

# 2023年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇综合行政执法局

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	66,495,008.67
(一)	财政拨款预算收入	66,495,008.67
二、	支出预算	66,495,008.67
(一)	基本支出	11,531,408.67
1、	人员类	10,081,608.67
(1)	机关基本工资	779,761.44
(2)	规范性津贴补贴	1,857,664.80
(3)	年终一次性奖金	64,980.12
(4)	机关养老保险	478,554.62
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	122,361.44
(6)	机关住房公积金	578,070.72
(7)	机关基础绩效奖	597,165.12
(8)	公务交通补贴	142,596.00
(9)	立功受奖一次性奖金	3,060.00
(10)	机关应休未休年休假工资报酬	267,566.47
(11)	机关职业年金	239,277.31
(12)	机关住房改革补贴	1,504,785.60
(13)	机关年度考核奖	345,913.62
(14)	机关医疗保险补助	30,651.41
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	2,851,355.00
(16)	编外人员工资（其他）	217,845.00
2、	公用经费	1,449,800.00
(1)	公务包干经费	1,339,800.00
(2)	定向化保障公务用车经费	110,000.00
(二)	项目支出	54,963,600.00



序号	预算项目	预算金额
1、	<b>综合类</b>	<b>1,900,000.00</b>
(1)	环卫车辆运行维护费	1,900,000.00
2、	<b>部门职能类支出</b>	<b>53,063,600.00</b>
(1)	<b>业务运作及公共服务事务</b>	<b>52,923,600.00</b>
①	档案室设备购置及修缮费	50,000.00
②	凤凰山垃圾中转站改造项目	160,000.00
③	环卫其他支出	995,600.00
④	环卫人员支出	17,485,500.00
⑤	垃圾处理费	31,160,000.00
⑥	清拆违建费和违建测量费	380,000.00
⑦	生活垃圾分类专项经费	300,000.00
⑧	特定对象乘车优惠补贴金额	2,300,000.00
⑨	执法办案专项	52,500.00
⑩	制作试点路段责任牌费用	40,000.00
(2)	<b>专用物资及设施设备购置</b>	<b>140,000.00</b>
③	购买城管执法车辆	140,000.00
三、	<b>非税收入计划</b>	<b>14,200,000.00</b>
(一)	文化广电新闻出版罚没收入	20,000.00
(二)	卫生罚没收入	120,000.00
(三)	交通罚没收入	100,000.00
(四)	市场监管罚没收入	2,000,000.00
(五)	生态环境罚没收入	3,500,000.00
(六)	其他一般罚没收入-安监罚没收入	400,000.00
(七)	其他一般罚没收入-建设罚没收入	50,000.00
(八)	其他一般罚没收入-城综局罚没收入	1,000,000.00
(九)	其他一般罚没收入-人力资源社保保障罚没收入	10,000.00
(十)	城镇垃圾处理费	7,000,000.00