

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 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、部门职责

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 2022 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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022 年度政府性基金预算支出决算情况

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“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、部门职责

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）机构设置

（1）9个正处级内设机构：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）。

（2）4个正科级参照公务员法管理事业单位：广西南宁五象新区机关事务管理局、广西南宁五象新区房屋征收补偿和征地拆迁办公室、广西南宁五象新区建设管理监察大队、广西南宁五象新区建设工程质量安全监督站。

（3）1个正处级直属全额拨款事业单位：广西南宁五象新区综合服务中心。

（二）人员编制情况

编制数共计 153 人，其中：行政编制数 75 人，事业编制数

69人，工勤人员编制数9人。

2022年年末实有在编人数123人，退休人数2人。

第二部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

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	43026.61	一、一般公共服务支出	32	6153.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	835.00	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	400.00
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	385.94
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	252.83
	10	0.00	十、节能环保支出	41	119.40
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	1629.89
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	35161.24
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	1119.67
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	202.54
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43861.61	本年支出合计	58	45425.39
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	5163.38	年末结转和结余	60	3599.59
	30	0.00		61	0.00
总计	31	49024.98	总计	62	49024.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

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		43861.61	43861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5658.26	5658.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4742.26	4742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4742.26	4742.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.39	393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.39	393.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	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	263.97	263.97	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	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1630.89	1630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	795.89	795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	795.89	795.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	34083.00	34083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3080.00	3080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3080.00	3080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	30003.00	30003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	30003.00	30003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1119.67	1119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1119.67	1119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1119.67	1119.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.54	202.54	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

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		45425.39	2587.85	42837.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6153.87	1746.54	4407.34	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5227.87	1746.54	3481.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5227.87	1746.54	3481.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.94	385.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.94	385.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	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	258.87	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	119.40	0.00	119.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1629.89	0.00	1629.89	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	795.89	0.00	795.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	795.89	0.00	795.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	834.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	35161.24	0.00	35161.24	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2528.81	0.00	2528.81	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2528.81	0.00	2528.81	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32632.44	0.00	32632.44	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32632.44	0.00	32632.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1119.67	0.00	1119.67	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1119.67	0.00	1119.67	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	1119.67	0.00	1119.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	43026.61	一、一般公共服务支出	33	6153.87	6153.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	835.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	400.00	400.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	385.94	385.94	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	252.83	252.83	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	119.40	119.40	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1629.89	795.89	834.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	35161.24	35161.24	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	1119.67	1119.67	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	202.54	202.54	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43861.61	本年支出合计	59	45425.39	44591.39	834.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5163.38	年末财政拨款结转和结余	60	3599.59	3598.59	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5163.38		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	49024.98	总计	64	49024.98	48189.98	835.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		44591.39	2587.85	42003.54
201	一般公共服务支出	6153.87	1746.54	4407.34
20104	发展与改革事务	586.00	0.00	586.00
2010402	一般行政管理事务	586.00	0.00	586.00
20106	财政事务	340.00	0.00	340.00
2010608	财政委托业务支出	340.00	0.00	340.00
20199	其他一般公共服务支出	5227.87	1746.54	3481.34
2019999	其他一般公共服务支出	5227.87	1746.54	3481.34
203	国防支出	400.00	0.00	400.00
20306	国防动员	400.00	0.00	400.00
2030699	其他国防动员支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	385.94	385.94	0.00

20805	行政事业单位养老支出	385.94	385.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1.88	1.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.87	258.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.19	125.19	0.00
210	卫生健康支出	252.83	252.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.83	252.83	0.00
2101101	行政单位医疗	115.51	115.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.17	136.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	0.00
211	节能环保支出	119.40	0.00	119.40
21111	污染减排	119.40	0.00	119.40
2111101	生态环境监测与信息	119.40	0.00	119.40
212	城乡社区支出	795.89	0.00	795.89
21206	建设市场管理与监督	795.89	0.00	795.89
2120601	建设市场管理与监督	795.89	0.00	795.89
216	商业服务业等支出	35161.24	0.00	35161.24
21606	涉外发展服务支出	2528.81	0.00	2528.81
2160699	其他涉外发展服务支出	2528.81	0.00	2528.81
21699	其他商业服务业等支出	32632.44	0.00	32632.44
2169999	其他商业服务业等支出	32632.44	0.00	32632.44
220	自然资源海洋气象等支出	1119.67	0.00	1119.67
22001	自然资源事务	1119.67	0.00	1119.67

2200102	一般行政管理事务	1119.67	0.00	1119.67
221	住房保障支出	202.54	202.54	0.00
22102	住房改革支出	202.54	202.54	0.00
2210201	住房公积金	202.54	202.54	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2209.06	302	商品和服务支出	364.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	561.65	30201	办公费	89.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463.78	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	226.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.72	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.87	30206	电费	11.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	125.19	30207	邮电费	25.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	18.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	202.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.91	30215	会议费	6.45	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.88	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38	399	其他支出	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	32.36	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	9.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	107.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.03	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	51.42			0.00
人员经费合计		2222.97	公用经费合计					364.88

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	835.00	834.00	0.00	834.00	1.00
212	城乡社区支出	0.00	835.00	834.00	0.00	834.00	1.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	835.00	834.00	0.00	834.00	1.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	835.00	834.00	0.00	834.00	1.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 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
13.17	0.00	9.67	0.00	9.67	3.50	10.59	0.00	9.66	0.00	9.66	0.93

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 49024.98 万元，较 2021 年度决算数 46142.42 万元，增加 2882.56 万元，增长 6.25%。其中：本年收入 43861.61 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 43026.61 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2021 年度决算数增加 3510.33 万元，增长 8.88%，主要原因是自治区下达自贸区南宁片区建设资金、2022 年服务业发展专项资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 835 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 2021 年度决算数 0 万元增加 835 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增加“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”项目经费。

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 2021 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。2021 年和 2022 年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 2021 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%。2021 年和 2022 年均无事业收入。

5. 经营收入 0 万元，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 2021 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，2021 年和 2022 年均无经营收入。

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 2021 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，2021 年和 2022 年均无其他收入。

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 2021 年度决算数 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，2021 年和 2022 年均无使用非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 5163.38 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 2021 年度决算数 6626.15 万元减少 1462.77 万元，下降 22.08%，主要原因是上年未执行完毕项目，如自贸区南宁片区专项发展资金项目结转到 2022 年继续使用。

（二）本部门 2022 年度总支出 49024.98 万元，较 2021 年度决算数 46142.42 万元增加 2882.56 万元，增长 6.25%。其中：本年支出 45425.39 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6153.87 万元：主要用于基本支出人员工资福利支出、公用经费及办公场所运营、履行各项职能专项工作支出，如办公场所运行维护费、南宁片区重点产业课题

研究经费等。较 2021 年决算数 7936.85 万元减少 1782.98 万元，下降 22.46%，主要原因是 2021 年列入“一般公共服务支出（类）”科目核算的支出项目，根据支出内容，在 2022 年调整到其他功能科目核算，如城乡社区支出（类）。

2. 国防支出（类）400 万元：主要用于融合工作项目。较 2021 年决算数 0 万元增加 400 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无该类支出项目，2022 年市本级追加下达该类项目，用于融合工作项目。

3. 社会保障和就业支出（类）385.94 万元：主要用于人员各项社会保险缴费支出。较 2021 年决算数 353.38 万元增加 32.56 万元，增长 9.21%，主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）252.83 万元：主要用于人员医疗保险缴费支出。较 2021 年决算数 193.17 万元增加 59.66 万元，增长 30.88%，主要原因是社保基数调整。

5. 节能环保支出（类）119.40 万元：主要用于生态环境管理工作职能支出，如生态环境监测与信息服务、南宁片区水土保持区域监测项目等。较 2021 年决算数 0 万元增加 119.40 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年该类支出项目在“一般公共服务支出（类）”科目核算，2022 年调整在“节能环保支出（类）”核算。

6. 城乡社区支出（类）1629.89 万元：主要用于建设管理工作职能支出，如建设工程质量监督抽测费、安全生产专项经费项

目等。较 2021 年决算数 0 万元增加 1629.89 万元，增长 100%，主要原因一是 2021 年该类支出项目在“一般公共服务支出(类)”科目核算，2022 年调整在“城乡社区支出(类)”核算。二是 2022 年增加“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”项目支出。

7. 商业服务业等支出(类) 35161.24 万元：主要用于南宁片区专项发展资金政策奖励支出和产业扶持支出。较 2021 年决算数 31615.85 万元增加 3545.39 万元，增长 11.21%，主要原因是随着自贸区政策发挥作用，2022 年南宁片区专项发展资金政策奖励支出和产业扶持支出较上年增加。

8. 自然资源海洋气象等支出(类) 1119.67 万元：主要用于自然资源管理工作职能支出，如土地评估工作费用、规划编制和维护经费项目等。较 2021 年决算数 0 万元增加 1119.67 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年该类支出项目在“一般公共服务支出(类)”科目核算，2022 年调整在“自然资源海洋气象等支出(类)”核算。

9. 住房保障支出(类) 202.54 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 2021 年决算数 221.54 万元减少 19 万元，下降 8.58%，主要原因是 2022 年根据基数调整缴纳住房公积金。

10. 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

2021 年决算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，2021 年和 2022 年均无结余分配。

11. 年末结转和结余 3599.59 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 2021 年决算 5781.64 万元减少 2182.05 万元，下降 37.74%，主要原因是上年未执行完毕项目，如自贸区南宁片区专项发展资金项目结转到 2022 年支出，年末结转和结余资金减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44591.39 万元，较 2021 年度决算数 40360.79 万元，增加 4230.60 万元，增长 10.48%。其中：基本支出 2587.85 万元，项目支出 42003.54 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38250.04 万元，支出决算为 44591.39 万元，完成年初预算的 116.58%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 5252.57 万元，支出决算为 6153.87 万元，完成年初预算的 117.16%。具体情况如下：

1.2010402 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 566 万元，支出决算为 586 万元，完成年初预算的 103.53%。主要用于：五象新区政府投资项目评估咨询工作经费、南宁市年度投资和重大项目推进工作考

评奖励等项目。形成预决算差异的原因是：2022年追加南宁市年度投资和重大项目推进工作考评奖励工作经费。

2.2010608 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%。主要用于项目评审审核业务经费等项目，预决算无差异。

3.2019999 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）年初预算为4346.57万元，支出决算为5227.87万元，完成年初预算的120.28%。主要用于基本支出人员工资福利支出、公用经费及办公场所运营、履行各项职能专项工作支出，如办公场所运行维护费、南宁片区重点产业课题研究经费等。形成预决算差异的原因是：上年未执行完毕项目，如南宁片区发展路径研究工作项目结转至2022年继续支出。

（二）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为400万元，较年初预算增加400万元。具体情况如下：

4.2030699 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）年初预算为0万元，支出决算为400万元，较年初预算增加400万元。主要用于融合工作项目支出，形成预决算差异的原因是：2022年市本级追加融合工作项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为387.08万元，支出决算为385.94万元，完成年初预算的99.71%。具体情况如

下:

5.2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 159.28%，主要用于退休人员生活补助，形成预决算差异的原因是：2022 年新增退休人员。

6.2080505 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为 258.85 万元，支出决算为 258.87 万元，完成年初预算的 100.01%，主要用于按实际在岗人员及社保基数支出基本养老保险缴费。形成预决算差异的原因是：按实际缴费基数支出机关事业单位基本养老保险缴费。

7.2080506 社会保障和就业支出（类）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）年初预算为 127.05 万元，支出决算为 125.19 万元，完成年初预算的 98.54%，主要用于按实际在岗人员及社保基数支出职业年金缴费。形成预决算差异的原因是：按实际缴费基数支出机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 229.70 万元，支出决算为 252.83 万元，完成年初预算的 110.07%。具体情况如下：

8.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 103.54 万元，支出决算为 115.51 万元，完成年初预算的 111.56%，主要用于缴纳人员基本医疗保

险支出。形成预决算差异的原因是：社保基数调整，按实际在岗人员及社保基数支出行政单位医疗。

9.2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 125 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 108.94%，主要用于缴纳人员公务员医疗补助支出。形成预决算差异的原因是：按实际在岗人员及社保基数支出公务员医疗补助。

10.2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%，主要用于缴纳人员大额医疗支出。预决算无差异。

（五）节能环保支出（类）年初预算为 121 万元，支出决算为 119.4 万元，完成年初预算的 98.68%。具体情况如下：

11.2111101 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为 121 万元，支出决算为 119.4 万元，完成年初预算的 98.68%，主要用于五象新区生态环境监督管理等工作职能支出，如生态环境监测与信息服务业、南宁片区水土保持区域监测项目等。形成预决算差异的原因是：在预算范围内按照实际监测工作数量结算费用。

（六）城乡社区支出（类）年初预算为 845.89 万元，支出决算为 795.89 万元，完成年初预算的 94.09%。具体情况如下：

12.2120601 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）

建设市场管理与监督（项）年初预算为 121 万元，支出决算为 795.89 万元，完成年初预算的 94.09%，主要用于如建设工程质量监督抽测费、安全生产专项经费项目等工作职能支出。形成预决算差异的原因是：在预算范围内按照实际监督抽测工作数量结算费用。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算为 30000 万元，支出决算为 35161.24 万元，完成年初预算的 117.20%。具体情况如下：

13.2160699 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2528.81 万元，较年初预算增加 2528.81 万元，主要用于南宁片区专项发展资金政策奖励支出和产业扶持支出。形成预决算差异的原因是：2022 年自治区下达自贸区南宁片区建设资金。

14.2169999 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为 30000 万元，支出决算为 32632.44 万元，完成年初预算的 108.77%，主要用于南宁片区专项发展资金政策奖励支出和产业扶持支出。形成预决算差异的原因是：上年未执行完毕项目，如自贸区南宁片区专项发展资金项目结转到 2022 年支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为 1219.67 万元，支出决算为 1119.67 万元，完成年初预算的 91.80%。具体情况如下：

15.2200102 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 1219.67 万元，支出决算为 1119.67 万元，完成年初预算的 91.80%，主要用于土地评估、规划编制和维护经费等工作职能支出。形成预决算差异的原因是：在预算范围内按照实际土地评估、规划维护工作数量结算费用。

(九) 住房保障支出(类)年初预算为 194.13 万元，支出决算为 202.54 万元，完成年初预算的 104.33%。具体情况如下：

16.2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 194.13 万元，支出决算为 202.54 万元，完成年初预算的 104.33%，主要用于缴纳人员住房公积金支出。形成预决算差异的原因是：缴费基数变动，按实际在岗人员及公积金基数缴纳住房公积金。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2587.85 万元，其中：人员经费支出 2222.97 万元，公用经费支出 364.88 万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出 2209.06 万元，完成年初预算的 99.50%。预决算差异原因是：2022 年工资福利支出预算 2220.20 万元中，包含基本支出机动经费，用于年内工资、社会保障缴费、住房公积金缴费等经费变动调整。2022 年按实际情况在基本支出机动经费中安排人员工资福利支出 2209.06 万元，未超出年度预算。

其中：基本工资 561.65 万元，津贴补贴 463.78 万元，奖金 226.69 万元，绩效工资 111.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 258.87 万元，职业年金缴费 125.19 万元，职工基本医疗保险缴费 115.51 万元，公务员医疗补助缴费 136.17 万元，其他社会保障缴费 6.96 万元，住房公积金 202.54 万元。

（二）商品和服务支出 364.88 万元，完成年初预算的 91.92%。2022 年商品和服务支出预算 396.95 万元，用于日常办公运转经费，如办公费、邮电费、差旅费等。预决算差异原因是：2022 年贯彻落实厉行节约工作要求，实际支出 364.88 万元，未超出年度预算。

其中：办公费 89.46 万元，印刷费 1.28 万元，水费 0.63 万元，电费 11.10 万元，邮电费 25.06 万元，差旅费 18.16 万元，维修（护）费 2.75 万元，会议费 6.45 万元，培训费 4.42 万元，公务接待费 0.93 万元，劳务费 1.38 万元，工会经费 32.36 万元，福利费 9.70 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元，其他交通费用 107.26 万元，其他商品和服务支出 51.42 万元。

（三）对个人和家庭的补助 13.91 万元，完成年初预算的 1178.49%。预决算差异原因是：2022 年对个人和家庭的补助预算 1.18 万元，用于退休人员支出。根据预算编制要求,其他对个人和家庭的补助按实际支出情况在年度基本支出机动经费中另行申请使用。故 2022 年超预算部分在年度基本支出机动经费预算中安排。

其中：退休费 1.88 万元，其他对个人和家庭的补助 12.03 万元。

（四）债务利息及费用支出 0 万元，年初预算 0 万元。预决算无差异。

（五）资本性支出 0 万元，年初预算 0 万元。预决算无差异。

（六）其他支出 0 万元，年初预算 0 万元。预决算无差异。

四、2022 年度政府性基金预算支出决算情况

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度政府性基金预算支出 834 万元，较 2021 年度决算数 0 万元增加 834 万元，增长 100%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 834 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度政府性基金预算支出年初预算为 835 万元，支出决算为 834 万元，完成年初预算的 99.88%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为 835 万元，支出决算为 834 万元，完成年初预算的 99.88%。具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 835 万元，支出决算为 834 万元，完成年初预算的 99.88%。主要用于良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划工作经费。形成预决算差异原因是：根据国土空间分区规划合同按进度支付款项。

五、2022 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无国有资本经营预

算收入，无国有资本经营预算收入安排的支出。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，2021 年和 2022 年均无国有资本经营预算支出。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 10.59 万元，完成年初预算 13.17 万元的 80.41%，比 2021 年减少 4.90 万元，下降 31.63%，主要原因是 2022 年较 2021 年减少公务用车运行支出。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 9.66 万元；公务接待费支出决算 0.93 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西南宁五象新区规划建设管理委员会机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.66 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初预算 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购

置支出。购置了 0 辆公务用车，主要用于：无。

公务用车运行支出 9.66 万元，完成年初预算的 99.90%，比 2021 年减少 2.41 万元，下降 19.97%，原因是 2022 年较 2021 年减少公务用车维修费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展五象新区管理职能业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022 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，全年运行费支出 9.66 万元，平均每辆 2.415 万元。

（三）公务接待费支出 0.93 万元，完成年初预算的 26.57%，比 2021 年减少 2.49 万元，下降 72.81%，原因是 2022 年因疫情影响，公务接待团组减少。国内公务接待批次 5 次，人次 76 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其中：外事接待批次 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 2022 年度机关运行经费支出 364.88 万元，比年初预算数 396.95 万元减少 32.07 万元，降低 8.08%，主要原因是：2022 年贯彻落实厉行节约工作要求，减少公用经费支出。比 2021 年决算数增加 1.84 万元，增长 0.51%，主要原因是：2022 年因疫情防控工作需要，增加防控用品和检测费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2406.4 万元，其中：政

府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2402.43 万元。授予中小企业合同金额 738.40 万元，占政府采购支出总额的 30.68%，其中：授予小微企业合同金额 318.4 万元，占授予中小企业合同金额的 43.12%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（因 2022 年工程采购支出为 0，其中：授予中小企业合同金额为 0）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、司局级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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）。

说明：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，资产车辆 1 辆，二者差异原因是：公车改革后，车辆产权已移交南宁市机关车队，故实有资产车辆数量为 1 辆。根据与市机关车队签订的公务用车委托管理协议，由广西南宁五象新区规划建设管理委员会托管 3 辆执法用车，故公务用车保有量共有 4 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2022 年度 55 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 42003.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 834 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。（注：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2022 年度无国有资本经营预算项目）

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，51 个项目评为一等，占项目总数比例 91.07%；2 个项目评为二等，占项目总数比例 3.57%；3 个项目评为三等，占项目总数比例 5.36%；0 个项目评为四等，占项目总数比例 0%。自评发现的主要问题及原因：因受疫情和经济形势影响，一是项目绩效指标设置合理性有待提高；二是部分项目支出出现不确定性。下一步改进措施：一是提高资金支出部门对绩效全流程管理重要性的认识，二是加强支出精细化管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”项目自评得分为 96.6 分，一等，项目全年预算

数为 30000 万元，执行数为 34049.72 万元，完成预算的 113.50%（使用上年结转结余资金支出）。

产出数量指标完成情况：一是奖励金融类企业个数 25 个；二是人才奖励人数 119 人次；三是信息化建设项目数 2 个。产出质量指标完成情况：一是奖励金发放准确率 100%；二是信息化项目计划完成率 100%。产出时效指标完成情况：信息化项目建设进度达标率 100%。产出成本指标完成情况：超出预算 13.50%，超出部分使用上年结余资金支出。社会效益指标完成情况：有效促进南宁片区高质量发展。2022 年，国家赋予南宁片区的 91 项改革试点任务实施率达 100%；实际使用外资、跨境电商进出口额、新设企业数等 11 项指标超额完成 2022 年目标任务。

自评发现的主要问题及原因：因自贸区产业政策具有普惠性，随着政策不断发挥作用，支出具有不可预见性。下一步改进措施：提升对片区企业服务水平，提高政策知晓率，进一步精细化管理项目资金。

2.部门评价情况

2022 年度本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况

2022 年度本部门无项目被列入财政评价范围。

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。