

收入项目预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	178,119.01
2	财政拨款收入	178,119.01
3	预算拨款	178,119.01
4	一般公共预算拨款	22,854.80
5	预算安排拨款	22,854.80
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	155,264.21
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	178,119.01	一、一般公共服务支出	574.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,000.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	159,936.14
		十二、农林水支出	4,563.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.21
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	178,119.01	本年支出合计	178,119.01
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	178,119.01	支出总计	178,119.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	178,119.01	22,854.80	155,264.21									
201	一般公共服务支出	574.00	574.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.00	574.00										
2010302	一般行政管理事务	574.00	574.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	13,000.00	13,000.00										
20701	文化和旅游	13,000.00	13,000.00										
2070109	群众文化	13,000.00	13,000.00										
212	城乡社区支出	159,936.14	4,671.93	155,264.21									
21201	城乡社区管理事务	1,503.66	1,503.66										
2120101	行政运行	1,187.00	1,187.00										
2120102	一般行政管理事务	316.66	316.66										
21203	城乡社区公共设施	3,168.27	3,168.27										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,168.27	3,168.27										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,264.21		155,264.21									
2120803	城市建设支出	155,264.21		155,264.21									
213	农林水支出	4,563.66	4,563.66										
21303	水利	4,563.66	4,563.66										
2130305	水利工程建设	366.00	366.00										
2130306	水利工程运行与维护	4,121.71	4,121.71										
2130308	水利前期工作	35.95	35.95										
2130312	水质监测	40.00	40.00										
221	住房保障支出	45.21	45.21										
22102	住房改革支出	45.21	45.21										
2210201	住房公积金	45.21	45.21										

支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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	178,119.01	1,232.21	176,886.80				
201	一般公共服务支出	574.00		574.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.00		574.00				
2010302	一般行政管理事务	574.00		574.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	13,000.00		13,000.00				
20701	文化和旅游	13,000.00		13,000.00				
2070109	群众文化	13,000.00		13,000.00				
212	城乡社区支出	159,936.14	1,187.00	158,749.14				
21201	城乡社区管理事务	1,503.66	1,187.00	316.66				
2120101	行政运行	1,187.00	1,187.00					
2120102	一般行政管理事务	316.66		316.66				
21203	城乡社区公共设施	3,168.27		3,168.27				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,168.27		3,168.27				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,264.21		155,264.21				
2120803	城市建设支出	155,264.21		155,264.21				
213	农林水支出	4,563.66		4,563.66				
21303	水利	4,563.66		4,563.66				
2130305	水利工程建设	366.00		366.00				
2130306	水利工程运行与维护	4,121.71		4,121.71				
2130308	水利前期工作	35.95		35.95				

支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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							
2130312	水质监测	40.00		40.00				
221	住房保障支出	45.21	45.21					
22102	住房改革支出	45.21	45.21					
2210201	住房公积金	45.21	45.21					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,854.80	一、一般公共服务支出	574.00
二、政府性基金预算	155,264.21	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,000.00
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	159,936.14
		十二、农林水支出	4,563.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	178,119.01	本年支出合计	178,119.01
		二十四、结转下年	
收入总计	178,119.01	支出总计	178,119.01

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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	22,854.80	1,232.21	21,622.59
[201]一般公共服务支出	574.00		574.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	574.00		574.00
[2010302]一般行政管理事务	574.00		574.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	13,000.00		13,000.00
[20701]文化和旅游	13,000.00		13,000.00
[2070109]群众文化	13,000.00		13,000.00
[212]城乡社区支出	4,671.93	1,187.00	3,484.93
[21201]城乡社区管理事务	1,503.66	1,187.00	316.66
[2120101]行政运行	1,187.00	1,187.00	
[2120102]一般行政管理事务	316.66		316.66
[21203]城乡社区公共设施	3,168.27		3,168.27
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,168.27		3,168.27
[213]农林水支出	4,563.66		4,563.66
[21303]水利	4,563.66		4,563.66
[2130305]水利工程建设	366.00		366.00
[2130306]水利工程运行与维护	4,121.71		4,121.71
[2130308]水利前期工作	35.95		35.95
[2130312]水质监测	40.00		40.00
[221]住房保障支出	45.21	45.21	
[22102]住房改革支出	45.21	45.21	
[2210201]住房公积金	45.21	45.21	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,232.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,080.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	307.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	92.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	501.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.23

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		21,622.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,798.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.72
[30205]水费	[50201]办公经费	40.00
[30206]电费	[50201]办公经费	460.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	44.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5,219.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	15,795.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.86
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	15,781.74
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	28.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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	632.14	632.14		
“三公”经费	6.56	6.56		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.56	3.56		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.56	3.56		
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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	155,264.21		155,264.21
212	城乡社区支出	155,264.21		155,264.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,264.21		155,264.21
2120803	城市建设支出	155,264.21		155,264.21

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

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		
合计	1,232.21	1,232.21	1,232.21			
工资和福利支出	1,080.18	1,080.18	1,080.18			
商品和服务支出	152.03	152.03	152.03			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	176,886.80	176,886.80	21,622.59	155,264.21				
派遣人员公用经费	13.86	13.86	13.86					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）	3.56	3.56	3.56					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）	11.20	11.20	11.20					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。
J2020060-阿里山路（莞深高速段拓宽）	650.00	650.00		650.00				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。
J2016071金多港月山涌整治	650.00	650.00		650.00				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。
J2020061南区一路	1,100.00	1,100.00		1,100.00				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。
J2020076华贝人行天桥	385.00	385.00		385.00				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	141.00	141.00		141.00				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	1,400.00	1,400.00		1,400.00				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。
J2020055华为终端2号地块地下通道	2,008.00	2,008.00		2,008.00				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。
J2017068北区一路	1,000.00	1,000.00		1,000.00				为配套华为建设，完善台湾高科技园路网，道路宽20米，双向两车道，长约1087米。计划2022年开工，2023年完工。
J2020009松山湖台湾园北部学校	17,612.00	17,612.00		17,612.00				可研批复102180.02万元，可开办126个班（60班小学，66班初中），提供学位6000个学位，解决中小学生学习需求。
J2017069北区二路	1,000.00	1,000.00		1,000.00				为配套华为建设，完善台湾高科技园路网，道路宽20米，双向两车道，长约889米。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J2020002松山湖社区卫生服务中心迁建项目	7,000.00	7,000.00		7,000.00				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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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	200.00	200.00		200.00				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	800.00	800.00		800.00				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。
J2020090生态园芦溪中路	1,200.00	1,200.00		1,200.00				为完善生态园寮步片区（南园路以南）路网，道路长度738米，宽度18米。
J2021059生态园石涌排渠环境整治工程	1,300.00	1,300.00		1,300.00				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）	800.00	800.00		800.00				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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	115.76	115.76	115.76					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	283.54	283.54	283.54					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25735m ² ，规划总日处理水量为7000m ³ /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。
公共水利设施电费	460.00	460.00	460.00					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。
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m ² ，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。主要深度处理南畲污水处理厂的一部分尾水，污水处理规模为10万m ³ /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	900.00	900.00	900.00					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	1,381.80	1,381.80	1,381.80					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	40.00	40.00	40.00					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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
污水设施维护费	946.16	946.16	946.16					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。建议安排污水设施维护费946.16万元，用于： 1、松山湖存量污水管网委托运营维护费889.29万元； 2、松山湖一体化污水处理服务项目11.87万元。 3、支付玉兰路跨新城路污水管连通项目工程尾款45万元。（新增）
结建式人防工程日常维护管理监督专项经费	43.05	43.05	43.05					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	44.00	44.00	44.00					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）。
排水管道检测费用	15.00	15.00	15.00					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	223.32	223.32	223.32					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。
水利设施运行费	835.98	835.98	835.98					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、生态园支架钢板闸运营项目、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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	20.00	20.00	20.00					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。
J2020078产业版块南区市政工程	800.00	800.00		800.00				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	2,800.00	2,800.00		2,800.00				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。
J2019083松竹路	50.00	50.00		50.00				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	4,000.00	4,000.00		4,000.00				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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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	800.00	800.00		800.00				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	3,000.00	3,000.00		3,000.00				计划2023年开工、2024年完工、2024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。
J2020077产业版块北区市政工程	2,500.00	2,500.00		2,500.00				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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J2020079产业服务版块市政工程	1,800.00	1,800.00		1,800.00				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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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70m³/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。
J2021070东部工业园市政给排水完善工程	300.00	300.00		300.00				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	1.72	1.72	1.72					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。
绿荷居产权登记补办专项资金	150.00	150.00	150.00					根据管委会会议决定事项通知[2022]48号（审议科苑公寓A区（廉租房）、科技公寓三期（廉租房）项目补办不动产权证有关问题），该项目由于当年未解决人防异地建设问题，未完善工程报建手续，属于园区财政投资的历史遗留违法建筑。2019年公租房审计提出，现需尽快完成项目的产权登记补办整改工作。
番高速三期松山湖工业西三路段相管线迁改工程	14.00	14.00	14.00					莞番高速三期松山湖工业西三路段相关管线迁改工程（通信工程）已完工、验收和结算，合同价120.2万元，结算价120.2万元；计划支付工程尾款、剩余监理费、服务费。
科苑路路口完善工程	5.80	5.80	5.80					科苑路路口完善工程主要是路面修复为主，打通研发西六路，研发西七路、研发西三路连接，该项目2022年已完工，现申请2024年支付监理费、设计费、质保金、造价咨询费约5.8万元。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J0001预留工程尾款	21,522.30	21,522.30	574.00	20,948.30				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	5,000.00	5,000.00		5,000.00				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	13,000.00	13,000.00	13,000.00					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。
滨湖派出所外线电缆完善工程项目	15.00	15.00	15.00					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。
松山湖未来学校进口展宽建设工程	21.00	21.00	21.00					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。路线向西南伸斜交进入景安路（2车道单行道），全长约130米，其中包含渐变段30米、展宽段60米、连接段40米，总占地面积约581.1平方米，总造价估算控制在150万以内。
J2022070园区排水管道清淤修复项目	2,500.00	2,500.00		2,500.00				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。
J2022061松山湖理工北路新建工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00				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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
J2022056松山湖北区十路道路新建工程	800.00	800.00		800.00				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	200.00	200.00		200.00				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	12,500.00	12,500.00		12,500.00				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。
J2022003湖岸社区卫生服务站项目	90.00	90.00		90.00				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、外立面局部改造设计，服务于周边企业及群众。
河长制经费	30.00	30.00	30.00					开展河长制、“东莞家”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“东莞家”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。
J2017114南部东片体育场	350.00	350.00		350.00				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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J2022077松山湖阿里山路支线	3,800.00	3,800.00		3,800.00				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	100.00	100.00		100.00				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	10,000.00	10,000.00		10,000.00				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。
绿荷居监控系统更新改造项目	35.00	35.00	35.00					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。
J2021073金多港东七路、金多港东九路污水改造项目	80.00	80.00		80.00				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	12.00	12.00	12.00					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，验收完成，2024年需支付工程尾款12万元。
J2022052松山湖未来学校交通配套工程	300.00	300.00		300.00				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。
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。
景明公寓周边临时道路工程	70.00	70.00	70.00					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，完成工程结算款的支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
德镬地块电力迁改工程	17.00	17.00	17.00					本项目#11塔位于规划十二路范围内、#12塔、#13塔、#14塔位于德镬地块内。为配合德镬地块开发改造，满足德镬项目的施工进度安排，支持德镬项目建设，现对电力线路进行迁移改造，完成工程结算款。
松山湖万象汇周边道路沥青提升工程	33.51	33.51	33.51					为提升松山湖大型商业体周边道路环境，营造良好的商业氛围，提升商业体周边人气并保证车辆通行安全，升华整体路面环境。
华为团泊洼南区一路格构边坡景观提升工程	21.59	21.59	21.59					2023年9月前完成施工。采用顺坡的方式，将草袋上下错缝堆码整齐，同时预留用于加固的钢筋拉结件；挂钢网时平整，与预埋钢筋连接牢固。解决边坡为钢筋混凝土表面，改善整体风貌景观。
松山湖泄洪渠两旁栏杆安装工程	10.00	10.00	10.00					通过在松木山泄洪渠两旁安装总长度约1343m仿木栏杆，满足碧道建设和景观效果要求，保证松木山泄洪渠两旁行人安全。
松山湖材料实验室4号门周边环境整治工程	30.00	30.00	30.00					通过在松山湖材料实验室4号门出口位置新建临时便道，并对现状便道进行修复处理；同时，对周边道路景观效果进行提升，景观提升面积8724平方米，改善材料实验室4号门周边环境。完成工程结算尾款。
松山湖瑞祥路口袋公园工程	65.00	65.00	65.00					该项目工程位于环湖路与瑞祥路交叉口，毗邻滨湖万科里、科学公园，拟建设沿环湖路北侧长度约300m的线性口袋公园。实施内容包括：（1）重塑慢行系统，设置跑步道、骑行道，完善慢行道；（2）提升沿路绿化品质；（3）结合沿线景观特色、人流聚集需求打造路口小广场、休闲观景空间等节点；（4）完善沿路自行车停靠点、坐凳等城市家具；（5）升级道路照明，布设智慧路灯。完成沿环湖路北侧建设一个长度约300m的线性口袋公园的建设，提升南部湖岸社区周边环境景观。
松山湖富洋路配电房搬迁工程	268.00	268.00	268.00					松山湖富洋路配电房搬迁工程建设内容为拆除博雅花园东侧红线外的配电站和10KV架空线，将约61平方米的公用配电站迁改博雅花园与大朗海德森科技厂房交界处红线边，该位置0.4kv供电半径长度在200米，供电线路全部采用埋地电缆无明线设计。按进度支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上。
生态园纬一路土方工程	9.52	9.52	9.52					生态园纬一路土方工程总投资约56万元，计划开挖至纬一路设计路面顶，北侧靠近道路红线边为现状正业科技的围墙，以红线边向道路内退50cm为开挖线，采用1:1的比例往路内放坡，对正业科技围墙起到保护作用；南侧靠近璞泰来地块同样按垂直放坡处理，璞泰来地块建成后（标高5.4~5.55m之间）与道路标高（标高4.88~5.7m）基本持平，完成施工进度支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
排水设施完善工程	366.00	366.00	366.00					通过在材料实验室东侧围墙外新建盖板沟，截流山洪；在南方光源测试平台内部地块新建盖板沟，截流南部荔枝林区山洪，沿测试平台西侧围墙新建雨水管涵，接入中子源路市政雨水管；在象和路路口道路两侧新建排水沟，增加收水能力，缓解项目地块内涝及积水问题，保障周边企业及市民人生与财产安全。
松山湖团泊洼疏散点建筑物基础及附属设施拆除工程	20.00	20.00	20.00					团泊洼疏散点建于东莞市桃园路与阿里山路段，其中阿里山路段长约700m，宽约26—33m；桃园路段长约530m，宽约26—33m。因团泊洼疏散点拆除后遗留的建筑物基础、排水、供电和监控、围挡等设施，需要对以上设施进行拆除。
J2023071东莞松山湖西区人才房人行天桥及线性公园工程	500.00	500.00		500.00				人行天桥计划2024年6月开工、2025年10月完工。线性公园计划2024年3月开工，2025年10月30日完工。天桥完工后，实现人才社区与双创社区人行过街联通，满足市民通行需求。
J2023051松山湖科学城电缆通道项目	4,000.00	4,000.00		4,000.00				通过沿荔华东路、清龙路段建设总长约1.9公里的电缆隧道；在220千伏沛然变电站东西两侧沿拟建环莞快速（三期）段建设总长约3.5公里电缆沟，实现对上述路段共8回架空线路落地迁改，进而是的科学城核心区域直接释放约32.3万平方米（约485亩）用地，间接释放约84.6万平方米（约1270亩）科研和规划战略预备用地，同时极大提升了核心区及大装置聚集区的城市景观。
J2023053东莞松山湖万象汇交通改善工程	800.00	800.00		800.00				通过对万象汇周边道路（总部二路、总部三路、总部四路、总部五路、科技二路、科技三路、科技四路及迎宾路部分）和松山湖北站A口停车场区域实施道路拓宽、新增非机动车道、新增公交站台、完善交通配套设施等建设内容，改善园区营商环境、促进园区城市活力升级，提升园区交通品质、助力园区城市高质量发展。
J2023055东莞生态园东园大道全线交通安全隐患整治改造工程	500.00	500.00		500.00				通过对东莞生态园东园大道道路全线翻新交通热熔标线、完善交通标识、调整辅道进出口位置、增设部分掉头车道、改造现有二次过街、增设电子警察、信号灯等措施完成主线双向8车道+辅道四车道，断面共计12车道，全长约11公里的交通安全隐患整治，有效提升该路段交通的顺畅度及行车的安全性。
J2023058东莞松山湖香港城大周边道路改造工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				通过对松山湖屏安路—英雄路（屏安路-阿里山路段），长度约1.5千米的城市主干路，进行道路改造（慢行系统、公交车站等），完善配套设施（城市家具、智慧路灯等），绿化景观提升等举措，有效提升学校周边道路环境，给学校师生营造良好的出行氛围。
J2023059东莞生态园纬一路新建工程	500.00	500.00		500.00				通过东莞生态园纬一路新建工程的实施，新增道路长度663.308米，实现芦溪一路、芦溪路、经一路地块内部连通，有效优化区域内部交通路网，满足企业生产经营对交通的需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J2023065松山湖500千伏生态站配套220千伏线路工程	22,976.40	22,976.40		22,976.40				通过采用委托代建形式由东莞市供电局建设电缆通道8.66km，该输电方式在保障电力供给的同时也有效满足了松山湖园区规划发展和景观建设的需要。
J2023064东莞松山湖团泊洼5号地块、景明公寓和博雅花园地块周边绿化升级改造工程	540.00	540.00		540.00				通过对松山湖团泊洼5号地块、景明公寓和博雅花园地块周边绿化进行升级改造，保障华为项目顺利竣工，为企业营造良好的营商环境，助力松山湖园区产业经济发展与品质提升。
J2023072松山湖畅园路（香蜜松湖段）易涝点整治工程	630.00	630.00		630.00				新建II级钢筋混凝土管及雨水检查井、钢板桩支护、现状管线迁改保护、人行道修复、新铺沥青、新建信号灯和标识标牌等举措，有效改善畅园路（香蜜松湖段）内积水现状、缓解雨季时因内涝产生带来的问题，提高周边居民的出行安全及生活品质。
J2023062松山湖涉莞深高速改扩建道路节点	550.00	550.00		550.00				莞深高速改扩建工程计划于2023年6月全面开工建设，为借助本次莞深高速改造契机，打通园区东西两侧道路联系，完善路网结构。根据管委会工作会议纪要（2022）186号、227号工作要求，松山湖城市建设局拟开展工业西路-科苑路连接线、屏安路下穿大有园立交段、松佛路-沁园路段桥洞的扩宽改造等与高速改扩建密切相关项目的立项和实施工作。具体包括：（1）工业西路-科苑路连接线，工业西路-科苑路连接线起点位于工业南路交叉口，拟采用高架桥自北向南依次上跨莞深高速主线石大互通、状元路后接至科苑路，终点与兴园路平交。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h，主道双向六车道，辅道双向四车道，本次拟纳入莞深高速改扩建项目路线长度约411m。（2）屏安路（升平路-香港城大段），屏安路起点顺接升平路，自北向南至大有园互通处采用左右分幅下穿大有园互通，终点位于香港城市大学北侧（与已设计屏安路南段顺接）。道路等级为城市次干路，设计速度40km/h（其中下穿大有园互通段限速30km/h），双向四车道，规划红线宽度30m，拟纳入莞深高速改扩建项目路线长度约550m。（3）松佛路-沁园路段桥洞的扩宽改造，松佛路-沁园路段莞深高速现有桥洞的两侧边跨分别增加两条机动车道和一条人行道，每侧拓宽10.5m，局部桥下锥坡增设挡墙收坡。
J2023069东莞110千伏东部输变电工程	683.51	683.51		683.51				通过采用委托代建形式由东莞市供电局建设电缆通道2.9km，该输电方式在保障电力供给的同时也有效满足了松山湖园区规划发展和景观建设的需要。
J2023050华为253地块外域截水工程	500.00	500.00		500.00				通过新建四条截洪沟汇集沿线高地水以及通过新建雨水管道对截洪沟收集水进行引流，汇入松木山水泄洪渠进行排放，在华为地块北侧排水通过新建一条DN800管引流接入设计截洪沟，地块东侧水通过新建一条DN1200管引流接入松木山水泄洪渠等措施有效解决华为253地块场内积水问题，为企业营造良好的生产经营环境，提升松山湖园区对优质企业的吸引力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
J2023068东莞松山湖253地块周边环境整治工程	400.00	400.00		400.00				通过对华为松山湖南部研发中心项目(253地块)红线外约3万m ² 的场地进行绿化景观提升,为华为松山湖南部研发中心顺利投入使用创造良好的外部景观环境,提升松山湖园区对优质企业的吸引力。
J2023070松山湖科学城国际人才社区配套市政基础新建工程	1,350.00	1,350.00		1,350.00				按工程进度完成项目建设任务,验收合格,于2025年10月前交付使用。交付使用后,满足松湖润府及人才社区基本通行。
J2023060松山湖桃园路与阿里山路道路修复工程	70.00	70.00		70.00				通过对团泊洼疏散点拆除后破损的沥青路面和人行道进行修复,更换破损道牙、井盖、车止石等基础设施,完善道路指示牌、道路监控与信号灯等措施,有效提升市民出行品质。
河道补水经费	89.70	89.70	89.70					通过完成松山湖园区排水渠1临时生态补水措施,主要是将石涌一体化污水处理设施的出水作为引水水源,采用泵抽的方式,对三条排水渠进行生态补水,加强污染物净化,解决水动力不足问题,提高水体环境容量,补水量为2115 m ³ /d。
节水经费	31.00	31.00	31.00					1.通过完成对燕岭湿地公园节水教育社会实践基地建设和日常运维常态化管理工作,安排资金19万元;2.县域节水型社会建设复核工作,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,安排资金12万元。
大学路及环湖路增设调头路口工程	12.00	12.00	12.00					大学路及环湖路增设调头路口工程已完工、验收和结算,合同价104.5万元,结算价91.33万元;计划2024年支付工程尾款、剩余监理费、服务费,安排资金12万元。
J2023075-2023年耕地恢复项目(耕地整治工程)	2,000.00	2,000.00		2,000.00				项目通过对东莞市生态园北部、生态园中部、下沙村、松湖农园、湿地三角洲、东部工业园共6个片区面积为2274.41亩的土地进行综合整治,整治后预计恢复耕地面积2196.77亩,严格落实省、市关于耕地“进出平衡”管理制度的要求,同时推动园区耕地布局集聚及优化发展空间布局。
松山湖工业南路拓宽辅道工程	98.00	98.00	98.00					启动松山湖北区学校西门附近工业南路拓宽增设一条辅道项目,完成道路施工建设,总投资控制98万元内,完成道路验收及管养移交,让此配套道路投入使用,便于北区学校家长接送学生。
松山湖防洪排涝排水专项规划修编费用	35.95	35.95	35.95					参照《东莞市市区内涝治理专项规划(2021-2035)》和《东莞市防洪(潮)规划(2021-2035)》工作内容大纲开展规划编制工作,完成《松山湖防洪排涝排水专项规划》规划说明书和《松山湖防洪排涝排水专项规划》图集,确保规划内容落地实施,切实增强区域除涝减灾、应急保障能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
松山湖材料实验室（一期）北侧临时道路	26.00	26.00	26.00					松山湖材料实验室（一期）北侧临时道路，完成工程结算，现申请支付工程结算款、服务费，预算执行率达到90%以上。
J2023076松山湖环湖片区一期（示范段）项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00				按工程进度完成项目建设任务，验收合格，打造新亮点，为环湖片区的全面提升提供示范指引。
莞美学校东侧临时停车场新建工程	280.00	280.00	280.00					为解决景区公共停车场高峰期缺口较大、停车供需空间错位问题，适当增加景区外部公共停车场供给，拟在莞美学校东侧新建临时停车场，车位采用植草砖（或其他非大规模硬化的形式）、建设内容土建、管理设备、必要的照明设施。
未来学校南侧临时停车场新建工程	280.00	280.00	280.00					为解决景区公共停车场高峰期缺口较大、停车供需空间错位问题，适当增加景区外部公共停车场供给，拟在未来学校南侧新建临时停车场，车位采用植草砖（或其他非大规模硬化的形式）、建设内容土建、管理设备、必要的照明设施。

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2024年预算来源				其他资金				
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称、采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）			预算拨款			财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
										一般公共预算拨款								基金预算拨款
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								383.57	383.57	383.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	运行维护经费（其他专用设备）		C99000000	-	-	-	1、现有大图打印机（绘图仪）3台，专业打印机6台，安排专业设备维修保养费7万元用于设备维护、保养。2、2024年工程造价软件升级费用及材料询价平台年费用约4.2万元。（广联达约3.5万元，中国建材在线约0.7万元。）	2024-03-01	11.20	11.20	11.20							
2	结建式人防工程日常维护管理监督专项经费		C99000000	-	-	-	根据市建设工程质量安全监督站发来的《2022年人防验收台账（松山湖）》，《2023年人防验收台账（松山湖）》数据对比，目前园区的结建式人防地下室数量较当年98个增加了47个。根据《关于开展人防工程维护管理检查的通知》，《关于进一步完善东莞市人防工程标识挂牌管理工作的通知》（东人防通[2018]44号），《工作会议纪要》（2022）1号（园区军民融合工作会议纪要），第三方公司的巡查工作内容增加了人防警报器、人防标识挂牌等，还需配合市人防办对战时人防设施设备的检查，故申请2024年该专项费用43.05万元。	2024-03-01	43.05	43.05	43.05							

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间 (XX年XX月)	总计	2024年预算来源				其他资金				
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业 (含监狱企业、残疾人福利性单位) 采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况 (采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)			预算拨款			财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
										一般公共预算拨款								基金预算拨款
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
3	工程管理咨询服务费		C99000000	-	-	-	1、施工招标专家评审费约10万：平均每次请专家5人，预计评审12个项目，0.16万元*5人*12项=10万元； 2、根据市住建局建设业务审查工作要求，邀请专家对已备案的施工图审查合格书进行抽查等业务，专家费按照1500元/人/天次，预计年度专家咨询数量为40人次，安排专家咨询费约6万元。 3、委托律师事务所出庭应诉、处理合同纠纷等方面提供法律咨询服务，建议安排2.4万元专业咨询费（0.8万元/单*5单=4万元）。 4、零星工程前期费用20万元，安排零星或临时安排工程的勘察、设计、造价咨询等项目前期费用。 5、设计、安全评价等专家评审费约4万元：平均每次请专家5人，预计召开5次，计算式：1600元*5人*5次=4万元。	2024-03-01	44.00	44.00	44.00							

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间 (XX年XX月)	总计	2024年预算来源				其他资金				
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业 (含监狱企业、残疾人福利性单位) 采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况 (采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)			预算拨款			财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
										一般公共预算拨款								基金预算拨款
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
4	工程管理业务服务费用		C99000000	-	-	-	1、2024年计划65万。支付香港城市大学、未来学校、科学公园、社卫中心、东部厂房一期等项目结算审核费用约65万元。 2、安排工程造价管理服务, 委托第三方公司驻点协助甲方开展工程造价全过程管理服务工作, 费用约15万元。 3、既有建筑装修改建工程开工登记系统维护费用2万元。 4、报建外包业务19万元。 5、档案整理服务费49.42万元 6、合同装订服务费9.9万元。 7、项目成本内审服务费用30万元 (香港城大, 东部工业园厂房、通湖礼廊)。 8、工程项目绩效管理服务费15万元。 9、工程管理系统运营及综合数字服务费20万元。	2024-03-01	223.32	223.32	223.32							

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间(XX年XX月)	总计	2024年预算来源				其他资金				
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)			预算拨款			财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
										一般公共预算拨款								基金预算拨款
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
5	社区协调、政务辅助服务费		C99000000	-	-	-	根据市建设工程质量安全监督站发来的《2022年人防验收台账(松山湖)》,《2023年人防验收台账(松山湖)》数据对比,目前园区的结建式人防地下室数量较当年98个增加了47个。根据《关于开展人防工程维护管理检查的通知》,《关于进一步完善东莞市人防工程标识挂牌管理工作的通知》(东人防通[2018]44号),《工作会议纪要》(2022)1号(园区军民融合工作会议纪要),第三方公司的巡查工作内容增加了人防报警器、人防标识挂牌等,还需配合市人防办对战时人防设施设备的检查,故申请2024年该专项费用43.05万元。	2024-03-01	12.00	12.00	12.00							

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	总计	2024年预算来源				其他资金				
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）			预算拨款			财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
										一般公共预算拨款								基金预算拨款
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
6	建筑领域既有房屋安全管理巡查专项经费		C99000000	-	-	-	根据既有房屋使用安全问题排查治理工作方案，委托第三方公司提供服务，具体内容包包括：1、对既有房屋装修改建工程进行监督抽查；2、对抽查中发现问题向城建局报备并协助指导施工方进行整改。甲方根据项目实际需要乙方发出派单指令，乙方在收到甲方派单指令后两个工作日内进行现场巡查、监督，每次巡查监督安排两人，服务费标准为每次人民币 240元(含税)，服务期内服务费不超 50 万元，超过部分甲方不予支付。	2024-03-01	50.00	50.00	50.00							