

2021

第一部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度 部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会概况

一、部门职责

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会是市人民政府的派出机构，行使市级行政管理权限，对龙象谷内的经济和开发建设涉及的城市管理综合行政执法、市政环卫等部分社会管理事务实行统一领导、统一管理。其主要职责为：一是贯彻执行国家、自治区和南宁市有关法律法规和政策规定，拟订龙象谷开发建设规划和经济发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套措施和管理制度并组织实施；二是研究拟订龙象谷开发建设的优惠政策并组织实施，负责龙象谷开发建设投融资和投资促进、招商引资工作；三是会同市规划、建设行政主管部门，负责龙象谷规划范围内规划管理工作，管理龙象谷各类建设工程的设计、施工组织 and 工程验收事务；四是会同市国土资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对龙象谷相关区域和项目的土地实行统一收购储备、统一规范管理等。2017年9月份以后，由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管。

二、机构设置

2021年度南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会决算单位构成：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会1个单位。

第二部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会
2021 年度部门决算报表

详见附件：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度
部门决算报表

第三部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2021 年度总收入 461.59 万元，其中本年收入 327.16 万元，较 2020 年度决算数增加 21.97 万元，增长 7.20%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.16 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2020 年度决算数增加 21.97 万元，增长 7.20%，主要原因是薪酬调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较 2020 年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较 2020 年度决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2020 年度决算数持平。

6. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度决算数持平。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当

年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2020 年度决算数持平。

8. 上年结转和结余 134.43 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较 2020 年度决算数增加 23.46 万元，增长 21.14%。

(二) 本部门 2021 年度总支出 461.59 万元，其中本年支出 280.85 万元，较 2020 年度决算数减少 24.34 万元，下降 7.98%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）197.46 万元：主要用于人员工资福利支出及履行各项职能专项工作支出。较 2020 年度决算数减少 27.98 万元，下降 12.41%，主要原因是 2021 年薪酬调整。

2. 社会保障和就业支出（类）38.18 万元：主要用于人员各项社会保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 5.26 万元，增长 15.98%，主要原因是社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）22.84 万元：主要用于人员医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算数增加 0.02 万元，增长 0.09%，主要原因是社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）22.37 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。较 2020 年度决算数减少 1.64 万元，下降 6.83%，主要原因是 2021 年住房公积金基数调整。

5. 结余分配 0 万元，指事业单位按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资金等。较 2020 年度决算数持平。

6. 年末结转和结余 180.74 万元，指单位按有关规定结转到下年或者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。较 2020 年度决算数增加 69.77 万元，增长 62.87%，主要原因是 2021 年增加跨年度结转资金。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 280.85 万元，较 2020 年度决算数减少 24.34 万元，下降 7.98%。其中：基本支出 280.85 万元，项目支出 0 万元。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.98 万元，支出决算为 280.85 万元，完成年初预算的 96.19%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 204.93 万元，支出决算为 197.46 万元，完成年初预算的 96.35%。具体情况如下：

1. 2019999 其他一般公共服务支出。年初预算为 204.93 万元，支出决算为 197.46 万元，完成年初预算的 96.35%，主要用于人员工资福利支出。原因是：2021 年安排机动经费预算，实际未使用机动经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 39.49 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 96.68%。具体情况如

下：

2. 2080501 行政单位离退休。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，主要用于退休人员生活补助。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 96.57%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数支出基本养老保险缴费。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.40 万元，完成年初预算的 96.57%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数支出职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 28.31 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 80.68%。具体情况如下：

5. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 72.41%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数支出行政单位医疗。

6. 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 88.39%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数支出公务员医疗补助。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 123.08%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数支出其他行政事业单位医疗支出。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为 19.26 万元,支出决算为 22.37 万元,完成年初预算的 116.15%。具体情况如下:

8.2210201 住房公积金。年初预算为 19.26 万元,支出决算为 22.37 万元,完成年初预算的 116.15%,主要原因是:按实际在岗人员及公积金基数缴纳住房公积金。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.85 万元,支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出 252.56 万元,完成年初预算 221.86 万元的 113.84%。较预算差异原因为补发人员 2020 年薪酬。

(二) 商品和服务支出 27.32 万元,完成年初预算 68.83 万元的 39.69%。较预算差异原因为因代管工作职能,运转类支出减少。

(三) 对个人和家庭的补助 0.97 万元,完成年初预算 1.29 万元的 75.19%。较预算差异原因为按照实际工作需要支出。

四、2021 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度政府性基金预算支出 0 万元,较 2020 年度决算数持平。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2020 年度决算数持平。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.34 万元，年初预算 4.86 万元，比上年 0 万元增加 0.34 万元，主要原因是 2021 年支出公务用车运行维修费。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.34 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与 2020 年度决算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.34 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初预算 0 万元，与 2020 年度决算数持平。本年购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0.34 万元，年初预算 2.36 万元，比上年 0 万元增加 0.34 万元，原因是 2021 年支出公务用车维修费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021 年，南宁龙象谷

国际旅游度假区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（车辆产权归属市机关事务管理局），全年运行费支出0.34万元，平均每辆0.34万元。

（三）公务接待费支出0万元，较年初预算减少2.5万元，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出主要是为保障行政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。

本部门2021年度机关运行经费支出27.32万元，比年初预算数68.83万元减少41.51万元，降低60.31%。主要原因是按照实际工作需要支出。比2020年23.21万元增加4.11万元，增长17.71%。主要原因是办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门 2021 年无绩效自评的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、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本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按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资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。