



**广西南宁五象新区规划建设管理委员会**  
**2023 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、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、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、主要职能

1. 拟订五象新区（自贸试验区南宁片区）、南宁经济技术开发区和“两港一区”区域范围内（以下简称区域范围内）规划建设、产业和经济社会发展计划，经批准后组织实施。

2. 贯彻执行国家、自治区有关自由贸易试验区建设的方针政策和法律法规、规章，落实《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》工作要求；制定自贸试验区南宁片区相关政策法规及制度，经批准后实施。推进各项改革试点任务、改革创新措施落实，总结评估、复制推广南宁片区改革创新经验成果。

3. 拟订区域范围内经济发展、产业发展、开发建设的政策措施并组织实施，负责区域范围内招商引资和投融资工作，负责区域范围内相关重点项目的推进和管理工作。

4. 负责权限内行政审批和监管等工作，建立权责清单制度和行政审批目录制度。

5. 会同自治区、南宁市自然资源行政主管部门，依照国家有关土地管理法律法规，对区域范围内的土地，实行统一收购储备、统一规范管理；综合协调区域范围内房屋征收补偿和征地拆迁工作。

6. 负责权限内相关行政执法工作；负责区域范围内生态建设和环境保护工作。

7. 联系和协调区域范围内金融、海关、公安、市场监管、税

收、司法等工作。

8. 负责机关及所属事业单位党的建设、干部队伍建设、党风廉政、意识形态和宣传等工作。

9. 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、部门决算单位构成

901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会(一级预算单位)共有二级预算单位 1 个: 901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会。

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(组织人才局)、财政局、发展改革局(两港发展促进办公室)、自然资源局(行政审批局)、建设和生态环境局(安全生产监督管理办公室)、科技创新和产业发展局、商务和贸易发展局、投资促进局、自贸创新发展局。

(2) 4 个正科级参照公务员法管理事业单位: 广西南宁五象新区后勤服务中心、广西南宁五象新区房屋征收补偿和征地拆迁中心、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服务站。

(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，后勤服务人员控制数 9 人。

2023 年年末实有在编人数 125 人，退休人数 3 人。

## 第二部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 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  
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	31533.52	一、一般公共服务支出	32	5380.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	834.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.2	八、社会保障和就业支出	39	379.88
	9		九、卫生健康支出	40	230.01
	10		十、节能环保支出	41	101.6
	11		十一、城乡社区支出	42	1197.76
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	19.8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	18805.8
	16		十六、金融支出	47	29.76
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	805.9
	19		十九、住房保障支出	50	196.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32390.72	本年支出合计	58	27147.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3599.59	年末结转和结余	60	8842.58
	30			61	
总计	31	35990.32	总计	62	35990.32

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	合计	32390.72	32367.52	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2
2010350	事业运行	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	563.0	563.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	340.0	340.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	4257.16	4233.96	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	274.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.88	134.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	109.89	109.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	133.69	133.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2111101	生态环境监测与信息	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120601	建设市场管理与监督	530.56	530.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	834.0	834.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2149999	其他交通运输支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	2050.9	2050.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2169999	其他商业服务业等支出	21600.0	21600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2170399	其他金融发展支出	29.76	29.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	821.95	821.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	300.0	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	206.04	206.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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		27147.73	3067.12	24080.61	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5380.7	2260.71	3119.99	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	436.84	0.0	436.84	0.0	0.0	0.0
2010402	一般行政管理事务	366.84	0.0	366.84	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
20106	财政事务	340.0	0.0	340.0	0.0	0.0	0.0
2010608	财政委托业务支出	340.0	0.0	340.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4594.66	2251.51	2343.15	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	4594.66	2251.51	2343.15	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	379.88	379.88	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	379.88	379.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.56	261.56	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	230.01	230.01	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	230.01	230.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	104.89	104.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	123.99	123.99	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.0	0.0	0.0	0.0
211	节能环保支出	101.6	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0
21111	污染减排	101.6	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0
2111101	生态环境监测与信息	101.6	0.0	101.6	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	1197.76	0.0	1197.76	0.0	0.0	0.0
21206	建设市场管理与监督	530.56	0.0	530.56	0.0	0.0	0.0
2120601	建设市场管理与监督	530.56	0.0	530.56	0.0	0.0	0.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	667.2	0.0	667.2	0.0	0.0	0.0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	667.2	0.0	667.2	0.0	0.0	0.0
214	交通运输支出	19.8	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0
21499	其他交通运输支出	19.8	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0

2149999	其他交通运输支出	19.8	0.0	19.8	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等支出	18805.8	0.0	18805.8	0.0	0.0	0.0
21606	涉外发展服务支出	1951.19	0.0	1951.19	0.0	0.0	0.0
2160699	其他涉外发展服务支出	1951.19	0.0	1951.19	0.0	0.0	0.0
21699	其他商业服务业等支出	16854.61	0.0	16854.61	0.0	0.0	0.0
2169999	其他商业服务业等支出	16854.61	0.0	16854.61	0.0	0.0	0.0
217	金融支出	29.76	0.0	29.76	0.0	0.0	0.0
21703	金融发展支出	29.76	0.0	29.76	0.0	0.0	0.0
2170399	其他金融发展支出	29.76	0.0	29.76	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	805.9	0.0	805.9	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	805.9	0.0	805.9	0.0	0.0	0.0
2200102	一般行政管理事务	656.9	0.0	656.9	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	149.0	0.0	149.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	196.51	196.51	0.0	0.0	0.0	0.0

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

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	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	31533.52	一、一般公共服务支出	33	5380.7	5380.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2	834.0	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	379.88	379.88		
	9		九、卫生健康支出	41	230.01	230.01		
	10		十、节能环保支出	42	101.6	101.6		
	11		十一、城乡社区支出	43	1197.76	530.56	667.2	
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45	19.8	19.8		
	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	18805.8	18805.8		
	16		十六、金融支出	48	29.76	29.76		
	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	805.9	805.9		
	19		十九、住房保障支出	51	196.51	196.51		
	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	32367.52	本年支出合计	59	27147.73	26480.53	667.2	
年初财政拨款结转和结余	28	3599.59	年末财政拨款结转和结余	60	8819.38	8651.58	167.8	
一般公共预算财政拨款	29	3598.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35967.12	总计	64	35967.12	35132.12	835.0	

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

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
栏次		1	2	3
合计		26480.53	3067.12	23413.41
201	一般公共服务支出	5380.7	2260.71	3119.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.2	9.2	0.0
2010350	事业运行	9.2	9.2	0.0
20104	发展与改革事务	436.84	0.0	436.84
2010402	一般行政管理事务	366.84	0.0	366.84
2010499	其他发展与改革事务支出	70.0	0.0	70.0
20106	财政事务	340.0	0.0	340.0
2010608	财政委托业务支出	340.0	0.0	340.0
20199	其他一般公共服务支出	4594.66	2251.51	2343.15
2019999	其他一般公共服务支出	4594.66	2251.51	2343.15

208	社会保障和就业支出	379.88	379.88	0.0
20805	行政事业单位养老支出	379.88	379.88	0.0
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.56	261.56	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.5	114.5	0.0
210	卫生健康支出	230.01	230.01	0.0
21011	行政事业单位医疗	230.01	230.01	0.0
2101101	行政单位医疗	104.89	104.89	0.0
2101103	公务员医疗补助	123.99	123.99	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.0
211	节能环保支出	101.6	0.0	101.6
21111	污染减排	101.6	0.0	101.6
2111101	生态环境监测与信息	101.6	0.0	101.6
212	城乡社区支出	530.56	0.0	530.56
21206	建设市场管理与监督	530.56	0.0	530.56
2120601	建设市场管理与监督	530.56	0.0	530.56
214	交通运输支出	19.8	0.0	19.8
21499	其他交通运输支出	19.8	0.0	19.8
2149999	其他交通运输支出	19.8	0.0	19.8
216	商业服务业等支出	18805.8	0.0	18805.8

21606	涉外发展服务支出	1951.19	0.0	1951.19
2160699	其他涉外发展服务支出	1951.19	0.0	1951.19
21699	其他商业服务业等支出	16854.61	0.0	16854.61
2169999	其他商业服务业等支出	16854.61	0.0	16854.61
217	金融支出	29.76	0.0	29.76
21703	金融发展支出	29.76	0.0	29.76
2170399	其他金融发展支出	29.76	0.0	29.76
220	自然资源海洋气象等支出	805.9	0.0	805.9
22001	自然资源事务	805.9	0.0	805.9
2200102	一般行政管理事务	656.9	0.0	656.9
2200104	自然资源规划及管理	149.0	0.0	149.0
221	住房保障支出	196.51	196.51	0.0
22102	住房改革支出	196.51	196.51	0.0
2210201	住房公积金	196.51	196.51	0.0

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	2644.77	302	商品和服务支出	405.83	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	578.83	30201	办公费	75.12	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	466.1	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	644.77	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	146.26	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.56	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	114.5	30207	邮电费	23.21	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	104.89	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	123.99	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	6.82	30211	差旅费	73.47	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	196.51	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0

30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	7.64	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	16.52	30215	会议费	3.17	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	7.03	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	34.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.53	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.27	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	106.89	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.7	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	53.19			
人员经费合计		2661.29	公用经费合计					405.83

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

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		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		1.0	834.0	667.2	0.0	667.2	167.8
212	城乡社区支出	1.0	834.0	667.2	0.0	667.2	167.8
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.0	834.0	667.2	0.0	667.2	167.8
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.0	834.0	667.2	0.0	667.2	167.8

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		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 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
35.25	0.0	31.75	20.0	11.75	3.5	34.49		31.07	19.8	11.27	3.42

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。

### 第三部分：广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 35990.32 万元，其中本年收入 32390.72 万元，较 2022 年度决算数 49024.98 万元，减少 13034.66 万元，下降 26.59%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 31533.52 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 43026.61 万元，减少 11493.09 万元，下降 26.71%，主要原因：一是因政策口径调整，“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”项目收入较上年减少 8400 万元；二是自治区下达的自贸区建设资金较上年减少 1030.90 万元；三是 2022 年自治区下达“第一批自治区服务业发展专项资金”1000 万元，2023 年无该项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 834.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 835.00 万元，减少 1.00 万元，下降 0.12%，主要原因：政府性基金预算项目用于“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”，该项目执行期为 2022-2023 年，故 2023 年按照项目合同金额申报年度预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均无国有资本

经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无事业收入。

6. 经营收入 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无经营收入。

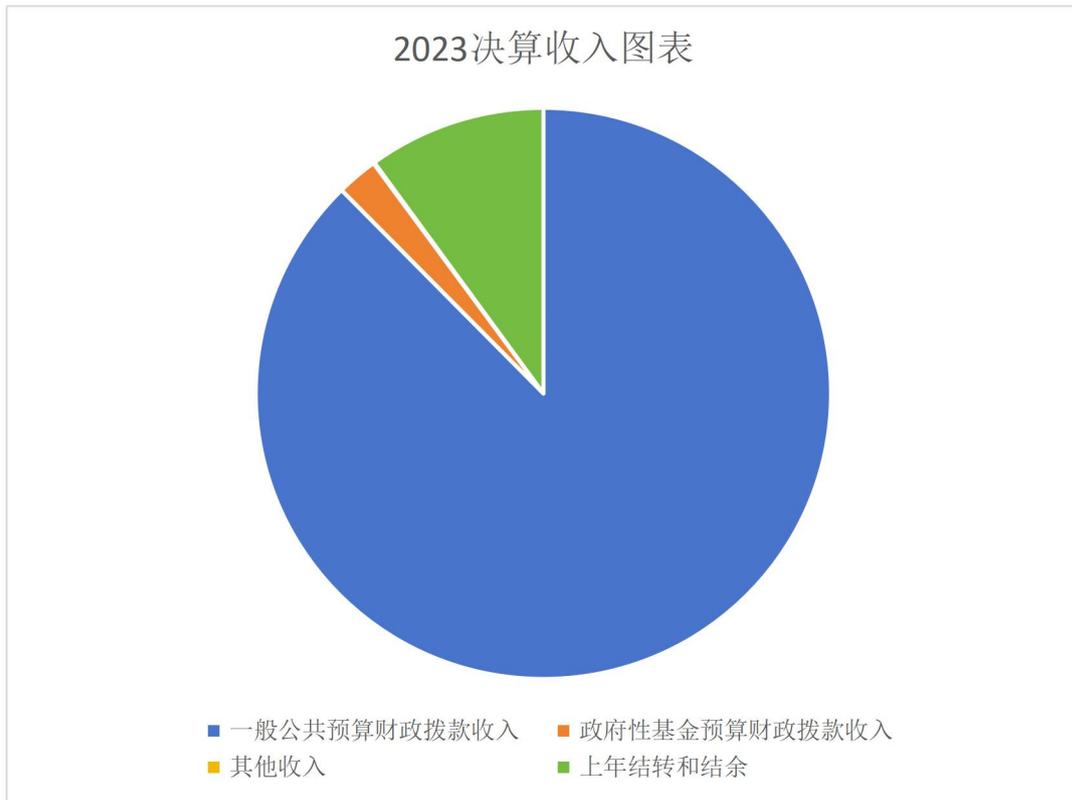
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 23.20 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 23.20 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年收到广西壮族自治区住房和城乡建设厅拨入开展政府购买第三方服务工程质量安全监管工作经费和购买执法记录仪费用。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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”及“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 2022 年度决

算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年和 2023 年均无使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 3599.59 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 2022 年度决算数 5163.38 万元，减少 1563.79 万元，下降 30.29%，主要原因是：一是 2022 年的上年结转和结余资金于 2022 年上缴国库 617.54 万元；二是 2022 年当年将上年结转和结余资金继续用于“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”项目支出。



（二）本部门 2023 年度总支出 35990.32 万元，其中本年支出 27147.73 万元，较 2022 年度决算数 49024.98 万元，减少 13034.66 万元，下降 26.59%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）5380.7 万元：主要用于：

基本支出（人员工资福利支出、公用经费）及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、宣传经费等。较 2022 年度决算数 6153.87 万元，减少 773.17 万元，下降 12.56%，主要原因是：因年度政策执行原因，2022 年调剂该功能项目经费用于保障“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”项目支出，2023 年无该因素影响，故 2023 年支出较 2022 年下降。

2. 国防支出（203 类）0 万元：主要用于：无。较 2022 年度决算数 400.00 万元，减少 400 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年市本级追加融合工作项目经费，为一次性项目，而 2023 年无该项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）379.88 万元：主要用于：发放退休人员生活补助、缴纳人员机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费。较 2022 年度决算数 385.94 万元，减少 6.06 万元，下降 1.57%，主要原因是：2023 年人员缴费基数下调，故机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费减少。

4. 卫生健康支出（210 类）230.01 万元：主要用于：缴纳人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（大病医疗统筹）。较 2022 年度决算数 252.83 万元，减少 22.82 万元，下降 9.03%，主要原因是：2023 年人员缴费基数下调，故行政单位医疗保险、公务员医疗补助缴费减少。

5. 节能环保支出（211 类）101.6 万元：主要用于：五

象新区生态环境监督管理等工作职能支出，如工程项目监测管理辅助性服务、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。较 2022 年度决算数 119.40 万元，减少 17.8 万元，下降 14.91%，主要原因是：“南宁片区水土保持区域监测”项目因实际工作量较上年减少，故支出下降。

6. 城乡社区支出（212 类）1197.76 万元：主要用于：建设市场管理与监督等工作职能支出，如建设工程质量监督抽测费、安全生产专项经费、良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划项目。较 2022 年度决算数 1629.89 万元，减少 432.13 万元，下降 26.51%，主要原因是：一是“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”较上年支出减少，待下年规划经上级审定后支付合同尾款；二是 2022 年安排“绿色建筑专项规划编制研究经费”项目，2023 年无该项目；三是“建设工程质量监督抽测费”等项目实际工作量较上年减少。

7. 交通运输支出（214 类）19.8 万元：主要用于：购置一辆公务车辆。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 19.8 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年报废公务车辆一辆，经追加经费用于购置新公务车辆一辆。

8. 商业服务业等支出（216 类）18805.8 万元：主要用于：南宁片区政策奖励支出和产业扶持支出。较 2022 年度决算数 35161.24 万元，减少 16355.44 万元，下降 46.52%，主要原因是：2023 年政策执行口径调整，南宁片区政策奖励和产业扶持支出减少。

9. 金融支出（217类）29.76万元：主要用于：自治区下达的南部科创新城基础设施及配套项目（一期）PPP项目。较2022年度决算数0.00万元，增加29.76万元，增长100%，主要原因是：2023年自治区下达南部科创新城基础设施及配套项目（一期）PPP项目，2022年无该项目。

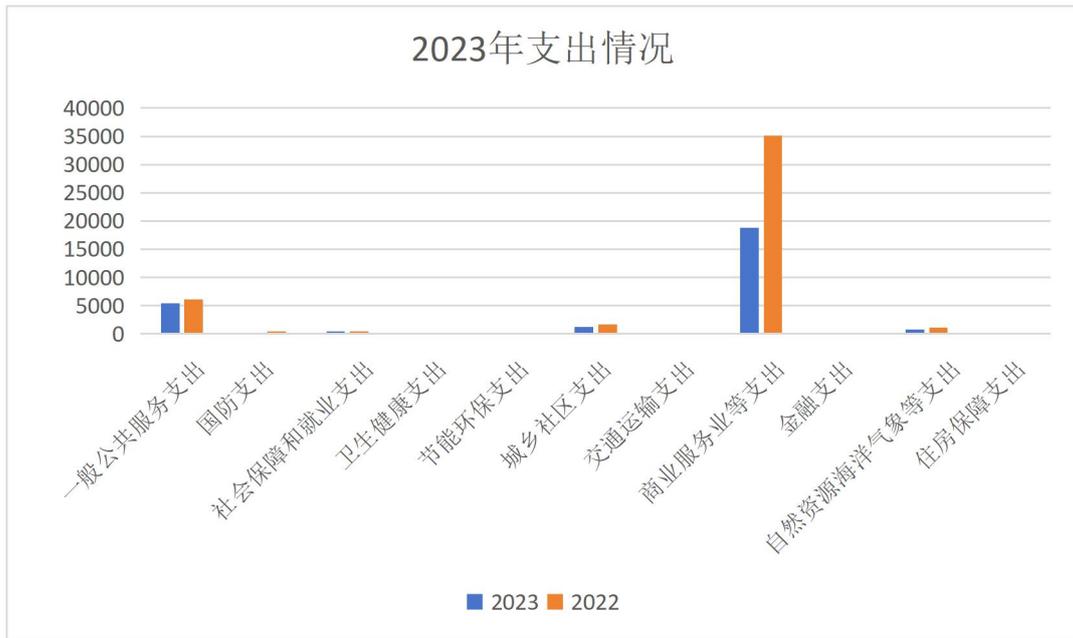
10. 自然资源海洋气象等支出（220类）805.9万元：主要用于：自然资源一般行政管理事务等工作职能支出，如土地评估工作费用、规划编制和维护经费、五象火车站枢纽地区交通详细规划研究等项目。较2022年度决算数1119.67万元，减少313.77万元，下降28.02%，主要原因是：受经济形势影响，“土地评估工作费用”项目支出较上年减少。

11. 住房保障支出（221类）196.51万元：主要用于：缴纳人员住房公积金支出。较2022年度决算数202.54万元，减少6.03万元，下降2.98%，主要原因是：人员公积金缴费基数下降，故住房公积金支出下降。

12. 结余分配0.00万元，为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2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2022年和2023年均无结余分配。

13. 年末结转和结余8842.58万元，为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2022年度决算数3599.59万元，增加5242.99万元，增长145.66%，主要原因是：一是2023年12月下旬下达“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”

5000 万元，待下年按政策审核进度继续用于产业发展支出；二是政府性基金预算财政拨款结转 167.80 万元，为“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”项目待规划经上级审定后支付合同尾款。



## 二、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26480.53 万元，较 2022 年度决算数 44591.39 万元，减少 18110.86 万元，下降 40.62%。其中：基本支出 3067.12 万元，项目支出 23413.41 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38238.25 万元，支出决算为 26480.53 万元，完成年初预算的 69.25%。

(1) 一般公共服务支出(类)年初预算为 5197.61 万元，支出决算为 5380.7 万元，完成年初预算的 103.52%。预决算存有差异原因是：2023 年调整公务员奖励支出口径。详细请看下表：

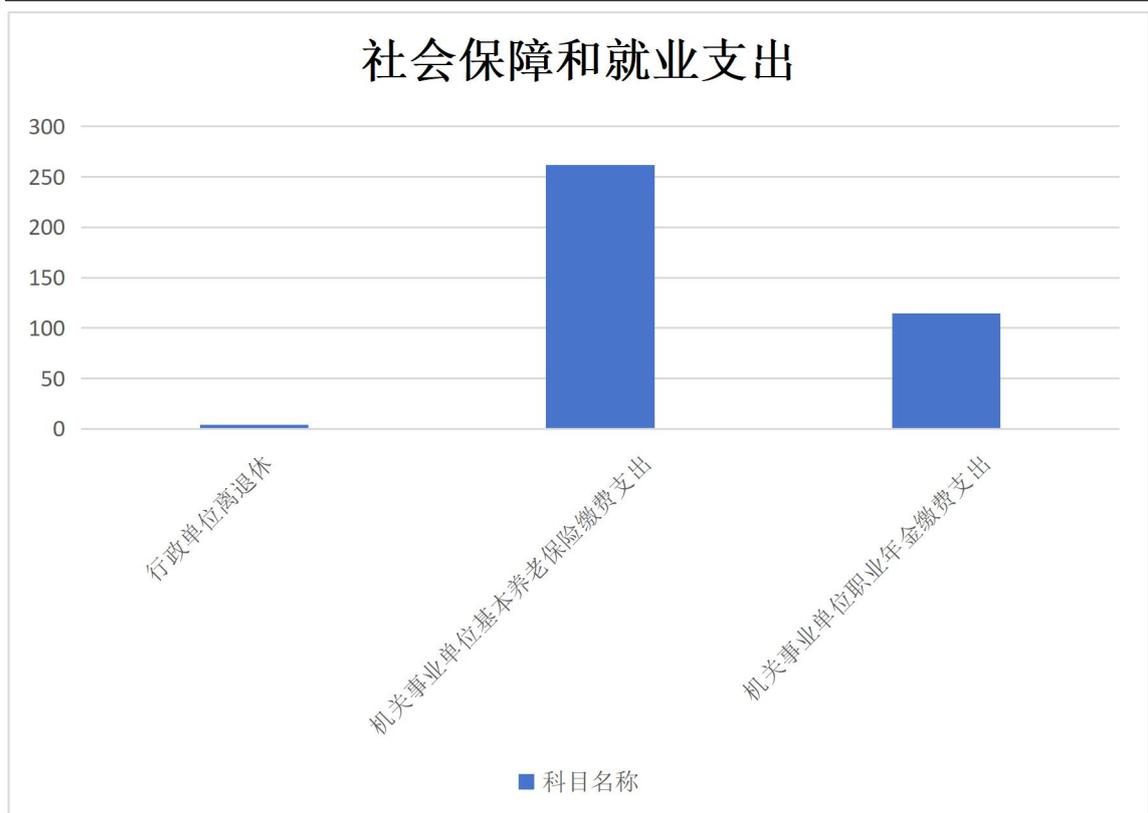
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2010350	事业运行	0.00	9.2	0.0	公务用车运行维护费	为当年度市财政将公务用车运行维护费切块下达各单位，故较预算增加
2010402	一般行政管理事务	563.00	366.84	65.16	五象新区政府投资项目评估咨询工作经费	受经济形势影响，五象新区政府投资项目评估咨询项目数减少，故支出较预算减少
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.0	100.0	自治区本级预算内基础设施项目前期工作经费	与预算持平
2010608	财政委托业务支出	340.00	340.0	100.0	项目评审审核业务项目	与预算持平
2019999	其他一般公共服务支出	4224.59	4594.66	108.76	基本支出（包括人员工资福利支出、公用经费）及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	2023年调整公务员奖励支出口径，故较预算增加
合计数			5380.7			



(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 411.62 万元，

支出决算为 379.88 万元，完成年初预算的 92.29%。预决算存有差异原因是：人员社保缴费基数下降，故养老保险、职业年金等支出较预算减少。详细请看下表：

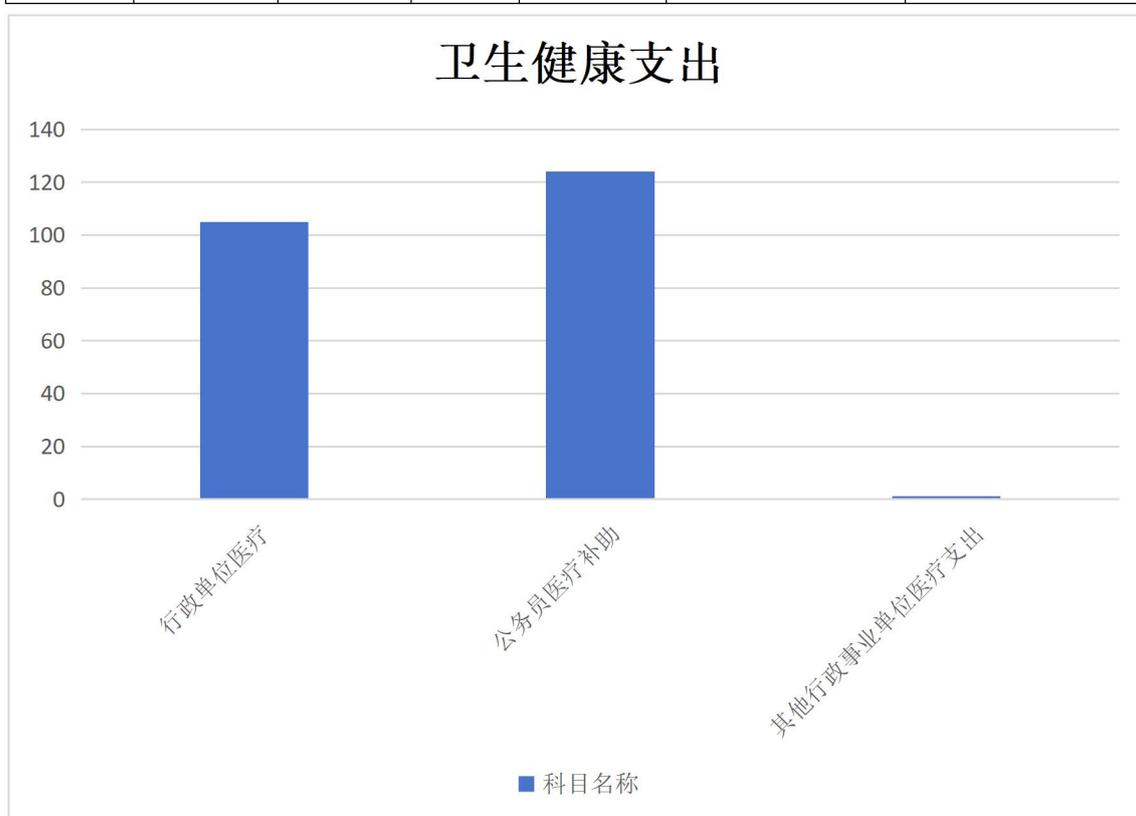
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	2.02	3.82	189.11	发放退休人员生活补助	2023 年调整退休人员生活补助标准
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.72	261.56	95.21	缴纳人员机关事业单位基本养老保险	人员社保缴费基数下降
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.88	114.5	84.89	缴纳机关事业单位职业年金	人员社保缴费基数下降
合计数			379.88			



(3) 卫生健康支出(类)年初预算为 244.71 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 93.99%。预决算存有差

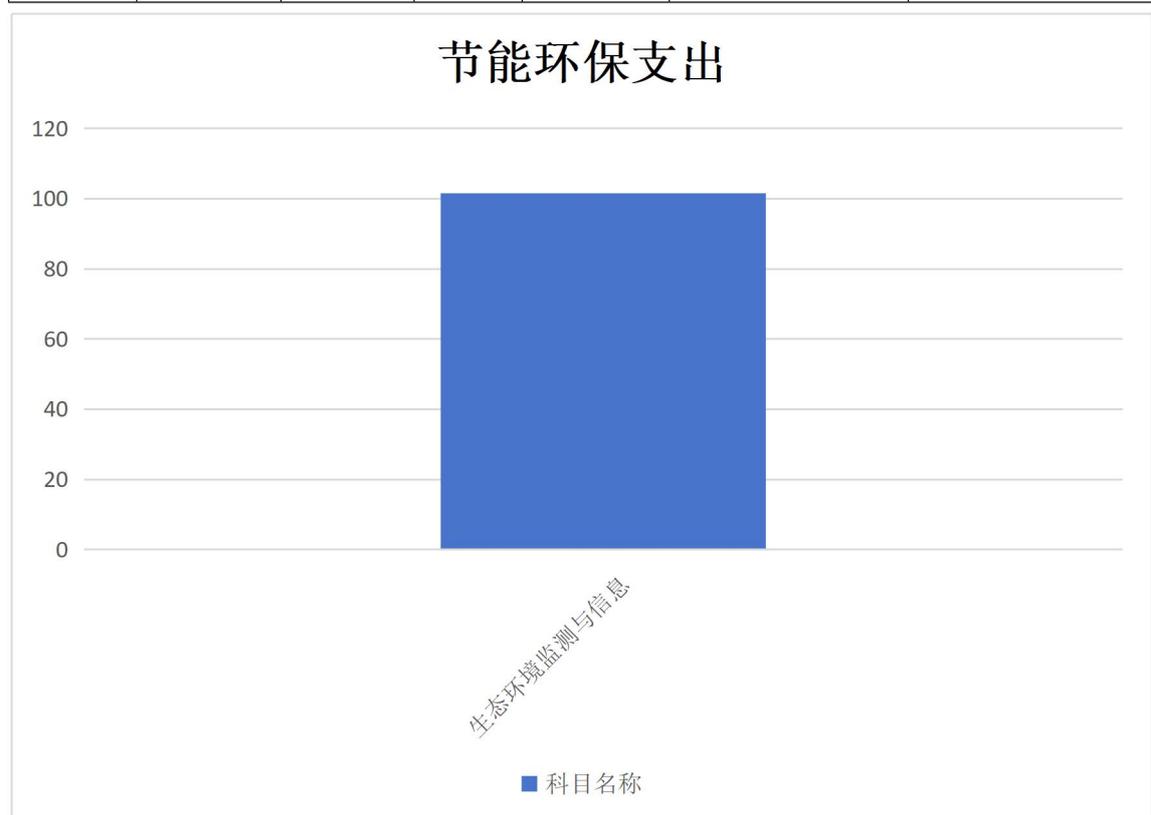
异原因是：人员社保缴费基数下降，故行政单位医疗保险、公务员医疗补助缴费较预算减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	109.89	104.89	95.45	缴纳人员行政单位医疗保险	人员社保缴费基数下降
2101103	公务员医疗补助	133.69	123.99	92.74	缴纳人员公务员医疗补助	人员社保缴费基数下降
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	100.0	缴纳大病医疗统筹	与预算持平
合计数			230.01			



(4)节能环保支出(类)年初预算为 100.00 万元，支出决算为 101.6 万元，完成年初预算的 101.6%。预决算存有差异原因是：2023 年支付上年度《五象新区绿地系统规划 2015-2030》执行评估工作合同尾款 1.60 万元。详细请看下表：

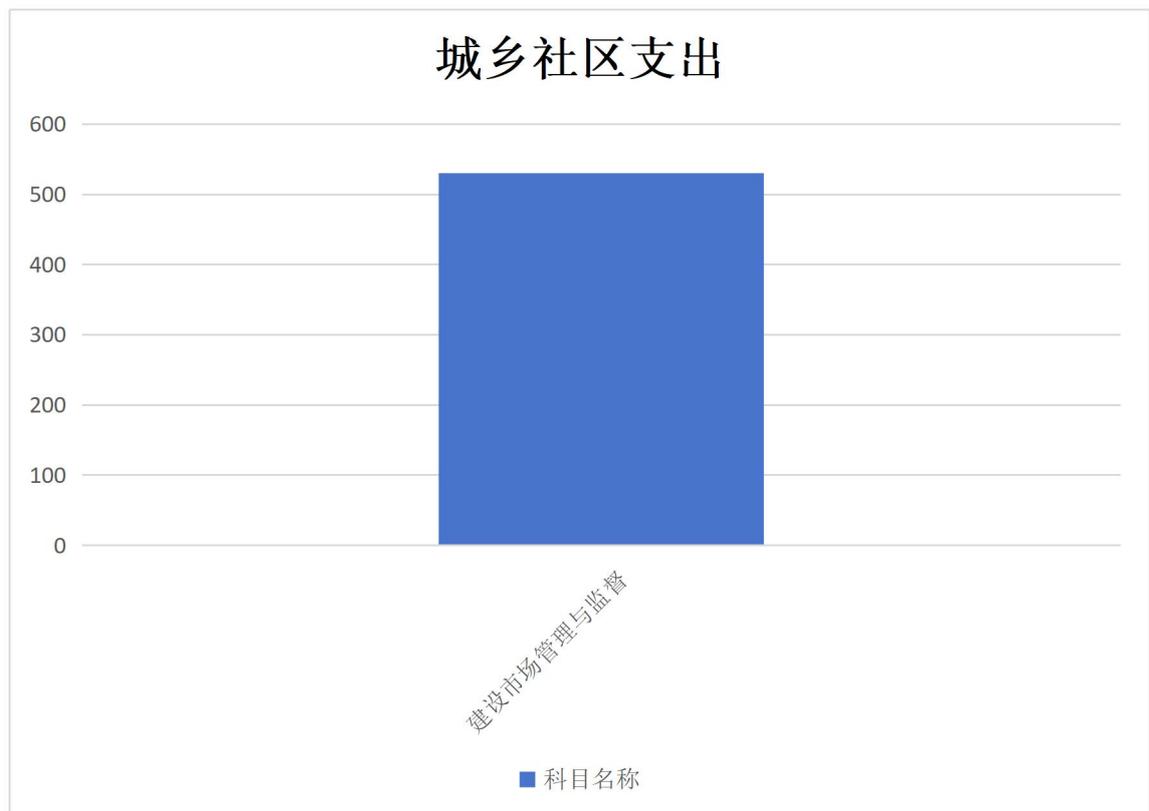
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2111101	生态环境监测与信息	100.00	101.6	101.6	五象新区生态环境监督管理等工作职能支出,如生态环境监测与信息服务、南宁片区水土保持区域监测项目等	支付上年度《五象新区绿地系统规划2015-2030》执行评估工作合同尾款1.60万元
合计数			101.6			



(5) 城乡社区支出(类)年初预算为 691.56 万元, 支出决算为 530.56 万元, 完成年初预算的 76.72%。预决算存有差异原因是: 主要是按实际建设项目情况, 监督抽测和安全生产业务数量减少。详细请看下表:

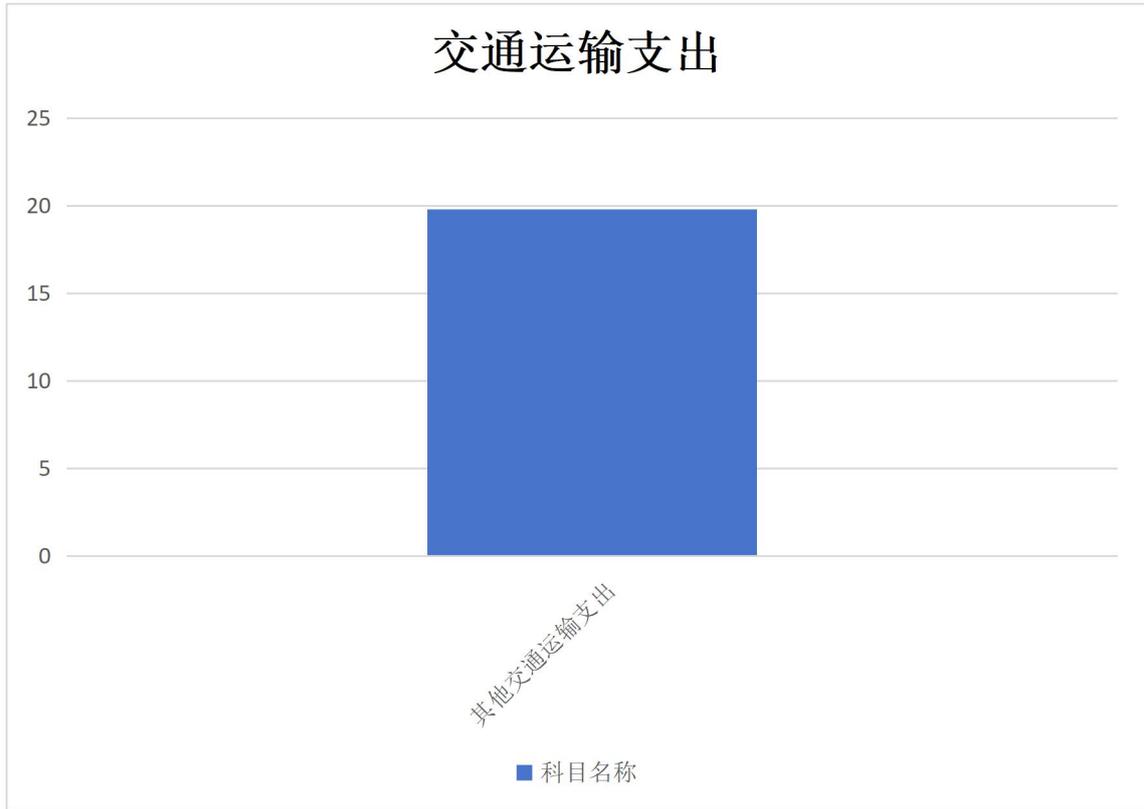
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120601	建设市场管理与监督	691.56	530.56	76.72	建设市场管理与监督工作职能支出,如建设工程质量监督抽测费、安全生产专项经费项目等项目	按实际建设项目情况, 监督抽测和安全生产业务数量减少

合计数			530.56			
-----	--	--	--------	--	--	--



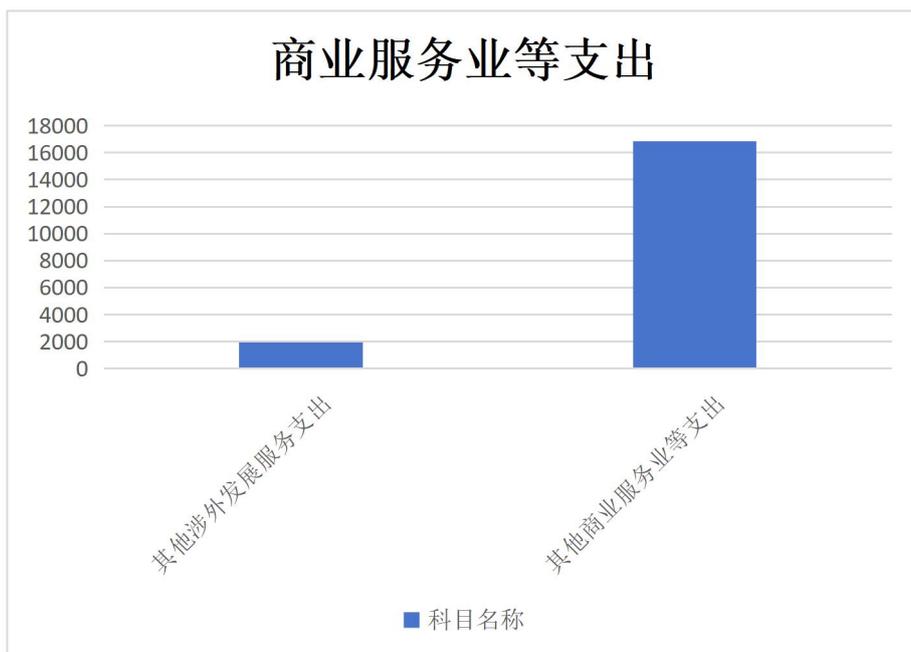
(6) 交通运输支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年报废公务车辆一辆，经追加经费用于购置新公务车辆一辆。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2149999	其他交通运输支出	0.00	19.8	0.0	用于新增购置公务车辆	2023 年报废公务车辆一辆，经追加经费用于购置新公务车辆一辆
合计数			19.8			



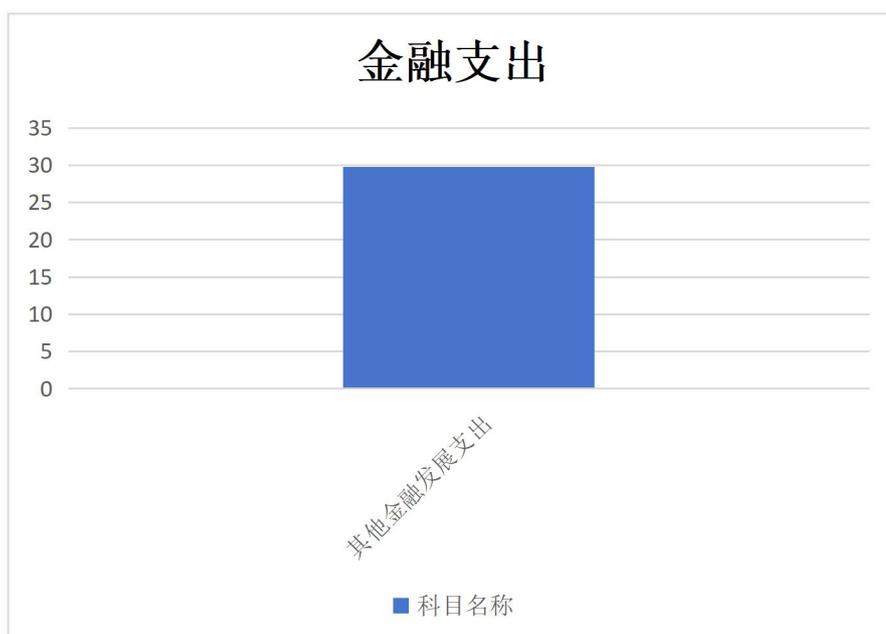
(7) 商业服务业等支出(类)年初预算为 30000.00 万元，支出决算为 18805.8 万元，完成年初预算的 62.69%。预决算存有差异原因是：2023 年政策执行口径调整，南宁片区政策奖励和产业扶持支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	1951.19	0.0	自治区下达中国(广西)自由贸易试验区建设项目	为年中追加下达中国(广西)自由贸易试验区建设资金
2169999	其他商业服务业等支出	30000.00	16854.61	56.18	南宁片区政策奖励和产业扶持支出	2023 年政策执行口径调整
合计数			18805.8			



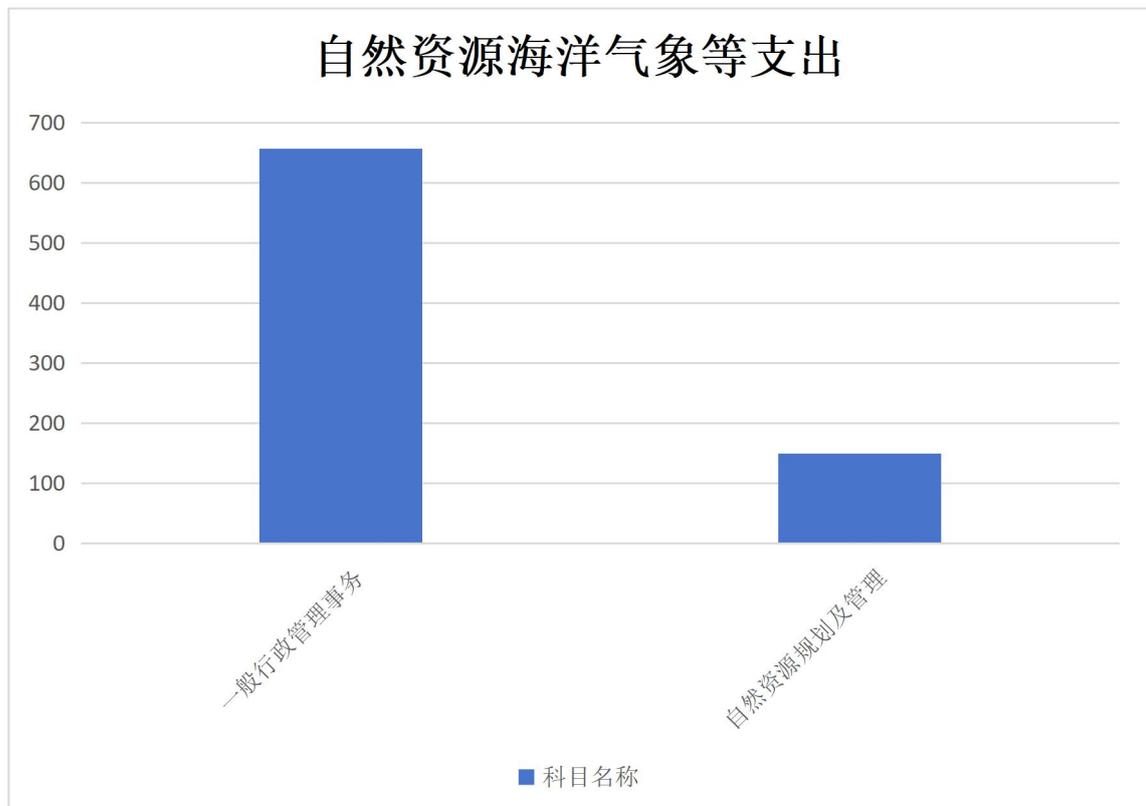
(8) 金融支出(类)年初预算为 29.76 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2170399	其他金融发展支出	29.76	29.76	100.0	南部科创新城基础设施及配套项目(一期)PPP 项目	与预算持平
合计数			29.76			



(9) 自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 1356.95 万元，支出决算为 805.9 万元，完成年初预算的 59.39%。预决算存有差异原因是：一是受经济形势影响，2023 年土地评估业务数量减少；二是五象火车站枢纽地区交通详细规划 2023 年尚未完成。详细请看下表：

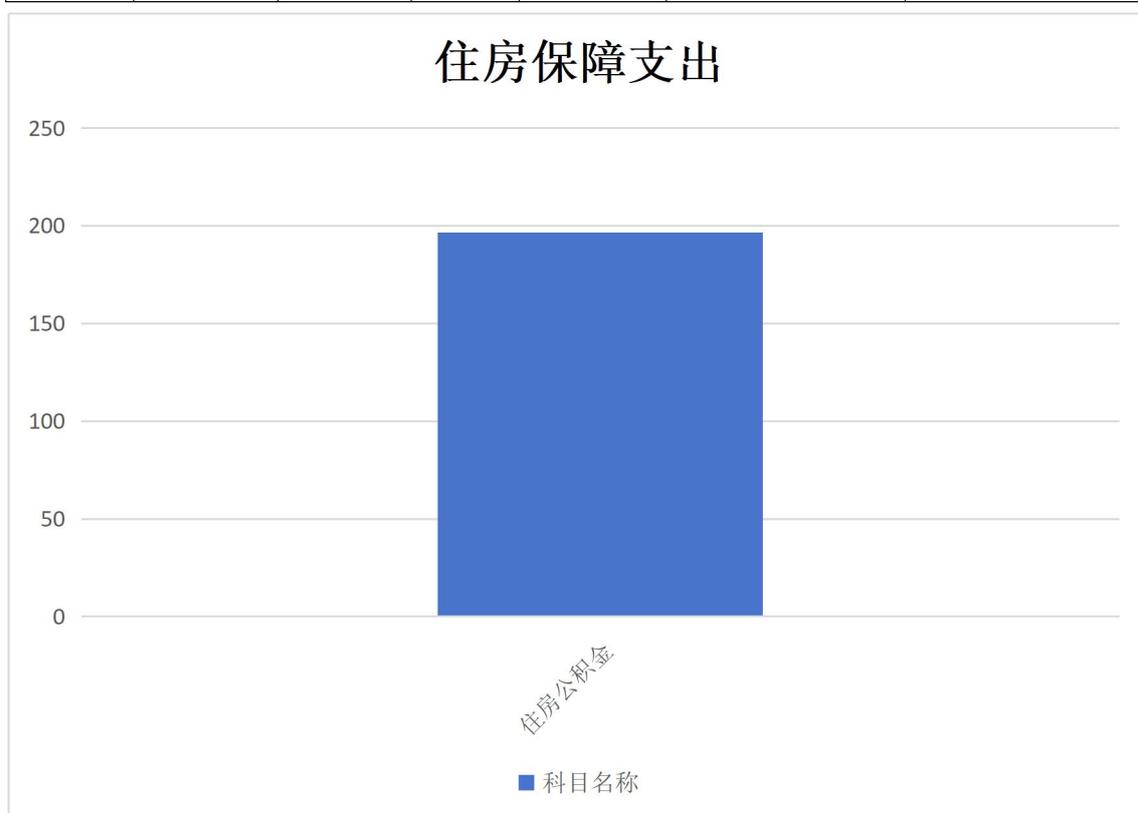
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200102	一般行政管理事务	1056.95	656.9	62.15	自然资源一般行政管理事务等工作职能支出，如土地评估工作费用、规划编制和维护经费等项目	受经济形势影响，2023 年土地评估业务数量减少
2200104	自然资源规划及管理	300.00	149.0	49.67	五象火车站枢纽地区交通详细规划研究	根据实际规划编制协议进度完成支出，2023 年尚未完成规划编制
合计数			805.9			



(10) 住房保障支出(类)年初预算为 206.04 万元，支出

决算为 196.51 万元，完成年初预算的 95.37%。预决算存有差异原因是：人员公积金缴费基数下降，故住房公积金支出下降。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	206.04	196.51	95.37	缴纳人员住房公积金	人员公积金缴费基数下降
合计数			196.51			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3067.12 万元，其中：人员经费支出 2661.29 万元，主要包括：基本工资 578.83 万元，津贴补贴 466.1 万元，奖金 644.77 万元，绩效工资 146.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 261.56 万元，职业年

金缴费 114.5 万元，职工基本医疗保险缴费 104.89 万元，公务员医疗补助缴费 123.99 万元，其他社会保障缴费 6.82 万元，住房公积金 196.51 万元，其他工资福利支出 0.54 万元，退休费 3.82 万元，其他对个人和家庭的补助 12.7 万元，；公用经费支出 405.83 万元，办公费 75.12 万元，印刷费 0.53 万元，邮电费 23.21 万元，差旅费 73.47 万元，维修（护）费 7.64 万元，会议费 3.17 万元，培训费 7.03 万元，公务接待费 3.42 万元，工会经费 34.34 万元，福利费 6.53 万元，公务用车运行维护费 11.27 万元，其他交通费用 106.89 万元，其他商品和服务支出 53.19 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 2644.77 万元，完成年初预算的 113.71%。预决算存有差异原因是：2023 年调整公务员奖励支出口径。

(2) 商品和服务支出 405.83 万元，完成年初预算的 102.32%。预决算存有差异原因是：2023 年预算中安排 1 辆公务用车运行维护费，年中增加从市机关车队划转 4 辆公务用车运行维护费预算，故商品和服务支出较预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助 16.52 万元，完成年初预算的 817.82%。预决算存有差异原因是：一是调整退休人员生活补助标准，二是 2023 年新增退休人员 1 人，退休费支出增加。

(4) 资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：预决算无差异。

(5) 对企业补助 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算

存有差异原因是：预决算无差异。

#### **四、2023 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 2023 年度政府性基金支出 667.20 万元，较 2022 年度决算数 834.00 万元，减少 166.80 万元，下降 20.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 667.20 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 834.00 万元，支出决算为 667.20 万元，完成年初预算的 80.00%。

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 834.00 万元，支出决算为 667.20 万元，完成年初预算的 80%。预决算存有差异原因是：“良庆区、邕宁区(含五象新区)国土空间分区规划”项目预算安排 834 万元，2023 年实际按合同进度支付 667.20 万元，需待规划经上级审定后支付合同尾款。

#### **五、2023 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 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 35.25 万元，支出决算为 34.49 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数 10.59 万元，增加 23.90 万元，增长 225.68%，主要原因是：与预算相比，根据厉行节约原则，在预算范围内支出“三公”经费；与上年相比，增长原因是公务用车购置及运行维护费支出增加，增加内容为：一是年中追加购置公务用车；二是 2022 年安排在南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会的公务用车运行维护费预算，2023 年调整划转至广西南宁五象新区规划建设管理委员会。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 31.07 万元，公务接待费支出决算 3.42 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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预算为 31.75 万元，支出决算为 31.07 万元，比上年决算数 9.66 万元，增加 21.41 万元，增长 221.64%，其中：公务用车购置支出 19.80 万元，调整后预算数为 20.00 万元，完成年初预算的 99.00%。

1. 公务用车购置支出 19.80 万元，调整后预算 20 万元，

比 2022 年增加 19.80 万元，增长 100%，原因是 2023 年经批准报废公务车辆 1 辆并新购置 1 辆公务车辆，主要用于：购置 1 辆公务用车。

2. 公务用车运行费支出 11.27 万元，年初预算数为 11.75 万元，完成年初预算的 96.00%，比上年决算数增加 1.61 万元。原因是：2022 年安排在南宁龙象谷国际旅游度假区管理委员会公务用车运行维护费预算，2023 年调整划转至广西南宁五象新区规划建设管理委员会。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 11.27 万元。

**（三）公务接待费**支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 98.00%，比上年决算数 0.93 万元，增加 2.49 万元，增长 267.74%，主要原因是：疫情防控转段后经济恢复发展，各地市恢复交流活动，政务公务接待批次和人次较上年增加。国内公务接待批次 18 次，人次 272 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 2023 年度机关运行经费支出 405.83 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 9.21 万元，主要原因是：年中从市直机关车队划转 4 辆公务用车运行费预算。比上年决算数 364.88 万元，增加 40.95 万元，增长 11.22%。主要原因是：2023 年疫情防控转

段后经济恢复发展，各项职能工作正常开展，外出差旅、公务接待等各项支出增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1502.00 万元，其中：政府采购货物支出 29.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1472.57 万元。授予中小企业合同金额 1418.17 万元，占政府采购支出总额的 94.42%，其中：授予小微企业合同金额 253.58 万元，占授予中小企业合同金额的 17.88%。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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.31%。

## **（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 1 辆（注：该 1 辆车资产权属为本部门。本部门公务用车运行费支出的公务用车保有量为 5 辆，其中 4 辆资产权属为市直机关车队），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况**

### **1. 绩效自评情况**

本部门根据设定的绩效目标，组织对 2023 年度 48 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

23413.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 667.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### **(1) 绩效目标自评总体情况**

一般公共预算项目和政府性基金预算项目中，共 47 个项目评为一等，占项目总数比例 95.92%；2 个项目评为二等，占项目总数比例 4.08%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；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、原因：一是项目绩效指标，特别是数量指标和质量指标设置科学性和全面性不足；二是少部分项目支出与预算存在偏差。原因是项目在组织实施和过程管理中的精细化水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是提高指标值的设置科学性；二是提升项目执行过程的监控跟踪力度。

### **(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 97.80 分，评为一等，项目全年调整后预算数为 21600 万元，执行数为 16854.61 万元，完成预算的 78.03%（因 2023 年末下达 5000 万元，结转至 2024 年按有关政策和规定继续使用）。

产出数量指标完成情况：一是信息化建设项目数 2 个；

二是人才奖励人数 321 人次；三是奖励金融类企业个数 13 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：奖励金按时兑现及时率 100%。产出成本指标完成情况：未超出年度预算。社会效益指标完成情况：有效促进南宁片区高质量发展。满意度指标完成情况：企业和人才满意度 90%。

项目成效：2023 年，累计新增企业超 6.4 万家，是片区设立前的 25.6 倍，其中外资企业突破 550 家；中国—东盟金融城入驻金融机构（企业）超 550 家，中国—东盟金融城荣获 2023 年广西生产性服务业集聚示范区称号。

自评发现的主要问题及原因：因自贸区产业政策随着年度片区发展重点进行调整，支出具有波动性和不可预见性。下一步改进措施：提高预算编制科学性，降低执行偏差率，进一步精细化编制资金绩效指标。

### **（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评**

涉及一般公共预算支出 26480.53 万元，政府性基金预算支出 667.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，整体部门工作成效如下：

一是自贸试验区南宁片区升级版加快建设。聚焦生产性服务业、贸易和投资等重点领域持续深化探索创新，累计形成 188 项制度创新成果。新增形成“物流数字化平台赋能实体经济发展新模式”等 56 项围绕产业发展的制度创新成果。获评首批广西高质量实施 RCEP 示范项目集聚区。建设西部地区首家 AEO 互认观摩实训基地，并通过初步验收即将启用。

二是生产性和科学技术服务业蓬勃发展。印发实施新区生产性服务业高质量发展行动计划（2023-2025年）》，成功举办全国首个以生产性服务业为主题的南宁片区生产性服务业赋能高质量发展交流大会。获批建设广西首家国家级知识产权保护中心。新增1家自治区级重点实验室及自治区级科技企业孵化器、2家广西新型研发机构和3家自治区企业技术中心。

三是先进制造业不断形成链条式发展。加快建设五象电子信息产业园。全年实现规模以上工业总产值454.41亿元、同比增长10.7%。

四是生态环境品质不断提升。新区全年环境空气优良天数比率达99.4%。深入实施水环境综合治理，良庆河等新区主要水体水质基本稳定在V类，部分水质指标达到IV类。

部门整体绩效目标完成情况：产出数量指标完成情况：一是形成自治区级制度创新成果12项；二是新设立内资企业13313家；三是年内实现新开工项目数70个；四是年内实现竣工项目91个。产出质量指标完成情况：一是数字经济产值增速54.86%；二是年度先进制造业总产值310.67亿元。产出时效指标完成情况：一是各类补贴按时发放完成率100%；二是安全生产检查工作完成及时率100%。产出成本指标完成情况：未超出年度预算。经济效益指标完成情况：一是实际使用外资金额28424万美元；二是南宁片区外贸进出口总额708亿元。社会效益指标完成情况：新增金融机构（企业）数86家。生态效益指标完成情况：全年环境空气优良

天数比率 99.4%。满意度指标完成情况：企业和人才满意度 90%。

## 2. 部门评价情况

2023 年本部门未开展部门评价。

## 3. 财政评价情况

2023 年本部门无项目列入财政评价范围。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指南宁市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。
- 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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指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）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。