

大连北黄海经济开发区  
综合办公室 2024 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连北黄海经济开发区综合办公室部门概况

- 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综合办公室 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综合办公室 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

大连北黄海经济开发区综合办公室负责开发区党工委、管委会日常政务、事务管理协调工作；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建及群团工作；负责开发区干部人事、人才、编制、薪酬制度改革、绩效考核等工作；负责开发区维稳、信访等工作；负责开发区法制、督查、审计、文秘、机要、会务、外事协调、档案管理工作；负责督办人大代表议案、建议和政协委员提案工作。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

大连北黄海经济开发区综合办公室部门决算仅包括大连北黄海经济开发区综合办公室本级，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综合办公室 2024 年度收入总计 2022.52 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 1336.54 万元，下降 39.79%。主要原因：2023 年支付以前年度欠款及补发内设机构 2021-2022 年度工资。2024 年度支出总计 2022.52 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 1336.54 万元，下降 39.79%。主要原因：2023 年支付以前年度欠款及补发内设机构 2021-2022 年度工资。

2024 年度年末结转和结余 398.95 万元。主要是一般公共服务支出形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余减少 5.03 万元，下降 1.25%，主要原因：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 1623.57 万元，其中：财政拨款收入 1623.57 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1623.57 万元，其中：基本支出 934.84 万元，占 57.58%；项目支出 688.73 万元，占 42.42%。

### 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综合办公室 2024 年度财政拨款收入总计 2022.52 万元，财政拨款支出总计 2022.52 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1336.54 万元，下降 39.79%。主要原因：2023 年支付以前年度欠款及补发内设机构 2021-2022 年度工资。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计减少 1336.54 万元，下降 39.79%。主要原因：2023 年支付以前年度欠款及补发内设机构 2021-2022 年度工资。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 81.6%，决算数大于（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 366.03 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

大连北黄海经济开发区综合办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.57 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 1331.51 万元，下降 45.06%。主要原因：2023 年支付以前年度欠款及补发内设机构 2021-2022 年度工资。

### （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综合办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1623.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1431.54 万元，占 88.17%；社会保障和就业支出（类）141.26 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）22.69 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）28.08 万元，占 1.73%。

### （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综合办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1911.9 万元，支出决算为 1431.54 万元，完成年初预算的 74.88%。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 480.36 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：政府提供一般公共服务的支出。年初预算为 1911.9 万元，支出决算为 1431.54 万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的主要原因：按照八项规定要求，压缩项目经费支出。

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 25 万元，支出决算为 141.26 万元，完成年初预算的 565.04%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员进行改办后，住房补贴等等经费由退休人员所在单位发放。

3. 卫生健康支出（类）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度有人员调出。

4. 住房保障支出（类）。主要用于：行政单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 27.6 万元，支出决算为 28.08

万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年调整缴费基数，导致公积金总额小幅上涨。

## 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综合办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 934.84 万元，其中：人员经费 840.47 万元，公用经费 94.38 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 772.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 67.66 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

3. 商品和服务支出 94.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

4. 资本性支出 0.15 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

大连北黄海经济开发区综合办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.57 万元，完成年初预算的 76.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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 23.57 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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制因公出国（境）经费开支，全年无支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，无开支内容。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，无经费支出。

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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。2024 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；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（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，无经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 23.57 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 76.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车保有量有所减少，缩减三公经费。比上年减少 22.91 元，下降 49.3%，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，当年购置公务用车 0

辆。公务用车运行维护费 23.57 万元，主要用于加油费、保险费、检车费、过路费等，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 8 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综合办公室 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综合办公室 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综合办公室 2024 年度机关运行经费支出 94.38 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 50.99 万元，下降 35.08%，主要原因是人员数量减少、公务用车运行维护费减少。

### **(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 376.64 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 376.64 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：由于公车改革，单位日常公务用车采用租车形式。

### 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。