

2017 年深圳市前海管理局经费预算

第一部分 深圳市前海管理局概况

一、主要职能

深圳市前海管理局按照《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，前海蛇口片区管委会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。单位总编制数 105 人，实有人数 105 人。前海管理局实有工作用车 8 辆。

三、2017 年主要工作目标

深圳市前海管理局 2017 年主要工作目标包括：1. 集中力量开展自贸新城建设大会战，重点攻坚“十大工程”，力争一批重大项目在年底前完成建设并交付使用，实现“一年一个样”的变化；2. 进一步强化自贸制度创新，高标准对接国际贸易新规，围绕投资便利化方面、贸易便利化方面事中事后监管等重点领域，再向全市推广复制 24 项改革创新经验；3. 进

一步加快实施惠港利港“万千百十工程”，深度拓展深港合作；4. 进一步探索金融业开放创新，加速培育新型金融业态；5. 进一步加快高端产业集聚，推动区域经济总量在千亿能级上继续提升。

第二部分 深圳市前海管理局 2017 年经费预算收支总体情况

一、收入情况

2017年深圳市前海管理局经费预算收入561,101万元，比2016年增加395,820万元，增长239%，其中：财政预算拨款559,048万元、上年结转资金2,053万元。收入增加主要原因说明：2017年前海产业发展资金新增预算401,876元。

二、支出情况

2017年深圳市前海管理局经费预算支出561,101万元，比2016年增加395,820万元，增长239%。按预算单位划分，其中：深圳市前海管理局561,101万元。按预算项目划分，其中：人员支出3,481万元、公用支出1,237万元、对个人和家庭的补助支出2,650万元、其他资本性支出130万元、项目支出553,603万元。支出增加主要原因说明：前海产业发展资金增加预算。

第三部分 深圳市前海管理局 2017 年经费预算收支具体情况

一、深圳市前海管理局

深圳市前海管理局预算561,101万元，包括人员支出3,481万元、公用支出1,237万元、对个人和家庭的补助支出2,650万元、其他资本性支出130万元、项目支出553,603万元。

（一）人员支出3,481万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,237万元，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2,650万元，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130万元，主要包括办公设备购置等经费。

（五）项目支出553,603万元，具体包括：

1. 深港合作3,547万元，主要用于深港联络机制、交流载体等。
2. 人才建设2,037万元，主要用于人才交流、人事管理等。
3. 产业促进2,869万元，主要用于招商推介、产业研究等。

4. 自贸区发展 3,209 万元，主要用于保税港区管理、区域发展、自贸区统筹等。
5. E 站通服务中心 742 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 606 万元，主要用于信息公开、系统运维等。
7. 法制建设 871 万元，主要用于法律顾问咨询、法制研究等。
8. 金融创新 288 万元，主要用于金融政策宣讲、创新研究等。
9. 区域管理 6,595 万元，主要用于安全应急、园区管理等。
10. 预算准备金 903 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 521,876 万元，主要用于支持区内产业发展。
13. 上年结转支出 2,053 万元，主要用于 2016 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 2017 年政府采购预算情况

2017 年前海管理局政府采购预算共计 3,443 万元，其中货物类 130 万元，用于一般设备购置，服务类 2,713 万元，用于信息技术、信息管理软件开发设计 471 万元，其他服务 2,242 万元。

同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2017 年经费预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（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深圳市前海管理局。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 230 万元，比 2015 年“三公”经费财政拨款预算减少 40 万元。

1. 因公出国（境）费用。2017 年预算数 200 万元，比 2016 年减少 40 万元。主要原因：减少对外交流支出。

2. 公务接待费。2017 年预算数 1.8 万元，与 2016 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数28万元，其中：公务用车购置费2017年预算数28万元，与2016年预算数持平，其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2017年预算数28万元，与2016年预算数持平，前海管理局现有公务车8台。公务用车运维费主要用于车辆的日常运行维护。

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。

第六部分 深圳市前海管理局其他需要说明情况

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。

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。

附表：

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算表
- 四、项目支出预算表
- 五、基本支出预算表
- 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、2017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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	559,048	一、一般公共服务	30,442
一般公共预算拨款	559,048	其他一般公共服务支出	24,026
一般性经费拨款	29,163	其他一般公共服务支出	24,026
财政专项资金拨款	529,885	商贸事务	2,869
政府投资项目拨款	0	招商引资	2,869
政府性基金预算拨款	0	港澳台侨事务	3,547
国有资本经营预算拨款	0	港澳事务	3,547
财政专户拨款	0	二、教育支出	164
二、事业收入	0	进修及培训	164
三、事业单位经营收入	0	培训支出	164
四、其他收入	0	三、医疗卫生	178
		医疗保障	178
		事业单位医疗	178
		四、住房保障支出	433
		住房改革支出	433
		住房公积金	433
		五、其他支出	529,884
		其他支出	529,884
本年收入合计	559,048	本年支出合计	561,101
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	2,053		
收 入 总 计	561,101	支 出 总 计	561,101

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：	
				2017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2017年预算支出	561,101	7,498	553,603	3,443	1,205

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	559,048	一、一般公共服务	30,442
一般性经费拨款	29,163	其他一般公共服务支出	24,027
财政专项资金拨款	529,885	其他一般公共服务支出	24,027
政府投资项目拨款	0	商贸事务	2,869
		招商引资	2,869
二、政府性基金预算拨款	0	港澳台侨事务	3,547
		港澳事务	3,547
三、国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	164
		进修及培训	164
四、财政专户拨款	0	培训支出	164
		三、医疗卫生	178
		医疗保障	178
		事业单位医疗	178
		四、住房保障支出	433
		住房改革支出	433
		住房公积金	433
		五、其他支出	529,885
		其他支出	529,885
本年收入合计	559,048	本年支出合计	561,101
上年结余、结转	2,053	结转下年	0
收 入 总 计	561,101	支 出 总 计	561,101

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			561,101	7,498	553,603
	201	一般公共服务	30,442	6,887	23,555
	20199	其他一般公共服务支出	24,027	6,887	17,139
	2019999	其他一般公共服务支出	24,027	6,887	17,139
	20113	商贸事务	2,869	0	2,869
	2011308	招商引资	2,869	0	2,869
	20125	港澳台侨事务	3,547	0	3,547
	2012504	港澳事务	3,547	0	3,547
	205	教育支出	164	0	164
	20508	进修及培训	164	0	164
	2050803	培训支出	164	0	164
	210	医疗卫生	178	178	0
	21005	医疗保障	178	178	0
	2100502	事业单位医疗	178	178	0
	221	住房保障支出	433	433	0
	22102	住房改革支出	433	433	0
	2210201	住房公积金	433	433	0
	229	其他支出	529,885	0	529,885
	22999	其他支出	529,885	0	529,885
	2299901	其他支出	529,885	0	529,885

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

2017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			3,443
	A	货物类	130
	A03	一般设备	130
	B	工程类	600
	B0900	修缮、装饰工程	600
	C	服务类	2,713
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	471
	C9900	其他服务	2,242

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

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	2016年	270	240	2	28	-	28
	2017年	230	200	2	28	-	28

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	园区绿化保洁项目	1460	1460	-	2017.01.01-2017.12.31