

中山市沙溪镇城管住建和农业农村局 2021年部门决算表

金额单位：万元

序号	项目名称	决算金额
一、	收入预算	9,150.51
(一)	财政补助收入	9,150.51
二、	支出预算	9,150.51
(一)	基本支出	712.78
1、	工资福利支出	625.78
(1)	编外长聘人员工资福利	618.58
(2)	加班工资	7.21
2、	对个人和家庭补助支出	5.24
(1)	退休费	5.24
3、	商品和服务支出	81.75
(1)	办公费	2.16
(2)	水费	1.78
(3)	电费	8.28
(4)	邮电费	8.67
(5)	维修费	5.60
(6)	劳务费	24.89
(7)	工会经费	8.69
(8)	体检费	6.82
(9)	公务用车运行维护费	13.79
(10)	广告宣传费	1.08
(二)	项目支出	3,957.42
1、	专项业务费	3,957.42
(1)	办公费（人防工作经费）	3.49
(2)	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	68.25
(3)	2017年沙溪镇农业定向转移支付ZX146648	276.13
(4)	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
(5)	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	211.01

序号	项目名称	决算金额
(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	226.66
(7)	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
(8)	2019年地方公路养护定向财力转移支付(镇道班管理费)	1.50
(9)	农业产业发展-农业综合补助资金(中农农财[2020]4号)ZX160894	1.78
(10)	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
(11)	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
(12)	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
(13)	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)	147.42
(14)	农村人居环境整治-窝棚整治资金(中农农财[2020]45号)ZX160885	397.87
(15)	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
(16)	镇区横向生态补助资金ZX140993	447.10
(17)	农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金ZX160897	39.00
(18)	农村人居环境整治-四好农村路养护资金(市级)ZX159916	5.76
(19)	农村人居环境整治-四好农村路养护资金(省级)ZX159915	0.54
(20)	全市绿化专项资金(三年绿化提升)(中林[2018]92号)ZX151681	2.31
(21)	古树名树保护经费(市定向)	3.26
	其中:2018年林业定向财力转移支付	0.79
	2019年林业定向财力转移支付	0.05
	2020年林业定向财力转移支付	2.42
(22)	征地拆迁工作经费(中开高速二期中山沙溪段)(市补)	109.19
(23)	乡村振兴战略建设专项资金中农农财[2018]12号ZX151067	155.00
(24)	镇道班管理费	22.38
(25)	凤凰山公园专项经费	57.00
(26)	农业农村经费	72.03
	动植物防疫体系建设及防疫检疫项目经费	4.78
	农业政策性保险项目经费	7.30
	林业项目经费	0.44
	三资管理和土地承包纠纷调解仲裁项目经费	2.15
	精准扶贫精准脱贫经费	33.21
	东西部协助扶贫资金	24.15

序号	项目名称	决算金额
	镇内环卫费用	635.33
	1、工资福利支出	469.82
	环卫工人工资福利	430.08
	环卫工人加班费	2.31
	社会保障缴费	37.43
	环卫工人社会保险缴费	37.43
(27)	2、商品和服务支出	36.44
	环卫办公费用及水电费	0.22
	环卫日常清洁费	4.63
	环卫车辆运行维护费	31.60
	3、垃圾处理费	124.67
	4、环卫费用	4.40
	购环卫工人清洁用扫把	4.40
(28)	农业产业发展（农业综合补助资金）ZX163755	55.42
(29)	沙溪镇农房风貌管控图集经费	1.50
(30)	粮食生产目标考核工作经费	22.81
(31)	乡村振兴战略专项经费	0.50
(32)	2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央级	5.00
(33)	086001-21-农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金	180.00
(34)	农村人居环境整治-农村公厕奖补资金（第一批）-市资金	6.96
(35)	农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金（美丽宜居村中期）	180.00
(36)	农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金（中、尾期）	180.00
(37)	龙头环凤岭公园观景台边坡抢险工程	2.00
(38)	岐江公路华山加油站路口交通技术监控迁改工程	1.38
(39)	农村房屋隐患排查整治工作经费	26.57
(40)	新濠南路449-451号先锋庙侧边坡抢险工程	4.99
(41)	小额工程审核费	14.80
(42)	房屋质安监测费	5.49
(43)	沙溪镇LED路灯改造工程	1.42
(44)	诉讼费用	0.80

序号	项目名称	决算金额
(45)	粤财建(2020)36号调整2019年中央财政农村危房改造补助资金-市资金	9.24
(46)	农业产业发展-农业面源污染治理项目经费-市资金	23.00
(三)	基建项目支出	4480.31
(1)	云汉同兴路与汉基路二期北侧沿河连接线工程	79.95
(2)	云阳路道路工程	149.65
(3)	滨河公园东段一期建设工程	6.25
(4)	卢园垃圾中转站升级改造	4.50
(5)	沙溪镇云汉小学教学楼工程	450.69
(6)	沙溪镇虎逊小学教学楼工程	1,130.68
(7)	虎逊垃圾中转站	27.82
(8)	滨河公园团结涌休闲长廊工程	20.12
(9)	华南苗木场租地款	18.50
(10)	凤凰路(下泽村)鱼塘租金	11.00
(11)	隆兴北路延伸线(云汉村)鱼塘租金	3.41
(12)	国家省市重点交通项目预控用地租赁费	10.22
(13)	中开高速项目部用地租赁(涌头村)	21.00
(14)	工业大道覆盖涵等清淤工程	48.53
(15)	工业大道南段人行道新建工程	74.36
(16)	宝珠东路中央护栏改造工程	56.78
(17)	抢修云汉垃圾转运站水泥路面及污水收集井	0.62
(18)	凤凰山林相改造监理费	9.80
(19)	马克张大楼改造(沙溪镇中心幼儿园)	486.88
(20)	公共租赁住房经费	8.24
(21)	沙溪镇团结涌覆盖渠面绿化及东侧道路建设工程	15.00
(22)	征地补偿支出	507.39
(23)	办证费支出	491.68
(24)	滨河公园公厕及配套工程	0.18
(25)	文化活动中心及华侨文化馆工程	2.08
(26)	中山市凤凰路道路工程	1.25
(27)	世纪新城B区南侧农路工程	1.20

序号	项目名称	决算金额
(28)	沙溪镇隆兴北路延伸线工程（市拨款）	709.80
(29)	066001-21-教育与体育事业发展专项资金（镇区义务教育公办学校建设经费）-市资金支付虎逊小学教学楼工程	132.75

