

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财政国资金融局

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	54,358.34
2	财政拨款收入	54,358.34
3	预算拨款	54,358.34
4	一般公共预算拨款	54,358.34
5	预算安排拨款	54,358.34
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财政国资金融局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	54,358.34	一、一般公共服务支出	1,549.27
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	52,732.50
		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	76.57
		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	54,358.34	本年支出合计	54,358.34
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	54,358.34	支出总计	54,358.34

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财政国资金融局

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	54,358.34	54,358.34										
201	一般公共服务支出	1,549.27	1,549.27										
20106	财政事务	1,549.27	1,549.27										
2010601	行政运行	1,165.19	1,165.19										
2010602	一般行政管理事务	1.36	1.36										
2010607	信息化建设	14.40	14.40										
2010608	财政委托业务支出	304.70	304.70										
2010650	事业运行	8.82	8.82										
2010699	其他财政事务支出	54.80	54.80										
206	科学技术支出	52,732.50	52,732.50										
20601	科学技术管理事务	132.50	132.50										
2060199	其他科学技术管理事务支出	132.50	132.50										
20699	其他科学技术支出	52,600.00	52,600.00										
2069999	其他科学技术支出	52,600.00	52,600.00										
221	住房保障支出	76.57	76.57										
22102	住房改革支出	76.57	76.57										
2210201	住房公积金	76.57	76.57										

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财政国资金融局

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	54,358.34	1,241.76	53,116.58				
201	一般公共服务支出	1,549.27	1,165.19	384.08				
20106	财政事务	1,549.27	1,165.19	384.08				
2010601	行政运行	1,165.19	1,165.19					
2010602	一般行政管理事务	1.36		1.36				
2010607	信息化建设	14.40		14.40				
2010608	财政委托业务支出	304.70		304.70				
2010650	事业运行	8.82		8.82				
2010699	其他财政事务支出	54.80		54.80				
206	科学技术支出	52,732.50		52,732.50				
20601	科学技术管理事务	132.50		132.50				
2060199	其他科学技术管理事务支出	132.50		132.50				
20699	其他科学技术支出	52,600.00		52,600.00				
2069999	其他科学技术支出	52,600.00		52,600.00				
221	住房保障支出	76.57	76.57					
22102	住房改革支出	76.57	76.57					
2210201	住房公积金	76.57	76.57					

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财政国资金融局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54,358.34	一、一般公共服务支出	1,549.27
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	52,732.50
		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	76.57
		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	54,358.34	本年支出合计	54,358.34
		二十四、结转下年	
收入总计	54,358.34	支出总计	54,358.34

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财政国资金融局

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	54,358.34	1,241.76	53,116.58
[201]一般公共服务支出	1,549.27	1,165.19	384.08
[20106]财政事务	1,549.27	1,165.19	384.08
[2010601]行政运行	1,165.19	1,165.19	
[2010602]一般行政管理事务	1.36		1.36
[2010607]信息化建设	14.40		14.40
[2010608]财政委托业务支出	304.70		304.70
[2010650]事业运行	8.82		8.82
[2010699]其他财政事务支出	54.80		54.80
[206]科学技术支出	52,732.50		52,732.50
[20601]科学技术管理事务	132.50		132.50
[2060199]其他科学技术管理事务支出	132.50		132.50
[20699]其他科学技术支出	52,600.00		52,600.00
[2069999]其他科学技术支出	52,600.00		52,600.00
[221]住房保障支出	76.57	76.57	
[22102]住房改革支出	76.57	76.57	
[2210201]住房公积金	76.57	76.57	

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财政国资金融局

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		1,241.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,126.81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	507.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	140.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.32
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	158.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	68.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.75
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.46
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

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财政国资金融局

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		53,116.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	507.58
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	24.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.82
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	458.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.36
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	11,000.00
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	5,000.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	6,000.00
[312]对企业补助	[508]对企业资本性支出	41,600.00
[31203]政府投资基金股权投资	[50805]政府投资基金股权投资	41,600.00

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财政国资金融局

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	51.86	51.86		
“三公”经费	3.00	3.00		
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	3.00	3.00		

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财政国资金融局

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财政国资金融局

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，以空表呈报市人代会审议。

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财政国资金融局

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	1,241.76	1,241.76	1,241.76				
工资和福利支出	1,126.81	1,126.81	1,126.81				
商品和服务支出	98.74	98.74	98.74				
对个人和家庭的补助	13.21	13.21	13.21				
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00				

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财政国资金融局

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	53,116.58	53,116.58	53,116.58					
派遣人员公用经费	8.82	8.82	8.82					聘请劳务派遣人员14人，负责财政国资金融各项工作，发挥专业技能，缓解人手不足问题，减轻局工作负担，保障财政国资金融工作顺利开展。按照派遣人员0.7万元/人/年的标准，我局现有14人，安排派遣人员公用经费。
档案管理费	35.20	35.20	35.20					通过对我局相关档案的整理、装订，切实履行本单位档案管理主体责任，进一步做好档案工作，达到档案分类管理、存档科学、使用方便，确保档案的真实性、完整性和规范性。
党务活动专项经费	1.36	1.36	1.36					现局党员34名（含1名预备党员），该笔经费将用于采购学习资料一批，重点用于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党员教育培训、基层党建工作、支部规范化建设等重点领域，统筹推进各领域基层党组织建设，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，推动园区基层党建全面进步、全面过硬。
驻场咨询服务经费	24.80	24.80	24.80					通过邀请服务顾问驻场的方式，统一接收财政部门、预算单位提出的咨询服务需求，协助财政部门为预算单位及时提供专业咨询服务，对财政信息系统以及相关硬件服务器的维护进行统筹管理，协助我局开展网络安全相关工作，确保及时响应数字财政建设工作要求，高效解决问题，提高财政一体化项目运维质量。
财务与审计服务费用	5.50	5.50	5.50					预算执行率完成95%。 产出目标：完成决算系统数据验收，完成财务综合报告上报，完成财务报表会计咨询、核算等工作。 效果目标：提高园区部门决算和部门财务综合报告数据质量，完成财务报表会计咨询、核算等工作。
机关财务中心运行经费	30.00	30.00	30.00					预算执行率完成95%。 产出目标：配备办公设备，确保机关财务中心工作顺利运行；规范园区财政供养单位预算支出，完成财务检查指导等工作。 效果目标：满足日常办公需要，确保机关财务中心工作顺利运行；进一步强化对预算单位的监督管理，规范财政资金的使用。
服务类业务委托费	90.00	90.00	90.00					落实国家、省财政部门相关要求，聘请会计师事务所、律师事务所为园区专项债券项目分别出具财务评价报告、法律意见书，规范制定债券项目发行材料。预计2024年发行专项债券10亿元。

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财政国库资金局

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			
监督检查服务费	85.00	85.00	85.00					根据上级部门和园区的监督检查工作要求，聘请第三方监督检查服务机构协助开展监督检查工作和投审中心评审项目的抽查复审工作，做好各项检查、复核和处理工作，做到定性准确、依据充分、处理恰当，确保检查工作落实到位。
绩效评价服务费	89.00	89.00	89.00					根据预算绩效管理的相关工作要求，结合各业务股室的实际需求，2024年计划开展事前绩效评估、绩效目标、整体绩效目标、绩效自评、部门整体绩效评价、重点绩效评价等工作，继续推动“全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”，确保2024年绩效评价等工作顺利开展。
金融活动宣传费	112.50	112.50	112.50					1、通过委托专业机构举办优质科技项目路演、投融资对接会、政策宣讲会、上市挂牌专题培训等科技金融活动，提升园区金融服务水平，有效促进企业发展。 2、强化园区处非预警工作，加强金融监管与服务，做好辖区范围内防范打击非法集资等有关工作,维护地方金融稳定。
私募基金及投资类相关企业统计、风险排查与服务	20.00	20.00	20.00					1、通过对拟落地松山湖的基金类企业提供落地咨询、备案咨询、企业核名、工商注册、刻章等服务，推动松山湖打造科技金融集聚高地。 2、每季度持续更新统计园区全部在册基金类企业信息，保持紧密联系，收集企业最新经营信息；为其提供增减资、出资人变更等工商变更辅导服务，增强企业服务和对园区基金业发展的数据掌握，增加金融风险监测手段。 3、对园区被投企业进行排查统计，更新和掌握园区企业最新获基金投资信息。
松山湖鼓励企业上市挂牌	3,000.00	3,000.00	3,000.00					推动松山湖上市企业后备梯队培育，鼓励企业上市挂牌，扩大直接融资比例。
松山湖支持企业融资发展实施办法	5,000.00	5,000.00	5,000.00					提升园区金融机构对企业的信贷支持力度，解决企业发展中的融资难和融资贵问题，切实降低企业融资成本。
松山湖中小微企业融资风险补偿资金池	3,000.00	3,000.00	3,000.00					提升金融机构对园区企业的融资支持力度，解决中小微企业发展中的融资难、融资贵和融资慢问题，激发经济活力。
松山湖天使投资基金	41,600.00	41,600.00	41,600.00					天使基金将按照市场化、专业化原则，以股权投资方式直接投资符合高新区产业发展方向、处于种子期与初创期、拥有创新技术与创新商业模式、具有成长潜力的创业企业，构建高新区支持创业企业发展的天使投资赋能体系。
服务器运营维护费	3.36	3.36	3.36					用于局7台服务器日常运营维护备份，以充分保证总账、固定资产、UFO报表、财务会计等多个用友U8软件系统安全稳定的日常运营环境。实现服务器维护不少于7台，系统维护达到100%合格。

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财政国资金融局

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			
行政事业资产管理系统维护费	2.50	2.50	2.50					通过采购行政事业资产管理系统维护服务，做到及时排除系统故障，达到系统维护百分百合格，实现资产管理系统稳定正常运行，确保提高行政事业性国有资产管理水平。
合同管理系统运营维护费	2.40	2.40	2.40					通过采购合同管理系统维护服务，做到及时排除系统故障，达到系统维护百分百合格，实现合同管理系统稳定正常运行，确保单位做好合同管理工作。
广东政府采购业务服务费	6.14	6.14	6.14					通过广东政府采购智慧云平台技术服务，做到及时排除系统故障，达到系统维护百分百合格，确保广东政府采购智慧云平台东莞市松山湖分网稳定正常运行及松山湖政府采购业务受到保障，提高政府采购管理水平。

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财政国资金融局

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财政国资金融局

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	0.00