

广西南宁五象新区规划建设管理委员会 2024 年部门预算及“三公”经费预算公开



第一部分：部门概况

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、广西南宁五象新区规划建设管理委员会及所属单位主要职责和 2024 年主要工作任务

（一）主要职责

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) 2024 年主要工作任务

1. 围绕持续扩大对内对外开放，进一步推动开放平台加快建设

(1) 深入实施自贸试验区提升战略。全面纵深推进国务院赋予的各项改革试点任务，在跨境投融资、跨境产业合作等领域积极探索，大力发展国际贸易、服务贸易和生产性服务业，更加突出深层次改革、高水平开放，主动服务好国家战略。以开放创新为抓手，高质量实施 RCEP。

(2) 加快建设中国—东盟产业合作区南宁片区。全面加强合作区与粤港澳大湾区产业对接，全力推动启动区基础设施建设提速，提升启动区承载力和吸引力，引导高端生产性服务业集聚发展，打造面向东盟的生产性服务业高地。

2. 围绕落实“一体两翼”布局，落实“项目为王”理念，加快构建现代化产业体系

(1) 以科技创新为引领做实做强生产性服务业。一是加快

建设中国—东盟跨境产业融合发展合作区科创中心。二是全力扩量提质建设中国—东盟金融城。三是打造面向东盟的数字经济产业集聚区。

(2) 大力发展先进制造业。一是重点发展高端电子信息制造业。整合五象电子信息产业园、南宁综保区和经开区电子信息产业基础，积极承接东部发达地区电子信息产业转移，打造完整的半导体产业链。二是加快打造生物医药产业集群。三是大力培育先进装备制造。

(3) 推动项目建设“加速度”。一是推进重点项目建设。二是加强要素保障。三是促进房地产健康发展。

3. 围绕提升宜居环境，进一步打造高品质新区

(1) 持续加快城市配套设施项目建设。进一步完善重点区域市政道路、水电、管线迁改等配套，服务周边产业项目和群众正常生产生活；重点推进市政路网配套建设，解决部分区域群众出行难等民生问题。持续完善新区公共服务。

(2) 持续打造绿色生态环境。深入打好污染防治攻坚战，保持新区环境空气质量位居全市前列，推动主要水体水质持续改善，推动园区绿色发展、循环发展、低碳发展。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一) 机构设置

1. 本级单位和内设机构

单位性质：行政单位；

经费管理方式：全额拨款；

内设机构：

(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。

2. 所属单位

无。

(二) 部门预算单位构成

本部门仅有“广西南宁五象新区规划建设管理委员会本级”一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状

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。

(二) 人员构成

实有在编人数 125 人，其中：行政编制 72 人，事业编制数 45 人，后勤服务人员控制数 8 人。退休人数 3 人。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一) 2024 年部门收入预算总体情况

2024 年部门收入总预算 40840.40 万元，较 2023 年度预算数 39072.25 万元，增加 1768.15 万元，增长 4.53%。其中：

1. 一般公共预算拨款 36949.14 万元，同比减少 1189.35 万元，下降 3.12%，下降的主要原因：一是较上年减少一次性项目；二是部分专项根据实际工作需要减少预算安排。其中：上级补助 0 万元，本级安排 36949.14 万元。

2. 政府性基金预算拨款 0.00 万元，减少 834.00 万元，下降 100.00%。下降主要原因是 2024 年减少“国土空间规划”项目预算。

3. 国有资本经营预算拨款 0.00 万元，与 2023 年持平。

4. 财政专户管理资金预算收入 0.00 万元，与 2023 年持平。

5. 单位资金预算拨款收入 0.00 万元，与 2023 年持平。

6. 事业单位经营收入 0 万元，与 2023 年持平。

7. 上级补助收入 0 万元，与 2023 年持平。

8. 附属单位上缴收入 0 万元，与 2023 年持平。

9.其他收入 0 万元，与 2023 年持平。

10.上年结转结余 3891.26 万元，较 2023 年 99.76 万元增加 3791.50 万元，增长 3800.62%，增长主要原因是 2024 年结转上年“2023 年专项中央基建投资”项目。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况

2024 年部门支出总预算 40840.40 万元，较 2023 年度预算数 39072.25 万元增加 1768.15 万元，增长 4.53%。

1. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 8 类，其中：

- (1) 一般公共服务支出（类）5118.56 万元；
- (2) 社会保障和就业支出（类）416.53 万元；
- (3) 卫生健康支出（类）248.21 万元；
- (4) 节能环保支出（类）91.00 万元；
- (5) 城乡社区支出（类）529.94 万元；
- (6) 商业服务业等支出（类）29795.00 万元；
- (7) 自然资源海洋气象等支出（类）816.27 万元；
- (8) 住房保障支出（类）3824.89 万元。

2. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算

- 1) 301 工资福利支出（类）2462.00 万元：
 - 01 基本工资 598.40 万元；

- 02 津贴补贴 497.73 万元;
- 03 奖金 387.08 万元;
- 07 绩效工资 105.23 万元;
- 08 机关事业单位基本养老保险缴费 276.39 万元;
- 09 职业年金缴费 136.08 万元;
- 10 职工基本医疗保险缴费 110.56 万元;
- 11 公务员医疗补助缴费 136.50 万元;
- 12 其他社会保障缴费 6.73 万元;
- 13 住房公积金 207.29 万元;
- 99 其他工资福利支出 0.00 万元;
- 2) 302 商品和服务支出 (类) 406.27 万元:
 - 01 办公费 25.92 万元;
 - 02 印刷费 6.58 万元;
 - 05 水费 7.41 万元;
 - 06 电费 25.58 万元;
 - 07 邮电费 28.50 万元;
 - 11 差旅费 65.48 万元;
 - 13 维修 (护) 费 5.05 万元;
 - 15 会议费 15.90 万元;
 - 16 培训费 6.36 万元;
 - 17 公务接待费 3.15 万元;
 - 28 工会经费 34.55 万元;

- 29 福利费 11.32 万元;
- 31 公务用车运行维护费 2.30 万元;
- 39 其他交通费用 110.52 万元;
- 99 其他商品和服务支出 57.66 万元;
- 3) 303 对个人和家庭补助支出 (类) 4.06 万元;
- 02 退休费 4.06 万元;

(2) 项目支出预算

- (1) 工资福利支出 (类) 178.85 万元;
- (2) 商品和服务支出 (类) 4279.66 万元;
- (3) 资本性支出 (基本建设) (类) 11.30 万元;
- (4) 资本性支出 (类) 3703.26 万元;
- (5) 对企业补助 (类) 29795.00 万元。

(三) 2024 年部门预算收支增减变化情况说明

1. 一般公共预算

2024 年一般公共预算收入预算 36949.14 万元,比 2023 年减少 1189.35 万元,下降 3.12%。下降的主要原因是:一是较上年减少一次性项目;二是部分专项根据实际工作需要减少预算安排。

2024 年一般公共预算支出预算 36949.14 万元,比 2023 年减少 1189.35 万元,下降 3.12%。下降的主要原因是:一是较上年减少一次性项目;二是部分专项根据实际工作需要减少预算安排。

2. 政府性基金预算

2024 年政府性基金预算 0.00 万元,比 2023 年减少 834.00

万元，下降 100.00%。下降主要原因是 2024 年减少“国土空间规划”项目预算。

3. 上年结转结余

2024 年结转结余 3891.26 万元，较 2023 年 99.76 万元增加 3791.50 万元，增长 3800.62%，增长主要原因是 2024 年结转上年“2023 年专项中央基建投资”项目。

二、2024 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2024 年部门财政拨款收入预算情况

2024 年部门财政拨款收入预算 40840.40 万元，其中：一般公共预算收入预算 40840.40 万元，政府性基金预算收入预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。

(二) 2024 年部门财政拨款支出预算情况

2024 年部门财政拨款支出预算 40840.40 万元，其中：一般公共预算支出预算 40840.40 万元，政府性基金预算支出预算 0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 一般公共服务支出（类）预算数为 5118.56 万元，主要用于：一是保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；二是完成工作职能开展的专项工作

支出，如“五象新区（自贸试验区南宁片区）政府投资项目评估咨询”、“财政投资项目评审审核业务”等项目。较2023年5197.59万元减少79.03万元，下降1.52%。下降主要原因是部分专项根据实际工作需要调减预算安排。其中：

发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）450.26万元；

财政事务（款）财政委托业务支出（项）340.00万元；

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4328.30万元。

（2）社会保障和就业支出（类）预算数为416.53万元，主要用于：人员基本养老保险、职业年金保险缴费和退休人员相关补助，较2023年411.63万元增加4.90万元，增长1.19%。增长主要原因是人员工资总额较上年增加，故社保缴费基数增加。其中：

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.06万元；

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）276.39万元；

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）136.08万元。

（3）卫生健康支出（类）预算数为248.21万元，主要用于：人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费，较2023年244.71万元增加3.50万元，增长1.43%。增长主要原因是人员工资总额较上

年增加，故医疗保障缴费基数增加。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）110.56万元；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）136.50万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.15万元。

（4）节能环保支出（类）预算数为91.00万元，主要用于：开展工程项目生态监测管理等业务支出，较2023年100万元减少9万元，下降9%。下降主要原因是2024年根据工作实际，减少安排“南宁片区水土保持区域监测”项目资金。其中：

污染减排（款）生态环境监测与信息（项）91.00万元。

（5）城乡社区支出（类）预算数为529.94万元，主要用于：五象新区在建项目施工质量抽检及安全生产工作，较2023年1525.56万元减少995.62万元，下降65.26%。下降主要原因是2023年安排“国土空间规划”等一次性项目，2024年未安排该项目预算。其中：

建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）529.94万元。

（6）商业服务业等支出（类）预算数为29795.00万元，主要用于：支持中国（广西）自贸区南宁片区产业发展及人才引进支出，较2023年30000万元减少205万元，下降0.68%。下降主要原因是结合南宁片区产业发展情况，调减2024年“中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金”预算安排。其中：

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）200.00万元；

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）29595.00万元。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）预算数为816.27万元，主要用于：开展土地评估、房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查等工作，较2023年1356.95万元减少540.68万元，下降39.85%。下降原因主要是根据工作实际，下调项目预算。其中：

自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）816.27万元。

（8）住房保障支出（类）预算数为3824.89万元，主要用于：2023年专项中央基建投资项目（上年结转）和人员住房公积金，较2023年206.04万元增加3618.85万元，增长1756.36%。增长主要原因是2024年结转上年“2023年专项中央基建投资”项目。其中：

保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）3614.00万元；

住房改革支出（款）住房公积金（项）210.89万元。

2. 政府性基金预算支出预算

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出预算

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算5.45万元，比2023年预算6.05万元减少0.60万元，下降9.92%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算3.15万元，比2023年预算3.50万元减少0.35万元，下降10.00%，下降的主要原因是落实过紧日子精神，较上年减少10%。主要用于国内公务接待支出。

（三）公务用车购置费2024年预算0.00万元，与2023年持平。

（四）公务用车运行维护费2024年预算2.30万元，比2023年预算2.55万元减少0.25万元，下降9.80%，下降的主要原因是落实过紧日子精神，较上年减少10%。主要用于：车辆用油、维修、车辆保险等。公务用车保有量1辆。

四、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406.27万元（指部门的公用经费，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），比2023年预算增加9.65万元，增长2.43%，增长原因是实有人数较上年增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本部门政府采购预算总金额2264.57万元，较2023年4368.44万元减少2103.87万元，下降48.16%，下降原因是：一是2023年“国土空间分区规划”等一次性项目已完结，2024年不再安排；二是“土地评估工作费用”等项目预算较上年减少。其中：货物项目采购预算49.22万元，占政府采购预算的2.17%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算2215.35万元，占政府采购预算的97.83%。本部门2024年年初预算中适宜由中小企业提供的采购预算731.82万元，预留采购份额专门面向中小企业采购731.82万元（占100.00%）。其中面向小微企业采购169.52万元（占预留面向中小企业采购项目金额的23.16%）。

（三）政府购买服务情况

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目27个，涉及金额2981.78万元，其中：

五象新区政府投资项目评估咨询工作经费240万元，主要购买五象新区政府投资项目评估咨询服务；发展改革和投资促进辅助服务工作费用133万元，主要购买项目库信息系统运营维护费、组织各类发展改革和投资促进服务工作；项目评审审核业务经费340万元，主要购买财政投资项目评审审核业务服务；南宁片区制度创新综合服务经费180万元，主要购买南宁片区年度制度创新成效评估和案例提升辅助服务、南宁片区成立五周年优秀案例编制服务等；中国—东盟金融城一站式服务大厅费用4.2万元，

主要购买中国—东盟金融城一站式服务大厅场地物业服务；宣传经费 243.40 万元，主要购买宣传材料印刷、各类宣传服务；财政业务工作经历费 70 万元，主要购买历年财政投资评审项目资料档案整理服务和预算项目绩效目标评审服务；办公场所运行维护费 228.25 万元，主要购买办公场所物业管理服务、规划展示厅运行维护服务；数字经济基础数据采集和统计分析服务 25.6 万元，主要购买采集数字经济企业基础数据并进行统计分析服务；五象新区文书等档案整理工作费用 15 万元，主要购买档案材料整理和数字化处理服务；南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用 49.56 万元，主要购买南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用；南宁片区重点产业课题研究经费 72 万元，主要购买南宁片区实施路径规划研究编制服务；南宁片区高层次人才公寓运营费 46.56 万元，主要购买南宁片区高层次人才公寓物业服务；开展南宁片区营商环境优化服务 30 万元，主要购买营商环境优化提升咨询和营商环境第三方监测服务；南宁片区（五象新区）行政法规工作经历费 54 万元，主要购买法律顾问服务；安全生产专项经费 131.8 万元，主要用于购买开展五象新区建设工程质量安全日常巡查、专项检查服务；南宁五象新区建设管理监察行政执法相关辅助服务费用 77.9 万元，主要用于购买建设管理监察行政执法辅助服务；政府投资公共工程设计变更管理服务 58 万元，主要用于购买政府投资公共工程设计变更管理服务；建设工程质量监督抽测费 131.94 万元，主要用于购买建设工程质量监

督抽测服务；五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检经费 59.8 万元，主要用于购买在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检服务；五象新区工程报建资料档案整理费用 60 万元，主要用于购买工程报建资料档案整理服务；自然资源业务经费 36.24 万元，主要购买五象新区土地利用数据建库与更新维护服务；土地评估工作费用 300 万元，主要用于购买土地评估服务；五象新区自然资源审批档案整理工作费用 43.6 万元，主要用于购买五象新区自然资源审批档案整理服务；土地监管和利用巡查工作经费 162.2 万元，主要用于购买土地监管和利用情况巡查以及项目监管和规划巡查服务；工程规划审批数据整理 41 万元，主要购买收集、整理五象新区范围内房建类工程审批数据和市政类工程审批数据各阶段未建库上图的存量数据服务；房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查 147.73 万元，主要用于购买房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查服务。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有在编车辆 1 辆，其中：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；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套），净值 155.89 万元。

（五）预算绩效目标情况说明

1. 部门整体绩效目标

本部门整体绩效目标详见报表（一级预算单位）。

2. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理

涉及市本级项目 47 个，预算资金 37968.08 万元；

对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 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）。

3. 重点项目预算绩效目标

项目名称：中国（广西）自贸区南宁片区专项发展资金。

预算资金：29595 万元。

2024 年度绩效目标：促进南宁片区创新发展、产业发展和产业设施建设、人才引进培养。设 2 条数量指标：数量指标 1. 奖励（补助）企业个数 > 60 家；数量指标 2. 人才奖励人数 > 250 人；设 1 条质量指标：奖励（补助）发放准确率 = 100%；设 1 条时效指标：奖励（补助）按时兑现及时率 = 100%；设 1 条成本指标：项目经费超支率 ≤ 0%；设 1 条社会效益指标：有效促进南宁片区高质量发展；设 1 条满意度指标：企业和人才满意度 > 90%。

4. 预算绩效结果应用情况说明

（1）事前绩效评估结果应用

本部门 2024 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 2000 万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用

本部门对 56 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 51 个，二等的项目 2 个，三等的项目 3 个，四等的项

目 0 个，结果应用情况如下：对评价结果为二等和三等的项目核减 2024 年预算，资金合计 487.66 万元。

本部门未开展 2022 年度项目部门评价。

本部门 2022 年度没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

我部门无涉密事项。

第三部分：名词解释

（一）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。

（二）财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指市级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（七）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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

- 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、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）

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	36,949.14	一、一般公共服务支出	5,118.56
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	36,949.14	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	416.53
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	248.21
（一）上级补助		十、节能环保支出	91.00
（二）本级		十一、城乡社区支出	529.94
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	29,795.00
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	816.27
		十九、住房保障支出	3,824.89
		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	
		二十七、转移性支出	
本年收入合计	36,949.14	本年支出合计	40,840.40
上年结转结余	3,891.26	结转下年支出	

部门收入总体情况表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	40,840.40	36,949.14	36,949.14					3,891.26	3,891.26				
901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	40,840.40	36,949.14	36,949.14					3,891.26	3,891.26				
901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	40,840.40	36,949.14	36,949.14					3,891.26	3,891.26				

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	36,949.14	一、本年支出	40,840.40
（一）一般公共预算拨款	36,949.14	一、一般公共服务支出	5,118.56
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	36,949.14	三、国防支出	
3、一般债券		四、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	
1、上级补助		六、科学技术支出	
2、本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		八、社会保障和就业支出	416.53
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	248.21
1、上级补助		十、节能环保支出	91.00
2、本级		十一、城乡社区支出	529.94
二、上年结转结余	3,891.26	十二、农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	3,891.26	十三、交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		十四、资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		十五、商业服务业等支出	29,795.00
		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	816.27
		十九、住房保障支出	3,824.89
		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	
		二十七、转移性支出	
		二、结转下年支出	

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**		1	2	3	
				合计	36,949.14	2,872.33	2,466.06	406.27	34,076.82
			901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	36,949.14	2,872.33	2,466.06	406.27	34,076.82
			901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	36,949.14	2,872.33	2,466.06	406.27	34,076.82
201	04	02		一般行政管理事务	373.00				373.00
201	06	08		财政委托业务支出	340.00				340.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,328.30	2,000.29	1,594.02	406.27	2,328.01
208	05	01		行政单位离退休	4.06	4.06	4.06		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.39	276.39	276.39		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	136.08	136.08	136.08		
210	11	01		行政单位医疗	110.56	110.56	110.56		
210	11	03		公务员医疗补助	136.50	136.50	136.50		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
211	11	01		生态环境监测与信息	91.00				91.00
212	06	01		建设市场管理与监督	529.94				529.94
216	99	99		其他商业服务业等支出	29,595.00				29,595.00
220	01	02		一般行政管理事务	816.27				816.27
221	02	01		住房公积金	210.89	207.29	207.29		3.60

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	2,872.33	2,466.06	406.27
301		工资福利支出	2,462.00	2,462.00	
301	01	基本工资	598.40	598.40	
301	02	津贴补贴	497.73	497.73	
301	03	奖金	387.08	387.08	
301	07	绩效工资	105.23	105.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276.39	276.39	
301	09	职业年金缴费	136.08	136.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.56	110.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	136.50	136.50	
301	12	其他社会保障缴费	6.73	6.73	
301	13	住房公积金	207.29	207.29	
302		商品和服务支出	406.27		406.27
302	01	办公费	25.92		25.92
302	02	印刷费	6.58		6.58
302	05	水费	7.41		7.41
302	06	电费	25.58		25.58
302	07	邮电费	28.50		28.50

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
302	11	差旅费	65.48		65.48
302	13	维修（护）费	5.05		5.05
302	15	会议费	15.90		15.90
302	16	培训费	6.36		6.36
302	17	公务接待费	3.15		3.15
302	28	工会经费	34.55		34.55
302	29	福利费	11.32		11.32
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	110.52		110.52
302	99	其他商品和服务支出	57.66		57.66
303		对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
303	02	退休费	4.06	4.06	

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	资金性质	“三公”经费					
			合计	因公出国 （境）费用	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	
**	**	**	2	3	4	5	6	7
	合计		5.45		2.30	2.30		3.15
901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		5.45		2.30	2.30		3.15
901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一般公共预算资金	5.45		2.30	2.30		3.15

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)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

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)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**			
					1	2	3

本部门无国有资本经营预算支出。

市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
	901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		
1	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	AEO互认观摩实训基地运营费	租赁场地，委托运营AEO互认观摩实训基地，保障基地正常运转
2	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区制度创新综合服务经费	完成南宁片区年度制度创新成效评估，形成制度创新成果
3	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	乡村振兴工作经费	用于第一书记开展驻村帮扶工作相关经费支出，为驻村工作提供支持帮助
4	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区金融业发展基础数据采集和统计分析项目	统计分析南宁片区金融企业情况，为政策制定提供参考
5	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区内河水系入河排水口溯源排查	按需开展五象新区范围内开展内河水系入河排水口黄泥水、污水溯源排查工作，出具溯源排查报告、水质检测报告
6	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	办公设备购置费	更新办公设备，保障正常办公条件
7	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	招商引资工作经费	促进五象新区(自贸片区南宁片区)招商引资工作
8	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	中国(广西)自贸区南宁片区专项发展资金	促进南宁片区创新研发、人才引进培养、产业发展和产业设施建设
9	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	中国—东盟金融城一站式服务大厅费用	用于中国—东盟金融城一站式服务大厅租赁、物业和水电费，保障中国—东盟金融城一站式服务大厅正常运转
10	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	宣传经费	对五象新区及南宁片区加大宣传力度，提升片区政策知晓率
11	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	财政业务工作经费	通过开展档案整理扫描工作、预算绩效目标评审工作以及组织专家评审政府采购，不断提高本单位档案管理水平，加强部门预算绩效管理
12	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	安全生产专项经费	1.年度日常巡查在建房建项目约150个次，专项检查房建项目、市政项目100个次。 2.按年度实际情况完成五象新区建设项目消防设计审查和消防验收。

市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
13	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	自然资源业务工作经历费	完成五象新区图上面积地图编制工作，利用信息化手段保障五象新区项目审批提速，形成一体化作业流程，加快建设项目审批步伐；根据实际项目数量召开专家评审会等
14	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁五象新区建设管理监察行政执法相关辅助服务费用	对建设项目辅助开展巡查检查工作，对五象新区落实南宁市创建全国文明城市工作辅助开展专项检查 and 整治，对建筑工地扬尘污染治理情况、施工围挡及画面设置规范性进行巡查和整治，以及开展建设工程施工许可手续、消防审查手续、项目主要管理人员履职情况、消防验收、竣工验收等专项检查工作，辅助开展工程质量、安全生产、“三包一靠”、未验收交付、无证施工、扬尘污染等行政执法工作，全年共计检查1000次
15	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	政府投资公共工程设计变更管理服务	完成政府投资公共工程设计变更全部工作，包括基础管理工作、变更前现场核实、过程中的现场核实、监督、变更完成后的现场复核等4大项工作内容
16	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	市容专项整治经费	确保五象新区市容市貌达到文明城市标准和要求
17	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	工程项目监测管理辅助性服务	完成环境空气质量常规分析快报18份，水环境质量分析快报18份，园林绿化工程质量或设计核查意见36份
18	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	办公场所运行维护费	按时支付租赁场地、物业管理费用； 完成办公场所物业保洁服务。
19	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	土地评估工作费用	预计委托专业的第三方土地评估公司评估宗地，并组织地价评估专家评审相关评估机构出具的报告
20	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	办公系统及设备运行维护费	对办公设备、大数据一体化平台（一期）、南宁片区综合服务大厅展示系统和五象新区规划展示厅设备进行日常运营维护，维持日常办公工作正常运转。
21	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区绿地核心指标调查工作经历费	通过委托专业的第三方调查机构开展五象新区绿地指标调查统计评估（基准年：2023）工作，精准掌握新区绿化建设重要指标（绿地率、人均绿地面积、人均公园绿地面积、城市绿地率、绿化覆盖率、绿化活动场地服务半径覆盖率、城市道路绿化达标率、10万人拥有综合公园个数、建成区蓝绿空间占比、城市绿道服务半径覆盖率、城市林荫路覆盖率、立体绿化实施率、古树名木及后备资源保护率等）总体建设情况，从而科学指导新区绿化建设，打造宜居宜业五象新区，完成编制评估报告
22	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区生态环境监督管理经费	在五象新区范围内开展水环境污染及大气污染巡查不少于58次，开展噪声污染巡查不少于28次

市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
23	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	建设工程质量监督抽测费	完成对100个房建项目和30个市政项目的工程原材料和工程实体质量、建设工程节能和绿色建筑施工质量抽检进行检测，出具检测报告，有效防止质量事故的发生，提高建设工程质量
24	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	绿色建筑等建设情况专项检查经费	开展智慧建筑建设情况专项检查2次，日常安排随机抽查4次，落实建设智慧建筑要求，推进各项目智能化系统顺利与五象新区智慧建筑产业经济信息管理应用系统联动
25	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区在建项目绿色建筑施工图和施工质量抽查抽检经费	施工图抽查规模不低于15.6万平方米建筑面积，不低于2.2亿元其他市政工程；完成5个智慧小区项目智能化集成系统抽测；完成相关绿色建筑、节能质量抽测工作任务
26	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区工程报建资料档案整理费用	完成年度计划数五象新区工程报建档案收集、分类整理、档案数字化及完整移交
27	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区自然资源审批档案整理工作费用	对2024年用地预审、出让、划拨、闲置、农转用报批、用地规划许可证等土地业务档案和2023年及往年用地预审与选址意见书、建设工程规划许可证、总平方案、单体方案等规划审批档案约30万页进行收集、扫描、建库、装订等数字化整理
28	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	土地监管和利用巡查工作经费	一、通过开展土地监管和利用巡查工作，有效减少土地违法现象的发生，有利于合理开发利用土地资源，收集和核实600个土地数据；制作160幅巡查底图；制作15份统计报表。二、通过开展项目监管和规划巡查，有效减少项目不按图施工现象的发生
29	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	工程规划审批数据整理	完成本年度的房建类工程项目、市政类工程项目规划审批数据整理工作
30	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	规划编制和维护经费	落实国土空间总体规划的发展战略和城乡空间网络体系，盘活存量建设用地，完善各片区内的用地布局与设施，推进低效用地再开发，提高土地资源的配置和管理效率，对已制定的法定控规进行动态维护
31	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	数字经济基础数据采集和统计分析服务	统计分析南宁片区内数字经济企业情况，出具分析报告
32	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区政府投资项目评估咨询工作经费	委托第三方工程咨询机构对政府投资项目可行性研究报告、初步设计（含概算）进行评估
33	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	五象新区文书等档案整理工作费用	委托整理管委会文书和会计档案，购置专用档案管理软件进行档案电子化管理
34	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	项目评审审核业务经费	完成五象新区范围内财政投资项目招标控制价评审和竣工结算评审

市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
35	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区统计信息系统数据采集及维护费用	更新和维护南宁片区企业数据
36	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区重点产业课题研究经费	开展南宁片区实施路径研究
37	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区高层次人才公寓运营费	按时支付人才公寓物业费、设备设施维护费，保障人才公寓正常运转
38	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	房屋建筑类项目总平面及设计方案规划技术审查	对五象新区房屋建筑类项目总平面及设计方案规划、景观园林工程项目、市政工程项目进行技术审查，有利于优化建设工程项目规划审批流程，提高行政审批效率。
39	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	发展改革和投资促进辅助服务工作费用	完成12篇投资分析报告；运营维护1个信息系统子库等，持续提升五象新区影响力，推动五象新区经济高质量发展。
40	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	政府特聘雇员及聘任制公务员费用	按时支付政府雇员和聘任制公务员工资、缴纳社保、公积金等
41	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	高层次人才引进政策配套和人才评价服务费	完成人才认定、人才政策兑现、人才服务工作。
42	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	开展南宁片区营商环境优化服务	结合广西自贸区相关政策文件要求和南宁片区实际工作情况，对南宁片区各方面开展营商环境优化提升咨询服务
43	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁片区(五象新区)行政法规工作经费	进一步提高五象新区(南宁片区)法律服务工作水平
44	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	南宁RCEP政务服务中心运营服务经费	整合政务服务，为企业走向东盟等REP成员国市场和RCEP成员国企业进入中国市场提供商务、法务、税务、关务、金融、物流、入才等专业化服务，进一步优化营商环境，提升企业获得感，帮助企业走出国门
45	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	(上年结转项目) 2023年保障性安居工程专项中央基建投资	完成保障性安居工程专项中央基建投资
46	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	(上年结转项目) 自治区服务业发展专项资金	根据自治区服务业发展专项投资计划完成认定奖励
47	901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	(上年结转项目) 南宁市智慧城市建设项目资金	完成自贸区统计信息系统建设

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门2024年部门预算对下转移支付项目数为0个，项目金额为0元，故无对下转移支付项目绩效目标。

部门整体绩效目标表（一级预算部门）

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	901
部门预算安排资金（万元）	合计		40,840.40	
	其中：一般公共预算拨款		40,840.40	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述	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”区域范围内规划建设、产业和经济社会发展计划，经批准后组织实施		
	职能2	落实《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》工作要求；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。		
	职能3	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。		
	职能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。		
	职能5	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。		
部门整体支出年度绩效目标	目标1	完成五象新区（自贸试验区南宁片区）、南宁经济技术开发区和“两港一区”区域范围内规划建设、产业和经济社会发展计划任务		
	目标2	完成中国（广西）自由贸易试验区年度任务目标和制度创新成果评估及上报。		
	目标3	完成区域范围内招商引资和投融资工作任务以及区域内重点项目的推进目标。		
	目标4	完成权限内行政审批和监管等工作，完成权责清单制度和行政审批目录制度梳理。		
	目标5	完成权限内相关行政执法工作以及区域范围内生态建设和环境保护工作。		
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	指标值
	产出指标	数量指标	年内实现新开工项目数	≥50个
			年内实现竣工项目数	≥50个
			外贸进出口总额	≥700亿元
			实际使用外资金额	≥20000万美元
			形成自治区级制度创新成果	≥5项
		质量指标	数字经济产值增速	≥20%
			优良天数比率	≥90%
			政策奖补资金发放准确率	=100%
		时效指标	安全生产检查工作完成及时率	=100%
		成本指标	年度人员经费总额（不含年中调整）	≤2466.06万元
	年度项目经费总额（不含年中调整）		≤34076.82万元	
	效益指标	经济效益	完成工业投资	≥30亿元
			统筹推进自治区层面重大项目完成计划投资	≥10亿元
		社会效益	新设立内资企业数	≥8000家
生态效益	PM2.5年均浓度	≤30微克/立方米		
满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度	≥85%	