

2024年部门决算

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	决算金额
一、	收入预算	207,984,468.58
(一)	财政拨款预算收入	204,583,131.64
(二)	其他收入（代管资金）	3,401,336.94
二、	支出预算	207,984,468.58
(一)	基本支出	7,717,371.78
1、	人员类	6,709,828.49
(1)	机关基本工资	236,860.00
(2)	规范性津贴补贴	552,712.00
(3)	年终一次性奖金	10,068.00
(4)	机关养老保险	151,944.00
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	53,163.00
(6)	机关住房公积金	174,564.00
(7)	机关基础绩效奖	196,795.00
(8)	公务交通补贴	46,450.00
(9)	立功受奖一次性奖金	3,000.00
(10)	机关应休未休年休假工资报酬	38,658.93
(11)	机关职业年金	75,972.00
(12)	机关住房改革补贴	232,220.00
(13)	机关年度考核奖	83,727.76
(14)	机关医疗保险补助	10,140.00
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	4,505,149.38
(16)	编外人员工资（其他）	338,404.42
2、	公用经费	1,007,543.29
(1)	公务包干经费	868,487.03
(2)	定向化保障公务用车经费	139,056.26

序号	预算项目	决算金额
(二)	项目支出	196,865,759.86
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	32,652,136.68
(1)	业务运作及公共服务事务	32,652,136.68
①	办证费支出	2,141,591.19
②	第三方服务费	127,270.00
③	沙溪镇污水主干管清障检测项目2022年	300,000.00
④	污水接入中嘉厂处理费	9,514,943.75
⑤	镇道班管理费（人员费用）	287,273.84
⑥	镇道班管理费（其他费用）	61,718.00
⑦	征地补偿支出	13,175,292.00
⑧	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程2021年	200,000.00
⑨	沙溪严管路绿化提升工程2021年	80,000.00
⑩	宝珠路体育路隆都路人行道修缮工程2020年	62,000.00
⑪	古树养护工程2022年	14,282.40
⑫	工改办工作经费	24,916.00
⑬	虎逊岩边坡加固工程	103,660.48
⑭	虎逊岩边坡加固工程（2023年盘活资金）	69,339.52
⑮	大同经济社牛雷冲工业园项目补偿款	6,489,849.50
3、	基建类	760,765.32
①	云汉小学教学楼工程2017年	304,822.87
②	文化活动中心及华侨文化馆工程2015年	300,000.00
③	凤凰山林相改造费2020年	5,942.45
④	虎逊垃圾中转站工程（2023年盘活资金）	150,000.00
4、	上级专项资金	163,440,857.86
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）	387,716.60
③	1月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券五期-广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目）沙溪镇-沙溪镇住宅小区雨污整治二期工程	5,000,000.00

序号	预算项目	决算金额
④	1月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券二期-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-沙溪镇隆兴北路延伸线工程	10,000,000.00
⑤	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券十六期-广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目）沙溪镇-沙溪镇住宅小区雨污整治二期工程	10,000,000.00
⑥	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券十四期-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-沙溪镇隆兴北路延伸线工程	2,700,000.00
⑦	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券十六期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	37,337,562.69
⑧	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券十六期-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）沙溪镇-岐江道沙溪段工程	1,000,000.00
⑨	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券十六期-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）沙溪镇-沙溪涌污水支管接驳工程	660,864.24
⑩	2024年中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程	7,000,000.00
⑪	（沙溪镇）农村人居环境整治——四好农村路日常养护补助资金	52,306.00
⑫	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券三十五期-广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目）沙溪镇-沙溪镇住宅小区雨污整治二期工程	3,862,440.27
⑬	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券三十五期-广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目）沙溪镇-中山市沙溪镇暗涵整治工程	700,000.00
⑭	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券三十五期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	42,500,000.00
⑮	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券三十五期-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）沙溪镇-岐江道沙溪段工程	1,500,000.00
⑯	9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	18,500,000.00
⑰	9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十期-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）沙溪镇-岐江道沙溪段工程	1,500,000.00
⑱	中山市沙溪镇暗涵整治工程	366,220.00
⑲	沙溪镇雨污整治三期工程	145,787.46
⑳	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券十六期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	1,573.07



序号	预算项目	决算金额
②①	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券三十五期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	1,000,000.00
②②	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券三十五期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	2,500,000.00
②③	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券三十五期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	334,918.65
②④	3月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券十五期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	40,000.00
②⑤	10月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十六期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	7,200,000.00
②⑥	8月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券五十六期-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）沙溪镇-中山市中心组团主干路网沙溪对接工程	2,700,000.00
②⑦	中山市沙溪镇暗涵整治工程	16,084.61
②⑧	5月新增专项债券转贷（2024年广东省政府债券三十五期-广东省中山市城镇雨污分流管网改造项目）沙溪镇-沙溪镇住宅小区雨污整治二期工程	3,437,559.73
(三)	代管资金	3,401,336.94
1、	沙溪镇下泽小学改建工程	791,774.50
2、	卢园升级改造工程	143,744.35
3、	原中心幼儿园综合改建工程	815,818.09
4、	虎逊小学教学楼工程2017年	440,000.00
5、	敬老院工程2014年	500,000.00
6、	云汉小学教学楼工程2017年	450,000.00
7、	中山市沙溪镇云汉小学教学楼工程（代管资金）	260,000.00