

2025 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

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会城市建设局概况

一、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。负责园区建筑业的行业管理，维护园区正常建设市场秩序。负责园区人民防空审批管理工作。负责功能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。依法承办市住房和城乡建设局、市水务局、市三防办、市河长办委托行使的行政管理工作。

二、部门机构设置

1、机构情况

松山湖高新技术产业开发区管理委员会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、建设办、工程前期组、预结算组、项目组。

2、人员情况

松山湖城市建设局现有人员 78 人，其中公务员 17 人，事业编制人员 5 人，招聘人员 39 人，服务外包人员 17 人。

三、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 2025 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	110108.76	一、一般公共服务支出	308.40
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	15000.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3000.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	86087.24

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
		十二、农林水支出	5668. 27
		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	0.00
		十九、住房保障支出	44. 84
		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	110108. 76	本年支出合计	110108. 76

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
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	110108.76	支出总计	110108.76

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。

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
2121301	城市公共设施	22782.00	0.00	22782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5668.27	5668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5668.27	5668.27	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	950.24	950.24	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	4599.53	4599.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.50	78.50	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
221	住房保障支出	44.84	44.84	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	44.84	44.84	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	44.84	44.84	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	110108.76	1500.22	108608.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.40	0.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.40	0.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.40	0.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13600.00	0.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86087.24	1455.37	84631.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21201	城乡社区管理事务	1759.94	1455.37	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1455.37	1455.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	304.57	0.00	304.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6688.62	0.00	6688.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1030.11	0.00	1030.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5658.51	0.00	5658.51	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	54856.67	0.00	54856.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54856.67	0.00	54856.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22782.00	0.00	22782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	22782.00	0.00	22782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5668.27	0.00	5668.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5668.27	0.00	5668.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130305	水利工程建设	950.24	0.00	950.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4599.53	0.00	4599.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.50	0.00	78.50	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
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	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： 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	32470.09	一、一般公共服务支出	308.40
二、政府性基金预算	77638.67	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	15000.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3000.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	86087.24
		十二、农林水支出	5668.27
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞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
		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	0.00
		十九、住房保障支出	44.84
		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	110108.76	本年支出合计	110108.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	110108.76	支出总计	110108.76

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	32470.09	1500.22	30969.87
[201]一般公共服务支出	308.40	0.00	308.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	308.40	0.00	308.40
[2010302]一般行政管理事务	308.40	0.00	308.40
[205]教育支出	15000.00	0.00	15000.00
[20502]普通教育	15000.00	0.00	15000.00
[2050201]学前教育	1400.00	0.00	1400.00
[2050202]小学教育	13600.00	0.00	13600.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	3000.00	0.00	3000.00
[20701]文化和旅游	3000.00	0.00	3000.00
[2070109]群众文化	3000.00	0.00	3000.00
[212]城乡社区支出	8448.57	1455.37	6993.19
[21201]城乡社区管理事务	1759.94	1455.37	304.57
[2120101]行政运行	1455.37	1455.37	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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
[2120102]一般行政管理事务	304. 57	0. 00	304. 57
[21203]城乡社区公共设施	6688. 62	0. 00	6688. 62
[2120303]小城镇基础设施建设	1030. 11	0.00	1030. 11
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5658. 51	0. 00	5658. 51
[213]农林水支出	5668. 27	0. 00	5668. 27
[21303]水利	5668. 27	0. 00	5668. 27
[2130305]水利工程建设	950. 24	0. 00	950. 24
[2130306]水利工程运行与维护	4599. 53	0. 00	4599. 53
[2130308]水利前期工作	0.00	0. 00	0.00
[2130310]水土保持	78. 50	0.00	78. 50
[2130312]水质监测	40. 00	0. 00	40. 00
[221]住房保障支出	44. 84	44. 84	0. 00
[22102]住房改革支出	44. 84	44. 84	0. 00
[2210201]住房公积金	44. 84	44. 84	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	1500.22
[301]工资福利支出	1343.26
[30101]基本工资	56.87
[30102]津贴补贴	293.14
[30103]奖金	81.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.97
[30109]职业年金缴费	22.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.43
[30112]其他社会保障缴费	4.15
[30113]住房公积金	44.84
[30199]其他工资福利支出	777.71
[302]商品和服务支出	141.96
[30201]办公费	46.04
[30207]邮电费	4.50

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
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护） 费	2.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	17.49
[30239]其他交通费用	2.40
[30299]其他商品和服务支出	34.23
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	30969.87
[302]商品和服务支出	8906.06
[30201]办公费	8.11
[30205]水费	1.95
[30206]电费	460.90
[30209]物业管理费	8.70
[30213]维修（护） 费	5.50
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	8401.01
[30228]工会经费	5.47
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[310]资本性支出	22063.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[31005]基础设施建设	22063.81

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	0.00	0.00
“三公”经费	6.42	6.42	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	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

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	77638.67	0.00	77638.67
212	城乡社区支出	77638.67	0.00	77638.67
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	54856.67	0.00	54856.67
2120803	城市建设支出	54856.67	0.00	54856.67
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22782.00	0.00	22782.00
2121301	城市公共设施	22782.00	0.00	22782.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 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	1500.22	1500.22	1500.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1343.26	1343.26	1343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.96	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	108608.54	108608.54	30969.87	77638.67	0.00	0.00	0.00	
派遣人员公用经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
段拓宽)								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	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	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	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2020063 松山湖台湾园北排渠二期工程	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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、服务费等，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	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	为配套华为建设,完善台湾科技园路网,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费用,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	5700.00	5700.00	0.00	5700.00	0.00	0.00	0.00	2025 年小学完成结算,计划支付工程结算款及服务费用,预算执行率达到 90%以上。解决中小学生上学需求。
J2017069 北区二路	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	为配套华为建设,完善台湾科技园路网,道路宽 20 米,双向两车道,长约 889 米。
J2020002 松山湖社区卫生服	844.00	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	2025 年计划支付服务费,预算执行率达到 90%以上。总建筑面积

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			
务中心迁建项目								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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	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	1700.00	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
松木山水库人工湿地项目运行费	396.90	396.90	396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	393.82	393.82	393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								岭湿地深度水净化系统正常运行，水质得到提升。主要深度处理南畲塿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	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
公 租 房 运 营 管 理 费	3991.53	3991.53	3991.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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;

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
工程管理服务咨询费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
工程 管 理 业 务 服务费用	223.32	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	745.56	745.56	745.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2019083 松竹路	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	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	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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。
J2021065 东部工业园高压架空线改造工程	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	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、服务等，预算执行

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			
								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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	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	2550.00	2550.00	0.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	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	1460.00	1460.00	0.00	1460.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2021070 东部工业园市政给排水完善工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、

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			
								全面过硬。
绿荷居产权登记补办专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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12.2

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			
改工程								万元，结算价 12.2 万元；计划支付工程尾款、剩余监理费、服务费。
J0001 预留工程尾款	9458.67	9458.67	308.40	9150.27	0.00	0.00	0.00	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	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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、服务费等，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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	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	4300.00	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
期								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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训，在演训期

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			
								间市水务局会派部门代表到园区进行抽查,并将抽查结果纳入河长制年度考核当中,故要申请资金 10 万元完成该项工作。
J2022077 松山湖阿里山路支线	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								障群众便利出行。
J2022078 松 山 湖南城智科技园	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	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	1600.00	1600.00		1600.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
10kv 嘉宏广场公用电缆分接箱迁移工程项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于生态园土地统筹范围南畲塿滂区外 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
万孚生物与黄草朗小学之间边坡治理	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
德镌地块电力迁改工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
松山湖瑞祥路口袋公园工程	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沿环湖北侧建设一个长度约300m的线性口袋公园，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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2023053 东 莞 松山湖万象汇 交通改善工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过对万象汇周边道路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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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 。

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			
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,计划支付服务费等,预算执行率达到 90%以上。
J2023061 犀 牛 陂排渠碧道建 设项目	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	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。
J2023062 松 山 湖涉莞深高速	2741.00	2741.00	0.00	2741.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
改扩建道路节点								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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2025 年完成结算, 支付结算款、服务费, 预算执行率达到 90%以上。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。
J2023057 东莞生态园东引运河-寒溪河碧道项目	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
节水经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
J2023075-2023 年耕地恢复项目(耕地整治工程)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
莞美学校东侧临时停车场新建工程	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2024 年完成施工，2025 年支付给各单位相关费用。

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			
水电费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
物业管理费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
J2024051 先进阿秒激光设施项目场地土方平整工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	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	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	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	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
修工程								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	1030.00	1030.00	0.00	1030.00	0.00	0.00	0.00	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,有效满足德铭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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								及运行情况。
新城路路面积水整治工程	255.22	255.22	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	268.66	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
程								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
松木山水库上下湖溢流堰除险加固工程	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
西溪涵头排涝站除险加固工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
松山湖水利工程设施安全监测项目	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展松山湖水利工程设施安全监测项目,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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2024053 松 山 湖 涉 莞 深 高 速 改 扩 建 道 路 节 点 工 程 (二 期)	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
产业园项目电力迁改工程								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	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
绿荷居、科苑公寓门岗道闸系	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
统和门禁系统更新改造项目								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	在莞佛高速出入口正对面香港城市大学围墙外建成学校园艺标识牌，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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
J2024059-110 千伏大圳埔输变电工程	3294.20	3294.20	0.00	3294.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00	998.20	0.00	0.00	0.00	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	13600.00	13600.00	13600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
								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	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
点项目								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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
松山湖水厂一期工程厂外新建污水管线配套工程	369.98	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成松湖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。

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			
松山湖一期工程压力污水管道迁改工程	580.98	580.98	580.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成松湖水厂一期工程厂外新建污水管线配套工程包括:需将横穿松湖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。确保松湖水厂建设任务正常推进,保障污水正常排放。

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 110108.76 万元，比上年减少 68010.25 万元，下降 38.18%，主要原因是建设项目减少，，根据部门实际工作任务优化预算，削减开支；支出预算 110108.76 万元，比上年减少 68010.25 万元，下降 38.18%，主要原因是建设项目减少，根据部门实际工作任务优化预算，削减开支。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.56 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 2.13%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 3.42 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.42 万元，比上年减少 0.14 万元。）比上年减少 0.14 万元，下降 3.93%，主要原因是公务用车运行维护费进行调整；公务接待费 3.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 145.38 万元，比上年减少 10.21 万元，下降 6.56%，主要原因是公用经费和公务用车运行维护费相对减少。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 3176.13 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3176.13 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1047.47 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
J2020009 松山湖台湾园北部学校	5700	2025 年小学完成结算，计划支付工程结算款及服务费，预算执行率达到 90%以上。解决中小学生学习需求。
J2020004 东部工业园智能制造产业项目一期工程	5000	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。
J2021001 东部工业园智能制造产业项目二期	4300	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。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

【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）】