

2024年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇城市建设和管理局

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	201,127,769.10
(一)	财政拨款预算收入	197,190,602.34
(二)	其他预算收入	3,937,166.76
二、	支出预算	201,127,769.10
(一)	基本支出	7,276,697.80
1、	人员类	6,075,297.80
(1)	机关基本工资	176,040.00
(2)	规范性津贴补贴	419,640.00
(3)	年终一次性奖金	14,670.00
(4)	机关养老保险	118,310.40
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	45,105.84
(6)	机关住房公积金	123,120.00
(7)	机关基础绩效奖	145,164.00
(8)	公务交通补贴	36,600.00
(9)	立功受奖一次性奖金	1,500.00
(10)	机关应休未休年休假工资报酬	33,797.36
(11)	机关职业年金	59,155.20
(12)	机关住房改革补贴	245,059.00
(13)	机关年度考核奖	89,245.00
(14)	机关医疗保险补助	7,824.00
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	4,312,703.00
(16)	编外人员工资（其他）	247,364.00
2、	公用经费	1,201,400.00
(1)	公务包干经费	1,062,300.00
(2)	定向化保障公务用车经费	139,100.00

序号	预算项目	预算金额
(二)	项目支出	189,913,904.54
1、	综合类	12,000.00
(1)	编外退休人员经费	12,000.00
2、	部门职能类支出	175,009,400.00
(1)	业务运作及公共服务事务	175,009,400.00
①	办证费支出	26,318,000.00
②	第三方服务费	1,285,000.00
③	公共租赁住房经费	20,000.00
④	明月苑周边道路交通违法行为抓拍系统采购2018年	169,400.00
⑤	沙溪镇污水主干管清障检测项目2022年	725,000.00
⑥	污水接入中嘉厂处理费	24,000,000.00
⑦	代收污水处理费手续费	264,000.00
⑧	镇道班管理费（人员费用）	329,000.00
⑨	镇道班管理费（其他费用）	100,000.00
⑩	征地补偿支出	108,910,000.00
⑪	征地拆迁土地租金	228,000.00
⑫	自建房专项整治工作经费	140,000.00
⑬	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程2021年	500,000.00
⑭	沙溪镇龙头环村削坡建房风险点边坡抢险工程2021年	20,000.00
⑮	凤凰山森林公园及儿童公园完善工程2020年	250,000.00
⑯	沙溪严管路绿化提升工程2021年	80,000.00
⑰	象角村新厚上街右三巷2号边坡抢险工程2018年	35,000.00
⑱	宝珠路体育路隆都路人行道修缮工程2020年	180,000.00
⑲	增设不锈钢中央护栏撤销宝珠路若干路口工程2021年	80,000.00
⑳	岐江公路和兴工路停车位划线工程2021年	70,000.00
㉑	云汉垃圾中转站升级工程2017年	50,000.00
㉒	古树养护工程2022年	20,000.00
㉓	LED路灯改造经费2019年	280,000.00
㉔	排水管网年运维费用	10,650,000.00
㉕	工改办工作经费	126,000.00

序号	预算项目	预算金额
②⑥	虎逊岩边坡加固工程	180,000.00
3、	基建类	6,110,000.00
①	虎逊小学教学楼工程2017年	1,000,000.00
②	云汉小学教学楼工程2017年	1,000,000.00
③	文化活动中心及华侨文化馆工程2015年	300,000.00
④	云阳路工程2017年	1,000,000.00
⑤	隆盛路二期（涌头段）工程2017年	500,000.00
⑥	中山市岐江公路沙溪段改建工程2013年	150,000.00
⑦	中山市凤凰路道路工程2014年	800,000.00
⑧	中心组儿童公园工程2017年	80,000.00
⑨	汉基路二期工程2017年	90,000.00
⑩	凤凰山林相改造费2020年	80,000.00
⑪	滨河公园东段建设工程2020年	20,000.00
⑫	虎逊垃圾中转站工程2018年	80,660.48
⑬	住宅小区雨污整治一期（23个小区）工程	10,000.00
⑭	沙溪涌污水支管接驳工程2023年	780,000.00
⑮	虎逊垃圾中转站工程（2023年盘活资金）	219,339.52
4、	上级专项资金	8,782,504.54
①	沙溪镇云阳路工程（瓶颈路）	2,997,824.54
②	村镇低效工业园改造升级专项资金（周转性扶持资金-水溪工业园改造升级一期项目）	5,784,680.00
(三)	代管资金	3,937,166.76
1、	沙溪镇下泽小学改建工程	1,626,767.86
2、	卢园升级改造工程	810,398.90
3、	原中心幼儿园综合改建工程	1,500,000.00