

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会  
2023年度部门决算



# 目 录

## 第一部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 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决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“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、主要职能**

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。2017年9月起，由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管。

### **二、部门决算单位构成**

902 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会(一级预算单位)共有二级预算单位 1 个：902001 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

机构设置：2017年9月起，由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管。

人员编制情况：编制人数为 35 人。2023 年末实有人数 13 人，退休 1 人。

## 第二部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.3	一、一般公共服务支出	32	249.64
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		八、社会保障和就业支出	39	46.04
	9		九、卫生健康支出	40	26.72
	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	21.78
	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	371.30	本年支出合计	58	344.17
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	13.77	年末结转和结余	60	40.90
	30			61	
总计	31	385.08	总计	62	385.08

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	371.30	371.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	277.87	277.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		344.17	344.17	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.0	0.0	0.0	0.0

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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

公开 04 表  
金额单位：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	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	371.3	一、一般公共服务支出	3	249.64	249.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	46.04	46.04		
	9		九、卫生健康支出	4	26.72	26.72		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				

	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	1		十九、住房保障支出	5	21.78	21.78		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	371.3	本年支出合计	5	344.17	344.17		
年初财政拨款结转和结余	2	13.77	年末财政拨款结转和结余	6	40.9	40.9		
一般公共预算财政拨款	2	13.77		6				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	385.08	总计	6	385.08	385.08		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

项目		本年支出		
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
合计		344.17	344.17	0.0
201	一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0
20199	其他一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	249.64	249.64	0.0
208	社会保障和就业支出	46.04	46.04	0.0
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.0
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.0
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.0

2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.0
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.0
221	住房保障支出	21.78	21.78	0.0
22102	住房改革支出	21.78	21.78	0.0
2210201	住房公积金	21.78	21.78	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.33	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	4.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	57.6	30202	印刷费	5.88	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	87.15	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.14	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	21.78	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0

30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1.37	30217	公务接待费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.74	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	13.82	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.56			
人员 经费		301.7	公用经 费合计					42.47

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单位：万元

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会

金额单位：万元

预算数						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
2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.39					2.39

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 385.08 万元，其中本年收入 371.30 万元，较 2022 年度决算数 323.14 万元，增加 61.94 万元，增长 19.17%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 371.30 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 323.14 万元，增加 48.16 万元，增长 14.90%，主要原因：2023 年调整公务员奖励口径。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增

长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无事业收入。

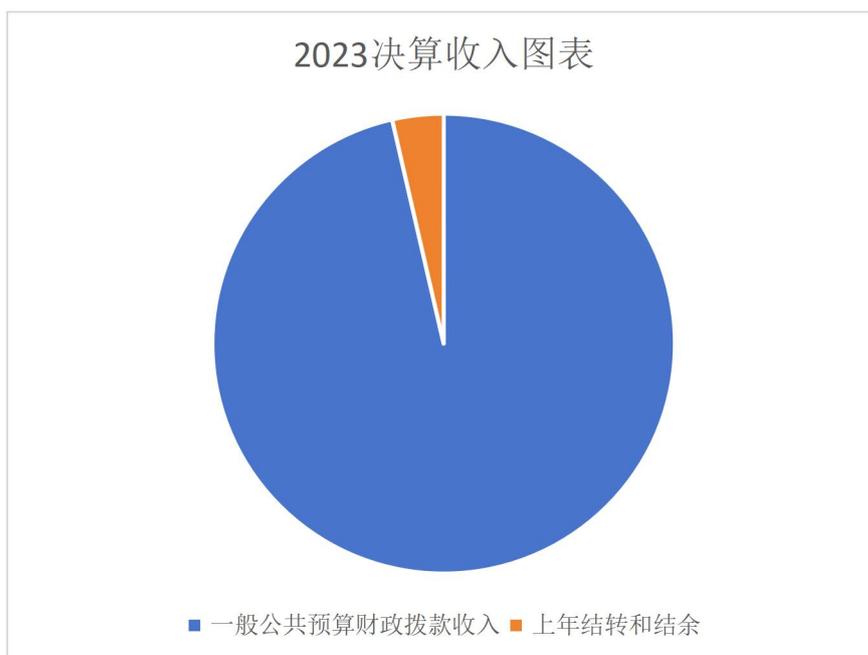
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 13.77 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 13.77 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上年结转和结余 13.77 万元为上年度结转到本年度使用的人员支出等。



(二) 本部门 2023 年度总支出 385.08 万元，其中本年支出 344.17 万元，较 2022 年度决算数 323.14 万元，增加 61.94 万元，增长 19.17%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）249.64 万元：主要用于：部门基本支出，包括人员经费支出和商品和服务支出；我部门无项目支出。较 2022 年度决算数 229.40 万元，增加 20.24 万元，增长 8.82%，主要原因是：2023 年调整公务员奖励支出口径。

2. 社会保障和就业支出（208 类）46.04 万元：主要用于：发放退休人员生活补助、缴纳人员机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费。较 2022 年度决算数 34.56 万元，增加 11.48 万元，增长 33.22%，主要原因是：2023 年调整退休人员生活补助标准以及 2023 年基本养老保险等缴费基数较上年增加。

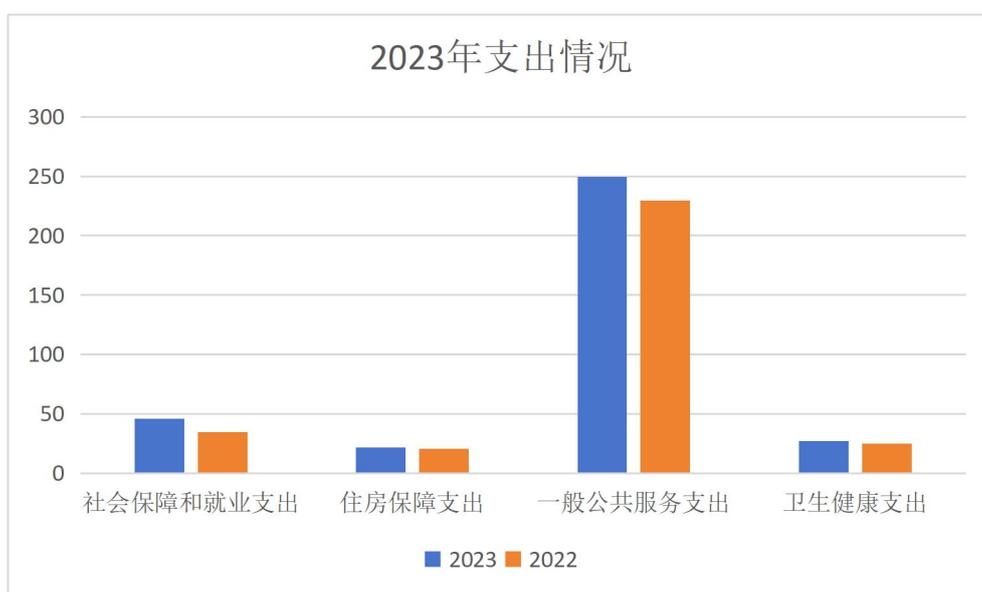
3. 卫生健康支出（210 类）26.72 万元：主要用于：缴纳人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业

单位医疗支出（大病医疗统筹）。较 2022 年度决算数 25.01 万元，增加 1.71 万元，增长 6.84%，主要原因是：2023 年医疗保险等缴费基数较上年增加。

4. 住房保障支出（221 类）21.78 万元：主要用于：缴纳人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 20.40 万元，增加 1.38 万元，增长 6.76%，主要原因是：2023 年住房公积金支出基数较上年增加。

5. 结余分配 0.00 万元，为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 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无结余分配。

6. 年末结转和结余 40.90 万元，为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 2022 年度决算数 13.77 万元，增加 27.13 万元，增长 197.02%，主要原因是结转到下年度继续使用的人员支出等。



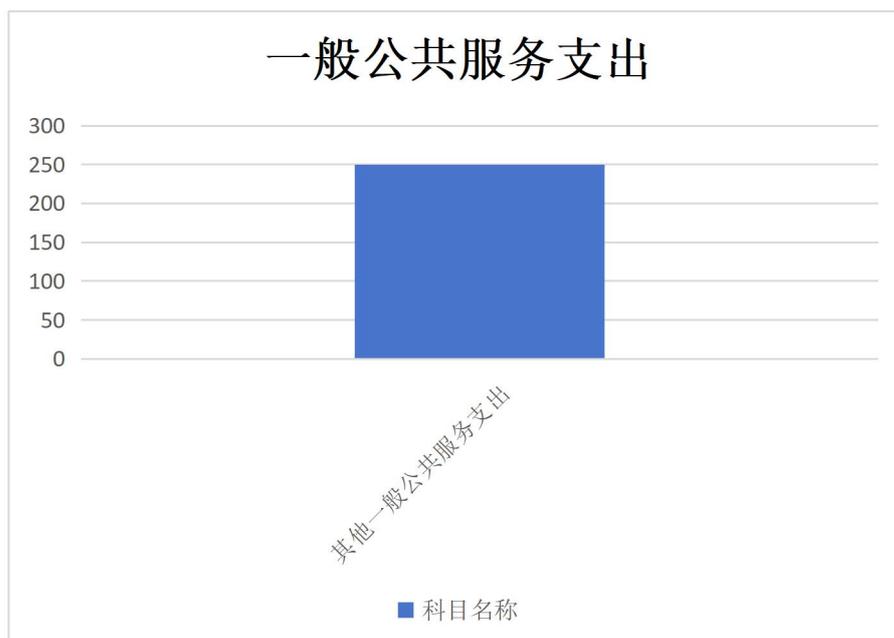
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 344.17 万元，较 2022 年度决算数 309.37 万元，增加 34.80 万元，增长 11.25%。其中：基本支出 344.17 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.51 万元，支出决算为 344.17 万元，完成年初预算的 105.73%。

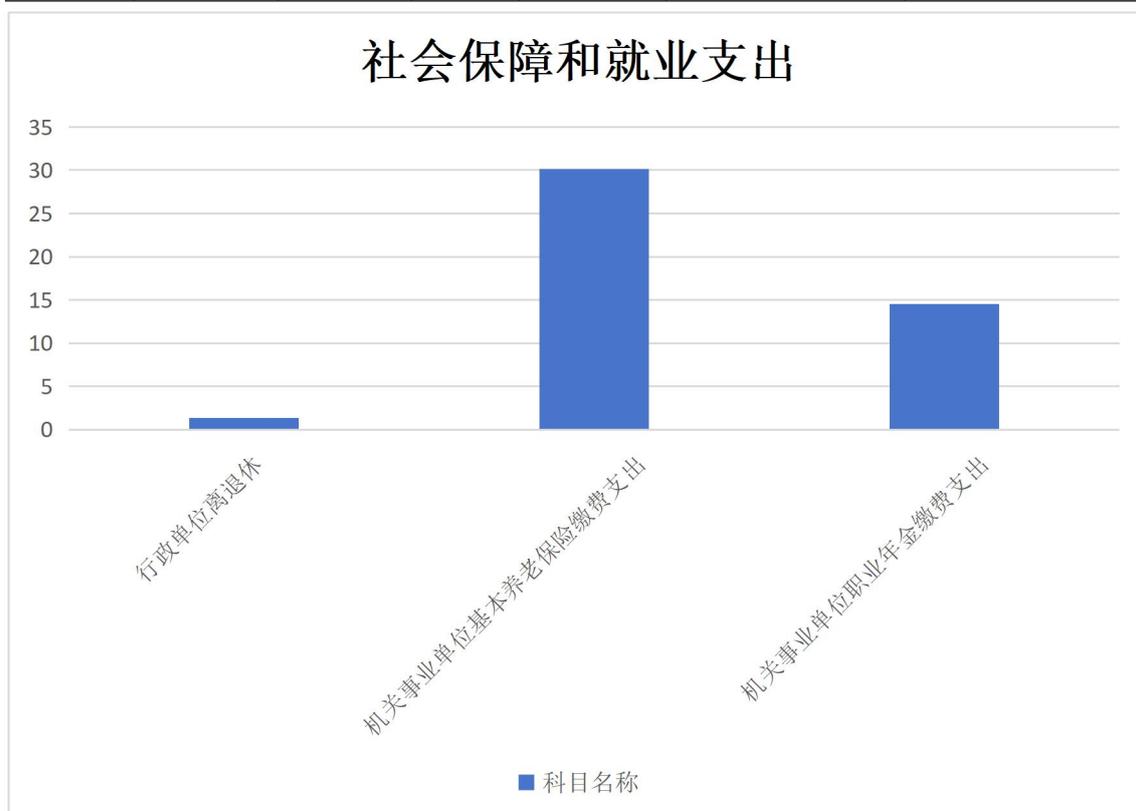
(1) 一般公共服务支出(类)年初预算为 232.47 万元，支出决算为 249.64 万元，完成年初预算的 107.39%。预决算存有差异原因是：2023 年执行预算过程中，调整公务员奖励支出口径。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2019999	其他一般公共服务支出	232.47	249.64	107.39	部门基本支出，包括人员经费支出和商品和服务支出	2023 年调整公务员奖励支出口径
合计数			249.64			



(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 44.53 万元，支出决算为 46.04 万元，完成年初预算的 103.39%。预决算存有差异原因是：2023 年调整退休人员生活补助标准。详情请看下表：

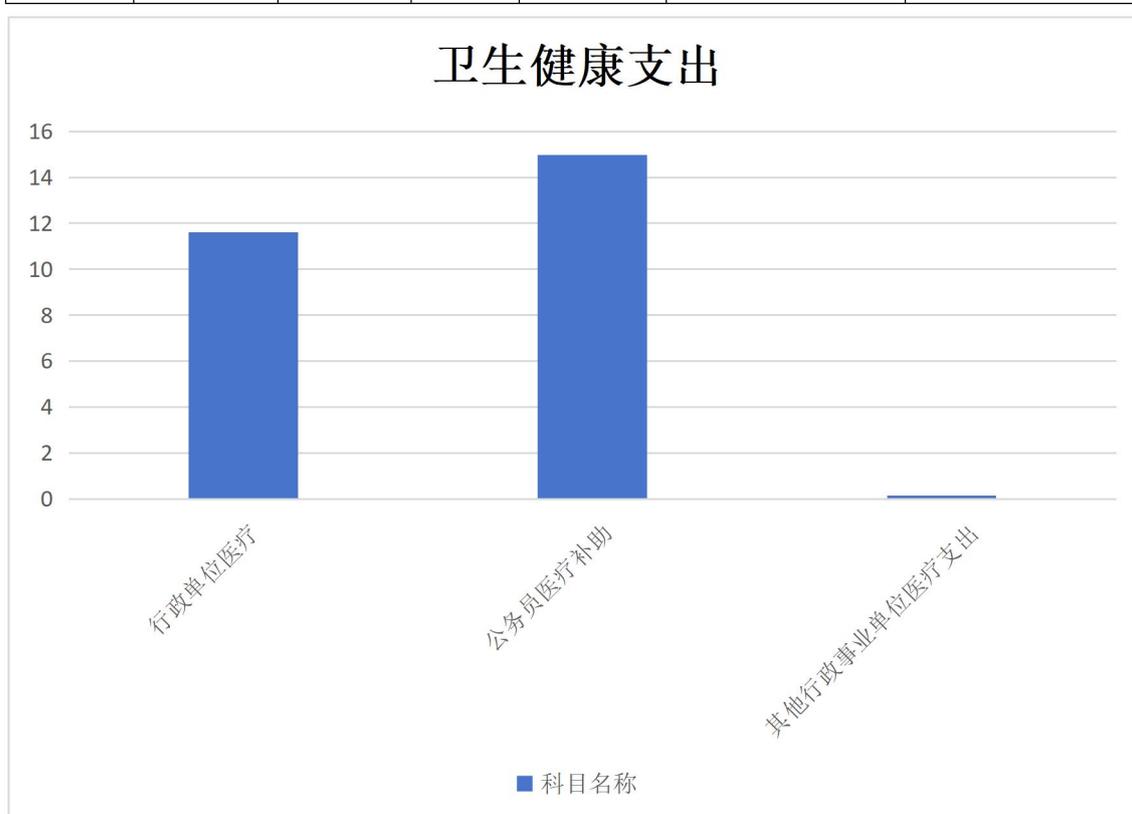
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	0.97	1.37	141.24	发放退休人员生活补助	2023 年调整退休人员生活补助标准
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	30.14	103.79	缴纳人员机关事业单位基本养老保险	缴费基数变化
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	100.0	缴纳机关事业单位职业年金	与当年预算持平
合计数			46.04			



(3) 卫生健康支出(类)年初预算为 26.73 万元，支出决

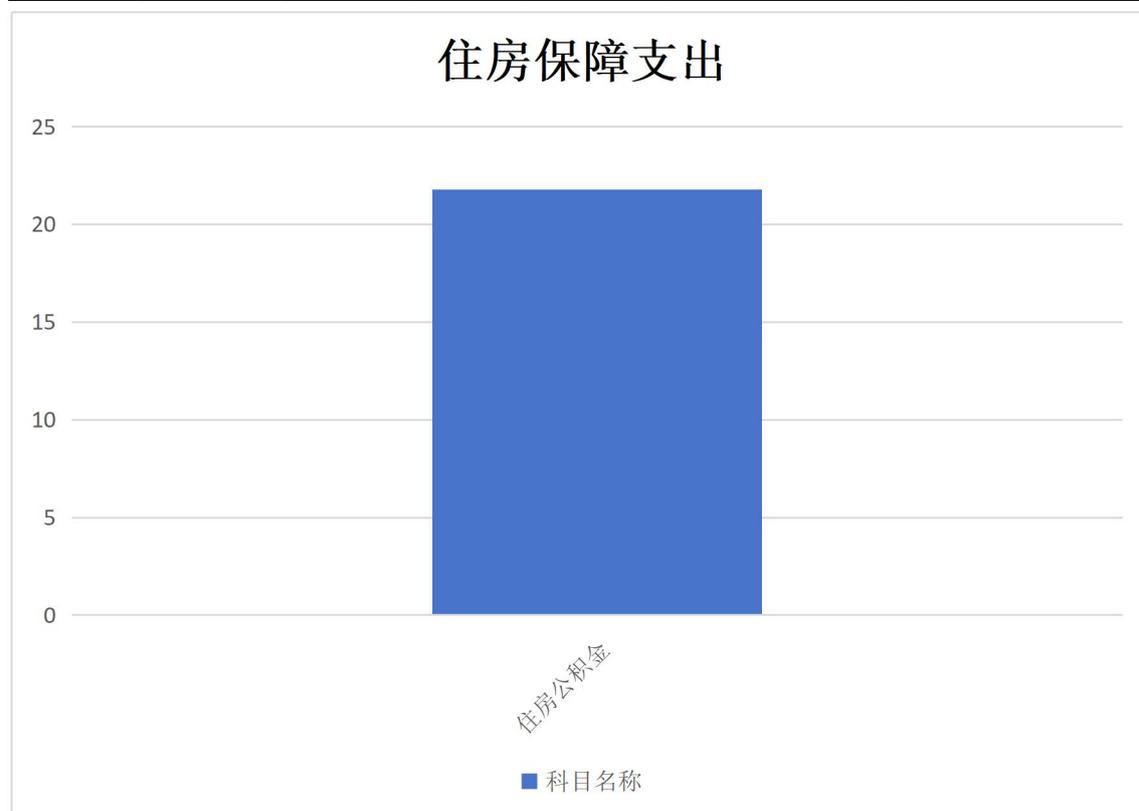
算为 26.72 万元，完成年初预算的 99.96%。预决算存有差异原因是：与当年预算基本持平。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	100.0	缴纳人员行政单位医疗保险	与当年预算基本持平
2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	100.0	缴纳人员公务员医疗补助	与当年预算基本持平
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	100.0	缴纳大病医疗统筹	与当年预算基本持平
合计数			26.72			



(4) 住房保障支出(类)年初预算为 21.78 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与当年预算持平。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	21.78	21.78	100.0	缴纳人员住房公积金支出	与当年预算持平
合计数			21.78			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.17 万元，其中：人员经费支出 301.70 万元，主要包括：基本工资 61.96 万元，津贴补贴 57.6 万元，奖金 87.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.14 万元，职业年金缴费 14.52 万元，职工基本医疗保险缴费 11.62 万元，公务员医疗补助缴费 14.97 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，住房公积金 21.78 万元，退休费 1.37 万元；公用经费支出 42.47 万元，办公费 4.6 万元，

印刷费 5.88 万元，手续费 0.06 万元，邮电费 2.06 万元，差旅费 2.3 万元，培训费 1.42 万元，公务接待费 2.39 万元，工会经费 3.63 万元，福利费 0.74 万元，其他交通费用 13.82 万元，其他商品和服务支出 5.56 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 300.33 万元，完成年初预算的 119.19%。预决算存有差异原因是：2023 年调整公务员奖励支出口径。

(2) 商品和服务支出 42.47 万元，完成年初预算的 58.53%。预决算存有差异原因是：落实厉行节约工作要求，实际减少公用经费支出。

(3) 对个人和家庭的补助 1.37 万元，完成年初预算的 141.24%。预决算存有差异原因是：2023 年调整退休人员生活补助标准。

#### **四、2023 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无政府性基金收入，无政府性基金收入安排的支出。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### **五、2023 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无国有资本经

营预算收入，无国有资本经营预算收入安排的支出。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 96.00%，比上年决算数 0.22 万元，增加 2.17 万元，增长 986.36%，主要原因是：较预算相比，未超过当年预算安排；较上年支出增长原因主要是疫情防控转段后经济恢复发展，各地市恢复交流活动，政务公务接待批次和人次较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 2.39 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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。开支内容包括：无。2022 年和 2023

年均未安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.22 万元，减少 0.22 万元，下降 100.00%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

1. 公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算 0 万元的 0%，比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无公务用车购置。购置了 0 辆公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.22 万元，减少 0.22 万元，下降 100.00%。较上年减少主要原因是 2023 年公务用车运行费预算由市财政调整划入广西南宁五象新区规划建设管理委员会核算，故我部门 2023 年无公务用车运行费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 96.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 2.39 万元，增长 100%，较上年增加主要原因是疫情防控转段后经济恢复发展，各地市恢复交流活动，政务公务接待批次和人次较上年增加。国内公务接待批次 7 次，人次 177 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 42.47 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费等。比年初预算数减少 30.09 万元, 主要原因是 2023 年落实厉行节约工作要求, 在预算范围内减少公用经费支出。比上年决算数 28.26 万元, 增加 14.21 万元, 增长 50.28%, 主要原因是: 2023 年疫情防控转段后经济恢复发展, 各项职能工作正常开展, 印刷、外出差旅、培训、公务接待等各项支出增加。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆; 单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 绩效自评情况

（1）我部门 2023 年度项目数 0 个，资金 0 元，故无项目绩效自评。

我部门 2023 年度一般公共预算项目数 0 个，资金 0 元，故对 2023 年度 0 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

我部门 2023 年度政府性基金预算项目数 0 个，资金 0 元，故对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

我部门 2023 年度国有资本经营预算项目数 0 个，资金 0 元，组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

##### （2）重点项目绩效自评情况

我部门 2023 年度项目数 0 个，资金 0 元，故无重点项目绩效自评。

##### （3）本部门整体支出绩效自评

涉及一般公共预算支出 344.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，经费全部用于保障机构基本支出，包括部门人员支出和商品服务支出，按时按标准支付人员工资、缴纳各项社保和公积金等，确保机构正常运转。

##### 2. 部门评价情况

本部门未开展部门评价。

### 3. 财政评价情况

2023 年度本部门无项目列入财政评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市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、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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。