

# 南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算公开



第一部分：部门概况

第二部分：2024 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：2024 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 2024 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。

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）2024 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

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

实有在编人员 13 人。

退休 1 人。

## 第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

### 一、部门收支总体情况说明

#### （一）2024 年部门收入预算总体情况

2024 年收入总预算 322.09 万元，同比减少 3.41 万元，下降 1.05%。其中：

1. 一般公共预算拨款 322.09 万元，同比减少 3.41 万元，下降 1.05%，下降的主要原因是 2024 年实有人员减少 1 人，工资福利支出预算减少。

2. 政府性基金预算拨款 0 万元，与 2023 年持平。

3. 国有资本经营预算拨款 0 万元，与 2023 年持平。

4. 财政专户管理资金预算收入 0 万元，与 2023 年持平。

5. 事业收入 0 万元，与 2023 年持平。

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) 2024 年部门支出预算总体情况**

2024 年部门支出总预算 322.09 万元，较 2023 年度预算数 325.50 万元减少 3.41 万元，下降 1.05%。

**1. 2024 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 4 类，其中：**

(1) 一般公共服务支出（类）230.43 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）44.04 万元。

(3) 卫生健康支出（类）26.28 万元。

(4) 住房保障支出（类）21.34 万元。

**2. 2024 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

1) 301 工资福利支出（类）250.33 万元

01 基本工资 59.17 万元

02 津贴补贴 54.54 万元

03 奖金 45.89 万元

08 机关事业单位基本养老保险缴费 28.45 万元

09 职业年金缴费 14.22 万元

10 职工基本医疗保险缴费 11.38 万元

11 公务员医疗补助缴费 14.78 万元

12 其他社会保障缴费 0.57 万元

13 住房公积金 21.34 万元

99 其他工资福利支出 0.00 万元

2) 302 商品和服务支出（类）70.39 万元

01 办公费 5.93 万元

02 印刷费 1.51 万元

05 水费 1.69 万元

06 电费 5.85 万元

07 邮电费 4.52 万元

11 差旅费 14.98 万元

13 维修（护）费 1.16 万元

15 会议费 3.64 万元

- 16 培训费 1.46 万元
- 17 公务接待费 2.25 万元
- 28 工会经费 3.56 万元
- 29 福利费 2.59 万元
- 39 其他交通费用 12.84 万元
- 99 其他商品和服务支出 8.42 万元
- 3) 303 对个人和家庭补助支出 (类) 1.37 万元
- 02 退休费 1.37 万元

## **(2) 项目支出预算**

- 1) 301 工资福利支出 (类) 0 万元。
- 2) 302 商品和服务支出 (类) 0 万元。
- 3) 303 对个人和家庭补助支出 (类) 0 万元。

## **(三) 2024 年部门预算收支增减变化情况说明**

### **1. 一般公共预算收入支出情况**

2024 年一般公共预算收入预算 322.09 万元,比 2023 年预算 325.50 万元减少 3.41 万元,下降 1.05%。收入下降的主要原因是实有人员减少 1 人,工资福利支出预算减少。

2024 年一般公共预算支出预算 322.09 万元,比 2023 年预算 325.50 万元减少 3.41 万元,下降 1.05%。支出下降的主要原因是实有人员减少 1 人,工资福利支出预算减少。

### **2. 政府性基金预算收入支出情况**

2024 年政府性基金预算收入 0 万元,与 2023 年持平。

2024 年政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

### **3. 国有资本经营预算收入支出情况**

2024 年国有资本经营预算收入 0 万元，与 2023 年持平。

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

## **二、2024 年部门财政拨款收支预算情况**

### **(一) 2024 年部门财政拨款收入预算情况**

2024 年部门财政拨款收入预算 322.09 万元，其中：一般公共预算收入预算 322.09 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。

### **(二) 2024 年部门财政拨款支出预算情况**

2024 年部门财政拨款支出预算 322.09 万元，其中：一般公共预算支出预算 322.09 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）预算数为 230.43 万元，主要用于：保障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。较 2023 年减少 2.05 万元，下降 0.88%，下降原因是 2024 年实有人数减少 1 人，工资福利支出预算减少。

其中：

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

230.43 万元。

(2) **社会保障和就业支出（类）** 预算数为 44.04 万元，主要用于：缴纳人员养老保险等社保缴费和发放退休人员相关补助。较 2023 年减少 0.49 万元，下降 1.10%，下降原因是 2024 年实有人数减少 1 人，社保缴费支出减少。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.37 万元；

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）28.45 万元；

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）14.22 万元。

(3) **卫生健康支出（类）** 预算数为 26.28 万元，主要用于：人员基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。较 2023 年减少 0.44 万元，下降 1.63%，下降原因是 2024 年实有人数减少 1 人，社保缴费支出减少。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.38 万元；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.78 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.13 万元。

(4) **住房保障支出（类）** 预算数为 21.34 万元，主要用于：人员住房公积金支出。较 2023 年减少 0.44 万元，下降 2.02%，下降原因是 2024 年实有人数减少 1 人，住房公积金支出减少。

其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）21.34万元。

## **2. 政府性基金预算支出预算**

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

## **3. 国有资本经营预算支出预算**

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

## **三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算2.25万元，比2023年预算2.50万元减少0.25万元，下降10.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.25万元，比2023年预算2.50万元减少0.25万元，同比下降10.00%，下降的主要原因是落实过紧日子精神，较上年减少10%。主要用于国内公务接待支出。

（三）公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。

（四）公务用车运行维护费2024年预算0万元，与2023年持平。

## **四、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况说明**

2024年本部门机关运行经费预算70.39万元（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2023年预算72.55万元减少2.16万元,下降2.98%,下降的主要原因是落实过紧日子精神,三公两费预算较定额标准下降10%。

## **(二) 政府采购预算安排情况说明**

本部门无政府采购预算项目。

## **(三) 政府购买服务情况。**

本部门无政府购买服务项目。

## **(四) 国有资产占用情况说明**

本部门2024年无国有资产占用情况。

## **(五) 预算绩效目标情况说明**

### **1. 部门整体绩效目标和重点项目绩效目标**

本部门整体绩效目标详见报表。

本部门2024年部门预算项目数为0个,项目金额为0元,故无项目绩效目标。

### **2. 预算绩效结果应用情况说明**

#### **(1) 事前绩效评估结果应用**

本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目。

#### **(2) 绩效评价结果应用**

本部门2022年部门预算项目数为0个,项目金额为0元,故无项目开展绩效自评、部门自评、财政评价。

## **(六) 涉密事项处理说明**

我部门无涉密事项。

## **第三部分：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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

（七）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：2024年部门（单位）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
- 十、市本级项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

## 十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）

## 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	322.09	一、一般公共服务支出	230.43
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	322.09	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	44.04
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	26.28
（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	21.34
		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	
		二十七、转移性支出	
本年收入合计	322.09	本年支出合计	322.09
上年结转结余		结转下年支出	





## 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	322.09	一、本年支出	322.09
（一）一般公共预算拨款	322.09	一、一般公共服务支出	230.43
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	322.09	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	44.04
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	26.28
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	21.34
		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	
		二十七、转移性支出	
		二、结转下年支出	

## 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	322.09	322.09	251.70	70.39	
			902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	322.09	322.09	251.70	70.39	
			902001	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会	322.09	322.09	251.70	70.39	
201	99	99		其他一般公共服务支出	230.43	230.43	160.04	70.39	
208	05	01		行政单位离退休	1.37	1.37	1.37		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	14.22		
210	11	01		行政单位医疗	11.38	11.38	11.38		
210	11	03		公务员医疗补助	14.78	14.78	14.78		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	02	01		住房公积金	21.34	21.34	21.34		

# 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	322.09	251.70	70.39
301		工资福利支出	250.33	250.33	
301	01	基本工资	59.17	59.17	
301	02	津贴补贴	54.54	54.54	
301	03	奖金	45.89	45.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
301	09	职业年金缴费	14.22	14.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.78	14.78	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	21.34	21.34	
302		商品和服务支出	70.39		70.39
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	4.52		4.52
302	11	差旅费	14.98		14.98

## 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
302	13	维修（护）费	1.16		1.16
302	15	会议费	3.64		3.64
302	16	培训费	1.46		1.46
302	17	公务接待费	2.25		2.25
302	28	工会经费	3.56		3.56
302	29	福利费	2.59		2.59
302	39	其他交通费用	12.84		12.84
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	1.37	1.37	
303	02	退休费	1.37	1.37	

## 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	资金性质	“三公”经费					
			合计	因公出国 （境）费用	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	
**	**	**	2	3	4	5	6	7
	合计		2.25					2.25
902	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会		2.25					2.25
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	2.25					2.25

# 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。

## 市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**

本部门2024年部门预算项目数为0个，项目金额为0元，故无项目绩效目标。

## 对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门2024年部门预算对下转移支付项目数为0个，项目金额为0元，故无对下转移支付项目绩效目标。

## 部门整体绩效目标表

部门名称	南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会		部门编码	902
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		3,220,909.83	
	其中：一般公共预算拨款		3,220,909.83	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述	职能1	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。经费均为基本支出，保障人员支出和日常公用支出。		
部门整体支出年度绩效目标	目标1	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。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	年度计划数
		质量指标	人员工资发放合格率	=100%
		时效指标	人员工资发放及时率	≥95%
		成本指标	年度经费总额（不含年中调整）	≤322万元
	效益指标	社会效益	保障机构正常运转	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥90%	