



2025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	225,743,818.75
(一)	财政拨款预算收入	223,928,999.93
(二)	其他收入（代管资金）	1,814,818.82
二、	支出预算	225,743,818.75
(一)	基本支出	8,742,210.00
1、	人员类	7,486,892.00
(1)	机关基本工资	336,296.00
(2)	规范性津贴补贴	664,951.00
(3)	机关基础绩效奖	232,080.00
(4)	机关住房改革补贴	585,840.00
(5)	公务交通补贴	53,400.00
(6)	机关年度考核奖	124,943.00
(7)	机关应休未休年休假工资报酬	43,287.00
(8)	年终一次性奖金	24,428.00
(9)	机关医疗保险补助	11,878.00
(10)	立功受奖一次性奖金	3,000.00
(11)	机关养老保险	179,597.00
(12)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	61,737.00
(13)	机关住房公积金	211,332.00
(14)	机关职业年金	89,799.00
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	4,508,099.00
(16)	编外人员工资（其他）	356,225.00
2、	公用经费	1,255,318.00
(1)	公务包干经费	1,116,400.00
(2)	定向化保障公务用车经费	138,918.00

序号	预算项目	预算金额
(二)	项目支出	215,186,789.93
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	206,572,400.00
(1)	业务运作及公共服务事务	206,572,400.00
①	办证费支出	37,154,400.00
②	征地补偿支出	131,257,500.00
③	污水接入中嘉厂处理费	21,814,700.00
④	排水管网年运维费用	14,500,000.00
⑤	第三方服务费	53,400.00
⑥	代收污水处理费手续费	328,700.00
⑦	镇道班管理费（人员费用）	315,000.00
⑧	镇道班管理费（其他费用）	100,000.00
⑨	沙溪镇污水主干管清障检测项目	160,000.00
⑩	岐江公路、兴工路停车位划线工程2021年	150,000.00
⑪	LED路灯改造工程2019年	486,700.00
⑫	工改办工作经费	126,000.00
⑬	严管路绿化提升工程2021年	50,000.00
⑭	凤凰山公园管理经费	20,000.00
⑮	古树养护工程2022年	20,000.00
⑯	沙溪镇濠涌村瑞王家具厂北侧边坡抢险工程2021年	36,000.00
3、	基建类	6,130,482.00
(1)	云汉小学教学楼工程2017年	198,000.00
(2)	沙溪镇文化活动中心及华侨文化馆建设工程2015年	480,000.00
(3)	云阳路工程2017年	167,985.00
(4)	汉基路二期工程2017年	175,697.00
(5)	凤凰山林相改造费2020年	30,000.00
(6)	待结算款项	5,078,800.00
4、	上级专项资金	2,471,907.93
(1)	“百千万工程”典型镇培育资金（事中项目支持资金）-沙溪镇	600,000.00

序号	预算项目	预算金额
(2)	百千万工程典型镇培育资金（补齐培育短板）-沙溪镇	900,000.00
(3)	中山市沙溪镇暗涵整治工程	117,695.39
(4)	沙溪镇雨污整治三期工程	854,212.54
(三)	代管资金	1,814,818.82
(1)	原中心幼儿园综合改建工程	313,170.91
(2)	沙溪镇下泽小学改建工程	834,993.36
(3)	卢园升级改造工程	666,654.55