附件 2

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）2024 年度部门决算

目　录

第一部分 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）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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）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

供暖、供水、供电、供气设施建设及运行管理等工作；市政、园林、环卫设施建设、维护、安全管理等工作；城市环境秩序综合管理，餐厨垃圾管理等工作；建筑市场管理，工程招投标、造价管理等工作；开发企业、施工企业、监理企业资质管理等工作；房屋建筑、市政基础设施、人防工程等工程质量、安全、消防等监督管理工作；工程档案验收存档等工作；企业安全生产监管、应急管理、防灾减灾等工作；发展规划、专项规划、详细规划的编制、修订和监督执行；城市规划区内规划审批事项受理办结等工作；执行各类自然资源和不动产统一确权登记办理，执行各类自然资源和不动产权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等工作；自然资源基础调查监测等工作；负责房产市场的行业管理、物业行业管理和国有建设用地使用权审批等工作；开发区范围内的海域规划管理和手续办理；协调、促进平台公司基础设施项目建设等工作；区重点项目建设推进等工作；职能范围内的信访接待等工作；协调工程建设中的交叉问题。

二、部门决算单位构成

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）决算仅包括：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）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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度收入总计1576.34万元、支出总计1576.34万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加319.58万元，增长25.4%。主要原因：住房保障支出增加293.38万元、城乡社区支出增加105.52万元。

2024年度年末结转和结余143.28万元。主要是城乡社区支出等原因形成的结余。与2023年度相比，结转结余减少6.43万元，下降4.3%，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1433.06万元，其中：财政拨款收入1433.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1433.06万元，其中：基本支出463.48万元，占32.3%；项目支出969.58万元，占67.7%。

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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度财政拨款收入总计1576.34万元，财政拨款支出总计1576.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加319.58万元，各增长25.4%。主要原因：住房保障支出增加293.38万元、城乡社区支出增加105.52万元。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因：年末结转和结余资金143.28万元。

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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度一般公共预算财政拨款支出1433.06万元，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增加326.01万元，增长29.4%。主要原因：住房保障支出增加293.38万元、城乡社区支出增加105.52万元。

（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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度一般公共预算财政拨款支出1433.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.75万元，占0.6%；社会保障和就业支出（类）29.2万元，占2%；卫生健康支出（类）14.16万元，占1%；城乡社区

支出（类）1013.26 万元，占 70.7%；自然资源海洋气象等支出（类）60.9 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）306.79 万元，占 21.4%。

（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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1592.2 万元，支出决算为 1433.06 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出（类）年初预算为 1547.7 万元，支出决算为 1013.26 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 0 万元，支出决算为 8.75 万元。主要为：支付施工图联合审查服务费等第三方服务费。

2.社会保障和就业支出（类）。主要用于离退休经费、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和职业年金支出。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 29.2 万元，完成年初预算的 201.4%。主要为支付单位负担养老保险、退休采暖费等。

3.卫生健康支出（类）。主要用于行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 98.3%。主要为：支付单位承担的医疗保险。

4.城乡社区支出（类）。主要用于行政员工工资、绩效

奖金、日常公用经费、聘用人员工资、基础设施建设运营和市政环卫绿化养护服务费等。年初预算为1547.7万元，支出决算为1013.26万元，完成年初预算的65.5%。主要为：支付区环卫养护采购项目绿化养护服务费。

5.自然资源海洋气象等支出（类）。主要用于自然资源的规划、管理、勘察测绘、评估论证等事务支出。年初预算为0万元，支出决算为60.9万元。主要为：支付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。

6.住房保障支出（类）。主要用于住房方面支出等。年初预算为15.6万元，支出决算为306.79万元，完成年初预算的1966.6%。主要为：支付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

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）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出463.48万元，其中：人员经费433.45万元，公用经费30.03万元。基本支出中：

1.工资福利支出418.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2.对个人和家庭的补助15.03万元，主要用于：退休费、奖励金等。

3. 商品和服务支出 30.03 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费 等。

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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，预算数为零的主要原因：落实国家八项规定，压缩三公经费支出；决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出，园区改革人防职能移交后滞留上级划拨的人防指挥车辆 2 台，为避免国有资产失管损坏，对其进行维护检测。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 0.41 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。2024 年因公出国（境）费与上年持平。

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%。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 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.41 万元，占“三公”经费

支出的100%。预算数为零的主要原因：落实国家八项规定，压缩三公经费支出。比上年增加0.06万元，主要是公务用车运行维护费支出，园区改革人防职责移交后滞留上级划拨的人防指挥车辆2台，为避免国有资产失管损坏，对其进行维护、检测及保险，维护、检测及保险费用每年略有变化。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.41万元，主要用于车辆维护、检测及保险等，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0辆。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度决算数相比增加0.06万元。主要原因：公务用车运行维护费支出，园区改革人防职责移交后滞留上级划拨的人防指挥车辆2台，为避免国有资产失管损坏，对其进行维护、检测及保险，维护、检测及保险费用每年略有变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，主要原因：落实国家八项规定，压缩三公经费支出；公务接待费支出决算无变化，主要原因：落实国家八项规定，压缩三公经费支出；公务用车购置及运行费支出决算较2023年增加0.06万元，主要原因：公务用车运行维护费支出，其中：公务用车购置费支出决算无变化，主要原因：落实国家八项规定，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费增加0.06元，主要原因：园区改革人防职责移交后滞留上级划拨的人防指挥车辆2台，为避免国有资产失管损坏，对其进行维护、检测及保险，维护、检测

及保险费用每年略有变化。

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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1.51万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余1.51万元。

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）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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）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规划建设局（大连北黄海经济开发区应急管理局）2024年度机关运行经费支出30.03万元，比2023年度增加6.37万元，增长27%，主要原因是2024年发生工会经费5.29万元。

（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306.8万元，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306.8万元。授予中小企业合同金额306.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.8万元，占授予中小企业合同金额的62.2%；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0辆、特种专业技术用车2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：园区改革后人防职能已移交，上级划拨的人防指挥车辆已不具备使用职权并闲置多年。

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。