

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 2022 年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：概况

一、基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分：巴马国旅区管委会 2022 年度部门决算报表

表一：部门决算收支总表

表二：部门决算收入总表

表三：部门决算支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表八：政府性基金预算支出表（本单位没有数据）

第三部分：2022 年部门预算表、“三公”经费编制说明

一：收入预算说明

二：支出预算说明

三：2022 年公共财政拨款“三公”经费情况

第四部分：名词解

第一部分：国旅区单位概况

基本情况

河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会(以下简称“管委会”)为市委、市人民政府的派出机构，正处级。专门负责巴马旅游区涵盖的巴马、东兰、凤山、天峨、大化、都安等6个县旅游资源的规划、建设的协调管理工作。管委会下设1个事业单位河池市广西巴马长寿养生国际旅游区综合服务中心(以下简称“服务中心”)，为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位。

管委会委设3个内设机构：

1. 综合科

负责处理机关日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、档案、信息、财务、机构编制、人力资源管理 etc 机关正常运转工作和党建、群团等工作。

2. 规划科（生态保护科）

负责组织编制旅游区总体规划，负责旅游区土地、生态、交通、水利等的规划和建设；负责旅游产业投资项目和开发项目；负责旅游区建设工程项目的推进、管理、协调等工作；协调做好规划范围内土地征用及涉及的补偿安置、拆迁补偿工作；负责旅游区生态、环境、市容工作；协助有关部门做好园林绿化、文物古迹、自然环境、野生动物的保护，负责旅游区环境卫生监督检查工作。

3. 市场促进科

制订旅游市场开发规划和年度及中长期发展计划并组织实施；负责旅游区旅游资源的整体开发、利用，拓展旅游市场；统筹组织旅游区重大旅游促销活动、品牌赛事活动和各种节会活动，包装推出精品旅游线路；负责引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责旅游区内旅游人才队伍建设。

主要职责

管委会主要职责：

（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。

委属 1 个事业单位的主要职责：

服务中心为管委会直属相当正科级财政全额拨款事业单位，负责旅游区的信息管理和相关服务工作。

人员构成情况

管委会核定机关行政编制 10 名。其中：主任 1 名，副主任 2 名，四级调研员 1 名，科级领导职务 2 名。服务中心核定财政全额拨款事业编制 30 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，工作人员 23 名。

第二部分：巴马国旅区管委会 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位：元

项	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一般公共预算拨款	575.2	、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	575.2	三、国防支出	
、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	4.50
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	453.28
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	
2、本级		九、卫生健康支出	32.47
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
、事业收入		城乡社区支出	
事业单位经营收入		、农林水支出	
二、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	35.97
		十、粮油物资储备支出	
		一、国有资本经营预算支出	
		二、灾害防治及应急管理支出	
		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	575.2	本年支出合计	575.21
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	575.21		575.21

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	575.21	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	575.21	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	4.50
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	453.28
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	48.99
2、本级		九、卫生健康支出	32.47
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	35.97
		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、债券发行费用支出	
		本年支出合计	575.21
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	575.21	支 出 总 计	575.21

部门收入总体情况表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	575.21	575.21	575.21							10	11	12	13
206	河池市广巴马巴马长寿养生国际旅游度假区管理委员会	575.21	575.21	575.21										
206001	河池市广巴马巴马长寿养生国际旅游度假区管理委员会	575.21	575.21	575.21										

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码 ***	科目编码 **	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	575.21	470.21	105.00	
			206	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	575.21	470.21	105.00	
			206001	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	575.21	470.21	105.00	
205	08	03		培训支出	4.50	4.50		
207	01	01		行政运行	453.28	348.28	105.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03		
210	11	01		行政单位医疗	20.48	20.48		
210	11	03		公务员医疗补助	11.99	11.99		
221	02	01		住房公积金	35.97	35.97		

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	575.21	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	575.21	(一) 一般公共服务支出	575.21
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	575.21	(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	4.50
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	453.28
1、上级补助		(八) 社会保障和就业支出	48.99
2、本级		(九) 卫生健康支出	
三、上年结转结余		(十) 节能环保支出	32.47
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	35.97
		(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	575.21	支 出 总 计	575.21

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
				1	2		
		合计	575.21	470.21	427.77	42.43	105.00
	206	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	575.21	470.21	427.77	42.43	105.00
	206001	河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会	575.21	470.21	427.77	42.43	105.00
205	08	培训支出	4.50	4.50		4.50	
207	01	行政运行	453.28	348.28	310.34	37.94	105.00
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.96	47.96	47.96		
208	99	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03		
210	11	行政单位医疗	20.48	20.48	20.48		
210	11	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99		
221	02	住房公积金	35.97	35.97	35.97		

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	470.21	427.77	42.43
301		工资福利支出	427.77	427.77	
301	01	基本工资	106.34	106.34	
301	02	津贴补贴	41.60	41.60	
301	03	奖金	103.75	103.75	
301	07	绩效工资	54.46	54.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.96	47.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	35.97	35.97	
301	99	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	42.43		42.43
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	16	培训费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	6.00		6.00
302	29	福利费	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	9.90		9.90
302	99	其他商品和服务支出	16.30		16.30

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		“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	
1	2	小计	公务用车运行维护费			公务用车购置费	3			
**		合计	**	1.00					6	1.00
206		河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会		1.00						1.00
206001		河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会		1.00						1.00

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

第三部分：巴马国旅区管委会 2022 年部门决算情况说明

一、2022 年收入支出总体情况

（一）收入预算说明。

2022 年收入总预算 575.21 万元，同比增加 99.81 万元，同比增长 20.99%。

公共财政预算拨款 575.21 万元，同比增加 99.81 万元，同比增长 20.99%。

其中：经费拨款 575.21 万元，同比增加 99.81 万元，同比增长 20.99%。

上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，同比增长 0，其中：公共财政预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降 0；其他结转 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0。

（二）支出预算说明。

2022 年支出总预算 575.21 万元，基本支出 470.21 万元，占支出总预算的 81.75%，同比增加 145.81 万元，同比增长 44.81%；项目支出 105 万元，占支出总预算的 18.25%，同比下降 47 万元，同比下降 69.08%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：教育支出支出 4.5 万元，占支出总预算的 0.78%，文化旅游体育与传媒支出 453.28 万元，占支出总预算的 78.8%，社会保障和就业支出 48.99 万元，占支出总预算的 8.52%，卫生健康支出 32.47 万元，占支出总预算的 5.64%，住房保障支出 35.97 万元，占支出总预算的 6.26%。

2. 按支出经济科目分类划分，有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 470.21 万元，占支出总预算的 81.75%，同比增加 144.80 万元，同比增长 44.50%。其中：工资福利支出 427.77 万元，占基本支出预算的 90.97%，商品和服务支出 42.43 万元，占基本支出预算的 9.03%。

（2）项目支出预算

项目支出预算 105 万元，占支出总预算的 18.25%，同比下降 47 万元，同比下降 69.08%。其中：办公费 10 万元，占项目支出预算的 9.52% 差旅费 14 万元，占项目支出预算的 13.33%，印刷费 1 万元，占项目支出预算的 0.95%，商品和服务支出 80 万元，占项目支出预算的 76.20%。

二、2022 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年支出总预算 575.21 万元，基本支出 470.21 万元，占支出总预算的 81.75%，同比增加 144.81 万元，同比增长 44.5%；项目支出 105 万元，占支出总预算的 18.25%，同比下降 47 万元，同比下降 69.08%。

（一）按支出功能分类科目划分（表二）

1. 培训支出支出 4.5 万元，占支出总预算的 0.78%，是我单位为举办培训活动的支出。

2. 行政运行（文化和旅游）453.28 万元，占支出总预算的 78.80%，是我单位根据国家 and 自治区统一出台标准等安排的人员经费支出和按自治区财政厅制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.96 万元，占支出总预算的 8.34%，是我单位缴纳各项社保费用。

4. 其他社会保障和就业支出 1.03 万元，占支出总预算的 0.18%，是我单位失业保险费用。

5. 行政单位医疗 20.48 万元，占支出总预算的 3.56%，是我单位职工的基本医疗支出。

6. 公务员医疗补助 11.99 万元，占支出总预算的 2.08%，是我单位职工的公务员医疗支出。

7. 住房公积金 35.97 万元，占支出总预算的 6.25%，是我单位的住房公积金支出。

（二）按支出经济分类科目划分（表六）

1. 工资福利支出（类）支出预算 427.77 万元，是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下：

基本工资（款）支出预算 106.34 万元，按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级资。

津贴补贴（款）支出预算 41.6 万元，按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金（款）支出预算 103.75 万元，按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资（款）支出预算 54.46 万元，支付事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出预算 47.96 万元，是单位为职工缴纳的基本养老保险费。

职工基本医疗保险缴费（款）支出预算 19.03 万元，是单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费 11.99 万元，用于支付公务员医疗保险。

其他社会保障缴费（款）支出预算 2.47 万元，按规定为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金、军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

住房公积金（款）支出预算 35.97 万元，是单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出（款）支出预算 4.2 万元，是发放编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等

2. 商品和服务支出（类）支出预算 42.43 万元，用于单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。明细如下：

办公费（款）支出预算 3 万元，支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

邮电费（款）支出预算 1.55 万元，支付单位开支的信函、邮寄费及电话费、网络通讯费等。

培训费（款）支出预算 4.5 万元，支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

工会经费（款）支出预算 6 万元，单位按规定提取的工会经费。

公务接待经费（款）支出预算 1 万元，单位按规定提取的公务接待费用

福利费（款）支出预算 0.19 万元，单位按规定提取的福利费。

其他交通费用 9.90 万元，用于我单位公务交通补贴。

其他商品和服务支出（款）支出预算 16.2 万元，支付上述科目未包括的日常公用支出，如单位开支的业务宣传、其他及离退休人员公用经费等。

三、2022 年部门财政资金安排的“三公”经费情况

（一）2022 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 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 1 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算为零。

（二）2022 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1 元，同比增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元
2. 公务接待费 2022 年预算 1 万元，同比增长 100%。
3. 公务用车费 2022 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维护费 2022 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0。

第四部分：名词解释

1、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。

2、公共财政预算拨款：指自治县财政当年拨付的公共财政预算资金。

3、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。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

7、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

8、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障部门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、办公用房物业管理费以及其他费用。