

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录



第一部分：部门概况

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会及所属单位主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责。

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、施工组织和工程验收事务；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 10 月份后，南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管。

（二）2023 年主要工作任务。

按照自治区党委、自治区人民政府和市委、市政府及五象新区（自贸试验区南宁片区）管委会的具体工作安排，全面落实强首府战略及五象新区高质量发展和自贸试验区南宁片区建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

单位性质：行政单位；

经费管理方式：全额拨款；

内设机构：共 6 个，分别为：管委会办公室、财政局、建设局、

经济发展局、生态和环境保护局、安全生产监督管理局。

2. 所属单位

无。

(二) 部门预算单位构成。

1.902 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会（一级预算单位）

2. 902001 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级（二级预算单位）

本部门仅有“南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会本级”一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状。

管委-会编制人数为 35 人，其中：行政编制 32 人，工勤人员编制数 3 人。

(二) 人员构成。

实有人数 14 人：在职在编人员 14 人。

退休 1 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况。

2023 年收入总预算 325.50 万元，同比增加 30.58 万元，增长 10.37%。其中：

1. 一般公共预算收入 325.50 万元，同比增加 30.58 万元，增长 10.37%。其中：本级 325.50 万元，同比增加 30.58 万元，增长 10.37%。

收入增加的主要原因是实有在编人员增加 1 人及人员职务调整，工资及相应的社保缴费等相关费用预算增加。

2.政府性基金预算收入预算 0 万元。

3.国有资本经营预算收入 0 万元。

4.财政专户管理资金收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.事业单位经营收入 0 万元

7.上级补助收入 0 万元。

8.附属单位上缴收入 0 万元。

9.其他收入 0 万元。

10.上年结转结余 0 万元。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况。

2023 年支出总预算 325.50 万元，同比增加 30.58 万元，增长 10.37%。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1) 一般公共服务支出 232.48 万元。

(2) 社会保障和就业支出 44.53 万元。

(3) 卫生健康支出 26.72 万元。

(4) 住房保障支出 21.78 万元。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算 325.50 万元，占支出总预算的 100%。

①工资福利支出（类）251.98 万元。

②商品和服务支出（类）72.55 万元。

③对个人和家庭的补助（类）0.97万元。

（2）项目支出预算0万元。

①工资福利支出（类）0万元。

②商品和服务支出（类）0万元。

③对个人和家庭的补助（类）0万元。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明。

2023年一般公共预算收入预算325.50万元，比2022年预算294.92万元增加30.58万元，增长10.37%。收入增加的主要原因是实有人员增加1人及人员职务调整，工资及相应的社保缴费等相关费用预算增加。2023年一般公共预算支出预算325.50万元，比2022年预算294.92万元增加30.58万元，增长10.37%。支出预算增加的主要原因是实有人员增加1人及人员职务调整，工资及相应的社保缴费等相关费用预算增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况。

2023年部门财政拨款收入预算325.50万元，其中：一般公共预算收入预算325.50万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算。

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况。

2023年部门财政拨款支出预算325.50万元，其中：一般公共预算支出预算325.50万元，政府性基金预算支出预算0万元，国

有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 2019999 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 232.48 万元，主要用于：保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(2) 2080501 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）预算数为 0.97 万元，主要用于退休人员相关补助。

(3) 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.04 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

(4) 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 14.52 万元，主要用于人员职业年金保险缴费。

(5) 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 11.62 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

(6) 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 14.97 万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

(7) 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.14 万元，主要用于

人员大病医疗保险缴费。

(8) 2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 21.78 万元,主要用于人员住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.50 万元,与 2022 年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

2. 公务接待费 2023 年预算 2.50 万元,与 2022 年持平。

3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

公务用车保有量 0 辆。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2023 年本部门机关运行经费预算 72.55 万元(指部门的公用经费,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),比 2022 年预算增加 2.28 万元,增长 3.24%,增加的原因主要是:实有人员较上年增加 1 人。

(二) 政府采购情况。

2023 年安排政府采购预算 1.51 万元,同比增加 1.51 万元,增

加的原因主要是：商品和服务支出中的印刷费通过政府采购方式采购。其中，货物项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 1.51 万元，占政府采购预算的 100%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 1.51 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（三）政府购买服务情况。

2023 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

我部门 2023 年无国有资产占用相关情况。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1. 重点项目绩效目标如下

我部门 2023 年部门预算项目支出预算为 0 万元，安排项目数为 0 个，无重点项目绩效目标。

2. 部门整体绩效目标。

部门预算安排资金：325.50 万元；

对应任务：2017 年 10 月份后，南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会由广西南宁五象新区规划建设管理委员会全面代管。

年度绩效目标：经费均为基本支出，保障人员支出和日常公用支出。

（六）涉密事项处理说明。

我部门无涉密事项。

第三部分：名称解释

（一）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系

的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（二）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（三）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。

（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）纳入公共财政预算管理的非税收入资金：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（六）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。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：指市级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)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十一)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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	325.50	一、一般公共服务支出	232.48
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	325.50	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	44.53
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	26.72
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	325.50	本 年 支 出 合 计	325.50
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	325.50	支 出 总 计	325.50

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	325.50	325.50				
			902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	325.50	325.50				
			902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	325.50	325.50				
201	99	99		其他一般公共服务支出	232.48	232.48				
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62				
210	11	03		公务员医疗补助	14.97	14.97				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	02	01		住房公积金	21.78	21.78				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	325.50	一、本年支出	325.50
（一）一般公共预算拨款	325.50	（一）一般公共服务支出	232.48
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	325.50	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	44.53
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	26.72
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	325.50	支 出 总 计	325.50

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	325.50	325.50	252.95	72.55	
			902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	325.50	325.50	252.95	72.55	
			902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	325.50	325.50	252.95	72.55	
201	99	99		其他一般公共服务支出	232.48	232.48	159.92	72.55	
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	29.04		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	14.52		
210	11	01		行政单位医疗	11.62	11.62	11.62		
210	11	03		公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	02	01		住房公积金	21.78	21.78	21.78		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	325.50	252.95	72.55
301		工资福利支出	251.98	251.98	
301	01	基本工资	61.67	61.67	
301	02	津贴补贴	57.88	57.88	
301	03	奖金	30.84	30.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
301	09	职业年金缴费	14.52	14.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.62	11.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	21.78	21.78	
301	99	其他工资福利支出	9.07	9.07	
302		商品和服务支出	72.55		72.55
302	01	办公费	5.93		5.93
302	02	印刷费	1.51		1.51
302	05	水费	1.69		1.69
302	06	电费	5.85		5.85
302	07	邮电费	4.62		4.62
302	11	差旅费	14.98		14.98
302	13	维修（护）费	1.16		1.16
302	15	会议费	4.04		4.04
302	16	培训费	1.62		1.62
302	17	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.63		3.63
302	29	福利费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	13.62		13.62
302	99	其他商品和服务支出	8.82		8.82
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	02	退休费	0.97	0.97	

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						培训费			
				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	会议费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	8.16	2.50					2.50	4.04	1.62	1.62	
		一般公共预算资金	8.16	2.50					2.50	4.04	1.62	1.62	
902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会		8.16	2.50					2.50	4.04	1.62	1.62	
902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	一般公共预算资金	8.16	2.50					2.50	4.04	1.62	1.62	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无国有资本经营预算支出。