

大连北黄海经济开发区



2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大连北黄海经济开发区概况

- 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 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 2022 年度部门决算报表

- 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 大连北黄海经济开发区概况

一、主要职能

大连北黄海经济开发区党工委、管委会分别为中共大连市委、大连市人民政府派出机关、不明确机关规格，分别与庄河市委、市政府合署办公，推行“管委会+公司”的运行机制。大连北黄海经济开发区党工委在开发区发挥总揽全局、协调各方的领导作用，全面负责开发区党的建设，切实加强党对开发区的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省和大连市的决策部署；

（二）负责开发区机关、国有企业、非公有制经济组织和社会组织等党的组织建设、思想文化宣传建设、党风廉政建设以及意识形态、统战、信访维稳和群团等工作；

（三）讨论决定开发区发展战略、发展规划以及审定年度工作计划等重大事项；

（四）研究决策开发区建设和发展中的重大问题；

（五）负责制定开发区干部和人才队伍建设的政策措施，并按照干部管理权限做好干部管理工作；

（六）承办大连市委交办的其他工作。

大连北黄海经济区管委会负责政策制定、发展规划、行政审批、

投资促进、优化营商环境等工作，主要职责是：

- （一）贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度；
- （二）负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划；
- （三）根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录；
- （四）制定招商引资政策，健全招商引资机制、整合招商引资资源，搭建招商引资平台；
- （五）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系；
- （六）负责营商环境建设，推进审批服务便利化；
- （七）协调落实开发区区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- （八）按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限；
- （九）承担庄河市赋予的其他与经济管理和投资服务相关职能；
- （十）承办大连市政府交办的其他工作。

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部门决算包括：大连北黄海经济开发区行政事业单位决算。

纳入大连北黄海经济区 2023 年度部门决算编制范围的单位包

括：

1. 大连北黄海经济开发区投资促进一局；
2. 大连北黄海经济开发区综合办公室；
3. 大连北黄海经济开发区财政金融局；
4. 大连北黄海经济开发区规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）；
5. 大连北黄海经济开发区营商环境建设局（大连北黄海经济开发区行政审批局）；
6. 大连北黄海经济开发区投资促进二局；
7. 大连北黄海经济开发区投资促进三局；
8. 大连北黄海经济开发区经济发展服务中心；
9. 大连北黄海经济开发区经济发展局。

大连北黄海经济开发区内设机构 8 个，包括：综合办公室、规划建设局（应急管理局）、经济发展局、营商环境局（行政审批局）、财政金融局、投资促进一局、投资促进二局、投资促进三局；非参公事业单位 1 个，为大连北黄海经济开发区经济发展服务中心。

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

北黄海经济开发区 2024 年度收入总计 7,619.80 万元,与 2023 年度相比,收入总计减少 1,596.08 万元,下降 17.32%。主要原因:一般公共服务支出(类)减少 1,543.90 万元;资源勘探工业信息等支出(类)减少 442.58 万元。2024 年度支出总计 7,619.80 万元,与 2023 年度相比,支出总计减少 1,596.08 万元,下降 17.32%。主要原因:一般公共服务支出(类)减少 1,543.90 万元;资源勘探工业信息等支出(类)减少 442.58 万元。2024 年度年末结转和结余 825.26 万元。主要是一般公共服务支出(类)及城乡社区支出(类)形成的结余。与 2023 年度相比,结转结余减少 16.68 万元,主要原因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 6,794.53 万元,其中:财政拨款收入 6,794.53 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,794.53 万元,其中:基本支出 4,122.97 万元,占 60.68%;项目支出 2,671.57 万元,占 39.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

北黄海经济开发区 2024 年度财政拨款收入总计 7,619.80 万元，财政拨款支出总计 7,619.80 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,596.08 万元，下降 17.32%。主要原因：一般公共服务支出（类）减少 1,543.90 万元；资源勘探工业信息等支出（类）减少 442.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计 7,619.80 万元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1,596.08 万元，下降 17.32%。主要原因：一般公共服务支出（类）减少 1,543.90 万元；资源勘探工业信息等支出（类）减少 442.58 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出（类）决算数小于预算数 646.69 万元；城乡社区支出（类）决算数小于预算数 534.44 万元。

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

北黄海经济开发区 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,794.53 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 1,579.41 万元，下降 18.86%。主要原因：：一般公共服务支出（类）减少 1,543.90 万元；资源勘探工业信息等支出（类）减少 442.58 万元。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,794.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,356.37 万元，占 64.12%；科学技术支出（类）106.90 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出（类）352.96 万元，占 5.19%；卫生健康支出（类）150.03 万元，占 2.21%；城乡社区支出（类）1,013.26 万元，占 14.91%；资源勘探工业信息等支出（类）279.25 万元，占 4.11%；自然资源海洋气象等支出（类）60.9 万元，占 0.9%；住房保障支出（类）474.87 万元，占 6.99%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,069.76 万元，支出决算为 6,794.53 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共服务支出（类）决算数小于预算数 646.69 万元；城乡社区支出（类）决算数小于预算数 534.44 万元：

其中：

1. 一般公共服务支出。主要用于政府提供一般公共服务的支出。年初预算为 5,003.06 万元，支出决算为 4,356.37 万元，完成年初预算的 87.07%，主要为安保服务费、办公楼租赁费、电费等。

2. 科学技术支出。主要用于科学技术方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 106.90 万元。主要用于企业研发投入后补助。

3. 社会保障和就业支出。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。年初预算为 162.60 万元，支出决算为 352.96 万元，完成年初预算的 217.07%。 主要为单位负担养老保险、退休采暖费等

4. 卫生健康支出。主要用于政府卫生健康方面的支出。年初预算为 163.2 万元，支出决算为 150.03 万元，完成年初预算的 91.93%，决算与预算基本持平。 主要为单位负担医疗保险。

5. 城乡社区支出。主要用于：政府城乡社区事务支出。年初预算为 1,547.70 万元，支出决算为 1,013.26 万元，完成年初预算的 65.47%。 主要为区环卫养护采购项目、绿化养护服务项目等。

6. 资源勘探工业信息等支出。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.25 万元。 为拨付企业贷款贴息。

7. 自然资源海洋气象等支出。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.9 万元。 主要为区围填海工程生态评估和围填海历史遗留问题处理方案编制费。

8. 住房保障支出。主要用于住房方面的支出。年初预算为 193.2 万元，支出决算为 474.87 万元，完成年初预算的 245.79%。 决算数比预算数增加， 主要为职工缴纳住房公积金及支付棚户区改造物业费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北黄海经济开发区 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,122.97 万元，其中：人员经费 3,873.34 万元，公用经费 249.63 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3,775.67 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 97.67 万元，主要用于退休费。
3. 商品和服务支出 244.71 万元，主要用于：办公费、差旅费、工会经费。
4. 资本性支出 4.93 万元，主要用于：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

北黄海经济开发区 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 34.34 万元，完成年初预算的 34.83%，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 10.36 万元，公务用车购置及运行维护费 23.97 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。2024 年因公出国（境）费比上年减少 54.46 万元，下降 100%，主要原因是缩减三公经费。

2. 公务接待费 10.36 万元，占“三公”经费支出的 30.17%。完成年初预算的 76.18%，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10.36万元，累计99批次、762人，主要用于接待投资方、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4批次、22人、0.63万元，主要用于接待外方投资方、企业来访考察洽谈项目期间的用餐费用；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2.99万元，下降22.4%，主要是缩减三公经费。

3. 公务用车购置及运行费23.97万元，占“三公”经费支出的69.8%。完成年初预算的77.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减三公经费。比上年减少22.86万元，下降48.81%，主要是公务用车保有量有所减少，缩减三公经费。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.97万元，主要用于车辆保险、加油费、维修费、过路费，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10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2024年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余3.31万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余3.31万元

北黄海经济开发区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

北黄海经济开发区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

北黄海经济开发区 2024 年度机关运行经费支出 217.29 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 2023 年度减少 26.71 万元，下降 10.95%，主要原因是差旅费、公务用车运行维护费有所减少。

(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 1,172.25 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 1,172.25 万元。授予中小企业合同金额 605.41 万元，占政府采购支出总额的 51.65%，其中：授予小微企业合同金额 489.41 万元，占授予中小企业合同金额的 80.84%；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 51.65%。（计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

(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 4 辆，特种专业技术用车 2 辆、执法执勤车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,大连北黄海经济开发区对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 30 个,涉及资金 4184 万元。其中一般公共预算项目 30 个,预算资金 4184 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 30 个项目开展评价,涉及资金 4184 万元。其中一般公共预算 4184 万元。

2. 项目绩效自评结果。

大连北黄海经济开发区在 2024 年度部门决算中反映 30 个项目自评结果,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。

3. 部门评价结果。

北黄海经济开发区未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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）弥补收支差额的金額。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

第四部分 北黄海经济开发区 2024 年
度部门决算汇总表

