

沙溪镇住房和城乡建设局2017年部门决算表

单位：中山市沙溪镇住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	金额
一、收入	6669.43
1、财政补助收入	6607.11
2、上级补助收入	62.33
2-1、地方公路及乡村道路养护费补助	19.22
2-2、古树名木保护经费	5.92
2-3、人防建设补助	13.45
2-4、新型墙体基金征收专项补助	2.30
2-5、2017年全市绿化专项资金（三年绿化美提升）	4.69
2-6、内河清流资金	1.95
2-7、全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）	14.80
收入合计	6669.43
二、支出	6669.43
（一）基本支出	940.34
1、工资福利支出	768.11
1-1、编制人员基本工资	62.46
1-2、编制人员津补贴	219.45
1-3、编制人员奖金	7.73
1-4、社会保障缴费	97.47
养老保险缴款	52.62
医疗保险缴款	26.25
生育保险缴款	2.50
残疾人就业保障金	16.10
1-5、伙食补助费	24.47
1-6、其他工资福利支出	356.53
编外人员工资支出	86.45
编外人员津贴	63.13
编外人员奖金	201.65
加班工资	5.30
2、对个人和家庭补助支出	72.45
2-1、退休费	13.64

沙溪镇住房和城乡建设局2017年部门决算表

单位：中山市沙溪镇住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	金额
离退休费	13.64
2-2、住房公积金	34.66
2-3、提租补贴	0.39
2-4、住房维修基金	23.76
3、商品和服务支出	99.78
3-1、办公费（其中：市资金59427.57元）	7.20
3-2、水费	0.97
3-3、电费（其中：市资金85132.69元）	18.92
3-4、邮电费	4.86
电话通讯费（其中：市资金12953.94元）	4.86
3-5、物业管理费	4.10
绿化维护费（城建大院）	4.10
3-6、公务用车运行维护费	13.87
3-7、维修费	8.34
信息网络维护费	6.16
建筑物修理和维护费	2.18
3-8、培训费	0.71
3-9、劳务费	28.96
保安服务经费	28.96
3-10、工会经费	6.05
3-11、福利费	3.92
体检费	3.97
3-12、税金及附加费用	1.84
（二）项目支出	5729.10
1、其他资本性支出	562.84
1-1、办公设备购置费	2.70
电脑2台	0.51
购环卫吹风机	1.92
购置打印机	0.27
1-2、大型修缮	11.45
城建大院建筑物修缮工程	11.45

沙溪镇住房和城乡建设局2017年部门决算表

单位：中山市沙溪镇住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	金额
1-3、信息网络购建	10.69
地磅远程监控系统安装工程	10.69
1-4、其他交通工具购置	537.99
购置环卫车辆	500.96
环卫电动三轮车	37.04
2、专项业务费	5166.26
2-1、绿化维护费	237.67
绿化养护费	93.45
镇内绿化维护费	118.81
古树名木保护经费（市拨）	5.92
2017年全市绿化专项资金（三年绿化美提升）（市拨）	4.69
全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）（市）	14.80
2-2、镇内基础设施维护费	952.01
（1）道路设施费	247.17
下水道疏通工程及排水管工程	100.49
镇内道路设施维护费	144.73
内河清流补贴经费（市资金）	1.95
（2）路灯设施费	571.07
镇内路灯电费	386.63
镇道路灯管理承包费	86.33
镇内路灯设施维护费	98.11
（3）交通设施费	99.59
交通设施维护费	99.59
（4）其他基础设施维护费	34.18
2-3、镇内环保费用	3677.42
（1）工资福利支出	1344.33
环卫工人工资	1133.46
环卫工人津补贴	7.21
环卫工人奖金	41.60
环卫工人加班费	24.45
社会保障缴费	137.62

沙溪镇住房和城乡建设局2017年部门决算表

单位：中山市沙溪镇住房和城乡建设局

单位：万元

科目名称	金额
环卫工人养老保险	110.23
环卫工人医疗保险	16.33
环卫工人生育保险	3.65
环卫工人雇主责任保险	7.40
(2) 商品和服务支出	243.55
办公费用及水电费	1.89
日常清洁费	14.45
环卫车辆运行维护费	204.31
环卫工人福利费	22.90
环卫工人高温补助	22.90
(3) 垃圾处理费	2072.19
(4) 环卫费用	17.35
垃圾斗箱购置和维护	6.69
购环卫工人清洁用扫把	6.99
其他环卫站支出	3.67
2-4、广告宣传维护费	4.47
镇内广告宣传、维护保养	4.47
2-5、镇内河水浮莲清理费	4.38
2-6、公园维护管理费	109.21
2-7、镇泵站维护管理费	52.77
2-8、镇征管中心工作经费	3.29
2-9、镇内规划测量费、编制费及设计费	77.90
全镇控制性详细规划调整及维护专项经费	24.00
交通专项规划	9.90
重点区域相关片区控规调整	9.00
镇总规编制费	35.00
2-10、中介预算二次复核费	0.60
2-11、镇道班管理费工（其中：市资金19.22万元）	29.45
2-12、人才专项经费	10.93
2-13、创文整治环境卫生经费	6.15
支出合计	6669.43