

2023年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇城市更新和建设服务中心

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	32,344,900.00
(一)	财政拨款预算收入	32,344,900.00
二、	支出预算	32,344,900.00
(一)	基本支出	5,379,000.00
1、	人员类	5,289,000.00
(1)	事业单位基本工资	640,000.00
(2)	基础性绩效工资	700,000.00
(3)	奖励性绩效工资	250,000.00
(4)	事业单位养老保险	370,000.00
(5)	事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	140,000.00
(6)	事业单位住房公积金	400,000.00
(7)	事业单位职业年金	180,000.00
(8)	事业单位住房改革补贴	1,178,000.00
(9)	事业单位基础绩效奖	420,000.00
(10)	事业单位年度考核奖	42,000.00
(11)	事业单位医疗保险补助	37,000.00
(12)	事业单位应休未休年休假工资报酬	130,000.00
(13)	事业单位退休慰问金	117,000.00
(14)	事业单位退休住房改革补贴	650,000.00
(15)	事业单位退休社会保险	35,000.00
2、	公用经费	90,000.00
(1)	公务包干经费	90,000.00
(二)	项目支出	26,965,900.00
1、	部门职能类支出	26,965,900.00
1-1、	业务运作及公共服务事务	26,965,900.00

序号	预算项目	预算金额
(1)	(政府购买服务) 公园专项经费 (以前年度拖欠款)	358,000.00
(2)	(政府购买服务) 绿化养护费 (以前年度拖欠款)	518,000.00
(3)	(政府购买服务) 镇内路灯管理承包费 (以前年度拖欠款)	785,800.00
(4)	政府购买服务 (公园专项经费)	4,600,000.00
(5)	政府购买服务 (绿化养护费)	2,000,000.00
(6)	政府购买服务 (镇内路灯管理承包费)	1,600,000.00
(7)	绿化维护费	100,000.00
(8)	绿化维护费 (以前年度拖欠款)	436,000.00
(9)	镇内交通设施维护费	2,000,000.00
(10)	镇内交通设施维护费 (以前年度拖欠款)	403,500.00
(11)	镇内市政道路维护费	2,500,000.00
(12)	镇内市政道路维护费 (以前年度拖欠款)	647,300.00
(13)	排水管清淤及维护费	1,000,000.00
(14)	排水管清淤及维护费 (以前年度拖欠款)	358,900.00
(15)	其他基础设施维护费	500,000.00
(16)	泵站管理维护费	1,000,000.00
(17)	泵站管理维护费 (以前年度拖欠款)	160,000.00
(18)	城市更新规划类编制费	898,800.00
(19)	规划条件论证编制费	246,000.00
(20)	空间规划方案编制费	120,000.00
(21)	城市更新规划类编制费 (拖欠款)	400,000.00
(22)	规划条件论证编制费 (拖欠款)	360,000.00
(23)	土地征收成片开发编制费 (2022年拖欠款)	140,000.00
(24)	沙溪控规调整项目	819,000.00
(25)	沙溪镇控规调整项目 (拖欠款)	231,200.00
(26)	有条件建设区使用方案土规调整	62,400.00
(27)	有条件建设区使用方案土规调整 (拖欠款)	96,000.00
(28)	基础地理信息数据更新经费	725,000.00
(29)	小额工程审核费	180,000.00
(30)	镇道路灯电费	3,720,000.00