

# 2022 年深圳市前海深港现代服务业 合作区管理局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局按照《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、机构设置情况

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局无独立核算的下属单位，部门预算为局本级预算。深圳市前海深港现代服务业合作区管理局内设 16 个机构，分别是工委办公室(局办公室、公共关系与传播中心)、组织人事部(机关党委、党群工作部、人才工作办公室)、财务监管处(总部经济办公室)、改革与政策创新处、法治建设处(法律事务处)、香港服务办公室(招商引资办公室)、规划发展处(前海推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室)、住房建设处(新城建设指挥部办公室、安全生产协调办公室)、城市管

理处(社会建设促进处)、专业服务业处、新兴产业处、自贸事务处(对外贸易促进处)、保税区管理处(商贸物流发展处)、企业服务中心(营商环境促进中心)、智慧前海办公室、保障服务中心(筹); 下设 1 个机构, 为深圳市前海地方金融监督管理局(前海金融工作办公室)。深圳市前海深港现代服务业合作区管理局是实行企业化管理、市场化运作的法定机构, 实行市场导向的薪酬机制, 参照企业方式缴纳五险一金和企业年金, 授薪员额总数 122 人, 当前实有员额人员 114 人, 员额外人员 155 人, 合计 269 人。2022 年考虑前海合作区扩区因素, 预计 2022 年授薪员额增加至 250 人, 另有退休人员 3 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2022 年主要工作目标包括:

2022 年是落实全面深化前海合作区改革开放重大使命的关键一年, 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局将深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神, 实施好“十大行动、44 项举措、203 项任务”, 为深圳推进“双区”建设提供有力支撑。

1. 加快打造香港融入国家发展大局的桥头堡。推进前海深港国际金融城、国际人才港、深港国际法务区等重大载体建设, 加强与香港在金融、会展、海洋、数字创意等领域合作。培育和引进港澳及国际知名会计、建筑、高端咨询、人力资源等专业服务

业机构落户。

2. 加快打造全面深化改革创新试验平台。建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。优化科研资金跨境使用制度，建立深港科研资金双向跨境便捷通道。制定前海合作区投资者保护条例，完善外资和民营企业权益保护机制，保障公平竞争。

3. 加快建设高水平对外开放门户枢纽。研究制定跨境服务贸易负面清单。推动大湾区保险服务中心、大湾区债券平台尽快落地，支持香港交易所前海联合交易中心打造国家级现货交易平台。支持粤港澳大湾区国际仲裁中心建设，争取设立深圳商事法院，提升法律事务对外开放水平。

4. 加快释放扩区的强大规模效应、乘数效应。推动出台、实施前海合作区新一轮总体发展规划，出台前海国土空间规划。积极争取中央部委支持出台各领域专项政策。承接好新一批省、市经济社会管理权限。实施好前海合作区体制机制改革方案，建立适于前海发展的财政保障和统计服务体系。

5. 高水平规划建设“大前海”。打造集城、林、河、海于一体的滨海公共休闲岸线，建设绿色低碳的宜居城区。推进港深西部铁路、深圳机场改扩建、穗莞深城际南延线等规划建设，建设畅通便捷的枢纽城区。推动海绵城市、节水型城区建设，打造更为安全的韧性城区。打造粤港澳大湾区信息交互枢纽，建设互联互通智慧城区。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 部门预算收入 680,267 万元，比 2021 年减少 28,426 万元，减少 4%。2022 年部门预算支出 680,267 万元，比 2021 年减少 28,426 万元，减少 4%。

预算收支减少 主要原因：前海国际学校建设即将完工， 一次性建设投入减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局预算 680,267 万元，包括人员支出 13,676 万元、公用支出 1,942 万元、对个人和家庭的补助支出 5,443 万元、资本性支出 186 万元，项目支出 659,021 万元。

（一）人员支出 13,676 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,942 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会

议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(三) 对个人和家庭补助支出 5,443 万元, 主要包括: 奖励金、其他对个人和家庭补助。

(四) 资本性支出 186 万元, 主要包括: 办公设备购置。

(五) 项目支出 659,021 万元, 具体包括:

1. 对外交流合作 2,872 万元, 主要用于港澳台及涉外事务、对港交流推广等。较 2021 年预算减少 2,294 万元, 减幅 44%, 主要原因是受疫情影响, 减少对外交流活动。

2. 人才建设 4,926 万元, 主要用于人才交流、人事管理等。较 2021 年预算增加 3,703 万元, 增幅 303%, 主要原因是增加前海国际人才港建设及相关配套支出。

3. 产业促进 1,835 万元, 主要用于招商推介、产业研究等。较 2021 年预算减少 1,007 万元, 减幅 35%, 主要原因是受疫情影响, 招商推介活动减少。

4. 自贸区发展 16,722 万元, 主要用于自贸区协调、区域统计。较 2021 年预算增加 4,412 万元, 增幅 36%, 主要原因是增加产业空间配套支出。

5. 前海合作区党组织群团事务 1,908 万元, 主要用于党组织、群团活动事务。较 2021 年预算增加 231 万元, 增幅 14%, 主要原因是扩区后党群建设及相关活动支出增加。



6. e站通服务管理3,940万元，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。较2021年预算减少180万元，减幅4%，主要原因是受疫情影响，相应支出减少。

7. 智慧前海建设 6,918 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。较 2021 年预算减少 1,127 万元，减幅 14%，主要原因是根据信息化建设进度安排支出。

8. 法治建设1,881万元，主要用于社会主义法治示范区建设等。较2021年预算减少896万元，减幅32%，主要原因是前海国际法务区平台项目完工，投入减少。

9. 金融创新管理1,129万元，主要用于金融政策实施、金融风险监测防控等事务。较2021年预算减少1,348万元，减幅54%，主要原因是根据预算编制要求压缩规模。

10. 区域管理 35,456 万元，主要用于区域规划、园区安保、绿化保洁、公共设施管理、人才住房管理等事务。较 2021 年预算减少 15,554 万元，减幅 30%，主要原因是根据预算编制要求压缩规模。

11. 培训业务 274 万元，主要用于职业能力建设管理及培训事务。较 2021 年预算减少 50 万元，增幅 22%，主要原因是统筹前海扩区后覆盖干部培训范围扩大。

12. 宣传推广事务 2,330 万元，主要用于宣传经费、文化艺术活动等事务。较 2021 年预算减少 555 万元，减幅 19%，主要原因是根据预算编制要求压缩规模。

13. 区域学校建设 17,009 万元，主要用于前海国际学校建设等事务。较 202 年预算减少 28,538 万元，减幅 63%，主要原因是国际学校项目即将完工，建设投入减少。

14. 战略与政策研究 1,830 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。较 2021 年预算减少 1,908 万元，减幅 51%，主要原因是根据预算编制要求压缩规模。

15. 前海产业发展专项资金 239,270 万元，主要用于扶持前海总部、港澳青年、科技创新、专业服务业等。较 2021 年预算增加 41,970 万元，增幅 21%，主要原因是新出台产业政策覆盖扩区后区域。

16. 新引进人才租房补贴 156 万元，主要用于补贴前海新引进人才的租房开支。较 2021 年预算增加 36 万元，增幅 30%，主要原因是前海新引进人才数量增加。

17. 预算准备金 6,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。较 2021 年预算减少 1,000 万，减幅 14%，主要原因是在规定的比例范围内压减预算。

18. 征地和拆迁补偿支出 1,150 万元，主要用于基础设施建设工程等涉及中小业主土地整备的补偿费用以及与征地和拆迁有关的技术支持费。较 2021 年预算减少 5,650 万元，减幅 83%，主要原因是城市基础建设涉及需土地整备量减少。

19. 土地出让业务支出 8,580 万元，主要用于前海国土空间规划研究及国有储备用地管理等相关支出。较 2021 年预算减少

5,120 万元, 减幅 37%, 主要原因是根据预算编制要求压缩规模。

20. 城市建设支出 289,637 万元, 主要用于市政道路工程、水务工程、公园及公共空间景观环境、公共服务及配套及信息化工程建设。较 2021 年预算增加 6,637 万元, 增幅 2%, 主要原因是根据政府投资计划安排年度支出。

21. 其他政府性基金 15,200 万元, 主要用于基础设施建设补偿收益。较 2021 年预算减少 16,300 万元, 减幅 52%, 主要原因是按新基础建设收益补偿办法计提收益补偿。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 13,382 万元, 其中货物采购 3,144 万元、工程采购 0 万元、服务采购 10,238 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 194 万元, 比 2021 年预算减少 45 万元, 下降 19%, 主要是厉行节俭, 减少了公务用车购置支出。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 172 万元, 与 2021 年预算持平, 主要是用于出国(境)公务交流合作。

2.公务接待费。2022年预算数5万元，比2021年增加0万元，主要是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，本年度无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数18万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少45万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于根据市委、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。本部门存量运行维护的车辆共有5辆。本年度公务用车运行维护费预算数较上年无增减变动。

## 第六部分 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

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局共1家单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市前海深港现代服务业合作区管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 659,021 万元，设置并编报 21 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
对外交流合作	2,872	在港举办 1 次 500 人以上参与的大型宣传推广活动，2 次 100 人以上参与的中型推介会，5 次专业界别推介会，香港报纸、新媒体宣传推广 1000 次以上，年度受众人群 300 万以上，举办 3 场次以上深港合作系列活动。
人才建设	4,926	1.开展前海国际人才港用房改造工程(二期)项目，建设面积约 8000 平方米。 2.提升前海人才专项资金的受理效率及受理业务量，提升前海人才公共服务窗口的运营及管理能力。 3.开展人才交流活动，宣传前

		海人才政策、促进前海企业间人才交流。开展“前海港澳青年招聘计划”，按月度发布招聘岗位，促进新增200名港澳青年在前海就业。
产业促进	1,835	1.计划开展17场招商引资、投资推广相关活动，跟踪、拜访20家重点企业，加大宣传推介服务力度，提升前海的营商环境，引进不少于10家商贸业、现代物流业相关企业、20家科技产业企业；2.组织专项资金受理、审核，确保专项资金审核准确。
自贸区发展	16,722	1.开展产业空间保障工作，进一步服务前海合作区发展。 2.开展财政综合业务管理、审计管理、区域统计、国资监管等工作，进一步提高深圳市前海深港现代服务业合作区管理局预算项目精细化管理水平以及预算绩效管理水平和推动国有企业监督管理工作有序开展。
群团、党务事务	1,908	1.保障前海党群服务中心正常运营，全年接待各类人员1万人次，举办各类主题活动18场。 2.促进党校前海教学基地、博士后创新实践基地等重要载体的高质量运行。 3.进一步丰富前海合作区工会、青年和妇女工作，营造

		和谐祥和的氛围,举办面向港澳青年活动、青春学堂系列活动、群团、工会有关活动、前海志愿服务站活动。
e 站通服务中心	3,940	e 站通服务中心全年最低业务服务量 $\geq$ 13 万个,企业开办平均办理时间 1 个工作日,确保业务顺利平稳开展,无大面积不良社会舆论,工作对象有效投诉量低于万分之二。
智慧前海建设	6,918	系统开发数量达到 6 个,开放的客户端数量达到 300 个,系统功能受众覆盖实现程度达 99%,系统软件重大故障修复响应时间 $\leq$ 8 小时,系统软件一般故障修复响应时间 $\leq$ 2 小时,公众办事成本有效降低,保障信息网络相关系统安全可靠运行,使用人员满意度 $\geq$ 80%。
法治建设	1,881	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对列入深圳市前海深港现代服务业合作区管理局年度重大行政决策目录事项应当在决策前落实风险评估程序;</li> <li>2. 履行立法职能,完成《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》修订和《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》立法后评估工作。</li> <li>3. 开展前海法治咨询体系建设,通过“三个一工程,即打造一个高端智库平台、一份前</li> </ol>

		海法治杂志和一个前海法治公众号,打造一个具有前海特色的法治咨询体系。
金融创新管理	1, 129	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对前海辖区内地方金融机构进行常态化监管,提升前海地方金融监管质效,防范和化解有关金融风险,探索前海地方金融数字化监管模式,提升前海地方金融科技监管质效,保障防控中心正常办公。</li> <li>2. 开展一系列招商推介服务,向香港金融企业推介前海深港国际金融城,举办全球宣讲会等,举办全球宣讲会,线下至少 1 场,线上至少 1 场。</li> </ol>
区域管理	35, 456	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强建设项目现场管理及建设安全应急保障,推进建设领域深港合作。</li> <li>2. 完成 2022 年度人才住房年度计划编制,开展租务管理工作,监督考核物业管理单位服务等工作,人才住房配租率达到 90%以上。</li> <li>3. 确保前海综合保税区正常运作,为产业发展提供基础支持,提升营商环境。</li> <li>4. 保障前海合作区内的通信管道设施的平稳运行,保证通信管道完好。为停车场各项设施设备正常运行、车辆停放和交通组织秩序良好,提高片区交通服务水平,提升园区营商环境,促进前海开发投资建设</li> </ol>



		正常开展。
培训业务	274	组织深港合作专题等培训项目，形成2-3个学习研究成果，加深前海合作区内干部对国家战略、前海使命的理解，开阔干部的宏观视野、完善知识结构，增强干部的创新能力和履职能力，培养一支忠诚前海事业、堪当重任的优秀干部队伍。
宣传推广事务	2,330	做好前海重大活动宣传、新媒体宣传、国际化传播平台建设等工作，项目期内组织重大活动专题宣传不少于3次，政务新媒体全年发布文章数量不少于2000条，重大活动直播次数不少于3次，新闻信息发布不少于100篇次，原创短视频制作不少于80条；政务新媒体平台发布内容阅读量不少于30万人次，政务新媒体粉丝量不少于50万人次。
区域学校建设	17,009	完成前湾十单元学校竣工验收及工程结算工作，开展前湾十单元九年一贯制学校前期研究及设计工作。加强本区域教育配套设施建设，推进前海打造“粤港澳大湾区”核心引擎，实现“城市新中心”的建设目标，吸引更多优秀高端人才进驻前海工作生活。
战略与政策研究	1,830	1. 围绕前海改革创新涉及的重点和难点问题，开展投资、贸

		<p>易、金融、体制机制创新相关课题研究,提出解决方案或优化思路,支撑前海重大战略决策。</p> <p>2.开展全国自贸片区创新联盟研究和服务,为全国自贸片区创新联盟正常运营提供服务保障,在制度创新、对外交流、观测研究、招商对接、扩大前海影响力等方面发挥显著效能。</p> <p>3.落实对改革创新研究与实践机构的激励和支持措施,加强改革创新成果展示和宣传推介,提升各类创新主体创新的积极性。</p>
<p>产业发展专项资金</p>	<p>239,270</p>	<p>1. 高标准发挥财政资金对人才集聚效应的杠杆作用,吸引数百名港澳青年来前海实习就业、创业执业;至少覆盖3000名归巢人才,引导前海企业回归前海办公。</p> <p>2. 开展总部企业认定,推进实施前海总部企业集聚发展,完善前海总部企业发展体系。</p> <p>3. 对符合办公用房扶持条件的企业进行购置补贴和租金补贴,有效降低营商成本。</p> <p>4. 根据招商引资管理办法,给予开办运营支持、搬迁支持、团队激励支持、外资贡献奖励及产业引进奖励等,鼓励企业集聚发展。</p>

		<p>5. 对在前海生活工作的留学人员、港澳青年、创业人士等给予扶持,进一步优化支持港澳青年发展环境。</p> <p>6. 对符合条件金融企业发放相关资金补贴,提升前海金融业集聚水平。</p> <p>7. 通过实施前海新兴产业策,扶持一批科技创新企业,营造前海科技创新生态;。</p> <p>8. 精准扶持贸易、现代物流、商业、航运服务相关企业,促进前海商贸物流业发展。</p> <p>9. 集聚一批具有重要影响力的智库机构,促进前海合作区内高端智库机构集聚发展,打造前海深港国际高端智库集聚区。</p>
新引进人才租房补贴	156	<p>预计新引进留学归国人才 40 人,做好审批材料归档工作、规范经办流程和审核标准,确保审批材料完整性,严格达到审计检查标准,确保人才租房补贴使用安全,吸引更多留学回国人才聚集前海发展。</p>
预算准备金	6,000	<p>在规范预留机动经费使用管理的同时保障个别临时性、突发性事项正常开展。</p>
征地拆迁补偿支出	1,150	<p>开展月亮湾大道快速化改造沿江立交D匝道工程、深隧工程、平南铁路项目涉及部分权属用地单位协商谈判工作不少于 2 次;按项目建设要求,协调上</p>

		<p>述项目涉及的权属用地单位支持项目施工建设。力争保障项目建设施工进度，不发生廉政风险，不发生安全生产事故，不发生影响社会稳定事件。</p>
土地出让业务支出	8,580	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成前海合作区，包括120.56平方公里陆域和相关海岛、海域的空间规划。</li> <li>2. 开展前海自贸片区在建项目日常施工进展、安全、质量、文明施工等内容进行巡查，督促整改，避免一般安全生产事故，杜绝较大及以上安全生产事故，进一步提升前海建筑工程质量管理水平。</li> <li>3. 开展储备土地日常巡查，实行全天候、覆盖式巡查，充分发挥储备土地巡查机制作用，及时发现上报并配合有关部门处理。</li> </ol>
城市建设支出	289,637	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深化推进前海基础设施及市政配套设施建设，大力提升新中心建设的特色和品质，着力强化城市新中心的功能与要素，随道路同步开展供冷管道建设。</li> <li>2. 推进前海水城建设，规划水廊道体系，全面强化水环境治理和保护，加快深隧及完善污水管网建设。</li> <li>3. 加快重大项目建设，进一步完善桂湾公园建设，推进前海</li> </ol>

		公共空间(一期)开工建设,确保建设工作有速度、有质量。
其他政府性基金支出	15,200	按年度审核并拨付基础设施建设收益补偿,确保资金拨付与工程项目建设进度匹配,收益补偿资金审查准确,顺利推进前海深港合作区基础设施建设。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市前海深港现代服务业合作区管理局机关运行经费财政拨款预算 1,942 万元,比 2021 年预算减少 281 万元,下降 13%。主要是厉行节俭,减少严控类费用支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市前海深港现代服务业合作区管理局共有车辆 5 辆;单价 50 万元以上通用设备 4 台(套),单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 1 台(套);新增单价 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，深圳市前海深港现代服务业合作区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。深圳市前海深港现代服务业合作区管理局一般公共预算按照市财政局预算编制要求，结合前海工作实际情况，参照部门预算要求进行编制。2022 年无国有资本经营预算支出、上级专项转移支出。

深圳市前海深港现代服务业合作区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：“深圳市前海深港现代服务业合作区管理局实行企业化、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。”深圳市前海深港现代服务业合作区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。

## 第九部分 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一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。



## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	680,267	一、一般公共服务支出	68,357
1. 一般公共预算拨款	365,700	其他一般公共服务支出	62,285
2. 政府性基金预算拨款	314,567	其他一般公共服务支出	62,285
3. 国有资本经营预算拨款	0	商贸事务	1,835
二、财政专户管理资金	0	其他商贸事务支出	1,835
三、单位资金	0	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,908
1. 事业收入	0	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,908
2. 事业单位经营收入	0	宣传事务	2,300
3. 上级补助收入	0	其他宣传事务支出	2,300
4. 附属单位上缴收入	0	二、教育支出	17,283
5. 其他收入	0	普通教育	17,009

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他普通教育支出	17,009
		进修及培训	274
		培训支出	274
		三、社会保障和就业支出	2,385
		人力资源和社会保障管理事务	156
		引进人才费用	156
		行政事业单位养老支出	2,164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,120
		财政对其他社会保险基金的补助	65
		其他财政对社会保险基金的补助	65
		四、卫生健康支出	910
		基层医疗卫生机构	290

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城市社区卫生机构	290
		行政事业单位医疗	620
		事业单位医疗	620
		五、城乡社区支出	349,733
		城乡社区规划与管理	5,424
		城乡社区规划与管理	5,424
		城乡社区环境卫生	7,493
		城乡社区环境卫生	7,493
		国有土地使用权出让收入安排的支出	314,567
		征地和拆迁补偿支出	1,150
		城市建设支出	289,637
		土地出让业务支出	8,580
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,200

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	22,248
		其他城乡社区支出	22,248
		六、商业服务业等支出	239,270
		其他商业服务业等支出	239,270
		其他商业服务业等支出	239,270
		七、金融支出	1,129
		其他金融支出	1,129
		其他金融支出	1,129
		八、住房保障支出	1,200
		住房改革支出	1,200
		住房公积金	1,200
本年收入合计	680,267	本年支出合计	680,267
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	680,267	支出总计	680,267

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	680,267	21,246	659,021	13,382	10,240	8,192















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	680,267	一、一般公共服务支出	68,357
一般公共预算拨款	365,700	商贸事务	1,835
政府性基金预算拨款	314,567	其他商贸事务支出	1,835
国有资本经营预算拨款	0	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,908
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,908
		宣传事务	2,330
		其他宣传事务支出	2,330
		其他一般公共服务支出	62,285
		其他一般公共服务支出	62,285
		二、教育支出	17,283
		普通教育	17,009
		其他普通教育支出	17,009
		进修及培训	274
		培训支出	274
		三、社会保障和就业支出	2,385
		人力资源和社会保障管理事务	156

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		引进人才费用	156
		行政事业单位养老支出	2,164
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,120
		财政对其他社会保险基金的补助	65
		其他财政对社会保险基金的补助	65
		四、卫生健康支出	910
		基层医疗卫生机构	290
		城市社区卫生机构	290
		行政事业单位医疗	620
		事业单位医疗	620
		五、城乡社区支出	349,733
		城乡社区规划与管理	5,424
		城乡社区规划与管理	5,424
		城乡社区环境卫生	7,493
		城乡社区环境卫生	7,493
		国有土地使用权出让收入安排的支出	314,567

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		征地和拆迁补偿支出	1,150
		城市建设支出	289,637
		土地出让业务支出	8,580
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,200
		其他城乡社区支出	22,248
		其他城乡社区支出	22,248
		六、商业服务业等支出	239,270
		其他商业服务业等支出	239,270
		其他商业服务业等支出	239,270
		七、金融支出	1,129
		其他金融支出	1,129
		其他金融支出	1,129
		八、住房保障支出	1,200
		住房改革支出	1,200
		住房公积金	1,200
本年收入合计	680,267	本年支出合计	680,267
上年结余、结转	0	结转下年	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	680,267	支出总计	680,267

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局			365,700	21,246	344,454
	201	一般公共服务支出	68,357	17,197	51,160
	20113	商贸事务	1,835	0	1,835
	2011399	其他商贸事务支出	1,835	0	1,835
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,908	0	1,908
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,908	0	1,908
	20133	宣传事务	2,330	0	2,330
	2013399	其他宣传事务支出	2,330	0	2,330
	20199	其他一般公共服务支出	62,285	17,197	45,089
	2019999	其他一般公共服务支出	62,285	17,197	45,089
	205	教育支出	17,283	0	17,283
	20502	普通教育	17,009	0	17,009
	2050299	其他普通教育支出	17,009	0	17,009

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
	20508	进修及培训	274	0	274
	2050803	培训支出	274	0	274
	208	社会保障和就业支出	2,385	2,229	156
	20801	人力资源和社会保障管理事务	156	0	156
	2080116	引进人才费用	156	0	156
	20805	行政事业单位养老支出	2,164	2,164	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043	1,043	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120	1,120	0
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	65	65	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	65	65	0
	210	卫生健康支出	910	620	290
	21003	基层医疗卫生机构	290	0	290
	2100301	城市社区卫生机构	290	0	290
	21011	行政事业单位医疗	620	620	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
	2101102	事业单位医疗	620	620	0
	212	城乡社区支出	35,166	0	35,166
	21202	城乡社区规划与管理	5,424	0	5,424
	2120201	城乡社区规划与管理	5,424	0	5,424
	21205	城乡社区环境卫生	7,493	0	7,493
	2120501	城乡社区环境卫生	7,493	0	7,493
	21299	其他城乡社区支出	22,248	0	22,248
	2129999	其他城乡社区支出	22,248	0	22,248
	216	商业服务业等支出	239,270	0	239,270
	21699	其他商业服务业等支出	239,270	0	239,270
	2169999	其他商业服务业等支出	239,270	0	239,270
	217	金融支出	1,129	0	1,129
	21799	其他金融支出	1,129	0	1,129
	2179999	其他金融支出	1,129	0	1,129

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
	221	住房保障支出	1,200	1,200	0
	22102	住房改革支出	1,200	1,200	0
	2210201	住房公积金	1,200	1,200	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

预算单位	年度	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	2021 年	239	172	5	63	45	18
	2022 年	194	172	5	18	0	18
	增减变化金额	-45	0	0	-45	-45	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局			314,567	0	314,567
	212	城乡社区支出	314,567	0	314,567
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	314,567	0	314,567
	2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150	0	1,150
	2120803	城市建设支出	289,637	0	289,637
	2120806	土地出让业务支出	8,580	0	8,580
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,200	0	15,200

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

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
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局			0	0	0

注：本表本年无发生额。



表 11

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	主管部门	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。	21,246	21,246	-	
	对外交流合作	主要用于港澳台及涉外事务、对港交流推广等。	2,872	2,872	-	
	人才建设	主要用于人才交流、人事管理等。	4,926	4,926	-	
	产业促进	主要用于招商推介、产业研究等。	1,835	1,835	-	
	自贸区发展	主要用于自贸区协调、区域统计。	16,722	16,722	-	
	群团、党务事务	主要用于党组织、群团活动事务。	1,908	1,908	-	
	e 站通服务中心	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。	3,940	3,940	-	

智慧前海建设	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。	6,918	6,918	-
法治建设	主要用于社会主义法治示范区建设等。	1,881	1,881	-
金融创新管理	主要用于金融政策实施、金融风险监测防控等事务。	1,129	1,129	-
区域管理	主要用于区域规划、园区安保、绿化保洁、公共设施管理、人才住房管理等事务。	35,456	35,456	-
培训业务	主要用于职业能力建设管理及培训事务。	274	274	-
宣传推广事务	主要用于宣传经费、文化艺术活动等事务。	2,330	2,330	-
区域学校建设	主要用于前海国际学校建设等事务。	17,009	17,009	-
战略与政策研究	主要用于重大战略及政策研究、创新研究项目管理等事务。	1,830	1,830	-
产业发展专项资金	主要用于扶持前海总部、港澳青年、科技创新、专业服务业等。	239,270	239,270	-
新引进人才租房补贴	主要用于补贴前海新引进人才的租房开支。	156	156	-
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。	6,000	6,000	-

	征地拆迁补偿支出	主要用于基础设施建设工程等涉及中小业主土地整备的补偿费用以及与征地和拆迁有关的技术支持费。	1,150	1,150	-
	土地出让业务支出	主要用于前海国土空间规划研究及国有储备用地管理等相关支出。	8,580	8,580	-
	城市建设支出	主要用于市政道路工程、水务工程、公园及公共空间景观环境、公共服务及配套及信息化工程建设。	289,637	289,637	-
	其他政府性基金支出	主要用于基础设施建设补偿收益。	15,200	15,200	-
	金额合计		680,267	680,267	-
年度总体目标	<p>1. 加快打造香港融入国家发展大局的桥头堡。推进前海深港国际金融城、国际人才港、深港国际法务区等重大载体建设，加强与香港在金融、会展、海洋、数字创意等领域合作。培育和引进港澳及国际知名会计、建筑、高端咨询、人力资源等专业服务业机构落户。</p> <p>2. 加快打造全面深化改革创新试验平台。建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。优化科研资金跨境使用制度，建立深港科研资金双向跨境便捷通道。制定前海合作区投资者保护条例，完善外资和民营企业权益保护机制，保障公平竞争。</p> <p>3. 加快建设高水平对外开放门户枢纽。研究制定跨境服务贸易负面清单。推动大湾区保险服务中心、大湾区债券平台尽快落地，支持香港交易所前海联合交易中心打造国家级现货交易平台。支持粤港澳大湾区国际仲裁中心建设，争取设立深圳商事法院，提升法律事务对外开放水平。</p> <p>4. 加快释放扩区的强大规模效应、乘数效应。推动出台、实施前海合作区新一轮总体发展规划，出台前海国土空间规划。积极争取中央部委支持出台各领域专项政策。承接好新一批省、市经济社会管理权限。实施好前海合作区体制机制改革方案，建立适于前海发展的财政保障和统计服务体系。</p> <p>5. 高水平规划建设“大前海”。打造集城、林、河、海于一体的滨海公共休闲岸线，建设绿色低碳的宜居城区。推进港深西部铁路、深圳机场改扩建、穗莞深城际</p>				

	南延线等规划建设，建设畅通便捷的枢纽城区。推动海绵城市、节水型城区建设，打造更为安全的韧性城区。打造粤港澳大湾区信息交互枢纽，建设互联互通智慧城区。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在港举办专业界别推介会次数	5 次
			在港报纸、新媒体宣传推广次数	1000 次
			全年 e 站通业务窗口服务量	≥13 万个
			前海国际人才港二期建设面积	8000 平方米
			前海港澳青年招聘	实现 200 名就业，1000 人次实习
			各项专项资金受理审核率	100%
			建成学校数量	2 所
			管养道路长度	26.7km
			管理公园面积	11 万m <sup>2</sup>
			公共区域绿化管养面积	≥100 万平方米
			道路保洁面积	≥70 万平方米
			城市基础设施建设工程量完成率	100%
			配套设施建设完成率	100%
质量指标		在港宣传年度受众人数	300 万人次	

			前海国际人才港二期建设工程验收通过率	100%
			各项专项资金审核准确率	100%
			道路和桥梁检测状况	≥90%
			绿地维护质量	公园一级
			绿化完好率	≥95%以上
			城市基础设施建设工程验收合格率	100%
		时效指标	各项专项资金审核完成及时性	及时
			企业托管办理平均时间	<3 个工作日
			城市基础设施建设工程按期完成率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
			各项专项资金发放标准	符合专项资金政策要求
	效益指标	社会效益指标	加大宣传推介服务力度，提升前海的营商环境	有效提升
			港人港企对前海政策的了解程度	有效提升
			港澳青年来深创业人数	同比增长
			打造一站式人才服务中心，全面提升人才服务质量	有效促进
			行政审批部门的审批效率	稳步提高
			前海地方金融科技监管质效	有效提升

			社会城市建设管理水平	稳步提升
		可持续影响指标	保障前海环境卫生，维护前海新城形象，营造宜居宜商的生活环境	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	在前海港澳台侨青年满意度	满意
			前海 e 站通全年有效投诉量	≤万分之二