

收入项目预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会综合办公室

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	13,312.06
2	财政拨款收入	13,312.06
3	预算拨款	13,312.06
4	一般公共预算拨款	13,312.06
5	预算安排拨款	13,312.06
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
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管理委员会综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,312.06	一、一般公共服务支出	13,205.92
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	
		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	
		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	106.15
		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	13,312.06	本年支出合计	13,312.06
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	13,312.06	支出总计	13,312.06

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管理委员会综合办公室

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	13,312.06	13,312.06										
201	一般公共服务支出	13,205.92	13,205.92										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,205.92	13,205.92										
2010301	行政运行	4,592.62	4,592.62										
2010302	一般行政管理事务	8,613.30	8,613.30										
221	住房保障支出	106.15	106.15										
22102	住房改革支出	106.15	106.15										
2210201	住房公积金	106.15	106.15										

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管理委员会综合办公室

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	13,312.06	2,181.69	11,130.37				
201	一般公共服务支出	13,205.92	2,075.55	11,130.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,205.92	2,075.55	11,130.37				
2010301	行政运行	4,592.62	2,075.55	2,517.07				
2010302	一般行政管理事务	8,613.30		8,613.30				
221	住房保障支出	106.15	106.15					
22102	住房改革支出	106.15	106.15					
2210201	住房公积金	106.15	106.15					

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管理委员会综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,312.06	一、一般公共服务支出	13,205.92
二、政府性基金预算		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	
		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	
		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	106.15
		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	13,312.06	本年支出合计	13,312.06
		二十四、结转下年	
收入总计	13,312.06	支出总计	13,312.06

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管理委员会综合办公室

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	13,312.06	2,181.69	11,130.37
[201]一般公共服务支出	13,205.92	2,075.55	11,130.37
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13,205.92	2,075.55	11,130.37
[2010301]行政运行	4,592.62	2,075.55	2,517.07
[2010302]一般行政管理事务	8,613.30		8,613.30
[221]住房保障支出	106.15	106.15	
[22102]住房改革支出	106.15	106.15	
[2210201]住房公积金	106.15	106.15	

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管理委员会综合办公室

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		2,181.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,756.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	677.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	265.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	119.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.98
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	309.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	339.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	65.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	45.30
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	45.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	168.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	86.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.75

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管理委员会综合办公室

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		11,130.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10,611.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	102.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	32.00
[30205]水费	[50201]办公经费	310.00
[30206]电费	[50201]办公经费	620.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	74.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1,735.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	157.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1,412.39
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2,773.87
[30215]会议费	[50202]会议费	6.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	57.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,005.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,261.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	519.21
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	421.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	8.81
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00

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管理委员会综合办公室 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	7,912.12	7,912.12		
“三公”经费	278.80	278.80		
其中：（一）因公出国（境）支出	157.50	157.50		
（二）公务用车购置及运行维护支出	76.00	76.00		
1. 公务用车购置费	36.00	36.00		
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00		
（三）公务接待费支出	45.30	45.30		

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管理委员会综合办公室

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

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，以空表呈报市人代会审议。

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管理委员会综合办公室

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管理委员会综合办公室

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	国有资本经营预算		
合计	2,181.69	2,181.69	2,181.69				
工资和福利支出	1,756.09	1,756.09	1,756.09				
商品和服务支出	339.60	339.60	339.60				
对个人和家庭的补助	86.00	86.00	86.00				

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管理委员会综合办公室

单位：万元

项目名称	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	11,130.37	11,130.37	11,130.37					
松山湖新发展研究专项工作经费	30.00	30.00	30.00					聚焦松山湖长期发展建设中的全局性、战略性、前瞻性、长期性以及热点难点问题开展研究，为松山湖党工委、管委会提供相关调研报告、政策建议和咨询意见。
档案馆专项经费	552.10	552.10	552.10					完成档案整理归档及数字化，为园区提供档案查阅利用服务；做好系统维护及备份；通过档案宣传，进一步扩大档案和档案工作在园区的影响力。完成松山湖高新区年鉴编纂、出版、印刷。
J2021005档案馆改造项目	350.00	350.00	350.00					通过装修改造工程，为档案馆重新营造办公环境更好的，库房面积更大的场所，更好的服务于社会。
水电费补助	800.00	800.00	800.00					本项目主要是支付松山湖、生态园行政办公区水电费。正常及时支付水电费，以保障办公区域及饭堂正常运转，不因欠费而影响工作正常进行。
生态园办公区修缮	200.00	200.00	200.00					通过对生态园行政办公楼进行系统维护保养、办公区内绿化养护到位，确保电梯、电缆线路及消防设施等正常运作，使建筑美观耐用，使设备设施延长使用寿命。
设备购置及运行维护	800.00	800.00	800.00					本项目经费用于会议室设备、机房设备、高压系统、发电机以及空调系统等维护费用支出。加强系统的升级改造和设备系统的维护，保证系统的充分使用和运行质量，改善设备和系统的使用效果，从而保证园区工作的正常运转。
网络安全运营维护经费	28.00	28.00	28.00					保障松山湖整体网络安全工作，增加黑客攻击手段意识，普及网络安全知识，增加网络安全防范，以及突发状况时的应急。
日常运营费	200.00	200.00	200.00					本项目主要是支付用于日常办公支出，主要有办公耗材、办公日杂等费用支出，正常支付上述费用，保证办公耗材及用品质量，厉行节约，更换及时，进一步做好管委会后勤保障工作。
考察调研经费	172.50	172.50	172.50					本项目是根据管委会工作安排，管委会领导班子成员每年安排赴国内外调研考察、业务交流等活动，经费用于因公出国（境）费用、差旅费有关支出。国内外调研活动审批流程合规，与工作相关性大，活动成效显著，对工作促进程度明显，无不良社会反映。
审计督查工作专项经费	95.00	95.00	95.00					本项目是根据管委会工作安排，委托市场专业力量协助开展管委会内部审计工作、督查、调研工作。通过督查、调研客观真实反映实际工作中的问题，并提出相应的建议，确保审计报告反映的问题及建议在工作中得以整改并落实到位，从而推动管委会各项工作加快取得进展。
办公系统运维经费	50.00	50.00	50.00					实现园区公文快速流转办理和文件传达落实，进一步提公文办理效率。
物业管理费	1,700.00	1,700.00	1,700.00					本项目主要用于松山湖、生态园、创新科技园行政办公区物业服务费有关费用支出。通过物业公司管理办公区域，以保持办公环境的整洁，设施设备的维修和维护到位，促进办公环境更加舒适便利，并保障行政办公区的正常运转。
机关饭堂运行经费	2,180.00	2,180.00	2,180.00					本项目主要用于做好后勤饮食保障，为松山湖机关职工及园区相关企业员工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务。开餐及时，提供舒适便利的用餐环境，确保没有食品安全事故发生。
办公区节能经费	48.00	48.00	48.00					本项目用于实现公共机构基本信息、公共机构能源资源消耗状况、公共机构能源资源消耗统计部门汇总情况等信息填报工作的流程化，达到安全传递信息、精确分析信息的目的。为高层领导决策，相关人员分析调度提供高效、易用、先进的手段，最终实现“管理规范化的数据标准化、分析多维化”的整体目标；光伏发电；行政办公区AB区中央空调节能改造节能效益分成。通过本项目的实施，推动节能措施的改进，改善节能效果，增加节能效益，完善园区节约型政府的构建。
会议费	6.80	6.80	6.80					本项目是根据管委会工作安排，项目预算用于管委会年初、年中、年终组织召开大型会议有关费用支出，认真细致、严谨规范，厉行节约，做到零差错、零失误完成会议保障工作。
非经营性物业日常绿化/维护经费	35.00	35.00	35.00					安排35万(管委会各部门绿植租摆30万及节日花卉5万)用于行政办公区绿化租摆有关费用支出。通过园林公司负责管理绿化摆物，以保持办公环境的整洁，促进办公环境更加舒适便利。
运行维护经费（通用交通工具）	40.00	40.00	40.00					本项目用于管委会公务车日常运行维护有关支出，进一步规范公务车日常管理工作，减少公务用车故障发生次数，保障公务出行便利，确保公务用车安全，不发生重大安全事故。

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管理委员会综合办公室

单位：万元

项目名称	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			
办公及业务场所租金	2,517.07	2,517.07	2,517.07					根据已签订的租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的办公用房，并按合同约定及时、足额支付租赁费用，为工作人员提供安全的办公场所。
政策研究工作专项经费	80.00	80.00	80.00					通过采集政策信息，开展政策调研工作，召开政策咨询会议等，为领导提供决策参考，形成一系列对园区经济社会发展决策有重要影响的调研成果，促进园区经济社会高质量发展。
法务工作专业咨询费	60.00	60.00	60.00					围绕法治政府建设工作目标，通过加强政府法律顾问工作，进一步完善法律风险防控和化解机制，切实增强政府依法决策、依法行政和依法管理能力。开展12·4普法活动以及日常普法宣传
科普馆运营经费	408.00	408.00	408.00					科普馆运营项目用于科普馆租金、电费、光纤租赁费、物资购置以及智能设备专项维护等有关费用支出。经费拨付及时，保障物资设备的质量，发生故障及时响应，确保科普馆正常开放，设备正常运行，从而吸引更多的公众进入科普馆，承担起科普馆对公众进行科学教育的功能。
零星工程	200.00	200.00	200.00					通过零星配套工程的实施，进一步完善办公区、创新园的日常维护保养所需。
松山湖科学城展览馆展陈服务项目经费	125.00	125.00	125.00					松山湖科学城已纳入大湾区综合性国家科学中心先行区启动区主体，为更好宣传推介松山湖科学城，打造松山湖科学城看世界，世界看松山湖科学城的交流展示平台，根据《关于建设松山湖科学城展厅有关问题的复函》（松山湖办复〔2020〕340号）精神，按照新的思路改造科普馆，从全面展示园区发展的角度出发，以松山湖科学城建设为展示重点，将其打造成综合一体的展示馆。
电话费及邮电费补助	10.80	10.80	10.80					本项目主要是支付办公室通讯费。正常及时支付通讯费，以保障办公区域正常运转，不因欠费而影响工作正常进行。同时通讯费应按节约型社会要求，尽量减少开支。
业务外包费用	57.00	57.00	57.00					本项目主要用于后勤服务外包费用。通过后勤服务外包，节约资源和人力成本，提高工作效率，并且保障行政办公区的正常运转。
党务活动专项经费	5.00	5.00	5.00					提高党内法规制度建设的专业水平，加强党内规范性文件审查、管理和委托服务能力，提高党员凝聚力。开展党支部党建党务等相关活动。
创新园环境整改	200.00	200.00	200.00					通过对创新园区域进行环境整改，优化办公环境，提升安全性和舒适度。
派遣人员公用经费	8.10	8.10	8.10					为保障工作有效开展，合理使用劳务派遣人员经费，提升日常办公效率。
短信平台费用	36.00	36.00	36.00					用于短信平台费用，与电信、移动签订的合同，用于OA发送政务短信，便于通讯及管理。
货物购置类项目（公务用车购置）	36.00	36.00	36.00					建议安排36万元货物购置类项目(公务用车购置)，补充因报废两辆公务用车导致的货物不足，工作不便等。
松山湖食堂餐饮社会化保障试点服务采购	100.00	100.00	100.00					饭堂整体实行社会化保障，委托专业餐饮企业负责饭堂运营，切实提升饭堂管理、餐饮保障、餐饮服务专业化水平

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管理委员会综合办公室

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2024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管理委员会综合办公室

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2024年预算来源				财政专户拨款	其他资金			
	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3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			基金预算拨款		其他资金			
										一般公共预算拨款					合计			
小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款	合计															
									3,949.40	3,949.40	3,949.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	档案馆专项经费		C23090199	-	-	-	松山湖高新区年鉴编纂、出版、印刷	2024-06-01	32.00	32.00	32.00							
2	档案馆专项经费		A02049900	-	-	-	档案馆设备采购项目	2023-08-01	421.40	421.40	421.40							
3	日常运营费		A05010502	-	-	-	办公家具	2024-01-01	53.00	53.00	53.00							
4	日常运营费		A05049900	-	-	-	办公家具	2024-01-01	97.00	97.00	97.00							
5	审计督查工作专项经费		C23030000	-	-	-	审计业务委托费用75万元：（1）2024年计划委托审计4个财政财务收支审计项目，审计涉及金额约22.4亿，根据《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》（粤价〔2011〕313号），委托服务费约21万元；（2）根据2022年市审计局印发的《关于进一步加强重大公共工程项目审计监督的实施意见》“对概算投资在10亿元以下的重大公共工程项目，主要由建设单位组织内部审计或委托社会中介机构开展审计”的要求，2024年计划抽选3-4个重大公共工程项目进行审计，工程概算投资约21.3亿元，委托服务审计金额约54万（2023年审计2个工程项目，概算投资额约6.1亿，委托服务费约25.6万）。	2024-01-01	75.00	75.00	75.00							
6	物业管理费		C21040000	-	-	-	建议安排1700万物业管理费：生态园300万+松山湖111*12=1632	2023-10-01	1,700.00	1,700.00	1,700.00							
7	机关饭堂运行经费		A07060199	-	-	-	冻品预包装食品类及牛奶类	2024-06-01	653.42	653.42	653.42							

2024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管理委员会综合办公室

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2024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3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						
8	机关饭堂运行经费		A05020112	-	-	-	厨具	2024-06-01	58.58	58.58	58.58							
9	机关饭堂运行经费		A07060110	-	-	-	水产海鲜类	2024-06-01	95.00	95.00	95.00							
10	机关饭堂运行经费		A07060107	-	-	-	畜肉类及禽肉蛋类	2024-06-01	503.00	503.00	503.00							
11	机关饭堂运行经费		A07060111	-	-	-	蔬菜瓜果类	2024-06-01	165.00	165.00	165.00							
12	法务工作专业咨询费		C23010100	-	-	-	园区法务委托代理服务经费10万元，用于园区案件委托代理有关费用支出以及园区专项法律咨询服务费用。	2024-01-01	10.00	10.00	10.00							
13	法务工作专业咨询费		C23019900	-	-	-	法律专业咨询费50万元，用于聘请管委会专业法律顾问有关费用支出	2024-01-01	50.00	50.00	50.00							
14	货物购置类项目（公务用车购置）		A02030503	-	-	-	按照18万元/台的标准，购置两台公车，如广汽传祺M8。	2024-01-01	36.00	36.00	36.00							