



沙溪镇住房和城乡建设局2018年部门预算表

一、收入预算	7,102.73	万元
1、财政补助收入	7,023.17	万元
2、上级补助收入	39.56	万元
①地方公路及乡村道路养护费补助（市定向）	20.30	万元
②墙体基金征收工作专项经费	2.00	万元
③人防易地建设业务工作专项经费	12.00	万元
④古树名树保护经费（市定向）	5.26	万元
3、结转资金	40.00	万元
①全市绿化专项资金（中林【2016】122号ZX146576）	40.00	万元
二、支出预算	7,102.73	万元
（一）基本支出	946.81	万元
1、工资福利支出	817.18	万元
①基本工资	61.65	万元
②津贴补贴	87.60	万元
③奖金	10.10	万元
④伙食补助费	5.10	万元
⑤绩效工资	108.50	万元
⑥基本养老保险缴费	44.65	万元
⑦职业年金缴费	14.50	万元
⑧基本医疗保险缴费	1.25	万元
⑨公务员医疗补助缴费	9.38	万元
⑩其他社会保障缴费	13.25	万元
⑪住房公积金	26.20	万元
⑫其他工资福利支出	435.00	万元
编外长聘人员工资福利	428.00	万元
加班工资	7.00	万元
2、对个人和家庭补助支出	17.80	万元
①退休费	17.80	万元
3、商品和服务支出	111.83	万元
①办公费（其中：市资金5万元）	9.38	万元
②印刷费	1.00	万元
③水费	1.00	万元
④电费（其中：市资金9万元）	22.00	万元 ₁

⑤邮电费	6.00	万元
⑥维修费	9.50	万元
⑦培训费	1.00	万元
⑧劳务费	34.80	万元
⑨工会经费	6.70	万元
⑩福利费	5.50	万元
体检费	5.00	万元
团支部活动经费	0.50	万元
(11)公务用车运行维护费	12.90	万元
(12)税金及附加费用	1.85	万元
(13)其他商品和服务支出	0.20	万元
会员费	0.20	万元

(二)项目支出	6,155.92	万元
1、资本性支出	488.40	万元
①专用设备购置	453.40	万元
环卫车辆购置款	453.40	万元
②大型修缮	35.00	万元
城建大院建筑物修缮工程	35.00	万元
2、专项业务费	5,667.52	万元
①绿化维护费	370.26	万元
a. 绿化养护费	225.00	万元
b. 镇内绿化维护费	100.00	万元
c. 全市绿化专项资金（中林【2016】122号）	40.00	万元
d. 古树名树保护经费（市定向）	5.26	万元
②镇内基础设施维护费	1,025.00	万元
a. 道路设施费	260.00	万元
下水道疏通工程及排水管工程	110.00	万元
镇内道路设施维护费	150.00	万元
b. 路灯设施费	615.00	万元
镇道路灯电费	395.00	万元
镇道路灯管理承包费	120.00	万元
镇内路灯设施维护费	100.00	万元
c. 交通设施费	100.00	万元
交通设施维护费	100.00	万元
d. 其他基础设施维护费	50.00	万元
③广告宣传维护费	10.70	万元
镇内广告宣传、维修、保养费	7.80	万元

广告租金	2.90	万元
④镇内河水浮莲清理费	10.00	万元
⑤公园专项经费	110.00	万元
⑥镇泵站维护管理费	80.00	万元
⑦镇征管中心工作经费	17.62	万元
⑧中介预算复核费	2.00	万元
⑨镇内规划测量费、编制费及设计费	197.64	万元
镇内规划测绘费	5.00	万元
沙溪镇近期交通改善规划	34.00	万元
沙溪镇水环境综合整治专项规划	25.00	万元
镇总规编制	14.00	万元
沙溪镇星宝片区控制性详细规划调整	1.96	万元
隆兴工业区01单元控制性详细规划调整	3.80	万元
隆兴工业区02单元控制性详细规划调整	3.50	万元
秀山片区SX-26分区01单元控制性详细规划	3.50	万元
隆兴工业组团隆盛片一二期控规调整	18.00	万元
康乐片区控制性详细规划调整	16.00	万元
沙溪镇“三旧”改造专项规划	50.00	万元
沙溪控规调整项目	14.88	万元
圣狮加油站用地控规控规编制	8.00	万元
⑩镇道班管理费（其中：市定向20.3万元）	36.40	万元
⑪人才专项经费	11.20	万元
⑫镇内环卫费用	3,796.70	万元
a. 工资福利支出	1,465.40	万元
环卫工人工资福利	1,258.40	万元
环卫工人加班费	20.00	万元
社会保障缴费	187.00	万元
环卫工人社会保险缴费	179.00	万元
环卫工人雇主责任保险	8.00	万元
b. 商品和服务支出	185.00	万元
办公费用及水电费	2.00	万元
日常清洁费	12.00	万元
环卫车辆运行维护费	159.00	万元
环卫工人体检费	12.00	万元
c. 垃圾处理费	2,100.00	万元
d. 其他环卫支出	46.30	万元
垃圾斗箱购置和维护	20.00	万元
购反光衣	4.00	万元
购环卫工人清洁用扫把	7.00	万元

其他环卫支出	5.00	万元
中止环卫外包费用	10.30	万元