

中山市财政局沙溪分局文件

沙预复〔2021〕32号

关于批复 2021 年度部门预算的通知

沙溪镇城管住建和农业农村局：

根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关文件精神，现就 2021 年度部门预算批复如下：

你单位（部门）2021 年收入预算总额为 10643.05 万元，其中：财政补助收入 7306.86 万元，结转资金 3336.19 万元。

2021 年支出预算控制在 10643.05 万元以内。（具体收支预算内容见附件）。

非税收入任务为 3422 万元。

请你单位按照上述批复的预算指标开展工作。在收入方面，积极组织各项非税收入，应收尽收。在支出方面，要从严从紧安排开支，厉行节约，遵守各项财务管理制度，严格按批复的支出明细项目范围和批准的额度使用资金，未经批准不得挪作他用。

以上通知，请贯彻执行

附件：《沙溪镇城管住建和农业农村局 2021 年经费预算》

(此页无正文)



中山市财政局沙溪分局

2021年2月27日印发

32

沙溪镇城管住建和农业农村局2021年经费预算

预算科目	金额	
一、收入预算	10643.05	万元
1、财政补助收入	7306.86	万元
2、结转资金	3336.19	万元
①办公费（人防工作经费）	10.95	万元
②2014年第一批高标准基本农田建设省级补助资金ZX137562	2.95	万元
③全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）ZX138351	2.79	万元
④2016年度高标准基本农田建设市级补助资金预算中土函[2017]1553号ZX147260	91.41	万元
⑤中山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项奖补经费ZX149405	9.65	万元
⑥2017年沙溪镇农业定向转移支付ZX146648	318.75	万元
⑦2017年第二批中央耕地地力保护补贴资金ZX149740	0.25	万元
⑧2018年中央耕地地力保护补贴资金ZX153053	3.42	万元
⑨2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）ZX152752	0.11	万元
⑩农村人居环境整治（全市绿化专项资金-三年绿化美化提升）ZX155967	11.25	万元
(11)乡村振兴战略建设专项资金（农村人居环境整治）中农农涵[2019]191号ZX1156135	300.00	万元
(12)2019年度高标准农田建设省级补助资金(中农农财〔2019〕4号ZX154296	243.33	万元
(13)2019年中央财政耕地地力保护补贴资金（中农农涵[2019]381号）ZX157699	3.31	万元
(14)农村人居环境整治（环境保护专项资金-生态补偿专项资金）ZX154938	106.00	万元
(15)地方公路养护费ZX155421	0.36	万元
(16)2019年地方公路养护定向财力转移支付（镇道班管理费）	1.50	万元
(17)生活垃圾强制分类考核奖励金ZX157532	14.05	万元
(18)农业产业发展-农业综合补助资金（中农农财[2020]4号）ZX160894	1.78	万元
(19)2019年度市级高标准农田建设补助资金(中农农财〔2020〕13号ZX160895)	216.00	万元

预算科目	金额	
(20)农村人居环境整治-农村公厕奖补资金（中农农财[2020]46号） ZX160899	15.00	万元
(21)农业产业发展-农业面源污染治理项目经费（中农农财[2020]28号） ZX160887	0.53	万元
(22)粤财农（2020）77号2020年中央财政耕地地力保护补贴资金（第5批） （中农农财[2020]38号） ZX161408	221.39	万元
(23)农村人居环境整治-窝棚整治资金（中农农财[2020]45号） ZX160885	527.00	万元
(24)农村人居环境整治-干净整洁村补助资金（中农农财[2020]47号） ZX160892	3.75	万元
(25)镇区横向生态补助资金ZX140993	683.25	万元
(26)农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金ZX160897	39.00	万元
(27)农村人居环境整治-四好农村路养护资金（市级）	5.76	万元
(28)农村人居环境整治-四好农村路养护资金（省级）	0.54	万元
(29)生活垃圾强制分类考核奖励金ZX160348	20.00	万元
(30)全市绿化专项资金（三年绿化提升）（中林[2018]92号） ZX151681	6.47	万元
(31)古树名树保护经费（市定向）	4.56	万元
(32)征地拆迁工作经费（中开高速二期中山沙溪段）（市补）	316.07	万元
(33)乡村振兴战略建设专项资金中农财[2018]12号ZX151067	155.00	万元
二、支出预算	10643.05	万元
（一）基本支出	871.12	万元
1、工资福利支出	750.20	万元
①其他工资福利支出	750.20	万元
编外长聘人员工资福利	728.20	万元
加班工资	22.00	万元
2、对个人和家庭补助支出	7.00	万元
①退休费	7.00	万元
3、商品和服务支出	113.92	万元
①办公费	14.00	万元

预算科目	金额	
②印刷费	1.00	万元
③水费	1.60	万元
④电费	16.00	万元
⑤邮电费	10.20	万元
⑥维修费	11.00	万元
⑦劳务费	18.36	万元
⑧工会经费	8.88	万元
⑨福利费	8.10	万元
体检费	8.10	万元
⑩公务用车运行维护费	23.98	万元
(11)税金及附加费用	0.80	万元
(二)项目支出	9771.93	万元
1、专项业务费	6933.98	万元
①办公费（人防工作经费）	10.95	万元
②2014年第一批高标准基本农田建设省级补助资金ZX137562	2.95	万元
③全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）ZX1383	2.79	万元
④2016年度高标准基本农田建设市级补助资金预算中土函[2017]1553号ZX147260	91.41	万元
⑤中山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作专项奖补经费ZX149405	9.65	万元
⑥2017年沙溪镇农业定向转移支付ZX146648	318.75	万元
⑦2017年第二批中央耕地地力保护补贴资金ZX149740	0.25	万元
⑧2018年中央耕地地力保护补贴资金ZX153053	3.42	万元
⑨2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）ZX152752	0.11	万元
⑩农村人居环境整治（全市绿化专项资金-三年绿化美化提升）ZX155967	11.25	万元
(11)乡村振兴战略建设专项资金（农村人居环境整治）中农农涵[2019]191号ZX1156135	300.00	万元

预算科目	金额	
(12) 2019年度高标准农田建设省级补助资金(中农农财〔2019〕4号ZX154296)	243.33	万元
(13) 2019年中央财政耕地地力保护补贴资金(中农农涵〔2019〕381号) ZX157699	3.31	万元
(14) 农村人居环境整治(环境保护专项资金-生态补偿专项资金) ZX154938	106.00	万元
(15) 地方公路养护费ZX155421	0.36	万元
(16) 2019年地方公路养护定向财力转移支付(道班管理费)	1.50	万元
(17) 生活垃圾强制分类考核奖励金ZX157532	14.05	万元
(18) 农业产业发展-农业综合补助资金(中农农财〔2020〕4号) ZX160894	1.78	万元
(19) 2019年度市级高标准农田建设补助资金(中农农财〔2020〕13号ZX160895)	216.00	万元
(20) 农村人居环境整治-农村公厕奖补资金(中农农财〔2020〕46号) ZX160899	15.00	万元
(21) 农业产业发展-农业面源污染治理项目经费(中农农财〔2020〕28号) ZX160887	0.53	万元
(22) 粤财农〔2020〕77号2020年中央财政耕地地力保护补贴资金(第5批)(中农农财〔2020〕38号) ZX161408	221.39	万元
(23) 农村人居环境整治-窝棚整治资金(中农农财〔2020〕45号) ZX160885	527.00	万元
(24) 农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(中农农财〔2020〕47号) ZX160892	3.75	万元
(25) 镇区横向生态补助资金ZX140993	683.25	万元
(26) 农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金ZX16089	39.00	万元
(27) 农村人居环境整治-四好农村路养护资金(市级)	5.76	万元
(28) 农村人居环境整治-四好农村路养护资金(省级)	0.54	万元
(29) 生活垃圾强制分类考核奖励金ZX160348	20.00	万元
(30) 全市绿化专项资金(三年绿化提升)(中林〔2018〕92号) ZX151681	6.47	万元
(31) 古树名树保护经费(市定向)	4.56	万元
(32) 征地拆迁工作经费(中开高速二期中山沙溪段)(市补)	316.07	万元
(33) 乡村振兴战略建设专项资金中农财〔2018〕12号ZX151067	155.00	万元

预算科目	金额	
(34)镇道班管理费	34.68	万元
(35)中顺大围沙溪堤段日常保洁、翦草服务项目	3.00	万元
(36)凤凰山公园管理专项经费	90.00	万元
(37)城管通运行经费	4.73	万元
(38)农业农村经费	289.42	万元
动植物防疫体系建设及防疫检疫项目经费	5.10	万元
农业政策性保险项目经费	7.30	万元
林业项目经费	1.52	万元
三资管理和土地承包纠纷调解仲裁项目经费	1.80	万元
精准扶贫精准脱贫经费	210.00	万元
东西部协助扶贫资金	62.40	万元
耕地地力补贴手续费	1.30	万元
(39)镇内环卫费用	3175.96	万元
1、工资福利支出	1701.00	万元
环卫工人工资福利	1500.00	万元
环卫工人加班费	35.00	万元
社会保障缴费	166.00	万元
环卫工人社会保险缴费	153.00	万元
环卫工人雇主责任保险	13.00	万元
2、商品和服务支出	251.50	万元
环卫办公费用及水电费	2.50	万元
环卫日常清洁费	40.00	万元
环卫车辆运行维护费	204.00	万元
环卫工人体检费	5.00	万元
3、垃圾处理费	1210.46	万元
4、环卫费用	13.00	万元



预算科目	金额	
购环卫工人清洁用扫把	13.00	万元
2、基本建设投资计划支出	2837.95	万元
在建、完工项目	2822.95	万元
①云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程	74.92	万元
②云阳路道路工程	149.65	万元
③滨河公园东段一期建设工程	5.05	万元
④卢园垃圾中转站升级改造工程	4.50	万元
⑤沙溪镇云汉小学教学楼工程	397.44	万元
⑥沙溪镇虎逊小学教学楼工程	433.70	万元
⑦虎逊垃圾中转站	27.82	万元
⑧滨河公园团结涌休闲长廊工程	20.12	万元
⑨华南苗木场租地款	18.50	万元
⑩凤凰路（下泽村）鱼塘租金	22.00	万元
(11)隆兴北路延伸线（云汉村）鱼塘租金	7.00	万元
(12)变电二站征地及青苗补偿	900.00	万元
(13)变电二站中介费	30.00	万元
(14)国家省市重点交通项目预控用地租赁费	15.00	万元
(15)中开高速项目部用地租赁（涌头村）	42.00	万元
(16)工业大道覆盖涵等清淤工程	48.53	万元
(17)工业大道南段人行道新建工程	77.28	万元
(18)宝珠东路中央护栏改造工程	56.78	万元
(19)抢修云汉垃圾转运站水泥路面及污水收集井	0.62	万元
(20)凤凰山林相改造监理费	9.80	万元
(21)马克张大楼改造（沙溪镇中心幼儿园）	474.00	万元
(22)公共租赁住房经费	8.25	万元

预算科目	金额	
新建项目	15.00	万元
①沙溪镇团结涌覆盖渠面绿化及东侧道路建设工程	15.00	万元
三、非税收入计划	3422.00	万元
（一）政府性基金收入	3400.00	万元
1、国有土地使用权出让收入	3400.00	万元
土地出让价款收入	3400.00	万元
（二）罚没收入	19.00	万元
建设罚没收入	19.00	万元
（三）其他收入	3.00	万元
市政设施损坏赔偿款	3.00	万元



