

广西南宁五象新区规划建设管理委员会〔中国  
(广西)自由贸易试验区南宁片区管理委员会〕  
2021 年部门预算及“三公”经费预算

目 录



**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〔中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会〕及所属单位主要职责和 2021 年主要工作任务 ..... 2-5 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 ..... 6 页
- 三、编制现状和人员构成 ..... 6 页

**第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明**

- 一、2021 年部门收支预算总体情况 ..... 6-8 页
- 二、2021 年部门财政拨款收支预算情况 ..... 8-9 页
- 三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况 ..... 10 页
- 四、其他重要事项情况说明 ..... 10-11 页
- 五、专业名词解释 ..... 12-14 页

相关附表 ..... 15-48 页

# 五象新区（自贸试验区南宁片区）管委会 2021 年部门预算及“三公”经费预算

## 第一部分：部门概况

### 一、五象新区（自贸试验区南宁片区）管委会及所属单位主要 职责和 2021 年主要工作任务

#### （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. 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》和各项改革创新措施；根据有关法律、法规，制定中国（广西）自由贸易试验区南宁片区相关政策法规及管理制度，经批准后实施。

11. 负责推进落实中国（广西）自由贸易试验区南宁片区各项改革试点任务，研究提出中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设发展规划和相关经济社会发展计划，经批准后负责组织实施。

12. 负责协调中国（广西）自由贸易试验区南宁片区投资、贸易、金融服务、产业发展、规划、统计等有关行政工作。协调海关、金融等部门在中国（广西）自由贸易试验区南宁片区内的有关工作。

13. 负责中国（广西）自由贸易试验区南宁片区产业布局和开发建设活动的统筹指导，协调推进重大投资项目建设。

14. 负责组织开展中国（广西）自由贸易试验区南宁片区招商引资工作。

15. 总结评估中国（广西）自由贸易试验区南宁片区改革创新经验成果，提出可复制、可推广创新成果建议。

16. 推进中国（广西）自由贸易试验区南宁片区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

17. 承担中国（广西）自由贸易试验区南宁片区建设领导小组日常工作。

18. 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）2021 年主要工作任务**

五象新区党工委、管委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察广西的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实自治区党委十一届九次全会、市委十二届十一次全会决策部署，解放思想、深化改革、凝心聚力、担当实干，准确把握新发展阶段，抢抓用好新发展机遇，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持规划建设和产业发展并重，聚焦聚力产业发展主线，高质量推进以城聚产、以产兴城、产城联动，实现“十四五”发展开好局、起好步。

一是推动自贸试验区南宁片区加快发展发挥开放创新示范带动作用。深入贯彻习近平总书记在第 17 届东博会上的重要致辞精神，抓住 RCEP 落地契机，主动对标先进规则，以制度创新为核心，以产业发展为导向，以融入新发展格局为抓手，争创 RCEP 先行先试示范区，推动南宁片区与 RCEP 区域自贸港（区）建立对接合作关系；完善制度创新工作机制，创造更多具有集成性、原创性、可复制推广的“南宁经验”。

二是聚焦聚力产业发展主线着力打造新区“硬核”产业。大力发展现代金融产业，加快落地一批“含金量”较高的金融机构、中后台服务机构、配套服务机构等，推动一批重点项目和重大平台落地，加快示范区建设，推出更多跨境金融创新项目。加快发展数字经济，吸引一批行业龙头企业入驻、配套企业跟进，做大做强数字经济运营平台，统筹推动一批项目加快建设。大力发展新兴制造产业，高水平规划建设南宁现代工业产业园。统筹推进智慧物流、文



体健康、总部经济、平台经济、枢纽经济等现代服务业发展。

三是推动新区（片区）稳投资促增长再上新台阶。紧盯在建项目，重点聚焦强五象、强金融标志性项目，按照“以月保季，以季保年”跟踪推进项目建设。重点统筹协调解决资金筹措、项目建设、征地拆迁、前期审批中存在的难点问题。优化项目推进机制，用心策划储备项目。确保重大项目“月月有开工，月月有投产”。

四是坚持久久为功抓好招商增添发展后劲。盯住先进制造产业、现代金融、数字经济等“硬核”产业持续招大引强，创新招商引资工作机制，加快推动招商公司实质性运作。千万百计加强外资项目招商，推动外商投资股权投资企业在南宁片区落地试点。进一步完善支持政策，着力提高项目履约率、开工率、竣工率和资金到位率。

五是持续强化基础设施和公共服务配套建设。统筹城建项目、教育基建项目建设推进，持续推动一批公共服务设施项目加快建设、一批生活服务配套项目尽快开业。着力推进新区污染防治，持续提升绿化品质。

六是持续强化用地保障、征地拆迁以及安置工作。加大土地出让力度，强化履约监管，加大逾期开竣工和闲置土地的查处力度，全力服务和保障项目落地。强化筹融资工作，为新区发展提供有力支撑。

## 二、机构设置和部门预算单位构成

### （一）机构设置

五象新区（南宁片区）管委会共有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）；4个正科级直属参公事业单位：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；1个正处级直属全额拨款事业单位：综合服务中心。

## （二）部门预算单位构成

根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区机构设置和广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构编制调整有关事项的通知》（南办字〔2020〕16）的精神，广西南宁五象新区规划建设管理委员会和中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会合署办公，由南宁市管理，为一级预算单位，目前无二级预算单位。

## 三、编制现状和人员构成

编制人数 153 人，编制内实有人数 135 人（其中：行政编制 75 人，事业编制 60 人），退休人员 1 人。

## 第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

### 一、2021 年部门收支预算总体情况

#### （一）2021 年部门收入预算总体情况

2021 年收入总预算 8278.24 万元，同比增加 407.30 万元，增长 5.18%。

一般公共预算财政拨款 8278.24 万元，同比增加 407.30 万元，增长 5.18%。



## **(二) 2021 年部门支出预算总体情况**

2021 年支出总预算 8278.24 万元，其中：一般公共预算支出 8278.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

1. 2021 年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1) 一般公共服务支出 7428.04 万元，占支出总预算的 89.73%。

(2) 社会保障和就业支出 385.73 万元，占支出总预算的 4.66%。

(3) 卫生健康支出 266.29 万元，占支出总预算的 3.22%。

(4) 住房保障支出 198.18 万元，占支出总预算的 2.39%。

2. 2021 年当年支出预算，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 2803.41 万元，占支出总预算的 33.86%。

① 工资福利支出 2384.54 万元；

② 商品和服务支出 415.33 万元；

③ 对个人和家庭的补助 3.55 万元。

(2) 项目支出预算 5474.83 万元，占支出总预算的 66.14%。

① 工资福利支出 7.81 万元；

② 商品和服务支出 5437.02 万元；

③ 资本性支出（基本建设）30 万元。

## **(三) 2021 年部门预算收支增减变化情况说明**

2021 年一般公共预算收入预算 8278.24 万元，比 2020 年收入预算 7870.94 万元增加 407.30 万元，增长 5.18%。收入预算增加主要原因是：根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关

于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区机构设置和广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构编制调整有关事项的通知》（南办字〔2020〕16）的精神，广西南宁五象新区规划建设管理委员会和中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会合署办公，新增加快推进强首府战略、加快自贸区南宁片区建设等诸多职能，同时也新增了三个职能部门，导致在安排年度收入预算有所增加。

2021年一般公共预算支出预算8278.24万元，比2020年预算支出7870.94万元增加407.30万元，增长5.18%。其中，基本支出2803.41万元，占支出总预算的33.86%，同比减少67.53万元，减少2.35%；项目支出5474.83万元，占支出总预算的66.14%，同比增加474.83万元，增长9.50%。

支出预算增加主要原因是：根据《中共南宁市委办公室 南宁市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区南宁片区机构设置和广西南宁五象新区规划建设管理委员会机构编制调整有关事项的通知》（南办字〔2020〕16）的精神，广西南宁五象新区规划建设管理委员会和中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管理委员会合署办公，新增加快推进强首府战略、加快自贸区南宁片区建设等诸多职能，同时也新增了三个职能部门，导致在安排年度支出预算有所增加。

## 二、2021年部门财政拨款收支预算情况

### （一）2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算8278.24万元，其中：一般公共预算收入预算8278.24万元。本部门无政府性基金预算收入预算，



本部门无国有资本经营预算收入预算。

## （二）2021 年部门财政拨款支出预算情况

2021 年部门财政拨款支出预算 8278.24 万元，其中：一般公共预算支出预算 8278.24 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 7428.04 万元，主要用于：人员经费支出及日常公用经费等基本支出和五象新区（南宁片区）规划编制、土地评估、建设管理、生态环保及投资项目评估、招商引资等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 385.73 万元，主要用于：主要用于离退休人员费用、安排在职在编人员的单位承担部分的养老保险支出和缴纳机关事业单位职业年金等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 266.29 万元，主要用于：安排在职在编人员的单位承担部分的医疗保险支出、在职在编人员的医疗补助支出等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 198.18 万元，主要用于：安排在职在编人员的单位部分的住房公积金。

## 2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

## 3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

## 三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况

### (一) 2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.05 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 3.50 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.55 万元。2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 6.05 万元。

### (二) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 6.05 万元，与 2020 年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 2021 年预算 3.5 万元，与 2020 年持平。
3. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元，与 2020 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2021 年预算 2.55 万元，与 2020 年持平。

## 四、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费预算 415.33 万元，其中：办公费 25.92 万元，印刷费 6.58 万元，水电费 32.99 万元，邮电费 29.10



万元，差旅费 65.48 万元，维修（护）费 5.05 万元，会议费 14.14 万元，培训费 5.65 万元，公务接待费 3.5 万元，工会经费 33.03 万元，福利费 11.32 万元，公务用车运行维护费 2.55 万元，其他交通费用 115.92 万元，其他商品和服务支出 64.10 万元。与 2020 年相比，增加 81.78 万元，增长 24.52%。增加主要原因是新成立中国（广西）自由贸易试验区南宁片区管委会，工作职责、编制及人员相应增加而导致机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4465.23 万元，同比增加 1191.08 万元，增长 36.38%。其中，货物项目采购预算 30 万元，占政府采购预算的 0.67%；服务项目采购预算 4435.23 万元，占政府采购预算的 99.33%。

## （三）政府购买服务情况

2021 年纳入政府购买服务预算管理的项目 8 个，涉及金额 1370.60 万元，其中：政府投资公共工程设计变更管理服务 60 万元；用地供后监管、土地利用动态巡查服务 82 万元；建设工程“质量安全监管辅助性工作”服务 176.20 万元；项目资金管理专项经费项目预算金额 661 万元；建设工程材料、实体质量监督抽测项目预算金额 193.40 万元；工程项目监测管理辅助性服务 48 万元；五象新区深化“放管服”改革专项经费 70 万元；南宁五象新区建设管理监察行政执法相关辅助服务费用 80 万元。

## （四）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，五象新区管委会资产合计 9015.58

万元。其中，流动资产 7500.10 万元，占总资产的 83.19%；固定资产净值 749.28 万元，占总资产的 8.31%；在建工程 640.23 万元，占总资产的 7.10%；无形资产净值 125.97 万元，占总资产的 1.40%。本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

#### **（五）预算绩效管理情况**

2021 年纳入预算绩效目标管理的项目 5 个，涉及金额 2401.30 万元，其中：一般公共预算支出 2401.30 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 项目资金管理工作专项经费，全年项目预算金额 670 万元，资金来源为财政拨款。

2. 办公区域租赁费，全年项目预算金额 579.20 万元，资金来源为财政拨款。

3. 五象新区深化“放管服”改革专项经费，全年项目预算金额 486 万元，资金来源为财政拨款。

4. 出让地块评估费，全年项目预算金额 550 万元，资金来源为财政拨款。

5. 物业管理费，全年项目预算金额 116.10 万元，资金来源为财政拨款。

#### **五、专业名词解释**

（一）财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）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。



**(三) 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。

**(四) “三公”经费：**纳入南宁市财政预决算管理的“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。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)
  2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)
  3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)
  4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作，见下表)
  5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算04表)
  6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算05表)
  7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算13表)
  8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照批复的预算10表)
  9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算06表)

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标表



## 部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	2021 年预算数	项目 (按部门预算经济科目分类)	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	8,278.24	一、一般公共服务支出	7,428.04	一、基本支出	2,803.41
1. 经费拨款	8,278.24	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	2,384.54
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	415.33
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	3.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00	二、项目支出	5,474.83
四、社会保险基金预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	7.81
五、财政专户拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	5,437.02
1. 教育收费收入	0.00	八、社会保障和就业支出	385.73	3. 对个人和家庭的补助	0.00
2. 财政专户拨款其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
六、事业收入	0.00	十、卫生健康支出	266.29	5. 资本性支出 (基本建设)	30.00
七、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	0.00
八、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助 (基本建设)	0.00
九、附属单位上缴收入	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
十、其他收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	10. 债务还本支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	11. 转移性支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	12. 其他支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	198.18		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	8,278.24	本年支出合计	8,278.24	本年支出合计	8,278.24
十一、上年结转	0.00	三十一、结转下年支出	0.00	三、结转下年支出	0.00
收入总计	8,278.24	支出总计	8,278.24	支出总计	8,278.24

附件 2

## 部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款		政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	社会保险基 金预算拨款
类	款	项				合计	经费拨款			
				合计	8,278.24	8,278.24	8,278.24	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	7,428.04	7,428.04	7,428.04	0.00	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	7,428.04	7,428.04	7,428.04	0.00	0.00	0.00
		99		其他一般公共服务支出	7,428.04	7,428.04	7,428.04	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	385.73	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	385.73	385.73	385.73	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	266.29	266.29	266.29	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.29	266.29	266.29	0.00	0.00	0.00
		01		行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00



		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00
			合计	8,278.24	8,278.24	8,278.24	0.00	0.00	0.00
		901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	8,278.24	8,278.24	0.00	0.00	0.00
		901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	8,278.24	8,278.24	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,428.04	7,428.04	7,428.04	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00





	11		行政事业单位医疗	266.29	266.29	266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
		901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
		901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,428.04	1,953.21	1,535.51	415.33	2.37	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		一、本年支出	8,278.24	8,278.24		
一、本年收入	8,278.24	(一) 一般公共服务支出	7,428.04	7,428.04		
1.一般公共预算拨款	8,278.24	(二) 外交支出	0.00	0.00		
2.政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	0.00	0.00		
3.国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出	0.00	0.00		
		(五) 教育支出	0.00	0.00		
二、上年结转		(六) 科学技术支出	0.00	0.00		
1.一般公共预算拨款结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转		(八) 社会保障和就业支出	385.73	385.73		
3.国有资本经营预算拨款结转		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		(十) 卫生健康支出	266.29	266.29		



		(十一)节能环保支出	0.00	0.00		
		(十二)城乡社区支出	0.00	0.00		
		(十三)农林水支出	0.00	0.00		
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00		
		(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00		
		(十七)金融支出	0.00	0.00		
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00		
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		(二十)住房保障支出	198.18	198.18		
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		(二十四)预备费	0.00	0.00		
		(二十五)其他支出	0.00	0.00		
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00		
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00		
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00		
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00		
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
		二、结转下年支出				
收入合计	8,278.24	支出合计	8,278.24	8,278.24		



		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
		901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
		901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	8,278.24	2,803.41	2,384.54	415.33	3.55	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	7,428.04	1,953.21	1,535.51	415.33	2.37	5,474.83	7.81	5,437.02	30.00
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	本年一般公共预算基本支出		
类	款	项				合计	人员经费	公用经费
				合计	2,803.41	2,803.41	2,388.09	415.33
201				一般公共服务支出	1,953.21	1,953.21	1,537.88	415.33
	99			其他一般公共服务支出	1,953.21	1,953.21	1,537.88	415.33
		99		其他一般公共服务支出	1,953.21	1,953.21	1,537.88	415.33
208				社会保障和就业支出	385.73	385.73	385.73	0.00
	05			行政事业单位养老支出	385.73	385.73	385.73	0.00
		01		行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00
210				卫生健康支出	266.29	266.29	266.29	0.00
	11			行政事业单位医疗	266.29	266.29	266.29	0.00
		01		行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00
		03		公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00
221				住房保障支出	198.18	198.18	198.18	0.00
	02			住房改革支出	198.18	198.18	198.18	0.00
		01		住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00

			合计	2,803.41	2,803.41	2,388.09	415.33
		901	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	2,803.41	2,803.41	2,388.09	415.33
		901001	广西南宁五象新区规划建设管理委员会	2,803.41	2,803.41	2,388.09	415.33
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,953.21	1,953.21	1,537.88	415.33
208	05	01	行政单位离退休	1.18	1.18	1.18	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.37	256.37	256.37	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.18	128.18	128.18	0.00
210	11	01	行政单位医疗	138.60	138.60	138.60	0.00
		03	公务员医疗补助	126.51	126.51	126.51	0.00
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00
221	02	01	住房公积金	198.18	198.18	198.18	0.00

附件 7

## 一般公共预算政府支出经济分类情况表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	8,278.24	2,803.41	5,474.83	0.00	8,278.24	2,803.41	5,474.83	0.00
501		机关工资福利支出	2,252.75	2,244.94	7.81	0.00	2,252.75	2,244.94	7.81	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00	1,297.91	1,297.91	0.00	0.00
	02	社会保障缴费	653.49	653.49	0.00	0.00	653.49	653.49	0.00	0.00
	03	住房公积金	198.18	198.18	0.00	0.00	198.18	198.18	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	103.17	95.36	7.81	0.00	103.17	95.36	7.81	0.00
502		机关商品和服务支出	5,736.11	415.33	5,320.78	0.00	5,736.11	415.33	5,320.78	0.00
	01	办公经费	1,375.64	320.34	1,055.30	0.00	1,375.64	320.34	1,055.30	0.00
	02	会议费	14.14	14.14	0.00	0.00	14.14	14.14	0.00	0.00
	03	培训费	11.25	5.65	5.60	0.00	11.25	5.65	5.60	0.00
	05	委托业务费	3,973.74	0.00	3,973.74	0.00	3,973.74	0.00	3,973.74	0.00
	06	公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
	08	公务用车运行维护费	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00
	09	维修(护)费	9.34	5.05	4.29	0.00	9.34	5.05	4.29	0.00
	99	其他商品和服务支出	345.95	64.10	281.85	0.00	345.95	64.10	281.85	0.00



505		对事业单位经常性补助	255.84	139.60	116.24	0.00	255.84	139.60	116.24	0.00
	01	工资福利支出	139.60	139.60	0.00	0.00	139.60	139.60	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	116.24	0.00	116.24	0.00	116.24	0.00	116.24	0.00
506		对事业单位资本性补助	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	02	资本性支出（二）	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	3.55	3.55	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
	05	离休费和退休、退职（役） 人员补贴	1.18	1.18	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算代 码	预算单位	2021 年预算数									2021 年预算数比 2020 年预算数增减%								
		总计	三公经费						会议 费	培训 费	总计	三公经费						会议 费	培训 费
			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行维 护费				
						小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费							小计	公务 用车 运行 维护 费	公务 用车 购置 费		
	合计	31.44	6.05	0.00	3.50	2.55	2.55	0.00	14.14	11.25	-18.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-21.02%	-24.26%
901	广西南宁五 象新区规划 建设管理委 员会	31.44	6.05	0.00	3.50	2.55	2.55	0.00	14.14	11.25	-18.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-21.02%	-24.26%
901001	广西南宁五 象新区规划 建设管理委 员会	31.44	6.05	0.00	3.50	2.55	2.55	0.00	14.14	11.25	-18.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-21.02%	-24.26%

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目) 名称	总计	基本支出				项目支出												
类	款	项				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 (基 本建 设)	资本 性支 出	对企 业补 助 (基 本建 设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务 还本 支出	转移 性支 出	其他 支出
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：五象新区（自贸试验区南宁片区）管委会没有安排政府性基金支出。



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人		联系电话	
项目编码	901-2020-YBXM-1464-01-0001	项目名称	出让地块评估费用
申请单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一级预算单位	901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
主管科室	08 经济建设科	用款单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023
项目总金额(元)	16,500,000.00	本年度项目金额(元)	5,500,000.00
是否新增三项	否	资金用途	01015 其他一般公共服务类

资产					
资金性质	预算管理资金				金额 (元)
		一般公共预算资金	经费拨款		5,500,000.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		0.00
		政府性基金预算资金	政府性基金预算资金		0.00
		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金		0.00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金		0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金		0.00
	其他收入		其他收入		0.00
年度目标*	拟安排 550 万元支付 2021 年度委托评估机构的土地评估费用，保证各项业务的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	评估宗地	评估 55 宗地	考察土地评估业务的主要成果。	
		评估报告份数	250 份评估报告		

	质量指标*	评估报告合格率	100%	评估报告合格率=经审核合格的评估报告数量/开展评估报告的总数*100%
	时效指标*	评估报告提交时间	一般情况下, 委托书下达后一周内提交报告	考察评估报告提交时效的及时性。
	成本指标*	土地评估费用单价	10万元/家	考察土地评估费用成本控制有效性。
效益指标	社会效益指标*	业务正常开展保障率	100%	考察评估服务是否保障各项业务顺利开展, 业务能够正常开展则视为100%
满意度指标	服务对象满意度*	报告使用者满意度	90%以上	满意度=受访人员中评价满意的人数数量/总受访人数*100%

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人		联系电话	
项目编码	901-2020-YBXM-1470-01-0002	项目名称	办公区域租赁费
申请单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一级预算单位	901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
主管科室	08 经济建设科	用款单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目



预算安排方式	01 部门预算项目			项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021			计划完成日期	2023	
项目总金额 (元)	17,376,000.00			本年度项目金额 (元)	5,792,000.00	
是否新增三项资产	否			资金用途	01015 其他一般公共服务类	
资金性质	预算管理资金				金额 (元)	
		一般公共预算资金			经费拨款	5,792,000.00
					纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00
		政府性基金预算资金			政府性基金预算资金	0.00
		国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金			社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金			财政专户管理资金	0.00	
	其他收入			其他收入	0.00	

年度目标*	本项目支出用于支付本年度所有房屋租赁费：租赁五投总部大厦1号楼的1层、39-42层，B座25层作为管委会及自贸区南宁片区办公及对外展示业务用房；租赁广西体育中心规划展示厅1500平方米。保证广西南宁五象新区规划建设管理委员会全体工作人员办公及对外方便办事群众需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	租赁面积	办公场地面积4002㎡，服务大厅、新展厅面积1000㎡，租赁广西体育中心规划展示厅，租赁面积为1500㎡	考察本项目租赁办公用房面积数
	质量指标*	租赁合规性	100%	考察本项目租赁手续是否符合法律法规
	时效指标*	租赁工作完成及时性	100%	及时保障办公用房正常使用即为达成目标指标值。
	成本指标*	预算（成本）控制率	≤0%	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算×100%
效益指标	社会效益指标*	管委会办公场地正常运转率	≥98%	正常运转率=正常运转天数/365天×100%
满意度指标	服务对象满意度*	工作人员满意度	≥90%	满意度=受访人员中评价满意的人数数量/总受访人数×100%
		群众满意度	≥90%	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人		联系电话		
项目编码	901-2020-YBXM-1470-01-0003	项目名称	物业管理费	
申请单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一级预算单位	901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
主管科室	08 经济建设科	用款单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023	
项目总金额(元)	3,483,000.00	本年度项目金额(元)	1,161,000.00	
是否新增三项资产	否	资金用途	01015 其他一般公共服务类	
资金性质	预算管理资金		金额(元)	
		一般公共预算资金	经费拨款	1,161,000.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00
		政府性基金预算资金	政府性基金预算资金	0.00



		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	支付管委会及自贸区南宁片区办公及对外展示业务用房物业管理费, 保障单位正常办公需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	物业管理面积达标率	100%	考察物业管理面积是否达到合同要求 (公共部分及办公区域建筑面积为 7691.32 m <sup>2</sup> ; 大厅、新展厅建筑面积为 2800 m <sup>2</sup> ), 达标率=实际管理面积/计划管理面积*100%
	质量指标*	物业管理工作按时完成率	≥90%	考察物业管理工作是否完成, 按时完成率=按时完成工作量/总工作量*100%
	时效指标*	物业管理费用支付及时率	100%	考察向第三方支付物业管理费工作完成的及时性, 物业管理费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额*100%
	成本指标*	项目经费超支率	≤0%	考察项目经费是否存在超支行为, 项目经费超支率=(实际支出金额-预算金额)/预算金额*100%
效益指标	社会效益指标*	公共设施正常运转率	100%	考察项目实施的效果, 能否保障工作正常开展, 公共设施正常运转率=全年公共设施正常运转时间/365*100%

		用电用水保障率	100%	考察项目实施的效果, 能否保障工作正常开展, 用电用水保障率=用电用水正常天数/365*100%
满意度指标	服务对象满意度*	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对物业管理工作的满意程度, 满意度=满意人数/调查总人数*100%

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人		联系电话	
项目编码	901-2020-YBXM-1470-01-0015	项目名称	项目资金管理工作专项经费
申请单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一级预算单位	901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
主管科室	08 经济建设科	用款单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023

项目总金额 (元)	20,100,000.00			本年度项目金额 (元)	6,700,000.00		
是否新增三项资产	否			资金用途	01015 其他一般公共服务类		
资金性质	预算管理资金				金额 (元)		
		一般公共预算资金				经费拨款	6,700,000.00
						纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金	0.00
						政府性基金预算资金	0.00
						国有资本经营预算资金	0.00
						社会保险基金预算资金	0.00
		财政专户管理资金			财政专户管理资金	0.00	
		其他收入			其他收入	0.00	
年度目标*	通过合理、合规支付项目评审审计委托中介机构的审核费用，促使中介机构提供优质、高效的评审审计审核服务，保证五象新区范围内财政局资金管理的所有项目 100%完成评审审计审核，保障政府投资项目的投资行为的合理性、科学性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释			



产出指标	数量指标*	委托评审、审计中介机构数量	58 家	考察委托社会中介机构评审审计经费主要支出内容
	质量指标*	新清单计价规范培训考核通过率	≥90%	通过率=考核通过人数/参加该专项培训的总人数*100%
	时效指标*	审计审核工作完成及时率	100%	根据管委会工作需要及时提供审计审核材料的即为达到目标指标值。
	成本指标*	中介机构委托成本	11.55 万元/年·家	考察购买第三方服务的成本控制有效性
效益指标	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	有效保障	考察中介机构提供的评审审计审核服务是否优质、高效
满意度指标	服务对象满意度*	评审审计材料使用者满意度	≥90%	满意度=受访人员中评价满意的人数数量/总受访人数*100%

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人		联系电话	
项目编码	901-2020-YBXM-1471-01-0002	项目名称	五象新区深化“放管服”改革专项经费
申请单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	一级预算单位	901 广西南宁五象新区规划建设管理委员会

主管科室	08 经济建设科			用款单位	901001 广西南宁五象新区规划建设管理委员会	
实施单位/建设单位				实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目			项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021			计划完成日期	2023	
项目总金额 (元)	14,580,000.00			本年度项目金额 (元)	4,860,000.00	
是否新增三项资产	否			资金用途	01015 其他一般公共服务类	
资金性质	预算管理资金				金额 (元)	
		一般公共预算资金			经费拨款	4,860,000.00
					纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金	0.00
		政府性基金预算资金			政府性基金预算资金	0.00
		国有资本经营预算资金			国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金			社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金			财政专户管理资金	0.00	

	其他收入	其他收入	0.00	
年度目标*	根据预估实施工作量完成项目施工图勘察设计质量及施工质量“双随机、一公开”监管工作，进一步优化营商环境、深化“放管服”改革，深入推进五象新区行政审批制度改革，完善房建类项目建设工程规划许可“承诺审批”后续监管程序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	工程项目施工图设计文件“双随机、一公开”抽检面积	20 万平方米。	考察“双随机、一公开”抽查抽检主要覆盖范围。
		工程项目建筑节能、绿色建筑、智慧小区工程质量“双随机、一公开”抽检范围	可再生能源及智慧小区系统抽检 7 个、建筑节能及绿色建筑现场检测楼栋 40 栋。	
	质量指标*	抽检工作完成率	100%	抽检工作完成率=根据年度工作计划全部完成抽检工作的即为达成目标指标值。
	时效指标*	抽检工作完成及时性	100%	根据工作计划按时完成抽检工作即为达成目标指标值。
	成本指标*	预算（成本）控制率	≤0%	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算×100%
效益指标	社会效益指标*	已批建筑工程质量达标率	100%	考察抽检工作对建筑工程质量的保障作用。
满意度指标	服务对象满意度*	施工方满意度	90%	满意度=受访人员中评价满意的人数数量/总受访人数*100%



## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

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			901001
年度 预算 安排	资金性质	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算 资金	社会保险 基金预算 资金	财政专户 管理资金	其他收入
	项目支出	54,748,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	28,034,137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	82,782,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	关键指标						
	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标		完成征地结总亩数		≥6000 亩
				招商引资工作完成目标		投资增速 15%，完成投资 576 亿元	

			招商引资工作完成目标	数字经济产值增长 30%以上, 先进制造业总产值 50 亿元, 力争建成 1 家自治区级及以上创新创业平台、1 家新型产业技术研究机构
			招商引资工作完成目标	自贸试验区南宁片区新增企业 5000 家
			招商引资工作完成目标	中国—东盟金融城新增金融机构(企业) 40 家, 南宁市跨境人民币结算量达 680 亿元
			新建成交付安置房	≥5000 套
			绿色建筑项目立项登记及批复总建筑面积	≥650 万平方米
			项目管理工作完成目标	新开工建设项目个数≥60 个
			项目管理工作完成目标	竣工项目个数≥60 个
			项目管理工作完成目标	累计建成综合管廊公里数≥45 公里

			项目管理工作完成目标	公共服务配套个数≥（医院建成 1 所、邻里中心启用 2 个）
			项目管理工作完成目标	新开工建设面积≥700 平方米
		质量指标	工程项目验收合格率	≥95%
		时效指标	年度工作计划完成率	≥90%
			部门项目完成时间	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	年度人员经费总额（不含年中调整）	≤2807.91 万元
			年度项目经费总额（不含年中调整）	≤5474.83 万元
		效益指标	社会效益指标	对新区经济发展的影响
	示范区绿色建筑比例			≥95%
	生态效益指标		五象新区环境空气质量优良率	≥90%
			绿色生态建设	塑造高品质宜居新区
	满意度指标	服务对象满意度	新区市民对五象新区建设服务的满意度	≥90%



其中：部门年度整体预算完成率 93% %

部门职能	对应任务	任务的年度绩效目标	预算金额	任务关键性指标					主要实施项目(项目名称)
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
年度主要支出计划 (对应任务)		(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。	82,827,358.30	产出指标	数量指标	招商引资工作完成目标	投资增速 15%，完成投资 576 亿元		招商引资经费、宣传经费、出让地块评估费用、财政业务工作经费等
					质量指标	工程项目验收合格率	≥95%		
					时效指标	年度工作计划完成率	≥90%		

(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 and 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。

		部门项目 完成时间	2020年12月31 日	
	成本指标	年度人员 经费总额 (不含年 中调整)	≤2807.91 万元	
		年度项目 经费总额 (不含年 中调整)	≤5474.83 万元	
效益指标	社会效益 指标	对新区经 济发展的 影响	做大做强重点产 业，提升新区核 心竞争力。	
		示范区绿 色建筑比 例	≥95%	

(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)负责五象新区核心区城市管理综合行政执法工作，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、南宁市国土资源行政主管部门，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

				生态效益指标	五象新区环境空气质量优良率	≥90%	
					绿色生态建设	塑造高品质宜居新区	
			满意度指标	服务对象满意度	新区市民对五象新区建设服务的满意度	≥90%	



