

附件 2



大连北黄海经济开发区  
投资促进二局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连北黄海经济开发区投资促进二局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连北黄海经济开发区投资促进二局 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、一般公共预算财政拨款“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投资促进二局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

围绕中南地区、西南地区、西北地区、港澳台地区制定招商引资规划和年度计划并组织实施；负责在中南地区、西南地区、西北地区、港澳台地区宣传、推介大连北黄海经济开发区投资环境、产业优势；负责中南地区、西南地区、西北地区、港澳台地区投资信息收集、项目论证及可行性研究，开展各类招商引资活动。完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连北黄海经济开发区投资促进二局决算仅包括大连北黄海经济开发区投资促进二局本级，无下属行政事业单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连北黄海经济开发区投资促进二局 2024 年度收入总计 296.11 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 41.41 万元，下降 12.27%。主要原因：工资基数调整。

2024 年度支出总计 296.11 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 41.41 万元，下降 12.27%。主要原因：工资基数调整。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余没有变化。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 296.11 万元，其中：财政拨款收入 296.11 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 296.11 万元，其中：基本支出 289.18 万元，占 97.66%；项目支出 6.93 万元，占 2.34%。

## **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投资促进二局 2024 年度财政拨款收入总计 296.11 万元，财政拨款支出总计 296.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 41.41 万元，下降 12.27%。主要原因：工资基数调整。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 41.41 万元，下降 12.27%。主要原因：工资基数调整。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因：工资基数调整。

## **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投资促进二局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 296.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.41 万元，下降

12.27%。主要原因：工资基数调整。

## （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投资促进二局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 296.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）261.88 万元，占 88.44%；社会保障和就业支出（类）11.34 万元，占 3.83%；卫生健康支出（类）9.69 万元，占 3.27%，住房保障支出（类）13.20 万元，占 4.46%。

## （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投资促进二局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 353.80 万元，支出决算为 296.11 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因：工资基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 321.40 万元，支出决算为 261.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 9.60 万元，支出决算为 11.34 万元。决算数大于预决算的主要原因：缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)。主要用于: 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。年初预算为 9.60 万元, 支出决算为 9.69 万元。决算数大于预算数的主要原因: 缴费基数调整。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于: 行政单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 13.20 万元, 支出决算为 13.20 万元。决算数等于预算数的主要原因: 决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连北黄海经济开发区投资促进二局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.18 万元, 其中: 人员经费 279.71 万元, 公用经费 9.47 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 278.06 万元, 主要用于: 基本工资 51.53 万元、津贴补贴 110.30 万元、奖金 82.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 万元、职业基本医疗保险缴费 5.45 万元、公务员医疗补助缴费 4.24 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 13.20 万元、医疗费 0.78 万元。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.65 万元, 主要用于: 退休费 1.64 万元、奖励金 0.01 万元。

3. 商品和服务支出 9.47 万元, 主要用于: 办公费 1.24 万元、印刷费 0.08 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 4.30 万元、维修(护) 0.37 万元、工会经费 3.45 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连北黄海经济开发区投资促进二局 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.65 万元，完成年初预算的 82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.65 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。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务接待费 1.65 万元，占“三公”经费支出的 82.50%。完成年初预算的 82.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。2024 年国内公务接待费支出 1.65 万元，累计 16 批次、133 人，主要用于待投资方、企业来访考察洽谈项目期间的用餐费用。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少 1.33 万元，下降 44.63%，主要是缩减三公经费。

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%。

其中：公务用车购置费 0 万元，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投资促进二局 2024 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投资促进二局 2024 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投资促进二局 2024 年度机关运行经费支出 9.47 万元，比 2023 年度减少 1.13 万元，下降 10.66%，主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公经费支出等。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 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 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0 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 0 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；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**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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 大连北黄海经济开发区投资促进二局 2024 年度部门决算表