拨款收入减少 30,791,511.76 元。

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 2023 年度支出合计 530,315,116.75 元。其中：基本支出 33,317,817.33 元，占总支出的 6.28%；项目支出 496,997,299.42 元，占总支出的 93.72%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 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，支出合计减少 61,377,506.46 元，下降 10.37%。其中：基本支出减少 950,385.05 元，下降 2.77%；项目支出减少 60,427,121.41 元，下降 10.84%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算项目资金收入减少 29,525,616.69 元，政府性基金预算财政拨款收入减少 30,791,511.76 元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障玉溪高新技术产业开发区管理委员会正常运转的日常支出33,317,817.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,172,774.68元，占基本支出的87.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,145,042.65元，占基本支出的12.44%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障玉溪高新技术产业开发区管理委员会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出496,997,299.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支出功能分类科目代码	项目名称	支出合计
合计		496,997,299.42
2013299	玉高财预〔2023〕16号学习教育经费	1,569,158.52
2010302	玉高财预〔2023〕101号《玉溪高新区年鉴》印制经费	266,500.00
2120399	玉高财预〔2023〕90号清欠政府拖欠企业账款专项资金	3,410,000.00
2012999	玉高财预〔2023〕46号妇女儿童专项经费	137,722.50
2012999	玉高财预〔2023〕24号园区团组织书记和团员青年代表培训经费	20,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕81号乡村振兴专项经费	731,000.00

2012999	玉高财预〔2023〕24号基层团组织规范化建设和综合工作业务经费	99,479.10
2019999	玉高财预〔2023〕90号清欠政府拖欠企业账款专项资金	4,060,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕1号玉溪高新区争先进位高质量发展咨询服务资金	449,670.00
2010302	玉高财预〔2023〕55号民营商贸城日常管理维护经费	99,268.00
2010302	玉高财预〔2023〕19号创文工作经费	591,644.56
2010302	玉高财预〔2023〕81号文化市场管理经费	20,000.00
2013299	〔其他资金〕团市委返还团费经费	15,284.30
2120501	玉高财预〔2023〕30号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费	12,712,752.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,000.00
2010608	玉高财预〔2023〕28号项目绩效评审中介专项资金	238,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕81号扫黄打非专项经费	20,000.00
2013602	玉高财预〔2023〕16号高新区党群活动服务中心管理经费	187,255.69
2010302	玉高财预〔2023〕20号党政办公室工作经费	2,398,419.13
2120899	玉高财预〔2023〕91号江川区投资补偿专项资金	20,000,000.00
2120303	玉高财预〔2023〕30号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费	2,261,385.84
2010302	玉高财预〔2023〕57号高新消防大队2023年春节慰问经费	30,000.00
2010350	玉高财预〔2023〕1号重点对象抚恤保障经费	38,413.93
2010799	玉高财预〔2023〕114号土地增值税清算项目经费	275,771.69
2013299	玉高财预〔2023〕32号补贴补助经费	413,460.00

2010302	玉高财预〔2023〕81号平安建设（社会治理现代化）专项经费	120,000.00
2120501	玉高财预〔2023〕30号高新区城市绿化管护专项经费	4,426,445.98
2080503	玉高财预〔2023〕16号老干部和老体协管理服务经费	183,212.65
2080104	玉高财预〔2023〕64号园区人力资源服务工作经费	21,066.00
2010302	玉高财预〔2023〕81号教育专项经费	200,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕81号法治建设专项经费	15,760.00
2120899	玉高财预〔2023〕2号债务风险应急处置经费	5,000,000.00
2010602	聘请中介参与玉溪昌昊置业发展有限公司清产核资工作专项经费	72,000.00
2100410	〔其他资金〕2021年预情控制经费	0.00
2120104	玉高财预〔2023〕78号常态化专项整治经费	196,374.70
2120104	玉高财预〔2023〕92号协管员工资、保险经费	289,500.00
2120801	玉高财预〔2023〕23号回购升华电梯二期项目用地资金	47,450,000.00
2129999	玉高财预〔2023〕95号高新智慧城工作经费专项资金	1,031,722.76
2120601	玉高财预〔2023〕48号玉溪市建设工程质量监督管理局高新分站专项资金	600,000.00
2120303	玉高财预〔2023〕82号需支付未结算工程专项资金	229,701.48
2120104	玉高财预〔2023〕119号劳动监察专项经费	17,670.00
2240106	玉高财预〔2023〕86号安全生产购买专家服务费、隐患排查治理经费	14,560.00
2019999	玉高财预〔2023〕95号安全环保消防平安建设综合考核奖励经费	980,000.00
2240199	玉高财预〔2023〕89号安全生产应急演练、协调保障经费	200,000.00

2120303	玉高财预〔2023〕63号零星水、电、路、线路改造工程等基础设施专项资金	71,055.55
2120801	玉高财预〔2023〕60号用地指标经费专项资金	56,397,386.00
2120104	玉高财预〔2023〕90号园区环境监测专项经费	1,640.00
2120104	玉高财预〔2023〕89号租赁执法执法新能源车专项经费	201,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕9号土投公司龙泉园区二期一标场平及边坡支护专项资金	1,000,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕9号玉溪高新区龙泉片区B7地块场地平整及边坡支护工程专项资金	4,000,000.00
2120104	玉高财预〔2023〕119号春和石头山维护专项经费	15,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕9号土投公司龙泉片区C7地块云南嘉科边坡支护工程专项资金	2,000,000.00
2129999	玉高财预〔2023〕67号高新智慧城技术人才采购服务专项资金	1,399,999.04
2120104	玉高财预〔2023〕92号劳务派遣执法辅助人员工资待遇、福利等经费	831,206.20
2129999	玉高财预〔2023〕1号基础设施补助资金	232,000.00
2210106	玉高财预〔2023〕1号公租房日常运维专项资金	1,120,847.43
2120399	玉高财预〔2023〕119号市政管理维护专项资金	1,962,276.59
2129999	玉高财预〔2023〕1号河长制专项资金	300,000.00
2120104	玉高财预〔2023〕79号爱国卫生工作专项经费	78,668.40
2120201	说明(国土)号园区优化提升、园区规划编制、规划管理技术服务咨询等中介专项资金	1,298,317.83
2120801	玉高财预〔2023〕3号高新智慧城拆迁安置专项资金	1,343,502.80
2129999	玉高财预〔2023〕1号红塔区自然资源局工作经费补助专项资金	200,000.00
2120399	玉高财预〔2023〕119号工作协调及补助专项经费	400,000.00

2120801	玉高财预〔2023〕1号龙池燃气站拆迁补偿经费	594,000.00
2210106	玉高财预〔2023〕1号高新区公租房运营管理服务专项资金	148,086.00
2120399	玉高财预〔2023〕119号龙泉片区质检站工作协调经费	400,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕40号第一批疫情防控物资采购经费	40,550.00
2010302	玉高财预〔2023〕1号乡村振兴专项经费	34,050.00
2010302	玉高财预〔2023〕54号教育专项经费	1,510,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕1号平安建设(社会治理现代化)专项经费	25,333.80
2010302	玉高财预〔2023〕54号法治建设专项经费	22,640.00
2010302	玉高财预〔2023〕54号民营商贸城日常管理维护经费	8,797.74
2010302	玉高财预〔2023〕54号社会公共管理专项资金	31,312.20
2010302	玉高财预〔2023〕54号疫情防控专项经费	180,000.00
2129999	玉高财预〔2023〕42号土投公司租用春和居委会土地给达利三期使用租金税费专项资金	316,707.92
2011308	玉高财预〔2023〕36号聘请第三方服务经费	803,877.10
2011308	玉高财预〔2023〕117号云南夜草生物科技有限公司年产12000吨夜草牌系列特色食品加工项目补助资金	5,200,000.00
2011308	玉高财预〔2023〕42号实建饮料非浓缩饮料项目补助资金	500,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕4号河北坤天20万吨电池负极材料生产项目补助资金	31,287,000.00
2011308	玉高财预〔2023〕56号浩盛玻璃项目补助资金	444,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕33号招商引资厂房租金补贴经费	3,600,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕84号“放管服”改革、刻章服务专项经费	123,134.00

2120899	玉高财预〔2023〕99号亿纬锂能10GWh动力储能电池项目补助资金	65,000,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕94号政务中心运维、办公专项经费	1,596.00
2011308	玉高财预〔2023〕42号旭日塑料农用薄膜生产项目补助资金	2,190,000.00
2011308	玉高财预〔2023〕42号招商引资宣传工作经费	126,010.00
2011308	玉高财预〔2023〕103号亿纬锂能扶持资金	53,000,000.00
2011308	玉高财预〔2023〕117号旭日项目扶持资金	720,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕75号云南焯阳新能源电池15万吨纳米磷酸铁锂正极材料项目补助资金	21,580,000.00
2011308	玉高财预〔2023〕96号红创项目补助资金	777,000.00
2120104	玉高财预〔2023〕8号爱国卫生工作专项经费	167,352.63
2120104	玉高财预〔2023〕8号常态化专项整治经费	137,537.37
2080199	玉高财预〔2023〕7号春节送温暖活动专项经费	5,000.00
2120104	玉高财预〔2023〕27号租赁执法新能源车专项经费	80,400.00
2120104	玉高财预〔2023〕8号执法队协管员工资、保险经费	279,870.00
2120104	玉高财预〔2023〕8号劳务派遣人员工资待遇、福利等专项经费	751,548.96
2120104	玉高财预〔2023〕27号园区环境保护监察执法工作经费	7,610.00
2080199	玉高财预〔2023〕7号人社口春节送温暖活动慰问专项经费	20,000.00
2170302	玉高财预〔2023〕80号第二笔新冠病毒疫苗生产运输企业优惠贷款贴息资金	914,300.00
2060499	玉高财预〔2023〕34号玉溪市财政局玉溪市科学技术局下达2022年科技计划省对下转移支付资金	20,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕1号项目前期工作专项经费	1,213,500.00

2120303	玉高财预〔2023〕122号2023年第四批省预算内前期工作经费	4,600,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕14号玉溪海关建设补助资金	6,000,000.00
2160299	玉高财预〔2023〕105号2022年云南省网络销售竞赛玉溪煦润花卉企业补助资金	120,000.00
2013799	玉高财预〔2023〕13号玉溪云计算数据中心购买华为云服务专项资金	10,000,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕41号南博会（商洽会）及省内外相关展会专项经费	315,099.00
2069999	玉高财预〔2023〕74号玉溪京东电器惠民补贴经费	300,000.00
2060702	玉高财预〔2023〕68号云南省科协海智计划玉溪高新区工作站2023年科普专项省对下转移支付资金	200,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕85号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金	666,300.00
2160699	玉高财预〔2023〕76号中国西南玉溪国际物流港项目前期补助经费	1,000,000.00
2011304	玉高财预〔2023〕69号玉溪海关2023年编外聘用人员经费	1,200,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕85号委托第三方编制各类专项申报专项工作经费	210,200.00
2160299	玉高财预〔2023〕105号2022年云南省网络销售竞赛企业补助资金	120,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕105号2023年市预算内前期工作经费	196,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕71号园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费	14,798,000.00
2069999	玉高财预〔2023〕120号2023年南博会参展搭建布展服务经费	448,800.00
2160699	玉高财预〔2023〕109号2023年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金	4,264,400.00
2010302	玉高财预〔2023〕50号科技创业创新服务平台（国家级众创空间、国家级孵化器、省级小企业示范基地）	621,500.00
2010302	玉高财预〔2023〕50号园区管理维护修缮费用项目经费	971,228.80
2010302	玉高财预〔2023〕50号科技创业园维护项目经费	406,537.00

2010302	玉高财预〔2023〕97号高新区管委会会议室使用经费	190,460.00
2010302	玉高财预〔2023〕6号科技大楼及科技公园水电费项目经费	1,294,357.93
2010302	玉高财预〔2023〕31号管委会机关购买后勤服务（餐饮服务）经费	480,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕50号创文创卫及宣传工作经费	7,422.00
2150805	玉高财预〔2023〕97号2022年中小企业公共服务体系创新创业示范项目资金	505,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕31号玉溪高新区管委会房屋租赁项目经费	2,850,000.00
2010302	玉高财预〔2023〕1号科技创业园物业服务项目经费	3,393,698.92
2010302	玉高财预〔2023〕21号玉溪启迪孵化器公司运营管理经费	5,610,000.00
2150517	玉高财预〔2023〕111号玉溪高新区生物医药产业集群2023年度补助资金	12,538,000.00
2120501	玉高财预〔2023〕37号高新区市政局日常维修维护项目经费	922,060.99
2129999	玉高财预〔2023〕83号龙泉片区小型消防站专项资金	350,000.00
2120303	玉高财预〔2023〕37号高新区交通设施建设及维护专项资金	2,000,000.00
2120501	玉高财预〔2023〕72号高新区城市管理公用水电专项经费	1,809,139.76
2120501	玉高财预〔2023〕72号高新区市政局日常工作经费	1,078,553.19
2120501	说明（市政局）号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费	146,000.00
2120899	玉高财预〔2023〕110号新建输电线路（220kV雄关变至220kV坤天总降变）基础设施建设项目专项资金	2,760,559.90
2129999	玉高财预〔2023〕52号高新区城市环境优化提升工作专项经费	2,352,769.68
2120303	玉高财预〔2023〕87号第三方中介服务专项经费	2,234,348.18
2120303	玉高财预〔2023〕52号高新区南片区排水管网更新改造专项经费	2,200,000.00

2120899	玉高财预〔2023〕26号龙泉片区江义街延长线道路工程建设专项资金	3,000,000.00
2120399	玉高财预〔2023〕26号玉溪高新区龙泉片区江鼎街、龙滨路、江源路（一期）道路绿化、亮化建设费专项	625,222.43
2120501	玉高财预〔2023〕72号高新区城市道路照明设施管护专项经费	549,213.79
2120303	玉高财预〔2023〕98号新建输电线路（220kV雄关变至220kV坤天总降变）基础设施建设项目土地补偿资	843,289.88
2120399	玉高财预〔2023〕1号老关窝水库生态修复提升项目专项资金	5,000,000.00
2120303	玉高财预〔2023〕52号高新区城市环境优化提升工作专项经费	1,378,425.60
2120303	玉高财预〔2023〕65号高新区亮化绿化提升改造工程项目经费	11,886,400.00
2120303	玉高财预〔2023〕45号高新区东风南路环岛拆除改造项目专项经费	5,600,201.43
2120303	说明（市政局）号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费	2,546,797.62

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2023年度一般公共预算财政拨款支出259,207,091.05元，占本年支出合计的48.88%。与上年相比减少30,571,578.74元，下降10.55%，主要原因是人员退休7人、调出4人，人员经费减少1,571,587.20元，公用经费增加525,625.15元，项目经费减少29,525,616.69元。

（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132,171,939.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.99%。主要用于玉溪高新区管委会人员经费支出22,559,831.00元，机关及各部门运转经费40,494,65.65元，，

上级下达专项资金、产业发展资金及园区各部门重点工作等项目支出 225,984,850.72 元。

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 0.00 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 18,817,569.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.26%。主要用于玉高财预〔2023〕71 号园区科技创新、产学研平台建设奖励专项经费 14,798,000.00 元，玉高财预〔2023〕1 号项目前期工作专项经费 1,213,500.00 元，玉高财预〔2023〕85 号特色园区、示范园区、示范基地、规划专项资金 666,300.00 元等。

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 3,741,652.61 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。主要用于离退休人员支出 895,200.00 元，在职人员养老保险 1,752,836.16 元，在职人员职业年金 864,337.80，玉高财预〔2023〕16 号老干部和老体协管理服务经费

183,212.65 元等。

9. 卫生健康（类）支出 1,517,750.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.59%。主要用于行政单位医疗支出 687,941.86 元，事业单位医疗支出 240,656.36 元，公务员医疗补助支出 547,761.30 元，其他行政事业单位医疗支出 41,391.20 元。

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 80,430,166.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 31.03%。主要用于玉高财预〔2023〕30 号高新区城市道路清扫保洁管护专项经费 12,712,752.93 元，玉高财预〔2023〕30 号高新区城市绿化管护专项经费 4,426,445.98 元，玉高财预〔2023〕30 号高新区市政道路及市政设施维修维护专项经费 2,261,385.84 元，玉高财预〔2023〕90 号清欠政府拖欠企业账款专项资金 3,410,000.00 元，玉高财预〔2023〕65 号高新区亮化绿化提升改造工程项目经费 11,886,400.00 元等项目资金。

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 13,043,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.03%。主要用于玉高财预〔2023〕97

号 2022 年中小企业公共服务体系创新创业示范项目资金 505,000.00 元，玉高财预〔2023〕111 号玉溪高新区生物医药产业集群 2023 年度补助资金 12,538,000.00 元。

15. 商业服务业等（类）支出 5,504,400.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.12%。主要用于玉高财预〔2023〕105 号 2022 年云南省网络销售竞赛玉溪煦润花卉企业补助资金 120,000.00 元，玉高财预〔2023〕105 号 2022 年云南省网络销售竞赛企业补助资金 120,000.00 元，玉高财预〔2023〕109 号 2023 年中央外经贸发展专项资金支持境外罂粟替代种植发展项目资金 4,264,400.00 元，玉高财预〔2023〕76 号中国西南玉溪国际物流港项目前期补助经费 1,000,000.00 元。

16. 金融（类）支出 914,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.35%。主要用于玉高财预〔2023〕76 号中国西南玉溪国际物流港项目前期补助经费 914,300.00 元。

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 2,851,752.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.10%。主要用于在职人员住房公积金支出 1,582,819.00 元，玉高财预〔2023〕1 号高新区公租房运营管理服

务专项资金 148,086.00 元，玉高财预〔2023〕1 号公租房日常运维专项资金 1,120,847.43 元。

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 214560.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.08%。

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 754,000.00 元，决算为 196,020.94 元，完成年初预算的 26.00%。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 160,000.00 元，决算为 116,493.32 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 59.43%，完成年初预算的 72.81%；**公务接待费**支出年初预算为 594,000.00 元，决算为 79,527.62 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 40.57%，完成年初预算的 13.39%，具体是国内接待费支出决算 79,527.62 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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会 2023 年度**一般公共预算财政拨款“三公”经费**支出年初预算为 754,000.00 元，支出决算为 196,020.94 元，完成年初预算的 26.00%。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 160,000.00 元，决算为 116,493.32 元，完成年初预算的 72.81%；**公务接待费**支出年初预算为 594,000.00 元，决算为 79,527.62 元，完成年初预算的 13.39%。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一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费

支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是 2023 年未发生公务用车购置费；四是 2023 年未发生因公出国（境）费用。

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 155,362.68 元，下降 44.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,112.30 元，下降 0.95%；公务接待费支出决算减少 154,250.38 元，下降 65.98%。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一是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则、省委、市委实施办法等有关规定，严格控制“三公”经费支出；二是严格控制陪餐人员、严格控制接待标准；三是 2023 年未发生公务用车购置费；四是 2023 年未发生因公出国（境）费用。

（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 7 辆。主要用于机要通信用车、部门执法执勤用车及环保卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 142 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 994 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、接待全国来往考察客商和有关单位到高新区各单位开展调研、洽谈、工

作协调等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

玉溪高新技术产业开发区管理委员会 2023 年机关运行经费支出 4,049,465.65 元，比上年增加 525,625.15 元，增长 14.92%，主要原因是信息化建设经费比上年增加 251,700.00 元，事业运行经费比上年增加 109,972.32 元，行政运行经费比上年增加 236,637.89 元等。单位机关运行经费主要用于办公费 535,249.58 元，邮电费 298,248.78 元，差旅费 582,712.14 元，维修（护）费 13,089.00 元，会议费 1,560.00 元，培训费 3,375.00 元，公务接待费 79,527.62 元，专用材料费 1,672.00 元，劳务费 500.00 元，委托业务费 415,306.00 元，工会经费 537,317.72 元，福利费 574,869.03 元，公务用车运行维护费 116,493.32 元，其他交通费用 767,875.46 元，其他商品和服务支出 1,520.00 元，办公设备购置 120,150.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪高新技术产业开发区管理委员会资产总额 1,233,051,384.17 元，其中，流动资产 912,129,578.21 元，固定资产 7,825,405.40 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 90,446,687.67 元，无形资产 20,747.78 元（净值），其他资产

元 222,628,965.11 (净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 11,353,103.94 元,其中固定资产增减少 243,152.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 2 辆,账面原值 463,352.00 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 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 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

2023 年度,玉溪高新技术产业开发区管理委员会采购支出总额 30,836,869.30 元,其中:政府采购货物支出 202,850.00 元;政府采购工程支出 112,300.00 元;政府采购服务支出 30,521,719.30 元。授予中小企业合同金额 30,836,869.30 元,其中:授予小微企业合同金额 30,836,869.30 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 53040000856901111