

中山市沙溪镇综合行政执法局 2022年部门决算表

金额单位：元

序号	预算项目	决算金额
一、	收入预算	70,213,909.00
(一)	财政拨款预算收入	70,213,909.00
二、	支出预算	70,213,909.00
(一)	基本支出	9,816,288.37
1、	人员类	9,107,964.71
(1)	公务交通补贴	141,525.00
(2)	雇员经费	2,864,452.15
(3)	机关事业单位职业年金缴费	244,492.80
(4)	工资及津补贴	2,729,204.00
(5)	机关事业单位基本养老保险缴费	488,985.60
(6)	社保医保及公积金	726,811.93
(7)	在职住房改革补贴	1,005,320.00
(8)	机关年度考核奖	325,939.19
(9)	机关基础绩效奖	581,234.04
2、	公用经费	708,323.66
(1)	公务包干经费	592,723.66
(2)	定向化保障公务用车经费	115,600.00
(二)	项目支出	60,397,620.63
1、	综合类	2,980,355.46
(1)	邮电费	31,730.12
(2)	水费	6,701.79
(3)	电费	99,232.23
(4)	环卫车辆运行维护费	2,000,000.00
(5)	加班工资	383,654.25
(6)	残疾人就业保障金	11,985.07
(7)	工会费	85,900.00

序号	预算项目	决算金额
(8)	物业管理费	250,552.00
(9)	租车费用	100,000.00
(10)	特岗人员意外保险	10,600.00
2、	部门职能类支出	53,347,571.90
(1)	业务运作及公共服务事务	53,337,671.90
①	清拆违建费和违建测量费	374,966.01
②	执法办案专项	7,260.00
③	制作执法服装	47,352.00
④	垃圾处理费	33,246,282.60
⑤	环卫人员支出	16,606,669.46
⑥	环卫其他支出	983,825.83
⑦	生活垃圾分类专项经费	695,579.00
⑧	特定对象乘车优惠补贴金额	1,375,737.00
(2)	专用物资及设施设备购置	9,900.00
①	2022年购买城管办公椅	9,900.00
3、	上级专项资金	4,069,693.27
(1)	环卫工人节经费-中府办处【2020】1452号	1,000.00
(2)	淘汰三类车车辆补助经费（沙溪镇）	217,000.00
(3)	支持小微企业落实新出台留抵退税政策的专项资金-垃圾处理费	2,210,000.00
(4)	支持小微企业按原有政策实施的制度性留抵退税专项资金-垃圾处理费	830,000.00
(5)	补充镇街财力专项补助-垃圾处理费	511,693.27
(6)	中山市物流园区（货运站场）疫情防控一次性拨付补助资金（沙溪镇）	300,000.00