

# 深圳市前海管理局 2019 年一般公共预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：



## 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

深圳市前海管理局设有工委办公室（局办公室）、组织人事部（人才工作办公室）、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、智慧前海办公室等 15 个处室部门。单位授薪员额 105 人，预计 2019 年授薪员额增加至 130 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，原实有车辆 8 辆，现保留 5 台公务车，已封存 3 辆，均为定编车辆。

### 三、2019 年主要工作目标

深圳市前海管理局 2019 年主要工作目标包括：1. 推进落实粤港澳大湾区建设工作，深化前海蛇口自贸片区、前海深港现代服务业合作区、前海湾保税港区全面改革，打造粤港澳大湾区建设的核心引擎。2. 推进制度创新取得更大突破，聚焦投资便利化、贸易便利化、金融开放创新、事中事后监管、法治创新、人才管理改革试验、基层党建创新等，拿出更多务实创新的改革举措。3. 深化深港合作，发挥前海合作区政策先行先试优势，促进深港要素自

由流动和高效配置,扩大香港优势产业投资,提升香港经济中心辐射力,促进香港经济结构优化。4.积极参与“一带一路”建设,建设国际高端航运服务中心,发展航运金融等现代航运服务业。5.加快推进现代服务业高质量发展,联动香港、接轨国际,重点发展现代金融服务、科技服务、信息服务、商务服务、数字创意、智慧物流、现代供应链等高端生产性服务业。6.建设国际一流营商环境,充分发挥特区立法权优势,加快构建与开放型经济发展相适应的法规制度体系,对标世界银行营商环境指标体系,深入推进营商环境改革行动。7.打造国际化城市新中心,加快实施前海城市新中心建设三年行动计划,将环前海湾滨海地区打造成世界级湾区城市客厅,推进与香港基础设施高效联通。8.全面加强党的领导和党的建设,严明政治纪律和政治规矩,严格落实新形势下党内政治生活若干准则,涵养风清气正的政治生态。

## **第二部分 深圳市前海管理局 2019 年一般公共预算收支总体情况**

### **一、收入情况**

2019 年市前海管理局一般公共预算收入 488,650 万元,比 2018 年增加 83,090 万元,增加 20.49%,收入增加主要原因是:增加前海产业发展资金加强对各产业扶持力度。

### **二、支出情况**

2019 年市前海管理局一般公共预算支出 488,650 万元,比 2018 年增加 83,090 万元,增加 20.49%。按预算项目划分,其中:人员支出 6,726 万元、公用支出 1,561 万元、对个人和家庭的补助支出 3,103 万元、其他资本性支出 66 万元、项目支出 477,194 万元。支出增加主要原因是:增加前海产业发展资金加强对各产业扶持力度。

## **第三部分 深圳市前海管理局 2019 年一般公共预算收支具体情况**

### **一、深圳市前海管理局**

市前海管理局预算 488,650 万元,包括人员支出 6,726 万元、公用支出 1,561 万元、对个人和家庭的补助支出 3,103 万元、其他资本性支出 66 万元、项目支出 477,194 万元。

(一)人员支出 6,726 万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

(二)公用支出 1,561 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 3,103 万元,主要包括退休费、奖励金及其他对家庭和个人补助等经费。

(四)其他资本性支出 66 万元,主要包括办公设备购置等经费。

(五) 项目支出 477,194 万元, 具体包括:

1. 行政综合保障事务 1,663 万元, 主要用于日常行政保障等事务。
2. 对外交流合作 16,817 万元, 主要用于港澳台及涉外事务, 对港交流推广、对港青年创新创业扶持专项资金等。
3. E 站通服务管理 2,314 万元, 主要用于 E 站通服务大厅审批、咨询、企业注册等政务服务管理事务。
4. 信息化建设管理 3,322 万元, 主要用于信息系统开发及日常信息维护及智慧前海建设事务。
5. 法制建设 2,402 万元, 主要用于法制示范区建设、法律顾问及业务咨询事务及法律服务业扶持专项资金。
6. 战略与政策研究 1,233 万元, 主要用于重大战略及政策研究、创新研究项目管理等事务。
7. 区域统计事务 284 万元, 主要用于合作区统计调查基础事务。
8. 财政综合业务管理 174 万元, 主要用于预算绩效评价、内控评价及采购履约评价等事务。
9. 审计管理业务 140 万元, 主要用于内部审计及专项审计事务。
10. 人力资源管理 70,913 万元, 主要用于人力资源合作管理、人才引进及管理事务及前海境外高端人才个税补贴及前海人才引导产业专项资金。
11. 招商引资事务 806 万元, 主要用于对外招商协作、产业政策综合管理事务等。
12. 区域商贸事务 187,861 万元, 主要用于对外贸易数据收集分析事务及建设奖励金、新兴贸易扶持专项资金、总部企业扶持专项资金、现代服务业试点扶持专项资金等。
13. 前海合作区群团事务 149 万元, 主要用于局机关及合作区共青团、妇联等社会团体活动事务。
14. 前海合作区党组织事务 466 万元, 主要用于党组织活动事务。
15. 宣传推广事务 3,577 万元, 主要用于宣传经费、文化艺术活动等事务。
16. 科技政策研究及平台管理 85,391 万元, 主要用于科技政策研究、梦工场创新创业平台管理及科技创新扶持专项资金等。
17. 培训业务 231 万元, 主要用于职业能力建设管理及培训事务。
18. 区域学校建设 25,000 万元, 主要用于前海国际学校建设等事务。
19. 园区现场管理 2,776 万元, 主要用于现场安保服务、新城大会战等事务。
20. 区域规划管理 3,019 万元, 主要用于规划建设体制机制研究、区域规划、专家协调评估等规划管理事务。
21. 区域公共设施管理 5,335 万元, 主要用于道路管养、城市综合公共设施综合管理事

务。

22. 区域绿化保洁 5,780 万元，主要用于园区绿化、环境卫生及四害消杀等事务。

23. 国有资产管理 50 万元，主要用于国有企业监管事务。

24. 金融创新管理 50,570 万元，主要用于金融政策实施、金融风险监测防控等事务。

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

26. 人才住房管理 1,135 万元，主要用于人才住房及人才公寓管理等事务。

27. 海域使用金 916 万元，主要用于前海区域海域使用等事务。

28. 预算准备金 4,790 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。

## 第四部分 深圳市前海管理局 2019 年政府采购预算情况

2019 年市前海管理局政府采购预算共计 8,164 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目 7,130 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目 1,034 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 229.5 万元，与 2018 年减少 0.5 万元，减少原因为公务接待费用减少。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 210 万元，与 2018 年持平。

2. 公务接待费。2019 年预算数 5.5 万元，与 2018 年减少 0.5 万元，减少原因为厉行节俭，减少公务接待次数。公务接待费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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 14 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数为 0，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 14 万元，与 2018 年持平。前海管理局现有公务车 5 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

深圳市前海管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告

## 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

2019 年深圳市前海管理局机关运行经费财政拨款预算 1,561 万元，比 2018 年预算增加 325 万元，增长 26.3%。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 2019 年 1 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。前海管理局一般公共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。2019 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。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	488,650	一、一般公共服务	306,547
一般公共预算拨款	488,650	其他一般公共服务支出	40,945
一般性经费拨款	83,570	其他一般公共服务支出	40,945
财政专项资金拨款	405,080	发展与改革事务	1,233
政府投资项目拨款	-	经济体制改革研究	1,233
政府性基金预算拨款	-	统计信息事务	284
国有资本经营预算拨款	-	其他统计信息事务支出	284
财政专户拨款	-	财政事务	174
二、事业收入	-	其他财政事务支出	174
三、事业单位经营收入	-	审计事务	140
四、其他收入	-	其他审计事务支出	140
		人力资源事务	70,913
		其他人力资源事务支出	70,913
		商贸事务	188,667
		招商引资	806
		其他商贸事务支出	187,861
		群众团体事务	149

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		其他群众团体事务支出	149
		党委办公厅（室）及相关机构事务	466
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	466
		宣传事务	3,577
		其他宣传事务支出	3,577
		二、科学技术支出	85,391
		科技条件与服务	85,391
		技术创新服务体系	3,107
		其他科技条件与服务支出	82,284
		三、教育支出	25,231
		普通教育	25,000
		其他普通教育支出	25,000
		进修及培训	231
		培训支出	231
		四、社会保障和就业支出	1,114
		行政事业单位离退休	1,088
		事业单位离退休	10



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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525
		机关事业单位职业年金缴费支出	553
		财政对其他社会保险基金的补助	26
		其他财政对社会保险基金的补助	26
		五、医疗卫生和计划生育支出	233
		行政事业单位医疗	233
		事业单位医疗	233
		六、城乡社区支出	16,910
		城乡社区管理事务	2,776
		其他城乡社区管理事务支出	2,776
		城乡社区规划和管理	3,019
		城乡社区规划和管理	3,019
		城乡社区公共设施	5,335
		其他城乡社区公共设施支出	5,335
		城乡社区环境卫生	5,780
		城乡社区环境卫生	5,780
		七、资源勘探信息等支出	50

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		国有资产监管	50
		其他国有资产监管支出	50
		八、金融支出	50,570
		其他金融支出	50,570
		其他金融支出	50,570
		九、国土海洋气象等支出	916
		海洋管理事务	916
		海域使用管理	916
		十、住房保障支出	1,688
		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	473
		住房公积金	473
		城乡社区住宅	1,135
		其他城乡社区住宅支出	1,135
本年收入合计	488,650	本年支出合计	488,650

表1

## 部门收支预算汇总表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
上级专项补助		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>488,650</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>488,650</b>

表2

## 部门收入预算总表

单位名称：深圳市前海管理局		单位：万元										
预算单位	收入总计	本年收入										
		财政预算拨款						事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		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	财政专户拨款					
		小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款	事业经营收入	其他收入		
深圳市前海管理局	488,650	488,650	83,570	405,080	-	-	-	-	-	-	-	-

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：	
				2019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	488,650	11,456	477,194	7,130	1,034

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		
		小计	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	财政专户拨款	政府预算拨款										事业收入	
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款									财政专户拨款
深圳市前海管理局	11,456	11,456	11,456	11,456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工资福利支出	6,726	6,726	6,726	6,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本工资	4,733	4,733	4,733	4,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
津贴补贴	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
机关事业单位基本养老保险	525	525	525	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
职业年金缴费	553	553	553	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
城镇职工基本医疗保险缴费	233	233	233	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他社会保障缴费	26	26	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
住房公积金	473	473	473	473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他工资福利支出	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
商品和服务支出	1,561	1,561	1,561	1,561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
办公费	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷费	36	36	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水费	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
电费	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
邮电费	22	22	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
物业管理费	907	907	907	907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
维修(护)费	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
会议费	18	18	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公务接待费	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工会经费	151	151	151	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
公务用车购置及运行维护费	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他交通费	11	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他商品和服务支出	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
对个人和家庭的补助支出	3,103	3,103	3,103	3,103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
退休费	10	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表4

## 基本支出预算表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		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		财政专户拨款								
		小计	经费拨款		小计	项目拨款		财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性		财政专项	政府投资											
		小计	一般性	财政专项	政府投资	财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政拨款	财政专户拨款									
奖励金	1,845	1,845	1,845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他对家庭和个人补助	1,248	1,248	1,248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他资本性支出	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
办公设备购置	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5

## 项目支出预算表

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款										事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		一般公共预算					政府投资基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	小计	小计								
		一般公共预算拨款		政府投资项目拨款	财政专项资金拨款	一般性经费拨款													小计
		一般性经费拨款	小计																
深圳市前海管理局	477,194	477,194	477,194	72,114	405,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
行政综合保障事务	1,663	1,663	1,663	1,663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
对外交流合作	16,817	16,817	16,817	2,817	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E站通服务管理	2,314	2,314	2,314	2,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
信息化建设管理	3,322	3,322	3,322	3,322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法制建设业务	2,402	2,402	2,402	1,952	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
战略与政策研究	1,233	1,233	1,233	1,233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区域统计事务	284	284	284	284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
财政综合业务管理	174	174	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
审计管理业务	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人力资源管理	70,913	70,913	70,913	913	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
招商引资本务	806	806	806	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区域商贸事务	187,861	187,861	187,861	511	187,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前海合作区社团事务	149	149	149	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前海合作区党组织事务	466	466	466	466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宣传推广事务	3,577	3,577	3,577	3,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
科技政策研究及平台管理	85,391	85,391	85,391	3,107	82,284	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
培训业务	231	231	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区域学校建设	25,000	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
园区现场管理	2,776	2,776	2,776	2,776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区域规划管理	3,019	3,019	3,019	3,019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区域公共设施管理	5,335	5,335	5,335	5,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
园区绿化保洁	5,780	5,780	5,780	5,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
国有企业监管管理	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金融创新管理	50,570	50,570	50,570	570	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
新引进人才租房补贴	80	80	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人才住房管理	1,135	1,135	1,135	1,135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
海域使用金	916	916	916	-	916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
预算准备金	4,790	4,790	4,790	4,790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	488,650	一、一般公共服务	306,547
一般性经费拨款	83,570	其他一般公共服务支出	40,945
财政专项资金拨款	405,080	其他一般公共服务支出	40,945
政府投资项目拨款	-	发展与改革事务	1,233
		经济体制改革研究	1,233
二、政府性基金预算拨款	-	统计信息事务	284
		其他统计信息事务支出	284
三、国有资本经营预算拨款	-	财政事务	174
		其他财政事务支出	174
四、财政专户拨款	-	审计事务	140
		其他审计事务支出	140
		人力资源事务	70,913
		其他人力资源事务支出	70,913
		商贸事务	188,667
		招商引资	806
		其他商贸事务支出	187,861
		群众团体事务	149
		其他群众团体事务支出	149
		党委办公厅（室）及相关机构事务	466
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	466
		宣传事务	3,577
		其他宣传事务支出	3,577
		二、科学技术支出	85,391
		科技条件与服务	85,391

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		技术创新服务体系	3,107
		其他科技条件与服务支出	82,284
三、教育支出	25,231		
普通教育	25,000		
其他普通教育支出	25,000		
进修及培训	231		
培训支出	231		
四、社会保障和就业支出	1,114		
行政事业单位离退休	1,088		
事业单位离退休	10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	525		
机关事业单位职业年金缴费支出	553		
财政对其他社会保险基金的补助	26		
其他财政对社会保险基金的补助	26		
五、医疗卫生和计划生育支出	233		
行政事业单位医疗	233		
事业单位医疗	233		
六、城乡社区支出	16,910		
城乡社区管理事务	2,776		
其他城乡社区管理事务支出	2,776		
城乡社区规划和管理	3,019		
城乡社区规划和管理	3,019		
城乡社区公共设施	5,335		
其他城乡社区公共设施支出	5,335		

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		城乡社区环境卫生	5,780
		城乡社区环境卫生	5,780
		七、资源勘探信息等支出	50
		国有资产监管	50
		其他国有资产监管支出	50
		八、金融支出	50,570
		其他金融支出	50,570
		其他金融支出	50,570
		九、国土海洋气象等支出	916
		海洋管理事务	916
		海域使用管理	916
		十、住房保障支出	1,688
		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	473
		住房公积金	473
		城乡社区住宅	1,135
		其他城乡社区住宅支出	1,135
		本年支出合计	488,650
本年收入合计	488,650		
上年结余、结转		结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>488,650</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>488,650</b>

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			488,650	11,456	477,194	
	2011099	其他一般公共服务支出	40,945	9,637	31,308	
	2010407	经济体制改革研究	1,233	-	1,233	
	2010599	其他统计信息事务支出	284	-	284	
	2010699	其他财政事务支出	174	-	174	
	2010899	其他审计事务支出	140	-	140	
	2011099	其他人力资源事务支出	70,913	-	70,913	
	2011308	招商引资	806	-	806	
	2011399	其他商贸事务支出	187,861	-	187,861	
	2012999	其他群众团体事务支出	149	-	149	
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	466	-	466	
	2013399	其他宣传事务支出	3,577	-	3,577	
	2060502	技术创新服务体系	3,107	-	3,107	
	2060599	其他科技条件与服务支出	82,284	-	82,284	
	2050803	培训支出	231	-	231	
	2050299	其他普通教育支出	25,000	-	25,000	
	2080502	事业单位离退休	10	10	-	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	525	-	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	553	553	-	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26	26	-	
	2101102	事业单位医疗	233	233	-	
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,776	-	2,776	

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
	2120201	城乡社区规划和管理	3,019	-	3,019
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,335	-	5,335
	2120501	城乡社区环境卫生	5,780	-	5,780
	2150799	其他国有资产监管支出	50	-	50
	2170299	其他金融支出	50,570	-	50,570
	2200204	海域使用金	916	-	916
	2210199	其他保障性安居工程支出	80	-	80
	2210201	住房公积金	473	473	-
	2210399	其他城乡社区住宅支出	1,135	-	1,135

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

## 2019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			7,531.16
	A	货物类	885.00
	A03	一般设备	66.00
	A0201	计算机设备及软件	635.00
	A0208	通信设备	184.00
	B	工程类	35.00
	B0900	修缮、装饰工程	35.00
	C	服务类	6,611.16
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	1,385.50
	C9900	其他服务	5,225.66

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市前海管理局	2018年	230	210	6	14	-	14
	2019年	230	210	6	14	-	14

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

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	
深圳市前海管理局	行政综合保障事务	1,663	1,663	-	2019.1.1-2019.12.31
	对外交流合作	16,817	16,817	-	2019.1.1-2019.12.31
	E站通服务管理	2,314	2,314	-	2019.1.1-2019.12.31
	信息化建设管理	3,322	3,322	-	2019.1.1-2019.12.31
	法制建设业务	2,402	2,402	-	2019.1.1-2019.12.31
	战略与政策研究	1,233	1,233	-	2019.1.1-2019.12.31
	区域统计事务	284	284	-	2019.1.1-2019.12.31
	财政综合业务管理	174	174	-	2019.1.1-2019.12.31
	审计管理业务	140	140	-	2019.1.1-2019.12.31
	人力资源管理	70,913	70,913	-	2019.1.1-2019.12.31
	招商引资事务	806	806	-	2019.1.1-2019.12.31
	区域商贸事务	187,861	187,861	-	2019.1.1-2019.12.31
	前海合作区群团事务	149	149	-	2019.1.1-2019.12.31
	前海合作区党组织事务	466	466	-	2019.1.1-2019.12.31
	宣传推广事务	3,577	3,577	-	2019.1.1-2019.12.31
	科技政策研究及平台管理	85,391	85,391	-	2019.1.1-2019.12.31
	培训业务	231	231	-	2019.1.1-2019.12.31
	区域学校建设	25,000	25,000	-	2019.1.1-2019.12.31
	园区现场管理	2,776	2,776	-	2019.1.1-2019.12.31
	区域规划管理	3,019	3,019	-	2019.1.1-2019.12.31
	区域公共设施管理	5,335	5,335	-	2019.1.1-2019.12.31
	园区绿化保洁	5,780	5,780	-	2019.1.1-2019.12.31
	国有企业监管管理	50	50	-	2019.1.1-2019.12.31
	金融创新管理	50,570	50,570	-	2019.1.1-2019.12.31
新引进人才租房补贴	80	80	-	2019.1.1-2019.12.31	
人才住房管理	1,135	1,135	-	2019.1.1-2019.12.31	
海域使用金	916	916	-	2019.1.1-2019.12.31	

单位名称：深圳市前海管理局

单位：万元

# 前海合作区 2019 年国土基金预算草案

根据《前海管理局土地收支管理暂行办法》和《前海合作区国土基金支出管理办法》相关规定，结合前海土地供应情况和政府投资计划，我局编制了《前海合作区 2019 年国土基金预算草案》。

## 一、指导思想和编制原则

（一）指导思想。按照我市“十三五”规划的各项要求，紧紧围绕市委市政府工作思路和工作部署，落实市委市政府关于前海开发建设的有关精神，加快推动自贸新城建设，落实“城市新中心”规划，促进粤港澳大湾区经济一体化发展。

（二）编制原则。贯彻落实新《预算法》相关要求，遵循预算编制的合法性、可行性、客观性和科学性原则，统筹兼顾收支平衡，全面提高预算编制水平，切实保证各项工作的顺利进行和重点支出需要。收入方面，结合前海合作区土地供应情况、地价水平等因素编制；支出方面，按照开发建设时序、土地整備工作安排等项目支出计划，在返还上年调用指标后根据年度收入实际情况按照以下顺序安排：

1. 征地和拆迁补偿支出。
2. 土地开发支出。
3. 城市建设支出。

4. 其他支出。

## 二、2018 年前海国土基金预算执行情况

### （一）收入情况

2018 年土地出让收入计划年中调整为 122.36 亿元，扣除财政部规定划转公共预算后为 105.39 亿元。截至 10 月 31 日，实际收入为 53.64 亿元。

### （二）支出情况

按照国家有关规定，扣除政策性刚性支出及置换公共预算资金后为 39.51 亿元。截至 10 月 31 日，实际支出为 22.99 亿元。

## 三、2019 年国土基金预算

### （一）收入预算

2019 年前海土地出让收入计划为 169.5 亿元，返还上年调用 25.48 亿元、按财政部规定划转公共预算 38.43 亿元后为 105.59 亿元。

### （二）支出预算

按照国家有关政策及相关规定，扣除政策性刚性支出 20.26 亿元后为 85.32 亿元。主要支出项目如下：

1. 征地和拆迁补偿支出 1.42 亿元。
2. 土地开发支出 1.13 亿元。
3. 城市建设支出 31.2 亿元。
4. 其他支出 51.57 亿元，包括：

- (1) 置换一般公共预算 48.6 亿元;
- (2) 市政府批准的其他相关支出 2.5 亿元, 即前海控股基础设施建设补偿收益;
- (3) 应急保障准备金 0.47 亿元。

附表: 前海合作区 2019 年土地出让收支计划

附表：

## 前海合作区 2019 年土地出让收支计划

填表单位：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

金额：万元

收入计划		
序号	资金来源	2019 年
一	上年结转及历史结余	-254,819
二	当年收入	1,695,020
	其中：土地出让价款收入	1,693,200
三	收入扣减项（按财政部规定划转公共预算）	384,336
	其中：水利建设基金	50,796
	农田水利建设资金	166,770
	教育资金	166,770
小计		1,055,865
支出计划		
序号	年度计划支出项目	2019 年
四	政策性刚性支出	202,634
1	按国家规定计提农业土地开发资金	2,000
2	按市政府规定安排保障性住房建设支出	166,770
3	土地招标采购挂牌出让佣金	33,864
五	项目支出	853,231
1	征地和拆迁补偿支出	14,200
2	土地开发支出	11,300
3	城市建设支出	312,000
4	其他支出	515,731
小计		1,055,865

# 深圳市前海管理局 2019 年国有资本经营 预算草案

## 一、编制范围

前海管理局 2019 年国有资本经营预算范围包括三家管理局直属全资公司，即深圳市前海开发投资控股有限公司、深圳市前海金融控股有限公司、前海科创投控股有限公司。

## 二、总体情况

2019 年国有资本经营预算收入 1,320 万元，全部为三家直属全资公司上缴利润收入。2019 年国有资本经营预算支出 1,320 万元，全部为转移性支出。

表 1:2019 年国有资本经营预算总表

单位：万元

收 入			支 出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
1	利润收入	1,320	社会保障和就业支出	0
2	股利股息收入	0	转移性支出	1,320
3	产权转让收入	0	国有资本经营预算支出	0
4	清算收入	0	其他支出	0
5	其他收入	0		
6	本年收入合计	1,320	本年支出合计	1,320
7	上年结转	0	结转下年	0
8	总 计	1,320	总 计	1,320



### 三、收入预算主要情况

预计 2018 年底，前海管理局局属公司资产总额 345 亿元，净资产 292 亿元，利润总额 2.96 亿元，其中净利润 2.50 亿元。

鉴于三家直属全资公司处于业务调整和快速发展阶段，经营收益波动较大，暂不确定利润上缴比例，仅确定上缴金额。

2019 年国有资本经营预算收入 1,320 万元，其中利润收入占预算收入的 100%。

表 2:前海管理局局属全资公司上缴利润汇总表

单位:万元

序号	公司名称	上缴金额
1	深圳市前海开发投资控股有限公司	369
2	前海金融控股有限公司	923
3	前海科创投控股有限公司	28

### 四、支出预算主要情况

2019 年国有资本经营预算支出 1,320 万元，其中上缴财政转入 2019 年前海管理局一般公共预算占 100%。

### 五、预算结余

2019 年国有资本经营预算收支相抵后，无结余。