

2023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	189,040,104.35
(一)	财政拨款预算收入	189,020,842.72
(二)	其他预算收入	19,261.63
二、	支出预算	189,040,104.35
(一)	基本支出	6,786,284.00
1、	人员类	5,558,200.00
(1)	机关基本工资	123,200.00
(2)	规范性津贴补贴	298,700.00
(3)	年终一次性奖金	10,300.00
(4)	机关养老保险	79,000.00
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	19,600.00
(6)	机关住房公积金	102,300.00
(7)	机关基础绩效奖	101,600.00
(8)	公务交通补贴	22,600.00
(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	42,900.00
(11)	机关职业年金	39,500.00
(12)	机关住房改革补贴	267,600.00
(13)	机关年度考核奖	54,600.00
(14)	机关医疗保险补助	4,800.00
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	4,125,300.00
(16)	编外人员工资（其他）	264,700.00
2、	公用经费	1,228,084.00
(1)	公务包干经费	1,088,900.00
(2)	定向化保障公务用车经费	139,184.00

序号	预算项目	预算金额
(二)	项目支出	182,234,558.72
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	108,155,663.00
(1)	业务运作及公共服务事务	108,155,663.00
①	办证费支出	18,084,400.00
②	第三方服务费	1,475,000.00
③	凤凰山公园管理经费	293,000.00
④	公共租赁住房经费	65,200.00
⑤	明月苑周边道路交通违法行为抓拍系统采购2018年	169,400.00
⑥	沙溪镇污水主干管清障检测项目	84,500.00
⑦	污水接入中嘉厂处理费	13,200,000.00
⑧	小额工程审核费	140,000.00
⑨	镇道班管理费	350,000.00
⑩	征地补偿支出	74,004,163.00
⑪	征地拆迁土地租金	150,000.00
⑫	自建房专项整治工作经费	140,000.00
3、	基建类	71,743,200.00
(1)	中山市岐江公路沙溪段改建工程2013年	482,900.00
(2)	敬老院工程2014年	2,155,700.00
(3)	文化活动中心及华侨文化馆工程2015年	526,434.16
(4)	滨河公园东段建设工程2016年	27,000.00
(5)	汉基路二期工程2017年	209,100.00
(6)	虎逊小学教学楼工程2017年	1,112,300.00
(7)	隆盛路二期(板尾园段)工程2017年	110,000.00
(8)	团结涌覆盖渠面绿化及东侧道路建设工程2017年	37,500.00
(9)	云汉垃圾中转站升级工程2017年	142,500.00
(10)	云汉小学教学楼工程2017年	1,113,000.00
(11)	中心组儿童公园工程2017年	225,700.00
(12)	中心组体育公园工程2017年	286,100.00

序号	预算项目	预算金额
(13)	马克张大楼改造（中心幼儿园）项目工程2019年	11,700.00
(14)	体育公园停车场工程2020年	772,689.25
(15)	宝珠路体育路隆都路人行道修缮工程2020年	300,000.00
(16)	凤凰山林相改造费2020年	148,000.00
(17)	凤凰山森林公园及儿童公园完善工程2020年	300,000.00
(18)	岐江公路和兴工路停车位划线工程2021年	279,800.00
(19)	增设不锈钢中央护栏撤销宝珠路若干路口工程2021年	221,600.00
(20)	象角村新厚上街右三巷2号边坡抢险工程2018年	35,000.00
(21)	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程2021年	3,000,000.00
(22)	沙溪镇龙头环村削坡建房风险点边坡抢险工程2021年	15,200.00
(23)	新濠南路389号北侧（濠涌村）边坡抢险工程2022年	107,500.00
(24)	中心组团主干路网沙溪对接工程（专项债）	34,000,000.00
(25)	沙溪涌污水支管接驳工程（专项债）	2,000,000.00
(26)	隆兴北路延伸线工程（专项债）	22,000,000.00
(27)	LED路灯改造经费	345,000.00
(28)	云阳路工程	528,476.59
(29)	凤凰产业园配套污水管网一期工程	1,200,000.00
(30)	中山市岐江公路沙溪段改建工程	50,000.00
4、	上级专项资金	2,323,695.72
(1)	（沙溪镇）农村人居环境整治一四好农村路日常养护资金补助	52,306.00
(2)	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-一般公共预算）	71,195.92
(3)	虎逊小学教学楼工程（2022年盘活资金-政府性基金）	117,403.00
(4)	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	1,063,786.08
(5)	人防专项业务费（人防易地建设费）	19,004.72
(6)	沙溪镇隆兴北路延伸线2021年第四季度补助资金	1,000,000.00
(三)	代管资金	19,261.63
(1)	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	19,261.63
三、	非税收入计划	384,401,314.00
(一)	一般公共预算非税收入	3,010,000.00

局

序号	预算项目	预算金额
1、	村镇基础设施配套费	3,000,000.00
2、	其他收入-市政设施损坏赔偿款	10,000.00
(二)	政府性基金非税收入	381,391,314.00
1、	国有土地使用权出让收入	354,991,314.00
(1)	濠涌地块67.7亩出让收入	32,089,800.00
(2)	濠涌兴中地块5.7亩出让收入	2,163,109.00
(3)	水溪地块41.76亩出让收入	32,990,400.00
(4)	板尾园地块43.64亩出让收入	34,474,900.00
(5)	第四工业中心地块23.25亩出让收入	85,710,945.00
(6)	第二工业中心地块39.77亩出让收入	167,562,160.00
2、	污水处理费收入	26,400,000.00