

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	2025年
1	总计	110,108.76
2	财政拨款收入	110,108.76
3	预算拨款	110,108.76
4	一般公共预算拨款	32,470.09
5	预算安排拨款	32,470.09
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	77,638.67
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	110,108.76	一、一般公共服务支出	308.40
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	15,000.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,000.00
		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	86,087.24
		十二、农林水支出	5,668.27
		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	44.84
		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	110,108.76	本年支出合计	110,108.76
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	110,108.76	支出总计	110,108.76

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	110,108.76	32,470.09	77,638.67									
201	一般公共服务支出	308.40	308.40										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.40	308.40										
2010302	一般行政管理事务	308.40	308.40										
205	教育支出	15,000.00	15,000.00										
20502	普通教育	15,000.00	15,000.00										
2050201	学前教育	1,400.00	1,400.00										
2050202	小学教育	13,600.00	13,600.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00	3,000.00										
20701	文化和旅游	3,000.00	3,000.00										
2070109	群众文化	3,000.00	3,000.00										
212	城乡社区支出	86,087.24	8,448.57	77,638.67									
21201	城乡社区管理事务	1,759.94	1,759.94										
2120101	行政运行	1,455.37	1,455.37										
2120102	一般行政管理事务	304.57	304.57										
21203	城乡社区公共设施	6,688.62	6,688.62										
2120303	小城镇基础设施建设	1,030.11	1,030.11										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,658.51	5,658.51										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,856.67		54,856.67									
2120803	城市建设支出	54,856.67		54,856.67									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,782.00		22,782.00									
2121301	城市公共设施	22,782.00		22,782.00									
213	农林水支出	5,668.27	5,668.27										
21303	水利	5,668.27	5,668.27										
2130305	水利工程建设	950.24	950.24										
2130306	水利工程运行与维护	4,599.53	4,599.53										
2130310	水土保持	78.50	78.50										
2130312	水质监测	40.00	40.00										
221	住房保障支出	44.84	44.84										
22102	住房改革支出	44.84	44.84										
2210201	住房公积金	44.84	44.84										

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	110,108.76	1,500.22	108,608.54				
201	一般公共服务支出	308.40		308.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.40		308.40				
2010302	一般行政管理事务	308.40		308.40				
205	教育支出	15,000.00		15,000.00				
20502	普通教育	15,000.00		15,000.00				
2050201	学前教育	1,400.00		1,400.00				
2050202	小学教育	13,600.00		13,600.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00				
20701	文化和旅游	3,000.00		3,000.00				
2070109	群众文化	3,000.00		3,000.00				
212	城乡社区支出	86,087.24	1,455.37	84,631.86				
21201	城乡社区管理事务	1,759.94	1,455.37	304.57				
2120101	行政运行	1,455.37	1,455.37					
2120102	一般行政管理事务	304.57		304.57				
21203	城乡社区公共设施	6,688.62		6,688.62				
2120303	小城镇基础设施建设	1,030.11		1,030.11				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,658.51		5,658.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,856.67		54,856.67				
2120803	城市建设支出	54,856.67		54,856.67				

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,782.00		22,782.00				
2121301	城市公共设施	22,782.00		22,782.00				
213	农林水支出	5,668.27		5,668.27				
21303	水利	5,668.27		5,668.27				
2130305	水利工程建设	950.24		950.24				
2130306	水利工程运行与维护	4,599.53		4,599.53				
2130310	水土保持	78.50		78.50				
2130312	水质监测	40.00		40.00				
221	住房保障支出	44.84	44.84					
22102	住房改革支出	44.84	44.84					
2210201	住房公积金	44.84	44.84					

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	32,470.09	一、一般公共服务支出	308.40
二、政府性基金预算	77,638.67	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	15,000.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,000.00
		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	86,087.24
		十二、农林水支出	5,668.27
		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	44.84
		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	110,108.76	本年支出合计	110,108.76
		二十四、结转下年	
收入总计	110,108.76	支出总计	110,108.76

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	32,470.09	1,500.22	30,969.87
[201]一般公共服务支出	308.40		308.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	308.40		308.40
[2010302]一般行政管理事务	308.40		308.40
[205]教育支出	15,000.00		15,000.00
[20502]普通教育	15,000.00		15,000.00
[2050201]学前教育	1,400.00		1,400.00
[2050202]小学教育	13,600.00		13,600.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
[20701]文化和旅游	3,000.00		3,000.00
[2070109]群众文化	3,000.00		3,000.00
[212]城乡社区支出	8,448.57	1,455.37	6,993.19
[21201]城乡社区管理事务	1,759.94	1,455.37	304.57
[2120101]行政运行	1,455.37	1,455.37	
[2120102]一般行政管理事务	304.57		304.57
[21203]城乡社区公共设施	6,688.62		6,688.62
[2120303]小城镇基础设施建设	1,030.11		1,030.11
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5,658.51		5,658.51
[213]农林水支出	5,668.27		5,668.27
[21303]水利	5,668.27		5,668.27
[2130305]水利工程建设	950.24		950.24
[2130306]水利工程运行与维护	4,599.53		4,599.53
[2130308]水利前期工作			
[2130310]水土保持	78.50		78.50
[2130312]水质监测	40.00		40.00
[221]住房保障支出	44.84	44.84	
[22102]住房改革支出	44.84	44.84	
[2210201]住房公积金	44.84	44.84	

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		1,500.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,343.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	56.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	777.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.04
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.80
[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	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.49
[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	34.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞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		30,969.87
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8,906.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.11
[30205]水费	[50201]办公经费	1.95
[30206]电费	[50201]办公经费	460.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.50
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8,401.01
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	22,063.81
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	22,063.81

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	575.82	575.82		
“三公”经费	6.42	6.42		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.42	3.42		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42		
（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	77,638.67		77,638.67
212	城乡社区支出	77,638.67		77,638.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54,856.67		54,856.67
2120803	城市建设支出	54,856.67		54,856.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22,782.00		22,782.00
2121301	城市公共设施	22,782.00		22,782.00

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，以空表呈报市人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区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	1,500.22	1,500.22	1,500.22				
工资和福利支出	1,343.26	1,343.26	1,343.26				
商品和服务支出	141.96	141.96	141.96				
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00				

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	108,608.54	108,608.54	30,969.87	77,638.67				
派遣人员公用经费	11.90	11.90	11.90					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）	3.42	3.42	3.42					现城建局资产内有1辆公务用车（车编是城管局），根据实际情况统计，由于车辆老化，油费、维修费呈现大幅度增加，建议安排车辆经费3.42万元/年，包含油费、保险、年检、保养维修等费用。
运行维护经费（其他专用设备）	5.50	5.50	5.50					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）	500.00	500.00		500.00				计划2025年完成工程结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。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。
J2016071金多港月山涌整治	650.00	650.00		650.00				计划2025年支付工程结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。完工后有效防止内涝、提升景观、保持后续管理可持续性。
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	50.00	50.00		50.00				计划2025年推进结算工作，支付服务费，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，保持后续管理可持续性。
J2020063松山湖台湾园北排渠二期工程	161.00	161.00		161.00				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	680.00	680.00		680.00				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。
J2020095月荷湖综合治理工程	200.00	200.00		200.00				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，2025年支付质保金、服务等，预算执行率达到90%以上。能有效解决区域水污染问题。
J2020055华为终端2号地块地下通道	781.00	781.00		781.00				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	508.00	508.00		508.00				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。2025年完成工程结算，计划支付结算款及服务，预算执行率达到90%以上。完善基础设施建设。
J2020009松山湖台湾园北部学校	5,700.00	5,700.00		5,700.00				2025年小学完成结算，计划支付工程结算款及服务，预算执行率达到90%以上。解决中小学生学习需求。

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			
J2017069北区二路	271.00	271.00		271.00				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。
J2020002松山湖社区卫生服务中心迁建项目	844.00	844.00		844.00				2025年计划支付服务费，预算执行率达到90%以上。总建筑面积48341.04平方米，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	200.00	200.00		200.00				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2025年底开工、2026年底完工。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。
J2019062横沥片区次支路网完善工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00				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。2025年计划完成结算，计划支付工程结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。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	300.00	300.00		300.00				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。2025年完成工程验收、结算，支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，保持后续管理可持续性。
J2021059生态园石涌排渠环境整治工程	470.00	470.00		470.00				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。2025年完成结算，支付结算款、服务费，预算执行率达到90%以上，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）	650.00	650.00		650.00				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2025年完成工程结算，支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。有效改善水质，水生态环境进一步提高，后期管理可持续性。
J2021061生态园中心片区路网完善工程	1,700.00	1,700.00		1,700.00				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；2025年计划完成结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。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。
水质检测费用	40.00	40.00	40.00					根据东莞市河长办印发的《东莞市小微水体清漂清污整治攻坚方案》要求各镇街落实小微水体长效管护机制，加强终点区域日常巡查，每季度开展1次水质监测，为及时掌握松山湖小微水体的水质情况，对松山湖小微水体进行水质检测，费用安排40万元。
供水设施维护费用	80.00	80.00	80.00					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、生态园供水管道修缮费，根据《关于生态园供水管网维护管理的复函》，2022-2024年生态园供水管道抢修及维护费60万元 2、生态园供水管道移交市水务集团前进行测量及检测尾款安排20万元。

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			
松木山水库人工湿地项目运行费	396.90	396.90	396.90					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25735㎡，规划总日处理水量为7000㎡/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	293.82	293.82	293.82					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㎡，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㎡/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	922.00	922.00	922.00					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、建议安排园区排水设施修缮费用900万元，用于约724.25km已建排水管道修缮及完善工作； 2、建议安排22万元用于排水设施修缮项目监理费用。
公租房运营管理费	3,991.53	3,991.53	3,991.53					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	1.80	1.80	1.80					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1.8万元，用于支付园区水利工程用水费用，包括石步排涝站、石步新围埔排涝站、鱼敬塘排涝站1#站、鱼敬塘排涝站2#站、西溪新围埔排涝站、西溪涵头排涝站、小海湖怕排涝站，按实列支。
污水设施维护费	909.24	909.24	909.24					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），安排904.24万元支付松山湖存量污水管网委托运营维护； 2、支付玉兰路跨新城路污水管连通项目工程质保金5万元。
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2025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。

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			
工程管理业务服务费用	223.32	223.32	223.32					完成城建局2025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、松山湖城建局在建工程竣工决算服务、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。
河湖划界立桩专项经费	7.12	7.12	7.12					完成界桩的埋设，完成河湖管理范围的界定，落实河湖管护责任，预期达到河湖管理保护水平的有效提升，有效的推进建立河湖管理和水利工程管理保护责任体系，共涉及28条渠道、3座水库、1座水闸、2座节制闸和6座排站需设立界桩保护标志，工程项目于2022年10月完工，根据合同签订条款，竣工验收合格两年后，结算剩余合同款项。
水利设施运行费	745.46	745.46	745.46					通过完成园区水利设施运行维护工作，保障园区水利设施正常运行，主要包括水利设施修缮、松山湖水利工程维护运营项目、松山湖水利工程维护运营项目监理、松山湖月荷湖维护运营项目、水利视频信息化互联网接入服务项目、小海湖泵站维护运营项目。
建筑领域既有房屋安全管理巡查专项经费	45.00	45.00	45.00					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。
水利抢险专项经费	20.00	20.00	20.00					安排抢险物资采购费用20万元，鉴于今年的恶劣雨季比较频繁，抢险工作所需要用到的物资需求量有所增加，以往购置的抢险物资开始残旧，为了应对明年的雨季抢险工作，做好安全生产工作。
J2020078产业版块南区市政工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00				2025年计划完成结算，支付工程结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，为园区招商引资创造基础设施，完善环境。
J2019084江南大道及园镇环境衔接升级改造工程	450.00	450.00		450.00				2025年计划支付质保金、服务费，预算执行率达到90%以上。提升景观效果，满足园区发展需求。
J2019083松竹路	80.00	80.00		80.00				为配套周边项目建设及缓解交通，方便市民出行，2025年计划支付质保金、服务费，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，满足园区发展需求。
J2020004东部工业园智能制造产业项目一期工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00				计划2025年完成结算，支付结算款、质保金及服务费等，预算执行率达到90%以上。完善配套设施建设，满足园区厂房配套需求。
J2019085东平大道及园镇环境衔接升级改造工程	200.00	200.00		200.00				为配套周边地块的工程建设，2025年支付质保金、服务费，预算执行率达到90%以上。完善配套设施建设，满足园区发展需求。

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			
J2021065东部工业园高压架空线改造工程	470.00	470.00		470.00				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。2025年完成工程结算，支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。完善配套设施建设，满足园区发展需求。
J2021069东部工业园次支路网新建工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				2025年计划完成工程结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。完善园区路网结构，满足园区发展需求。
J2020077产业版块北区市政工程	650.00	650.00		650.00				为配套周边地块的工程建设，2025年计划支付质保金、服务费，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，满足园区发展需求。
J2020079产业服务版块市政工程	2,550.00	2,550.00		2,550.00				2025年计划完成结算，支付工程结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。完善道路建设。
J2020082防洪排涝及生态环境品质提升工程	1,460.00	1,460.00		1,460.00				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。2025年计划小海湖泵站完成结算，排渠计划完成前期工作，支付进度款、结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。达到规划设计要求，为竣工做好准备。
J2021070东部工业园市政给排水完善工程	400.00	400.00		400.00				2025年计划完成工程结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。完善市政管网，提升城市环境治理效果。建成后完善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。
党员活动经费	1.68	1.68	1.68					城市建设局现有42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	50.00	50.00	50.00					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。2025年支付消防安全评估费用5%（17.5万元），多测合一20万元，房屋安全鉴定支付12.5万元，合共50万元。
番高速三期松山湖工业西三路段相管线迁改工程	12.00	12.00	12.00					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。

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	9,458.67	9,458.67	308.40	9,150.27				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。
J2021004松山湖文化艺术街区新建项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00					2025年完工验收，准备结算资料，支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上。改善办公环境，满足园区发展需求。
滨湖派出所外电线电缆完善工程项目	31.00	31.00	31.00					该项目已完成松山湖滨湖派出所和南部消防站通电，进行工程验收和消防验收，2025年办理工程质保金。
J2022070园区排水管道清淤修复项目	3,000.00	3,000.00		3,000.00				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，2025年完成总工程量的100%，支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上。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。
J2022051松山湖湾区大学配套道路新建工程	400.00	400.00		400.00				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。2025年完成结算，支付结算款、服务费，预算执行率达到90%以上。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	200.00	200.00		200.00				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。2025年底开工，支付预付款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2022056松山湖北区十路道路新建工程	800.00	800.00		800.00				2025年完成总工程量的100%，完成结算，支付进度款及服务费等相关服务费，预算执行率达到90%以上。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	350.00	350.00		350.00				计划2025年完成施工结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。完善道路建设，为园区招商引资创造基础设施。
J2021001东部工业园智能制造产业项目二期	4,300.00	4,300.00		4,300.00				按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2025年交付使用，为返还企石相应面积厂房。2025年完成总工程量的100%、完成结算，支付进度款、结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。
河长制经费	25.00	25.00	25.00					1、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。 2、自2018年起，每年市水务局都会发文要求镇街园区安排专项资金聘请专业机构对辖区三防专业抢险队伍进行系统演练，在演练期间市水务局会派部门代表到园区进行

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	1,200.00	1,200.00		1,200.00				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。2025年完成结算，支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。完善片区路网，配套服务企业。
J2022079生态园东园大道新湖路天桥	350.00	350.00		350.00				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,2025年完成总工程量的100%，支付进度款、服务费，预算执行率达到90%以上。完善桥梁建设，保障群众便利出行。
J2022078松山湖南城智科园	3,200.00	3,200.00		3,200.00				按工程进度完成项目建设任务，验收合格，于2025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。2025年度完成总工程量100%，计划支付进度款、服务费，预算执行率达到90%以上。
J2022069松山湖月荷湖综合治理二期工程	1,600.00	1,600.00		1,600.00				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。2025年完成总工程量100%，计划支付进度款、服务费，预算执行率达到90%以上。
10kv嘉宏广场公用电缆分接箱迁移工程项目	2.50	2.50	2.50					完成10kv嘉宏广场公用电缆分接箱进行拆除，保障松山湖万象汇项目配套工程，验收完成，2025年需支付质保金退还25000元。
生态园排站运行管理费用（分摊费用）	120.00	120.00	120.00					根据《关于生态园土地统筹范围南畲陂区外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），用于支付周边横沥与东坑两个镇的排站的运营费用。
宣传经费	5.00	5.00	5.00					由于我局对工地、小区、物业等行业领域的安全生产管理责任，按照安全生产工作要求，需相应经费加强对以上行业领域的安全生产宣传工作，费用估算为5万元。
万孚生物与黄草朗小学之间边坡治理	100.00	100.00	100.00					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。2025年完成该项目工程款。
德陂地块电力迁改工程	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塔位于德陂地块内。为配合德陂地块开发改造，满足德陂项目的施工进度安排，支持德陂项目建设，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	4.31	4.31	4.31					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。2025年支付工程尾款。
华为团泊洼南区一路格构边坡景观提升工程	10.00	10.00	10.00					2025年支付华为团泊洼南区一路格构边坡景观提升工程尾款和监理费用，预算金额10万元。
松山湖泄洪渠两旁栏杆安装工程	3.05	3.05	3.05					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。2025年支付松山湖泄洪渠两旁栏杆安装工程质保金和服务费3.05万元。
松山湖材料实验室4号门周边环境整治工程	136.51	136.51	136.51					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。

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			
松山湖瑞祥路口袋公园工程	161.00	161.00	161.00					该项目工程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。2025年完成合同进度款，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	70.00	70.00	70.00					松山湖富洋路配电房搬迁工程按进度支付工程结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。施工合同金额为250000元，2023年10月份竣工验收，2025年办理完结算，预计支付结算款700000元。
生态园纬一路土方工程	1.69	1.69	1.69					该项目2023年已施工完成，2025年支付尾款和质保金等，预算执行率达到90%以上。
J2023071东莞松山湖西区人才房人行天桥及线性公园工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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。2025年完成总工程量的35%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上. 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。
J2023053东莞松山湖万象汇交通改善工程	500.00	500.00		500.00				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、新增公交站场、完善交通配套设施等建设内容，改善园区营商环境。2025年完成设计等前期工作，计划支付服务费，预算执行率达到90%以上。
J2023058东莞松山湖香港城大周边道路改造工程	400.00	400.00		400.00				通过对松山湖屏安路—高雄路（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）。2025年东段完成工程结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。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	400.00	400.00		400.00				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、经一路地块内部连同，满足企业生产经营对交通的需要。2025年完成工程结算，支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2023052北区三路	200.00	200.00		200.00				通过北区三路建设工程的实施，新增道路长度1.36KM，对北侧及沿线部分线位优化调整，沿线规划标高调整，有效完善周边路网结构。2025年完成前期工作，计划支付服务费，预算执行率达到90%以上。
J2023061犀牛陂排渠碧道建设项目	2,500.00	2,500.00		2,500.00				通过围绕犀牛陂排渠沿线提升碧道节点景观工程，打造亮点节点，新建河道两岸桥梁连接，新建1个停车场和2公共厕所等措施，有效提升项目地周边整体环境，助力园区整体品质提升。2025年完成总工程量的80%，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。

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			
J2023062松山湖涉莞高速改扩建道路节点	2,741.00	2,741.00		2,741.00				莞深高速改扩建工程计划于2023年6月全面开工建设，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。2025年完成跨线桥90%，计划支付进度款、服务费，预算执行率达到90%以上。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。
J2023050华为253地块外域截水工程	200.00	200.00		200.00				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。2025年完成结算，支付结算款、服务费，预算执行率达到90%以上。
J2023057东莞生态园东引运河-寒溪河碧道项目	2,000.00	2,000.00		2,000.00				通过在东引运河-寒溪河松山湖段新建慢行系统总长度16.8公里，其中漫步、跑步二合一步道8.4公里，骑行道8.4公里，配套给排水、电气以及绿化建设，有效实现衔接东莞“三江六岸”碧道建设范围。2025年完成总工程量的80%，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。助力提升园区市民生活品质，提升园区整体景观
J2023070松山湖科学城国际人才社区配套市政基础新建工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				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。计划2025年完成验收、服务费，预算执行率达到90%以上。满足松湖润府及人才社区基本通行。
节水经费	38.00	38.00	38.00					2025年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费用19万；2025年度县城节水型社会建设复核工作费用15万；2025年针对松山湖团泊洼地块再生水管道建设一期项目论证费用4万元。
J2023075-2023年耕地恢复项目（耕地整治工程）	600.00	600.00		600.00				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。2025年完成验收、结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2017071-57号路	500.00	500.00		500.00				为配套普联建设，完善生态园路网，道路宽24米，双向两车道，长约722米。2025年完成总工程的100%、竣工验收、办理结算，支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上。为配套普联建设，完善生态园路网。
松山湖工业南路拓宽辅道工程	17.50	17.50	17.50					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。
松山湖材料实验室（一期）北侧临时道路	2.50	2.50	2.50					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。
莞美学校东侧临时停车场新建工程	0.30	0.30	0.30					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，在莞美学校东侧新建临时停车场，2024年完成施工，2025年支付尾款。
未来学校南侧临时停车场新建工程	1.50	1.50	1.50					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，2024年完成施工，2025年支付给各单位相关费用。

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			
水电费	1.05	1.05	1.05					合理对东部工业园统筹办公室日常水电费使用，有效维持本单位日常基本运行，保障2025年度本单位水电全年使用正常无安全事故发生。
物业管理费	8.70	8.70	8.70					2025年合理使用物业人员管理费用，保障2025年度东统办物业管理运行正常。预期实现目标：一是维持本单位日常办公正常运行；二是保障本单位办公运转正常无安全事故发生；三是维持东统办的安全秩序；四是维持办公区域卫生整洁。
J2024051先进阿秒激光设施项目场地土方平整工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				项目按照场地土方平整工程45米、38米两级台地标高为开挖目标，通过完成挖方总量约76.6万方，其中全风化和强风化岩层约71万方，包括约5.2万方需采用爆破处理的强风化混合花岗岩层。 2025 年完成工程结算，支付结算款及服务费，预算执行率达到 90% 以上。有效保障先进阿秒激光设施项目用地需求。
J2017070-55号路	1,200.00	1,200.00		1,200.00				为配套光启建设，完善生态园路网，道路宽30米，双向四车道，长约645米。2025年完成工程结算，办理验收，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上，完善基础设施建设。
松木山水库溢洪渠挡土墙抢修工程	383.00	383.00	383.00					完成新建挡土墙，一级、二级消力井、敷设排水管道及破损的碧道恢复等工程，确保应急抢险任务按期完成。
J2023079东莞生态园山厦东路及北环路辅道新建工程	1,030.00	1,030.00		1,030.00				项目通过完成山厦东路路线全长609.15m、北环路辅道路线全长266.2m的道路建设，有效满足德铸精密设备制造中心及周边企业进出北环路的需要，保障企业生产经营及周边市民出行，提升园区整体交通品质，营造良好的园区营商环境。
水利设施安全评价费用	72.30	72.30	72.30					根据《泵站安全鉴定规程》SL316-2015及《广东省堤防工程安全评价导则（DB44/T1095-2012）》，对石步排涝站及松木山总泄洪渠堤防干砌石挡墙段开展安全评价工作，全面掌握石步排涝站及松木山总泄洪渠堤防干砌石挡墙段的结构情况及运
新城路路面积水整治工程	255.22	255.22	255.22					项目通过对新城路37处路面积水点进行整治，有效解决新城路雨后路面积水问题，保障行人与车辆通行安全，提升园区交通品质。
阿里山路排水管道完善工程	71.42	71.42	71.42					通过完成在内涝点低处新建横向排水沟约45米；在阿里山路东侧的现状明渠下游新建一座拦水坝；在拦水坝上游新建一条明渠和雨水管道，途径北区五路延长线，总长47米，通过分流雨水达到改善阿里山路高速桥底的内涝水浸问题，有效维护园区的排水设施正常运行。2025年支付工程款714210元。
科苑湖雨水系统清淤相关工程	268.66	268.66	268.66					通过完成科苑湖雨水系统清淤相关工程包括：一是对科苑湖内湖及连接尖岗水库雨水管进行清淤；二是拆除原有科苑湖排水土沟，新建钢筋混凝土结构箱涵，设置水闸调控科苑湖水位。改善科苑湖的调蓄能力和管涵的过流能力。2025年完成支付2686600元工程款。
沁园路-科苑西二路路口污水管网完善工程	287.22	287.22	287.22					通过完成新建一条DN600污水管道，从沁园路接入大岭山振马路市政污水管，管道总长度约405米，完善科苑路与沁园路相交西南、西北侧地块污水管网系统，完善该片区的雨污分流，有效维护园区排水设施。
水土保持科技示范园创建费用	78.50	78.50	78.50					根据国家水土保持科技示范园创建标准，完成2024年东莞松山湖水土保持科技示范园申报创建国家水土保持科技示范园工作。
松木山水库上下湖溢流堰除险加固工程	172.00	172.00	172.00					通过开展松木山水库上下湖溢流堰除险加固工程，保障水利工程运行安全，确保园区汛期安全度汛。

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			
西溪涵头排涝站除险加固工程	150.00	150.00	150.00					通过开展西溪涵头排涝站除险加固工程，保障水利工程运行安全，确保园区汛期安全度汛。
松山湖水利工程施工设施安全监测项目	32.90	32.90	32.90					通过开展松山湖水利工程施工设施安全监测项目，消除水利工程运行管理生产安全重大事故隐患点，确保园区水利工程正常运行。2025年完成支付款项328955元。
J2023078松山湖两处地质灾害隐患点治理工程	100.00	100.00		100.00				项目通过采取“修整坡面+挡土墙+锚杆+格构梁+排水+植草”等整治措施，有效保障车辆及行人出行安全的需要。2025年完成工程量的100%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2024053松山湖涉莞深高速改扩建道路节点工程（二期）	2,000.00	2,000.00		2,000.00				项目通过采用高架桥自北向南依次上跨莞深高速主线、石大互、状元路后接至科苑路，终点与兴园路平交的城市次干路，2025年完成总工程量的20%，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上。
J2024054松山湖工业东路连接富通路新建工程	50.00	50.00		50.00				项目通过在起于松山湖工业东路（大家艺术区）止于大朗富通路（松柏朗荔枝公园）的区域，新建长度约610米、双向四车道的城市次干道，并改造工业东路、富通路交叉口，渠化路口设计，形成T型信号灯控路口等建设内容，2025年开展前期工作，支付前期服务费等，预算执行率达到90%以上。
J2024052东莞松山湖展演中心10千伏核心公用开关站搬迁工程	300.00	300.00		300.00				项目通过新建10千伏电缆线路2.63公里，新建10千伏电缆通道265米以及拆除及安装断路器柜等工程，完成东莞松山湖展演中心10千伏核心公用开关站搬迁，2025年完工，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上。
J2024057松山湖科学城新兴产业园项目电力迁改工程	250.00	250.00		250.00				通过拆除高压杆塔12座，10千伏架空导线共计2.7千米，并按照新的敷设路径新建10千伏电缆线路埋地敷设1.31千米（含6线顶管0.606千米、电缆分接箱1座），2025年完工，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上。
J2024055下沙支渠改造工程	800.00	800.00		800.00				项目将下沙片区下游临时排水管涵改为新建单孔5.0m×3.1m矩形箱涵。2025年完成项目总工程量的100%，计划支付施工费及服务费等，预算执行率达到90%以上，有效提升福隆排渠过流能力。
J2024056东莞松山湖高标准农田补建项目	400.00	400.00		400.00				项目在松山湖生态园东部快速两侧869亩用地的582亩耕地中，选定507亩耕地进行高标准农田补建，2025年完成项目总工程量的50%，计划支付施工费及服务费等，预算执行率达到90%以上，在满足重点项目建设用地的同时确保高标准农田面积不减少，标准不降低。
再生水取水点工程	63.88	63.88	63.88					选取燕岭湿地公园、杨屋人工湿地作为取水点试点，每个点设置单独水泵2台，一用一备，确保满足2辆10吨环卫洒水车可同时取水。以15分钟内装满计算，设置智能取水栓做水量计量。利用消毒灯管对水质进行消毒杀菌。该项目总投资67.24万元，其中一次性建设费用60.5万元、项目运行费用6.74万元。
松山湖文化艺术街区车行入口西侧景观整治工程	260.00	260.00	260.00					提升松山湖文化艺术街区车行入口西侧景观面貌，完善服务功能。项目完成原来环境场地清理及外运，完成新建设的人行道地面铺装、庭院灯安装、绿化绿植种植、水电安装等，项目完成施工竣工验收合格。该项目总投资260万元。
燕岭湿地、大圳埔湿地增设碧道标识系统工程	92.27	92.27	92.27					计划完成燕岭湿地、大圳埔湿地公园共10.6km长度的碧道任务，建设内容为新增碧道标识系统，完成碧道考核，以低投入、快成效完成碧道标识系统。

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			
绿荷居、科苑公寓门岗道闸系统和门禁系统更新改造项目	114.50	114.50	114.50					项目费用控制在114.5万元以内。本次更新改造方案主要涉及绿荷居小区4个出入口和各楼栋门禁设备以及科苑公寓小区3个出入口和各楼栋门禁设备的更新改造等。
生态园方舱医院部分拆除工程	30.00	30.00	30.00					2024年完成前期设计工作，招标开工；24年调剂130万进度款，25年支付剩余尾款25年支付，约30万。
香港城市大学（东莞）园艺标识牌建设项目	90.00	90.00	90.00					在莞佛高速出入口正对面香港城市大学围墙外建成校园园艺标识牌，标识牌分为一、二级、整体长约31米，高约4米，提升香港城市大学（东莞）校区的辨识度。2025年支付尾款50万元。
松山湖寮步片区排涝站水泵更换及维修项目	138.00	138.00	138.00					2025年完成石步排涝站以及石步新围埔排涝站水泵更换及维修项目，保证排涝泵站正常运行，确保园区汛期安全度汛。
J2024059-110千伏大圳埔输变电工程	3,294.20	3,294.20		3,294.20				新建110千伏电缆线路通道长度约7.3千米，新建电缆终端场1座，，2025年完工，计划支付进度款，预算执行率达到90%以上，进一步提高区域电网运行可靠性。
J2024060-220千伏坑美输变电工程	998.20	998.20		998.20				新建长约2×4.5千米的电力线路，其中架空线路长约2×4.0千米，电缆线路长约2×0.5千米，2025年完工，计划支付进度款，预算执行率达到90%以上，有效保障松山湖园区电力供应的稳定性与安全性。
J2024001松山湖第四小学	13,600.00	13,600.00	13,600.00					总建筑面积为49903平方米，其中必配校舍建筑面积26900平方米，选配校舍建筑面积23003平方米；并配套建设体育运动场地、绿化工程、道路广场工程；项目投资估算27682.05万元，2025年完成总工程量的50%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2024002松山湖第四幼儿园	1,400.00	1,400.00	1,400.00					项目总用地面积5850平方米，规划建设15班幼儿园（450学位），总建筑面积为4678.51平方米，同时，配套建设道路广场、绿化工程等室外配套工程；项目投资估算2410.76万元。2025年完成总工程量的60%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。
J2024061松山湖功能区象和路、荔华东路下穿常虎高速桥梁扩孔项目	100.00	100.00		100.00				路下穿常虎高速路段现状为24米宽（双向六车道），计划将象和路拓宽为双向八车道标准（44米宽）道路，并改善慢行系统；计划将荔华东路拓宽为双向六车道标准道路（36米宽），并补齐慢行系统，需将原高速桥梁拆除重建。2025年完成前期工作，计划支付服务费等，预算执行率达到90%以上。
J2024062松山湖园区畅园路慢行完善及5处涉莞深高速节点项目	100.00	100.00		100.00				建议将“松山湖园区畅园路慢行完善及5处涉莞深高速节点项目”纳入常虎高速改扩建工程变更中实施，项目投资估算约8083万元。2025年完成前期工作，计划支付服务费等，预算执行率达到90%以上。
香港城市大学（东莞）临时停车场建设项目	60.00	60.00	60.00					通过建设临时停车场，解决访客的临时停车需求。项目建设内容包括：植草砖停车位、停车场车行道、排水沟、监控、太阳能路灯照明、停车场道闸停车系统等，2025年完成施工并支付各相关单位的施工费

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			
松山水厂一期工程厂外新建污水管线配套工程	369.26	369.26	369.26					通过完成松山水厂一期工程厂外新建污水管线配套工程包括：一是沿着松山湖中集红线外开挖、敷设一条污水管道；二是新建顶管井并敷设另外一条污水管道，联通厂区与市政管网，三是对施工破坏的区域进行园林景观恢复、厂区外路面恢复工作。
松山湖一期工程压力污水管道迁改工程	580.98	580.98	580.98					通过完成松山水厂一期工程厂外新建污水管线配套工程包括：需将横穿松山水厂红线内的两条管径DN500和 DN1400污水管道进行迁改，总拆除管道长约1124米，新建管道长约1282米。确保松山水厂建设任务正常推进，保障污水正常排放。

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	

2025年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局

单位：万元

序号	项目								2025年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
										一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
									3,176.13	3,176.13	3,176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	水质检测费用		C12990000	-	-	-	对园区河道小微水体开展水质检测工作	2025-01-02	40.00	40.00	40.00							
2	供水设施维护费用		C12990000	-	-	-	用于供水设施维护费用	2025-01-02	80.00	80.00	80.00							
3	松木山水库人工湿地项目运行费		C12990000	-	-	-	松木山水库人工湿地及库尾截排运行项目	2025-01-02	396.90	396.90	396.90							
4	燕岭湿地深度水净化系统运营费		C12990000	-	-	-	支付2025年燕岭湿地深度净水系统运营合同款项。	2025-01-02	293.82	293.82	293.82							
5	排水设施维护费		C12990000	-	-	-	安排园区排水设施修缮费用900万元，用于约724.25km已建排水管道修缮及完善工作；排水设施修缮方案设计物探费用	2025-01-02	922.00	922.00	922.00							
6	污水设施维护费		C12990000	-	-	-	对园区污水设施开展维护维修工作	2025-01-02	909.24	909.24	909.24							
7	排水管道检测费用		C12990000	-	-	-	排水管道检测	2025-01-02	15.00	15.00	15.00							
8	工程管理业务服务费用		C11990000	-	-	-	工程项目档案整理	2025-01-02	49.42	49.42	49.42							
9	工程管理业务服务费用		C11990000	-	-	-	工程项目结算审核费	2025-01-02	80.00	80.00	80.00							
10	水利设施运行费		C12990000	-	-	-	松山湖水利工程维护运营项目	2025-01-02	389.75	389.75	389.75							