

2025 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 2025 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2025 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、东

莞市滨海湾投资发展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。

（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 8 个内设机构〔分别是：综合办公室、党建工作办、发展改革局、经济科技金融局、社会事务局、自然资源局、城市建设局、应急管理局，均为正科级〕和纪检监察工委。

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 2025 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	51,101.14	一、一般公共服务支出	17,433.12
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	5,627.45
		六、科学技术支出	1,764.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	321.58
		八、社会保障和就业支出	151.64
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,948.21

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	313.17
		十三、交通运输支出	211.36
		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	120.00
		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	1,110.08
		十九、住房保障支出	0.00
		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	33.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	51,101.14	本年支出合计	51,101.14

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	51,101.14	支出总计	51,101.14

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

[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			
2200104	自然资源规划及管理	910. 58	910. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200107	自然资源社会公益服务	27. 50	27. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200120	海域与海岛管理	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	33. 40	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240102	一般行政管理事务	20. 40	20. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240109	应急管理	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	51,101.14	7,466.62	43,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,433.12	7,466.62	9,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,280.82	7,466.62	6,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,466.62	7,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6,814.20	0.00	6,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	207.50	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	207.50	0.00	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.83	0.00	16.83	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	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	491.60	0.00	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	141.60	0.00	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,233.07	0.00	1,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,233.07	0.00	1,233.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,627.45	0.00	5,627.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,746.94	0.00	1,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,746.94	0.00	1,746.94	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							
20502	普通教育	3,880.51	0.00	3,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,880.51	0.00	3,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,764.40	0.00	1,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	839.40	0.00	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	839.40	0.00	839.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.64	0.00	151.64	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							
20802	民政管理事务	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.53	0.00	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	66.73	0.00	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	66.73	0.00	66.73	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							
212	城乡社区支出	23,948.21	0.00	23,948.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,606.13	0.00	1,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,606.13	0.00	1,606.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	79.68	0.00	79.68	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	21,873.40	0.00	21,873.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,112.37	0.00	4,112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,469.03	0.00	17,469.03	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							
213	农林水支出	313.17	0.00	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	313.17	0.00	313.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	285.17	0.00	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	211.36	0.00	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	211.36	0.00	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	211.36	0.00	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,110.08	0.00	1,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,110.08	0.00	1,110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00	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							
2200104	自然资源规划及管理	910.58	0.00	910.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	13.00	0.00	13.00	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	28,979.54	一、一般公共服务支出	17,433.12
二、政府性基金预算	21,873.40	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	5,627.45
		六、科学技术支出	1,555.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	282.58
		八、社会保障和就业支出	151.64
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,948.21
		十二、农林水支出	313.17
		十三、交通运输支出	211.36

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	120.00
		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	1,110.08
		十九、住房保障支出	0.00
		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	33.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	50,852.94	本年支出合计	50,852.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,852.94	支出总计	50,852.94

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	28,979.54	7,466.62	21,512.92
[201]一般公共服务支出	17,433.12	7,466.62	9,966.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14,280.82	7,466.62	6,814.20
[2010301]行政运行	7,466.62	7,466.62	0.00
[2010302]一般行政管理事务	6,814.20	0.00	6,814.20
[20104]发展与改革事务	207.50	0.00	207.50
[2010402]一般行政管理事务	207.50	0.00	207.50
[20105]统计信息事务	24.30	0.00	24.30
[2010505]专项统计业务	24.30	0.00	24.30
[20108]审计事务	74.00	0.00	74.00
[2010804]审计业务	74.00	0.00	74.00
[20111]纪检监察事务	16.83	0.00	16.83
[2011102]一般行政管理事务	16.83	0.00	16.83
[20113]商贸事务	491.60	0.00	491.60

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
[2011302]一般行政管理事务	350.00	0.00	350.00
[2011308]招商引资	141.60	0.00	141.60
[20132]组织事务	1,233.07	0.00	1,233.07
[2013202]一般行政管理事务	1,233.07	0.00	1,233.07
[20133]宣传事务	1,000.00	0.00	1,000.00
[2013302]一般行政管理事务	1,000.00	0.00	1,000.00
[20134]统战事务	105.00	0.00	105.00
[2013499]其他统战事务支出	105.00	0.00	105.00
[205]教育支出	5,627.45	0.00	5,627.45
[20501]教育管理事务	1,746.94	0.00	1,746.94
[2050199]其他教育管理事务支出	1,746.94	0.00	1,746.94
[20502]普通教育	3,880.51	0.00	3,880.51
[2050202]小学教育	3,880.51	0.00	3,880.51
[206]科学技术支出	1,555.20	0.00	1,555.20
[20601]科学技术管理事务	900.00	0.00	900.00

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
[2060102]一般行政管理事务	900.00	0.00	900.00
[20608]科技交流与合作	630.20	0.00	630.20
[2060899]其他科技交流与合作支出	630.20	0.00	630.20
[20699]其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[2069999]其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	282.58	0.00	282.58
[20701]文化和旅游	282.58	0.00	282.58
[2070102]一般行政管理事务	282.58	0.00	282.58
[208]社会保障和就业支出	151.64	0.00	151.64
[20802]民政管理事务	23.11	0.00	23.11
[2080299]其他民政管理事务支出	23.11	0.00	23.11
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	31.53	0.00	31.53
[2082699]财政对其他基本养老保险基金的补助	31.53	0.00	31.53
[20828]退役军人管理事务	16.00	0.00	16.00

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
[2082804]拥军优属	16.00	0.00	16.00
[20899]其他社会保障和就业支出	81.00	0.00	81.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	81.00	0.00	81.00
[210]卫生健康支出	66.73	0.00	66.73
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	66.73	0.00	66.73
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	66.73	0.00	66.73
[212]城乡社区支出	2,074.81	0.00	2,074.81
[21202]城乡社区规划与管理	1,606.13	0.00	1,606.13
[2120201]城乡社区规划与管理	1,606.13	0.00	1,606.13
[21203]城乡社区公共设施	389.00	0.00	389.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	389.00	0.00	389.00
[21206]建设市场管理与监督	79.68	0.00	79.68
[2120601]建设市场管理与监督	79.68	0.00	79.68
[213]农林水支出	313.17	0.00	313.17

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
[21303]水利	313.17	0.00	313.17
[2130304]水利行业业务管理	28.00	0.00	28.00
[2130306]水利工程运行与维护	285.17	0.00	285.17
[214]交通运输支出	211.36	0.00	211.36
[21401]公路水路运输	211.36	0.00	211.36
[2140102]一般行政管理事务	211.36	0.00	211.36
[216]商业服务业等支出	120.00	0.00	120.00
[21602]商业流通事务	120.00	0.00	120.00
[2160202]一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
[220]自然资源海洋气象等支出	1,110.08	0.00	1,110.08
[22001]自然资源事务	1,110.08	0.00	1,110.08
[2200102]一般行政管理事务	167.00	0.00	167.00
[2200104]自然资源规划与管理	910.58	0.00	910.58
[2200107]自然资源社会公益服务	27.50	0.00	27.50
[2200120]海域与海岛管理	5.00	0.00	5.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	33.40	0.00	33.40
[22401]应急管理事务	33.40	0.00	33.40
[2240102]一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40
[2240109]应急管理	13.00	0.00	13.00

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	7,466.62
[301]工资福利支出	6,945.00
[30101]基本工资	363.88
[30102]津贴补贴	2,092.53
[30103]奖金	537.66
[30108]机关事业单位基本养老保险 缴费	435.57
[30109]职业年金缴费	218.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	295.15
[30112]其他社会保障缴费	18.68
[30113]住房公积金	579.41
[30199]其他工资福利支出	2,403.81
[302]商品和服务支出	469.25
[30201]办公费	50.00

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
[30207]邮电费	11.00
[30211]差旅费	45.00
[30213]维修（护）费	75.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	35.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	29.50
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	99.00
[30239]其他交通费用	24.00
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	47.75
[303]对个人和家庭的补助	42.38

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
[30302]退休费	42.38
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

表 7

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	21,761.12
[302]商品和服务支出	16,019.62
[30201]办公费	54.30
[30205]水费	21.60
[30206]电费	131.68
[30206]邮电费	0.30
[30209]物业管理费	661.26
[30211]差旅费	81.00
[30212]因公出国（境）费用	49.00
[30213]维修（护）费	1,003.80
[30214]租赁费	2,687.63
[30216]培训费	42.60
[30217]公务接待费	6.00

表 7

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
[30226]劳务费	1,328.92
[30227]委托业务费	5,801.86
[30228]工会经费	140.00
[30231]公务用车运行维护费	26.83
[30239]其他交通费用	1.00
[30240]税金及附加费用	47.36
[30299]其他商品和服务支出	3,934.48
[310]资本性支出	4,051.84
[31002]办公设备购置	1,034.01
[31003]专用设备购置	1,306.33
[31006]大型修缮	19.85
[31007]信息网络及软件购置更新	1,683.95
[31008]物资储备	7.70
[312]对企业补助	1,474.40

表 7

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	660.00
[31299] 其他对企业补助	814.40
[303] 对个人和家庭的补助	215.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	215.26

注： 无。

表 8

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	9,084.79	9,084.79	0.00	0.00
“三公”经费	111.33	111.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	49.00	49.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.50	35.50	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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	21, 873. 40	0. 00	21, 873. 40
212	城乡社区支出	21, 873. 40	0. 00	21, 873. 40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21, 873. 40	0. 00	21, 873. 40
2120802	土地开发支出	4, 112. 37	0. 00	4, 112. 37
2120803	城市建设支出	145. 00	0. 00	145. 00
2120806	土地出让业务支出	147. 00	0. 00	147. 00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	17, 469. 03	0. 00	17, 469. 03

注： 无。

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。

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	7,466.62	7,466.62	7,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾新区管理委员会	7,466.62	7,466.62	7,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	469.25	469.25	469.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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	43,634.52	43,634.52	21,761.12	21,873.40	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区管理委员会	43,634.52	43,634.52	21,761.12	21,873.40	0.00	0.00	0.00	
饭堂运作经费支出	1,210.84	1,210.84	1,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:管委会干部职工伙食补贴;保障厨房设备和用品采购、维修、清洁费用;保障用餐系统开发及维护费。 效果目标:适应政府持续发展的需要,提高饭堂质量和服务质量,对政府职工提供良好的就餐环境和优良的用餐服务。
水电费补助支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(办公设备购置)	33.00	33.00	33.00	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			
运行维护经费 (通用交通工具)	26.83	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区国 土空间规划	65.89	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区控 制性详细规划	57.25	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设工程监督 管理经费	30.00	30.00	30.00	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(其他货物购 置)	8.00	8.00	8.00	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			
机关事业单位派遣人员经费	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 按计划完成滨海湾新区管委会后勤人员和虎门现场指挥部人员采购。 效果目标: 保障好 2025 年管委会、虎门现场指挥部饭堂日常运行和后勤保障。
海域使用管理工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
用地报批费用	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	为了保障新区发展,按照国家和省的有关文件缴纳用地报批费用,切实做到节约集约用地。
宣传经费(自然资源局)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区规划编制费用	48.00	48.00	48.00	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	

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			
测绘费用	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区义务植树活动经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
耕地占补平衡指标费用	7,469.03	7,469.03	0.00	7,469.03	0.00	0.00	0.00	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。
应急演练	10.00	10.00	10.00	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)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全生产宣传费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会管理经费	23.11	23.11	23.11	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			
滨海湾新区湾区 1 号出租地块土地使用税费用	47.36	47.36	47.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区促消费活动经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块新建道路、桥梁管养	389.00	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角半岛重点地段城市设计	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际创新创业社区日常办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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 岗片区土地整备测 绘成果质量检查技 术服务项目	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾国际开 放创新创业社 区专项政策经 费	209.20	209.20	209.20	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	371.00	371.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾高 新技术产业开 发区土地集约 利用监测统计 更新项目	11.97	11.97	11.97	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			
移动消防站建设	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	
研究院建设经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院 2022 年 12 月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》，3 年内给予人工智能研究院 2000 万元建设经费支持，其中 2025 年需拨付 2024 年度支持经费的剩余款 400 万元（根据考核结果按比例支付）以及 2025 年度支持经费预拨款 200 万元，合计 600 万元，用于支持人工智能研究院完成 2025 年建设目标，包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值，签订不少于 1000 万元的技术服务合同，举办人工智能活动，引进研发运营人才以及联合培养一批研究生等。

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			
安全生产和三方应急排查保障服务外包	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商推介专项经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区 2025 年建设工程第三方评估咨询服务	49.68	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区规划事项第三方技术审查服务	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎门镇环保专业基地 BOT 项目专项法律服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区土地评估咨询服务项目	18.00	18.00	18.00	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			
人才补贴、补助 专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场 所租金（综合办 公室）	1,481.60	1,481.60	1,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 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。
供冷服务支出	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务统筹费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传经费（综合 办公室）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
滨海湾国际开放创新创业社区传项政策经费（市部分）	209. 20	209. 20	209. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
滨海湾新区常年法律顾问服务费	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
办公软件系统运行维护服务项目	58. 00	58. 00	58. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
统计调查服务费用	24. 30	24. 30	24. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
滨海湾文化发展规划项目	50. 00	50. 00	50. 00	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	32. 58	32. 58	32. 58	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			
文体活动费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区促进专精特新企业发展专项政策经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持港澳人才在滨海湾新区创新创业专项政策经费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳青年创新创业基地补助	350.00	350.00	350.00	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	
宣传经费（纪检监察工委）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群服务中心租赁	242.38	242.38	242.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
谈话室租赁费用	7.83	7.83	7.83	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			
第三方审计服务费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“阳光雨”党群服务中心专项经费	51.73	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才工作专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部培训专项经费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部职工体检专项经费	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
“党、工、青、妇”工作专项经费	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才招聘专项经费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方人员辅助服务	347.40	347.40	347.40	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			
城中村改造“一镇一方案”	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项课题研究	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目立项工作评估费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大项目集中开工仪式	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
申报专项债券项目咨询服务	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
能源基础数据监测服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
威远岛 A-01、A-02 单元控制性详细规划调整项目（威远岛南园）	74.66	74.66	74.66	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			
购买增减挂钩 节余指标费用	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	严守底线，保护优先，严格执行耕地占补平衡制度，优化配置区域城乡土地资源，维护土地市场秩序，保持土地产权关系稳定。
东莞滨海湾新区湾区1号 WIFI 专用网络 项目	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区湾区1号信息 化基础设施运 维服务项目	113.39	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区交椅湾智慧 道路光纤租赁 及电费运维项 目	669.96	669.96	669.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维,包括光纤租赁费和电费。

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			
东莞滨海湾新区网络安全服务项目	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出（社会事务局）	199.91	199.91	199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区政务服务中心日常运营费	49.12	49.12	49.12	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	
东莞滨海湾新区智慧城市数据中心及 IOC 设备运维服务项目	189.59	189.59	189.59	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			
东莞滨海湾新区科技护城墙前端设备运维服务项目	39.70	39.70	39.70	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	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区智慧道路管理平台运维服务项目	159.67	159.67	159.67	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	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
软件系统运行维护服务项目	3.00	3.00	3.00	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			
滨海湾新区市政专项规划修编及近期重点建设片区详细规划	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区综合交通专项规划（2024-2035年）	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区总规划师咨询服务	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
粤港澳文化街填海项目收储	2,132.37	2,132.37	0.00	2,132.37	0.00	0.00	0.00	完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。

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			
东莞滨海湾新区对接深圳跨茅洲河通道方案研究	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目引进专项使用经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
虎门镇环保专业基地BOT项目资产复核服务费用	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
沙角架空线拆除工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
港澳码头片区基础设施谋划工作3个方案研究	189.04	189.04	189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹项目地块土地出让相关费用	147.00	147.00	0.00	147.00	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			
虎门镇环保专业基地 BOT 项目污染防治方案编制服务费用	12. 16	12. 16	12. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞滨海湾新区公共空间户外座椅专题研究	19. 55	19. 55	19. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
国企高管选聘服务费	56. 00	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
新型公共文化空间建设补助经费（市部分）	39. 00	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
滨海湾新区威远岛重点地段城市设计	297. 50	297. 50	297. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
滨海湾新区绿化建设全流程指引	30. 00	30. 00	30. 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			
在建变电站施工安全巡查服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
靖远大桥选址评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区社会治理“一网统管”机制改革咨询服务项目	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾未来学校开办费	3,880.51	3,880.51	3,880.51	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:保障滨海湾未来学校新增18个班投入使用后正常运作。效果目标:确保滨海湾未来学校新增18个班顺利开办。
教育管理经费	290.20	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇远中学开办费	987.02	987.02	987.02	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:保障镇远中学新增6个班投入使用后正常运作。效果目标:确保镇远中学新增6个班顺利开办。
镇远中学运营费	469.72	469.72	469.72	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			
部队节日慰问费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
协作帮扶专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战工作专项经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区交椅湾板块堤防工程标准化管理建设项目	285.17	285.17	285.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
上海技术交易所全球跨境技术贸易（大湾区）中心经费	300.00	300.00	300.00	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			
新区信息化运维项目（统筹）	197.62	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区管委会政务服务中心人力资源服务项目	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（镇级）社会基本养老保险（村社区）	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市拨）社会基本养老保险（村社区）	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民养老保险	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
（镇级）城乡居民医疗保险（滨海湾户籍人员）	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
（市拨）城乡居民医疗保险（滨海湾户籍人员）	11.98	11.98	11.98	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			
(镇级)城乡居民医疗保险(非莞学生)	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
(市拨)城乡居民医疗保险(非莞学生)	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾新区项目前期策划经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾新区地块土壤污染状况调查服务费用	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交椅湾板块东部片区 F07-05 地块控规调整费用	27.90	27.90	27.90	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			
巡回法庭专项	139.55	139.55	139.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
新湾安置房地 块选址评估调 整编制服务费 用	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 51,101.14 万元，比上年减少 41,595.20 万元，下降 44.87%，主要原因是土地整备补偿费、粤港澳文化街项目收储拨款收入减少，以及未来学校已完成开办减少该项目拨款收入；支出预算 51,101.14 万元，比上年减少 41,595.20 万元，下降 44.87%，主要原因是土地整备补偿费、粤港澳文化街项目收储拨款减少，以及未来学校已完成开办减少该项目拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.33 万元，比上年减少 9.02 万元，下降 7.49%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 49.00 万元，比上年减少 5.54 万元，下降 10.16%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费 26.83 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 26.83 万元，比上年减少 2.98 万元。）比上年减少 2.98 万元，下降 10.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务用车运行维护费；公务接待费 35.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.39%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务接待费支出。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 9,084.79 万元，比上年减少 7,847.11 万元，下降 46.35%，主要原因是未来学校已完成开办，设备购置类支出减少。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 11,187.82 万元，其中：货物类采购预算 5,020.08 万元，工程类采购预算 1,506.18 万元，服务类采购预算 4,661.56 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13,081.59 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 2,350.34 万元，主要是办公电脑、卡座、堤防监测设备和未来学校、镇远中学新增班级购置专用家具、配套设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
用地报批费用	1,980.00	为了保障新区发展, 按照国家和省的有关文件 缴纳用地报批费用, 切实做到节约集约用地。
耕地占补平衡指标费用	7,469.03	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。
购买增减挂钩节余指标费用	10,000.00	严守底线, 保护优先, 严格执行耕地占补平衡 制度, 优化配置区域城乡土地资源, 维护土地市场秩序, 保持土地产权关系稳定。
研究院建设经费	600.00	根据市科技局、新区管委会与东莞市新一代人工智能产业技术研究院 2022 年 12 月签订的《关于建设东莞市新一代人工智能产业技术研究院共同打造“机器视觉+高端装备”产业聚集区合作协议书》, 3 年内给予人工智能研究院 2000 万元建设经费支持, 其中 2025 年需拨付 2024 年度支持经费的剩余款 400 万元 (根据考核结果按比例支付) 以及 2025 年度支持经费预拨款 200 万元, 合计 600 万元, 用于支持人工智能研究院完成 2025 年建设目标, 包括引进一批人工智能企业形成对应产值或估值, 签订不少于 1000 万元的技术服务合同, 举办人工智能活动, 引进研发运营人才以及联合培养一批研究生等。
办公及业务场所租金	1,481.60	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。 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。

宣传经费	1,000.00	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。
东莞滨海湾新区交椅湾智慧道路光纤租赁及电费运维项目	669.96	完成东莞滨海湾新区智慧城市若干项目的年度运维，包括光纤租赁费和电费等。
滨海湾新区总规划师咨询服务	800.00	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。
粤港澳文化街填海项目收储	2,132.37	完成粤港澳文化街填海项目收储工作，尽快转化为可供利用的土地，保障驿站等项目的顺利落地。

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维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。