

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规划与发展研究中心

单位：万元

| 行号 | 收入项目名称      | 2025年  |
|----|-------------|--------|
| 1  | 总计          | 661.82 |
| 2  | 财政拨款收入      | 661.82 |
| 3  | 预算拨款        | 661.82 |
| 4  | 一般公共预算拨款    | 661.82 |
| 5  | 预算安排拨款      | 661.82 |
| 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规划与发展研究中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目             | 预算     |
| 一、预算拨款        | 661.82 | 一、一般公共服务支出      | 349.49 |
| 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       | 284.81 |
|               |        | 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       | 27.52  |
|               |        | 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        | 661.82 | 本年支出合计          | 661.82 |
|               |        |                 |        |
| 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          | 661.82 | 支出总计            | 661.82 |

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规划与发展研究中心

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              | 661.82 | 661.82 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 201     | 一般公共服务支出        | 349.49 | 349.49 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 349.49 | 349.49 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2010350 | 事业运行            | 349.49 | 349.49 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 212     | 城乡社区支出          | 284.81 | 284.81 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 95.64  | 95.64  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 95.64  | 95.64  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 189.17 | 189.17 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 189.17 | 189.17 |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出          | 27.52  | 27.52  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 22102   | 住房改革支出          | 27.52  | 27.52  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金           | 27.52  | 27.52  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

## 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规划与发展研究中心

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              | 661.82 | 377.00 | 284.81 |          |           |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 349.49 | 349.49 |        |          |           |        |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 349.49 | 349.49 |        |          |           |        |      |
| 2010350 | 事业运行            | 349.49 | 349.49 |        |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出          | 284.81 |        | 284.81 |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务        | 95.64  |        | 95.64  |          |           |        |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务        | 95.64  |        | 95.64  |          |           |        |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 189.17 |        | 189.17 |          |           |        |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 189.17 |        | 189.17 |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出          | 27.52  | 27.52  |        |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出          | 27.52  | 27.52  |        |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金           | 27.52  | 27.52  |        |          |           |        |      |

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规划与发展研究中心

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目             | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 661.82 | 一、一般公共服务支出      | 349.49 |
| 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       | 284.81 |
|            |        | 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       | 27.52  |
|            |        | 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     | 661.82 | 本年支出合计          | 661.82 |
|            |        | 二十四、结转下年        |        |
|            |        |                 |        |
| 收入总计       | 661.82 | 支出总计            | 661.82 |

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规划与发展研究中心

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                    | 661.82   | 377.00  | 284.81 |
| [201]一般公共服务支出          | 349.49   | 349.49  |        |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 349.49   | 349.49  |        |
| [2010350]事业运行          | 349.49   | 349.49  |        |
| [212]城乡社区支出            | 284.81   |         | 284.81 |
| [21201]城乡社区管理事务        | 95.64    |         | 95.64  |
| [2120102]一般行政管理事务      | 95.64    |         | 95.64  |
| [21202]城乡社区规划与管理       | 189.17   |         | 189.17 |
| [2120201]城乡社区规划与管理     | 189.17   |         | 189.17 |
| [221]住房保障支出            | 27.52    | 27.52   |        |
| [22102]住房改革支出          | 27.52    | 27.52   |        |
| [2210201]住房公积金         | 27.52    | 27.52   |        |

# 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规划与发展研究中心

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                   |                 | 377.00 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 351.37 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 42.87  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 161.43 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 64.94  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 27.75  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 13.87  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 10.75  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 2.24   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 27.52  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 25.63  |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 21.96  |
| [30217]公务接待费          | [50502]商品和服务支出  | 1.80   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 1.87   |

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规划与发展研究中心

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              |                 | 284.81 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 284.81 |
| [30227]委托业务费     | [50502]商品和服务支出  | 277.97 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 6.84   |

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规划与发展研究中心 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           | 8.64 | 8.64   |         |          |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  |      |        |         |          |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.84 | 6.84   |         |          |
| 1. 公务用车购置费       |      |        |         |          |
| 2. 公务用车运行维护费     | 6.84 | 6.84   |         |          |
| （三）公务接待费支出       | 1.80 | 1.80   |         |          |

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规划与发展研究中心

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 |
|        |      |           |         |      |

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规划与发展研究中心

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规划与发展研究中心

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             | 377.00 | 377.00 | 377.00 |         |          |        |      |
| 工资和福利支出        | 351.37 | 351.37 | 351.37 |         |          |        |      |
| 商品和服务支出        | 25.63  | 25.63  | 25.63  |         |          |        |      |

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规划与发展研究中心

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                   | 284. 81 | 284. 81 | 284. 81 |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 运行维护经费（通用交通工具）       | 6. 84   | 6. 84   | 6. 84   |         |          |        |      | 目标1：对权籍调查需要实地查看，根据园区每月的权籍调查业务量，需要安排1部公务用车进行实地核查，保证园区权籍调查业务顺利进行。<br>目标2：根据总工室工作开展需求，需安排1辆公务用车进行实地勘察，保证总工室日常工作顺利进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 不动产业务办理及审批耗材经费       |         |         |         |         |          |        |      | 保证不动产业务工作正常开展及运作，提高人民群众办理业务的时效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 档案整理费                | 43. 56  | 43. 56  | 43. 56  |         |          |        |      | 完成不动产业务档案资料扫描、扫描设备维护、扫描软件维护等业务，完成不动产业务档案收集、整理以及数字化处理工作，有效管理我部门档案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 不动产登记业务经费            | 33. 24  | 33. 24  | 33. 24  |         |          |        |      | 完成不动产业务调查工作，有效管理非税收入资料和功能区不动产权证书与证明，有效保障工作开展，有效提高不动产登记中心对群众服务质量及效率，群众满意率90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 松山湖国土空间规划            | 105. 40 | 105. 40 | 105. 40 |         |          |        |      | 根据《东莞市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案》（东府办函【2019】616号）、《关于切实做好市镇两级国土空间总体规划相关工作的函》（东自然资函【2020】2565号）、《关于开展松山湖功能区国土空间总体规划指引（2020-2035年）及各镇（园区）国土空间总体规划（2020-2035年）的复函》（松山湖办复【2019】146号）文件精神，结合市自然资源局的进度要求推进相关工作。主要实施内容：一、规划编制：（1）现状基础与评价（2）定位与发展战略（3）区域协同发展（4）空间结构优化（5）国土空间保护开发管控（6）自然资源保护和利用（7）城市空间资源配置（8）可持续的城市支撑体系（9）景观提升与品质优化（10）重点片区研究（11）规划实施保障行动计划与近期建设（12）实施管理和考核指标。二、专题研究：（1）生态修复及国土整治专题研究（2）区域发展战略与定位专题研究（3）人口与职住空间关系专题研究（4）韧性城市建设与城市安全专题研究 |
| 规划、政策咨询研究经费          |         |         |         |         |          |        |      | 完成园区规划建设过程中因政策或园区发展需要而开展的各类专项规划研究，规划咨询、设计任务书编制等工做，保证园区规划建设研究业务顺利进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 轨道1号线松山湖站概念性综合规划设计项目 | 75. 60  | 75. 60  | 75. 60  |         |          |        |      | 在《轨道1号线松山湖站概念性综合规划设计》成果的基础上，按照《东莞市轨道交通站场TOD与TID规划研究技术指引（试行）》进一步深化完善，按照指引要求形成《东莞市松山湖站TOD综合开发规划及TID概念方案》成果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 松山湖再生水利用规划项目         | 8. 17   | 8. 17   | 8. 17   |         |          |        |      | 根据松山湖高新区文件呈批表（收文编号20230894，关于开展松山湖再生水利用规划项目工作的请示）的文件精神，编制《松山湖（含科学城）再生水利用规划》，规划范围为松山湖及科学城范围，总面积约132. 5平方公里。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 不动产权籍编制经费            | 12. 00  | 12. 00  | 12. 00  |         |          |        |      | 完成园区不动产转移登记、变更登记编制所需要的纸质图件（宗地图、房产分户图等），编制松山湖管委会区域内相关不动产权籍调查报告并进行技术性审查和入库。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

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规划与发展研究中心

单位：万元

| 用款单位 | 项目名称 | 项目预算 | 绩效目标 |
|------|------|------|------|
|      |      | 0.00 |      |

2025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规划与发展研究中心

单位：万元

| 序号 | 项目   |      |      |                                |                     |                   |                                                                 |                | 2025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） | 预计采购时间（XX年XX月） | 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 |        |        |      |      |          |      |
|    |      |      |      |                                |                     |                   |                                                                 |                |           |          |        |           |        |        |      |      |          |      |
|    |      |      |      |                                |                     |                   |                                                                 |                |           |          |        |           |        |        |      |      |          |      |