

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国库支付中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	2,863.11
2	财政拨款收入	2,863.11
3	预算拨款	2,863.11
4	一般公共预算拨款	434.11
5	预算安排拨款	434.11
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	2,429.00
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	2,863.11	一、一般公共服务支出	420.09
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	2,429.00
		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	
		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	14.02
		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	2,863.11	本年支出合计	2,863.11
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	2,863.11	支出总计	2,863.11

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	2,863.11	434.11	2,429.00									
201	一般公共服务支出	420.09	420.09										
20106	财政事务	420.09	420.09										
2010607	信息化建设	48.00	48.00										
2010608	财政委托业务支出	143.00	143.00										
2010650	事业运行	175.09	175.09										
2010699	其他财政事务支出	54.00	54.00										
212	城乡社区支出	2,429.00		2,429.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00									
221	住房保障支出	14.02	14.02										
22102	住房改革支出	14.02	14.02										
2210201	住房公积金	14.02	14.02										

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	2,863.11	189.11	2,674.00				
201	一般公共服务支出	420.09	175.09	245.00				
20106	财政事务	420.09	175.09	245.00				
2010607	信息化建设	48.00		48.00				
2010608	财政委托业务支出	143.00		143.00				
2010650	事业运行	175.09	175.09					
2010699	其他财政事务支出	54.00		54.00				
212	城乡社区支出	2,429.00		2,429.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00				
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

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	434.11	一、一般公共服务支出	420.09
二、政府性基金预算	2,429.00	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	2,429.00
		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	
		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	14.02
		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	2,863.11	本年支出合计	2,863.11
		二十四、结转下年	
收入总计	2,863.11	支出总计	2,863.11

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	434.11	189.11	245.00
[201]一般公共服务支出	420.09	175.09	245.00
[20106]财政事务	420.09	175.09	245.00
[2010607]信息化建设	48.00		48.00
[2010608]财政委托业务支出	143.00		143.00
[2010650]事业运行	175.09	175.09	
[2010699]其他财政事务支出	54.00		54.00
[221]住房保障支出	14.02	14.02	
[22102]住房改革支出	14.02	14.02	
[2210201]住房公积金	14.02	14.02	

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		189.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	176.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	81.50
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	23.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.44
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.35
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.85

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		245.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	245.00
[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	162.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	30.00

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	2,429.00		2,429.00
212	城乡社区支出	2,429.00		2,429.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,429.00		2,429.00

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	国有资本经营预算		
合计	189.11	189.11	189.11				
工资和福利支出	176.76	176.76	176.76				
商品和服务支出	12.35	12.35	12.35				

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

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	2,674.00	2,674.00	245.00	2,429.00				
嘉宏配建物业项目	2,429.00	2,429.00		2,429.00				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					对国库支付中心专用设备进行维修养护，达到专用设备养护标准，延长设备使用寿命，满足设备耗材、账表印制等相关耗材开支需求，保障国库支付中心日常工作正常运作。
咨询顾问服务费	143.00	143.00	143.00					目标1：通过委托第三方专业机构，协助解决园区国有资产管理中涉及的会计问题，年度完成会计咨询2次；目标2：通过委托第三方专业机构，协助解决园区国有资产管理中涉及的法律问题，年度完成律师咨询2次；目标3：结合园区资产管理需求，适时委托第三方机构辅助开展相关工作，年度完成委托业务1次。从而有效提高国资中心工作效率，提高工作决策准确性。
国有资产管理信息系统	48.00	48.00	48.00					根据园区国有资产管理工作要求，结合资产清查工作实际需求，适时委托第三方机构开发园区国有资产管理信息系统，安排48万元用于国有资产管理系统的信息化建设，年度完成管理系统及系统应用服务采购1项，推进园区综合国有资产管理。
松山湖文化艺术街区专项管理费用	49.00	49.00	49.00					1：根据税法要求，按时缴纳松山湖文化艺术街区项目相关税费，代管委会依法履行房产纳税义务；目标2：代管委会履行业主职责，购买以松山湖文化艺术街区项目建筑物及附属设施为标的物的财产险，增强物业抗风险能力；目标3：负责涉及业主应承担的停车场运营、维修维护等其他管理费用支出。

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	嘉宏配建物业项目	2429.00	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。

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国库支付中心

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	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）		总计	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	