

南宁龙象谷国际旅游度假区 管理委员会

2018 年部门决算



目 录

第一部分：龙象谷管委会基本概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：龙象谷管委会 2018 年部门决算报表

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决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“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

第三部分：龙象谷管委会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

区对应的部门和岗位参加建设五象新区，全面促推五象新区开发建设发展。

二、部门决算单位构成

直属南宁市本级一级预算单位，是一个独立核算单位。

第二部分：龙象谷管委会 2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 338.72 | 一、一般公共服务支出 | 225.70 |
| 二、事业收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 22.99 |
| 三、事业单位经营收入 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16.78 |
| 四、其他收入 | | 四、住房保障支出 | 14.91 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 338.72 | 本年支出合计 | 280.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 年末结转与结余 | 58.34 |
| | | | |
| 收入总计 | 338.72 | 支出总计 | 338.72 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 338.72 | 338.72 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 278.79 | 278.79 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 278.79 | 278.79 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 278.79 | 278.79 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.77 | 26.77 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26.77 | 26.77 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77 | 26.77 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.11 | 17.11 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.11 | 17.11 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.09 | 9.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 280.38 | 257.86 | 22.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.90 | 14.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.90 | 14.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 338.72 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 225.70 | 225.70 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 19 | 22.99 | 22.99 | |
| | 3 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 16.78 | 16.78 | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 21 | 14.90 | 14.90 | |
| | 5 | | | 22 | | | |
| | 6 | | | 23 | | | |
| | 7 | | | 24 | | | |
| | 8 | | | 25 | | | |
| | 9 | | | 26 | | | |
| | 10 | | | 27 | | | |
| | 11 | | | 28 | | | |
| 本年收入合计 | 12 | 338.72 | 本年支出合计 | 29 | | | 58.35 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | | 年末结转和结余 | 30 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | | | 31 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | | |
| | 16 | | | 33 | | | |
| 合 计 | 17 | 338.72 | 合 计 | 34 | | | 338.72 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 280.38 | 257.86 | 22.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 225.70 | 203.18 | 22.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.99 | 22.99 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.99 | 22.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.99 | 22.99 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.78 | 16.78 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.78 | 16.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.77 | 8.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.02 | 1.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.90 | 14.90 | |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 236.64 | 302 | 商品和服务支出 | 19.94 |
| 30101 | 基本工资 | 66.04 | 30201 | 办公费 | 0.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | 65.48 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 44.77 | 30205 | 水费 | 0.24 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.67 | 30206 | 电费 | 1.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.99 | 30207 | 邮电费 | 2.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 30211 | 差旅费 | 0.28 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 30213 | 维修(护)费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30215 | 会议费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.90 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | |
| | | | 30228 | 工会经费 | 2.68 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.27 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30302 | 退休费 | 1.27 | | | |
| 30313 | 购房补贴 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| | | | | | |
| | | | 307 | 债务付息支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|------|--------|----------|-------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | | | |
| | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 39901 | 赠与 | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | | 237.91 | 公用经费合计 | | 19.94 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2018 年度预算数 | | | | | | 2018 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.05 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 2.55 | 2.50 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | |
| 款 | | | | | | | |
| 项 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。龙象谷管委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：龙象谷管委会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2018年度总收入决算数338.72万元（其中年初预算数288.64万元，市财政追加2017年绩效考评奖金及预发2018年绩效考评奖金等50.08万元），较上年收入决算数252.46万元增加86.26万元，增长34.16%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入338.72万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3. 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。

4. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额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”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余0万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 本部门2018年度总支出决算数280.38万元, 较上年总支出决算数252.46万元增加27.92万元, 增长11.06%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出225.70万元: 主要用于人员经费、公用经费的基本支出, 以及用于龙象谷管委会办公用房租金、网络宽带等项目支出。

2. 社会保障和就业支出22.99万元: 主要用于龙象谷管委会在职在编人员机关事业单位养老保险方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出16.78万元: 主要用于龙象谷管委会在职在编人员医疗保险、医疗补助等。

4. 住房保障支出14.90万元: 主要用于在职在编人员缴纳的住房公积金。

5. 2018年年末结转和结余58.35万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

龙象谷管委会2018年度一般公共预算支出决算数280.38万元, 较上年决算数252.46万元增加27.92万元, 增长11.06%。

龙象谷管委会2018年度一般公共预算支出年初预算为288.64万元, 支出决算为280.38万元, 完成年初预算288.64万元的97.14%。

(一) 一般公共服务支出年初预算为228.70万元, 支出决算为225.70万元, 完成年初预算的98.69%。预决算差异主要原因: 部分的商品和服务支出的支出项目没有发生支出, 故存在差异。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为26.77万元, 支出决算为22.99万元, 完成年初预算的85.87%。预决算差异主要原因: 由

于人员调出减少，导致年度支出存在差异。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为17.11万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的98.07%。

（四）住房保障支出年初预算为16.06万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的92.77%。预决算差异主要原因：由于人员调出减少，导致年度支出存在差异。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为238.37万元，支出决算为257.86万元，完成年初预算的108.18%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为167.97万元，支出决算为236.63万元，完成年初预算的140.88%。预决算差异主要原因：根据市委、市政府会议决定，龙象谷管委会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；到2018年5月份，根据五象新区管委会研究决定，龙象谷管委会人员通过竞聘上岗方式安排到五象新区相关部门及岗位开展工作，参照五象新区管委会薪酬制度改革安排人员经费，导致预决算存在较大差异。

（二）商品和服务支出年初预算为70.06万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的28.46%。预决算差异主要原因：由于龙象谷项目暂缓开发建设，所有人员均到五象新区对应部门和岗位工作，商品和服务支出相应减少，导致存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出年初预算为0.34万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的382.35%。预决算差异主要原因：

由于2018年支出退休人员生活补助和改革前获得相关荣誉改革后退休人员加发退休费两项费用，但年初未安排这两项预算，导致预决算存在差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年龙象谷管委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，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0.31万元；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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.31万元。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。

（三）公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出19.94万元，较上年决算支出数23.33万元减少3.39万元，下降14.53%。

（二）政府采购支出情况说明

2018年龙象谷管委会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆（仅有的1辆公务用车已过户至南宁市机关事务局车队），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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），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

2018年龙象谷管委会无300万元以上的项目支出，所以未开展预算绩效管理工作的。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：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。