

中山市财政局沙溪分局

沙财复〔2022〕32号

关于批复2022年度部门预算的通知

中山市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》等有关文件的精神和中山市沙溪镇第十七届人民代表大会第二次会议审议结果，现就2022年度部门预算批复如下：

一、你单位（部门）2022年收入预算总额为 41,797.68 万元，其中：财政补助收入 40,401.62 万元，上级补助收入 1,376.94 万元，盘活上级资金 19.12 万元。

二、2022年支出预算控制在 41,797.68 万元以内。（具体收支预算内容见附件）。

三、非税收入任务为 33,354.94 万元。

四、争取上级专项资金目标任务为 4,369 万元。

请你单位按照上述批复的预算开展工作。在收入方面，积极组织各项非税收入及上级资金支持，应收尽收。对无法完成收入任务的，将对部门主要负责人进行约谈并压减部门支出额度。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：《中山市沙溪镇城管住建和农业农村局 2022 年经费预算》

中山市财政局沙溪分局
二〇二二年二月二十五日
沙溪分局

中山市沙溪镇城管住建和农业农村局2022年经费预算

金额单位：万元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	41,797.68
(一)	财政补助收入	40,401.62
(二)	上级专项资金结转	1,376.94
(三)	盘活上级资金	19.12
二、	支出预算	41,797.68
(一)	基本支出	1,012.75
1、	人员类经费	950.23
(1)	公务交通补贴	8.00
(2)	雇员经费	586.40
(3)	机关事业单位职业年金缴费	12.00
(4)	计划生育奖励金	5.00
(5)	机关绩效考核	122.00
(6)	工资及津补贴	151.00
(7)	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
(8)	社保医保及公积金	37.00
(9)	离退休费	3.77
(10)	退休社会保险缴费	2.06
2、	公用经费	62.52
(1)	公务包干经费	47.52
(2)	定向化保障公务用车经费	15.00
(二)	运转类支出	72.48
1、	部门预算综合类	72.48
(1)	加班工资	12.00
(2)	残疾人就业保障金	4.05
(3)	水费	3.10

序号	预算项目	预算金额
(4)	电费	17.70
(5)	邮电费	6.90
(6)	工会费	11.73
(7)	税金及附加费用	0.80
(8)	物业管理费	16.20
(三)	部门职能类支出	18,934.96
1、	业务运作及公共服务事务	18,917.96
(1)	农业政策性保险项目	294.00
(2)	中顺大围沙溪堤段白蚁防治服务项目	7.00
(3)	2021年中顺大围沙溪堤段日常保洁剪草服务项目	13.00
(4)	沙溪严管路绿化提升工程	30.50
(5)	中开高速临存树木迁移至凤凰山公园种植	65.00
(6)	凤凰山林相改造监理费	14.00
(7)	征地拆迁土地租金	56.00
(8)	三资管理和土地承包纠纷调解仲裁项目经费	2.40
(9)	耕地地力补贴手续费	2.00
(10)	凤凰山公园管理经费	150.00
(11)	公共租赁住房经费	9.00
(12)	动植物防疫体系建设及防疫检疫项目经费	12.00
(13)	东西部协助扶贫资金	63.00
(14)	镇道班管理费	35.00
(15)	体育公园停车场工程	77.40
(16)	中兴村钱山上街16-20号祠堂背面边坡工程	2.35
(17)	象角村新厚上街右三巷2号边坡抢险工程	45.00
(18)	凤凰山森林公园及儿童公园完善工程	82.80
(19)	岐江公路华山加油站路口交通技术监控迁改工程	1.38
(20)	城建大院修缮工程	47.72
(21)	小额工程审核费	1.20
(22)	房屋质安监检测费	6.00
(23)	驻镇帮镇扶村经费	210.00

序号	预算项目	预算金额
(24)	诉讼费	20.50
(25)	霞湖世家南侧道路工程	87.00
(26)	第三方开展沙溪镇美丽乡村指数测评工作	16.00
(27)	4座危桥改造工程质保金	11.29
(28)	沙溪镇乡村振兴建设资金	140.00
(29)	高标准基本农田项目法律诉讼费	14.00
(30)	沙溪镇龙头环村削坡建房风险点边坡抢险工程	175.00
(31)	龙头环凤岭公园观景台边坡抢险工程	34.00
(32)	新濠南路449-451号先锋庙侧边坡抢险工程	25.00
(33)	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程	390.00
(34)	生态补偿资金	299.50
(35)	动物疫病防控经费	300.00
(36)	岐江公路和兴工路停车位划线工程	27.98
(37)	增设不锈钢中央护栏撤销宝珠路若干路口工程	22.16
(38)	宝珠路体育路隆都路人行道修缮工程	87.81
(39)	LED路灯改造经费	83.72
(40)	沙溪镇污水主干管清障检测项目	187.25
(41)	办证费支出	421.72
(42)	征地补偿支出	13,365.80
(43)	污水接入中嘉厂处理费	1,500.00
(44)	第三方服务费	350.00
(45)	工改指挥部办公室改造工程及办公设备费	17.50
(46)	原工商大楼修缮工程	45.00
(47)	住宅小区雨污整治一期（23个小区）工程前期费用	70.00
2、	专用物资及设施设备购置	17.00
(1)	明月苑周边道路交通违法行为抓拍系统采购	17.00
(四)	基建类支出	20,381.43
1、	滨河公园东段建设工程	37.45
2、	敬老院工程	636.00
3、	团结涌覆盖渠面绿化及东侧道路建设工程	23.81

序号	预算项目	预算金额
4、	凤凰山森林公园主园路工程	310.00
5、	马克张大楼改造（中心幼儿园）项目工程	41.88
6、	隆盛路二期（板尾园段）工程	15.00
7、	汉基路二期工程	128.00
8、	虎逊小学教学楼工程	1,220.88
9、	隆兴北路延伸线工程	9,825.00
10、	虎逊垃圾中转站工程	85.00
11、	沙溪镇污水管网收集系统三期工程	130.00
12、	云汉小学教学楼工程	920.00
13、	云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程	15.00
14、	中心组团体育公园工程	30.00
15、	文化活动中心及华侨文化馆工程	160.00
16、	云阳路工程	350.00
17、	中山市凤凰路道路工程	850.00
18、	中心组团主干路网沙溪对接工程	5,000.00
19、	中心组团儿童公园工程	22.56
20、	卢园升级改造工程	169.00
21、	隆盛路二期（涌头段）工程	370.00
22、	滨河公园公厕及配套工程项目	0.18
23、	乐群中转站升级改造工程	7.85
24、	云汉垃圾中转站升级工程	14.23
25、	卢园垃圾中转站升级改造工程	15.03
26、	世纪新城B区南侧农路工程	1.20
27、	凤凰山森林公园闸门及路牌标志工程	3.35
(五)	上级专项资金	1,396.06
1、	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-一般公共预算）	7.38
2、	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-政府性基金）	11.74
3、	全市绿化专项资金（全市秀美村庄工程建设资金）中林（2015）35号ZX138351	2.79

序号	预算项目	预算金额
4、	2018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
5、	地方公路养护费ZX155421	0.36
6、	2019年度高标准农田建设省级补助资金（中农农财〔2019〕4号ZX154296	16.67
7、	2020年林业定向财力转移支付	1.30
8、	2017年第二批中央耕地地力保护补贴资金ZX149740	0.25
9、	（3）2020年人防办专项业务费ZX158427	3.03
10、	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
11、	（2）2019年人防办专项业务费ZX154205	0.04
12、	2016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	23.17
13、	2018年中央耕地地力保护补贴资金ZX153053	3.42
14、	2014年第一批高标准基本农田建设省级补助资金ZX137562	2.95
15、	（1）2019年人防办专项业务费ZX154205	0.75
16、	（4）2020年人防办专项业务费ZX158427	0.79
17、	（5）2020年人防办专项业务费ZX158427	1.59
18、	（1）镇区横向生态补助资金ZX140993	5.15
19、	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
20、	征地拆迁工作经费（中开高速二期中山沙溪段）（市补）	206.88
21、	2017年沙溪镇农业定向转移支付ZX146648	42.63
22、	农村人居环境整治-窝棚整治资金（中农农财〔2020〕45号）ZX160885	129.13
23、	（6）2020年人防办专项业务费ZX158427	1.26
24、	全市绿化专项资金（三年绿化提升）（中林〔2018〕92号）ZX151681	4.15
25、	（2）镇区横向生态补助资金ZX140993	231.00
26、	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ZX156135	88.99
27、	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	73.97
28、	农业产业发展（农业综合补助资金）ZX163755	5.08

序号	预算项目	预算金额
29、	沙溪镇隆兴北路延伸线2021年第四季度补助资金	100.00
30、	农村人居环境整治-四好农村路养护补助-省级	14.70
31、	149001-21-生态林业建设-森林进城围城项目经费	97.29
32、	人防办专项业务费	0.86
33、	人防办专项业务费	0.26
34、	2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（第一批）中山自然资耕保[2021]43号	289.32
35、	生态林业建设-生态补偿专项资金-中山自然资林业【2021】49号	8.44
36、	086001-21-动物防疫应急储备金	0.48
37、	农业产业发展-农业面源污染治理项目经费	2.00
38、	农村人居环境整治-四好农村路养护补助-市级	5.16
三、	非税收入计划	33,354.94
（一）	村镇基础设施配套费	300.00
（二）	其他收入-市政设施损坏赔偿款	1.00
（三）	城镇垃圾处理费	800.00
（四）	国有土地使用权出让收入	29,619.55
1、	宝珠路第四工业中心23亩地	8,495.17
2、	宝珠西路35号39亩地	16,607.74
3、	沙水路26亩地（工业地）	1,871.87
4、	板尾园村38亩（工业地）	2,644.77
（五）	污水费	2,634.39
四、	争取上级专项资金计划	4,369.00