

2018年深圳市前海管理局经费预算草案

第一部分 深圳市前海管理局概况

一、主要职能

市前海管理局按照《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《深圳前海湾保税港区管理暂行办法》，依法负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调工作。加挂中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会牌子，实行一体化运作，作为片区建设领导小组的办事机构，主要承担片区的制度创新、产业管理、招商引资、深港合作、综合协调等职责。

二、机构编制及交通工具情况

市前海管理局设有办公室（机关党委办公室）、组织人事处（人才工作处）、发展财务处（国资监管处）、法治与社会建设促进处、香港事务处（对外合作处）、自贸综合协调处、自贸制度创新处、保税港管理处、产业促进处（总部办）、金融创新处（金融安全协调办公室）、企业服务处（e站通服务中心）、规划建设处、土地和房地产管理处、自贸新城建设指挥部办公室、智慧前海办公室共15个处室部门。单位授薪员额105人，实有人员181人；退休1人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆（含已封存4辆），均为定编车辆。

三、2018年主要工作目标

市前海管理局2018年主要工作目标包括：1. 推进粤港澳深度合作示范区建设，促进湾区内要素自由流动，产业协同发展，资源高效配置，市场深度融合。2. 深化改革开放，对接最高标准国际经贸规则，完善外商投资管理制度，推进国际贸易监管创新。3. 加快推进产业发展，推动新型贸易业态、科技创新、专业服务业、文化创意等片区重点产业加速发展，建设现代服务业创新集聚区。4. 高标准规划建设自贸新区，建设深圳未来城市新中心。5. 建立健全前海特色法制体系，创新区域治理模式，加强涉企服务，建成国际一流营商环境。6. 实施“双自联动”发展战略，建立制度创新和产业创新的联动机制，打造科技创新高地；7. 深化深港人才合作，建设全国人才管理改革试验区。

第二部分 深圳市前海管理局 2018 年经费预算收支总体情况

一、收入情况

2018 年市前海管理局经费预算收入 405,560 万元，比 2017 年减少 155,541 万元，减少 27.72%，其中：财政预算拨款 403,256 万元、上年结转资金 2,304 万元。收入减少主要原因说明：2018 年前海产业发展资金减少预算 170,976 万元。

二、支出情况

2018 年市前海管理局经费预算支出 405,560 万元，比 2017 年减少 155,541 万元，减少 27.72%。按预算项目划分，其中：人员支出 4,724 万元、公用支出 1,372 万元、对个人和家庭的补助支出 3,865 万元、其他资本性支出 65 万元、项目支出 395,534 万元。支出减少主要原因说明：前海产业发展资金减少预算 170,976 万元。

第三部分 深圳市前海管理局 2018 年经费预算收支具体情况

一、深圳市前海管理局

市前海管理局预算 405,560 万元，包括人员支出 4,724 万元、公用支出 1,372 万元、对个人和家庭的补助支出 3,865 万元、其他资本性支出 65 万元、项目支出 395,534 万元。

（一）人员支出 4,724 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,372 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,865 万元，主要包括住房公积金、其他对个人和家庭补助等经费。

（四）其他资本性支出 65 万元，主要包括办公设备购置等经费。

（五）项目支出 395,534 万元，具体包括：

1. 深港合作 4,671 万元，主要用于深港联络机制、交流载体等。
2. 人才建设 1,208 万元，主要用于人才交流、人事管理等。
3. 产业促进 2,830 万元，主要用于招商推介、产业研究等。
4. 自贸区发展 7,396 万元，主要用于自贸区协调、发展研究、社会建设等。
5. E 站通服务中心 1,518 万元，主要用于 E 站通服务中心窗口服务等。
6. 智慧前海建设 1,244 万元，主要用于信息公开、系统运维等。
7. 法制建设 1,183 万元，主要用于法律顾问咨询、法制研究等。
8. 金融创新 870 万元，主要用于金融政策宣讲、创新研究等。
9. 区域管理 11,330 万元，主要用于安全应急、园区绿化保洁、园区管理等。

10. 预算准备金 2,000 万元，主要用于年度预算执行中上级部门决定的有关新增支出事项和年度预算之外的不可预见事项开支。

11. 前海境外高端人才补贴 8,000 万元，主要用于境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴。

12. 前海产业发展资金 350,900 万元，主要用于支持区内产业扶持、引导基金、局属全资企业增资等。

13. 新引进人才租房和生活补贴 80 万元，主要用于补贴前海新引进人才的租房和生活开支。

14. 上年结转支出 2,304 万元，主要用于 2017 年已实施招标待支付尾款的项目。

第四部分 深圳市前海管理局 2018 年政府采购预算情况

2018 年市前海管理局政府采购预算共计 6,724 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目 5,442 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目 1,282 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 深圳市前海管理局“三公经费”预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市前海管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为局本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 230 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018 年预算数 210 万元，比 2017 年增加 10 万元。主要原因：增加对外交流支出。

2. 公务接待费。2018 年预算数 6 万元，比 2017 年预算数增加 4.2 万元。主要用于相关单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。主要原因是：自贸区相关单位交流增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 14 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数为 0，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 14 万元，较 2017 年预算数减少 14 万元，主要原因是已封存公务用车 4 辆，相应减少公车运行维护费。前海管理局现有公务用车 8 辆（含已封存 4 辆），主要用于根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、企业服务等业务活动所开支的公务用车运行维护支出。

第六部分 深圳市前海管理局部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市前海管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市前海管理局共 1 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市前海管理局共 1 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于 2018 年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 深圳市前海管理局其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年深圳市前海管理局机关运行经费财政拨款预算1437万元，比2017年预算增加70万元，增长5.1%。主要是主要原因为物业管理费用及物价上涨。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

根据《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》、《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》及《深圳前海湾保税港区管理暂行办法》相关规定，前海管理局是实行企业化管理但不以营利为目的履行相应行政管理和公共服务职责的法定机构，具体负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调工作，具有相对独立的财政管理权。前海管理局经费预算按照市财政委预算编制要求，结合前海工作实际情况，参照部门预算要求进行编制。2018年无国有资本经营预算支出、上级专项转移支出。

前海管理局法定机构人员经费，根据《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》第50条：“前海管理局实行企业化、市场化的用人制度，享有独立的用人自主权，在市政府确定的授薪人员员额、领导职数及薪酬总额范围内，自主决定机构设置、岗位设置、人员聘用、薪酬标准等，并接受机构编制、组织人事、财政、纪检监察等部门的监督。”前海管理局是实行企业化、市场化的用人制度，所有人员均非公务员编制，不纳入财政养老保障，参照企业方式缴纳五险一金和年金，人工成本结构与事业单位不同。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

附表：

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、基本支出预算表

五、项目支出预算表

六、财政拨款收支总体情况表

七、一般公共预算支出情况表

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、上级专项转移支付支出预算表

十一、2018年政府采购项目支出预算表

十二、“三公”经费财政拨款预算情况表

十三、部门预算绩效管理项目情况表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	403,256	一、一般公共服务	45,396
一般公共预算拨款	403,256	其他一般公共服务支出	37,895
一般性经费拨款	44,276	其他一般公共服务支出	37,895
财政专项资金拨款	358,980	商贸事务	2,830
政府投资项目拨款	0	招商引资	2,830
政府性基金预算拨款	0	港澳台侨事务	4,671
国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	4,671
财政专户拨款	0	二、教育支出	340
二、事业收入	0	进修及培训	340
三、事业单位经营收入	0	培训支出	340
四、其他收入	0	三、医疗卫生	214
		行政事业单位医疗	214
		事业单位医疗	214
		四、住房保障支出	710
		保障性安居工程支出	80
		其他保障性安居工程支出	80
		住房改革支出	630
		住房公积金	630
		五、其他支出	358,900
		其他支出	358,900
本年收入合计	403,256	本年支出合计	405,560
上级专项补助	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	2,304		
收 入 总 计	405,560	支 出 总 计	405,560

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项 目
深圳市前海管理局2018年预算支出	405,560	10,026	395,534	5,442	1,282

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	403,256	一、一般公共服务	45,396
一般性经费拨款	44,276	其他一般公共服务支出	37,895
财政专项资金拨款	358,980	其他一般公共服务支出	37,895
政府投资项目拨款	-	商贸事务	2,830
		招商引资	2,830
二、政府性基金预算拨款	-	港澳台侨事务	4,671
		港澳事务	4,671
三、国有资本经营预算拨款	-	二、教育支出	340
		进修及培训	340
四、财政专户拨款	-	培训支出	340
		三、医疗卫生	214
		行政事业单位医疗	214
		事业单位医疗	214
		四、住房保障支出	710
		保障性安居工程支出	80
		其他保障性安居工程支出	80
		住房改革支出	630
		住房公积金	630
		五、其他支出	358,900
		其他支出	358,900
本年收入合计	403,256	本年支出合计	405,560
上年结余、结转	2,304	结转下年	-
收 入 总 计	405,560	支 出 总 计	405,560

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市前海管理局			405,560	10,026	395,534
	201	一般公共服务	45,396	9,182	36,214
	20199	其他一般公共服务支出	37,895	9,182	28,713
	2019999	其他一般公共服务支出	37,895	9,182	28,713
	20113	商贸事务	2,830	-	2,830
	2011308	招商引资	2,830	-	2,830
	20125	港澳台侨事务	4,671	-	4,671
	2012504	港澳事务	4,671	-	4,671
	205	教育支出	340	-	340
	20508	进修及培训	340	-	340
	2050803	培训支出	340	-	340
	210	医疗卫生	214	214	-
	21011	行政事业单位医疗	214	214	-
	2101102	事业单位医疗	214	214	-
	221	住房保障支出	710	630	80
	22101	保障性安居工程支出	80	-	80
	2210199	其他保障性安居工程支出	80	-	80
	22102	住房改革支出	630	630	-
	2210201	住房公积金	630	630	-
	229	其他支出	358,900	-	358,900
	22999	其他支出	358,900	-	358,900
	2299901	其他支出	358,900	-	358,900

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市前海管理局	-	-	-	-	-

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市前海管理局	-	-	-	-	-

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市前海管理局	-	-	-	-

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市前海管理局			6,724
	A	货物类	65
	A03	一般设备	65
	B	工程类	1,070
	B0900	修缮、装饰工程	1,070
	C	服务类	5,589
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	671
	C9900	其他服务	4,918

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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 购	公务用 车 运行维护
深圳市前海管理局	2017年	230	200	2	28	-	28
	2018年	230	210	6	14	-	14

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市前海管理局	深圳市前海合作区道路设施日常养护项目	700			2018.01.01-2018.12.31