

玉溪市科教创新服务中心 2025 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 2025 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

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025 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

玉溪市科教创新服务中心是玉溪市人民政府工作部门，其主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省关于文化、体育、旅游等产业融合发展的政策措施，按照市委、市政府产业融合工作要求，统筹协调推进文旅产业融合重点工作任务；

2. 研究“旅游+”“+旅游”产业融合发展前沿动态，建立产业数据库、专家人才智库、项目储备库，编制产业融合动态信息，参与编制全市文旅产业融合发展规划及行动方案；

3. 协调配合推进文化、体育、旅游与康养、农业、科技等产业融合的改革创新，招引优质企业和项目落地，培育文旅产业融合新模式、新场景、新业态；

4. 优化体育场馆、基地综合利用，推动体育赛事与文旅产业等深度融合，建立“赛前引流—赛中服务—赛后转化”的文体旅产业协同机制；

5. 承担跨部门协同发展的组织协调职能，协助相关部门争取国家、省文旅产业融合发展项目与资金支持，配合开展重大活动策划实施和宣传推广，建立活动效益评估体系，做好重大活动信息统计、效益分析、反馈提升等工作；

6. 构建政企沟通联系制度，建立市场主体培育名录和文旅产业融合服务清单，搭建产业融合公共服务平台，提供活动审批协调、场地调度使用、政策咨询、人才技术等服务；

7. 协助相关部门指导县（市、区）开展文旅产业融合发展工作；

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

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：办公室、协调联络科、产业融合科、发展研究科、市场服务科、宣传推广科。

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2025年度部门决算编报的单位共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 2025 年末编制内实有人员 19 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 18 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

玉溪市科教创新服务中心 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 0 人

（离休 0 人，退休 0 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）赛事经济引领融合，消费拉动效应凸显。核心赛事牵引作用强劲，举办中超联赛云南玉昆主场及足协杯赛事 16 场，场均观众 2.2 万人，累计吸引现场球迷 35.39 万人次，拉动直接消费 2.27 亿元，带动体育及相关行业消费 8.41 亿元。成功举办中国田协 A1 类赛事—2025 玉溪马拉松，参赛规模 2 万人，实现体育与文旅、商贸、住宿深度联动，直接消费 8181 万元，带动相关消费 3.03 亿元。凭借赛事经济与消费促进成效，玉溪市成功入选国家体育总局“全国促进体育消费和赛事经济试点城市”（云南省唯一），获国家层面认可。

（二）全域联动激活市场，活动矩阵持续繁荣。在市内构建“赛事引流—全域消费”链条，以红塔区为核心联动 8 个县（市、区），推行“一赛一县一主题”模式，设置“第二观赛现场”，暑期围绕 5 场中超赛事开展“玉见·玉溪”系列活动 73 项，国庆中秋期间以“玉马”为重点统筹活动 68 项，实现“周周有活动、月月有亮点”。专班统筹联合丽江等兄弟州市开展文旅推介与演绎互动，跨省依托中超赛事纽带，建立城市互推机制，形成“市内统筹、省内联动、跨省互推”格局。

（三）多元场景促进消费，业态布局持续丰富。着力打造四大特色消费场景。一是美食体验场景，在高原体育运动中心周边

汇集上百户玉溪特色美食商家，联动红塔区青花街早市、大营街“天天米线节”“玉溪八大碗”，形成“赶街式”消费热潮。二是夜间经济场景，联动红塔区万达广场、三千城购物公园、青花街等 11 个商圈，开展啤酒烧烤、摇滚音乐等狂欢活动。三是票根衍生场景，推出“票根福利”，含观赛球迷免费游 A 级景区、住宿延时退房、餐饮折扣等，发放“绿茵百万·玉昆主场狂欢季”“畅行嗨球·趣游红塔”专项消费券。四是文旅融合场景，整合红色文化、人文历史、自然景观资源，推出 6 条精品旅游线路。

（四）招商与基建双发力，发展根基不断夯实。牵头举办 2025 云南体育产业暨足球赛事经济招商推介会（玉溪专场），吸引省内外 84 户企业（省外 11 户）参与，现场签约项目 23 个、获赞助 600 万元。组织外出招商 7 次，精准对接省内外优质资源，引入瑞麦特文旅（云南）有限公司升级主体育场周边消费场景。为持续激活足球赛事经济活力，专项筹办 2025/2026 云南省城市足球联赛玉溪赛区揭幕战仪式以及招商推介会，围绕三大主题活动，即办好一台非遗展演、开好一个招商推介会、做好一场旅居宣推；三项重点工作，即全网传播破圈、商圈消费狂欢、文旅畅游升级，进一步推动文体旅产业融合发展。围绕年度 8 亿元投资目标任务，全年完成固定资产投资 9.52 亿元，完成率 118.95%，在库项目 19 个（续建 15 个、新建 4 个）。完成高原体育运动中心主体育场二次改造，座椅容量从 1.3 万座提升至 3.03 万座，新增 20 间 VIP 包房及 5G 基站覆盖。通过“以用代管”模式盘活储备

土地 697 亩，建成科创休闲园（含 1200 个免费停车位）、CAAC 无人机培训基地、科创花海项目等。

（五）服务保障与宣传赋能，品牌影响力提升。打造“玉见”主题街区，聚集非遗、文创、足球周边等 100 余户商家，升级“足球+主题展+啤酒+音乐”业态，提供小件寄存、免费接驳服务。创新“高铁+城际快线+免费公交”三网联运模式，实现昆明主城区、机场、大学城至赛场无缝衔接。宣传矩阵成效显著，专班统筹向球迷精准推送“吃住行游购娱”内容，玉溪票根经济获《人民日报》点赞。

（六）专班机制统筹协调，工作推进高效有序。履行玉溪市文体旅产业融合推进工作专班办公室职责，牵头构建“一专班一中心”工作机制，统筹调度全市文体旅产业融合重点工作，推动跨部门协同。推动《玉溪市文体旅融合高质量发展行动方案》“强基础、强品牌、强消费、强宣传、强主体、强人才”6 大专项行动，完成中超、玉溪马拉松等重大赛事产业分析报告 14 期，为融合发展提供制度与决策支撑。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市科教创新服务中心 2025 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 2025 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 2025 年度收入合计 9,267,817.07 元。其中：财政拨款收入 9,217,817.07 元，占总收入的 99.46%；其他收入 50,000.00 元，占总收入的 0.54%；无上级补助收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加 4,765,519.21 元，增长 105.85%。其中：财政拨款收入增加 4,715,519.21 元，增长 104.74%，主要原因一是增加存量资金安排支付玉溪科教创新新城国土空间详细规划项目经费；二是 4 月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出；三是用政府专项债券清理支付本单位所有政府拖欠企业账款。其他收入增加 50,000.00 元，主要原因是 2025 年度收到市委组织部兑付 2024 年“兴玉英才支持计划”项目经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市科教创新服务中心 2025 年度支出合计 9,267,817.07 元。其中：基本支出 4,841,849.97 元，占总支出的 52.24%；项目支出 4,425,967.10 元，占总支出的 47.76%；上缴上级支出 0.00 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，支出合计增加 4,765,519.21 元，增长 105.85%。其中：基本支出增加 388,836.11 元，增长 8.73%，主要原因是人

员经费、医疗、社保、住房公积金、公用经费等增加；项目支出增加 4,376,683.10 元，增长 8880.54%，主要原因一是用存量资金安排支付玉溪科教创新城国土空间详细规划项目经费；二是 4 月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出；三是使用政府专项债券清理支付本单位所有政府拖欠企业账款。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025 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 4,841,849.97 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,039,766.42 元，占基本支出的 83.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 802,083.55 元，占基本支出的 16.57%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市科教创新服务中心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 4,425,967.10 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支：

1. 推进文体旅融合发展工作专项资金。主要用于做好中超、滇超、马拉松等 19 场赛事的经济效益分析，2025 年形成重大赛事分析报告 14 期。

2. 2025 年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金。主要用于化解玉溪市科教创新服务中心拖欠债务，实现所有债务

清零。

3. 玉溪科教创新城国土空间详细规划项目经费。主要用于完成《玉溪科教创新城国土空间详细规划》。

4. 玉溪市文体旅产业融合专班和旅居工作专项资金。主要用于市文体旅产业融合专班和旅居专班开展文体旅产业融合和旅居工作。

5. 云南省城市足球联赛文体旅产业专项工作资金。主要用于筹办云南省城市足球联赛,进行玉溪科教创新城业态氛围提升,玉溪科教创新城象往大道服务能力提升、阳光草坪舞台搭建及氛围提升等项目改造。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,839,849.97 元,占本年支出合计的 63.01%。与上年相比增加 1,337,552.11 元,增长 29.71%,完成年初预算的 125.91%。

(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 252,798.93 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.33%,年初无此项预算。主要用于 2021—2025 年专业化干部人才引进的人才公寓费用及市文体旅产业融合专班和旅居专班开展文体旅产业融合和旅居工作;造成预决算差异的主要原因是年初市委组织部未安排支付人才公寓费用,且 4 月本单位机构职能调整后,增加文体旅产业融合相关项目支

出。

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 3,745,014.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 64.13%，完成年初预算的 103.54%。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 480,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.22%，完成年初预算的 600.00%。主要用于重大赛事演艺活动经济效益评估，并筹办云南省城市足球联赛，进行玉溪科教创新城业态氛围提升；造成预决算差异的主要原因是 4 月本单位机构职能调整后，增加文体旅产业融合相关项目支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 372,212.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.37%，完成年初预算的 121.23%。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 321,467.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%，完成年初预算的 118.92%。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 318,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.45%，年初无此项预算。主要用于完成《玉溪科教创新城国土空间详细规划》；造成预决算差异的主要原因是 2025 年按照红塔区政府安排，完成玉溪科教创新城国土空间规划任务。

19. 住房保障（类）支出 350,356.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.00%，完成年初预算的 96.29%。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。

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

2025 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 9,593.00 元，完成年初预算的 23.98%；支出决算较上年减少 826.00 元，下降 7.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 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 9,593.00 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 23.98%。

因公出国（境）费用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减少 826.00 元，下降 7.93%；具体是国内接待费支出决算 9,593.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 826.00 元，下降 7.93%；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

2025 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 9,593.00 元，完成年初预算的 23.98%，支出决算较上年减少 826.00 元，下降 7.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 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 9,593.00 元，完成年初预算的 23.98%。2025 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）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 826.00 元，下降 7.93%，具体是国内接待费支出决算 9,593.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 826.00 元，下降 7.93%；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。2025 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。

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 79 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执行接待公务、招商引资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。

（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 2025 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 2025 年末，玉溪市科教创新服务中心资产总额 27,020,962.00 元，其中，流动资产 272,310.18 元，固定资产 1,794,018.41 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 8,925.29 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 113,754.14 元，其中固定资产减少 155,824.63 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。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，部门政府采购支出总额 72,185.31 元，其中：政府采购货物支出 6,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 65,985.31 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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。