大连北黄海经济开发区财政金融局

2025年度部门决算

目　录

第一部分 大连北黄海经济开发区财政金融局部门概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

第二部分 大连北黄海经济开发区财政金融局2024年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连北黄海经济开发区财政金融局2024年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分　　单位概况

一、主要职能

一）负责贯彻执行国家和省、市财政税收法律、法规和方针、政策。

（二）参与制定全区重大经济建设、社会事业发展规划；建立健全包括政府公共预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算和其他预算的综合预算管理体系；配合区有关部门拟定区产业政策，并负责落实。

（三）承担管委会各项财政收支管理的任务，负责编制年度财政预决算草案并组织实施；向区管委会报告预算及其执行情况；拟订经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算，及时、准确地拨付预算资金。

（四）执行国家非税收入收缴管理制度，负责行政事业性收费的管理和监督；负责财政票据管理。

（五）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，负责财政资金的拨付与管理；负责总预算会计的核算、国库现金管理；负责行政事业单位会计集中核算和银行账户的管理工作；拟定本区政府采购制度并监督管理。

（六）根据国家国有资产管理的有关规定，制定本级国有资产管理的规章制度，负责资产购置、处理和产权变动事项的登记

和审批管理，负责组织产权界定、产权纠纷调处、资产统计报告、资产评估、资产清查等工作。

（七）编制和落实本区土地收支基金预、决算，按规定办理财政拨款和加强土地收支预算执行管理。

（八）负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；组织协调会计人员从业资格和会计专业资格的考试和培训工作。

（九）组织开展财政部门的行政执法检查、行政复议管理和行政诉讼应诉工作。

（十）承办区管委会交办的其他事项。

二、决算单位（机构）构成

机构改革后，我区若干单位职能撤销，原单位财务账并入北黄海经开区财政金融局（包括原花园口社会事业管理局、原花园口市场监督管理局、原花园口工程事务中心、原花园口总部经济办公室、原花园口人力资源服务中心、原花园口招商服务中心、原花园口劳动监察大队、原花园口招商一局、原花园口经济区国库收付中心）纳入大连北黄海经开区财政金融局部门决算编制范围。我局无下属行政事业单位，内设机构4个，包括：办公室、国库科、国资科、预算科。

第二部分　2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度收入总计781.51万元，支出总计为781.51万元.与2024年度相比，收入、支出总计减少111.63万元，降低12.5%。主要原因：2025年项目支出上减少支付合并单位历史遗留问题。2025年度年末结转和结余235.33万元。主要是原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出形成的结余。与2024年度相比较，结转结余减少2.85万元，为支付以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计546.18万元，其中：财政拨款收入546.18万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计546.18万元，其中：基本支出262.94万元，占48.14%；项目支出238.24万元，占43.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度财政拨款收入总计781.51万元，财政拨款支出总计781.51万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计减少111.63万元，减少12.5%。主要原因：2025年项目支出上减少支付合并单位历史遗留问题。

五、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

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度一般公共预算财政拨款支出546.18万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.78万元，减少16.6%。主要原因：2025年项目支出上减少支付合并单位历史遗留问题。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度一般公共预算财政拨款支出546.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）492.04万元，占90.08%；社会保障和就业支出（类）20.24万元，占3.7%；卫生健康与计划生育支出类9.13万元，占1.67%。住房保障支出（类）9.98万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.5万元，支出决算为546.18万元，完成年初预算的237.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是2024年财力不足，导致很多项目在2025年支出；二是新增人员是企业编，保险缴费基数高。

1、一般公共服务支出（类）。主要用于：行政人员及公用经费支出。年初预算数203.4万元，支出决算为492.04万元。主要原因：支付以前年度欠款。

2、社会保障和就业支出（类）。主要用于：人员保险。年初

预算数为8.2万元，支出决算数为20.24万元。决算数大于预算数的主要原因：新增企业编人员。

3、卫生健康支出（类）。主要用于：缴纳医疗保险。年初预算数为8.3万元，支出决算数为9.13万元.决算数大于预算数的主要原因：由于新进人员属于企业编，增加大病险，另外企业编人员缴费基数高。

4、住房保障支出（类）。年初预算数为9.6万元，支出决算数9.98万元，决算数大于预算数的主要原因：新增人员。

5、教育支出（类）。没有年初预算。支出决算数14.8万元。原因：属于支付历史遗留问题。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

关于大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度一般公共预算财政拨款基本支出262.94万元，包括人员经费250.19万元，公用经费12.75万元。基本支出中：

1. 工资福利支出241.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助9.06万元，主要用于退休费。

3. 商品和服务支出12.75万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

关于大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度财政拨款安

排的“三公”经费支出0万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2025年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2025年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2025年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2025年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连北黄海经济开发区财政金融局2025年度机关运行经费支出12.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2024年度增长1.62万元，增长12.7%，主要原因是:支付以前年度欠款。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2025年度政府采购支出总额219.55万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.55万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额219.55万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分　　名词解释

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**经营收入：**指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。

五、**附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

八、**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分　2025年度决算表