

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 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及所属单位主要职责和 2021 年主要工作任务 2 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 3 页
- 三、编制现状和人员构成 3 页

第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2021 年部门收支预算总体情况 4-5 页
- 二、2021 年部门财政拨款收支预算情况 6-7 页
- 三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况 7 页
- 四、其他重要事项情况说明 8-9 页
- 五、专业名词解释 9 页

- 相关附表 10-21 页

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2021 年部门预算及“三公”经费预算

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 2021 年主要工作任务

(一) 主要职责

根据南办发[2013]29 号文件内容要求，管委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：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。

根据自治区关于暂缓推进龙象谷国际旅游度假区项目的有关精神，以及市委、市政府研究决定，从 2015 年 9 月份起，龙象谷管委会全体人员整体到五象新区对应职能部门挂职，2017 年 10 月份以后，龙象谷管委会由广西南宁五象新区规划建设管理委员

会全面代管。

(二) 2021 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

龙象谷党工委、管委会内部机构设置 6 个，即管委会办公室、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，内部 6 个机构都有具体的工作职责。

(二) 部门预算单位构成

南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会为市本级一级预算单位，目前无二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

管委会编制人数为 35 人，其中：行政编制 32 人，工勤编制 3 人。目前在职在编人员 13 人（均为行政编制人员），退休 1 人。在职在编人员中，副处级 2 人，正科级 4 人，副科级 2 人，科员 5 人。

第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021 年部门收支预算总体情况

(一) 2021 年部门收入预算总体情况

2021 年收入总预算 291.98 万元，同比增加 11.20 万元，增长 3.99%。

一般公共预算拨款 291.98 万元，同比增加 11.20 万元，增长 3.99%。其中：经费拨款 291.98 万元，同比增加 11.20 万元，增长 3.99%，收入增加的主要原因：由人员工资调增，相应的社保缴费基数、住房公积金缴费基数等费用也相对增加，导致年度收入预算的增加。

（二）2021 年部门支出预算总体情况

2021 年支出总预算 291.98 万元，基本支出 291.98 万元，占支出总预算的 100%，同比增加 11.20 万元，增长 3.99%；项目支出 0 万元，占支出总预算的 0%。

1. 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 204.93 万元，占支出总预算的 70.19%，同比减少 7.80 万元，减少 3.67%，支出减少的主要原因：与上年相比，人员减少 1 人，导致全此项预算有所减少。

（2）社会保障和就业支出 39.49 万元，占支出总预算的 13.52%，同比增加 7.07 万元，增长 21.81%，增加主要原因是社保缴费基数调增，导致全年社会保障和就业支出总体增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 28.31 万元，占支出总预算的 9.70%，同比增加 8.40 万元，增长 42.19%，增加主要原因是医保、公务员医疗等缴费基数调增，导致全年医疗卫生与计划生育支出总体增加。

（4）住房保障支出 19.25 万元，占支出总预算的 6.59%，同比增加 3.53 万元，增长 22.52%，增加主要原因是干部职工缴存基

数调增。

2. 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 291.98 万元, 占支出总预算的 100%, 同比增加 11.20 万元, 增长 3.99%, 增加的主要原因: 由人员工资调增, 相应的社保缴费基数、住房公积金缴费基数等费用也相对增加, 导致年度支出预算的增加。

(1) 工资福利支出预算 221.86 万元, 占基本支出预算的 75.98%, 同比增加 15.62 万元, 增长 7.57%, 支出增加主要原因是: 由人员工资调增, 相应的社保缴费基数、住房公积金缴费基数等费用也相对增加, 导致此项年度支出预算的增加。

(2) 商品和服务支出预算 68.83 万元, 占基本支出预算的 23.58%, 与上年相比基本持平。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 1.29 万元, 5.96 万元, 占基本支出预算的 0.44%, 同比减少 4.67 万元, 减少 78.35%。减少主要原因是经济分类科目调整所致。

(三) 2021 年部门预算收支增减变化情况说明

2021 年收入总预算 291.98 万元, 同比增加 11.20 万元, 增长 3.99%。

2021 年支出总预算 291.98 万元, 基本支出 291.98 万元, 占支出总预算的 100%, 同比增加 11.20 万元, 增长 3.99%; 项目支出 0 万元, 占支出总预算的 0%。

收支增减变化情况说明: 由于受人员工资调增, 以及医保、公务员医疗、住房公积金等缴费基数调增, 导致与 2020 年相比预算增加 11.20 万元, 增长 3.99%。

二、2021 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2021 年部门财政拨款收入预算情况

2021 年部门财政拨款收入预算 291.98 万元，其中：一般公共预算收入预算 291.98 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) 2021 年部门财政拨款支出预算情况

2021 年部门财政拨款支出预算 291.98 万元，其中：一般公共预算支出预算 291.98 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) 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 204.93 万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费等基本支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 39.49 万元，主要用于安排职工单位承担部分养老保险等支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 28.31 万元，主要用于：安排在职在编人员的单位承担部分的医疗保险、医疗补助支出等。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 19.25 万元，主要用于安排在职人员单位部分的住房公积金。

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、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.50 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。2021 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 2.50 万元。

(二) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2.50 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年持平；
2. 公务接待费 2021 年预算 2.50 万元，与 2020 年持平；
3. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年持平；
4. 公务用车运行维护费 2021 年预算 0 万元，管委会车改后仅保留有 1 辆公务应急通信用车，2018 年下半年后已办手续过户到南宁市机关车队，所以没有编制预算。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

2021 年本部门机关运行经费预算 68.83 万元，其中：办公费

5.93 万元，印刷费 1.51 万元，水费 1.69 万元，电费 5.85 万元，邮电费 4.40 万元，差旅费 14.98 万元，维修（护）费 1.16 万元，会议费 3.24 万元，培训费 1.29 万元，公务接待费 2.50 万元，工会经费 3.21 万元，福利费 2.59 万元，其他交通费用 12.18 万元，其他商品和服务支出 8.30 万元。

（二）政府采购情况。

我单位 2021 年政府采购预算总金额 0 万元，较上年持平。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。

（三）政府购买服务情况。

2021 年安排政府购买服务预算 0 万元，较上年持平。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙象谷管委会资产合计 123.81 万元。其中，流动资产 114.68 万元，占总资产的 92.63%；固定资产净值 8.53 万元，占总资产的 6.89%；无形资产净值 0.60 万元，占总资产的 0.48%。本部门共有车辆 0 辆，办公用房均通过租赁方式解决。

（五）预算绩效管理情况。

2021 年安排专项预算 0 万元，无重点绩效项目或绩效项目，较上年持平。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

(四) “三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“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。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）
 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）
 3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）
 4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
 5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 04 表）
 6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 05 表）
 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 13 表）
 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 10 表）
 9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 06 表）

附件 1:

部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	2021 年预算数	项目 (按部门预算经济科目分类)	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	291.98	一、一般公共服务支出	204.93	一、基本支出	291.98
1.经费拨款	291.98	二、外交支出	0.00	1.工资福利支出	221.86
2.纳入一般公共预算管理的非 税收收入	0.00	三、国防支出	0.00	2.商品和服务支出	68.83
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	3.对个人和家庭的补助	1.29
三、国有资本经营预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00	二、项目支出	0.00
四、社会保险基金预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00	1.工资福利支出	0.00
五、财政专户拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2.商品和服务支出	0.00
1.教育收费收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.49	3.对个人和家庭的补助	0.00
2.财政专户拨款其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4.债务利息及费用支出	0.00
六、事业收入	0.00	十、卫生健康支出	28.31	5.资本性支出 (基本建设)	0.00
七、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	6.资本性支出	0.00
八、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7.对企业补助 (基本建设)	0.00
九、附属单位上缴收入	0.00	十三、农林水支出	0.00	8.对企业补助	0.00
十、其他收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9.对社会保障基金补助	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	10.债务还本支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	11.转移性支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	12.其他支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	19.26		

		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	291.98	本 年 支 出 合 计	291.98	本 年 支 出 合 计	291.98
十一、上年结转	0.00	三十一、结转下年支出	0.00	三、结转下年支出	0.00
收 入 总 计	291.98	支 出 总 计	291.98	支 出 总 计	291.98

附件 2

部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款		政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	社会保 险基金 预算拨 款	财政专户拨款	上年结转
类	款	项				合计	经费拨款				小计	
				合计	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共预算支出	204.93	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共预算支出	204.93	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他一般公共预算支出	204.93	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			902	902	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			902001	902001	291.98	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 3

部门预算支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支 出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和家庭 的补助
				合计	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	39.49	39.49	38.51	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	39.49	39.49	38.51	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

		01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			902	902	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			902001	902001	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件 4:

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	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	291.98	一、本年支出	291.98	291.98		
1、一般公共预算拨款	291.98	(一) 一般公共服务支出	204.93	204.93		
2、政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	39.49	39.49		
3、国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	28.31	28.31		
二、上年结转		(四) 住房保障支出	19.25	19.25		
1、一般公共预算结转		二、结转下年				
2、政府性基金预算结转						
3、国有资本经营预算结转						
收入合计	291.98	支出合计	291.98	291.98		

附件 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	合计	工资福 利支出	商品和服务 支出	对个人 和家庭 的补助
				合计	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	39.49	39.49	38.51	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	39.49	39.49	38.51	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				合计	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			902	902	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			902001	902001	291.98	291.98	221.86	68.83	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	135.79	68.83	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	本年一般公共预算基本支出		
类	款	项				合计	人员经费	公用经费
				合计	291.98	291.98	223.16	68.83
201				一般公共服务支出	204.93	204.93	136.11	68.83
	99			其他一般公共服务支出	204.93	204.93	136.11	68.83
		99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	136.11	68.83
208				社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49	0.00

	05			行政事业单位养老支出	39.49	39.49	39.49	0.00
		01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00
210				卫生健康支出	28.31	28.31	28.31	0.00
	11			行政事业单位医疗	28.31	28.31	28.31	0.00
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00
221				住房保障支出	19.26	19.26	19.26	0.00
	02			住房改革支出	19.26	19.26	19.26	0.00
		01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00
				合计	291.98	291.98	223.16	68.83
			902	902	291.98	291.98	223.16	68.83
			902001	902001	291.98	291.98	223.16	68.83
201	99	99		其他一般公共服务支出	204.93	204.93	136.11	68.83
208	05	01		行政单位离退休	0.97	0.97	0.97	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.68	25.68	25.68	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.84	12.84	12.84	0.00
210	11	01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88	0.00
		03		公务员医疗补助	14.30	14.30	14.30	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00
221	02	01		住房公积金	19.26	19.26	19.26	0.00

附件 7

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	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	291.98	291.98	0.00	0.00	291.98	291.98	0.00	0.00
501		机关工资福利支出	221.86	221.86	0.00	0.00	221.86	221.86	0.00	0.00
	01	工资奖金津补贴	127.60	127.60	0.00	0.00	127.60	127.60	0.00	0.00
	02	社会保障缴费	66.98	66.98	0.00	0.00	66.98	66.98	0.00	0.00
	03	住房公积金	19.26	19.26	0.00	0.00	19.26	19.26	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	8.02	8.02	0.00	0.00	8.02	8.02	0.00	0.00
502		机关商品和服务支出	68.83	68.83	0.00	0.00	68.83	68.83	0.00	0.00
	01	办公经费	52.34	52.34	0.00	0.00	52.34	52.34	0.00	0.00
	02	会议费	3.23	3.23	0.00	0.00	3.23	3.23	0.00	0.00
	03	培训费	1.29	1.29	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
	06	公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	维修（护）费	1.16	1.16	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	8.30	8.30	0.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
	05	离休费和退休、退职（役）人员补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00

附件 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算代 码	预算单 位	2021 年预算数									2021 年预算数比 2020 年预算数增减%								
		总计	三公经费						会议 费	培训 费	总计	三公经费						会议费	培训费
			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费							小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费		
	合计	7.03	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	3.23	1.29	-13.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-20.00%	-20.00%
902	902	7.03	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	3.23	1.29	-13.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-20.00%	-20.00%
902001	902001	7.03	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	3.23	1.29	-13.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-20.00%	-20.00%

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目) 名称	总计	基本支出				项目支出												
类	款	项				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：龙象谷管委会没有安排政府性基金支出。