



中山市沙溪镇城市建设和管理局2023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	242,789,936.67
(一)	财政拨款预算收入	239,666,103.43
(三)	其他预算收入	3,123,833.24
二、	支出预算	242,789,936.67
(一)	基本支出	7,110,346.73
1、	人员类	5,980,129.06
(1)	机关基本工资	183,730.00
(2)	规范性津贴补贴	387,879.00
(4)	年终一次性奖金	10,804.00
(5)	机关养老保险	105,617.60
(6)	机关工伤、医疗保险(含生育保险)	37,971.12
(7)	机关住房公积金	114,685.00
(8)	机关基础绩效奖	134,478.00
(9)	公务交通补贴	31,400.00
(10)	立功受奖一次性奖金	1,500.00
(11)	机关应休未休年休假工资报酬	34,779.66
(12)	机关职业年金	52,808.80
(13)	机关住房改革补贴	63,120.00
(14)	机关年度考核奖	68,465.55
(15)	机关医疗保险补助	6,389.60
(39)	编外人员工资(机关事业单位行政办公人员)	4,495,616.07
(42)	编外人员工资(其他)	250,884.66
2、	公用经费	1,130,217.67
(1)	公务包干经费	991,299.97
(2)	定向化保障公务用车经费	138,917.70



序号	预算项目	决算金额
(二)	项目支出	232,555,756.70
1、	综合类	12,000.00
(1)	编外退休人员经费	12,000.00
3、	部门职能类支出	23,954,664.56
(1)	业务运作及公共服务事务	23,954,664.56
①	办证费支出	1,119,799.74
②	第三方服务费	317,450.00
③	凤凰山公园管理经费	71,000.00
④	公共租赁住房经费	65,200.00
⑤	污水接入中嘉厂处理费	11,467,126.80
⑥	小额工程审核费	43,000.00
⑦	镇道班管理费	284,996.02
⑧	征地补偿支出	10,586,092.00
4、	基建类	4,283,161.42
(1)	中山市岐江公路沙溪段改建工程2013年	20,000.00
(2)	文化活动中心及华侨文化馆工程2015年	526,434.16
(3)	滨河公园东段建设工程2016年	7,000.00
(4)	虎迹小学教学楼工程2017年	508,762.00
(5)	云汉小学教学楼工程2017年	600,000.00
(6)	体育公园停车场工程2020年	772,689.25
(7)	宝珠路体育路隆都路人行道修缮工程2020年	179,265.65
(8)	新濠南路389号北侧(濠涌村)边坡抢险工程2022年	107,383.19
(9)	云阳路工程	1,561,627.17
6、	上级专项资金	204,305,930.72
(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)	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	194,620.00
(3)	人防专项业务费(人防易地建设费)	19,004.72
(4)	1月新增专项债券转贷(2023年广东省政府专项债券六期-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	34,000,000.00

序号	预算项目	决算金额
(5)	1月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券六期-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	2,000,000.00
(6)	1月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券六期-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-中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程	22,000,000.00
(7)	5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十四期-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	90,000,000.00
(8)	中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程	18,000,000.00
(9)	2023年7月调整以前年度新增债券资金（2022年广东省政府专项债券七期-城镇雨污分流管网改造项目）-沙溪镇住宅小区	7,000,000.00
(10)	5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-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	8,910,000.00
(11)	5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-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	1,089,568.91
(12)	4月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券十三期-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-中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程	6,500,000.00
(13)	跨地市调整新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券五十五期-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一期工程	1,023,058.94
(14)	跨地市调整新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券五十五期-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	16,941.06
(15)	中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程(第四季度)	13,500,000.00
(16)	5月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券二十二期-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	431.09
(三)	代管资金	3,123,833.24
(1)	沙溪镇下泽小学改建工程	1,873,232.14
(2)	卢园升级改造工程	1,250,601.10