

2023 年

东莞滨海湾新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，贯彻执行市委市政府的决策、决定和工作部署；研究拟订滨海湾新区、东莞港的发展战略和经济社会发展规划，并组织实施；研究拟订滨海湾新区、东莞港相关改革方案。

（二）负责新区各项党务和政务工作。

（三）负责组织编制新区的总体规划并组织实施，做好岸线管理工作。

（四）发展社会主义市场经济，积极发展内源经济和外源经济，大力扶持企业发展，提升新区的国际化发展水平，增强新区经济综合实力。

（五）做好新区产业空间布局，统一拟订各种产业规划、空间规划、产业布局以及项目准入标准等重要事项，优化经济环境和营商条件，不断提高政务服务水平，落实政府监督责任。

（六）负责新区的城市规划建设和管理，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作，不断优化环境。

（七）抓好党员队伍建设，加强基层党组织建设，不断提高党组织的影响力，抓好人才资源开发和服务工作，为经济建设服务。

（八）根据市政府授权，对东莞市滨海湾新区控股公司履行

出资人职责，依法对其国有资本进行监督管理，并加强战略和主业引导。

（九）开展新区国内外交流与合作，提升新区国际化发展水平。

（十）依法对新区各类行政事务、社会公共事务和市政服务进行管理；研究制定科技、教育、文化、卫生、体育事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，开展文化、体育活动，做好计划生育和残疾人帮扶工作；加强民主和法制建设，维护社会治安，引导市民遵守各项法律法规，保护国家利益和人民财产安全；负责虎门港综合保税区的建设和管理工作，组织编制综合保税区发展规划、建设规划，并组织实施。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

东莞滨海湾新区管理委员会设 12 个内设机构和应急管理局，均为正科级。分别是：党政办公室、组织群团局、宣教体旅局、城市建设局、城市更新局、社会事务局、纪工委办公室(审计局)、发展和改革局、政策法规局、政务服务数据管理局、经济科技金融局、自然资源局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	78,841.30	一、一般公共服务支出	15,637.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,250.00
		六、科学技术支出	1,313.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	128.78
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	710.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55,443.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	62.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	798.94
		十九、住房保障支出	1.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,295.86
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78,841.30	本年支出合计	78,841.30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	78,841.30	支出总计	78,841.30

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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			
2240202	一般行政管理事务	83. 05	83. 05										
22406	自然灾害防治	94. 50	94. 50										
2240601	地质灾害防治	94. 50	94. 50										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	78,841.30	5,479.32	73,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,637.13	5,479.32	10,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,100.51	5,479.32	8,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,479.32	5,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8,621.19	0.00	8,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2011102	一般行政管理事务	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	41.70	0.00	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	591.59	0.00	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	591.59	0.00	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
206	科学技术支出	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,313.00	0.00	1,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	128.78	0.00	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	710.30	0.00	710.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	221.60	0.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	221.60	0.00	221.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	488.70	0.00	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	488.70	0.00	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,443.73	0.00	55,443.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	186.49	0.00	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	186.49	0.00	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,304.05	0.00	3,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,304.05	0.00	3,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,853.20	0.00	51,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,318.90	0.00	2,318.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,299.90	0.00	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,315.21	0.00	6,315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	798.94	0.00	798.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	798.94	0.00	798.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2200106	自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	422.04	0.00	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,295.86	0.00	1,295.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,118.31	0.00	1,118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1,077.31	0.00	1,077.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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							
2240601	地质灾害防治	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	26,988.10	一、一般公共服务支出	15,637.13
二、政府性基金预算	51,853.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,250.00
		六、科学技术支出	1,313.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	128.78
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	710.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	55,443.73
		十二、农林水支出	62.36
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	200.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	798.94
		十九、住房保障支出	1.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1,295.86
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	78,841.30	本年支出合计	78,841.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	78,841.30	支出总计	78,841.30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	26,988.10	5,479.32	21,508.78
201 一般公共服务支出	15,637.13	5,479.32	10,157.81
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	14,100.51	5,479.32	8,621.19
2010301 行政运行	5,479.32	5,479.32	0.00
2010302 一般行政管理事务	8,621.19	0.00	8,621.19
20104 发展和改革事务	160.00	0.00	160.00
2010402 一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00
20105 统计信息事务	2.80	0.00	2.80
2010505 专项统计业务	2.80	0.00	2.80
20108 审计事务	65.00	0.00	65.00
2010804 审计业务	65.00	0.00	65.00
20111 纪检监察事务	20.53	0.00	20.53
2011102 一般公共服务支出	18.53	0.00	18.53
2011199 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
20113 商贸事务	41.70	0.00	41.70
2011302 一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
2011308 招商引资	37.20	0.00	37.20
20132 组织事务	591.59	0.00	591.59
2013202 一般行政管理事务	591.59	0.00	591.59
20133 宣传事务	655.00	0.00	655.00
2013302 一般行政管理事务	655.00	0.00	655.00
205 教育支出	3,250.00	0.00	3,250.00
20502 普通教育	3,250.00	0.00	3,250.00
2050202 小学教育	250.00	0.00	250.00
2050203 初中教育	3,000.00	0.00	3,000.00
206 科学技术支出	1,313.00	0.00	1,313.00
20608 科技交流与合作	1,313.00	0.00	1,313.00
2060899 其他科技交流与合作支出	1,313.00	0.00	1,313.00
207 文化旅游体育与传媒支出	128.78	0.00	128.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
20701 文化和旅游	128.78	0.00	128.78
2070102 一般行政管理事务	128.78	0.00	128.78
210 卫生健康支出	710.30	0.00	710.30
21001 卫生健康管理事务	221.60	0.00	221.60
2100102 一般行政管理事务	221.60	0.00	221.60
21004 公共卫生	488.70	0.00	488.70
2100409 重大公共卫生服务	488.70	0.00	488.70
212 城乡社区支出	3,590.53	0.00	3,590.53
21201 城乡社区管理事务	186.49	0.00	186.49
2120199 其他城乡社区管理事务支出	186.49	0.00	186.49
21202 城乡社区规划与管理	3,304.05	0.00	3,304.05
2120201 城乡社区规划与管理	3,304.05	0.00	3,304.05
21203 城乡社区公共设施	85.00	0.00	85.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	85.00	0.00	85.00
21206 建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
2120601 建设市场管理与监督	15.00	0.00	15.00
213 农林水支出	62.36	0.00	62.36
21302 林业和草原	32.36	0.00	32.36
2130234 林业草原防灾减灾	32.36	0.00	32.36
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130502 一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
216 商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00
21602 商业流通事务	200.00	0.00	200.00
2160202 一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
220 自然资源海洋气象等支出	798.94	0.00	798.94
22001 自然资源事务	798.94	0.00	798.94
2200102 一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90
2200106 自然资源利用与保护	80.00	0.00	80.00
2200120 海域与海岛管理	10.00	0.00	10.00
2200129 基础测绘与地理信息监管	422.04	0.00	422.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
221 住房保障支出	1.20	0.00	1.20
22101 保障性安居工程支出	1.20	0.00	1.20
2210107 保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20
224 灾害防治及应急管理支出	1,295.86	0.00	1,295.86
22401 应急管理事务	1,118.31	0.00	1,118.31
2240102 一般行政管理事务	1,077.31	0.00	1,077.31
2240109 应急管理	41.00	0.00	41.00
22402 消防救援事务	83.05	0.00	83.05
2240202 一般行政管理事务	83.05	0.00	83.05
22406 自然灾害防治	94.50	0.00	94.50
2240601 地质灾害防治	94.50	0.00	94.50

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,479.32
[301]工资福利支出	4,879.57
[30101]基本工资	302.45
[30102]津贴补贴	1,541.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	382.06
[30108]职业年金缴费	191.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.06
[30112]其他社会保障缴费	92.35
[30113]住房公积金	282.2
[30199]其他工资福利支出	1,986.34
[302]商品和服务支出	489.70
[30201]办公费	158.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	40.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	90.00
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	65.60
[303]对个人和家庭的补助	42.05
[30302]退休费	42.05
[310]资本性支出	68.00
[31002]办公设备购置	58.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	11,437.91	9,999.52	1,438.39	0.00
“三公”经费	78.46	78.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	44.46	44.46	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	44.46	44.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.00	34.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	51,853.20	0.00	51,853.20
212	城乡社区支出	51,853.20	0.00	51,853.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,853.20	0.00	51,853.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	41,800.00	0.00	41,800.00
2120802	土地开发支出	119.70	0.00	119.70
2120803	城市建设支出	2,318.39	0.00	2,318.39
2120806	土地出让业务支出	1,299.90	0.00	1,299.90
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,315.21	0.00	6,315.21

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21,508.78
[302]商品和服务支出	16,051.11
[30201]办公费	42.42
[30203]咨询费	92.60
[30207]邮电费	14.16
[30209]物业管理费	273.20
[30211]差旅费	21.20
[30213]维修（护）费	944.44
[30214]租赁费	3,727.12
[30215]会议费	36.00
[30217]公务接待费	34.00
[30227]委托业务费	9,062.59
[30229]福利费	25.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	44.46
[30239]其他交通费用	24.50
[30240]税金及附加费	94.72
[30299]其他商品和服务支出	1,614.70
[310]资本性支出	3,339.68
[31002]办公设备购置	998.95
[31003]专用设备购置	559.50
[31006]大型修缮	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,183.48
[31019]其他交通工具购置	527.20
[31099]其他资本性支出	20.55
[309]资本性支出（基本建设）	991.79
[30907]信息网络及软件购置更新	991.79
[312]对企业补助	1,125.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	125.00
[31299] 其他对企业补助	1,000.00
[303] 对个人和家庭的补助	1.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	5,479.32	5,479.32	5,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾新区管理委员会	5,479.32	5,479.32	5,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,879.57	4,879.57	4,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	489.70	489.70	489.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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	73,361.98	73,361.98	21,508.78	51,853.20	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区管理委员会	73,361.98	73,361.98	21,508.78	51,853.20	0.00	0.00	0.00	
档案整理费支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂运作经费支出	768.70	768.70	768.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(办公设备购置)	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费(通用交通工具)	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
非经营性物业 日常绿化经费 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	393.65	393.65	393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务统筹 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程规划 批后管理	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区智慧道路三 期建设项目	1,438.39	1,438.39	0.00	1,438.39	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区总 规划师咨询服 务	999.33	999.33	999.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
太平水道一河 两岸优化提升	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
建设规划								
太平水道一河 两岸启动段方 案设计	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区数据机房搬 迁建设项目	991.79	991.79	991.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区慢 行系统专项规 划	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区 AI 城市服务 平台	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区湾区 1 号 WIFI 专用网络 项目	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区湾区1号信息化基础设施运维服务项目	108.90	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区网络安全服务项目	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区智慧城市光纤租赁及电费运维项目	1,222.53	1,222.53	1,222.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
起步区城市设计	89.98	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区网站维护和云监管服务项目	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾新区国土空间规划	131.78	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区控制性详细规划	86.26	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市滨海湾新区城市更新专项规划项目	65.66	65.66	65.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区沙角半岛中轴线地下空间规划研究	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编控规电子校核及公示	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程监督管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
产业、法律、财务咨询服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参展工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目立项评估工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大项目集中开工仪式	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信用建设服务 实体经济发展 策划研究	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程前期费用支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作会议经费 专项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
咨询服务费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电 费补助支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区综合管理平台	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
轨道2号线三期港澳码头站TOD综合开发规划	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方审计服务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他货物购置)	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(其他交通工具购置)	527.20	527.20	527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	812.26	812.26	812.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
办案经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区厦岗交椅湾片区土地整备前期咨询服务商	119.70	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 1：1 万地质灾害详细调查和地质灾害危险性区域评估项目	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
海域使用管理工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
用地报批费用	1,315.21	1,315.21	0.00	1,315.21	0.00	0.00	0.00	
测绘费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区规划编制费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
专业耗材及设备维护费用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
“党、工、青、妇”工作专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区耕地剥离方案编制费用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区义务植树活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群服务中心专项经费	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部职工体检专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员招聘专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
干部培训专项 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地占补平衡 指标费用	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
应急演练	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务培训及法 律法务服务(安 全生产和应急 管理方面)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣传 费用	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急预案修订	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象风险和气候 可行性论证 区域评估费用	132.02	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
部队春节慰问 费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
社会管理经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶贫专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠肺炎疫情 防控专项经费	488.70	488.70	488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸦片战争海防 遗址公园（东莞 段）建设保护规 划项目	107.78	107.78	107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾外国语 学校专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体活动费用	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
厦岗片区土地 整备补偿费用	41,800.00	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障补贴 资金（市分担）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
资金（新区分担）								
滨海湾新区政务服务中心日常运营费	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
湾区一号社区卫生服务站筹建经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区湾区1号出租地块土地使用税费用	94.72	94.72	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇远中学开办费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
地块包装规划项目	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
三维仿真系统	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
沙角电厂“土地 共建”专项工作 经费（法律）	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角电厂“土地 共建”专项工作 经费（财务）	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区管理委员会 规划管理与城 市更新专项法 律顾问服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
供冷服务费	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
站北宴岗项目 A、B 单元详查成 果质量审查	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区青创城等商	27.39	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
住类更新单元 全过程效益咨 询工作								
东莞滨海湾新 区防洪排涝专 项规划修编	59.22	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区汽车展销嘉 年华促消费活 动经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇幼保健院 (滨海湾院区) 前期策划报告 项目	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区住房建设规 划(2022-2035)	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
办公及业务场所租金	1,724.34	1,724.34	1,724.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
谈话室租赁费用	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块新建道路、桥梁管养	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾站 TOD 综合开发前期服务项目	230.40	230.40	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
湾区 1 号政务服务大厅及智慧城市管理中心场所租赁费用	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区信息化建设咨询服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞市滨海湾 新区威远岛森 林公园概念设 计深化	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区数据资源池 及 IOC 设备运维 服务项目	227.52	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区科技护城墙 前端设备运维 服务项目	68.03	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市更新政策 研究	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新 区智慧道路前 端设备运维服 务项目	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目	56.82	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市更新基础数据摸查	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AI+未来产业园项目单元一详查成果质量审查	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区市政政务云资源租赁项目	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角半岛重点地段城市设计	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区地下空间开发利用规划	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
数字能源产业 规划研究经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际创新创业 社区日常办公 经费	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
承接自然资源 下放事权审批 基础数据库建 设与管理项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区常 年法律顾问服 务	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区统 计调查服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群 服务中心租赁	242.39	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作专项 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
东莞滨海湾新区全域低空数字航空摄影服务项目	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘服务项目	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区厦岗片区土地整备测绘成果质量检查技术服务项目	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区厦岗片区评估督导服务项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
松材线虫防治项目	32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新区土地成片开发方案编制费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾国际创新创业社区专项政策经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹项目地块土地出让相关费用	1,299.90	1,299.90	0.00	1,299.90	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区工程建设项目城镇批次用	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
地报批咨询服务项目								
2023 年东莞滨海湾高新技术产业开发区土地集约利用更新评价费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
移动消防站建设	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	184.31	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
气象防灾减灾示范区建设	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾外国语学校开办设计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
滨海湾文化发展规划项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产和三防应急排查保障服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安保服务项目	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区混合用地供应管理研究项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区沙角半岛重点改造片区统筹规划	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区交椅湾中部片区控制性详	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区管理委员会

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			
细规划 A03-08 地块调整								
消防移动站开办费	83.05	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项课题研究	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区密度分区规划	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 78,841.30 万元，比上年减少 56,384.66 万元，下降 41.70%，主要原因是东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（一期）、（二期）、数据资源池等建设项目已完工及部分土地整备补偿费用已完成，投入资金减少；支出预算 78,841.30 万元，比上年减少 56,384.66 万元，下降 41.70%，主要原因是东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（一期）、（二期）、数据资源池等建设项目已完工及部分土地整备补偿费用已完成，投入资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 78.46 万元，比上年减少 90.94 万元，下降 53.68%，主要原因是今年未预算公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 44.46 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 90.00 万元；公务用车运行维护费 44.46 万元，比上年减少 4.94 万元。）比上年减少 94.94 万元，下降 68.11%，主要原因是减少公务用车购置费用 90 万元、公务用车运行维护费压减 4.94 万元；公务接待费 34.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 13.33%，主要原因是增加国际创新创业社区公务接待费 4 万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）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。2023年，本部门机关运行经费安排 9,799.52 万元，比上年减少 13,558.46 万元，下降 58.05%，主要原因是东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路（一期）、（二期）、数据资源池等信息网络购置项目已完工。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 6,549.96 万元，其中：货物类采购预算 968.61 万元，工程类采购预算 880.00 万元，服务类采购预算 4,701.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,556.01 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1,090.10 万元，主要是建设移动消防站、建设社区卫生站办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
滨海湾新区总规划师咨询服务	999.33	对新区 84.1 平方公里规划范围，由高水平总规划师及其团队，在战略谋划、技术咨询、对外宣传等方面，提供优质、全面的规划技术咨询服务。
宣传经费	578.00	产出目标：委托第三方协助宣传事务，制作印刷宣传推广资料和宣传品设计、宣传展板及户外广告、宣传片制作以及报道有关新区发展情况。 效果目标：推广新区发展成果，提升新区在主流媒体上的传播力，网上舆论的引导力，全面提高报道质量和水平。
用地报批费用	1,315.21	2023 年滨海湾新区新增用地报批应在土地利用总体规划为城乡建设用地，供地时土地用途应与土地利用总体规划中的规划安排相符，同时供地方式。供地规模标准应严格按照国家和省的有关文件执行，切实做到节约集约用地。
耕地占补平衡指标费用	5,000.00	新区需落实新增建设用地的指标较多，需购买异地开发补充耕地指标来实现新区耕地占补平衡。
镇远中学开办费	3,000.00	产出目标：保障镇远中学投入使用后正常运作，完成物业单位招标采购。 效果目标：确保镇远中学顺利开办。
办公及业务场所租金	1,724.34	产出目标：租赁湾区一号办公场所、休息用房面积、停车位、仓库等以及相应的物业管理费用、沿江高速桥底安全管理费用。 效果目标：保障基本的办公

		场所、休息场所及保障办公环境的卫生和安全，更好地为新区发展服务。
滨海湾国际创新创业社区专项政策经费	500.00	该项经费主要用于支持优质项目落户滨海湾国际创新创业社区以及社区软环境建设。
滨海湾新区促进科技创新发展专项政策经费	500.00	该项经费主要用于支付《东莞滨海湾新区促进科技创新发展扶持办法》扶持事项。2023 年，预计引进一批科技型中小企业及国家级高新技术企业入驻，引进一批硕士以上人才，新增一批国内实用新型专利、国内发明专利。
统筹项目地块土地出让相关费用	1,299.90	完成出让地块土壤污染状况调查、土地价格评估、测量图纸及围蔽工作。
移动消防站建设	880.00	为确保消防救援力量与新区高质量发展相匹配，拟建设一座移动式消防站，并按照小型站建设标准和 24 小时值班值勤要求，组建一支专职消防队伍，专职从事火灾扑救、应急救援、防火巡查和消防宣传培训等工作，并围绕驻守执勤、练兵备战、专业训练、水上救援等功能，加强应对灾害事故的处置救援能力。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。