2023年

 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局 部门预算

目 录

**第一部分** **东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 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 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局 概况

1. 主要职责

（一）基本情况

1、部门主要职责

统筹功能区重大项目审批和监督管理。负责园区房屋市政工程项目审批和监督管理，负责园区建筑业的行业管理，维护园区正常建设市场秩序。负责园区重大城市基础设施和城市公共设施的建设工作。承担园区财政投资的非营利性工程建设项目（特殊项目除外）的管理和组织实施工作。负责编制园区工程竣工决算。负责园区项目建设资料的整理归档及移交，向使用单位办理资产移交手续。负责统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。负责动物检疫、免疫管理、养殖备案，农机购置补贴初审，开展农业执法监督检查。依法承办市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、市气象局、市海洋与渔业局、市三防办、市河长办委托行使的行政管理工作。

1. 部门机构设置

1、机构情况

松山湖城市建设局为管委会派出机构，其中：内设综合办、招标合约办、住房和城乡建设科、工程管理科、农林水管理科。

2、人员情况

松山湖城市建设局现有人员80人，其中公务员13人，招聘人员39人，服务外包人员28人。

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局本级预算。

 第二部分 2023 年部门预算表

| 表1 |
| --- |
| **收支总体情况表** |
| 单位名称： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 185531.33 | 一、一般公共服务支出 | 21995.44 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.30 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 158102.08 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 5207.19 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 170.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.32 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 185531.33 | 本年支出合计 | 185531.33 |
| 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 | 185531.33 | 支出总计 | 185531.33 |

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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 |
|  | 合计 | 185531.33 | 31915.85 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21995.44 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21995.44 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21995.44 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 158102.08 | 4486.61 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1912.63 | 1912.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1202.97 | 1202.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 709.66 | 709.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2318.98 | 2318.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2318.98 | 2318.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 153615.47 | 0.00 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 153615.47 | 0.00 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5207.19 | 5207.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.63 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 65.21 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5056.35 | 5056.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4767.85 | 4767.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.50 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 | 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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 | 185531.33 | 1241.29 | 184290.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 21995.44 | 0.00 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21995.44 | 0.00 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21995.44 | 0.00 | 21995.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 18.30 | 0.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 158102.08 | 1202.97 | 156899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1912.63 | 1202.97 | 709.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1202.97 | 1202.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 709.66 | 0.00 | 709.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2318.98 | 0.00 | 2318.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2318.98 | 0.00 | 2318.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 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 | 153615.47 | 0.00 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 153615.47 | 0.00 | 153615.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 5207.19 | 0.00 | 5207.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 85.63 | 0.00 | 85.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 70.63 | 0.00 | 70.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 65.21 | 0.00 | 65.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 5056.35 | 0.00 | 5056.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4767.85 | 0.00 | 4767.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 171.50 | 0.00 | 171.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 31915.85  | 一、一般公共服务支出 | 21995.44  |
| 二、政府性基金预算 | 153615.47  | 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 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.30  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 158102.08  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 5207.19  |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 170.00  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 38.32  |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 185531.33  | 本年支出合计 | 185531.33  |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 185531.33  | 支出总计 | 185531.33  |

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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 | 31915.85  | 1241.29  | 30674.57  |
| [201]一般公共服务支出 | 21995.44  | 0.00 | 21995.44  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 21995.44  | 0.00 | 21995.44  |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21995.44  | 0.00 | 21995.44  |
| [210]卫生健康支出 | 18.30  | 0.00 | 18.30  |
| [21003]基层医疗卫生机构 | 18.30  | 0.00 | 18.30  |
| [2100301]城市社区卫生机构 | 18.30  | 0.00 | 18.30  |
| [212]城乡社区支出 | 4486.61  | 1202.97  | 3283.64  |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1912.63  | 1202.97  | 709.66  |
| [2120101]行政运行 | 1202.97  | 1202.97  | 0.00 |
| [2120102]一般行政管理事务 | 709.66  | 0.00 | 709.66  |
| [21203]城乡社区公共设施 | 2318.98  | 0.00 | 2318.98  |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 2318.98  | 0.00 | 2318.98  |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 255.00  | 0.00 | 255.00  |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 255.00  | 0.00 | 255.00  |
| [213]农林水支出 | 5207.19  | 0.00 | 5207.19  |
| [21301]农业农村 | 85.63  | 0.00 | 85.63  |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 15.00  | 0.00 | 15.00  |
| [2130199]其他农业农村支出 | 70.63  | 0.00 | 70.63  |
| [21302]林业和草原 | 65.21  | 0.00 | 65.21  |
| [2130207]森林资源管理 | 52.00  | 0.00 | 52.00  |
| [2130211]动植物保护 | 3.21  | 0.00 | 3.21  |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 10.00  | 0.00 | 10.00  |
| [21303]水利 | 5056.35  | 0.00 | 5056.35  |
| [2130305]水利工程建设 | 52.00  | 0.00 | 52.00  |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 4767.85  | 0.00 | 4767.85  |
| [2130308]水利前期工作 | 25.00  | 0.00 | 25.00  |
| [2130312]水质监测 | 40.00  | 0.00 | 40.00  |
| [2130399]其他水利支出 | 171.50  | 0.00 | 171.50  |
| [220]自然资源海洋气象等支出 | 170.00  | 0.00 | 170.00  |
| [22005]气象事务 | 170.00  | 0.00 | 170.00  |
| [2200511]气象基础设施建设与维修 | 170.00  | 0.00 | 170.00  |
| [221]住房保障支出 | 38.32  | 38.32  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 38.32  | 38.32  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 38.32  | 38.32  | 0.00 |

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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1241.29  |
| [301]工资福利支出 | 1097.65  |
| [30101]基本工资 | 53.29  |
| [30102]津贴补贴 | 294.40  |
| [30103]奖金 | 68.84  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00  |
| [30109]职业年金缴费 | 18.00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 13.93  |
| [30112]其他社会保障缴费 | 3.31  |
| [30113]住房公积金 | 38.32  |
| [30199]其他工资福利支出 | 571.56  |
| [302]商品和服务支出 | 143.64  |
| [30201]办公费 | 68.95  |
| [30207]邮电费 | 5.80  |
| [30211]差旅费 | 3.00  |
| [30213]维修（护）费 | 3.00  |
| [30215]会议费 | 1.00  |
| [30216]培训费 | 1.00  |
| [30217]公务接待费 | 3.00  |
| [30226]劳务费 | 5.00  |
| [30227]委托业务费 | 10.00  |
| [30228]工会经费 | 29.00  |
| [30239]其他交通费用 | 6.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.89  |

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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 | 566.25 | 566.25 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 22.00 | 22.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
|  （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

| 表8 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 |
|  | 合 计 | 153615.47  | 0.00 | 153615.47  |
| 212 | 城乡社区支出 | 153615.47  | 0.00 | 153615.47  |
| 21208  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 153615.47  | 0.00 | 153615.47  |
| 2120803  | 城市建设支出 | 153615.47  | 0.00 | 153615.47  |

注： 无。

| 表9 |
| --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** |
| 单位名称： 松山湖高新区城市建设局  | 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 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

| 表10 |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** |
| 单位名称： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 30674.57  |
| [302]商品和服务支出 | 7437.85  |
| [30201]办公费 | 24.50  |
| [30205]水费 | 200.00  |
| [30206]电费 | 220.00  |
| [30213]维修（护）费 | 11.00  |
| [30227]委托业务费 | 6571.51  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 19.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 391.84  |
| [310]资本性支出 | 23208.72  |
| [31005]基础设施建设 | 23208.72  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 28.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 28.00  |

注： 无。

| 表11 |
| --- |
| **部门预算基本支出预算表** |
| 单位名称： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 | 1241.29  | 1241.29  | 1241.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1097.65  | 1097.65  | 1097.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 143.64  | 143.64  | 143.64  | 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： 松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局  | 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 | 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 | 184290.04  | 184290.04  | 30674.57  | 153615.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 派遣人员公用经费 | 24.50  | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  | 用于城市建设局派遣人员开展日常工作的办公用品购买，日常业务经费支付率达到目标值，保障正常办公。 |
| 运行维护经费（通用交通工具） | 19.00  | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  | 城市建设局现有公车11辆，该笔经费重点用于车辆的资产管理、安全管理和检修维护，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，保障公务出行，保障局内业务有序开展。 |
| 运行维护经费（其他专用设备） | 11.00  | 11.00  | 11.00  |  |  |  |  | 1、保障城市建设局现有的办公设备（大图打印机、复印机）正常使用，2、保障城市建设局的预结算部能正常使用工程造价软件的查询功能。 |
| J2021050-散裂中子源景观提升工程 | 71.00  | 71.00  |  | 71.00  |  |  |  | 对整个场地进行形象标志、展示空间、休闲空间及绿化环境三个方面的整体景观重塑和提升，完成景观重塑和提升面积约1.7万平米，提升散裂中子源园区内部环境。 |
| J2021053-广铁信号灯供电线路迁改工程 | 80.00  | 80.00  |  | 80.00  |  |  |  | 广铁信号灯供电线路电压等级为10KV，在东部快速以南广深铁路以东以架空线形式敷设。根据现场踏勘，该线路影响裕同项目的建设，也影响我委生态园横沥北部片区控规的规划七路建设。拟新建10kV电缆线路埋地敷设3.345千米，拆除现状架空线。满足裕同项目工程建设发展需要，推动项目建设。 |
| J2021054-东胜街项目 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2021056-松山湖南区一路（东段） | 600.00  | 600.00  |  | 600.00  |  |  |  | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2021067-松山湖内河涌生态补水及修复工程 | 140.00  | 140.00  |  | 140.00  |  |  |  | 完成中坑二渠、新排渠的生态修复；对中坑二渠进行补水，达到水质提升的目标。计划2022年10月份竣工验收，2022年底完成结算。 |
| J2020060-阿里山路（莞深高速段拓宽） | 730.00  | 730.00  |  | 730.00  |  |  |  | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为8号、9号、10号地块间物流周转交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2021062-松山湖南部滨湖区A02-01主供水管迁改工程 | 150.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |  |  | 项目计划2022年10月份开工，2023年3月份完工。按工程进度完成建设任务，验收合格，于2023年12月前交付使用。主供水管迁改完成后，有利于华为企业对该地块区域开发建设。 |
| J2021063-材料实验室周边景观提升工程 | 50.00  | 50.00  |  | 50.00  |  |  |  | 提升松山湖材料实验室园区周边环境，计划2021年11月开工，2022年2月完工，2023年完成结算。 |
| J2017078南区垃圾中转站 | 55.00  | 55.00  | 55.00  |  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2022年5月交付使用，交付使用后提高附近企业、学校、社区的垃圾压缩与转运。2023年完成结算 |
| J2019061东坑片区29号路 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 为完善东坑片区路网建设，连接建兴路与福兴路；为周边企业提供配套；项目2022年4月开工，计划2022年12月完工，2023年竣工验收结算完成。 |
| J2017008南部国际社区消防站 | 780.00  | 780.00  |  | 780.00  |  |  |  | 为保障南部国际社区的消防安全，本项目建筑面积6534平方米，该项目2019年底开工，2022年完工。 |
| J2019067新城路交通综合整治 | 355.00  | 355.00  |  | 355.00  |  |  |  | 计划2021年10月开工、2022年6月完工，完工后减少交通拥堵。2023年完成结算。 |
| J2018065生态园17号路 | 480.00  | 480.00  |  | 480.00  |  |  |  | 为配套广东科技学院建设，计划2019年1月开工建设，为17号路雨水箱涵提供场地，计划2022年3月完工，2023完成结算。 |
| J2018005\*2018年实验中学大型修缮工程 | 180.00  | 180.00  |  | 180.00  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2022年6月前交付使用。交付使用后，解决老师和家长停车难的问题。2023年办理完结算。 |
| J2019068环湖路全线交通整治 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 约8.5km，起于新城路、止于大学路。计划2021年10月开工、2022年6月完工，完工后减少交通拥堵。2023年结算完成。 |
| J2017079西区垃圾中转站 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2022年12月交付使用，交付使用后提高附近企业、学校、社区的垃圾压缩与转运，施工完成。 |
| J2019069东园大道全线交通整治 | 55.00  | 55.00  |  | 55.00  |  |  |  | 全线约11km，起于茶石路、止于石排大道。计划2021年10月开工、2022年6月完工，完工后减少交通拥堵。2023年完成结算。 |
| J2018072松山湖人行道（绿道）庭院灯工程及路灯工程 | 150.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |  |  | 计划2021年9月开工、2022年8月完工，2023年完成项目结算，完工后方便群众晚上出行，减少投诉。在迎宾路、畅园路、工业南路、工业西路等道路新建人行道（绿道）庭院灯；同时完善云计算中心周边及北部工业区市政道路照明，新建市政道路路灯。 |
| J2016071金多港月山涌整治 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决上游村庄暴雨内涝问题，工程完工后实现堤固、河畅、水清、岸绿、景美。 |
| J2019074松山湖国际创新创业社区公园项目 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 项目处松山湖国际创新创业社区，用地面积约136万平米，为周边地块市民提供休闲娱乐的城市公园，项目计划2021年10月开工，22年交付使用。为居民提供休闲场所，满足科研人员及周边、，游憩、休闲的需求。 |
| J2018056研发西八路 | 89.00  | 89.00  |  | 89.00  |  |  |  | 为完善西部路网，连接科苑路与研发西五路，为周边企业歌尔声学等项目提供出入。计划2020年11月开工，2021年10月完工，2023年支付质保金。 |
| J2017086科苑路110千伏电缆沟迁改工程 | 175.00  | 175.00  |  | 175.00  |  |  |  | 计划2021年度前完成项目建设任务，验收合格，2023年完成结算，使高压线路走向符合园区规划。 |
| J2018087东园大道（广科院段）人行天桥 | 150.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |  |  | 解决企业人员过马路问题，由于附近企业员工较多，容易出现交通问题，在学校选址处东园大道段（学校主入口处）增设人行天桥一座。 |
| J2016017滨湖派出所 | 1100.00  | 1100.00  |  | 1100.00  |  |  |  | 为保障周边地块的治安安全，本项目建筑面积8182平方，该项目2019年底开工，计划2021年底完成，现已按计划完成进度的80%以上。 |
| J2020061南区一路 | 1100.00  | 1100.00  |  | 1100.00  |  |  |  | 道路长度约748.377米。道路规划红线宽度18米，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为团泊洼9号、10号地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2016081松木山水库人工湿地与库尾截排工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 1.总产出目标：新建人工湿地4个，初期雨水处理规模为7000m3/d，旱季河道基流处理规模为6000m3/d；新建截排管道总长11972m，管径DN300～DN1650；新建截排泵站一座，处理能力为2.65m3/s；新建月山、金多港、杨屋颜屋、百叶等4座闸坝。2.效果目标：建成后松木山水库库尾的截污倍数提高到5，湿地出水水质标准达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）娱乐性景观环境用水（河道类）标准，以更好保护松木山水库水环境质量，保障城乡供水安全。 |
| J2020076华贝人行天桥 | 350.00  | 350.00  |  | 350.00  |  |  |  | 解决企业人员过马路问题，由于附近企业员工较多，容易出现交通问题；计划2021年10月开工，2022年5月完工。2023年完成结算，交付使用。 |
| J2020063松山湖台湾园北排渠二期工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 需按照新的规划路线建造箱涵排水，全长约1.6km，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为企业用地需求，有利于企业开发建设。 |
| J2020088团泊洼北区九路 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2020064松木山泄洪渠（松山湖段）景观道路提升工程 | 2500.00  | 2500.00  |  | 2500.00  |  |  |  | 项目面积26万平米，建设内容主要3.6KM碧道，绿化及服务休息设施，公厕，项目计划2021年12月开，2022年完工，2023年完成竣工验收、移交使用、完成结算，能提升区域绿化景观环境。 |
| J2020089生态园芦溪路 | 300.00  | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  | 为完善生态园寮步片区（南园路以南）路网，计划2021年11月开工，2022年7月完工。完善基础设施建设，保持后续管理可持续性。 |
| J2020095月荷湖综合治理工程 | 800.00  | 800.00  |  | 800.00  |  |  |  | 为提升月荷湖的水环境，建设内容主要包括新建3个污水截留井及补水管网，项目计划2021年11月开工，2022年7月交付使用，2023年完成竣工验收、移交运行，完成结算。 |
| J2020054生态园17号雨水箱涵工程 | 90.00  | 90.00  |  | 90.00  |  |  |  | 为汇集生态园17号路沿路雨水管收集的雨水以及部分广东科技学院校园道路雨水管汇入的雨水，并起到防洪排涝的作用，计划2021年9月30日完工。 |
| J2020055华为终端2号地块地下通道 | 2000.00  | 2000.00  |  | 2000.00  |  |  |  | 地下通道宽6.6米，净高4米，长度约83米，验收合格后移交运管单位投入运行。投入运营后解决华为终端地块与湖岸花园、溪村公寓的行人交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2020057团泊洼9号地块周边景观提升工程 | 150.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |  |  | 项目处华为研发工厂，为美化提升团泊洼9号地块周边景观品质，项目按计划组织实施，验收合格。于2021年12月开工，2022年6月完工，2023年完成结算。 |
| J2020003松山湖气候指标站 | 170.00  | 170.00  | 170.00  |  |  |  |  | 为解决原松山湖气候指标站项目位于工业西路西侧BD-45-02地块遗留问题，解决气象站建设需求。按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2022年12月前交付使用。 |
| J2020071松山湖第一小学周边道路 | 70.00  | 70.00  |  | 70.00  |  |  |  | 计划2021年8月开工、2021年12月完工，有效整治交通秩序。2023年完成结算。完善道路建设，为园区招商引资创造基础设施，完善环境，保持后续管理可持续性。 |
| J2020009松山湖台湾园北部学校 | 40000.00  | 40000.00  |  | 40000.00  |  |  |  | 可研批复102180.02万元，计划2022年6月开工、2023年7月完工、2023年9月办学招生。可开办126个班（60班小学，66班初中），提供学位6000个学位，解决中小学生上学需求。 |
| J2020096松山湖中心区通湖礼廊示范段改造提升工程 | 1500.00  | 1500.00  |  | 1500.00  |  |  |  | 松山湖中心区通湖礼廊（示范段）改造提升工程是松山湖打造集文化科技、市民交往、休闲生态为一体的景观通湖礼廊,新一代城市中心以中央公园为城市的体验和交流核心，由城向湖的过渡，实现城野“互联”，建立城湖对话的公共空间，2021年3月开工，2021年10月完工。 |
| J2018066生态园20号路 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 为配套广东科技学院建设，设计行车速度30km/h，红线宽30米，双向四车道，道路全长827米，沥青混凝土路面，最大给水管径DN400，最大排水客径DN1200，为市政综全工程，投资约3772万元。完善基础设施建设，保持后续管理可持续性。 |
| J2020073园区电子警察工程 | 420.00  | 420.00  |  | 420.00  |  |  |  | 计划2021年10月开工、2022年9月完工，2023年完成结算，有效整治交通秩序，降低交通安全隐患，减少安全事故。 |
| J2020101犀牛陂水生态补水项目 | 300.00  | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  | 补水工程解决犀牛陂非汛期排渠内水量较少，渠底易出现垃圾沉淀现象和产生难闻气味的问题；同时提升排渠两岸景观，为渠道提供水动力，有效净化周边空气及和谐环境。计划2022年7月元岗路改造开工，2022年10月补水管道施工，2023年完成工程验收。 |
| J2020065园区地质灾害隐患点治理工程 | 120.00  | 120.00  |  | 120.00  |  |  |  | 对园区3个危害较大的不稳定斜坡进行治理，消除安全隐患。3个隐患点为：SSH01，位于园区工业东路西南端东南侧，坡宽50米，坡高12米；SSH02，位于园区工业西路西南段北西侧公交路旁，坡宽340米，坡高5-8米；SSH11，位于园区环湖路西侧与园艺二路交汇处，坡宽60米，坡高13米。项目计划2021年11月份开工，2022年6月前完工，2023年完成结算。 |
| J2020002松山湖社区卫生服务中心迁建项目 | 2000.00  | 2000.00  |  | 2000.00  |  |  |  | 计划2021年12月开工、2023年6月完工。总建筑面积48341.04平方米，建成后提供200张床位，为周边提供就医便利。 |
| J2021055松山湖洋南路一期新建工程 | 900.00  | 900.00  |  | 900.00  |  |  |  | 洋南路一期工程是为了完善团泊洼片区市政路网设施，解决华为10号地块二期出行使用需求。计划2022年3月开工、2023年3月完工。长约300米，红线宽度36米，道路等级为城市次干道，双向六车道，项目投资估算约2376万元。 |
| J2020085生态园张坑排渠整治工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 提高张坑排渠排洪标准，以应对横沥片区地块开发带来的排水量增大问题，计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2019062横沥片区次支路网完善工程 | 2400.00  | 2400.00  |  | 2400.00  |  |  |  | 为完善横沥片区路网建设，启动以下三条路的建设（1）规划七路，次干路，双向四车道，标准断面宽24米，长约902.12米；（2）规划八路：支路，双向两车道，标准断面宽20米，长约240.14米；（3）规划七路和规划十路连接段：次干路，双向四车道，标准断面宽24米，长约337.74米。项目计划2022年3月份开工，2023年3月前完工。为园区招商引资创造基础设施完善环境，保持后续管理可持续性。 |
| J2017067阿里山路延长段 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 连接大朗东胜路和松山湖基隆路，建成后服务华为2#、4#地块出行使用，2022年3月开工建设，2023年完工，完善基础设施建设。 |
| J2021057松山湖重点城市道路照明提升工程（一期） | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 本项目主要对重要道路的夜景照明进行提升，全面提升高新区内车行交通出行体验，营造更为安全、舒适的夜间驾驶光环境和步行、骑行夜间光环境，并通过智能多功能杆建设，为高新区内的5G微基站搭载提供适宜载体，有效推动高新区内的智慧城市服务发展。照明提升范围包括新城路、大学路、红棉路、环湖路、兴园路、迎宾路等21条道路照明提升，范围全长82.26千米，工程估算费用98800万元。计划2022年3月开工、2023年12月完工。 |
| J2018067生态园101号路 | 150.00  | 150.00  |  | 150.00  |  |  |  | 生态园101号路位于东莞市松山湖高新技术产业开发区东部地区，路线总体呈南北走向，北起规划25号路（即现况兴业路），南接规划27号路（即现况兴达路），按道路等级城市支路、设计时速30km/h进行方案设计。项目2021年11月开工，计划2022年12月完工，2023年竣工验收。有效为周边地块提供配套设施及完善交通路网。 |
| J2021059生态园石涌排渠环境整治工程 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 生态园石涌排渠环境整治工程,拟新建公园、跨排渠桥梁1及跨排渠桥梁2，其中公园占地面积约58744.1平方米，红线宽度45米；跨排渠桥梁1长约55米，红线宽度30米；跨排渠桥梁2长约50米，红线宽度30米。提升生态园石涌排渠周边环境，计划2022年开工，2023年完工。有效提高排渠周边景观效果，完善交通路网，为周边提供休闲观赏场所。 |
| J2021068松山湖河涌水质达标综合治理工程（一期） | 600.00  | 600.00  |  | 600.00  |  |  |  | 完成松山湖15条考核河涌补水任务，实现对松山湖园区内现状暂未达标河涌的（水质目标达到地表水V类及以上）水质提升，计划2022年开工，2023年完工。有效改善水质，水生态环境进一步提高，后期管理可持续性良好。 |
| J2021060生态园东坑片区市政完善工程 | 160.00  | 160.00  |  | 160.00  |  |  |  | 项目为完善生态园东坑片区路网，连接100号路断头路。项目内容包括：1、科能厂原址右转弯，占地面积1080平方米，总投资约183.6万元；2、100号路断头路连接，长约116米，红线宽度20米，总投资约556.8万元。计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2021061生态园中心片区路网完善工程 | 4000.00  | 4000.00  |  | 4000.00  |  |  |  | 该项目为广东光大第三代半导体科研制造中心的配套道路。包括四条道路。1、56号路（北段），长约414米，宽24米，总投资约2484万元；2、12号路（西段），长约1233米，宽24米，总投资约7398万元；3、55号路，起于中心路与东园大道交点，止于南朗路，长约642米，宽30米，总投资约4911.3万元；4、54号路，起于古村一路与东园大道交点，止于南朗路，长约444米，宽24米，总投资约2664万元；，计划2022年开工，2023年完工。为园区招商引资创造基础设施完善环境，保持后续管理可持续性。 |
| J2020072\*2020年路口改造工程（包含科苑路、迎宾路与工业西路路段等11个路口等完善和优化） | 140.00  | 140.00  |  | 140.00  |  |  |  | 包含新城路交怡乐路路口、迎宾路与工业东路路段等11个路口，计划2021年10月开工、2022年9月完工，有效整治交通秩序。 |
| 水质检测费用 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  | 为巩固水污染防治攻坚成果，确保全市国省考断面水质稳定达标，提升全市水环境质量。为区分松山湖与周边镇街河道水质的责任，对松山湖河涌及怀疑被偷排的雨水管进行水质检测，全年开展水质检测河涌数27处，河涌水质达标率达到100%，有效提升河涌水生态环境，为下一步治污工作提供指引作用。 |
| 供水设施维护费用 | 205.00  | 205.00  | 205.00  |  |  |  |  | 为园区供水设施进行管理、维护，保障园区供水设施的正常运转，保障居民正常生产生活。完成以下工作：1、完成2023年生态园供水管道修缮，安排2022年下半年及2023年生态园供水管道修缮费75万元。2、完成蓝思科技地块红线内给水管迁改项目。 |
| 松木山水库人工湿地项目运行费 | 270.04  | 270.04  | 270.04  |  |  |  |  | 园区松木山水库人工湿地运营项目，松木山人工湿地总面积为25735m²，规划总日处理水量为7000m³/日，按实结算。主要对初期雨水及河湖水进行处理，处理后排放标准达至《城市污水再生利用景观环境用水水质（GBT18921-2002)》标准。保证项目项目相关设施正常使用，提升河涌水生态环境，促进水资源可持续利用。 |
| 园区水利设施白蚁防治费 | 1.60  | 1.60  | 1.60  |  |  |  |  | 为保护水利设施不受白蚁侵蚀，避免水利设施被白蚁侵蚀而发生安全事故，保证消除水利设施因白蚁侵蚀而产生的安全隐患，按时完成对园区水利设施白蚁防治工作，严格按照广东省水利厅制定的“三环节”、“八程序”要求进行白蚁防治。预计全年开展开展水利设施白蚁防治工程5宗，工程竣工验收合格率100%，实现维护水利工程，保障水利设施正常运行的目标。 |
| 公共水利设施电费 | 220.00  | 220.00  | 220.00  |  |  |  |  | 按时支付公共水利设施电费以满足松山湖污水泵站、犀牛陂补水泵站、松木山水库人工湿地（新增项目）等设施用电需要，保障松山湖污水泵站、犀牛陂补水泵站、松木山水库人工湿地（新增项目）等设施的正常运转，保障设施正常生产运行。 |
| 中心公园水生态修复项目费用 | 92.70  | 92.70  | 92.70  |  |  |  |  | 按时完成中心公园水生态修复项目，年度内完成净化水域总面积36200m³，并验收合格，水质达标率100%。主要通过恢复东莞松山湖中心公园人工湖生态系统，达到水质改善、全面提升水体景观质量的目标。 |
| 燕岭湿地深度水净化系统运营费 | 354.57  | 354.57  | 354.57  |  |  |  |  | 按时完成园区燕岭湿地深度水净化系统运营，管理范围面积约19万m²，并验收合格，保障园区燕岭湿地深度水净化系统正常运行，水质得到提升。主要深度处理南畲塱污水处理厂的一部分尾水，污水处理规模为10万m³/d，深度处理后作为河道景观补水，出水主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)IV类水质标准。 |
| 排水设施维护费 | 996.00  | 996.00  | 996.00  |  |  |  |  | 为保障园区排水设施系统运行正常及公民人身财产安全，以及保障排水系统的排水防涝功能，完成以下项目以进一步改善排水设施各项功能：1、排水设施修缮费用，用于约724.25km已建排水管道修缮及完善工作。2、园区排水管网检查井防坠网巡查。为落实防坠网日常巡查工作，及时发现漏洞。 |
| 一体化污水处理设备及服务项目费 | 152.60  | 152.60  | 152.60  |  |  |  |  | 按时完成大圳埔排渠支流（松山湖段）与西溪排渠支流（松山湖段）一体化污水处理设备及服务项目及松山湖一体化污水处理设施在线监测项目，保障一体化污水处理设备正常运行，并污水处理后水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A排放标准，验收合格，达到水质环境的提升的效果。 |
| 公租房运营管理费 | 1316.00  | 1316.00  | 1316.00  |  |  |  |  | 根据部门工作职能，开展园区公租房管理工作，为园区符合条件企业员工提供公租房申请审核，为园区已建公租房项目提供管理服务。 |
| 公共水利设施水费 | 200.00  | 200.00  | 200.00  |  |  |  |  | 为维护园区水利设施的正常运转，需安排公共水利设施水费200万元，用于生态园区消防栓、其中松山湖高新技术创新园（原来生态园管委会办公大楼）、生态园辅警大队办公楼、生态园片区公共厕所及自来水管水损费用，按实列支。 |
| 森林防火专项经费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 完成松山湖半专业森林防火队伍演练培训工作，补充、维护园区森林防火物资，提升园区森林防灭火能力，保障园区森林防火效果。 |
| 污水设施维护费 | 1044.27  | 1044.27  | 1044.27  |  |  |  |  | 按时完成对园区污水设施进行维护工作，并验收合格，以达到保障园区污水设施正常运行，减少污水直排，改善河涌水质的目标。主要工作包括：1、根据松山湖管委会会议决定事项通知〔2022〕79号（审议松山湖存量污水管网委托运营维护管理有关事项），同意安排892.27万元支付松山湖存量污水管网委托运营维护；2、排污盲点MBR系统2个运营点维护运营费；3、松山湖污水提升泵站（西区2#）中心配电房外线电缆修复工程；4、完成玉兰路跨新城路段污水管连通项目。 |
| 动物疫病监测、监管经费 | 3.21  | 3.21  | 3.21  |  |  |  |  | 为管理好本辖区内动物免疫工作，做好调查摸底、免疫措施落实，为市民安全做好保障。开展动物疫病监测、防疫等工作，工作包括动物疫病检测、监管。 |
| 结建式人防工程日常维护管理监督专项经费 | 41.00  | 41.00  | 41.00  |  |  |  |  | 对园区内结建式人防工程全面排查，建立台账和监督整改动态更新机制；规范结建式人防工程日常维护管理；提升管理人员人防意识。 |
| 工程管理咨询服务费 | 56.00  | 56.00  | 56.00  |  |  |  |  | 保障城建局2022年符合条件项目的专家评审及工程管理咨询费（包括设计方案专家评审费、施工图专家评审费、政府采购项目评审费、施工图审查费、处理合同纠纷等方面提供法律咨询服务费、工程前期的勘察、设计、造价咨询费）。 |
| 房屋建筑和市政设施承灾体调查服务费 | 44.00  | 44.00  | 44.00  |  |  |  |  | 开展全国房屋建筑和市政设施调查系统中松山湖辖区的9622个房屋建筑图斑的调查工作，对每个图斑填写建筑规模概况和拍照上传系统，掌握松山湖园区房屋建筑和市政设施等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据。 |
| 排水管道检测费用 | 294.55  | 294.55  | 294.55  |  |  |  |  | 为保障排水管道的完好性，对园区排水管道进行检测，对后续排水管道的管理工作起着指导作用，完成对新接收的排水管网进行检测；园区排水管道QV检测项目尾款。 |
| 工程管理业务服务费用 | 216.32  | 216.32  | 216.32  |  |  |  |  | 完成城建局2023年工程管理业务服务费（包括设计工程结算管理业务费、系统维护费用、报建外包业务费、档案整理服务费、加晒图纸费、合同装订服务服务费、工程项目绩效管理服务费、工程管理系统运营及综合数字服务费），支付率达到目标值，保障开展日常业务。 |
| 社区协调、政务辅助服务费 | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  | 实行42个物业小区，60家经纪机构日常巡查全覆盖，协助解决物业、经纪机构、租赁等领域的矛盾纠纷。 |
| 松山湖林地资源勘查专项经费 | 27.00  | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  | 全面掌握东莞松山湖高新区林地森林资源情况，确定林地、森林和林木权属，建立森林资源管理“一张图”数据库，为全区森林资源管理、审批、监测、执法提供决策依据，为提高森林资源信息化管理水平等部门提供技术支撑。 |
| 水利设施运行费 | 742.52  | 742.52  | 742.52  |  |  |  |  | 按时完成园区水利设施运行维护，并验收合格，有效保障水利工程设施的正常运行，为后续水利设施的管理、水质提升工作提供指引，主要包括水利设施修缮费、园区水利设施市场运营项目、生态园支渠钢板闸运营项目、生态园节制闸运行维护项目、库尾截排运行项目、松山湖河涌应急处理监测及咨询服务项目、材料实验室临时排水管项目、三姆森修改临时排水渠项目。 |
| 建筑领域既有房屋安全管理巡查专项经费 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  | 保障建筑领域安全生产及既有房屋安全管理，全面摸排，建立台账，健全机制，要建立常态化的巡查机制，按职责分工开展限额以下房建、市政工程以及限额以上既有房屋装修改建工程的日常巡查。为全面推进松山湖高新区既有房屋安全监管工作，坚决遏制安全生产事故发生，城建局需对规模以下工程进行安全抽查监督，对规模以上项目进行全面监督，鉴于目前我局人手、设备短缺，委托专业监理公司，派出监理队伍开展相关安全排查以及日常巡查工作，及时发现并制止既有房屋装修改建中的不安全施工行为，并有效监管规模以上既有建筑装修改造工程。 |
| 住房保障补贴 | 28.00  | 28.00  | 28.00  |  |  |  |  | 根据《关于下达2022年上半年住房保障货币补贴资金的通知》（东建住保[2022] 4号））、《关于提前下达2022年下半年住房保障货币补贴资金的通知》（东建住保[2022] 5号）文件精神，明确新入户人员租房补贴、廉租住房租赁补贴和房屋修葺补贴分档进行市镇分担，为符合条件的受保对象进行补贴支付。 |
| 水利抢险专项经费 | 34.00  | 34.00  | 34.00  |  |  |  |  | 及时完成水利抢险物资的采购，根据排水防涝精神，在汛期进行应急抢险、巡查和值班。提高园区水利抢险能力，保障园区水利抢险效果，保障汛期及时消除内涝险情，避免险情扩大，保障市民人身财产安全。（1）抢险物资采购项目；（2）园区汛期值守工作项目；（3）园区汛期内涝应急抢险项目。 |
| 农村土地承包经营权确权登记颁证经费 | 11.63  | 11.63  | 11.63  |  |  |  |  | 参照市农业农村局、市财政局下发的《关于农村土地确权工作合同款镇街负担部分由市财政暂付抵扣镇街税收分成的函》，市、镇街财政按5:5比例分担。完成支付松山湖生态园确权（只测量不发证）费用。 |
| J2020078产业版块南区市政工程 | 3000.00  | 3000.00  |  | 3000.00  |  |  |  | 为配套周边地块的工程建设，1、沿江东路，次干路，红线30米，长度约1447米，估算6000万元。2、博夏路（南段），次干路，红线30米，长度约970米，估算4000万元。3、科海路，次干路，红线30米。长度约1520米，估算6000万元。 |
| J2019084江南大道及园镇环境衔接升级改造工程 | 2000.00  | 2000.00  |  | 2000.00  |  |  |  | 为配套周边地块的工程建设，2020年10月开工建设，计划2021年10月31日完工，2023年计划完成结算。 |
| J2019089东部工业园门户北节点景观建筑工程 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 美化提升北节点周边景观，配套提升北节点周边环境，2020年9月开工建设，计划2021年9月30日完工。计划2023年完成工程结算。 |
| J2019083松竹路 | 200.00  | 200.00  |  | 200.00  |  |  |  | 为配套周边项目建设及缓解交通，方便市民出行，2020年6月开工建设，现已基本完工，计划2023年完成结算。 |
| J2020004东部工业园智能制造产业项目一期工程 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 按项目建设计划：2021年9月开工，2023年4月完工，项目建筑面积约17万平方米，项目建设任务完成后为东部工业园的厂房相关配套提供服务。 |
| J2019085东平大道及园镇环境衔接升级改造工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 为配套周边地块的工程建设，2020年10月开工建设，计划2022年完工。计划2023年完成结算。 |
| J2021065东部工业园高压架空线改造工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 为配合周边地块的发展和配套，改善市政道路景观，将现状道路上的架空线改造成电力电缆在电缆沟内敷设。计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2021069东部工业园次支路网新建工程 | 2000.00  | 2000.00  |  | 2000.00  |  |  |  | 计划2022年开工、2023年完工、2023年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园路网不够完善，建成后完善了东部工业园路网系统，将原有道路和新建道路连接成片，有效提升了通行能力，计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2020077产业版块北区市政工程 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 为配套周边地块的工程建设，2020年12月开工建设，计划2022年3月完工。计划2023年完成结算。 |
| J2020079产业服务版块市政工程 | 5000.00  | 5000.00  |  | 5000.00  |  |  |  | 为配套周边地块的工程建设，1、江夏路，次干路，红线24米，长度约740米，估算3000万元。2、双桥路，支路，红线15米，长度约1020米，含桥梁，估算8000万元。3、竹园路，支路，红线15米，长度约1880米，估算5000万元。4、小海路，次干路，红线30米。长度约600米，估算3000万元。5、松竹路（已在2019年度建设计划中批准实施并安排预算，16000万元中不包括该项目建设资金），次干路，红线30米，长度约500m，估算2500万元。(该项目已批复) |
| J2020082防洪排涝及生态环境品质提升工程 | 3000.00  | 3000.00  |  | 3000.00  |  |  |  | 1、西部连通渠及小海湖泵站建设，对企石镇（企石镇水务中心）原设计的西部连通渠进行线位规模调整，拟在宏威数码西侧新建西部连通渠，以保护东江、小海湖水质，提高五八围片区的排涝能力。西部连通渠渠长约1157米，渠宽30米。在石桥排渠下游、临近小海湖处新建小海湖泵站，规划规模70m?/s，估算12000万元。2、石桥排渠及景观整治，拟沿东部工业园区规划范围南侧建设东西向石桥排渠，保障园区江南大道以南区域及南部上洞村的排水安全。石桥排渠渠长约3133米，渠宽15~35米。估算9000万元。3、再生水工程，建设再生水管道长度约5.8km，为河道补水服务，保障水系水质，估算1100万元。 |
| J2019086东部工业园门户东节点景观建筑工程 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 美化提升东节点周边景观，配套提升东节点周边环境，2020年9月开工建设，正在建设，累计完成总工程量的95%，计划2021年9月30日完工。计划2023年完成结算。 |
| J2021066东部工业园防洪排涝及生态环境品质提升工程—排渠改造 | 1600.00  | 1600.00  |  | 1600.00  |  |  |  | 计划2022年开工、2023年完工、2023年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园排渠无法连接成片，建成后完善了东部工业园排渠系统，将原有排渠和新建排渠连接成片，有效提升了排水能力。 |
| J2021070东部工业园市政给排水完善工程 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 计划2021年开工、2022年完工、2022年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园给排水无法连接成片，满足不了使用要求，建成后完善了东部工业园给排水管网系统，将原有给排水管网和新建给排水管网连接成片，达到满足使用要求，计划2022年开工，2023年完工。 |
| 党员活动经费 | 1.84  | 1.84  | 1.84  |  |  |  |  | 城市建设局现有45名，将用该笔经费采购学习资料一批，重点用于开展“不忘初心、牢记使命”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，推动全市基层党建全面进步、全面过硬。 |
| 大朗-松山湖截污主干管WB先团泊洼污水提升泵站项目 | 130.00  | 130.00  | 130.00  |  |  |  |  | 大朗-松山湖截污主干管Wb线团泊洼污水提升泵站项目按期完工，验收合格，建成后达到上游污水提升后，顺利排入下游重力管网。 |
| J0001预留工程尾款 | 6993.74  | 6993.74  | 1608.44  | 5385.30  |  |  |  | 经梳理，有部分项目已完成竣工验收并投入使用，鉴于合同约定，仍在质保期内，所以设立工程尾款专项，便于资金管理及提高预算执行率，完成基建项目尾款支付。 |
| J2021072松山湖科学公园 | 10944.00  | 10944.00  |  | 10944.00  |  |  |  | 项目建设将有效解决周边公共绿地功能单一、现有配套设施不完善、户外活动场所缺乏等问题，日后将成为松山湖科学城的形象展示名片。该项目规划用地范围约98.25公顷，其中绿化面积约76.7公顷、水体面积约9.22公顷，计划总投资3亿元。 |
| J2021004松山湖文化艺术街区新建项目 | 20387.00  | 20387.00  | 20387.00  |  |  |  |  | 松山湖文化艺术街区新建项目位于沁园路以南、礼宾路以西。根据概念方案，项目总投资约为48655.43万元，规划总用地面积95854.47平方米，总建筑面积56239.12平方米，其中计容建筑面积33877.79平方米，不计容建筑面积22361.33平方米（1层地下室），其中地下停车场建筑面积约17500平方米。本项目建筑主要为A区5栋、B区4栋建筑立面及内部改造，另有现状食堂1栋（3层）需进行拆除。项目意在树立松山湖文化艺术旗帜，展示中心区城市精神缩影，带动公共服务全面提升，打造粤港澳大湾区独具松湖气质的文化艺术街区。 |
| J2022073松山湖生态园疏散宿舍项目 | 10200.00  | 10200.00  |  | 10200.00  |  |  |  | 园区加强各项应急能力建设，提高隔离疏散能力，坚持长期使用和短期应急相结合，储备足够数量的隔离疏散场所，做好大规模风险人员疏散准备。项目拟建总建筑面积6.2万平方米，采用内廊式板房布局，主要为2层板房，总房间数2292间，其中疏散宿舍2040间，后勤保障252间，可满足约4000人的疏散要求。项目投资估算约1.85亿元，单位造价2973元。 |
| J2022074松山湖台科片区疏散安置项目 | 1750.00  | 1750.00  |  | 1750.00  |  |  |  | 奥密克戎传播速度快、隐蔽性强，防控难度很大，“03•10”疫情爆发以来，台科园多家员工人数较多的企业和工地确诊阳性病例的数量上升较快，需要大量房间对企业员工进行疏散，园区现有房源难以满足要求。为尽早控制疫情发展态势，园区于3月13日召开“03•10”涉疫事件应急处置现场指挥部工作会议，决定立即启动松山湖台科片区疏散安置宿舍项目建设。松山湖台科片区疏散安置宿舍项目选址台科园片区，包含8个安置宿舍标段（1-8标段）和2个生活服务区标段（9、10标段）。其中，每个安置宿舍标段拟建128个单元(102间安置宿舍、8间功能间、6间楼梯间、12间通风通道)；2个生活服务区标段拟分别建设高风险工作人员办公生活区和低风险工作人员办公生活区，建设内容包括仓库、监控室、办公区、住宿区等。整个项目预计建成约816个安置宿舍房间。建设总体费用约8000万元。 |
| 滨湖派出所外线电缆完善工程项目 | 38.48  | 38.48  | 38.48  |  |  |  |  | 根据《松山湖高新区文件呈批表（20220759）》号文件要求，松山湖滨湖派出所和南部消防站目前已完成主体施工，项目通电后才能进行工程验收和消防验收。该项目建设外线ZR-YJV22-10KV-3\*300电缆总长度约为1000米。 |
| J2022075松山湖跨境货物运输综合接驳站项目 | 780.00  | 780.00  |  | 780.00  |  |  |  | 松山湖区企业涉及跨进货车车流大，为做好“外防输入＂防疫工作，根据市新冠防控口岸专班要求进入园区跨进货车需集中管控做好防疫消杀工作后再转运至各企业，为此而建设松山湖跨境货车接驳站。建设跨境货车和内地货车作业区、跨境货物运输接驳装卸区、医疗废弃物暂存区、工作人员集中居住区、专用洗手间、慧眼监控视频设施、供变电设施、喷淋消毒装置、污废水回收处理装置和消防应急装置等。项目总占地约14000平方米，项目总投资估算为820万元。 |
| 松山湖未来学校进口展宽建设工程 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  | 为确保道路交通运力，建议实施进口展宽工程，以环湖路与临澈路交叉口向南70米作为起点，拓宽一个车道，支付施工尾款。 |
| J2022070园区排水管道清淤修复项目 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 完成园区141处已失去排水功能的污水管道紧急修复工作、完成对存在3级及以上的功能性缺1296处雨污水管道清淤工作，通过开展园区排水管道清淤修复工作，切实保障城市排水系统运行顺畅，减少园区雨天污水溢流污染问题，有效改善和提升水环境质量。 |
| J2022060生态园105号路新建工程 | 200.00  | 200.00  |  | 200.00  |  |  |  | 本项目为双向两车道的城市支路，红线宽度12m，项目投资约800万，主要建设内容有道路、交通及管线等。项目计划2023年1月份开工，2023年12月份前完工，有效改善地块交通及相关配套设施。 |
| J2017009南部国际社区西片文化活动中心 | 31.00  | 31.00  |  | 31.00  |  |  |  | 南部国际社区西片文化活动中心总规划用地面积3006㎡，总建筑面积7123.91㎡；项目已终止。 |
| J2017011南部社区卫生服务站 | 18.30  | 18.30  | 18.30  |  |  |  |  | 南部社区卫生服务站总规划用地面积2420㎡，总建筑面积10556.98㎡；项目已终止。 |
| J2018078犀牛陂排渠活源补水工程 | 115.00  | 115.00  |  | 115.00  |  |  |  | 本项目于2019年年3月开工，2021年9月完工并验收合格，并交付使用。项目实施后通过对犀牛陂排渠2KM河长进行整治和生态修复并每天对犀牛陂排渠进行20000万立方补水，使犀牛陂排渠水质得到明显提高。 |
| J2022057松山湖功能区交通互联互通断头路试点项目 | 70.00  | 70.00  |  | 70.00  |  |  |  | 本项目主要改造内容为设置交叉口，打通状元路与石大路的连接，改造面积约为532㎡，主要建设内容有道路、交通、管线等工程，项目投资约120万。项目计划2023年1月份开工，2023年12月份前完工，有效改善该项目道路交通及相关配套设施，完善交通路网。 |
| J2022061松山湖理工北路新建工程 | 800.00  | 800.00  |  | 800.00  |  |  |  | 项目起于玉兰路，止于红棉路，全长约616米，红线宽度24米，双向4车道，项目投资为约3548万元。主要建设内容有：道路工程、给排水、电力等市政管线工程及照明工程等。项目计划2023年1月份开工，2023年12月份前完工，有效完善路网和改善周边交通。 |
| J2022051松山湖湾区大学配套道路新建工程 | 700.00  | 700.00  |  | 700.00  |  |  |  | 本项目位于大学路与新城大道交叉口西侧，路线起于大学路，止于月山路与新城大道，为城市次干路，双向四车道，标准断面宽26m，总长度546.606m。项目计划2023年2月份开工，2024年5月份前完工，有效完善路网和改善周边交通。 |
| J2022058松山湖研发北四路及五路道路新建工程 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 松山湖研发北四路及五路道路新建工程设计共建设2条道路，总长度约0.665公里，研发北四路起点接兴园路，终点接状元路，长度为381米，红线宽度为15米；研发北五路道路起于科苑路，终于研发北四路，全长284米，红线宽12米，总投资约3698万元。项目计划2023年2月份开工，2024年5月份前完工，完善周边路网，改善周边地块交通。 |
| J2021074东莞市第七批交通拥堵节点（松山湖）治理工程 | 60.00  | 60.00  |  | 60.00  |  |  |  | 项目本次改造主要包括新城路-大学路、新城路-环湖路交叉口，对现状交通拥堵点进行改造，主要建设内容为道路交通工程、给排水工程、电气工程等。项目计划2022年9月份开工，2022年12月份前完工，有效改善缓解路口交通。 |
| J2022056松山湖北区十路道路新建工程 | 500.00  | 500.00  |  | 500.00  |  |  |  | 北区十路位于东莞松山湖科技产业园东部地区，道路呈“L”型走向，西起阿里山路，南至台中路，实施长度为493米，道路红线宽度15米，双向2车道，主要设计内容有路基、路面、交通、给排水、电力、通信、照明及绿化等。项目计划2022年10月份开工，2023年10月份前完工，有效完善周边路网，改善周边地块交通。 |
| J2022068松山湖团泊洼6号及7号地块周边绿化升级改造工程 | 200.00  | 200.00  |  | 200.00  |  |  |  | 本项目分为两个地块，计划2022年11月开工，按工期进度2024年完工，验收合格并交付使用，项目实施后将新增绿面积3.5万平方米，能极大提升区域绿化景观环境。 |
| J2022071松山湖北站周边市政景观提升工程 | 300.00  | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  | 本项目计划2022年8月开工，按工期进度2023年1月完工，验收合格并交付使用，项目实施后将总部五路、总部三路、科技三路、总部四路进行路面修复和绿化景观提升。完善华润配套，能极大提升区域绿化景观环境。 |
| J2020058团泊洼10号地块周边景观提升工程 | 400.00  | 400.00  |  | 400.00  |  |  |  | 本项目计划2022年11月开工，按工期进度2023年6月完工，验收合格并交付使用，项目实施后将新增绿面积1.3万平方米，完善区域慢行系统，能极大提升区域绿化景观环境及交通环境。 |
| 松山湖园区水旱灾害防御体系标准化建设工作经费 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  | 据《广东省水利厅关于开展全省水旱灾害防御体系标准化建设的通知》（粤水防御函〔2022〕36 号）以及《东莞市水务局关于印发＜东莞市水旱灾害防御体系标准化建设工作方案＞的通知》的精神，围绕水旱灾害防御指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等“四大体系”开展标准化建设，在2022年底前完成全市水旱灾害防御体系标准化建设任务。申请2023年安排松山湖园区水旱灾害防御体系标准化建设工作经费100万元，2023年计划完成总工程量的100%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。 |
| J2022062松山湖交通电子警察设备升级改造项目一期 | 400.00  | 400.00  |  | 400.00  |  |  |  | 因园区21个路口电子警察设备已经使用5年以上，设备陈旧，功能落后，不能满足实际需求，同时路口车流量大，车速快，存在交通安全隐患，建议对园区21个路口电子警察进行升级改造。 |
| J2022059生态园东园站配套道路新建工程 | 1000.00  | 1000.00  |  | 1000.00  |  |  |  | 本项目位于东莞市松山湖片区，包含两条道路，分别为A线、B线。其中拟建道路A线，起点接12号路，终点至下沙二渠沿渠道路，东西走向，路线全长371.38m，双向四车道，道路等级为城市支路，设计时速20km/h；拟建道路B线，起点接本项目道路A线，终点接12号路，南北走向，路线全长119.80m，双向四车道，道路等级为城市支路，设计时速20km/h。计划2022年12月开工，2023年7完工。 |
| J2021001东部工业园智能制造产业项目二期 | 8000.00  | 8000.00  |  | 8000.00  |  |  |  | 项目占地面积为33756.10平方米，拟新建总建筑面积约118087.42平方米，其中，厂房建筑面积82292.90平方米，宿舍楼建筑面积约19660.95平方米（含架空层建筑面积约1219.05平方米），配电房建筑面积约325.20平方米，地下室建筑面积约15808.37平方米。此外，建设内容还包括室外配套绿化及道路广场等建设内容。按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用，为返还企石相应面积厂房。 |
| J2022001东莞市民政局养老设施项目一期 | 2000.00  | 2000.00  |  | 2000.00  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用。用地约10609㎡，总建筑面积约9348.43平方米，其中地上建筑面积5003平方米，地下建筑面积2350平方米，解决近期金菊福利院搬迁安置问题。 |
| J2022076绿岛花园（2号地块）项目配套幼儿园 | 600.00  | 600.00  |  | 600.00  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2023年交付使用。绿岛花园（2号地块）配套幼儿园已完成主体建设，该幼儿园用地面积5791.20平方米，建筑面积为4562.29平方米，办学规模为15个班，能够提供450个学位。 |
| J2022003湖岸社区卫生服务站项目 | 300.00  | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2023年交付使用。建设内容为湖岸花园A区12栋商铺一、二层为社区卫生服务站点的选点。包含室内设计、给排水设计、机电设计、暖通设计、外立面局部改造设，服务于周边企业及群众。 |
| J2022082洋南路二期新建工程 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 洋南路二期建设长度652米，南起松水路，向北延伸跨越松木山泄洪渠，北至华为团泊洼10号地块西南侧大门，道路红线宽度36米，设计等级为城市次干路，双向六车道。计划2025年建成。 |
| 节水教育基地创建经费 | 91.50  | 91.50  | 91.50  |  |  |  |  | 通过开展节水教育社会实践基地创建工作，逐步将节水纳入国民素质教育和中小学教育活动，组织开展各具特色的节水宣教和实践活动，引导广大学生和社会公众提供节水素养，推进水生态文明和节水型社会建设。 |
| 规划水资源论证报告编制费用 | 25.00  | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  | 为切实推动我市规划水资源论证工作，按照《广东省水利厅 广东省发展改革委员会关于加快推进我省规划水资源论证工作的意见》（粤水资源〔2016〕27号，附件2）精神，各类经济技术开发区、高新技术产业开发应作为优先开展规划水资源论证的对象，因此市河长办选取松山湖、滨海湾新区作为第一批开展规划水资源论证的园区（镇街），论证成果作为下一阶段开展用水总量指标分配和取水许可审批制度改革的技术依据，并函请我委高度重视，将该项工作作为落实水资源刚性约束要求的一项重要工作，加快开展辖区范围内相关规划水资源论证报告编制工作，完成对松山湖科技产业园区进行规划水资源论证工作。按照国家现行规范、规定和技术标准的要求，规划水资源论证包括规划分析、水资源条件分析、需水预测及合理性分析、水源配置方案论证、退水方案分析、节水评价、规划实施影响分析及水资源节约、保护与管理措施等。 |
| 河长制经费 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  | 开展河长制、“河莞家”系列活动，以“每月一主题”为主线，策划实施水生态文明建设科普、河湖巡查、河湖保洁、河湖治理、水质监测、环保宣传、垃圾分类、防溺水等因“河”制宜活动，树立“河莞家”志愿者低碳、绿色、节能、健康的生活理念，推进护河知识进校园、社区、企业，传播节水、爱水、护水的理念，提升全民生态环境保护意识。河湖治理大家谈1场，主题活动5场，河湖保洁日活动，全民征集活动1场；各媒体平台专项报道。 |
| 园区非自建房排查管理专项经费 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  | 对园区内约有6000栋房屋进行地标位置确认，并现场拍照排查，确定房屋情况录入排查系统。全面消除自建房安全隐患，切实保障人民群众的生命财产安全和社会大局稳定。 |
| J2017114南部东片体育场 | 1024.00  | 1024.00  |  | 1024.00  |  |  |  | 本项目计划2022年11月开工，按工期进度要求2023年11月完工并交付使用，项目有足球场、篮球场、羽毛球场等运动场地以及配套建筑、周边绿化工程，将为片区提供运动休息场所。 |
| J2022077松山湖阿里山路支线 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 完善片区路网，配套服务企业。新建道路，路线全长749m，标准红线宽度35m，一般段为双向六车道，项目总投资约8603 万元，计划2024年建成。 |
| J2022079生态园东园大道新湖路天桥 | 190.00  | 190.00  |  | 190.00  |  |  |  | 生态园东园大道人行天桥拟修建于东园大道与新湖路交叉口，长约82米。项目总投资约1900 万元,计划2024年建成。 |
| J2022078松山湖南城智科园 | 6000.00  | 6000.00  |  | 6000.00  |  |  |  | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用。总投资估算3亿元，补偿30亩的工业用地，以及在该地块建设好约7万平方米的工业厂房和约0.8万平方米的配套地下室给南城街道办。 |
| J2022083松木山站10kV洋陂线通宝支线#6塔至#14塔架空线落地工程 | 300.00  | 300.00  |  | 300.00  |  |  |  | 为华为公司项目的配套工程，因架空线路位于华为公司项目所在地块上，因此需将架空线路落地以便华为公司对地块进行建设规划。拟对松木山站10kV洋陂线通宝支线#6塔至#14塔架空线路及洋坑圹立君厂公用配电站进行拆除，改为沿富洋路埋地敷设10kV电缆，并于富洋路与桃园路交界处新建一座公用配电站，为一层建筑，占地面积约61平方，且对洋坑圹立君厂公用配电站内低压出线电缆进行改造并改接至新建公用配电站。项目投资估算为4619369元，全部由松山湖财政支出。 |
| 绿荷居监控系统更新改造项目 | 390.00  | 390.00  | 390.00  |  |  |  |  | 经请示管委会批准同意，启动实施绿荷居监控系统更新改造项目，项目费用控制在390万元以内。本次监控系统更新改造方案主要涉及住宅楼、高空抛物及外围监控、地下停车场等，共计监控点位711个，主要实施内容包括更换及新增前端系统设备、传输线路设备以及机房核心系统设备等。 |
| J2022069松山湖月荷湖综合治理二期工程 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 本项目计划2023年8月开工，按工期进度要求2024年11月完工并交付使用，工程实施后通过对月荷湖污泥清理外运，和新建表流植物塘的过滤，对月荷湖恢复水景观、保障水安全、改善水环境取得明显效果。 |
| 东园大道增设掉头路口工程 | 1.50  | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  | 根据南江批件第3219号（关于大学路、环湖路及东园大道增设掉头路口工程的请示），实施东园大道增设掉头路口工程，工程于2021年施工，现预留工程尾款1.5万元需支付。 |
| J2021073金多港东七路、金多港东九路污水改造项目 | 100.00  | 100.00  |  | 100.00  |  |  |  | 项目拟拆除金多港东七路、金多港东九路现状旧污水管DN300，原位新建DN600污水管，替代现状污水管功能。 |
| 10kv嘉宏广场公用电缆分接箱迁移工程项目 | 90.00  | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  | 为松山湖万象汇项目配套工程，因公用电缆分接箱现位于松山湖万象汇地块上，需将其迁移以便松山湖万象汇进行招商规划。现拟对现有10kV嘉宏广场公用电缆分接箱进行拆除，对接入该分接箱的相应10KV电缆进行改接或接驳，并于总部三路与科技三路交汇处新建一台断路器自动化公用电缆分接箱。工程估算90.7万元。 |
| J2022052松山湖未来学校交通配套工程 | 960.00  | 960.00  |  | 960.00  |  |  |  | 松山湖未来学校过街天桥建设项目、松山湖未来学校停车场项目、景安路景观升级完善工程，未来完善未来学校配套。1、松山湖未来学校过街天桥建设项目：位于环湖路与建行路交叉口北侧2、松山湖未来学校停车场项目：位于环湖路与建行路交叉口东北侧，占地约18547平方米，共设置约600个停车位，按1000元/平方米进行估算3、景安路景观升级完善工程 |
| J2019066金多港东区美景路交青田路节点改造 | 6.00  | 6.00  |  | 6.00  |  |  |  | 改造金多港东区美景路交青田路节点，包括交通规划设计和施工等。 |
| J2022050松山湖通湖礼廊二期项目 | 3000.00  | 3000.00  |  | 3000.00  |  |  |  | 为完善片区生活配套，服务周边群众。东莞市松山湖沁园路及红棉路东侧（沁园路段：西至控股大厦，红棉路与沁园路交汇处，东至万科生活广场，新竹路口；红棉路段：北至中心公园、与礼宾路交叉口，南至北湖桥），建设面积约14.5万平方米。 |
| 红火蚁防治专项经费 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  | 按照市红火蚁防治三年规划，园区红火蚁发生面积约3000亩，逐年防治园区红火蚁灾害，减少红火蚁发生面积，提升园区生态环境，保障人民生活安全。 |
| 涉农专项经费 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  | 完成园区农业荔枝品种改良规划、委托第三方对农作物种植及农业饲料生产企业技术检查，确保涉农食品安全和生产安全。 |
| 林长制专项经费 | 25.00  | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  | 按市是林长制工作考核要求及园区林长制工作方案，建立片区林业驿站，前置森林防火设施，考核日常巡林工作，开展林长制工作宣传，开展野生动物有效保护收容，为林长、护林员、林长助理对园区林地资源管理提供基础建设，开展林地自然生态保护规划工作。 |
| 松山湖高标准农田建设概念规划编制 | 49.00  | 49.00  | 49.00  |  |  |  |  | 完成对科学城占用的高标农田补建规划编制，选址在松山湖生态园东部快速两侧的稳定耕地区域。 |
| 2022072滨海湾至松山湖碧道建设工程（松山湖段）项目 | 1733.27  | 1733.27  |  | 1733.27  |  |  |  | 完成枫树坑排渠两岸整治、碧道建设0.9km，新建两个景观节点。 |
| 松山湖泵站安全评价及标准化管理创建经费 | 52.00  | 52.00  | 52.00  |  |  |  |  | 根据关于印发《东莞市水利工程标准化管理三年实施方案》的通知的精神，为深入贯彻落实中央和省、市水利（水务）“十四五”发展规划、水利（水务）高质量发展的决策部署，进一步提高全市水利工程管理水平，确保水利工程运行安全，持续充分发挥效益，组织开展全市水库、泵站、水闸、堤防等水利工程标准化管理工作。为加快推进园区水利工程标准化管理工作，对松山湖泵站开展安全评价以及标准化管理创建工作，2023年计划完成总工程量的100%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上等。 |
| 生态园排站运行管理费用（分摊费用） | 160.00  | 160.00  | 160.00  |  |  |  |  | 根据《关于生态园土地统筹范围南畲塱涝区外16宗排站运行管理维护费用分摊比例问题的复函》《东莞市水务局工作会议纪要[2011]13号》的要求，为确保排涝站运行正常，园区每年安排生态园排站运行管理费用（分摊费用），用于支付周边寮步、横沥与东坑三个镇的排站的运营费用。 |
| 宣传经费 | 19.00  | 19.00  | 19.00  |  |  |  |  | 1、拍摄及制作宣传视频2个，费用估算为12万元；2、其他宣传。制作宣传资料、户外广告等全媒体渠道宣传推广，开展扫黑除恶、安全生产、疫情防控等专项宣传，费用估算为7万元。 |
| J0001专项债可研报告编制费 | 81.90  | 81.90  |  | 81.90  |  |  |  | 用于支付专项债项目包的可行性研究费用，确保专项债工作的顺利推进。 |
| 景明公寓周边临时道路工程 | 98.00  | 98.00  | 98.00  |  |  |  |  | 为解决景明公寓项目施工进场道路问题，北区一路、北区二路暂缓建设，在原北区一路、北区二红线范围内铺设临时道路以供景明公寓施工材料运输使用。计划2022年11月开工建设，计划2023年1月完工，保证后期景明公寓施工进度。 |
| 万孚生物与黄草朗小学之间边坡治理 | 160.00  | 160.00  | 160.00  |  |  |  |  | 黄草朗小学地块北侧与万孚生物（松山湖）地块之间间隔10米绿化带，两地块存在5.5—6.8米的高差，坡度较大，存在安全隐患，需完成边坡治理。 |
| 德镌地块电力迁改工程 | 202.00  | 202.00  | 202.00  |  |  |  |  | 本项目#11塔位于规划十二路范围内、#12塔、#13塔、#14塔位于德镌地块内。为配合德镌地块开发改造，满足德镌项目的施工进度安排，支持德镌项目建设，现对电力线路进行迁移改造。 |

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

  2023 年本部门收入预算185531.33 万元，比上年增加13727.82 万元，增长7.99 %，主要原因是管委会上一年谋划的大项目陆续进入实施阶段，故基建项目支出增长（包括：松山湖科学公园、松山湖文化艺术街区新建项目、东部工业园智能制造产业项目二期、松山湖台湾园北部学校、生态园中心片区路网完善工程、产业服务版块市政工程、松山湖南城智科园等项目） ；支出预算185531.33 万元，比上年增加13727.82 万元，增长7.99 %，主要原因是管委会上一年谋划的大项目陆续进入实施阶段，故基建项目支出增长 。

1. “三公”经费安排情况

  2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费22 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，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19 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加0 万元；公务用车运行维护费19 万元，比上年增加0 万元。）比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费3 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 。

1. 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96.64 万元，比上年减少7.59 万元，减少7.28 %，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费、缩减日常开支和减少办公设备购置。

1. 政府采购情况

  2023 年本部门政府采购安排183418.44 万元，其中：货物类采购预算22.74 万元，工程类采购预算176824.19 万元，服务类采购预算6571.51 万元等。

1. 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171.11 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产19.3 万元，主要是办公电脑，会议平板、复印机、显示器 等。

1. 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** |
| J2021054-东胜街项目 | 500.00 | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2021056-松山湖南区一路（东段） | 600.00 | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2020060-阿里山路（莞深高速段拓宽） | 730.00 | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为8号、9号、10号地块间物流周转交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2019061东坑片区29号路 | 1000.00 | 为完善东坑片区路网建设，连接建兴路与福兴路；为周边企业提供配套；项目2022年4月开工，计划2022年12月完工，2023年竣工验收结算完成。 |
| J2017008南部国际社区消防站 | 780.00 | 为保障南部国际社区的消防安全，本项目建筑面积6534平方米，该项目2019年底开工，2022年完工。 |
| J2016071金多港月山涌整治 | 500.00 | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决上游村庄暴雨内涝问题，工程完工后实现堤固、河畅、水清、岸绿、景美。 |
| J2019074松山湖国际创新创业社区公园项目 | 1000.00 | 项目处松山湖国际创新创业社区，用地面积约136万平米，为周边地块市民提供休闲娱乐的城市公园，项目计划2021年10月开工，22年交付使用。为居民提供休闲场所，满足科研人员及周边、，游憩、休闲的需求。 |
| J2016017滨湖派出所 | 1100.00 | 为保障周边地块的治安安全，本项目建筑面积8182平方，该项目2019年底开工，计划2021年底完成，现已按计划完成进度的80%以上。 |
| J2020061南区一路 | 1100.00 | 道路长度约748.377米。道路规划红线宽度18米，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为团泊洼9号、10号地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2016081松木山水库人工湿地与库尾截排工程 | 500.00 | 1.总产出目标：新建人工湿地4个，初期雨水处理规模为7000m3/d，旱季河道基流处理规模为6000m3/d；新建截排管道总长11972m，管径DN300～DN1650；新建截排泵站一座，处理能力为2.65m3/s；新建月山、金多港、杨屋颜屋、百叶等4座闸坝。2.效果目标：建成后松木山水库库尾的截污倍数提高到5，湿地出水水质标准达到《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）娱乐性景观环境用水（河道类）标准，以更好保护松木山水库水环境质量，保障城乡供水安全。 |
| J2020063松山湖台湾园北排渠二期工程 | 500.00 | 需按照新的规划路线建造箱涵排水，全长约1.6km，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为企业用地需求，有利于企业开发建设。 |
| J2020088团泊洼北区九路 | 1000.00 | 按项目建设计划完成建设任务，验收合格后移交运管单位投入运行，投入运营后解决华为周边地块开发建设交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2020064松木山泄洪渠（松山湖段）景观道路提升工程 | 2500.00 | 项目面积26万平米，建设内容主要3.6KM碧道，绿化及服务休息设施，公厕，项目计划2021年12月开，2022年完工，2023年完成竣工验收、移交使用、完成结算，能提升区域绿化景观环境。 |
| J2020095月荷湖综合治理工程 | 800.00 | 为提升月荷湖的水环境，建设内容主要包括新建3个污水截留井及补水管网，项目计划2021年11月开工，2022年7月交付使用，2023年完成竣工验收、移交运行，完成结算。 |
| J2020055华为终端2号地块地下通道 | 2000.00 | 地下通道宽6.6米，净高4米，长度约83米，验收合格后移交运管单位投入运行。投入运营后解决华为终端地块与湖岸花园、溪村公寓的行人交通需求，为园区招商引资创造基础设施完善环境。 |
| J2020009松山湖台湾园北部学校 | 40000.00 | 可研批复102180.02万元，计划2022年6月开工、2023年7月完工、2023年9月办学招生。可开办126个班（60班小学，66班初中），提供学位6000个学位，解决中小学生上学需求。 |
| J2020096松山湖中心区通湖礼廊示范段改造提升工程 | 1500.00 | 松山湖中心区通湖礼廊（示范段）改造提升工程是松山湖打造集文化科技、市民交往、休闲生态为一体的景观通湖礼廊,新一代城市中心以中央公园为城市的体验和交流核心，由城向湖的过渡，实现城野“互联”，建立城湖对话的公共空间，2021年3月开工，2021年10月完工。 |
| J2018066生态园20号路 | 500.00 | 为配套广东科技学院建设，设计行车速度30km/h，红线宽30米，双向四车道，道路全长827米，沥青混凝土路面，最大给水管径DN400，最大排水客径DN1200，为市政综全工程，投资约3772万元。完善基础设施建设，保持后续管理可持续性。 |
| J2020002松山湖社区卫生服务中心迁建项目 | 2000.00 | 计划2021年12月开工、2023年6月完工。总建筑面积48341.04平方米，建成后提供200张床位，为周边提供就医便利。 |
| J2021055松山湖洋南路一期新建工程 | 900.00 | 洋南路一期工程是为了完善团泊洼片区市政路网设施，解决华为10号地块二期出行使用需求。计划2022年3月开工、2023年3月完工。长约300米，红线宽度36米，道路等级为城市次干道，双向六车道，项目投资估算约2376万元。 |
| J2020085生态园张坑排渠整治工程 | 500.00 | 提高张坑排渠排洪标准，以应对横沥片区地块开发带来的排水量增大问题，计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2019062横沥片区次支路网完善工程 | 2400.00 | 为完善横沥片区路网建设，启动以下三条路的建设（1）规划七路，次干路，双向四车道，标准断面宽24米，长约902.12米；（2）规划八路：支路，双向两车道，标准断面宽20米，长约240.14米；（3）规划七路和规划十路连接段：次干路，双向四车道，标准断面宽24米，长约337.74米。项目计划2022年3月份开工，2023年3月前完工。为园区招商引资创造基础设施完善环境，保持后续管理可持续性。 |
| J2017067阿里山路延长段 | 1000.00 | 连接大朗东胜路和松山湖基隆路，建成后服务华为2#、4#地块出行使用，2022年3月开工建设，2023年完工，完善基础设施建设。 |
| J2021057松山湖重点城市道路照明提升工程（一期） | 500.00 | 本项目主要对重要道路的夜景照明进行提升，全面提升高新区内车行交通出行体验，营造更为安全、舒适的夜间驾驶光环境和步行、骑行夜间光环境，并通过智能多功能杆建设，为高新区内的5G微基站搭载提供适宜载体，有效推动高新区内的智慧城市服务发展。照明提升范围包括新城路、大学路、红棉路、环湖路、兴园路、迎宾路等21条道路照明提升，范围全长82.26千米，工程估算费用98800万元。计划2022年3月开工、2023年12月完工。 |
| J2021059生态园石涌排渠环境整治工程 | 1000.00 | 生态园石涌排渠环境整治工程,拟新建公园、跨排渠桥梁1及跨排渠桥梁2，其中公园占地面积约58744.1平方米，红线宽度45米；跨排渠桥梁1长约55米，红线宽度30米；跨排渠桥梁2长约50米，红线宽度30米。提升生态园石涌排渠周边环境，计划2022年开工，2023年完工。有效提高排渠周边景观效果，完善交通路网，为周边提供休闲观赏场所。 |
| J2021068松山湖河涌水质达标综合治理工程（一期） | 600.00 | 完成松山湖15条考核河涌补水任务，实现对松山湖园区内现状暂未达标河涌的（水质目标达到地表水V类及以上）水质提升，计划2022年开工，2023年完工。有效改善水质，水生态环境进一步提高，后期管理可持续性良好。 |
| J2021061生态园中心片区路网完善工程 | 4000.00 | 该项目为广东光大第三代半导体科研制造中心的配套道路。包括四条道路。1、56号路（北段），长约414米，宽24米，总投资约2484万元；2、12号路（西段），长约1233米，宽24米，总投资约7398万元；3、55号路，起于中心路与东园大道交点，止于南朗路，长约642米，宽30米，总投资约4911.3万元；4、54号路，起于古村一路与东园大道交点，止于南朗路，长约444米，宽24米，总投资约2664万元；，计划2022年开工，2023年完工。为园区招商引资创造基础设施完善环境，保持后续管理可持续性。 |
| 排水设施维护费 | 996.00 | 为保障园区排水设施系统运行正常及公民人身财产安全，以及保障排水系统的排水防涝功能，完成以下项目以进一步改善排水设施各项功能：1、排水设施修缮费用，用于约724.25km已建排水管道修缮及完善工作。2、园区排水管网检查井防坠网巡查。为落实防坠网日常巡查工作，及时发现漏洞。 |
| 公租房运营管理费 | 1316.00 | 根据部门工作职能，开展园区公租房管理工作，为园区符合条件企业员工提供公租房申请审核，为园区已建公租房项目提供管理服务。 |
| 污水设施维护费 | 1044.27 | 按时完成对园区污水设施进行维护工作，并验收合格，以达到保障园区污水设施正常运行，减少污水直排，改善河涌水质的目标。主要工作包括：1、根据松山湖管委会会议决定事项通知〔2022〕79号（审议松山湖存量污水管网委托运营维护管理有关事项），同意安排892.27万元支付松山湖存量污水管网委托运营维护；2、排污盲点MBR系统2个运营点维护运营费；3、松山湖污水提升泵站（西区2#）中心配电房外线电缆修复工程；4、完成玉兰路跨新城路段污水管连通项目。 |
| 水利设施运行费 | 742.52 | 按时完成园区水利设施运行维护，并验收合格，有效保障水利工程设施的正常运行，为后续水利设施的管理、水质提升工作提供指引，主要包括水利设施修缮费、园区水利设施市场运营项目、生态园支渠钢板闸运营项目、生态园节制闸运行维护项目、库尾截排运行项目、松山湖河涌应急处理监测及咨询服务项目、材料实验室临时排水管项目、三姆森修改临时排水渠项目。 |
| J2020078产业版块南区市政工程 | 3000.00 | 为配套周边地块的工程建设，1、沿江东路，次干路，红线30米，长度约1447米，估算6000万元。2、博夏路（南段），次干路，红线30米，长度约970米，估算4000万元。3、科海路，次干路，红线30米。长度约1520米，估算6000万元。 |
| J2019084江南大道及园镇环境衔接升级改造工程 | 2000.00 | 为配套周边地块的工程建设，2020年10月开工建设，计划2021年10月31日完工，2023年计划完成结算。 |
| J2020004东部工业园智能制造产业项目一期工程 | 1000.00 | 按项目建设计划：2021年9月开工，2023年4月完工，项目建筑面积约17万平方米，项目建设任务完成后为东部工业园的厂房相关配套提供服务。 |
| J2019085东平大道及园镇环境衔接升级改造工程 | 500.00 | 为配套周边地块的工程建设，2020年10月开工建设，计划2022年完工。计划2023年完成结算。 |
| J2021065东部工业园高压架空线改造工程 | 500.00 | 为配合周边地块的发展和配套，改善市政道路景观，将现状道路上的架空线改造成电力电缆在电缆沟内敷设。计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2021069东部工业园次支路网新建工程 | 2000.00 | 计划2022年开工、2023年完工、2023年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园路网不够完善，建成后完善了东部工业园路网系统，将原有道路和新建道路连接成片，有效提升了通行能力，计划2022年开工，2023年完工。 |
| J2020077产业版块北区市政工程 | 1000.00 | 为配套周边地块的工程建设，2020年12月开工建设，计划2022年3月完工。计划2023年完成结算。 |
| J2020079产业服务版块市政工程 | 5000.00 | 为配套周边地块的工程建设，1、江夏路，次干路，红线24米，长度约740米，估算3000万元。2、双桥路，支路，红线15米，长度约1020米，含桥梁，估算8000万元。3、竹园路，支路，红线15米，长度约1880米，估算5000万元。4、小海路，次干路，红线30米。长度约600米，估算3000万元。5、松竹路（已在2019年度建设计划中批准实施并安排预算，16000万元中不包括该项目建设资金），次干路，红线30米，长度约500m，估算2500万元。(该项目已批复) |
| J2020082防洪排涝及生态环境品质提升工程 | 3000.00 | 1、西部连通渠及小海湖泵站建设，对企石镇（企石镇水务中心）原设计的西部连通渠进行线位规模调整，拟在宏威数码西侧新建西部连通渠，以保护东江、小海湖水质，提高五八围片区的排涝能力。西部连通渠渠长约1157米，渠宽30米。在石桥排渠下游、临近小海湖处新建小海湖泵站，规划规模70m?/s，估算12000万元。2、石桥排渠及景观整治，拟沿东部工业园区规划范围南侧建设东西向石桥排渠，保障园区江南大道以南区域及南部上洞村的排水安全。石桥排渠渠长约3133米，渠宽15~35米。估算9000万元。3、再生水工程，建设再生水管道长度约5.8km，为河道补水服务，保障水系水质，估算1100万元。 |
| J2021066东部工业园防洪排涝及生态环境品质提升工程—排渠改造 | 1600.00 | 计划2022年开工、2023年完工、2023年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园排渠无法连接成片，建成后完善了东部工业园排渠系统，将原有排渠和新建排渠连接成片，有效提升了排水能力。 |
| J2021070东部工业园市政给排水完善工程 | 1000.00 | 计划2021年开工、2022年完工、2022年完成后移交使用。目前松山湖东部工业园给排水无法连接成片，满足不了使用要求，建成后完善了东部工业园给排水管网系统，将原有给排水管网和新建给排水管网连接成片，达到满足使用要求，计划2022年开工，2023年完工。 |
| J0001预留工程尾款 | 6993.74 | 经梳理，有部分项目已完成竣工验收并投入使用，鉴于合同约定，仍在质保期内，所以设立工程尾款专项，便于资金管理及提高预算执行率，完成基建项目尾款支付。 |
| J2021072松山湖科学公园 | 10944.00 | 项目建设将有效解决周边公共绿地功能单一、现有配套设施不完善、户外活动场所缺乏等问题，日后将成为松山湖科学城的形象展示名片。该项目规划用地范围约98.25公顷，其中绿化面积约76.7公顷、水体面积约9.22公顷，计划总投资3亿元。 |
| J2021004松山湖文化艺术街区新建项目 | 20387.00 | 松山湖文化艺术街区新建项目位于沁园路以南、礼宾路以西。根据概念方案，项目总投资约为48655.43万元，规划总用地面积95854.47平方米，总建筑面积56239.12平方米，其中计容建筑面积33877.79平方米，不计容建筑面积22361.33平方米（1层地下室），其中地下停车场建筑面积约17500平方米。本项目建筑主要为A区5栋、B区4栋建筑立面及内部改造，另有现状食堂1栋（3层）需进行拆除。项目意在树立松山湖文化艺术旗帜，展示中心区城市精神缩影，带动公共服务全面提升，打造粤港澳大湾区独具松湖气质的文化艺术街区。 |
| J2022073松山湖生态园疏散宿舍项目 | 10200.00 | 园区加强各项应急能力建设，提高隔离疏散能力，坚持长期使用和短期应急相结合，储备足够数量的隔离疏散场所，做好大规模风险人员疏散准备。项目拟建总建筑面积6.2万平方米，采用内廊式板房布局，主要为2层板房，总房间数2292间，其中疏散宿舍2040间，后勤保障252间，可满足约4000人的疏散要求。项目投资估算约1.85亿元，单位造价2973元。 |
| J2022074松山湖台科片区疏散安置项目 | 1750.00 | 奥密克戎传播速度快、隐蔽性强，防控难度很大，“03•10”疫情爆发以来，台科园多家员工人数较多的企业和工地确诊阳性病例的数量上升较快，需要大量房间对企业员工进行疏散，园区现有房源难以满足要求。为尽早控制疫情发展态势，园区于3月13日召开“03•10”涉疫事件应急处置现场指挥部工作会议，决定立即启动松山湖台科片区疏散安置宿舍项目建设。松山湖台科片区疏散安置宿舍项目选址台科园片区，包含8个安置宿舍标段（1-8标段）和2个生活服务区标段（9、10标段）。其中，每个安置宿舍标段拟建128个单元(102间安置宿舍、8间功能间、6间楼梯间、12间通风通道)；2个生活服务区标段拟分别建设高风险工作人员办公生活区和低风险工作人员办公生活区，建设内容包括仓库、监控室、办公区、住宿区等。整个项目预计建成约816个安置宿舍房间。建设总体费用约8000万元。 |
| J2022075松山湖跨境货物运输综合接驳站项目 | 780.00 | 松山湖区企业涉及跨进货车车流大，为做好“外防输入＂防疫工作，根据市新冠防控口岸专班要求进入园区跨进货车需集中管控做好防疫消杀工作后再转运至各企业，为此而建设松山湖跨境货车接驳站。建设跨境货车和内地货车作业区、跨境货物运输接驳装卸区、医疗废弃物暂存区、工作人员集中居住区、专用洗手间、慧眼监控视频设施、供变电设施、喷淋消毒装置、污废水回收处理装置和消防应急装置等。项目总占地约14000平方米，项目总投资估算为820万元。 |
| J2022061松山湖理工北路新建工程 | 800.00 | 项目起于玉兰路，止于红棉路，全长约616米，红线宽度24米，双向4车道，项目投资为约3548万元。主要建设内容有：道路工程、给排水、电力等市政管线工程及照明工程等。项目计划2023年1月份开工，2023年12月份前完工，有效完善路网和改善周边交通。 |
| J2022051松山湖湾区大学配套道路新建工程 | 700.00 | 本项目位于大学路与新城大道交叉口西侧，路线起于大学路，止于月山路与新城大道，为城市次干路，双向四车道，标准断面宽26m，总长度546.606m。项目计划2023年2月份开工，2024年5月份前完工，有效完善路网和改善周边交通。 |
| J2022056松山湖北区十路道路新建工程 | 500.00 | 北区十路位于东莞松山湖科技产业园东部地区，道路呈“L”型走向，西起阿里山路，南至台中路，实施长度为493米，道路红线宽度15米，双向2车道，主要设计内容有路基、路面、交通、给排水、电力、通信、照明及绿化等。项目计划2022年10月份开工，2023年10月份前完工，有效完善周边路网，改善周边地块交通。 |
| J2022059生态园东园站配套道路新建工程 | 1000.00 | 本项目位于东莞市松山湖片区，包含两条道路，分别为A线、B线。其中拟建道路A线，起点接12号路，终点至下沙二渠沿渠道路，东西走向，路线全长371.38m，双向四车道，道路等级为城市支路，设计时速20km/h；拟建道路B线，起点接本项目道路A线，终点接12号路，南北走向，路线全长119.80m，双向四车道，道路等级为城市支路，设计时速20km/h。计划2022年12月开工，2023年7完工。 |
| J2021001东部工业园智能制造产业项目二期 | 8000.00 | 项目占地面积为33756.10平方米，拟新建总建筑面积约118087.42平方米，其中，厂房建筑面积82292.90平方米，宿舍楼建筑面积约19660.95平方米（含架空层建筑面积约1219.05平方米），配电房建筑面积约325.20平方米，地下室建筑面积约15808.37平方米。此外，建设内容还包括室外配套绿化及道路广场等建设内容。按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用，为返还企石相应面积厂房。 |
| J2022001东莞市民政局养老设施项目一期 | 2000.00 | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用。用地约10609㎡，总建筑面积约9348.43平方米，其中地上建筑面积5003平方米，地下建筑面积2350平方米，解决近期金菊福利院搬迁安置问题。 |
| J2022076绿岛花园（2号地块）项目配套幼儿园 | 600.00 | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2023年交付使用。绿岛花园（2号地块）配套幼儿园已完成主体建设，该幼儿园用地面积5791.20平方米，建筑面积为4562.29平方米，办学规模为15个班，能够提供450个学位。 |
| J2017114南部东片体育场 | 1024.00 |  |
| J2022078松山湖南城智科园 | 6000.00 | 按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2024年交付使用。总投资估算3亿元，补偿30亩的工业用地，以及在该地块建设好约7万平方米的工业厂房和约0.8万平方米的配套地下室给南城街道办。 |
| J2022052松山湖未来学校交通配套工程 | 960.00 | 松山湖未来学校过街天桥建设项目、松山湖未来学校停车场项目、景安路景观升级完善工程，未来完善未来学校配套。1、松山湖未来学校过街天桥建设项目：位于环湖路与建行路交叉口北侧2、松山湖未来学校停车场项目：位于环湖路与建行路交叉口东北侧，占地约18547平方米，共设置约600个停车位，按1000元/平方米进行估算3、景安路景观升级完善工程 |
| J2022050松山湖通湖礼廊二期项目 | 3000.00 | 为完善片区生活配套，服务周边群众。东莞市松山湖沁园路及红棉路东侧（沁园路段：西至控股大厦，红棉路与沁园路交汇处，东至万科生活广场，新竹路口；红棉路段：北至中心公园、与礼宾路交叉口，南至北湖桥），建设面积约14.5万平方米。 |
| 2022072滨海湾至松山湖碧道建设工程（松山湖段）项目 | 1733.27 | 完成枫树坑排渠两岸整治、碧道建设0.9km，新建两个景观节点。 |

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。

【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】