

# 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

## 2017 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市前海管理局概况

##### （一）部门职责

##### （二）机构设置

#### 二、深圳市前海管理局 2017 年度部门决算表

#### 三、深圳市前海管理局 2017 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市前海管理局概况

### (一) 部门职责

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，负责前海合作区的开发建设、运营管理、招商引资、制度创新、综合协调等工作，具体如下：

1. 组织制订前海合作区发展战略、规划、按规定程序报批后组织实施；

2. 组织制订前海合作区的产业发展指导目录、准入条件，按规定程序报批后实施；

3. 组织制定和实施在前海合作区内促进现代服务业发展的有关规则和指引；

4. 组织拟订本市法规、规章在前海合作区的特别适用规定，并提请市政府按法定程序决定；

5. 负责《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局暂行办法》（以下简称“办法”）规定的前海合作区规划管理工作；

6. 负责办法规定的前海合作区土地管理和土地储备工作；

7. 负责前海合作区土地开发及基础设施、公共服务设施建设、运营和管理；

8. 承担前海合作区开发建设投融资任务，参与重大项目战略投资；

9. 负责前海合作区内除金融类产业项目以外投资项目（含固定资产投资项目）的审批、核准、备案或者转报管理；
10. 负责前海合作区招商引资和宣传推广；
11. 负责前海合作区对外合作与交流；
12. 协调市相关部门和辖区政府在前海合作区履行各自职责；
13. 负责深圳前海湾保税港区各项管理、服务及协调事务，协调口岸单位开展相关业务；
14. 组织制定和实施前海管理局人事、薪酬和绩效管理 etc 内部制度；
15. 市政府赋予的其他职责。

## **（二）机构设置**

深圳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。

前海管理局授薪员额 105 名，实际工作人员 197 名，退休人员 1 名。

## 二、深圳市前海管理局 2017 年度部门决算表

### (一) 收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,077,547.53	一、一般公共服务支出	28	27,214.91
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	29	-
三、事业收入	3	-	三、国防支出	30	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	31	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	32	159.97
六、其他收入	6	22.09	六、科学技术支出	33	150,000.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.85
	10		十、节能环保支出	37	-
	11		十一、城乡社区支出	38	376,161.13
	12		十二、农林水支出	39	-
	13		十三、交通运输支出	40	-
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-
	16		十六、金融支出	43	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-
	19		十九、住房保障支出	46	434.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-
	21		二十一、其他支出	48	526,939.14
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	<b>23</b>	<b>1,077,569.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50</b>	<b>1,081,049.58</b>
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	9,068.19	年末结转和结余	52	5,588.23
	26			53	
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>1,086,637.80</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>1,086,637.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,077,569.62	1,077,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.09
201	一般公共服务支出	27,231.51	27,213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
20113	商贸事务	2,373.74	2,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,373.74	2,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2,760.75	2,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2,760.75	2,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,097.02	22,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2019999	其他一般公共服务支出	22,097.02	22,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
205	教育支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.97	159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372,664.57	372,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	372,664.57	372,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,060.89	22,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	217,803.06	217,799.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2120806	土地出让业务支出	9,250.62	9,250.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	123,550.00	123,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.56	434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526,939.14	526,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	526,939.14	526,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	526,939.14	526,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局							
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,081,049.58	7,181.61	1,073,867.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27,214.91	6,649.50	20,565.42	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,373.74	0.00	2,373.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2,373.74	0.00	2,373.74	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2,760.75	0.00	2,760.75	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2,760.75	0.00	2,760.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22,080.42	6,649.50	15,430.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22,080.42	6,649.50	15,430.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	159.97	0.00	159.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	376,161.13	0.00	376,161.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	376,161.13	0.00	376,161.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,060.89	0.00	22,060.89	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	219,318.58	0.00	219,318.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11,231.66	0.00	11,231.66	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	123,550.00	0.00	123,550.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.56	392.26	42.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## (四) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	704,886.65	一、一般公共服务支出	28	27,213.11	27,213.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	372,660.88	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	159.97	159.97	0.00
	6		六、科学技术支出	33	150,000.00	150,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139.85	139.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	376,161.13	0.00	376,161.13
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	434.56	434.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	526,939.14	526,939.14	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,077,547.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,081,047.77</b>	<b>704,886.64</b>	<b>376,161.13</b>
年初财政拨款结转和结余	23	4,329.21	年末财政拨款结转和结余	50	828.97	34.13	794.84
一般公共预算财政拨款	24	34.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4,295.09		52			
	26			53			
<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>1,081,876.74</b>	<b>合计</b>	<b>54</b>	<b>1,081,876.74</b>	<b>704,920.77</b>	<b>376,955.97</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		704,886.64	7,179.81	697,706.83
201	一般公共服务支出	27,213.11	6,647.69	20,565.42
20113	商贸事务	2,373.74	0.00	2,373.74
2011308	招商引资	2,373.74	0.00	2,373.74
20125	港澳台侨事务	2,760.75	0.00	2,760.75
2012504	港澳事务	2,760.75	0.00	2,760.75
20199	其他一般公共服务支出	22,078.62	6,647.69	15,430.92
2019999	其他一般公共服务支出	22,078.62	6,647.69	15,430.92
205	教育支出	159.97	0.00	159.97
20508	进修及培训	159.97	0.00	159.97
2050803	培训支出	159.97	0.00	159.97
206	科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
20699	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2069999	其他科学技术支出	150,000.00	0.00	150,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	139.85	139.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	0.00
2101102	事业单位医疗	139.85	139.85	0.00
221	住房保障支出	434.56	392.26	42.30
22101	保障性安居工程支出	42.30	0.00	42.30
2210199	其他保障性安居工程支出	42.30	0.00	42.30
22102	住房改革支出	392.26	392.26	0.00
2210201	住房公积金	392.26	392.26	0.00
229	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14
22999	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14
2299901	其他支出	526,939.14	0.00	526,939.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,196.58	310	其他资本性支出	126.08
30101	基本工资	2,812.66	30201	办公费	240.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	30.00	31002	办公设备购置	126.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	471.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.21	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	96.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	19.03	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	651.46	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,566.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	17.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	17.77	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	74.84	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,668.56	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	392.26	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	430.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,857.15	公用经费合计					1,322.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位: 万元

部门: 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229.80	200.00	28.00	-	28.00	1.8	123.94	95.94	28.00	-	28.00	-

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位: 万元

部门: 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,295.09	372,660.88	376,161.13	0.00	376,161.13	794.84
212	城乡社区支出	4,295.09	372,660.88	376,161.13	0.00	376,161.13	794.84
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,295.09	372,660.88	376,161.13	0.00	376,161.13	794.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,060.89	22,060.89	0.00	22,060.89	0.00
2120803	城市建设支出	1,913.94	217,799.37	219,318.58	0.00	219,318.58	394.73
2120806	土地出让业务支出	2,381.15	9,250.62	11,231.66	0.00	11,231.66	400.11
2120811	公共租赁住房支出	0.00	123,550.00	123,550.00	0.00	123,550.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 三、前海管理局 2017 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

前海管理局 2017 年收入总计 1,086,637.80 万元(含以前年度结转和结余资金 9,068.19 万元)，支出总计 1,086,637.80 万元(含年末结转和结余资金 5,588.23 万元)，与 2016 年相比，收、支总计各增加 437,541.32 万元，主要原因为前海产业发展资金安排增加及年中预算调整追加局属企业增资设立深港科技创新和文化产业引导基金。

1. 收入总计 1,086,637.80 万元。包括：

(1) 财政拨款收入 1,077,547.53 万元，为当年从市财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，其中政府性基金预算财政拨款收入 372,660.88 万元。

(2) 其他收入 22.09 万元，为银行存款利息收入。

(3) 年初预算结转和结余 9,068.19 万元，为以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

2. 支出总计 1,086,637.80 万元。包括：

(1) 一般公共服务支出（类）27,214.91 万元，主要用于日常公用经费、人员经费、一般性项目经费等支出。

(2) 教育支出（类）159.97 万元，主要用于人才培养支出。

(3) 科学技术支出（类）150,000.00 万元，主要用于

设立深港科技创新和文化产业引导基金 15 亿元。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）139.85 万元，主要用于单位医疗支出。

(5) 城乡社区支出（类）376,161.13 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出及公共租赁住房支出等。

(6) 住房保障支出（类）434.56 万元，主要用于员工住房公积金、前海新引进人才租房补贴支出。

(7) 其他支出（类）526,939.14 万元，主要用于前海产业发展资金、前海境外高端人才个税补贴等专项资金支出。

(8) 年末结转和结余（类）5,588.23 万元，主要为土地出让业务支出结余及南山区扶持前海企业结转资金。

## **（二）收入决算情况说明**

前海管理局 2017 年全年收入合计 1,077,569.62 万元，其中：财政拨款收入 1,077,547.53 万元，占比 99.998%，其他收入 22.09 万元，占比 0.002%。

## **（三）支出决算情况说明**

前海管理局 2017 年全年支出合计 1,081,049.58 万元，其中基本支出 7,181.61 万元，占比 0.66%；项目支出 1,073,867.96 万元，占比 99.34%。

## **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

前海管理局2017年财政拨款收、支总决算1,081,876.74万元。

收入合计 1,081,876.74 万元。其中，一般公共预算财政拨款 704,886.65 万元，政府性基金预算财政拨款 372,660.88 万元，年初财政拨款结转和结余 4,329.21 万元。

支出合计 1,081,876.74 万元。其中，一般公共预算财政拨款本年支出合计 704,886.64 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出合计 376,161.13 万元，一般公共预算财政拨款年末财政拨款结余和结转 31.13 万元，政府性基金预算财政拨款年末财政拨款结余和结转 794.84 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

前海管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 561,101.28 万元，支出决算 704,886.64 万元，完成年初预算的 125.63%，其中基本支出 7,179.81 万元，占支出决算的 1.02%，项目支出 697,706.83 万元，占支出决算的 98.98%。决算数大于预算数的原因是年中预算调整追加局属企业增资设立深港科技创新和文化产业引导基金 15 亿元，收支决算相应增加。其中：

##### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）商贸事务（款）：招商引资。年初预算为 2,869.05 万元，支出决算为 2,373.74 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目政府采购金额下

浮,对境内调研以及相关投资推广工作厉行节约、严格控制各项费用支出。

(2) 港澳台侨事务(款):港澳事务。年初预算为3,546.63万元,支出决算为2,760.75万元,完成年初预算的77.84%。决算数小于预算数的主要原因为根据工作实际情况,调整部分对港活动安排,审核缩减对港活动支出。

(3) 其他一般公共服务支出(款):其他一般公共服务支出。年初预算24,026.64万元,支出决算22,078.62万元,完成年初预算的91.89%,主要用于公用经费、人员经费、政策研究及创新、自贸区管理等支出。其中基本支出6,647.69万元,项目支出15,430.92万元。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约、严格控制各项费用支出。

## 2. 教育支出(类)

进修及培训(款):培训支出。年初预算163.60万元,支出决算159.97万元,完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因为部分项目预算跨年度结转。

## 3. 科学技术支出(类)

其他科学技术支出(款):其他科学技术支出。年初预算0元,年中预算调整追加局属企业增资设立深港科技创新和文化产业引导基金150,000万元,支出决算150,000万元,完成年度预算的100%。

## 4. 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障（款）：事业单位医疗。年初预算 178.13 万元，支出决算 139.85 万元，完成年初预算的 78.51%。决算数小于预算数的主要原因部分新增人员社保关系未及时转入。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）：住房公积金。年初预算 432.53 万元，支出决算 392.26 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数小于预算数的主要原因为部分新增人员住房公积金关系 未 及时转入。

保障性安居工程支出（款）：其他保障性安居工程支出。年中下达预算 80 万元，支出决算 42.3 万元，完成年度预算的 52.88%。决算数小于预算数的主要原因为新引进留学回国人员补贴申请人员低于预期数。

#### 6. 其他支出（类）

其他支出（款）：其他支出。年初预算 529,884.70 万元，用于前海境外高端人才补贴、前海产业发展资金、省级电子政务专项资金, 决算支出 526,939.14 万元，完成调整后预算的 99.4%。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

前海管理局 2017 年度财政拨款基本支出 7,179.81 万元，其中：

1. 人员经费，即用人成本，共计 5,857.15 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、单位承担的社会保障缴费和住

房公积金支出、年金支出等。

2. 公用经费 1,322.66 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

前海管理局 2017 年财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 123.94 万元，比 2016 年“三公”经费决算支出 188.86 万元减少 64.92 万元，减少 34.37%。减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控“三公”经费开支。其中：2017 年因公出国（境）费支出 95.94 万元，占 77.41%；公务用车购置及运行维护费支出 28 万元，占 22.59%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（一）因公出国境经费支出决算 95.94 万元，其中全年使用财政拨款安排本单位组团出国团组 6 个、参与出国团组 2 个，共 20 人次参加出国调研、考察等活动，164 人次赴港开展相关活动，较 2017 年预算数 200 万元减少 104.06 万元，较 2016 年决算数减少 64.61 万元，减少 40.24%，主要原因为厉行节约、控制各项费用支出。具体开支内容包括：赴英



国、俄罗斯和科威特洽谈中英金融科技城项目落地、中俄自贸产业园区等合作事宜；派一人参加市人社局组团赴英国现场指导中国深圳创新创业大赛第一届国际赛；赴乌克兰、德国、法国开展与东欧、西欧等地区的经贸合作；派一人参加市投资推广署组团赴捷克、瑞典和希腊开展投资推介活动；赴新加坡开展经贸项目交流；赴越南参加“亚太示范电子口岸网络第三次公私对话会”；赴瑞士参加省委组织部“构建现代高效金融体系”专题研讨班；赴日本、美国开展项目推进和调研学习等。

（二）公务接待费支出决算0万元，较2017年预算数1.8万元减少1.8万元，较2016年决算数减少0.43万元，减少100%。主要是从严从紧控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出决算 28 万元，均为公务用车运行维护费支出，较 2017 年预算数减少 0 元，较 2016 年决算数增加 0.12 万元，增加 0.42%，主要原因为油价上涨导致油费略有增加。2016 年前海管理局公务用车购置数为 0，保有量 8 台，主要用于省、市相关部门汇报工作、区内检查调研等。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

前海管理局 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 4,295.09 万元，本年收入决算 372,660.88 万元，本年支出决算 376,161.13 万元，年末结转 794.84 万元。

1. 年初结转和结余 4,295.09 万元。为以前年度专项资金支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按规定继续使用的资金。

2. 本年收入决算 372,660.88 万元。为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款收入。包括：征地和拆迁补偿费收入 22,060.89 万元，城市建设费收入 217,799.37 万元，土地出让业务费收入 9,250.62 万元，公共租赁住房收入 123,550.00 万元。

3. 本年支出决算 376,161.13 万元。包括：

(1) 征地和拆迁补偿支出（项）22,060.89 万元，主要用于前海合作区 2017 年土地整备项目，包括地铁 5 号线南延段（梦海站-怡海站）土地整备项目、前湾二路土地整备项目、铲湾渠水廊道及港城二街土地整备项目、平南铁路深圳西站以南段铁路拆除工程等项目支出，完成年初预算的 98.93%，较上年减少 3,357.47 万元，主要由于市轨道办平南铁路资产收购项目未按预期达到支付条件。

(2) 城市建设支出（项）219,318.58 万元，主要用于前海合作区 2017 年城市建设支出及配套设施建设支出，包括前湾片区及桂湾片区地下车行联络道工程，前海双界河路、听海路及地下道路市政工程，听海大道地下空间工程，前海铲湾渠水廊道工程等，完成年初预算的 100.7%，较上年

增加 46,435.67 万元，主要原因为加快前海合作区基础设施建设。

(3) 土地出让业务支出(项) 11,231.66 万元，主要用于前海合作区 2017 年规划国土前期费、土地日常管理等，完成年初预算的 65.3%，较上年减少 4,446.23 万元，主要原因为部分规划类项目跨年实施，调整 2017 年项目支出安排。

(4) 公共租赁住房支出(项) 123,550.00 万元，主要用于人才住房建设，完成年初预算的 100%，较上年减少 128,873.44 万元，主要原因为拟通过自建形式满足前海人才住房需求。

4. 年末结转 794.84 万元，主要原因为根据财政部门要求，自 2015 年 9 月起实行国库集中支付后，存量账户资金形成结转。

## **(九) 其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

2017 年度，机关运行经费参照事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”为 1,322.66 万元，比 2016 年增加 240.33 万元，主要原因为物业管理费用及物价上涨，导致我局物业管理费用上涨所致。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

2017 年度，政府采购支出总额 2,723.87 万元，其中：政府采购货物支出 103.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 2,620.73 万元。授予中小企业合同金额 716.3 万元，占政府采购支出总额的 26.3%，其中：授予小微企业合同金额 255.63 万元，占政府采购支出总额的 9.38%。

### **3.2017 年度预算绩效情况说明。**

绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 704,886.64 万元，政府性基金预算财政拨款 376,161.13 万元。从评价情况来看，紧紧围绕 2017 年主要履职任务和目标逐项落实，顺利完成省委、省政府、市委市政府交办的主要工作任务，在自贸新城建设、深港合作、人才建设、金融创新、产业集聚、智慧前海建设等方面支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

我局组织对 2017 年度 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的《前海园区绿化保洁项目》项目全面开展重点项目绩效自评，涉及财政资金 1,460.2 万元。项目的开展带来的社会效益明显，一方面，多项园区和道路绿化管养项目的开展，保障了园区公共区域绿化完好率达 95% 以上，改善了园区营商环境，提高了园区人群工作和生活环境的舒适度，对吸引人才和企业有积极的作用；另一方面，对红火蚁疫情的有效治理，大大降低了园区安全风险，为园区人群的健康建立了有效的安全保障；再一方面，喷雾降尘措施能够有效降低空

气中 TSP（总悬浮颗粒物）数量，防止扬尘和尘土扩散，减少因园区建设给园区及周边地区带来的环境破坏，提高空气质量，同时，间接保持了绿化养护工作成效，提升项目整体实施效率。通过移动喷射水雾抑制城区扬尘产生，TSP（总悬浮颗粒物）检测值呈现逐步降低的趋势，实现扬尘污染减排，提高空气环境质量。园区绿化景观进一步提升，空气扬尘得到有效控制，环境更加舒适，生态效益显著。园区生态环境的改善，不仅有效提升了园区工作和生活环境的舒适度，同时对吸引优秀人才和优质企业入驻有积极的辅助作用，为园区营商环境的快速形成提供了良好的基础。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

**4. 国有资产占用情况说明。**截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备为 0，单价 100 万元以上专用设备为 0；保障性住房 8 栋（龙海家园项目）；拥有局属全资子公司三家，分别为深圳市前海开发投资控股有限公司、前海金融控股公司、前海科创投控股有限公司。

#### **5. 部门需要说明的其他特殊事项。**

（1）前海法定机构决算编制。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。前海管理局年度决算按照市财政委要求，结合前海工作实际情况，参照部门决算要求进行编制。

（2）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，人工成本结构与机关事业单位不同。

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除财政拨款收入以外的其他各项收入。包括存款利息收入及从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金盈余等。

七、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转及结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指按规定提取的员工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本竣工项目结余资金。

十、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。

十一、一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

十二、住房改革支出：反映为员工缴纳的住房公积金和发放的购房补贴。

十三、住房公积金：反映按照员工工资总额的一定比例为员工缴纳的住房公积金。

十四、事业单位医疗：反映按照社保缴交基数的一定比例为员工缴纳的基本医疗保险经费。

十、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。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十三、经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排



的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务支出，包括办公费、印刷费、手续费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。