

2023 年度
罗山县科学技术和工业信息化局单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 罗山县科学技术和工业信息化局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县科学技术和工业信息 化局概况

一、单位职责

（一）制定并实施全县工业和信息化发展规划，指导行业质量处理。

（二）负责指导全县工业企业改制。

（三）负责监测全县经济运行分析。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模 and 方向，推动产业升级。

（五）负责全县中小企业发展的宏观指导。推进全县中小企业和非公有制经济合作，统筹全县信息化工作。

（六）组织实施国家高技术产业的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步。

（七）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。

（八）负责全县工业和信息化及科技领域对外交流合作事务。

（九）负责军民融合发展相关工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

罗山县科学技术和工业信息化局内设六股一室，包括：办公室、规划与产业政策股、运行监测协调股、中小企业服务股、工业股、信息网络股、科技综合股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：罗山县科学技术和工业信息化局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：罗山县科学技术和工业信息化局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.3	一、一般公共服务支出	14	131.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	555.32
七、附属单位上缴收入	7		七、资源勘探工业信息等支出	20	259.4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	43.1
			九、卫生健康支出		
本年收入合计	9	989.3	本年支出合计	22	989.3
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	989.3		26	989.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：罗山县科学
技术和工业
信息化局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		989.3	989.3					
201	一般公共服务支出	131.48	131.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10					
2010601	行政运行	20	20					
2019999	其他一般公共服务支出	101.48	101.48					
206	科学技术支出	555.32	555.32					
2060101	行政运行	161.6	161.6					

2060302	社会公益研究	55	55					
2060199	其他科学技术管理事物支出	338.72	338.72					
208	社会保障和就业支出	43.1	43.1					
2080801	死亡抚恤	43.1	43.1					
215	资源勘探工业信息等支出	259.4	259.4					
2150501	行政运行	259.4	259.4					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开 03 表

单位：罗山县科学技术
和工业信息
化局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		989.3	595.58	393.72			
201	一般公共服务支出	131.48	131.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10				
2010601	行政运行	20	20				
2019999	其他一般公共服务支出	101.48	101.48				
206	科学技术支出	555.32	161.6	393.72			
2060101	行政运行	161.6	161.6				
2060302	社会公益研究	55		55			
2060199	其他科学技术	338.72		338.72			

	管理事物支出						
208	社会保障和就业支出	43.1	43.1				
2080801	死亡抚恤	43.1	43.1				
215	资源勘探工业信息等支出	259.4	259.4				
2150501	行政运行	259.4	259.4				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗山县科学技术和工业信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	989.3	一、一般公共服务支出	15	131.48	131.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	555.32	555.32	
	7		七、资源勘探工业信息等支出	21	259.4	259.4	
			八、社会保障和就业支出	22	43.1	43.1	
	8		九、卫生健康支出	23			
本年收入合计	9	989.3	本年支出合计	24	989.3	989.3	
年初财政拨款结转和结余	10			25	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	989.3		26	989.3	989.3	
政府性基金预算财政拨款	12			27			
	13			28			
总计	14	989.3	总计	29	989.3	989.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗山县科学技术和工业
信息化局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		989.3	595.58	393.72
201	一般公共服务支出	131.48	131.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	
2010601	行政运行	20	20	
2019999	其他一般公共服务支出	101.48	101.48	
206	科学技术支出	555.32	161.6	393.72
2060101	行政运行	161.6	161.6	
2060302	社会公益研究	55		55

2060199	其他科学技术管理事物支出	338.72		338.72
208	社会保障和就业支出	43.1	43.1	
2080801	死亡抚恤	43.1	43.1	
215	资源勘探工业信息等支出	259.4	259.4	
2150501	行政运行	259.4	259.4	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：罗山县科学技术和工业信息化局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.53	302	商品和服务支出	226.77	310	资本性支出	3.88
30101	基本工资	113.5	30201	办公费	52.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.5	30202	印刷费	29.1	31002	办公设备购置	3.88
30103	奖金	53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	伙食补助费	5.5	30204	水费	0.51			
30105	机关事业单位基本养老保险费	34.5	30205	电费	4.1			
30106	职工基本医疗保险缴费	17.5	30206	邮电费	0.3			
30107	职业年金缴费		30207	物业管理费	3.3			
30108	住房公积金	35.6	30208	差旅费	20.1			
30109	医疗费	4.43	30209	维修（护）费	31.32			
30110	其他工资福利支出	6	30210	会议费				
			30211	培训费	2.6			

303	对个人和家庭的补助	50.4	30212	公务招待费	1.4			
30301	离休费		30213	工会经费	10.05			
30302	退休费		30214	福利费	2.97			
30303	抚恤金	43.1	30215	其他交通费用	1.18			
30304	生活补助	7.3	30216	公务用车运行维护费				
			30217	委托业务费	32.2			
			30218	其他商品和服务支出	35.44			
人员经费合计		364.93	公用经费合计					230.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：罗山县科学技术和信息化局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	0	0	0	2	1.4	0	0	0	0	1.4

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗山县科学技术
和工业信息
化局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 989.3 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 451.3 万元，增长 83%。主要原因是单位基本支出和项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 989.3 万元，其中：财政拨款收入 989.3 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 989.3 万元，其中：基本支出 595.58 万元，占 60%。项目支出 393.72 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 989.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计数各增加 451.3 万元，增长 83%。主要原因是单位基本支出和项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.3 万元，增长 83%。主要原因是单位基本支出和项目费用增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 989.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）131.48 万元，占

13.3%。科学技术支出（类）555.32 万元，占 56.1%。资源勘探信息等（类）支出 259.4 万元，占 26.2%；社会保障和就业（类）支出 43.1 万元，占 4.4%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.41 万元，支出决算为 989.3 万元，完成年初预算的 161.5%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 101.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算 0 万元，支出决算为 161.6 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理及事务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 338.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该费用是不可预算经费，属于增加项目。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 43.1 万元，完成年初预算的 287%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分抚恤金属于不可预计死亡抚恤。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为 176.8 万元，支出决算为 259.4 万元，完成年初预算的 147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调资，单位办公费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.58 万元。与上年度相比，增加 313.48 万元，增加 111%，主要原因是单位人员经费和办公费用增加。其中：人员经费 364.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金；公用经费 230.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出总预算为 2 万元，支出总决算为 1.4 万元，完成预算的 70%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位控制招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 70%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不

存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

（2）公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费：年初预算为 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位控制招待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于上级部门来本单位调研。2023 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 216 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 989.3 万元，其中人员经费支出 364.93 万元，公用经费支出 230.65 万元；支出项目共 8 个，支出金额 393.72 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 393.72 万元；部门整体绩

绩效评价 1 个，评价金额 989.3 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度罗山县科学技术和工业信息化局无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度罗山县科学技术和工业信息化局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 7.37 万元，支出决算为 230.65 万元，完成年初预算的 3129%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出类：印刷费用、维修费用、差旅费用、办公费用、维修费、委托业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其它用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金