

中山市沙溪镇城市建设和管理局 2022年部门决算表

金额单位：元

序号	预算项目	决算金额
一、	收入预算	325,190,309.33
(一)	一般公共预算财政拨款收入	33,076,611.85
(二)	政府性基金预算财政拨款收入	285,589,626.96
(三)	其他收入	6,524,070.52
二、	支出预算	325,190,309.33
(一)	基本支出	8,287,562.73
1、	人员类	7,358,579.98
(1)	公务交通补贴	53,170.00
(2)	雇员经费	5,057,526.91
(3)	机关事业单位职业年金缴费	82,978.40
(4)	工资及津补贴	1,015,240.00
(5)	机关事业单位基本养老保险缴费	165,956.80
(6)	社保医保及公积金	260,733.78
(7)	离退休费	21,053.20
(8)	退休社会保险缴费	16,610.40
(9)	机关基础绩效奖	259,330.89
(10)	在职住房改革补贴	320,870.00
(11)	机关年度考核奖	105,109.60
2、	公用经费	928,982.75
(1)	公务包干经费	805,940.16
(2)	定向化保障公务用车经费	123,042.59
(二)	项目支出	310,378,676.08
1、	综合类	715,541.55
(1)	加班工资	65,990.00
(2)	残疾人就业保障金	29,213.59
(3)	水费	11,697.43
(4)	电费	196,200.88

序号	预算项目	决算金额
(5)	邮电费	42,050.55
(6)	工会费	117,300.00
(7)	税金及附加费用	4,189.10
(8)	物业管理费	248,900.00
2、	部门职能类支出	106,362,834.68
(1)	业务运作及公共服务事务	106,362,834.68
1-1	中开高速临存树木迁移至凤凰山公园种植	642,680.10
1-2	凤凰山林相改造监理费	42,000.00
1-3	征地拆迁土地租金	144,063.00
1-4	三资管理和土地承包纠纷调解仲裁项目经费	16,800.00
1-5	耕地地力补贴手续费	13,234.00
1-6	凤凰山公园管理经费	830,000.00
1-7	公共租赁住房经费	90,000.00
1-8	东西部协助扶贫资金	59,000.00
1-9	镇道班管理费	247,014.18
1-10	象角村新厚上街右三巷2号边坡抢险工程	442,044.89
1-11	城建大院修缮工程	477,166.21
1-12	房屋质安监检测费	60,000.00
1-13	驻镇帮镇扶村经费	65,062.33
1-14	诉讼费	94,714.28
1-15	霞湖世家南侧道路工程	869,388.58
1-16	第三方开展沙溪镇美丽乡村指数测评工作	79,000.00
1-17	沙溪镇乡村振兴建设资金	794,881.64
1-18	沙溪镇龙头环村削坡建房风险点边坡抢险工程	518,891.93
1-19	龙头环凤岭公园观景台边坡抢险工程	319,340.01
1-20	新濠南路449-451号先锋庙侧边坡抢险工程	158,580.82
1-21	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程	160,000.00
1-22	沙溪镇污水主干管清障检测项目	380,000.00
1-23	办证费支出	510,675.13
1-24	征地补偿支出	75,476,482.00
1-25	污水接入中嘉厂处理费	22,608,379.80
1-26	第三方服务费	447,336.00

序号	预算项目	决算金额
1-27	工改指挥部办公室改造工程及办公设备费	131,599.78
1-28	原工商大楼修缮工程	450,000.00
1-29	沙溪镇房屋建筑承灾体调查项目	234,500.00
1-30	沙溪严管路绿化提升工程	0.00
1-31	体育公园停车场工程	0.00
1-32	凤凰山森林公园及儿童公园完善工程	0.00
1-33	岐江公路和兴工路停车位划线工程	0.00
1-34	增设不锈钢中央护栏撤销宝珠路若干路口工程	0.00
3、	基建类	7,672,596.81
(1)	滨河公园东段建设工程	302,035.29
(2)	敬老院工程	18,780.00
(3)	团结涌覆盖渠面绿化及东侧道路建设工程	238,088.34
(4)	马克张大楼改造(中心幼儿园)项目工程	102,143.16
(5)	汉基路二期工程	1,231,746.96
(6)	虎逊小学教学楼工程	1,010,730.08
(7)	虎逊垃圾中转站工程	452,551.39
(8)	云汉小学教学楼工程	3,933,647.86
(9)	云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程	85,342.89
(10)	文化活动中心及华侨文化馆工程	35,200.00
(11)	乐群中转站升级改造工程	78,516.16
(12)	卢园垃圾中转站升级改造工程	150,314.68
(13)	凤凰山森林公园闸门及路牌标志工程	33,500.00
(14)	隆盛路二期(板尾园段)工程	0.00
(15)	卢园升级改造工程	0.00
(16)	云汉垃圾中转站升级工程	0.00
(17)	世纪新城B区南侧农路工程	0.00
4、	上级专项资金	195,627,703.04
(1)	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	23,227.70
(2)	2018年省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)ZX152752	963.20
(3)	地方公路养护费ZX155421	3,600.00
(4)	2020年林业定向财力转移支付	12,994.60

序号	预算项目	决算金额
(5)	2017年第二批中央耕地地力保护补贴资金ZX149740	2,472.41
(6)	2020年人防办专项业务费ZX158427	66,520.05
(7)	2019年中央财政耕地地力保护补贴资金（中农农涵[2019]381号）ZX157699	33,061.92
(8)	2019年人防办专项业务费ZX154205	7,898.33
(9)	2018年中央耕地地力保护补贴资金ZX153053	34,213.70
(10)	镇区横向生态补助资金ZX140993	1,810,291.09
(11)	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ZY149405	35,772.00
(12)	征地拆迁工作经费（中开高速二期中山沙溪段）（市补）	2,068,824.00
(13)	2017年沙溪镇农业定向转移支付ZX146648	426,280.66
(14)	全市绿化专项资金（三年绿化提升）（中林[2018]92号）ZY151681	41,538.82
(15)	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	889,935.13
(16)	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	739,720.85
(17)	农业产业发展（农业综合补助资金）ZX163755	50,832.50
(18)	农村人居环境整治-四好农村路养护补助-省级	147,040.00
(19)	149001-21-生态林业建设-森林进城围城项目经费	972,916.65
(20)	人防办专项业务费	11,188.47
(21)	生态林业建设-生态补偿专项资金-中山自然资林业【2021】49号	26,458.89
(22)	086001-21-动物防疫应急贮备金	4,800.00
(23)	农业产业发展-农业面源污染治理项目经费	20,000.00
(24)	农村人居环境整治-四好农村路养护补助-市级	51,630.00
(25)	革命老区春节慰问金-中农农财【2022】2号	2,000.00
(26)	农业产业发展-农业综合补助资金-中农农财【2021】73号	972,562.42
(27)	2022年1月新增专项债券转贷（广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目）-中心组团主干路网沙溪对接工程	49,550,000.00
(28)	2022年1月新增专项债券转贷（广东省中山市中国休闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设项目）-中心组团主干路网沙溪对接工程	163,000.00
(29)	农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金	524,000.00
(30)	人防专项业务费（返拨镇区易地建设费）中建函9号	4,083.91
(31)	人防专项业务费（返拨镇区易地建设费）中建函(2022)2号	3,561.71
(32)	2022年1月新增专项债券转贷（西部智能制造特色产业集群平台建设项目-隆兴北路子项目）（省级）	40,700,000.00
(33)	2021年秋季红火蚁防控经费	40,800.00
(34)	沙溪隆兴北路延伸线工程建设补助资金（省资金）	33,300,000.00

序号	预算项目	决算金额
(35)	沙溪隆兴北路延伸线工程建设补助资金（省资金）	4,590,000.00
(36)	2022年3月新增专项债券转贷（西部智能制造特色产业集 群平台建设项目-隆兴北路子项目）（省级）	5,610,000.00
(37)	2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市中国休 闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设 项目）-云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程	9,000,000.00
(38)	2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市中国休 闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设 项目）-云阳路工程	9,000,000.00
(39)	2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市中国休 闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设 项目）-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	10,000,000.00
(40)	2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山市中国休 闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设 项目-中山市沙溪镇隆盛路二期（涌头段）工程）	6,000,000.00
(41)	2022年6月新增专项债券资金转贷（广东省中山市中国休 闲服装生产基地（沙溪）支柱产业转型升级基础设施建设 项目）-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	1,000,000.00
(42)	2022年6月新增专项债券资金转贷（广东省中山市未达标 水体综合整治工程（省定重点项目）-沙溪镇子项目）-沙 溪镇住宅小区雨污整治一期工程	3,700,000.00
(43)	农村人居环境整治—四好农村路日常养护资金补助（沙溪 镇）	51,760.00
(44)	2022年5月新增专项债券资金转贷（广东省中山西部智能 制造特色产业集群平台建设项目-沙溪镇子项目）-横四线 西段工程款（横栏段）	12,892,000.00
(45)	中山市地质灾害隐患点政治工程（2020-2022三年行动） （沙溪镇）	1,041,754.03
(46)	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-一般公共预算）	0.00
(47)	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-政府性基金）	0.00
(48)	沙溪镇隆兴北路延伸线2021年第四季度补助资金	0.00
(49)	瓶颈路项目云汉同兴路与汉基路二期北侧连接线工程建设 补助	0.00
(三)	代管资金	6,524,070.52
(1)	2021年农业生产发展资金-耕地地力保护补贴	684,880.00
(2)	中山市2021年度耕地保护第二批市级补贴（村集体经济组织 使用）	4,404,127.20
(3)	中山市2021年度耕地保护第二批市级补贴（镇街政府统筹使 用）	0.00
(4)	2021年生态公益林补偿资金（第二批）	51,526.80
(5)	中山市横四线西段公路工程沙溪镇市政排水管道迁改补偿款	92,186.67
(6)	清算2020-2021年田间窝棚整治奖补资产资金	1,291,349.85