

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2022 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

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主要职责和 2022 年主要工作任务.....2
- 二、机构设置和部门预算单位构成.....2
- 三、编制现状和人员构成.....3

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2022 年部门收支预算总体情况.....3
- 二、2022 年部门财政拨款收支预算情况.....4
- 三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况 6
- 四、其他重要事项情况说明.....6
- 五、专业名词解释.....7

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主要职责和2022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）2022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

内设机构为：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

预算单位构成为：南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会。

经费管理方式为：财政全额拨款。

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，工勤编制 3 人。

(二) 人员构成

实有人数：在职在编人员 13 人，退休 1 人。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022 年部门收支预算总体情况

(一) 2022 年部门收入预算总体情况

2022 年收入总预算 294.92 万元，同比 291.98 万元增加 2.94 万元，增长 1.01%。其中：

一般公共预算拨款 294.92 万元，同比 291.98 万元增加 2.94 万元，增长 1.01%。

政府性基金预算收入 0 万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

(二) 2022 年部门支出预算总体情况

2022年支出总预算294.92万元，其中：基本支出294.92万元，占支出总预算的100%，同比增加2.94万元，增长1.01%；项目支出0万元，占支出总预算的0%。

1. 2022年当年支出预算，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（类）科目207.73万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）41.78万元。

(3) 卫生健康支出（类）25.01万元。

(4) 住房保障支出（类）20.4万元。

2. 2022年当年支出预算，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。

①工资福利支出（类）223.67万元。

②商品和服务支出（类）70.27万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）0.97万元。

(2) 项目支出预算0万元。

（三）2022年部门预算收支增减变化情况说明

2022年一般公共预算收入预算294.92万元，同比291.98万元增加2.94万元，增长1.01%。收入增长的主要原因为人员正常增资及社保缴费调整。

2022年一般公共预算支出预算294.92万元，同比291.98万元增加2.94万元，增长1.01%。支出增长的主要原因为人员正常增资及社保缴费调整。

二、2022年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2022 年部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 294.92 万元，其中：一般公共预算收入预算 294.92 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算和国有资本经营预算收入预算。

(二) 2022 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年部门财政拨款支出预算 294.92 万元，其中：一般公共预算支出预算 294.92 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1)2019999 其他一般公共服务支出预算数为 207.73 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 行政单位离退休预算数为 0.97 万元，主要用于退休人员相关补助。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 27.2 万元，主要用于人员基本养老保险缴费。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 13.6 万元，主要用于人员职业年金保险缴费。

(5) 2101101 行政单位医疗预算数为 10.88 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

(6) 2101103 公务员医疗补助预算数为 14 万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。

(7) 2101199 其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.13 万元，主要用于人员大病医疗保险缴费。

(8) 2210201 住房公积金预算数为 20.4 万元，主要人员住房公积金支出。

2. 本部门无政府性基金预算支出预算和国有资本经营预算支出预算。

三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.5 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 2.5 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 2.5 万元。

(二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.5 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
2. 公务接待费 2022 年预算 2.5 万元，与 2021 年持平。
3. 公务用车购置费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

2022 年本部门机关运行经费预算 70.27 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2021年预算68.83万元增加1.44万元，增长2.09%，增长的原因主要是：部分公用经费定额标准提高。

（二）政府采购情况。

2022年安排政府采购预算0万元，与2021年持平。

（三）政府购买服务情况。

2022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。

截至2021年12月31日，本部门固定资产价值48.29万元，与上年持平；无形资产1.96万元，与上年持平。共有车辆0辆；无单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况。

本部门无预算绩效和部门整体绩效。

五、专业名词解释

（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）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。

(四) 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。

(五) “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。

(六) 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。

- 附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表

部门收支总体情况表

单位：万元

收		支	
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	294.92	二、一般公共服务支出	207.73
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	294.92	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	41.78
2、本级		九、卫生健康支出	25.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		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	20.40
		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	294.92	本 年 支 出 合 计	294.92
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	294.92	支 出 总 计	294.92



部门收入总体情况表

单位：万元

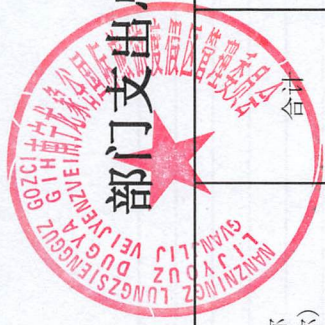
部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入						上年结转结余						
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	294.92	294.92	294.92										
902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92	294.92										
902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92	294.92										



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)	合计	项目支出				结转下年支出		
				基本支出	合计	其中：				
						事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	294.92	294.92						
	902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92						
	902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92						
201	99	其他一般公共服务支出	207.73	207.73						
208	05	行政单位离退休	0.97	0.97						
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20						
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60						
210	11	行政单位医疗	10.88	10.88						
210	11	公务员医疗补助	14.00	14.00						
210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
221	02	住房公积金	20.40	20.40						



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)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	1	2	3	4	5	6
		合计	294.92	294.92	224.65	70.27		
	902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92	224.65	70.27		
	902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	294.92	294.92	224.65	70.27		
201	99	其他一般公共服务支出	207.73	207.73	137.46	70.27		
208	05	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97			
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	27.20			
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60			
210	11	行政单位医疗	10.88	10.88	10.88			
210	11	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00			
210	11	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13			
221	02	住房公积金	20.40	20.40	20.40			

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	294.92	224.65	70.27
301		工资福利支出	223.67	223.67	
301	01	基本工资	49.02	49.02	
301	02	津贴补贴	51.56	51.56	
301	03	奖金	27.95	27.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.20	27.20	
301	09	职业年金缴费	13.60	13.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.88	10.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	20.40	20.40	
301	99	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302		商品和服务支出	70.27		70.27
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	4.40		4.40
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	3.40		3.40
302	29	福利费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	12.18		12.18
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	02	退休费	0.97	0.97	

一般公共预算政府支出经济分类情况表

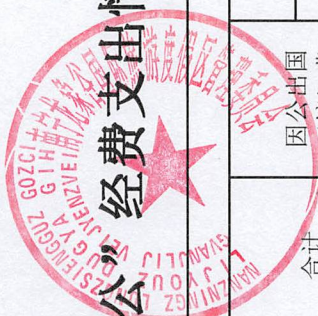
单位：万元

支出经济分类科目		全口径						其中：一般公共预算				
		类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		294.92	294.92			294.92	294.92		
501			机关工资福利支出		223.67	223.67			223.67			
501	01		工资奖金津补贴		128.53	128.53			128.53			
501	02		社会保障缴费		66.24	66.24			66.24			
501	03		住房公积金		20.40	20.40			20.40			
501	99		其他工资福利支出		8.50	8.50			8.50			
502			机关商品和服务支出		70.27	70.27			70.27			
502	01		办公经费		52.53	52.53			52.53			
502	02		会议费		4.04	4.04			4.04			
502	03		培训费		1.62	1.62			1.62			
502	06		公务接待费		2.50	2.50			2.50			
502	09		维修(护)费		1.16	1.16			1.16			
502	99		其他商品和服务支出		8.42	8.42			8.42			
509			对个人和家庭的补助		0.97	0.97			0.97			
509	05		离退休费		0.97	0.97			0.97			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						
			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	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
** *	** *	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	8.16	2.50					2.50	
902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	8.16	2.50					2.50	
902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	8.16	2.50					2.50	



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)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
** ** **	**	**	1	2	3	4

本部门无政府性基金预算支出预算。