

2023 年度深圳市前海深港现代服务业合作区  
管理局部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局概况

## 一、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局主要职责

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（简称前海管理局）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，依法在前海履行法律法规赋予的各项职责。2015年，前海管理局加挂中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会（简称前海蛇口自贸片区管委会）牌子；2018年中共深圳市委批复成立中共深圳市前海深港现代服务业合作区工作委员会（简称前海合作区党工委），作为中共深圳市委的派出机构，明确与前海管理局一体化运作。前海管理局依据前海“两条例”（深圳市人大常委会颁布的《深圳经济特区前海深港现代服务业合作区条例》《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例》）及深圳市政府出台的有关规章实行运作，依法负责履行前海深港合作区与前海蛇口自贸片区的开发建设、运营管理、产业发展、法治建设、社会建设促进等相关行政管理和公共服务职责，依据省、市政府授权或委托承担有关行政管理事项。前海管理局在非金融类产业项目的审批管理领域，根据国家授权行使计划单列市的管理权限，可以根据前海发展情况和实际需要，按照确定的限额或者标准，自主决定机构设置、人员聘用和内部薪酬制度。

## 二、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年部门决算编报范围的单位包括深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 1 个预算单位。深圳市前海深港现代服务业合作区管理局内设 17 个机构，分别是综合办公室、组织人事部（机关党委）、宣传文化处、发展改革处、财务处、审计与内控处、规划管理处、建设管理处、法治建设处（执法协调处）、制度创新处、港澳服务处、商务发展处（自贸事务处）、科技创新处、综合保税区管理处（物流发展处）、专业服务业处、社会建设促进处（国际合作处）、政务数据处；下设 2 个机构，分别是深圳市前海地方金融监督管理局、深圳市前海企业和人才服务中心。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626,842.17	一、一般公共服务支出	31	73,844.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	377,708.57	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	58,068.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	28,999.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,443.18
	9		九、卫生健康支出	39	612.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	317,553.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	431,550.75

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	985.78
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,392.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	89,100.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,004,550.74	<b>本年支出合计</b>	57	1,004,550.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,004,550.74	<b>总计</b>	60	1,004,550.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

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	1,004,550.74	1,004,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73,844.30	73,844.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,045.45	3,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,045.45	3,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,783.14	1,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,783.14	1,783.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,156.81	3,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,156.81	3,156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65,858.91	65,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65,858.91	65,858.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,068.76	58,068.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,953.00	57,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050299	其他普通教育支出	57,953.00	57,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,999.97	28,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28,999.97	28,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28,999.97	28,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,443.18	2,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.18	2,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.12	1,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317,553.12	317,553.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,043.07	4,043.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,043.07	4,043.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21205	城乡社区环境卫生	6,852.60	6,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,852.60	6,852.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288,608.57	288,608.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,167.80	19,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244,118.21	244,118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,322.55	5,322.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,048.89	18,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18,048.89	18,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	431,550.75	431,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	431,550.75	431,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	431,550.75	431,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	985.78	985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,100.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,100.00	89,100.00	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。

表 3

## 支出决算表

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	1,004,550.74	19,470.09	985,080.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73,844.30	15,022.05	58,822.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,045.45	0.00	3,045.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,045.45	0.00	3,045.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,783.14	0.00	1,783.14	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,783.14	0.00	1,783.14	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,156.81	0.00	3,156.81	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3,156.81	0.00	3,156.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65,858.91	15,022.05	50,836.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65,858.91	15,022.05	50,836.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,068.76	0.00	58,068.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,953.00	0.00	57,953.00	0.00	0.00	0.00

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
2050299	其他普通教育支出	57,953.00	0.00	57,953.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	115.76	0.00	115.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28,999.97	0.00	28,999.97	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28,999.97	0.00	28,999.97	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	28,999.97	0.00	28,999.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,443.18	2,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.18	2,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.06	1,155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.12	1,288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	612.70	612.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	317,553.12	0.00	317,553.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,043.07	0.00	4,043.07	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,043.07	0.00	4,043.07	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	6,852.60	0.00	6,852.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,852.60	0.00	6,852.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288,608.57	0.00	288,608.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,167.80	0.00	19,167.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244,118.21	0.00	244,118.21	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5,322.55	0.00	5,322.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18,048.89	0.00	18,048.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18,048.89	0.00	18,048.89	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	985.78	0.00	985.78	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	985.78	0.00	985.78	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	985.78	0.00	985.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626,842.17	一、一般公共服务支出	33	73,844.30	73,844.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	377,708.57	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	58,068.76	58,068.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	28,999.97	28,999.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,443.18	2,443.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	612.70	612.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	317,553.12	28,944.55	288,608.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	431,550.75	431,550.75	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	985.78	985.78	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,392.17	1,392.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,004,550.74	本年支出合计	59	1,004,550.74	626,842.17	377,708.57	0.00



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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,004,550. 74	<b>总计</b>	64	1,004,550.74	626,842.17	377,708.57	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	626,842.17	19,470.09	607,372.08
201	一般公共服务支出	73,844.30	15,022.05	58,822.25
20113	商贸事务	3,045.45	0.00	3,045.45
2011399	其他商贸事务支出	3,045.45	0.00	3,045.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,783.14	0.00	1,783.14
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,783.14	0.00	1,783.14
20133	宣传事务	3,156.81	0.00	3,156.81
2013399	其他宣传事务支出	3,156.81	0.00	3,156.81
20199	其他一般公共服务支出	65,858.91	15,022.05	50,836.86
2019999	其他一般公共服务支出	65,858.91	15,022.05	50,836.86
205	教育支出	58,068.76	0.00	58,068.76
20502	普通教育	57,953.00	0.00	57,953.00
2050299	其他普通教育支出	57,953.00	0.00	57,953.00
20508	进修及培训	115.76	0.00	115.76
2050803	培训支出	115.76	0.00	115.76

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
207	文化旅游体育与传媒支出	28,999.97	0.00	28,999.97
20702	文物	28,999.97	0.00	28,999.97
2070205	博物馆	28,999.97	0.00	28,999.97
208	社会保障和就业支出	2,443.18	2,443.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.18	2,443.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,155.06	1,155.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,288.12	1,288.12	0.00
210	卫生健康支出	612.70	612.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	612.70	612.70	0.00
2101102	事业单位医疗	612.70	612.70	0.00
212	城乡社区支出	28,944.55	0.00	28,944.55
21202	城乡社区规划与管理	4,043.07	0.00	4,043.07
2120201	城乡社区规划与管理	4,043.07	0.00	4,043.07
21205	城乡社区环境卫生	6,852.60	0.00	6,852.60
2120501	城乡社区环境卫生	6,852.60	0.00	6,852.60
21299	其他城乡社区支出	18,048.89	0.00	18,048.89
2129999	其他城乡社区支出	18,048.89	0.00	18,048.89
216	商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75

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
21699	其他商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75
2169999	其他商业服务业等支出	431,550.75	0.00	431,550.75
217	金融支出	985.78	0.00	985.78
21799	其他金融支出	985.78	0.00	985.78
2179999	其他金融支出	985.78	0.00	985.78
221	住房保障支出	1,392.17	1,392.17	0.00
22102	住房改革支出	1,392.17	1,392.17	0.00
2210201	住房公积金	1,392.17	1,392.17	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	18,347.31	302	商品和服务支出	1,064.51
30101	基本工资	9,230.14	30201	办公费	209.64
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	29.75
30103	奖金	2,887.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	776.20	30205	水费	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,155.06	30206	电费	273.71
30109	职业年金缴费	1,288.12	30207	邮电费	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	612.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	278.48
30112	其他社会保障缴费	72.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,392.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	238.17	30213	维修（护）费	15.40
30199	其他工资福利支出	675.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.49

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	219.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	58.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	58.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,347.31		公用经费合计	1,122.78

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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	0.00	377,708.57	377,708.57	0.00	377,708.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	288,608.57	288,608.57	0.00	288,608.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	288,608.57	288,608.57	0.00	288,608.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,167.80	19,167.80	0.00	19,167.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	244,118.21	244,118.21	0.00	244,118.21	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5,322.55	5,322.55	0.00	5,322.55	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	89,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	89,100.00	89,100.00	0.00	89,100.00	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、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

单位：万元

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
202.00	180.00	17.50	0.00	17.50	4.50	200.99	179.56	16.94	0.00	16.94	4.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 第三部分：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度总收入 1,004,550.74 万元，其中本年收入 1,004,550.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626,842.17 万元，比上年决算数增加 258,287.87 万元，增长 70.1%，主要变动情况：一是按照建设时序增加区域学校建设支出；二是增加局属企业增资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 377,708.57 万元，比上年决算数增加 106,454.45 万元，增长 39.2%，主要变动情况：专项债发行规模较上年增长，增加对应专项债项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度总支出 1,004,550.74 万元，其中本年支出 1,004,550.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,470.09 万元，比上年决算数增加 5,506.25 万元，增长 39.4%，主要变动情况：随着扩区后管理职能增加，对应支出增加。

2. 项目支出 985,080.65 万元，比上年决算数增加 359,236.08 万元，增长 57.4%，主要变动情况：一是按照建设时序增加区域学校建设支出；二是增加局属企业增资支出；三是专项债发行规模较上年增长，增加对应专项债项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度财政拨款收入合计 1,004,550.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626,842.17 万元，比上年决算数增加 258,287.87 万元，增长 70.1%，主要变动情况：一是按照建设时序增加区域学校建设支出，二是增加局属企业增资支出；政府性基金预算财政拨款收入 377,708.57 万元，比上年决算数增加 106,454.45 万元，增长 39.2%，主要变动情况：专项债发行规模较上年增长，

增加对应专项债项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度财政拨款支出合计 1,004,550.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626,842.17 万元，比年初预算数增加 134,430.17 万元，增长 27.3%，主要变动情况：年中下达局属企业增资项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 377,708.57 万元，比年初预算数增加 69,266.57 万元，增长 22.5%，主要变动情况：年中下达专项债项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：基数为 0，不可比。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 200.99 万元，完成全年预算 202 万元的 99.5%，比上年决算数增加 184.72 万元，增长 1,135.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 179.56 万元，完成全年预算 180 万元的 99.8%，比上年决算数增加 179.27 万元，增长 61,817.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.94 万元，完成全年预算 17.5 万元的 96.8%，比上年决算数增加 2.32 万元，

增长 15.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 16.94 万元，完成全年预算 17.5 万元的 96.8%，比上年决算数增加 2.32 万元，增长 15.9%；公务接待费支出决算为 4.49 万元，完成全年预算 4.5 万元的 99.8%，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 230.1%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年因客观原因未开展因公出国（境）活动，2023 年根据经批准的因公出国（境）计划开展相关公务活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 179.56 万元，占 89.3%；公务用车购置及运行费支出 16.94 万元，占 8.4%；公务接待费支出 4.49 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 179.56 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 10 个、累计 29 人次。开支内容包括：参加招商引资、经贸合作交流等活动，主要用于出访人员住宿、伙食及交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.94 万元，其中：公

务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.94 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于根据工作部署，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。

3. 公务接待费支出 4.49 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 24 次，接待人数共 299 人。主要包括国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 14,221.38 万元，其中：政府采购货物支出 58.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14,163.11 万元。授予中小企业合同金额 2,933.4 万元，占政府采购支出总额的 20.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,891.1 万元，占授予中小企业合同金额的 64.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 2 辆小型普通客车、2 辆商务车、1 辆中巴，主要用于省、市相关部门汇报工作、区内检查调研等。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，二级项目 78 个，共涉及资金 607,372.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度城市建设支出、征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 377,708.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“前湾十单元学校”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,776.49 万元。我单位委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，“前湾十单元学校”项目设立依据充分、资金管理有效、服务对象满意度高，有效提升前海合作区国际化教育水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出



626,842.17 万元，政府性基金预算支出 377,708.57 万元。从评价情况来看，我部门从项目、政策、部门全方位开展绩效管理工作，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价到结果应用实现了预算绩效工作全流程管理。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算、政府性基金预算项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,032,832.32 万元，执行数 1,004,550.74 万元，完成预算的 97.26%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是国家战略不断走深走实。坚持将《前海方案》作为前海工作的总纲，推动《前海方案》72 项任务 63 项落地、9 项取得重大进展；争取国务院正式批复《前海规划》，组织编制年度工作计划及专项推进方案，形成学习宣传贯彻热潮；深入落实自贸区提升战略，新推出 86 项制度创新成果、累计 835 项，新增全国复制推广 12 项、累计 88 项。二是高质量发展迈上新台阶。实施“前海全球服务商计划”，2023 年落地 151 家全球服务商，推动风投创投、大宗商品贸易等首批六大集聚区成形成势，推出人工智能、供应链、集成电路等新一批集聚区，深港国际金融城、深港国际法务区、国际人才港等高质量发展平台建设更加坚实有力。三是服务香港举措更加务实。联合香港方面发布风投创投 18 条、知识产权 16 条措施，累计实现 22 类港澳专业人士在前海便利执业，实施港澳青年就业创业 12 条措施，前海深港青年梦工场新孵化香港团队 228 家、累计 621 家，加速成为港人港企内地发

展“首选地”。四是改革开放步伐持续提速。实施优化营商环境五年行动，推动省政府下放 81 项、市政府下放 101 项行政事权，赋予前海更大改革自主权；“金融支持前海 30 条”落地超六成，海关总署 18 条措施已落地 17 条。前海联合交易中心交易额超 1300 亿元，电子元件和集成电路国际交易中心交易额超 540 亿元，新增 12 家跨国公司总部企业，蝉联 2023 年全市招商优胜区，全市排名连续第一。五是新城建设水平显著提升。

《前海国土空间规划》形成稳定成果，优化前海深港国际服务城、国际会展片区组团、大铲湾北部片区等规划，深入实施“山海连城”行动，加快贯通 64 公里海岸慢行系统，大湾区规模最大山姆会员店开业，建成启用珠三角算力规模最大的深港人工智能算力中心，国家（深圳·前海）新型互联网交换中心峰值流量 1.27Tbps，排名全国第 2。六是党的领导和党的建设全面加强。前海管理局党组获批设立，建立党工委领导下的行政区与经济区联席会议制度，形成“1+1+1>3”工作合力。

发现的问题主要是：预算执行均衡性有待提高，主要原因是部分项目在实施过程中受外部客观原因影响，实际执行较预期有所偏差。

下一步改进措施主要是：强化预算执行监督，推进常态化抓预算支出进度机制，将项目支出计划落实到月份、责任明确到人，落实各项工作进展情况，定期通报并分析预算执行，加快资金支出进度。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。