大连北黄海经济开发区
综合办公室2025年度决算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、决算单位（机构）构成

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

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 2025 年度决算表

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

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、档案管理等工作；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、决算单位（机构）构成

大连北黄海经济开发区综合办公室无下属行政事业单位。

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综合办公室2025年度收入总计2180.86万元，与2024年度相比，收入总计增加158.34万元，增增长7.83%。主要原因：补发内设机构2024年度工资。2025年度支出总计2180.86万元，与2024年度相比，支出总计增加158.34万元，增长7.83%。主要原因：补发内设机构2024年度工资。

2025年度年末结转和结余397.1元，主要是一般公共服务支出形成的结余。与2024年度相比，结转结余减少1.85万元，下降0.46%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1783.75万元，其中：财政拨款收入1783.75万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1783.75万元，其中：基本支出847.28万元，占47.5%；项目支出936.48万元，占52.5%。

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2025年度财政拨款收入总计2180.86万元，财政拨款支出总计2180.86万元。

与2024年度相比，财政拨款收入总计增加158.34万元，增长7.83%。主要原因：一般公共服务支出（类）增加130.87万元，社会保障和就业支出（类）增加34.39万元。与2024年度相比，财政拨款支出总计增加158.34万元，增长7.83%。主要原因：一般公共服务支出（类）增加130.87万元，社会保障和就业支出（类）增加34.39万元。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的125.72%，决算数大于年初预算数的主要原因：一般公共服务支出（类）决算数大于预算数251.31万元；社会保障和就业支出（类）决算数大于预算数86.47万元；住房保障支出（类）决算数大于预算数12.06万元。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出1731.3万元，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增加107.73万元，增长6.64%。主要原因：一般公共服务支出（类）增加130.87万元；社会保障和就业支出（类）减少34.39万元；住房保障支出（类）增加8.46万元。

（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综合办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1731.3万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1562.41 万元，占 90.25%；社会保障和就业支出（类）106.87 万元，占 6.17%；卫生健康支出（类）25.96 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）36.06 万元，占 2.08%。

（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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1377.1 万元，支出决算为 1731.3 万元，完成年初预算的 125.72%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出（类）决算数大于预算数 251.31 万元；社会保障和就业支出（类）决算数大于预算数 86.47 万元；卫生健康支出（类）决算数大于预算数 4.36 万元；住房保障支出（类）决算数大于预算数 12.06 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 1311.1 万元，支出决算为 1562.41 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数大于预算数的主要原因：行政人员及公用经费支出。

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 20.4 万元，支出决算为 106.87 万元，完成年初预算的 523.87%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员退休费。

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21.6万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的120.19%。决算数大于预算数的主要原因：支付基本医疗保险。

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24万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳职工住房公积金。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出847.27万元,其中:人员经费751.87万元，公用经费95.4万元。基本支出中:

1.工资福利支出672.44万元，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.商品和服务支出95.24万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出23.11万元，完成年初预算的

73.97%，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）费用0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费22.93万元。

1.因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费支出的0%，完成年初预算的0%，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。

2.公务接待费0.18万元，占“三公”经费支出的0.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待省委组织部、财政部等来我区调研工作餐经费。比上年增加0.18万元，主要原因是接待省委组织部、财政部等来我区调研工作餐经费。2025年国内公务接待费0.18万元，累计1批次、12人次，主要用于接待省委组织部、财政部调研；其中外事接待费0万元，累计0批次、0人次。2025年国（境）外公务接待费0万元，累计0批次、0人次。

3.公务用车购置及运行费22.93万元，占“三公”经费支出的99.22%，完成年初预算的73.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。比上年减少8.07万元，下降26.03%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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22.93万元，

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52.45万元，本年支出52.45万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出52.45万元。主要用于：上级拨付拖欠企业欠款。年初预算为0万元，支出决算为52.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨付拖欠企业欠款。

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综合办公室2025年度机关运行经费支出95.4万元（与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年度增加1.02万元，增长1.08%，主要原因是25年支付的工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额19.98万元，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19.98万元。授予中小企业合同金额19.98万元，占政府采购支出总额的100%,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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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。