

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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

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 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、2024 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 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，前海将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议、市委七届八次全会暨市委经济工作会议部署安排，锚定《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》（以下简称《前海规划》）及“五张清单”重点任务，以抓规划、抓规则、抓标准、抓政策为重点，以抓统筹、抓协调、抓赋能、抓增量为方法，推出一批具有标志性、显示度、影响力的新成果，加快打造全面深化改革创新试验平台、高水平对外开放门户枢纽、深港深度融合发展引领区、现代服务业高质量发展高地，为深圳加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出更大贡献。

（一）落实重大政策。组织学习宣传贯彻《前海规划》，制定年度工作计划和专项推进方案。深入落实最高法、海关总署、人民银行、交通运输部、商务部等支持政策。推动出台实施《前海深港现代服务业合作区国土空间规划》《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区国民经济和社会发展 2024-2025 行

动计划暨二〇三五年远景目标纲要》。

（二）推进重大开放。深入实施自贸试验区提升战略，主动对接 CPTPP、DEPA 等国际高水平经贸规则，扩大制度型开放。支持前海联合交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心扩大交易规模，助力提升外贸规模与质量。

（三）深化重大合作。支持香港“八大中心”建设，深度对接北部都会区行动纲领，依托前海-洪水桥/厦村新发展区工作小组等机制，共建深圳湾优质发展圈。高标准规划建设深港智汇产业园、前海深港智慧保税仓等重点项目，为港人港企拓展新空间。

（四）建设重大载体。深入实施“前海全球服务商计划”，高标准打造风投创投、融资租赁、人工智能等“6+6”产业集聚区，加快构建优质高效的服务业新体系。做优做强前海深港国际金融城、深港国际法务区、国际人才港，为企业发展拓展优质空间。

（五）提速重大项目。加快海洋新城、前海深港国际服务城、“互联网+”未来科技城、大铲湾片区、机场会展片区等重点片区建设，推进前海石公园、前海博物馆、前海深港广场、机场东枢纽等重点项目，着力打造宜居宜业宜游之城。

（六）加强党的建设。深化构建行政区和经济区适度分离下的区域一体化党建工作格局。持续探索高度开放环境下党的建设，增强党组织政治功能和组织功能，全面落实意识形态工作责任制。进一步加强选人用人，激励干部担当作为。落实全面从严治党主

体责任，扎实推进廉洁前海建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024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794,768.00万元，较2023年年初预算减少6,086.00万元，下降0.8%。2024年部门预算支出794,768.00万元，较2023年年初预算减少6,086.00万元，下降0.8%。

预算收支减少主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

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794,768.00万元，包括人员支出17,883.44万元、公用经费1,369.57万元、对个人和家庭的补助支出6,401.40万元、资本性支出102.00万元、项目支出769,011.59万元。

（一）人员支出17,883.44万元，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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）公用经费1,369.57万元，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、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 6,401.40 万元，主要是其他对家庭和个人补助。

（四）资本性支出 102.00 万元，主要是办公设备购置、公务用车购置。

（五）项目支出 769,011.59 万元，具体包括：

1. 党建与群团工作 2,020.43 万元，主要用于党组织、群团活动事务等支出。较 2023 年年初预算减少 7.05 万元，下降 0.3%。

2. 宣传文化工作 3,306.80 万元，主要用于媒体宣传、文化艺术活动等支出。较 2023 年年初预算减少 797.28 万元，下降 19.4%，主要原因：一是部分工作经费转由综合管理事务项目安排；二是厉行节约，压减一般性支出。

3. 城市规划与开发建设 11,823.91 万元，主要用于城市规划管理、工程建设管理、住房管理等支出。较 2023 年年初预算增加 1,733.08 万元，增长 17.2%，主要原因是新增海洋新城开发建设管理项目支出。

4. 经济发展与营商环境 1,371.65 万元，主要用于前海战略规划管理、营商环境优化等支出。较 2023 年年初预算减少 118.97 万元，下降 8.0%。

5. 产业发展与投资促进 2,654.72 万元，主要用于招商引资、投资推广、产业发展促进等支出。较 2023 年年初预算增加

209.70 万元，增长 8.6%。

6. 法治环境与法治建设 1,676.28 万元，主要用于前海深港国际法务区建设、社会主义法治示范区建设、执法和社会面稳控协调及日常法律事务管理等支出。较 2023 年年初预算减少 407.53 万元，下降 19.6%。

7. 创新环境与改革创新 1,762.00 万元，主要用于制度创新、科技创新、前海智库集聚区建设等支出。较 2023 年年初预算增加 496.00 万元，增长 39.2%，主要原因是落实《前海规划》要求，加大对前海高端智库集聚区建设支持力度。

8. 企业服务与人才建设 3,901.81 万元，主要用于前海企业服务管理、人才交流管理等支出。较 2023 年年初预算减少 1,003.05 万元，下降 20.5%，主要原因：一是厉行节约，压减一般性支出；二是前海国际人才港进入常态化运营，项目建设及相关配套支出减少。

9. 城市管理与社会建设 14,314.67 万元，主要用于园区市政公用设施管理、市容环境卫生管理、社会建设管理等支出。较 2023 年年初预算减少 9,354.13 万元，下降 39.5%，主要原因是根据权责清单，部分市政业务事权转移至行政区负责。

10. 综合管理事务 38,455.12 万元，主要用于行政综合管理、财政财务管理、国有资产监管、政府物业管理、综保区运营发展等支出。较 2023 年年初预算增加 17,477.87 万元，增长 83.3%，主要原因：一是增加综合保税区等区域配套及支持港澳青年创新

创业相关支出；二是部分其他类别的工作经费转由综合管理事务项目安排。

11. 国际交流与港澳事务 1,406.25 万元，主要用于深港交流合作、国际合作与涉外事务等支出，较 2023 年年初预算减少 1,044.28 万元，下降 42.6%，主要原因：一是部分工作经费转由综合管理事务项目安排；二是厉行节约，压减一般性支出。

12. 金融创新管理 757.00 万元，主要用于金融服务与创新、金融机构监管处置、金融产业发展促进等支出。较 2023 年年初预算减少 411.55 万元，下降 35.2%，主要原因：一是部分工作经费转由综合管理事务项目安排；二是厉行节约，压减一般性支出。

13. 智慧前海建设 8,954.80 万元，主要用于信息系统开发日常信息维护及智慧前海建设事务。较 2023 年年初预算减少 4,898.09 万元，下降 35.4%，主要原因是部分信息化项目已完结，2024 年支出相应减少。

14. e 站通服务中心 2,592.67 万元，主要用于 e 站通服务大厅审批、咨询、企业注册等政务支出。较 2023 年年初预算减少 1,322.86 万元，下降 33.8%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

15. 前海产业发展资金 213,657.55 万元，主要用于扶持前海总部、港澳青年、科技创新、专业服务业等支出。较 2023 年年初预算减少 83,085.70 万元，下降 28.0%，主要原因是 2023 年

预算安排含兑现以往年度产业政策规模。

16. 合作区发展与投资 87,384.19 万元，主要用于区域学校建设、信息化系统建设、区域配套建设等支出。较 2023 年年初预算增加 17,739.94 万元，增长 25.5%，主要原因是学校建设进入主体施工阶段，建设支出需求增加。

17. 预算准备金 6,210.73 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。较 2023 年年初预算减少 1,289.27 万元，下降 17.2%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出，同步调减预算准备金规模。

18. 土地出让业务支出 5,045.19 万元，主要用于研究前海国土空间规划及国有储备用地管理等相关支出。较 2023 年年初预算减少 1,399.96 万元，下降 21.7%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，严控规划设计类项目新增支出。

19. 城市建设支出 332,615.81 万元，主要用于市政道路、水务、公园及公共空间景观环境、公共服务配套及智慧城市建设。较 2023 年年初预算增加 73,029.41 万元，增长 28.1%，主要原因是结合前海“扩区”需要，加大基础设施建设力度。

20. 其他政府性基金支出 29,100.00 万元，主要用于基础设施建设补偿。较 2023 年年初预算增加 9,100.00 万元，增长 45.5%，主要原因：一是政府投资规模增加，补偿资金规模相应增加；二是上年部分支出结转当年支付。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12,904.50 万元，其中：货物类项目 42.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 12,862.50 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 226.00 万元，较 2023 年年初预算增加 154 万元。

1. 因公出国(境)费用。2024 年预算数 162.00 万元，较 2023 年年初预算增加 112 万元，较 2023 年预算调整数减少 18.00 万元，主要是 2023 年年初预算数按 50.00 万元预留，在预算执行时根据审定的因公出国(境)计划，经市财政局批准调整为 180.00 万元。2024 年按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，根据市外事部门出国计划初审情况及上年结转支出需求在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 4.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于按规定开支的公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 59.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 42.00 万元，较 2023 年年初

预算增加 42 万元，主要是 2 辆公务用车达到报废年限，拟在 2024 年按标准更新；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 17.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本年无增减变动。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 769,011.59 万元，设置并编报 20 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
党建与群团工作	2,020.43	开展合作区党建工作及机关党建工作等项目,加强政治理论教育,提高政治理论水平,创新高度开放环境下党建引领基层治理路径,落实党支部标准化建设。
宣传文化工作	3,306.80	开展宣传与网信工作、文化、体育和旅游事业发展等工作,推动前海建设多种文化开放共荣的文化交流互鉴平台,打造文化软实力基地。
城市规划与开发建设	11,823.91	开展城市规划综合管理、建设工程综合管理、前海城市新中心建设管理、海洋新城开发建设管理等工作,提升前海规划管理的系统性、合理性、经济性;完成海洋新城集成规划初步成果,精细化、高效率指导开发建设和产业引入。
经济发展与营商环境	1,371.65	开展宏观经济规划、营商环境优化、投资管理工作,优化完善投资管理机制,不断提升前海政府投资管理水平,加快推进前海重点片区、重大项目建设。
产业发展与投资促进	2,654.72	开展海洋经济发展、科创产业发展、专业服务业发展等管理工作,推动前海产业集聚发展。
法治环境与法治建设	1,676.28	开展法律顾问服务、前海深港国际法务区建设等工作,扩大中国特色社会主义法治示范区的社会影响力,优化前海法治化营商环境。
创新环境与改革创新	1,762.00	开展战略与政策研究、制度创新、智库集聚区建设等工作,深入研究分析前海各领域面临问题和挑战,提出针对性政策建议,为前海的重大战略决策提供有效支撑。
企业服务与人才建设	3,901.81	开展人才工作项目、企业服务综合管理等工作,高质量推进前海国际人才港建设运营,服务和支撑粤港澳大湾区高水平人才高地建设,吸引优质机构来前海投资落户、吸引全球人才来前海创新创业。
城市管理与社会建设	14,314.67	开展市政公用设施管理、市容环境卫生管理、社会建设促进等工作,实现“安全文明、环境整洁、植株健壮、株型优美”的管理目标,助力前海营商环境及经济发展。
综合管理事务	38,455.12	开展行政综合事务管理、组织人事综合管理、综保区事务综合保障、物业资产综合保障等工作,改善管理水平,提升服务品

		质，助力产业升级和高质量发展。
国际交流与港澳事务	1,406.25	开展深港交流合作、港澳青年交流联络、国际合作与涉外项目等工作，为深港创业团队搭建展示及交流平台，营造适合港澳青年创新创业的环境，推动前海建成高水平对外开放门户枢纽，提升前海国际化水平，打造全球知名国际活动举办地和国际组织集聚区。
金融创新管理	757.00	开展金融服务与创新、金融机构监管处置、金融产业发展促进等工作，落实国家、省市决策部署，做好地方金融组织监管工作，有效防范和化解风险隐患，维护前海金融安全和社会稳定，促进前海地方金融行业规范健康发展。
智慧前海建设	8,954.80	开展智慧城市和数字政府建设等工作，结合5G、区块链、人工智能等新技术运用，建设“一网通办”“一网统管”“一网协同”工作平台及业务支撑系统，优化前海政务服务，更好服务群众。
e站通服务中心	2,592.67	开展政务服务综合管理等工作，提升工作效能和服务水平，满足企业及群众的办事需求，给企业及群众提供更为优质便捷的政务服务，提升前海营商环境。
前海产业发展资金	213,657.55	开展前海产业发展资金项目，为符合政策要求的对象发放扶持资金，扶持前海总部、港澳青年、商贸物流、科技创新、专业服务业等，促进创新创业，推进前海产业聚集发展。
合作区发展与投资	87,384.19	开展合作区发展与投资事务，推动区域学校、信息化及公共服务配套等项目建设，稳步提高前海国际一流营商环境，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。
预算准备金	6,210.73	按一定比例预留部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
土地出让业务支出	5,045.19	开展前海合作区土地出让业务支出相关工作，为土地管理体系提供基础支撑，提高土地资源利用质量与效率。
城市建设支出	332,615.81	开展前海合作区市政交通、水务、公园和公共空间、公共服务及配套等基础设施建设，稳步提高前海国际一流营商环境，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽。

其他政府性基金支出	29,100.00	通过基础设施建设收益补偿，补偿建设单位实施政府投资项目的成本和合理利润，推进前海合作区基础设施建设高质量发展。
-----------	-----------	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0%。主要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、国有资产占用情况

截至2023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，其中：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；单价100万元以上设备2台（套）。

2024年计划购置车辆2辆、42.00万元，主要是2辆公务用车达到报废年限，拟在2024年按标准更新，每辆18.00万元，手续费用6.00万元；单价100万元以上设备0台（套）、0.00万元，主要是无相关购置计划。

三、其他

1. 为深入贯彻落实《前海方案》，积极探索行政区和经济区

适度分离下的管理体制，形成稳定的管理事权、支出责任与财力相适应的前海财政管理体制，经市委市政府审议通过，前海建立一级财政管理体制，统筹辖区国土收入返还、税收分成、市级专项发展资金等，支持产业扶持、机构运行和社会公共服务、创新创业、人才引进培养、基础设施建设等各项事业发展。

2. 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。

3. 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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、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、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。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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(外宾接待)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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	794,768.00	一、一般公共服务支出	104,293.31
1. 一般公共预算拨款	424,852.00	商贸事务	3,953.72
2. 政府性基金预算拨款	366,761.00	其他商贸事务支出	3,953.72
3. 国有资本经营预算拨款	3,155.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,020.43
二、财政专户管理资金	0.00	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.43
三、单位资金	0.00	宣传事务	3,006.80
1. 事业收入	0.00	其他宣传事务支出	3,006.80
2. 事业单位经营收入	0.00	其他一般公共服务支出	95,312.36
3. 上级补助收入	0.00	其他一般公共服务支出	95,312.36
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	76,845.80
5. 其他收入	0.00	普通教育	76,673.00
		其他普通教育支出	76,673.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		进修及培训	172.80
		培训支出	172.80
		三、社会保障和就业支出	2,598.83
		行政事业单位养老支出	2,598.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,075.12
		四、卫生健康支出	849.27
		行政事业单位医疗	849.27
		事业单位医疗	849.27
		五、城乡社区支出	390,930.25
		城乡社区规划与管理	6,388.87
		城乡社区规划与管理	6,388.87
		城乡社区环境卫生	4,328.43
		城乡社区环境卫生	4,328.43
		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,761.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市建设支出	332,615.81
		土地出让业务支出	5,045.19
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,100.00
		其他城乡社区支出	13,451.95
		其他城乡社区支出	13,451.95
		六、商业服务业等支出	213,657.55
		其他商业服务业等支出	213,657.55
		其他商业服务业等支出	213,657.55
		七、金融支出	757.00
		其他金融支出	757.00
		其他金融支出	757.00
		八、住房保障支出	1,680.99
		住房改革支出	1,680.99
		住房公积金	1,680.99
		九、国有资本经营预算支出	3,155.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有企业资本金注入	3,000.00
		其他国有企业资本金注入	3,000.00
		其他国有资本经营预算支出	155.00
		其他国有资本经营预算支出	155.00
本年收入合计	794,768.00	本年支出合计	794,768.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	794,768.00	支出总计	794,768.00

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	794,768.00	424,852.00	25,756.41	98,053.85	213,657.55	87,384.19	366,761.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）	794,768.00	424,852.00	25,756.41	98,053.85	213,657.55	87,384.19	366,761.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			794,768.00	25,756.41	769,011.59	0.00	0.00	0.00	12,904.50	7,660.39	5,191.06
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）			794,768.00	25,756.41	769,011.59	0.00	0.00	0.00	12,904.50	7,660.39	5,191.06
	201	一般公共服务支出	104,293.31	20,627.33	83,665.99	0.00	0.00	0.00	6,404.39	2,657.61	1,856.50
	20113	商贸事务	3,953.72	0.00	3,953.72	0.00	0.00	0.00	965.11	671.81	591.81
	2011399	其他商贸事务支出	3,953.72	0.00	3,953.72	0.00	0.00	0.00	965.11	671.81	591.81
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,020.43	0.00	2,020.43	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.43	0.00	2,020.43	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	0.00
	20133	宣传事务	3,006.80	0.00	3,006.80	0.00	0.00	0.00	938.90	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	3,006.80	0.00	3,006.80	0.00	0.00	0.00	938.90	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	95,312.36	20,627.33	74,685.03	0.00	0.00	0.00	4,147.38	1,632.80	1,264.69

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2019999	其他一般公共服务支出	95,312.36	20,627.33	74,685.03	0.00	0.00	0.00	4,147.38	1,632.80	1,264.69
	205	教育支出	76,845.80	0.00	76,845.80	0.00	0.00	0.00	137.80	0.00	0.00
	20502	普通教育	76,673.00	0.00	76,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	76,673.00	0.00	76,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	137.80	0.00	0.00
	2050803	培训支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	137.80	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,598.83	2,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,598.83	2,598.83	0.00	0.00	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	1,523.71	1,523.71	0.00	0.00	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	1,075.12	1,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	849.27	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21011	行政事业单位医疗	849.27	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	849.27	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	390,930.25	0.00	390,930.25	0.00	0.00	0.00	6,182.31	5,002.78	3,334.56
	21202	城乡社区规划与管理	6,388.87	0.00	6,388.87	0.00	0.00	0.00	1,966.90	1,469.86	1,180.45
	2120201	城乡社区规划与管理	6,388.87	0.00	6,388.87	0.00	0.00	0.00	1,966.90	1,469.86	1,180.45
	21205	城乡社区环境卫生	4,328.43	0.00	4,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,328.43	0.00	4,328.43	0.00	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	366,761.00	0.00	366,761.00	0.00	0.00	0.00	1,551.13	898.64	307.83
	2120803	城市建设支出	332,615.81	0.00	332,615.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120806	土地出让业务支出	5,045.19	0.00	5,045.19	0.00	0.00	0.00	1,551.13	898.64	307.83
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21299	其他城乡社区支出	13,451.95	0.00	13,451.95	0.00	0.00	0.00	2,664.28	2,634.28	1,846.28
	2129999	其他城乡社区支出	13,451.95	0.00	13,451.95	0.00	0.00	0.00	2,664.28	2,634.28	1,846.28
	216	商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21699	其他商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2169999	其他商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	217	金融支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	21799	其他金融支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	2179999	其他金融支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	3,155.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	22302	国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22399	其他国有资本经营预算支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	25,756.41	25,756.41	25,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）	25,756.41	25,756.41	25,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	17,883.44	17,883.44	17,883.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11,839.20	11,839.20	11,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,523.71	1,523.71	1,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,075.12	1,075.12	1,075.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	849.27	849.27	849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	93.86	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,680.99	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	796.30	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,369.57	1,369.57	1,369.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	366.47	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6,401.40	6,401.40	6,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他对个人和家庭的补助	6,401.40	6,401.40	6,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	769,011.59	399,095.59	98,053.85	213,657.55	87,384.19	366,761.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）	769,011.59	399,095.59	98,053.85	213,657.55	87,384.19	366,761.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建与群团工作	2,020.43	2,020.43	2,020.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文化工作	3,306.80	3,306.80	3,306.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市规划与开发建设	11,823.91	11,823.91	11,823.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济发展与营商环境	1,371.65	1,371.65	1,371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业发展与投资促进	2,654.72	2,654.72	2,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法治环境与法治建设	1,676.28	1,676.28	1,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
新	1,762.00	1,762.00	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设	3,901.81	3,901.81	3,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设	14,314.67	14,314.67	14,314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38,455.12	35,300.12	35,300.12	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
务	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	757.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8,954.80	8,954.80	8,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2,592.67	2,592.67	2,592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213,657.55	213,657.55	0.00	213,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
合作区发展与投资	87,384.19	87,384.19	0.00	0.00	87,384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地出让业务支出	5,045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设支出	332,615.81	0.00	0.00	0.00	0.00	332,615.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金支出	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	6,210.73	6,210.73	6,210.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	794,768.00	一、一般公共服务支出	104,293.31
1. 一般公共预算拨款	424,852.00	商贸事务	3,953.72
2. 政府性基金预算拨款	366,761.00	其他商贸事务支出	3,953.72
3. 国有资本经营预算拨款	3,155.00	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,020.43
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.43
		宣传事务	3,006.80
		其他宣传事务支出	3,006.80
		其他一般公共服务支出	95,312.36
		其他一般公共服务支出	95,312.36
		二、教育支出	76,845.80
		普通教育	76,673.00
		其他普通教育支出	76,673.00
		进修及培训	172.80
		培训支出	172.80
		三、社会保障和就业支出	2,598.83
		行政事业单位养老支出	2,598.83

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,075.12
		四、卫生健康支出	849.27
		行政事业单位医疗	849.27
		事业单位医疗	849.27
		五、城乡社区支出	390,930.25
		城乡社区规划与管理	6,388.87
		城乡社区规划与管理	6,388.87
		城乡社区环境卫生	4,328.43
		城乡社区环境卫生	4,328.43
		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,761.00
		城市建设支出	332,615.81
		土地出让业务支出	5,045.19
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,100.00
		其他城乡社区支出	13,451.95
		其他城乡社区支出	13,451.95

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		六、商业服务业等支出	213,657.55
		其他商业服务业等支出	213,657.55
		其他商业服务业等支出	213,657.55
		七、金融支出	757.00
		其他金融支出	757.00
		其他金融支出	757.00
		八、住房保障支出	1,680.99
		住房改革支出	1,680.99
		住房公积金	1,680.99
		九、国有资本经营预算支出	3,155.00
		国有企业资本金注入	3,000.00
		其他国有企业资本金注入	3,000.00
		其他国有资本经营预算支出	155.00
		其他国有资本经营预算支出	155.00
本年收入合计	794,768.00	本年支出合计	794,768.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	794,768.00	支出总计	794,768.00

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			424,852.00	25,756.41	399,095.59
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级			424,852.00	25,756.41	399,095.59
	201	一般公共服务支出	104,293.31	20,627.33	83,665.99
	20113	商贸事务	3,953.72	0.00	3,953.72
	2011399	其他商贸事务支出	3,953.72	0.00	3,953.72
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,020.43	0.00	2,020.43
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,020.43	0.00	2,020.43
	20133	宣传事务	3,006.80	0.00	3,006.80
	2013399	其他宣传事务支出	3,006.80	0.00	3,006.80
	20199	其他一般公共服务支出	95,312.36	20,627.33	74,685.03
	2019999	其他一般公共服务支出	95,312.36	20,627.33	74,685.03
	205	教育支出	76,845.80	0.00	76,845.80
	20502	普通教育	76,673.00	0.00	76,673.00

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
	2050299	其他普通教育支出	76,673.00	0.00	76,673.00
	20508	进修及培训	172.80	0.00	172.80
	2050803	培训支出	172.80	0.00	172.80
	208	社会保障和就业支出	2,598.83	2,598.83	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,598.83	2,598.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523.71	1,523.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,075.12	1,075.12	0.00
	210	卫生健康支出	849.27	849.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	849.27	849.27	0.00
	2101102	事业单位医疗	849.27	849.27	0.00
	212	城乡社区支出	24,169.25	0.00	24,169.25
	21202	城乡社区规划与管理	6,388.87	0.00	6,388.87
	2120201	城乡社区规划与管理	6,388.87	0.00	6,388.87

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
	21205	城乡社区环境卫生	4,328.43	0.00	4,328.43
	2120501	城乡社区环境卫生	4,328.43	0.00	4,328.43
	21299	其他城乡社区支出	13,451.95	0.00	13,451.95
	2129999	其他城乡社区支出	13,451.95	0.00	13,451.95
	216	商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55
	21699	其他商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55
	2169999	其他商业服务业等支出	213,657.55	0.00	213,657.55
	217	金融支出	757.00	0.00	757.00
	21799	其他金融支出	757.00	0.00	757.00
	2179999	其他金融支出	757.00	0.00	757.00
	221	住房保障支出	1,680.99	1,680.99	0.00
	22102	住房改革支出	1,680.99	1,680.99	0.00
	2210201	住房公积金	1,680.99	1,680.99	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			424,852.00	25,756.41	399,095.59
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）			424,852.00	25,756.41	399,095.59
	301	工资福利支出	17,883.44	17,883.44	0.00
	30101	基本工资	11,839.20	11,839.20	0.00
	30102	津贴补贴	25.00	25.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523.71	1,523.71	0.00
	30109	职业年金缴费	1,075.12	1,075.12	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	849.27	849.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	93.86	93.86	0.00
	30113	住房公积金	1,680.99	1,680.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	796.30	796.30	0.00
	302	商品和服务支出	85,047.81	1,369.57	83,678.24
	30201	办公费	339.10	246.00	93.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	30.00	30.00	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	294.00	294.00	0.00
	30207	邮电费	544.10	0.50	543.60
	30209	物业管理费	3,005.09	366.47	2,638.62
	30211	差旅费	369.00	0.00	369.00
	30212	因公出国（境）费用	162.00	0.00	162.00
	30213	维修（护）费	250.03	30.00	220.03
	30214	租赁费	747.00	0.00	747.00
	30215	会议费	14.60	12.60	2.00
	30216	培训费	172.80	0.00	172.80
	30217	公务接待费	4.50	4.50	0.00
	30226	劳务费	25.00	0.00	25.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30227	委托业务费	78,634.09	0.00	78,634.09
	30228	工会经费	350.00	350.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	13.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	71.00	0.00	71.00
	303	对个人和家庭的补助	73,037.30	6,401.40	66,635.90
	30399	其他对个人和家庭的补助	73,037.30	6,401.40	66,635.90
	310	资本性支出	87,905.37	102.00	87,803.37
	31001	房屋建筑物购建	77,535.59	0.00	77,535.59
	31002	办公设备购置	60.00	60.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	10,267.78	0.00	10,267.78
	31013	公务用车购置	42.00	42.00	0.00
	312	对企业补助	160,978.09	0.00	160,978.09

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31299	其他对企业补助	160,978.09	0.00	160,978.09

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局	2023 年	72.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	2024 年	226.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	154.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）	2023 年	72.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	2024 年	226.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	154.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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			366,761.00	0.00	366,761.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）			366,761.00	0.00	366,761.00
	212	城乡社区支出	366,761.00	0.00	366,761.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366,761.00	0.00	366,761.00
	2120803	城市建设支出	332,615.81	0.00	332,615.81
	2120806	土地出让业务支出	5,045.19	0.00	5,045.19
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,100.00	0.00	29,100.00

注：无。

表 11

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			3,155.00	0.00	3,155.00
深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）			3,155.00	0.00	3,155.00
	223	国有资本经营预算支出	3,155.00	0.00	3,155.00
	22302	国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00
	2230299	其他国有企业资本金注入	3,000.00	0.00	3,000.00
	22399	其他国有资本经营预算支出	155.00	0.00	155.00
	2239999	其他国有资本经营预算支出	155.00	0.00	155.00

注：无。

表 12

深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（本级）	主管部门	深圳市前海深港现代服务业合作区管理局		
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		
年度主要任务	基本支出	主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。	25,756.41	25,756.41	0.00	
	综合管理事务	主要用于行政综合管理、财政财务管理、国有资产监管、政府物业管理等支出。	38,455.12	38,455.12	0.00	
	党建与群团工作	主要用于党组织、群团活动事务等支出。	2,020.43	2,020.43	0.00	
	企业服务与人才建设	主要用于前海企业服务管理、人才交流与管理等支出。	3,901.81	3,901.81	0.00	
	合作区发展与投资	主要用于区域学校建设、信息化系统建设、区域配套建设等支出。	87,384.19	87,384.19	0.00	
	宣传文化工作	主要用于媒体宣传、文化艺术活动等支出。	3,306.80	3,306.80	0.00	
	经济发展与营商环境	主要用于前海战略规划管理、营商环境优化等支出。	1,371.65	1,371.65	0.00	
	产业发展与投资促进	主要用于招商引资、投资推广、产业发展促进等支出。	2,654.72	2,654.72	0.00	
	前海产业发展资金	主要用于扶持前海总部、港澳青年、科技创新、专业服务业等支出。	213,657.55	213,657.55	0.00	

	城市规划与开发建设	主要用于城市规划管理、工程建设管理、住房管理等支出。	11,823.91	11,823.91	0.00
	城市管理与社会建设	主要用于园区市政公用设施管理、市容环境卫生管理、社会建设管理等支出。	14,314.67	14,314.67	0.00
	法治环境与法治建设	主要用于前海深港国际法务区建设、社会主义法治建设示范区、执法和社会面稳控协调及日常法律事务管理等支出。	1,676.28	1,676.28	0.00
	创新环境与改革创新	主要用于制度创新、科技创新、前海智库集聚区建设等支出。	1,762.00	1,762.00	0.00
	国际交流与港澳事务	主要用于深港交流合作、国际合作与涉外事务等支出。	1,406.25	1,406.25	0.00
	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。	8,954.80	8,954.80	0.00
	e站通服务中心	主要用于e站通服务大厅审批、咨询、企业注册等政务支出。	2,592.67	2,592.67	0.00
	金融创新管理	该项目用于金融创新管理，主要包括金融机构监管与风险处置、金融服务与创新综合保障、金融产业发展促进管理等支出。	757.00	757.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作支出。	6,210.73	6,210.73	0.00
	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、公共服务及配套及智慧城市建设。	332,615.81	332,615.81	0.00
	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。	5,045.19	5,045.19	0.00
	其他政府性基金支出	主要用于基础设施建设补偿收益。	29,100.00	29,100.00	0.00
	金额合计		794,768.00	794,768.00	0.00
年度总体目标	<p>深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 2024 年主要工作目标包括：</p> <p>平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议、市委七届八次全会暨市委经济工作会议部署安排，锚定《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（以下简称《前海方案》）《前海深港现代服务业合作区总体发展规划》（以下简称《前海规划》）及“五张清单”重点任务，以抓规划、抓规则、抓标准、抓政策为重点，以抓统筹、抓协调、抓赋能、抓增量为方法，推出一批具有标志性、显示度、影</p>		2024 年，前海将坚持以习近		

响力的新成果，加快打造全面深化改革创新试验平台、高水平对外开放门户枢纽、深港深度融合发展引领区、现代服务业高质量发展高地，为深圳加快建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市作出更大贡献。				
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	公共区域绿化管养面积	≥99 万平方米
			推动跨国企业到访前海数量	≥50 家
			落户前海国际性组织数量	≥4 家
			年度年鉴编纂制作数量	1 部
			引进重点招商项目	≥10 个
			建成学校数量	1 所
			全年开展机关党建工作次数	≥10 次
			政务服务业务受理量	≥13 万个
		质量指标	政务新媒体粉丝量	≥600000 人次
			安保巡查工作考核达标情况	达标
			应急事件信息报送协调准确率	100%
			项目引进落户率	100%
			企业所得税优惠产业界定程序以及结果的合规性	100%
			资金发放准确率	100%

		时效指标	收益补偿资金拨付时效	按年度审核并拨付
			应急事件处理及时率	100%
			咨询服务工作完成及时率	≥95%
			系统响应率	小于 0.1 秒
			申报材料受理、审核完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	前海片区法治建设水平	有效提高
			粤港澳大湾区高水平人才高地建设	全力推进
			前海至香港交通持续优化	持续优化
			前海数据统计工作能力和水平	得到提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	国际活动参与成员满意度	≥90%
			党员满意度	100%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。