

2023年度

财政部大连监管局
决算公开报告

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 财政部大连监管局概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2023年度单位决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2023年度单位决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| 八、机关运行经费支出说明..... | 20 |
| 九、政府采购支出说明..... | 20 |
| 十、国有资产占用情况说明..... | 20 |
| 十一、关于2023年度绩效评价情况的说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |

第一部分

财政部大连监管局概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

(七) 完成财政部交办的其他任务。

二、机构设置

财政部大连监管局为财政部下属二级预算单位，无下属预算单位。财政部大连监管局 2023 年度决算编制范围仅含本级单位决算。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 782.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 767.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 120.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 82.34 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 902.78 | 本年支出合计 | 58 | 951.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 324.11 | 年末结转和结余 | 60 | 274.95 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,226.89 | 总计 | 62 | 1,226.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 项目 | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 902.78 | 782.06 | | | | | 120.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 745.18 | 624.46 | | | | | 120.72 |
| 20106 | 财政事务 | 745.18 | 624.46 | | | | | 120.72 |
| 2010601 | 行政运行 | 435.46 | 314.74 | | | | | 120.72 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 43.72 | 43.72 | | | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 266.00 | 266.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.28 | 65.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.66 | 40.66 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.33 | 20.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.36 | 36.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.46 | 34.46 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.50 | 21.50 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 951.94 | 642.22 | 309.72 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 767.96 | 458.24 | 309.72 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 767.96 | 458.24 | 309.72 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 458.24 | 458.24 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 43.72 | | 43.72 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 266.00 | | 266.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.28 | 65.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.66 | 40.66 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.33 | 20.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.36 | 36.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.34 | 82.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.34 | 82.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.01 | 52.01 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 30.33 | 30.33 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 782.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 626.92 | 626.92 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.28 | 65.28 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.36 | 36.36 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 55.96 | 55.96 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 782.06 | 本年支出合计 | 59 | 784.52 | 784.52 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.46 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.46 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 784.52 | 总计 | 64 | 784.52 | 784.52 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 784.52 | 474.80 | 309.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 626.92 | 317.20 | 309.72 |
| 20106 | 财政事务 | 626.92 | 317.20 | 309.72 |
| 2010601 | 行政运行 | 317.20 | 317.20 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 43.72 | | 43.72 |
| 2010606 | 财政监察 | 266.00 | | 266.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.28 | 65.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.28 | 65.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.66 | 40.66 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.33 | 20.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.36 | 36.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.96 | 55.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.96 | 55.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.46 | 34.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 21.50 | 21.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 364.31 | 302 | 商品和服务支出 | 85.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.55 | 30201 | 办公费 | 9.88 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.90 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.05 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 21.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.66 | 30206 | 电费 | 0.12 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.33 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.17 | 30208 | 取暖费 | 6.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.27 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 30211 | 差旅费 | 1.57 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.61 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | 17.99 |
| 30302 | 退休费 | 4.29 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.24 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.09 | | | |
| | 人员经费合计 | 368.60 | | 公用经费合计 | | | | 106.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：财政部大连监管局

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25.80 | | 25.80 | 19.80 | 6.00 | | 23.99 | | 23.99 | 17.99 | 6.00 | |

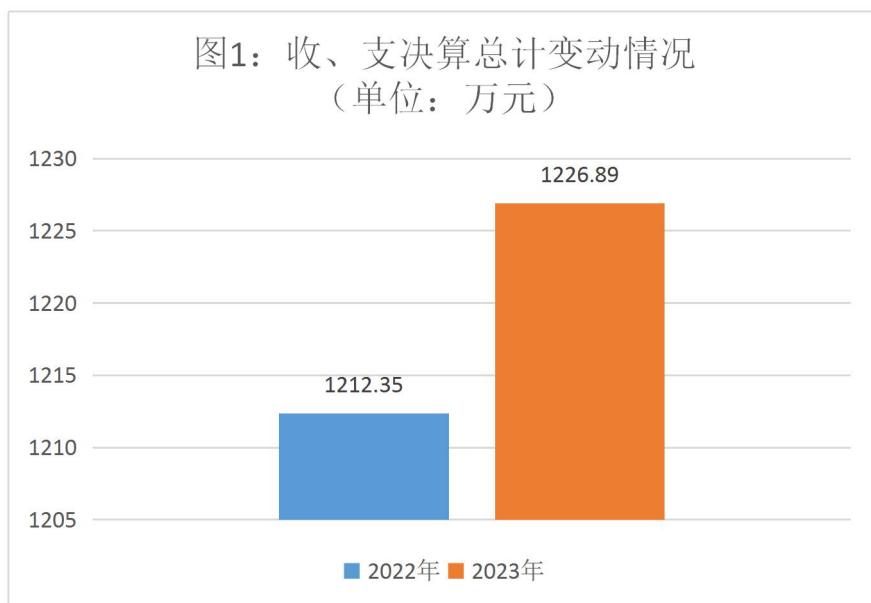
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

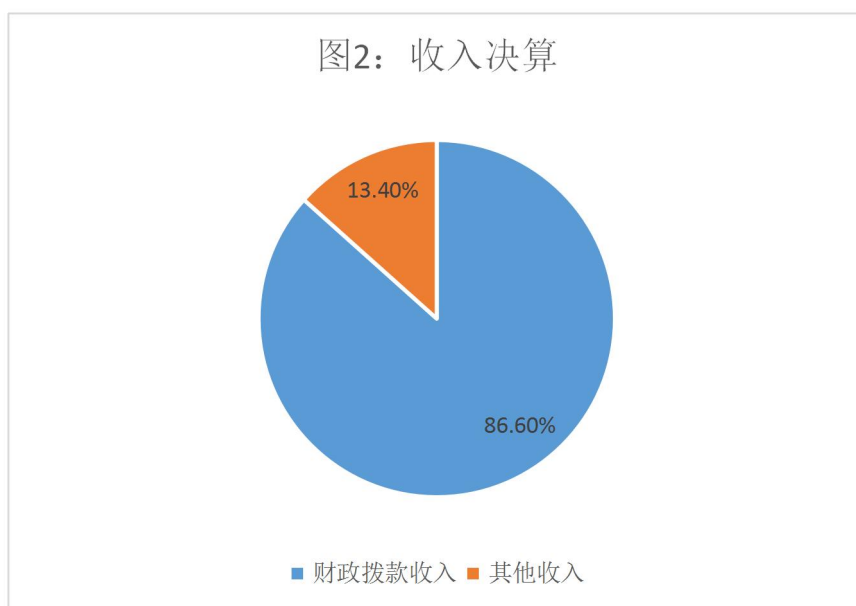
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1226.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 14.54 万元，增长 1.2%，主要是财政监察任务增加。



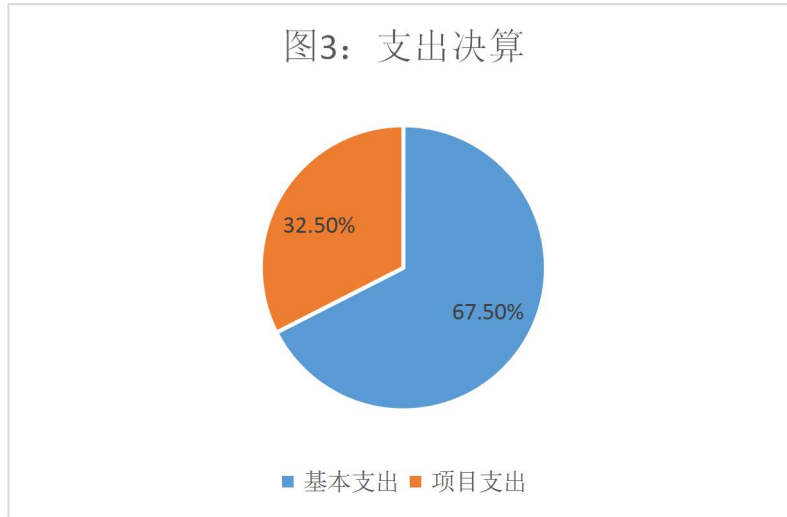
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 902.78 万元，其中：财政拨款收入 782.06 万元，占 86.6%；其他收入 120.72 万元，占 13.4%。



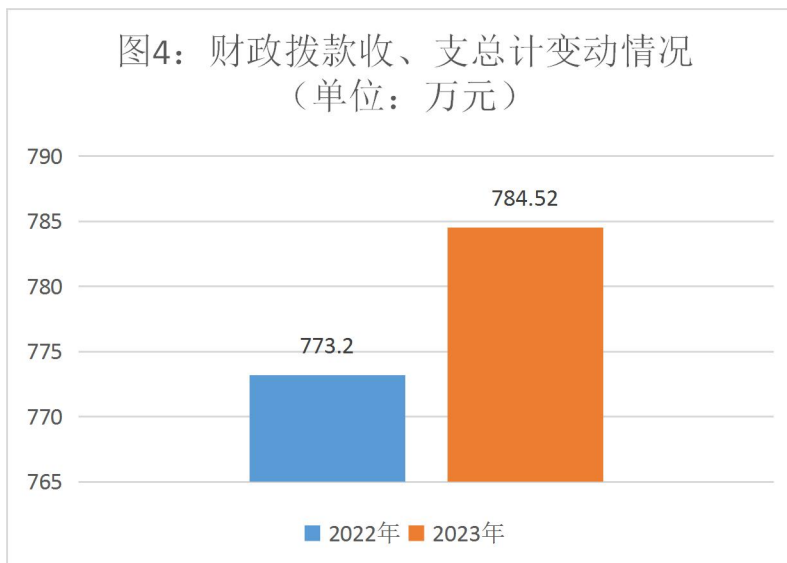
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 951.94 万元，其中：基本支出 642.22 万元，占 67.5%；项目支出 309.72 万元，占 32.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

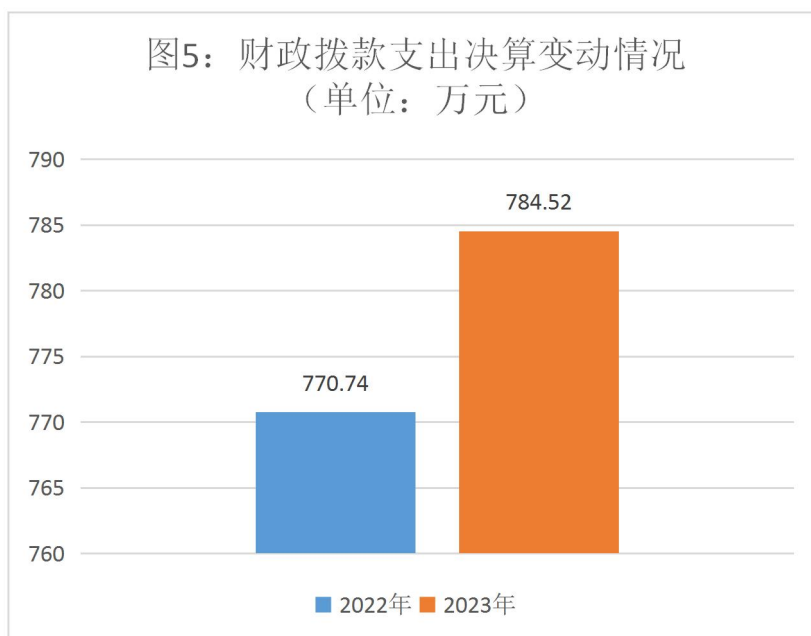
2023 年度财政拨款收、支总计均为 784.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增长 11.32 万元，增长 1.5%，主要是一般公共服务收入、支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

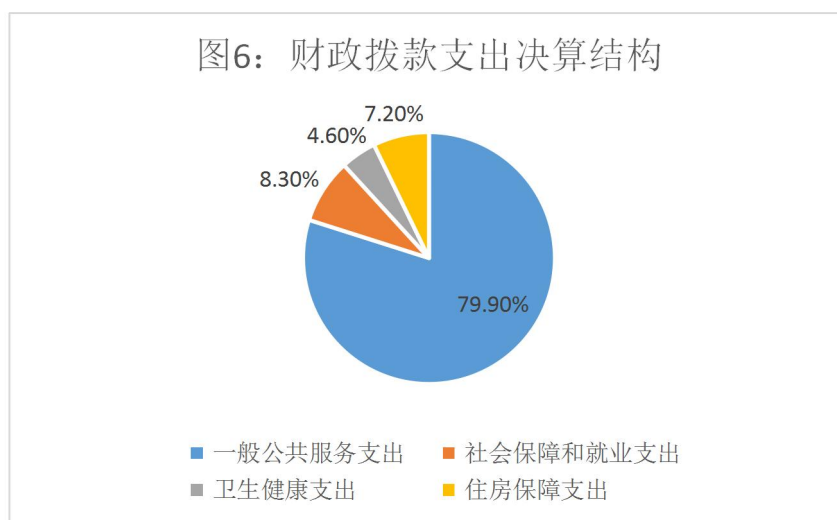
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 784.52 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 13.78 万元，增长 1.8%，主要是一般公共服务支出增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 784.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 626.92 万元，占 79.9%；社会保障和就业支出 65.28 万元，占 8.3%；卫生健康支出 36.36 万元，占 4.6%；住房保障支出 55.96 万元，占 7.2%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出全年预算为 782.06 万元，支出决算为 784.52 万元，完成全年预算的 100.31%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算为 314.74 万元，支出决算为 317.20 万元，完成全年预算的 100.78%，主要原因为支出 2022 年财政拨款结转资金 2.46 万元。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，完成全年预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。全年预算为 266 万元，支出决算为 266 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为 36.36 万元，支出决算为 36.36 万元，完成全年预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 34.46 万元，支出决算为 34.46 万元，完成全年预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

全年预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 474.80 万元，其中：

人员经费 368.60 万元，主要包括基本工资、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、医疗费、退休费等。

公用经费 106.20 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.80 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因为，认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 25.80 万元，支出决算为 23.99 万元，完成预算的 93%；较上年增加 20.24 万元，主要

原因为，2023 年度报废一辆公务用车，并重新购置一辆公务用车。决算数小于预算数的主要原因是购置新能源轿车，免交购置税、节省油费，致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 106.2 万元，与 2022 年度持平。

九、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元，为集中采购。

十、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，财政部大连监管局共有车辆 2 辆(台)，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车为离退休干部用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备及单价 100 万元(含)以上专用设备。

十一、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个，共涉及资金 309.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括部本级、各地监管局、国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、关税政策研究中心、干部教育中心、财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映各地监管局开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及各地监管局离退休人员的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、**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。

十八、**经营支出**：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发生的支出。

十九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。