

# 2023年度罗山县科学技术和工业信息化局 部门决算分析报告

## 一、单位情况

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能。

（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和方向，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。

## 2. 机构情况。

### (1) 独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年无变化，增减0%。

### (2) 独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年无变化，比上年增长0%。

## 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数18人（不含遗属优抚人员），较2022年年末的14人增加4人，

变动情况及原因如下：

①在职人员18人增加4人。原因是单位因工作需要，新聘用4名临时人员.....。

②离休人员0人增加0人。

③退休人员49人增加2人。原因是2023年单位退休2人。

### **(二) 当年取得的主要事业成效。**

工业经济总体呈现增长趋势。前11个月，全县主要工业经济指标总体保持平稳增长态势。一是规上工业增加值稳步上升。全县规上工业企业实现增加值72193.3万元，同比增长8.9%，全市八县三区增速排序第2位。重点项目建设稳步推进。①2023年工业项目进展情况。一是整体推进项目建设。市级统筹工业项目：1个，罗山县电子元器件产业园项目，总投资10.36亿元，年度计划投资4亿元，截至目前，已完成投资4.51亿元，占年

度投资计划112.75%。省重点项目：7个：总投资113.5亿元，年度计划投资35.9亿元，截至目前，已完成投资52.11亿元，占年度投资计划145.15%。市重点项目：17个：总投资56.5亿元，年度计划投资31.93亿元，截至目前，已完成投资49.06亿元，占年度投资计划153.65%。县重点项目：25个，总投资33.99亿元，年度计划投资24.49亿元，截至目前，已完成投资26.04亿元，占年度投资计划106.3%。二是加快推进项目入投资库。24个省市重点项目已入库项目18个，未入库项目6个。出台《2023年罗山县服务重点工业企业工作方案》，确定A、B、C、D、E“五类企业”103家。五类企业建立了领导牵头、专班跟进、部门联动、分类施策的服务机制。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

#### 1. 收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2023年，下达年初预算612.41万元，其中财政拨款收入612.41万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入增加260.61万元，增长43%，其中：一般公共预算财政拨款收入增加260.61万元，增长43%，事业收入增加0.00万元，增长0%，经营收入增加0.00万元，增长

0.00%，其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

本年支出增加260.61万元，增长43%，其中：基本支出增加41.87万元，增长18.5%，项目支出增加218.74万元，增长56.7%，经营支出增加0.00万元，增长0.00%。

## **（二）收入支出预算执行情况。**

2023年我单位收入预算989.26万元，实际收入989.26万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。2023年我单位支出预算989.26万元，实际支出989.26万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100.00%。

### **2. 收入支出结构分析。**

2023年罗山县科学技术和工业信息化局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计989.26万元；本年支出合计989.26万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，罗山县科学技术和工业信息化局总收入为989.26万元，主要来源于财政拨款收入。其中：财政拨款989.26万元，占总收入的100.00%；

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1) 收入与上年对比。2023年罗山县科学技术和工业信息化局总收入989.26万元，比上年增加451.26万元，增长46%。

一般公共预算财政拨款收入989.26万元，比上年增加451.26万元，主要原因：基本收入增加313.4万元，项目收入增加137.88万元。

## 2) 支出与上年对比。

2023年罗山县科学技术和工业信息化局总支出989.26万元，比上年增加451.26万元，增长46%。

基本支出比上年增加451.26万元，增加46%，其中：人员经费支出比

上年增加170.67万元，公用经费支出比上年增加142.72万元，主要原因：2023年单位新成立工业强县指挥部和企业服务中心，人员经费及单位经费增加。

## 3. 支出按经济分类科目分析。

### (1) “三公”经费支出情况：

1) 支出情况：罗山县科学技术和工业信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出1.45万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出1.45万元。

### 2) 预决算对比情况

罗山县科学技术和工业信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.45万元，比2023年预算减少0.00万元。其中：因公出国（境）支出减少0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0.00万元；公务接待费支出减少0.00万元。

### 3) 上下年对比情况

2023年罗山县科学技术和工业信息化局“三公”经费财政拨款支出决算数1.45万元，比上年决算减少0万元，其中：因公出国（境）支出减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出减少0万元；公务接待费支出减少0万元。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0万元。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量0辆，车均运行维护费支出0万元。

③公务接待费财政拨款支出决算数1.45万元，比上年减少0万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数1.45万元，国内公务接待总计25批次、216人次，人均67.04元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出1.45万元，国内人员接待25批次、216人次，人均67.04元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0元/次）。国内接待费财政拨款支出决算数比上年减少0万元。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，

国（境）外公务接待0批次、0人，人均接待费0元。国（境）外接待费比上年减少0万元。

（2）会议费支出情况：

2023年，罗山县科学技术和工业信息化局会议费全口径支出0.00万元，比上年支出数减少0万元，减少0%。其中，2023年财政拨款支出数为0万元，比上年减少0万元，减少0%。

（3）培训费支出情况：

2023年罗山县科学技术和工业信息化局培训费全口径支出2.60万元，比上年支出数减少2.4万元，减少48%。其中，2023年财政拨款支出数为2.60万元，比上年减少2.4万元，减少48%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

#### 4. 财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收支总体情况。

2023年初罗山县科学技术和工业信息化局财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2023年罗山县科学技术和工业信息化局财政拨款收入989.26万元，比上年增加46%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入595.52万元，占一般公共预算财政拨款收入的

60.20%。一般公共预算项目支出财政拨款收入393.75万元，占一般公共预算财政拨款收入的39.80%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2023年罗山县科学技术和工业信息化局财政拨款支出989.26万元，比上年增加46%。其中：一般公共预算财政拨款支出989.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出595.52万元，比上年增长53%，一般公共预算财政拨款项目支出393.75万元，比上年增长35%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出0.00万元，比上年增长0%。年末财政拨款结转和结余0.00万元，比上年增长0%。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0万元，项目支出结转0万元，项目支出结余0万元），比上年增长0%，国有资本经营预算财政拨款结转0万元，比上年增长0%。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出595.52万元，占财政拨款支出的60.20%。项目支出393.75万元，占财政拨款支出的39.80%。

## 5. 非财政拨款收入分析。

2023年罗山县科学技术和工业信息化局没有非财政拨款收入。

### **(三) 年末结转和结余情况。**

1. 罗山县科学技术和工业信息化局2023年末资金结转结余共计0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：基本支出结转0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，其中一般公共预算财政拨款结转0万元，比上年增加0万元，增长0%；项目支出结转结余0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余0.00万元，比上年减少0万元，降低0%；经营亏损0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

2. 消化结转和结余的对策。

无

### **(四) 与预算支出相关的其他指标分析。**

1. 资产信息变动情况分析。2023年末，罗山县科学技术和工业信息化局资产中，货币资金0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，其中银行存款0.00万元，比上年增加0万元，增长0%；财政应返还额度0.00万元，比上年减少0万元，减少0%；房屋（原值）0.00万元，比上年增加0万元，增长0%；车辆（原值）0.00万元，比上年减少0万元，减少0%；在建工程0.00万元，比上年减少0万元，减少0%

2. 负债信息变动情况分析。2023年，罗山县科学技术和工业信息化局负债中借款为0.00万元，比上年减少0万元，降低0%；应缴财政款0.00万元，比上年减少0万元，降低0%；应付职工薪酬0.00万元，比上年减少0万元，降低0%。

#### **（五）绩效目标完成情况。**

1. 概述项目绩效目标完成情况。

2023年单位项目绩效目标均已完成。

概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

2023年单位整体支出绩效目标均已完成。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

#### **存在的问题：**

1、由于经费预算编制方面的不完善，不系统，不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

2、本年追加项目预算没有进行预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。

#### **建议：**

1、精细化管理预算编制2、预算财务分析常态化3、规范资金使用4、建立全程绩效管理

### **三、本年度部门决算等财务工作开展情况**

**（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。**

财务管理情况：2023年科工信局部门预算编制完整、决算真实、财政资金使用合理、单位管理制度健全、单位决算信息按要求在政府网站公开、单位资产管理规范，财务专项资金细化率达到98%，预算调整率和资金结转结余率控制在2%以内，单位三公经费控制率在5%以内。

绩效管理情况：绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用率均达到100%。

**（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。**

2023年单位决算及绩效信息公开工作正在开展。

**（三）对部门决算管理工作的意见和建议。**

无

附：

## 行政事业单位财务分析指标

### 一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。

计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

## 二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率=年终执行数÷全年预算数×100%  
年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷全年预算数×100%  
年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%  
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出 = (基本支出 - 离退休人员支出) ÷ 实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1. 财政拨款依存度,衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度 = 财政拨款收入 ÷ 收入总额 × 100%