



广西南宁五象新区规划建设管理委员会

2020 年度部门决算

目 录

第一部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度

部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情

况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家、自治区和南宁市关于新区建设、发展的法律法规和政策，按照自治区确定的城市功能区定位目标，拟订五象新区产业、建设规划和经济社会发展计划，经批准后组织实施。研究制定相关配套政策和管理制度并组织实施。

(2) 拟订五象新区开发建设的优惠政策并组织实施，负责五象新区开发建设投融资和投资促进、招商引资工作。

(3) 管理五象新区各类建设工程的设计、施工组织和工程验收事务，负责工程质量监督工作。

(4) 负责五象新区开发建设的组织、协调和服务工作，组织实施五象新区相关重点推进区域的项目开发建设和管理。

(5) 负责五象新区内自治区重大项目推进的协调、服务工作。

(6) 负责五象新区建设违法行为的行政执法工作及安全生产工作，综合协调五象新区内房屋征收补偿和征地拆迁工作。

(7) 会同自治区、南宁市自然资源等行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对五象新区相关区域和项目的土地，实行统一收购储备、统一规范管理。

(8) 负责五象新区生态建设和环境保护工作。

(9) 管理五象新区管委会机关及企事业单位党的建设、党风廉政、宣传和意识形态、组织人事、督查绩效、信息化建设、精神文明建设和群团工作。

(10) 全面落实区市有关建设面向东盟的金融开放门户要求，

推进中国（广西）自贸区试验区南宁片区的建设。

（11）承办自治区党委、自治区人民政府和南宁市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构设置情况如下：

（一）正处级内设机构 9 个：党政办公室、财政局、自然资源局、建设局（安全生产监督管理办公室）、发展改革和投资促进局、生态环境局、协调指导局、制度创新局（政策法规室）、新经济发展局（金融创新局）；

（二）正科级参照公务员法管理事业单位 4 个：机关事务管理局、房屋征收补偿和征地拆迁办公室、建设管理监察大队、建设工程质量安全监督站；

（三）正处级全额拨款事业单位 1 个：综合服务中心。

第二部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度部门 决算报表

详见附件：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度
部门决算报表

第三部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2020 年度总收入 9375.40 万元，其中本年收入 7849.92 万元，较 2019 年度决算数减少 470.68 万元，下降 5.66%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 7849.92 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2019 年度决算数减少 470.68 万元，下降 5.66%，主要原因是薪酬调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较 2019 年度决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较 2019 年度决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数持平。

5. 经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数持平。

6. 其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算数持平。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2019 年度决算数持平。

8. 上年结转和结余 1525.48 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较 2019 年度决算数增加 575.37 万元，增长 60.56%，主要原因是结转政府采购项目资金。

(二) 本部门 2020 年度总支出 9375.40 万元，其中本年支出 7346.34 万元，较 2019 年度决算数减少 398.89 万元，下降 5.15%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6670.09 万元：主要用于人员工资福利支出及履行各项职能专项工作支出。较 2019 年度决算数减少 476.46 万元，下降 6.67%，主要原因是 2020 年薪酬调整。

2. 社会保障和就业支出（类）265.93 万元：主要用于人员各项社会保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 41.18 万元，增长 18.32%，主要原因是新增人员及社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）183.46 万元：主要用于人员医疗保险缴费支出。较 2019 年度决算数增加 39.57 万元，增长 27.50%，主要原因是新增人员及社保基数调整。

4. 住房保障支出（类）226.86 万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房方面的支出。较 2019 年度决算数减少 3.17 万元，下降 1.38%，主要原因是 2020 年住房公积金基数调整。

5. 结余分配 0 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2019 年度决算数持平。

6. 年末结转和结余 2029.06 万元，指单位按有关规定结转到

下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2019 年度决算数增加 503.58 万元，增长 33.01%，主要原因是结转跨年度政府采购项目资金。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7346.34 万元，较 2019 年度决算数减少 398.89 万元，下降 5.15%。其中：基本支出 2731.57 万元，项目支出 4614.77 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 7870.94 万元，支出决算为 7346.34 万元，完成年初预算的 93.33%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 7118.53 万元，支出决算为 6670.09 万元，完成年初预算的 93.70%。具体情况如下：

1. 2019999 其他一般公共服务支出。年初预算为 7118.53 万元，支出决算为 6670.09 万元，完成年初预算的 93.70%，主要原因是：部分项目为跨年度政府采购项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 355.35 万元，支出决算为 265.93 万元，完成年初预算的 74.84%。具体情况如下：

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 236.90 万元，支出决算为 177.28 万元，完成年初预算的 74.83%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数缴纳。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为

118.45 万元，支出决算为 88.64 万元，完成年初预算的 74.83%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数缴纳。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算为 201.32 万元，支出决算为 183.46 万元，完成年初预算的 91.13%。具体情况如下：

4.2101101 行政单位医疗。年初预算为 118.45 万元，支出决算为 96.62 万元，完成年初预算的 81.57%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数缴纳。

5.2101103 公务员医疗补助。年初预算为 81.89 万元，支出决算为 83.73 万元，完成年初预算的 102.25%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数缴纳。

6.2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 318.37%，主要原因是：按实际在岗人员及社保基数缴纳。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为 195.73 万元，支出决算为 226.86 万元，完成年初预算的 115.90%。具体情况如下：

7.2210201 住房公积金。年初预算为 195.73 万元，支出决算为 226.86 万元，完成年初预算的 115.90%，主要原因是：按实际在岗人员及公积金基数缴纳。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2731.57 万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出 2412.09 万元，完成年初预算的 96.55%。较预算差异原因为 2020 年调整薪酬标准。

(二) 商品和服务支出 318.93 万元，完成年初预算的 95.62%。

较预算差异原因为按照实际工作需要支出。

(三) 对个人和家庭的补助 0.55 万元，完成年初预算的 1.41%。较预算差异原因为预算包含物业等补贴预算，预算执行时调整为列入工资福利支出核算。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度政府性基金支出 0 万元，较 2019 年度决算数持平。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2019 年度决算数持平。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.96 万元，完成调整预算 13.70 元的 80.00%（调整预算包含 3 辆执法用车预算），比上年 41.12 万元减少 30.16 万元，主要原因是 2019 年支出因公出国（境）费 28.44 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.47 万元；公务接待费支出决算 3.49 万元。

具体情况如下：

(一) 2020 年因公出国（境）团组数及人数均为 0，因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。比上年减少 28.44 万

元，原因是 2019 年安排因公出国（境）团组数 4 个共支出 28.44 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.47 万元。其中：

2020 年购置公务用车数为 0 辆，公务用车购置支出 0 万元，与年初预算和上年持平。

公务用车运行支出 7.47 万元，完成调整预算的 73.24%（调整预算包含 3 辆执法用车预算 7.50 万元），比上年 9.27 万元减少 1.80 万元，原因是维修费用减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，广西南宁五象新区规划建设管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆（自有车辆 1 辆，平台执法用车 3 辆），全年运行费支出 7.47 万元，平均每辆 1.87 万元。

（三）公务接待费支出 3.49 万元，完成年初预算的 99.71%，比上年增加 0.08 万元，原因是接待人数增加。国内公务接待批次 26 次，人次 298 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 318.93 万元，比年初预算数 333.55 万元减少 14.62 万元，降低 4.40%。主要原因是按照实际工作需要支出。比 2019 年 299.44 万元增加 19.49 万元，增长 6.51%。主要原因是 2020 年因自贸南宁片区成立，新增三个内设机构后人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额 2671.46 万元，其中：政府

采购货物支出 76.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2595.38 万元。授予中小企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 0.44%，其中：授予小微企业合同金额 11.67 万元，占政府采购支出总额的 0.44%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，要领导干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对部分 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1964.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.58%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“办公区域租赁费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1964.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初绩效工作目标，执行情况良好。

组织对广西南宁五象新区规划建设管理委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 7346.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年广西南宁五象新区规划建设管理委员会严格按照财政部门预算绩效管理的要求编报部门预决算，做好预算资金管理，较好地保障了 2020 年履行部门职能和各项重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算

绩效管理。依据部门整体支出绩效评分标准，2020年部门整体支出绩效自评分数为99分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部分项目自评情况如下：

“办公区域租赁费”项目自评得分为98分。全年预算数为484.80万元，执行数为475.59万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：保障办公用房、规划展示厅用房等正常运转。发现的主要问题及原因：租用商用写字楼作为行政办公用房，增加节能降耗管理难度。下一步改进措施：加强管理，进一步降低能耗。

“出让地块评估费用”项目自评得分为100分。全年调整预算数为1052.02万元，执行数为1052.02万元，完成年初预算的191%。项目绩效目标完成情况：对招拍挂土地进行评估。发现的主要问题及原因：少部分评估机构评估质量有待提升。下一步改进措施：加强管理，进一步提升评估质量。

“项目资金管理工作专项经费”项目自评得分为98分。全年调整预算数为437.13万元，执行数为437.13万元，完成年初预算的128%。项目绩效目标完成情况：对财政性工程项目进行评审。发现的主要问题及原因：少部分评审机构评审质量有待提升。下一步改进措施：加强管理，进一步提升评审工作质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,849.92	一、一般公共服务支出	32	6,670.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.93
	9		九、卫生健康支出	40	183.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	226.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,849.92	本年支出合计	58	7,346.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,525.48	年末结转和结余	60	2,029.06
	30			61	
总计	31	9,375.40	总计	62	9,375.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,849.92	7,849.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,173.67	7,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,173.67	7,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,173.67	7,173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,346.34	2,731.57	4,614.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.93	265.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.86	226.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,849.92	一、一般公共服务支出	33	6,670.09	6,670.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.93	265.93		
	9		九、卫生健康支出	41	183.46	183.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	226.86	226.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,849.92	本年支出合计	59	7,346.34	7,346.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1,525.48	年末财政拨款结转和结余	60	2,029.06	2,029.06		
一般公共预算财政拨款	29	1,525.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,375.40	总计	64	9,375.40	9,375.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次				
合计		7,346.34	2,731.57	4,614.77
201	一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77
20199	其他一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77
2019999	其他一般公共服务支出	6,670.09	2,055.32	4,614.77
208	社会保障和就业支出	265.93	265.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.93	265.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.28	177.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.64	88.64	0.00
210	卫生健康支出	183.46	183.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.46	183.46	0.00
2101101	行政单位医疗	96.62	96.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.73	83.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	0.00
221	住房保障支出	226.86	226.86	0.00
22102	住房改革支出	226.86	226.86	0.00
2210201	住房公积金	226.86	226.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
			302	商品和服务支出	318.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	工资福利支出	2,412.09				30701	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	430.15	30201	办公费	46.13	30702	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	995.31	30202	印刷费	7.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	300.78	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.47	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.28	30206	电费	4.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	88.64	30207	邮电费	6.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	13.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	226.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	5.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.55	30217	公务接待费	3.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	399	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39906	赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39999	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.47			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	96.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	89.77			
人员经费合计		2,412.64	公用经费合计					318.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.70	0.00	10.20	0.00	10.20	3.50	10.96	0.00	7.47	0.00	7.47	3.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2020 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位 (盖章)



填报人：韦福

联系电话：4952605

部门名称	广西南宁五象新区规划建设管理委员会			部门编码	9001001				
资金分类	年初预算数	年内预算调增(减)金额	全年预算资金总额	部门实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%请简要陈述原因	分值	得分	
部门(整个系统)预算安排资金(万元)	一般公共预算拨款	7870.93	-21.01	7849.92	7346.34	93.33			
	政府性基金								
	国有资本经营预算								
	其他资金								
	合计：	7870.93	-21.01	7849.92	7346.34	93.33		10	10
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述原因	分值	得分	
			固定资产投资完成目标	①固定资产投资总额≥540亿元②区内实际到位内资≥98亿元。	①固定资产完成投资额581.26亿元；②区内实际到位内资185.68亿元。		6	6	
		数量指标(20分)	项目管理工作完成目标	①新开工建设项目个数≥150个 ②竣工项目个数≥60个 ③在建项目个数≥500个	①2020年新办施工许可190个②竣工项目个数≥60个，完成竣工数65个 ③在建项目个数509个。 ④累计建成管廊44.268		6	5	
	产出指标(50分)								

			④累计建成综合管廊公里数≥50公里 ⑤公共服务配套个数≥(学校启用4所、医院建成1所、邻里中心启用2个) ⑥新开工建设面积≥1100平方米	公里 ⑤2020年医院起用1所、邻里中心起用1个。 ⑥2020年新开工建设面积995.48万平方米			
		完成征地总亩数	≥4000亩	26713.9亩	五象新区发展较快，征地工作推进力度大。	2	2
		新建成交付安置房	≥4500套	5672套		2	2
		城市绿地面积增加额	≥60公顷	63公顷		2	2
		绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积	≥4900万平方米	5300万平方米		2	2
	质量指标 (10分)	工程项目验收合格率	≥95%	98%		10	10
	时效指标 (10分)	年度工作计划完成率	≥85%	92%		5	5
		部门项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日		5	5
	成本指标 (10分)	年度基本支出经费总额(不含年中调整)	≤2870.93万元	2731.57万元		5	5
		年度项目支出经费总额(不含年中调整)	≤5000万元	4614.77万元		5	5

效果指标 (30分)	经济效益指标	对新区区域范围内的经济发展有显著的提升	做大做强重点产业发展, 提升新区经济核心竞争力。	中国—东盟金融城新增金融机构(企业) 102家、累计 162 家, 连续两年实现存量翻番。新区区域内 GDP、财政收入均为两位数以上增长。	10	10
	生态效益指标	绿色生态建设	塑造高品质宜居新区	新区新增绿地面积约 63 公顷, 城市园林绿化基本指标稳步提升, 核心区已实现“300 米见绿, 500 米见园”的规划目标, 高质量建设完成缸瓦窑和华劲纸厂绿化恢复工程, 大力度保护古树大树, 统筹利用回植乔木 3012 株, 完成 65 个项目(81 条道路绿化)的移交, 占比全市绿化移交道路数的 69%, 园林绿化品质进一步得到提高。	5	5
		环境空气质量优良率	≥90%	环境空气优良天数比率 96.9%, 同比提高(改善) 4.3 个百分点	5	5

	社会公众或服务对象满意度 (10分)	—	新区市民对五象新区建设服务的满意度	≥80%	95%		10	10
总分：							100	99

备注：

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. 定量指标计分方法：全部完成计满分；部分完成按比例计分，即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. 定性指标计分方法：定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档，分别对应三个得分系数区间：100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数，则指标得分=得分系数*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表，对表中“指标内容”列相应位置的“指标 1”“指标 2”进行替换填写；对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

	标 (30分)	益指标	(指标 2)						
								
			社会效 益指标	办事群众满意效 果	100%			10	10
			生态效 益指标	(保障办公场所 的合理性	100%			10	10
				(指标 2)					
								
		可持 续 影 响 指 标	构建便捷高效的 办公环境	100%			10	10	
			(指标 2)						
								
		满 意 指 标 (10 分)	---	达到办公用房规 要求	100%			10	10
								
	总分						100	98	

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. **定量指标计分方法:** 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. **定性指标计分方法:** 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标 1”“指标 2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

填报人: 谭咪

联系电话: 4952305

项目名称	出让地块评估费用			项目编码				
主管部门				主管部门编码				
项目实施单位				项目负责人	联系电话:			
项目性质	<input type="checkbox"/> 一次性项目							
	<input type="checkbox"/> 经常性项目							
	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 (跨年度项目) 项目起止时间: 2020年1月—2020年12月							
	年初预算数	年内预算调增(减)金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%则陈述原因	分值	得分
项目资金(万元)	550	502.0223	1052.02	1052.02	191%	根据年度市政府工作要求,增加了土地出让指标,导致支出	10	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值		分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	评估报告数量	250份	278份		20	20
		质量指标(20分)	评估报告质量合格率	100%	100%		20	20
		时效指标(10分)	报告按时完成率	100%	100%		10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	对土地交易的促进程度	明显促进	明显促进		10	10
		社会效益指标(10分)	土地市场的规范程度	明显提升	明显提升		10	10

	可持续影响指标 (10分)	保障土地评估业务的理性、科学性	有利于促进土地评估工作的规范化、科学化发展。	有利于促进土地评估工作的规范化、科学化发展。		10	10
	满意度指标 (10分)	—	社会公众的满意程度	未收到负面反馈	未收到负面反馈	10	10
总分						100	100

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. 定量指标计分方法: 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. 定性指标计分方法: 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数*.....
4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章)

填报人: 叶红梅

联系电话: 0771-4795105

项目名称	项目资金管理工作专项经费		项目编码: 201715400010039					
主管部			主管部门编码					
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目负责人			联系电话:		
项目性质	<input type="checkbox"/> 一次性项目							
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目							
	<input type="checkbox"/> 延续性项目 (跨年度项目) 项目起止时间: 年 月— 年 月							
	年初预算数	年内预算调增(减)金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%则需简要陈述原因	分值	得分
项目资金(万)	340	增97.13	437.13	437.13	128		10	8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	审计审核完成率	100%	100%		20	20
		质量指标 (10分)	评审业务质量	良好	良好		10	10
		时效指标 (10分)	审核费支付及时性	及时	及时		10	10
		成本指标 (10分)	成本控制措施有效性	有效	有效		10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工程建设项目投资行为的合理性、科学性。	保障	保障		15	15
		可持续影响指标	有利于促进项目评审审计工作的规范化、科学化发展。	持续促进	持续促进		15	15
满意度指标 (10分)	—	服务对象满意	≥90%	≥90%		10	10	
总分							100	98

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. 定量指标计分方法: 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. 定性指标计分方法: 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。