

河池市广西巴马长寿养生国际旅  
游区管理委员会  
2024年度部门预算公开及“三  
公”经费预算编制说明

# 目录

## 第一部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2024 部门预算情况说明

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

## 第三部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2024 年部门预算相关报表

- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

#### 第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻落实国家、自治区关于旅游产业发展的法律法规和政策以及决议决定，研究制定巴马长寿养生国际旅游区（以下简称旅游区）相关配套政策和管理制度并组织实施。（二）组织编制旅游区发展规划。牵头制定旅游区旅游产业发展规划、旅游产业布局及重大项目建设规划，编制旅游区旅游产业发展指导目录，经审查批准后组织实施。（三）负责审核旅游区旅游产业投资项目和开发项目；负责旅游区旅游产业项目的统筹发展和督促推进。（四）负责旅游区旅游产业项目招商引资工作，指导旅游产业的社会投资和外资利用工作；负责旅游区招商引资项目库建设。（五）负责旅游区旅游资源的整体开发、利用和保护；研究拟定旅游区旅游市场开发战略，创新旅游营销模式，拓展旅游市场；统筹组织旅游区形象宣传及重大旅游促销活动。（六）负责旅游区旅游市场的宏观管理，推进旅游区公共信息平台建设；负责旅游区各类人才的引进、培训；负责旅游区公共设施管理；负责旅游区生态环境保护。（七）协调有关部门做好旅游区的规划、建设、管理工作。（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本部门下属单位具体包括：河池市巴马长寿养生旅游区和深巴大健康试验区服务中心，均已在主管单位河池市巴马瑶族自治县公

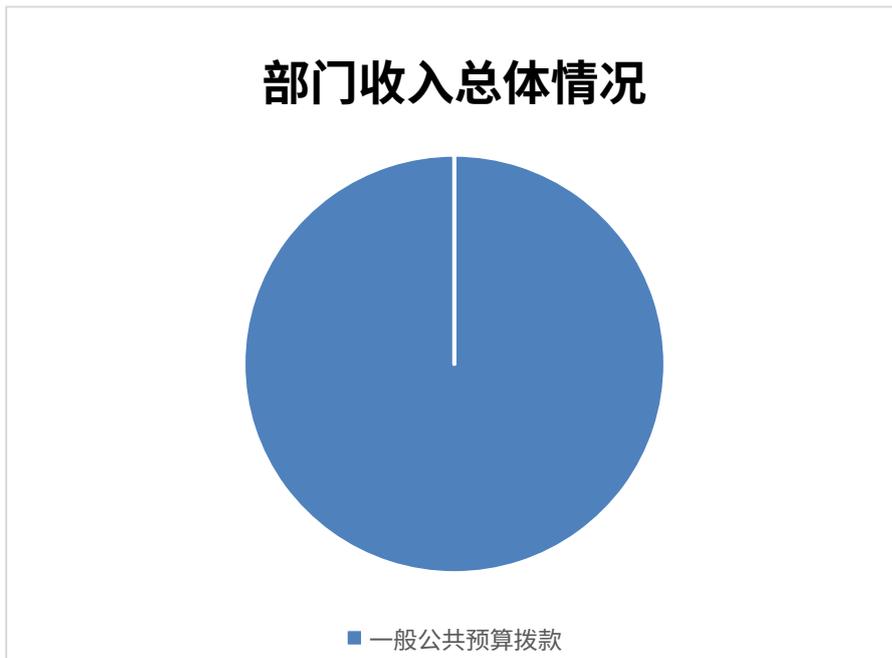
开专栏公开。

## 第二部分：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 749.18 万元，总支出 749.18 万元。总收入较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。总支出较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

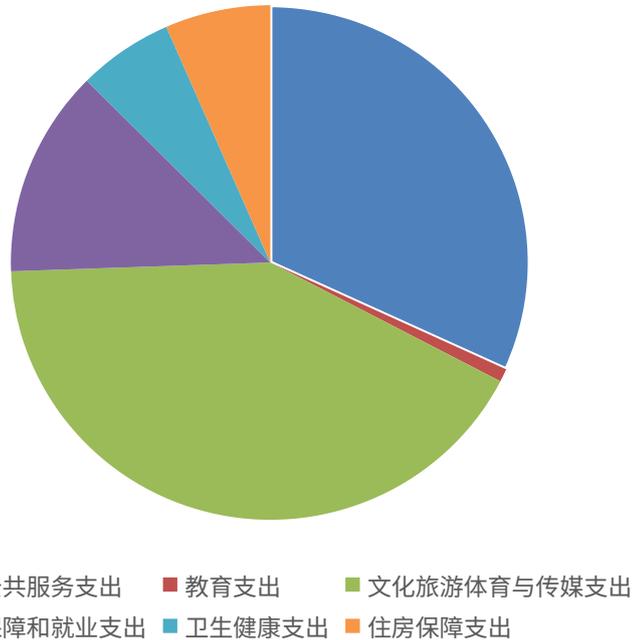
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 749.18 万元，较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出749.18万元，较2023年度预算数729.60万元，增加19.58万元，增长2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故支出增长。。主要包括：办公人员增加。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

(1) 一般公共预算支出238.36万元，占支出总预算31.82%，比上年增长142.63万元，增长148.99%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

(2) 社会保障和就业支出97.66万元，占支出总预算13.04%，比上年增长35.27万元，增长56.53%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故支出增长。。

(3) 文化旅游体育与传媒支出313.30万元，占支出总预算41.82%，比上年减少164.99万元，减少34.50%，主要原因是：项目较上年减少，故支出减少。。

(4) 卫生健康支出 44.52 万元，占支出总预算 5.94%，比上年增长 3.13 万元，增长 7.56%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故支出增长。。

(5) 住房保障支出 49.18 万元，占支出总预算 6.56%，比上年增长 3.14 万元，增长 6.82%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

(6) 教育支出 6.15 万元，占支出总预算 0.82%，比上年增长 0.40 万元，增长 6.96%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故支出增长。。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 666.18 万元，占支出预算 88.92%，比上年增长 41.58 万元，增长 6.66%。其中：

(1) 工资福利支出 613.40 万元，占基本支出总预算 92.08%，比上年增长 37.51 万元，增长 6.51%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

(2) 商品和服务支出 52.78 万元，占基本支出总预算 7.92%，比上年增长 4.08 万元，增长 8.38%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

#### 2. 项目支出预算。

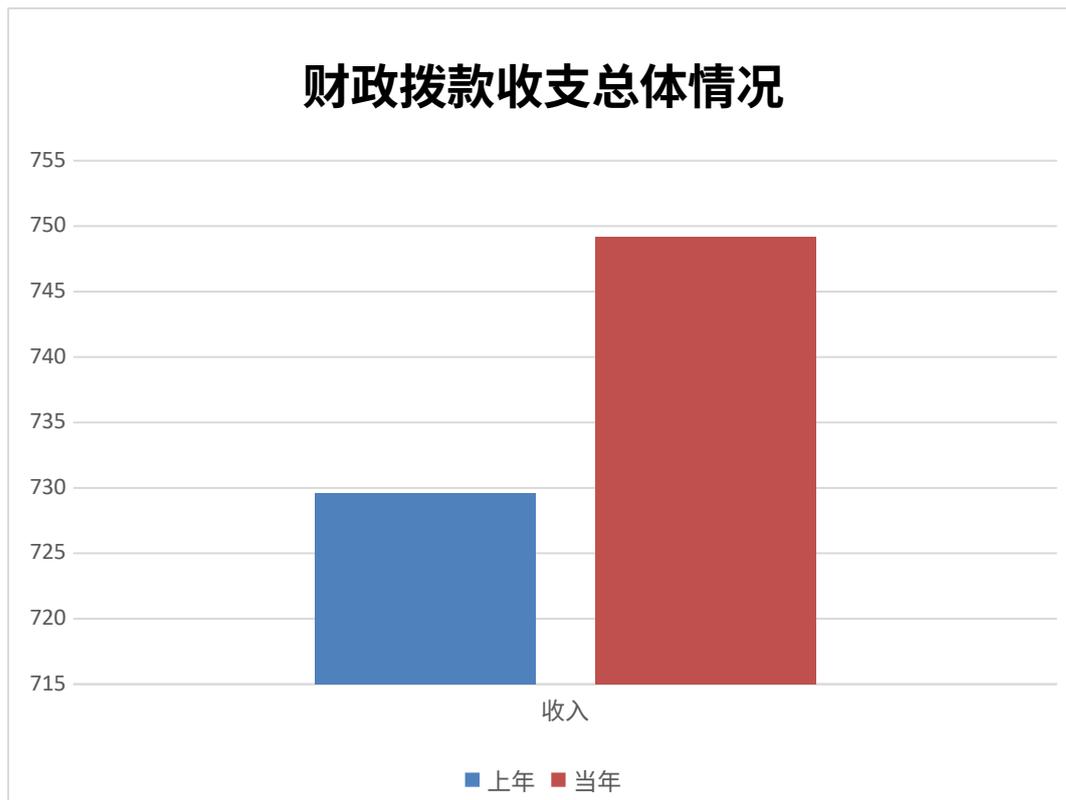
项目支出预算 83.00 万元，占支出预算 11.08%，比上年减少 22.00 万元，减少 20.95%。其中：

(1)商品和服务支出 70.00 万元，占项目支出总预算 84.34%，比上年减少 25.00 万元，减少 26.32%，主要原因是：项目较上年减少，故支出减少。。

(2)其他支出 3.00 万元，占项目支出总预算 3.61%，比上年增长 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增有项目，故这部分较上年增长。。

(3)资本性支出（基本建设）10.00 万元，占项目支出总预算 12.05%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：项目减少，但总体金额较上年无改变，资金无变化。

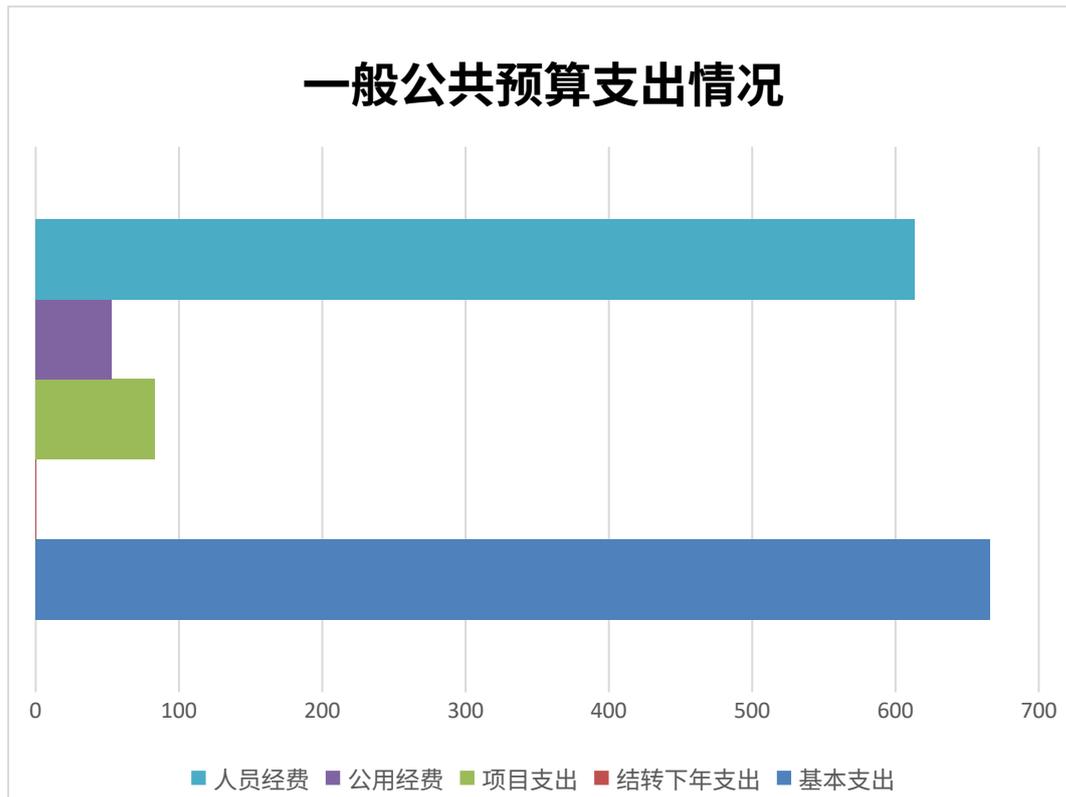
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 749.18 万元，总支出 749.18 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公

人员增加，故预算增长。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 749.18 万元，较 2023 年度预算数 729.60 万元，增加 19.58 万元，增长 2.68%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 238.36 万元，占支出总预算的 31.82%，较 2023 年度预算数 95.73 万元，增长 142.63 万元，增长 148.99%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

住房保障支出（类）支出 49.18 万元，占支出总预算的 6.56%，

较2023年度预算数46.04万元，增长3.14万元，增长6.82%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

卫生健康支出（类）支出44.52万元，占支出总预算的5.94%，较2023年度预算数41.39万元，增长3.13万元，增长7.56%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

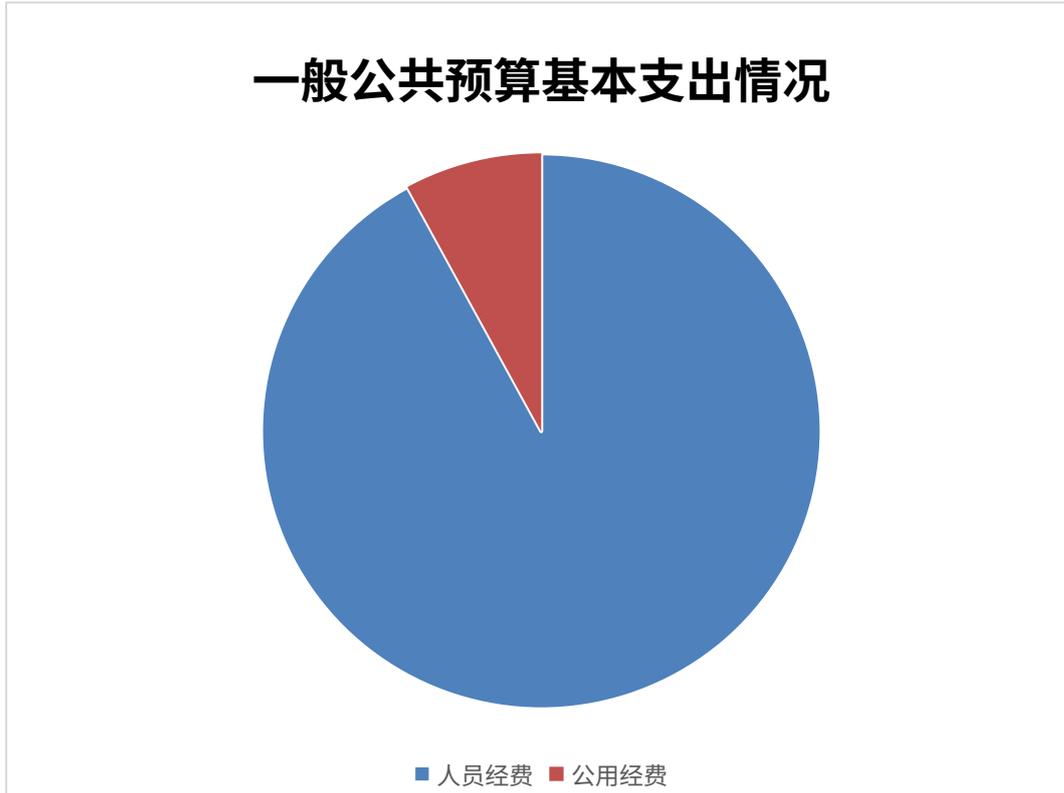
教育支出（类）支出6.15万元，占支出总预算的0.82%，较2023年度预算数5.75万元，增长0.40万元，增长6.96%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出313.30万元，占支出总预算的41.82%，较2023年度预算数478.29万元，减少164.99万元，减少34.50%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

社会保障和就业支出（类）支出97.66万元，占支出总预算的13.04%，较2023年度预算数62.39万元，增长35.27万元，增长56.53%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



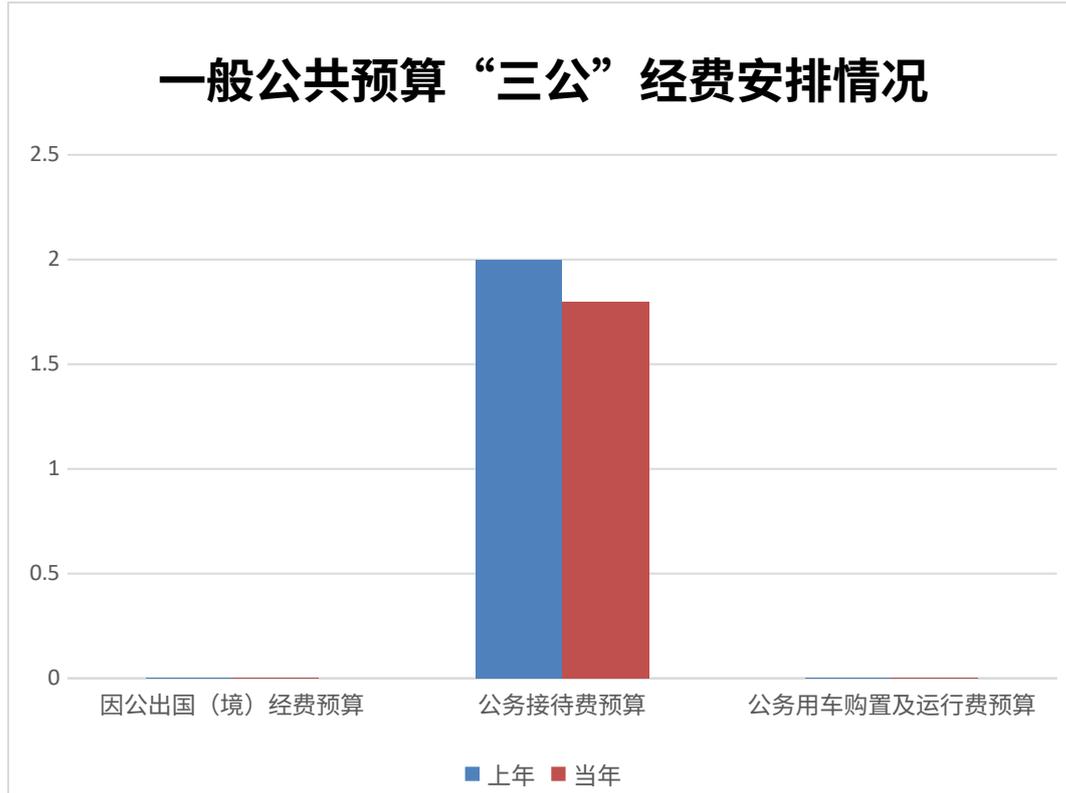
2024年一般公共预算基本支出共666.18万元，较2023年度预算数624.60万元，增加41.58万元，增长6.66%，主要原因是有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。具体情况为：

工资福利支出支出预算613.40万元，占基本支出预算的92.08%，较2023年度预算数575.89万元，增长37.51万元，增长6.51%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。

商品和服务支出支出预算52.78万元，占基本支出预算的7.92%，较2023年度预算数48.70万元，增长4.08万元，增长8.38%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



（一）2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.80万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，减少0.20万元，减少10.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无此业务。。

2. 公务接待费2024年预算安排1.80万元，较2023年度预算数2.00万元，减少0.20万元，减少10.00%，主要原因是按国家政策

缩减相关预算经费。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无此业务。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公车。。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年无政府性基金预算。。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年预算无国有资本经营预算。。

## **十、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 52.78 万元，较 2023 年度预算数 48.70 万元，增加 4.08 万元，增长 8.38%，主要原因是：有新入职人员，办公人员增加，故预算增长。。

## （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额18.765万元。其中：货物类采购18.756万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公人员增加，购买必须办公用品，及日常办公用品采购。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆我部门无车辆，其中，应急机要通信用车我部门无车辆、一般执法执勤用车我部门无车辆、特种专业技术用车我部门无车辆、其他用车我部门无车辆，单位价值200万元以上大型设备我部门无车辆台（套）。

## （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金83万元

万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称东巴凤一体化办公经费，预算资金80万元，2024年度绩效目标为具体落实领导小组的决策部署，负责东巴凤区域一体化发展日常工作，加强对东巴凤区域一体化发展规划和方案实施的统筹指导，协调解决东巴凤区域一体化发展中政策实施、项目安排、体制机制创新、平台建设等方面的具体问题。设1条数量指标：东巴凤一体化办公经费，定性。设1条质量指标：

“双主任”负责制，定性。设1条时效指标：完成工作时间，2024

年12月31日前。设1条成本指标：单位经费使用=80万元。设1条社会效益指标：全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展，定性。设1条满意指标：群众满意度 $\geq$ %100。重点项目二：项目名称巴马国际旅游胜地宣传促销工作经费，预算资金3万元，2024年度绩效目标为用于宣传六县旅游工作。设1条数量指标：组织宣传活动 $\geq$ 4次。设1条质量指标：经费使用对象， $\geq$ 100%用于参与宣传工作的工作人员及企业。设1条时效指标：完成工作时间，2024年12月31日前。设1条成本指标：单位经费使用=3万元。设1条社会效益指标：带动巴马国际旅游胜地高质量发展 $\geq$ 96%。设1条满意指标：群众满意度 $\geq$ %95。

## 第三部分河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	749.18	一、一般公共服务支出	238.36
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	749.18	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.15
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	313.30
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	97.66
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.52

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	749.18	本年支出合计	749.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	749.18	支出总计	749.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
206001	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	749.18	749.18	749.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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
		合计	749.18	666.18	83.00	0
	206001		749.18	666.18	83.00	0
2010101		行政运行	30.55	30.55	0.00	0
2019999		其他一般公共服务支出	207.81	127.81	80.00	0
2050803		培训支出	6.15	6.15	0.00	0
2070101		行政运行	310.30	310.30	0.00	0
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	0.00	0

2101101		行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	16.39	16.39	0.00	0
2210201		住房公积金	49.18	49.18	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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	749.18	一、一般公共服务支出	238.36
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	749.18	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.15
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	313.30
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	97.66
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	44.52
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	749.18	本年支出合计	749.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	749.18	支出总计	749.18

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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		
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	206001		749.18	666.18	613.40	52.78	83.00	0
2010101		行政运行	30.55	30.55	30.55	0.00	0.00	0
2019999		其他一般公共服务支出	207.81	127.81	127.81	0.00	80.00	0
2050803		培训支出	6.15	6.15	0.00	6.15	0.00	0
2070101		行政运行	310.30	310.30	263.67	46.63	0.00	0
2070199		其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	32.79	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	49.18	49.18	49.18	0.00	0.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	666.18	613.40	52.78

301	工资福利支出	613.40	613.40	0.00
30101	基本工资	144.06	144.06	0.00
30102	津贴补贴	49.11	49.11	0.00
30103	奖金	56.20	56.20	0.00
30107	绩效工资	168.47	168.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.47	63.47	0.00
30109	职业年金缴费	32.79	32.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	26.23	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
30113	住房公积金	49.18	49.18	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出	52.78	0.00	52.78
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	6.15	0.00	6.15
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.20	0.00	8.20
30229	福利费	0.23	0.00	0.23
30239	其他交通费用	10.80	0.00	10.80
30299	其他商品和服务支出	21.20	0.00	21.20
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
206001		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

单位：万元

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
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

单位：万元

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
206001	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	巴马国际旅游胜地宣传促销工作经费	30000.00	根据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于加快旅游业跨越发展的决定》（桂发〔2013〕35号）、《关于印发《中共河池市广西巴马长寿养生国际旅游区工作委员会河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知》（河办发【2014】22号）等文件要求，我委根据旅游工作实际，力争通过宣传促销，提升巴马国际旅游区的知名度和美誉度，吸引更多的游客和投资商到巴马国际旅游区旅游投资。计划设立巴马国际旅游胜地宣传促销经费20万元整。
206001	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	东巴凤区域一体化发展工作领导小组办公经费	800000.00	根据《秦春成同志在河池市东巴凤区域一体化发展工作座谈会上的讲话》（河办通报〔2021〕第33期），《河池市东巴凤区域一体化发展实施方（2021—2025年）》的工作要求完成六个一体化的专项规划编制及市委、市政府主要领导的指示精神；为全力推进东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县区域一体化发展加强对相关工作的组织领导和统筹协调，经研究决定，成立河池市推进东巴凤区域一体化发展工作领导小组，保障一体化办公室办公经费。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

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、机关服务中心）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。