

收入项目预算表

部门名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2023年
1	总计	105,069.56
2	财政拨款收入	105,069.56
3	预算拨款	105,069.56
4	一般公共预算拨款	100,212.56
5	预算安排拨款	100,212.56
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	4,857.00
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	105,069.56	一、一般公共服务支出	201.89
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,857.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	100,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.67
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	105,069.56	本年支出合计	105,069.56
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	105,069.56	支出总计	105,069.56

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	105,069.56	100,212.56	4,857.00									
201	一般公共服务支出	201.89	201.89										
20106	财政事务	201.89	201.89										
2010601	行政运行	108.89	108.89										
2010607	信息化建设	48.00	48.00										
2010608	财政委托业务支出	40.00	40.00										
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00										
212	城乡社区支出	4,857.00		4,857.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00									
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00	100,000.00										
21507	国有资产监管	100,000.00	100,000.00										
2150799	其他国有资产监管支出	100,000.00	100,000.00										
221	住房保障支出	10.67	10.67										
22102	住房改革支出	10.67	10.67										
2210201	住房公积金	10.67	10.67										

支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	105,069.56	119.56	104,950.00				
201	一般公共服务支出	201.89	108.89	93.00				
20106	财政事务	201.89	108.89	93.00				
2010601	行政运行	108.89	108.89					
2010607	信息化建设	48.00		48.00				
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00				
212	城乡社区支出	4,857.00		4,857.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00				
215	资源勘探工业信息等支出	100,000.00		100,000.00				
21507	国有资产监管	100,000.00		100,000.00				
2150799	其他国有资产监管支出	100,000.00		100,000.00				
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	100,212.56	一、一般公共服务支出	201.89
二、政府性基金预算	4,857.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,857.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	100,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	105,069.56	本年支出合计	105,069.56
		二十四、结转下年	
收入总计	105,069.56	支出总计	105,069.56

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	100,212.56	119.56	100,093.00
[201] 一般公共服务支出	201.89	108.89	93.00
[20106] 财政事务	201.89	108.89	93.00
[2010601] 行政运行	108.89	108.89	
[2010607] 信息化建设	48.00		48.00
[2010608] 财政委托业务支出	40.00		40.00
[2010699] 其他财政事务支出	5.00		5.00
[215] 资源勘探工业信息等支出	100,000.00		100,000.00
[21507] 国有资产监管	100,000.00		100,000.00
[2150799] 其他国有资产监管支出	100,000.00		100,000.00
[221] 住房保障支出	10.67	10.67	
[22102] 住房改革支出	10.67	10.67	
[2210201] 住房公积金	10.67	10.67	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		119.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	106.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.16
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	17.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.95
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		100,093.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	93.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	40.00
[312]对企业补助	[508]对企业资本性支出	100,000.00
[31201]资本金注入	[50803]资本金注入（一）	100,000.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
行政经费				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,857.00		4,857.00
212	城乡社区支出	4,857.00		4,857.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,857.00		4,857.00

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大会议审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	119.56	119.56	119.56			
工资和福利支出	106.91	106.91	106.91			
商品和服务支出	12.65	12.65	12.65			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	104,950.00	104,950.00	100,093.00	4,857.00				
增加企业注册资本金	100,000.00	100,000.00	100,000.00				目标：根据园区国有资本经营需要、国有经济布局和调整、国企发展需求、产业发展规划等，为园区国企加快实现高质量发展提供有力支持，合理合规使用财政资金。年度完成注资次数1次，达到促进国有企业做大做强，推动园区经济发展的目标。	
嘉宏配建物业项目	4,857.00	4,857.00		4,857.00			为探索TOD范围已批未建用地容积率调整工作经验，最大限度挖掘TOD范围内土地价值潜力，促进TOD地块“高强度、高集聚、高价值”开发，加快实现“以地筹资、以地养铁、以铁提质、以铁兴城”目的，根据东莞市轨道局相关工作要求，松山湖管委会与市轨道交通局、东莞市嘉宏广场建造有限公司签订《嘉宏国际大厦调整容积率项目配建协议》，我中心按《配建协议》要求，承担相关费用，并取得10288.6平方米计容建筑面积物业及相对应的停车位。	
国库支付运营费	5.00	5.00	5.00					
咨询顾问服务费	30.00	30.00	30.00					
园区国有企业负责人考核费	10.00	10.00	10.00					
国有资产管理系统	48.00	48.00	48.00					

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心	增加企业注册资本金	100000.00	目标：根据园区国有资本经营需要、国有经济布局和结构调整、国企发展需求、产业发展规划等，为园区国企加快实现高质量发展提供有力支持，合理合规使用财政资金。年度完成注资次数1次，达到促进国有企业做大做强，推动园区经济发展的目标。
东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心	嘉宏配建物业项目	4857.00	为探索TOD范围已批未建用地容积率调整工作经验，最大限度挖掘TOD范围内土地价值潜力，促进TOD地块“高强度、高集聚、高价值”开发，加快实现“以地筹资、以地养铁、以铁提质、以铁兴城”目的，根据东莞市轨道锯相关工作要求，松山湖管委会与市轨道交通局、东莞市嘉宏广场建造有限公司签订《嘉宏国际大厦调整容积率项目配建协议》，我中心按《配建协议》要求，承担相关费用，并取得10288.6平方米计容建筑面积物业及相对应的停车位。

2023年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区国库支付中心

单位：万元

序号	项目							预计采购时间 (XX年XX月)	总计	2023年预算来源								
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业 (含监狱企业、残疾人福利性单位) 采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况 (采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)			预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1																		