

收入项目预算表

部门名称：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	2026年
1	总计	117,571.57
2	财政拨款收入	117,571.57
3	预算拨款	117,571.57
4	一般公共预算拨款	22,978.11
5	预算安排拨款	22,978.11
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	94,593.46
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	117,571.57	一、一般公共服务支出	75.00
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	8,000.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,000.00
		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	99,461.36
		十二、农林水支出	6,035.20
		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	
		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	117,571.57	本年支出合计	117,571.57
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	117,571.57	支出总计	117,571.57

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	117,571.57	22,978.11	94,593.46									
201	一般公共服务支出	75.00	75.00										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00	75.00										
2010302	一般行政管理事务	75.00	75.00										
205	教育支出	8,000.00	8,000.00										
20502	普通教育	8,000.00	8,000.00										
2050202	小学教育	8,000.00	8,000.00										
207	文化旅游体育与传媒支出	4,000.00	4,000.00										
20701	文化和旅游	4,000.00	4,000.00										
2070109	群众文化	4,000.00	4,000.00										
212	城乡社区支出	99,461.36	4,867.90	94,593.46									
21201	城乡社区管理事务	1,253.56	1,253.56										
2120101	行政运行	933.95	933.95										
2120102	一般行政管理事务	319.61	319.61										
21203	城乡社区公共设施	3,614.34	3,614.34										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,614.34	3,614.34										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,579.29		83,579.29									
2120803	城市建设支出	83,579.29		83,579.29									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,014.17		11,014.17									
2121301	城市公共设施	11,014.17		11,014.17									
213	农林水支出	6,035.20	6,035.20										
21303	水利	6,035.20	6,035.20										
2130305	水利工程建设	51.00	51.00										
2130306	水利工程运行与维护	5,568.66	5,568.66										
2130312	水质监测	40.00	40.00										
2130399	其他水利支出	375.55	375.55										

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	117, 571. 57	933. 95	116, 637. 61				
201	一般公共服务支出	75. 00		75. 00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75. 00		75. 00				
2010302	一般行政管理事务	75. 00		75. 00				
205	教育支出	8, 000. 00		8, 000. 00				
20502	普通教育	8, 000. 00		8, 000. 00				
2050202	小学教育	8, 000. 00		8, 000. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 000. 00		4, 000. 00				
20701	文化和旅游	4, 000. 00		4, 000. 00				
2070109	群众文化	4, 000. 00		4, 000. 00				
212	城乡社区支出	99, 461. 36	933. 95	98, 527. 41				
21201	城乡社区管理事务	1, 253. 56	933. 95	319. 61				
2120101	行政运行	933. 95	933. 95					
2120102	一般行政管理事务	319. 61		319. 61				
21203	城乡社区公共设施	3, 614. 34		3, 614. 34				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 614. 34		3, 614. 34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83, 579. 29		83, 579. 29				
2120803	城市建设支出	83, 579. 29		83, 579. 29				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11, 014. 17		11, 014. 17				
2121301	城市公共设施	11, 014. 17		11, 014. 17				

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							
213	农林水支出	6,035.20		6,035.20				
21303	水利	6,035.20		6,035.20				
2130305	水利工程建设	51.00		51.00				
2130306	水利工程运行与维护	5,568.66		5,568.66				
2130312	水质监测	40.00		40.00				
2130399	其他水利支出	375.55		375.55				

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	22,978.11	一、一般公共服务支出	75.00
二、政府性基金预算	94,593.46	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	8,000.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,000.00
		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	99,461.36
		十二、农林水支出	6,035.20
		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	
		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	117,571.57	本年支出合计	117,571.57
		二十四、结转下年	
收入总计	117,571.57	支出总计	117,571.57

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	22,978.11	933.95	22,044.15
[201]一般公共服务支出	75.00		75.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	75.00		75.00
[2010302]一般行政管理事务	75.00		75.00
[205]教育支出	8,000.00		8,000.00
[20502]普通教育	8,000.00		8,000.00
[2050202]小学教育	8,000.00		8,000.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4,000.00		4,000.00
[20701]文化和旅游	4,000.00		4,000.00
[2070109]群众文化	4,000.00		4,000.00
[212]城乡社区支出	4,867.90	933.95	3,933.95
[21201]城乡社区管理事务	1,253.56	933.95	319.61
[2120101]行政运行	933.95	933.95	
[2120102]一般行政管理事务	319.61		319.61
[21203]城乡社区公共设施	3,614.34		3,614.34
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,614.34		3,614.34
[213]农林水支出	6,035.20		6,035.20
[21303]水利	6,035.20		6,035.20
[2130305]水利工程建设	51.00		51.00
[2130306]水利工程运行与维护	5,568.66		5,568.66
[2130312]水质监测	40.00		40.00
[2130399]其他水利支出	375.55		375.55

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		933.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	778.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	775.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	155.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	67.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[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	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	35.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.40
[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	3.00

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		22,044.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,115.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.23
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	460.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8,637.66
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.28
[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	12,928.76
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	12,928.76

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	560.35	560.35		
“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	94,593.46		94,593.46
212	城乡社区支出	94,593.46		94,593.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,579.29		83,579.29
2120803	城市建设支出	83,579.29		83,579.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,014.17		11,014.17
2121301	城市公共设施	11,014.17		11,014.17

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	国有资本经营预算		
合计	933.95	933.95	933.95				
工资和福利支出	778.65	778.65	778.65				
商品和服务支出	155.30	155.30	155.30				

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

金额：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	116,637.61	116,637.61	22,044.15	94,593.46				
派遣人员公用经费	10.71	10.71	10.71					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					城市建设局现有公车1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）	4.20	4.20	4.20					因造价管理业务审核需要，2026年广联达软件续费预估在原3.5万元/年基础上上浮20%，即3.5*1.2=4.2万元。
J2020060-阿里山路（莞深高速段拓宽）	100.00	100.00		100.00				计划2026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。
J2016071金多港月山涌整治	600.00	600.00		600.00				计划2026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	100.00	100.00		100.00				2026年完成结算，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。
J2020088团泊洼北区九路	50.00	50.00		50.00				计划2026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。园区招商引资创造基础设施完善环境。
J2017068北区一路	100.00	100.00		100.00				2026年完成工程结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。配套华为建设，完善台湾高科技园路网。
J2020009松山湖台湾园北部学校	10,780.00	10,780.00		10,780.00				2026年小学、中学完成结算，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。
J2017069北区二路	50.00	50.00		50.00				计划2026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。为配套华为建设，完善台湾高科技园路网。
J2020002松山湖社区卫生服务中心迁建项目	200.00	200.00		200.00				2026年完工，计划支付服务费，预算执行率达到90%以上。为周边提供就医便利。
J2021055松山湖洋南路一期新建工程	50.00	50.00		50.00				2026年完成总工程量的30%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。完善团泊洼片区市政路网，解决华为10号地块二期出行使用需求。
J2019062横沥片区次支路网完善工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				2026年计划完成结算，计划支付工程结算款、质保金及服务费，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。
J2020090生态园芦溪中路	30.00	30.00		30.00				2026年完成结算，支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。完善生态园寮步片区（南园路以南）路网。

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

金额：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			
J2021059生态园石涌排渠环境整治工程	50.00	50.00		50.00				2026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）	50.00	50.00		50.00				计划2026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	50.00	50.00		50.00				2026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。
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。
松木山水库人工湿地项目运行费	268.55	268.55	268.55					园区松木山水库人工湿地运营项目，松木山人工湿地总面积为25735m²，规划总日处理水量为7000m³/日，按实结算。主要对初期雨水及河湖水进行处理，处理后排放标准达至《城市污水再生利用景观环境用水水质（GBT18921-2002）》标准。保证项目项目相关设施正常使用，提升河涌水生态环境，促进水资源可持续利用。 1、支付2025年12月-2026年8月松木山水库人工湿地及库尾截排运行项目合同款项。
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、松山湖寮步片区排涝泵站等设施的正常运转，保障设施正常生产运行。
燕岭湿地深度水净化系统运营费	201.40	201.40	201.40					按时完成园区燕岭湿地深度水净化系统运营和项目维修，管理范围面积约19万m²，并验收合格，保障园区燕岭湿地深度水净化系统正常运行，水质得到提升。主要深度处理南畲壟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。 1、燕岭湿地深度水净化系统运营费201.4万元，支付2025年12月-2026年9月燕岭湿地深度净水系统运营合同款项。

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

金额：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			
排水设施维护费	850.00	850.00	850.00					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、安排园区排水设施修缮费用850万元，用于支付2025年排水管道修缮及完善工作合同款；
公租房运营管理费	3,040.54	3,040.54	3,040.54					做好2026年园区公租房管理工作，具体工作：做好物业管理、运营管理服务，保障公租房的居住安全与舒适。
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	908.00	908.00	908.00					按时完成对园区污水设施进行维护工作，并验收合格，以达到保障园区污水设施正常运行，减少污水直排，改善河涌水质的目标。主要工作包括： 1、根据松山湖管委会会议决定事项通知（2025）120号（审议继续开展松山湖存量污水管网与泵站委托运营维护管理有关事项）），同意安排908万元支付松山湖存量污水管网委托运营维护。
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					根据关于配合开展结建式人防工程日常维护管理、各项目人防工程标识牌、松山人防警报房及警报设备监督检查的通知要求，建议委托第三方公司提供服务，具体服务内容包括： 1、按要求开展日常人防巡查管理业务，定期巡查配合不定期抽查； 2、督促项目整改落实并动态更新园区台账。
工程管理咨询服务费	75.00	75.00	75.00					保障城建局2026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、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					2025年度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	219.48	219.48	219.48					完成城建局2026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。

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

金额：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			
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，2025年协助解决物业、经纪机构、租赁等领域的矛盾纠纷，安排社区协调、政务辅助服务项目经费12万元。
水利设施运行费	516.33	516.33	516.33					通过完成园区水利工程设施设备运行维护工作，保障园区水利工程设施设备的正常运行，确保汛期期间园区安全度汛。
建筑领域既有房屋安全管理巡查专项经费	45.00	45.00	45.00					2026年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。
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	100.00	100.00		100.00				2026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。
J2020004东部工业园智能制造产业项目一期工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00				计划2026年支付质保金及服务费等，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。
J2021065东部工业园高压架空线改造工程	20.00	20.00		20.00				2026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	50.00	50.00		50.00				2026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。
J2020079产业服务版块市政工程	50.00	50.00		50.00				2026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。为配套周边地块的工程建设，完善道网。
J2020082防洪排涝及生态环境品质提升工程	300.00	300.00		300.00				2026年计划小海湖泵站完成结算，支付结算款、质保金、服务费等，预算执行率达到90%以上。提高五八围片区的排涝能力。
J2021070东部工业园市政给排水完善工程	50.00	50.00		50.00				2026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。

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

金额：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			
党员活动经费	1.80	1.80	1.80					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。
番高速三期松山湖工业西三路段相管线迁改工程	22.98	22.98	22.98					2026年完成支付莞番高速三期松山湖工业西三路路段相关管线迁改工程(给水工程)结算款及质保金209799.1元；另有（通信工程）20000元, 预算执行率达到90%以上。
J0001预留工程尾款	8,629.81	8,629.81	75.00	8,554.81				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 & 提高预算执行率，完成基建项目尾款支付，预算执行率达到90%以上。
J2021004松山湖文化艺术街区新建项目	4,000.00	4,000.00	4,000.00					2026年完成结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。改善办公环境，满足园区发展需求。
松山湖未来学校进口展宽建设工程	0.08	0.08	0.08					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，其中2022年已安排项目预算60万元，2023年7月底签订施工合同，金额为839212.47元，2026年支付监理工程质保金818元。
J2022070园区排水管道清淤修复项目	400.00	400.00		400.00				2026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。
J2022061松山湖理工北路新建工程	500.00	500.00		500.00				计划2026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，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	30.00	30.00		30.00				2026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	400.00	400.00		400.00				2026年完工，支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上。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	450.00	450.00		450.00				完善工程 2026年完成总工程量的100%，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	30.00	30.00		30.00				计划2026年支付质保金及服务费等，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。

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

金额：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			
J2021001东部工业园智能制造产业项目二期	50.00	50.00		50.00				2026年完成结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。返还企石相应面积厂房。
河长制经费	25.00	25.00	25.00					1、参照往年，开展河长制、“东莞家”系列活动，策划实施水生态水环境科普、河湖巡查管护、水土保持等因“河”制宜活动，提升全民生态环境保护意识。费用安排15万元。 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。
J2017114南部东片体育场	50.00	50.00		50.00				2026年完成结算，计划支付工程结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上，为居民提供休闲场所。
J2022077松山湖阿里山路支线	50.00	50.00		50.00				2026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。
J2022069松山湖月荷湖综合治理二期工程	50.00	50.00		50.00				2026年计划支付结算款、服务费，预算执行率达到90%以上。恢复水景观、保障水安全、改善水环境取得明显效果。
东园大道增设掉头路口工程	0.23	0.23	0.23					东园大道增设掉头路口工程于2021年已施工，完善道路建设，方便市民出行。2026年支付东园大道增设掉头路口工程，监理结算款和质保金，合计2339.11元。
10kv嘉宏广场公用电缆分接箱迁移工程项目	12.00	12.00	12.00					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，2026年支付结算款和质保金120000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					制作宣传资料、户外广告等全媒体渠道宣传推广，局对工地、小区、物业等行业领域的安全生产管理责任等专项宣传，费用估算为5万元。
万孚生物与黄草朗小学之间边坡治理	27.00	27.00	27.00					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。22026年预计支付各单位结算尾款约27万元。

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

金额：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			
松山湖万象汇周边道路沥青提升工程	5.50	5.50	5.50					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，2026年支付工程质保金5.5万元。
华为团泊洼南区一路格构边坡景观提升工程	3.20	3.20	3.20					支付华为团泊洼南区一路格构边坡景观提升工程质保金，预算金额3.2万元。
松山湖瑞祥路口袋公园工程	9.00	9.00	9.00					沿环湖路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。2026年支付松山湖瑞祥路口袋公园工程质保金3%约7万、勘察费用约2万。
排水设施完善工程	8.40	8.40	8.40					通过截流材料实验室和南方光源测试平台周边林区山洪，缓解象和路口积水情况，保障周边企业及市民人生与财产安全。2023年12月20日竣工，根据《施工合同》满质保期2年后支付质保金，质保金为工程结算价3%（83966.64元）。
松山湖团泊洼疏散点建筑物基础及附属设施拆除工程	1.07	1.07	1.07					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。2026年支付质保金：施工费10351.20元+监理费376.23元，共10727.43元。
J2023071东莞松山湖西区人才房人行天桥及线性公园工程	800.00	800.00		800.00				2026年完成总工程量的100%，支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。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	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2026年计划完工，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上。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。
J2023058东莞松山湖香港城大周边道路改造工程	500.00	500.00		500.00				2026年西段施工完成并结算，计划支付进度款、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	50.00	50.00		50.00				2026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。有效优化区域内部交通路网，满足企业生产经营对交通的需要。
J2023065松山湖500千伏生态站配套220千伏线路工程	50.00	50.00		50.00				2026年完工，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。松山湖园区规划发展和景观建设的需要。

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

金额：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			
J2023052北区三路	350.00	350.00		350.00				2026年完成结算，计划支付进度款、结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上。有效完善周边路网结构，助力松山湖园区整体城市交通品质提升。
J2023061犀牛陂排渠碧道建设项目	400.00	400.00		400.00				2026年完成总工程量的100%，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上。有效提升项目地周边整体环境，助力园区整体品质提升。
J2023062松山湖涉莞深高速改扩建道路节点	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2026年完成跨线桥土建标100%，计划支付进度款、服务费等，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。
J2023069东莞110千伏东部输变电工程	10.00	10.00		10.00				2026年完成结算，计划支付结算款，预算执行率达到90%以上。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	30.00	30.00		30.00				2026年完成结算，支付结算款、服务费等，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	100.00	100.00		100.00				2026年完工、竣工验收，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	30.00	30.00		30.00				计划2026年支付部分进度款、服务费等，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	19.00	19.00	19.00					2026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）	50.00	50.00		50.00				2026年完成结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。恢复耕地面积2196.77亩。
J2017071-57号路	50.00	50.00		50.00				2026年完成结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。为配套普联建设，完善生态园路网。
莞美学校东侧临时停车场新建工程	10.04	10.04	10.04					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，2026年支付莞美学校东侧临时停车场新建工程质保金78000元，前期工作费用：勘察费用22371.73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

金额：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			
未来学校南侧临时停车场新建工程	8.50	8.50	8.50					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，2026年支付未来学校南侧临时停车场新建工程质保金85000元。
J2024051先进阿秒激光设施项目场地土方平整工程	30.00	30.00		30.00				2026年完支付质保金及服务费，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	250.00	250.00		250.00				2026年完成工程结算，计划支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上，完善生态园路网。
松木山水库溢洪渠挡土墙抢修工程	9.09	9.09	9.09					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。项目已完工，2026年支付年尾款。
J2023079东莞生态园山厦东路及北环路辅道新建工程	30.00	30.00		30.00				2026年完成结算，支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上。有效满足德隽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	75.42	75.42	75.42					2026年开展松山湖三枝松水库、花园岗水库、上下湖水闸、松木山总泄洪渠堤防生态挡墙段安全评价工作，费用75.42万元。
松木山水库上下湖溢流堰除险加固工程	40.00	40.00	40.00					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。2026年支付进度款40万元。
西溪涵头排涝站除险加固工程	1.60	1.60	1.60					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。2026年支付进度款1.6万元。
松山湖水利工程设施安全监测项目	17.94	17.94	17.94					通过开展松山湖水利工程设施安全监测项目，提前预知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，保证园区安全度汛。
J2024053松山湖涉莞深高速改扩建道路节点工程（二期）	3,614.17	3,614.17		3,614.17				2026年完工，计划支付进度款、服务等，预算执行率达到90%以上，有效提高莞深高速两侧区域之间的出行效率。
J2024054松山湖工业东路连接富通路新建工程	50.00	50.00		50.00				2026年完成前期工作，支付预付款、前期服务等，预算执行率达到90%以上。优化项目地周边片区路网体系，实现松山湖北部片区与大朗镇的互联互通。
J2024052东莞松山湖展演中心10千伏核心公用开关站搬迁工程	20.00	20.00		20.00				2026年完成结算，计划支付结算款、服务等，预算执行率达到90%以上，保障片区周边企业及居民用电需求，为东莞松山湖展演中心建设奠定基础。

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

金额：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			
J2024057松山湖科学城新兴产业园项目电力迁改工程	20.00	20.00		20.00				2026年完成结算，计划支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上，有效优化松山湖科学城新兴产业园项目周边电力设施建设，为项目周边地块开发奠定基础。
J2024055下沙支渠改造工程	400.00	400.00		400.00				2026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，保障下沙片区及广东科技学院等周边片区防洪安全。
J2024056东莞松山湖高标准农田补建项目	200.00	200.00		200.00				2026年完工、竣工验收，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。
生态园方舱医院部分拆除工程	0.11	0.11	0.11					2024年完成前期设计工作，招标开工，并争取完工；2026年支付监理质保金1143.68元。
香港城市大学（东莞）园艺标识牌建设项目	70.00	70.00	70.00					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。该项目结算审核中，预计26年支付工程进度款70万元。
松山湖寮步片区排涝站水泵更换及维修项目	1.00	1.00	1.00					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。2026年支付松山湖寮步片区排涝站水泵更换及维修项目尾款。
J2024001松山湖第四小学	8,000.00	8,000.00	8,000.00					2026年完成至总工程量的90%，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	1,000.00	1,000.00		1,000.00				2026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。
J2025057科苑湖雨水系统清淤工程	65.00	65.00		65.00				2026年完成工程结算，支付结算款、服务费等，预算执行率≥90%。改善科苑湖的调蓄能力和管涵的过流能力，从而有效改善上游科苑路、科发七路的积水问题，有效维护园区排水设施。
J2025058沁园路-科苑西二路路口污水管网完善工程	50.00	50.00		50.00				2026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。

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

金额：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			
J2025059松山湖中心区原百花洲片综合整治工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00				2026年完成总工程量的80%，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，提升交通安全管理能力。稳步推进松山湖中心区城市配套服务功能完善，提升城市宜居宜业宜游的水平。
J2025066松湖北部片区交通环境综合提升工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00				2026年完工，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，有效改善北部片区慢行系统，提升周边居民出行便利。
J2025060东莞松山湖全民健身步道建设项目	600.00	600.00		600.00				2026年完成建设，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上。有效完善松山湖慢行系统。
J2024065东莞生态园芦溪中路（天域生态园项目段）	300.00	300.00		300.00				2026年完工，完成结算，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，有效改善周边企业的通行条件，完善生态园片区交通路网。
J2025065松山湖松湖烟雨段品质提升改造工程	300.00	300.00		300.00				2026年完成至总工程量的100%，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，有效提升松湖烟雨整体景观。
J2025055黎贝岭排渠清淤工程	10.00	10.00		10.00				2026年完成工程结算，计划支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上，改善河道水环境。
J2025054福隆排渠及17号路雨水箱涵清淤工程	10.00	10.00		10.00				2026年完成工程结算，计划支付结算款及服务费等，预算执行率达到90%以上，提升福隆排渠水动力，增强水体自净能力。
J2025062粤港澳大湾区东莞松山湖科学城先进激光器研发基地项目配套水利工程	300.00	300.00		300.00				2026年完工、结算完成，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，保障松山湖科学城先进激光器研发基地区域防洪排涝安全。
J2025050松山湖团泊洼片区交通提升工程(新建非机动车道及临时停车场)	400.00	400.00		400.00				2026年完成总工程量的100%，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，初步验收合格率100%。
J2025067松山湖月荷湖（三枝松水库）配套设施改造工程	3,500.00	3,500.00		3,500.00				2026年完成总工程量的100%，计划支付进度款及服务费等，预算执行率达到90%以上，为月荷湖公园的居民生活、游客体验提供高标准的公共服务，提升片区价值。
J2025056团泊洼4号地块北侧环境整治工程	20.00	20.00		20.00				2026年完成工程结算，计划支付结算款、服务费等，预算执行率达到90%以上，提升地块周边绿化环境和品质。

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

金额：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			
J2025070东莞松山湖阿秒路工程	300.00	300.00		300.00				2026年完成总工程量的30%，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，支撑先进激光器研发基地地块交通出行及市政管网接驳。
J2025069松山湖迎宾路道路修缮工程	234.75	234.75		234.75				2026年施工完成，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，支撑先进激光器研发基地地块交通出行及市政管网接驳。
J2025063粤港澳大湾区东莞松山湖科学城先进激光器研发基地项目配套道路南段工程	50.00	50.00		50.00				2026年完成总工程量的100%，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，配套先进激光器研发基地交通出行及市政管网接驳。
J2025068粤港澳大湾区东莞松山湖科学城先进激光器研发基地项目	6,675.00	6,675.00		6,675.00				2026年完成主体施工，计划支付进度款、服务费等，预算执行率达到90%以上，分部验收合格率100%。
学府路道路标线翻新工程	8.50	8.50	8.50					学府路道路标线翻新工程，该项目施工完成，申请办理项目结算，支付结算款，退还项目质量保证金。
博雅花园红线外架空高压线工程	37.89	37.89	37.89					博雅花园红线外架空高压线工程施工完成，申请办理项目结算，支付结算款，退还项目质量保证金。
库尾截排杨屋站违法用地整改复垦工程	110.13	110.13	110.13					项目位于松山湖库尾截排杨屋站地块，本次工程内容为复垦整改范围草皮绿地96.63亩。2026年完成工程招标开工，现场完成全部工程内容，完成工程结算并支付工程结算款。
松山湖已建房屋建筑消防审验问题和房屋结构安全隐患专项排查	31.72	31.72	31.72					本年度10月底前完成园区所有已建房屋建筑整栋建筑消防审验问题和房屋结构安全隐患开展专项排查、数据上报工作。
松山湖排水设施、水利及水处理工程运维管理项目	2,075.64	2,075.64	2,075.64					通过完成园区松山湖排水设施、水利设施及水处理工程运维管理及维修工作，保障园区松山湖排水设施、水利设施及水处理工程正常运行。
松山湖水利设施零星修缮项目	90.00	90.00	90.00					松山湖水利设施零星修缮项目，2026年现场完成全部工程内容，完成工程结算并支付工程结算款。
松山湖寒溪河堤防及生态园钢坝闸维修工程	100.00	100.00	100.00					松山湖寒溪河堤防及生态园钢坝闸维修工程，2026年完成现场全部工程内容，完成工程结算并支付工程结算款。
松山湖黎贝岭排渠挡墙抢修工程	70.00	70.00	70.00					松山湖黎贝岭排渠挡墙抢修工程，2026年完成现场全部工程内容，完成工程结算并支付工程结算款。
J2025074-220千伏科技输变电工程、110千伏超朗输变电工程	2,310.00	2,310.00		2,310.00				完成总工程量的40%，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上，文明施工杜绝施工安全事故。
J2025075-110千伏兴业输变电工程	10.00	10.00		10.00				完成总工程量的40%，计划支付进度款及服务费，预算执行率达到90%以上，文明施工杜绝施工安全事故。

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

金额：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			
J2020055松山湖环湖路地下通道项目	100.00	100.00		100.00				2026年完成结算，支付结算款及服务费，预算执行率达到90%以上。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。
J2022078生态园南城智科技园	384.73	384.73		384.73				2026年度完成结算，计划支付结算款、服务费，预算执行率达到90%以上。满足厂房配套需求。
大朗-松山湖截污主干管Wb线团泊洼污水提升泵站项目	5.70	5.70	5.70					松山湖截污主干管Wb线团泊洼污水提升泵站项目，经施工图审核单位审核完成，并通过财政部门审定项目施工图预算价。2026年支付大朗-松山湖截污主干管Wb线团泊洼污水提升泵站项目设计费、勘察费、审图费。
松山湖10kv核心公用开关站搬迁工程	13.20	13.20	13.20					松山湖10kv核心公用开关站搬迁工程，2026年办理项目结算，支付项目结算款和工程质保金132000元。
J2025076松山湖功能区港城大二三期连接线工程	2,325.00	2,325.00		2,325.00				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，有效保障车辆及行人出行安全的需要，提升松山湖园区整体城市品质。
J2025083松山水厂一期工程配套滨湖碧道工程	300.00	300.00		300.00				2026年完成50%，计划支付施工费及服务费等，预算执行率达到90%以上，在通过项目建设使得北湖成环，服务于周边居民。
J2025084松山湖团泊洼南区公共体育设施完善项目	100.00	100.00		100.00				2026年完成50%，计划支付施工费及服务费等，预算执行率达到90%以上，打造成城市公共运动空间为主、亲子休闲绿地露营为辅的运动主题城市公园。
J2025085松山湖散裂中子源周边雨污水整治工程污水提升泵站项目工程	50.00	50.00		50.00				2026年完成40%，计划支付施工费及服务费等，预算执行率达到90%以上，通过项目的实施，减少污水直排。
J2025086松山湖新竹路重点路口改造工程	250.00	250.00		250.00				2026年完成总工程量的100%，预算执行率达90%以上，有效提升周边居民出行便利。
J2020066屏安路	970.00	970.00		970.00				2026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，配套周边项目建设及缓解交通。

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

金额：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			
J2019100荔华东路一标段	100.00	100.00		100.00				2026年完成结算，支付服务费、结算款，预算执行率达到90%以上。科学城片区完善市政路网。
库尾截排项目除险加固工程	197.92	197.92	197.92					库尾截排的拦污机及信息化系统包括月山、百叶、杨屋、金多港等处均有不同程度上的损坏，引起设备无法正常运行。本项目目标需及时对完成设施设备进行维修加固，恢复拦污机和信息化系统的正常运行。2026完成项目完工及结算，支付进度款97%；2027年完成工程档案移交；2028年完成质保金退还。
J0001预留工程尾款（专项债）	30,000.00	30,000.00		30,000.00				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，预算执行率达到90%以上。

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	

2026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）	2026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）		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						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	