

# 中山市沙溪镇综合行政执法局 2021年部门决算表

金额单位：万元

序号	项目名称	决算金额
一、	收入预算	2,686.14
(一)	财政补助收入	2,652.09
(二)	结转资金	34.05
	生活垃圾强制分类考核奖励金ZX160348	20.00
	生活垃圾强制分类考核奖励金ZX157532	14.05
二、	支出预算	2,686.14
(一)	基本支出	341.23
1、	工资福利支出	280.16
(1)	伙食补助费	4.50
(2)	其他社会保障缴费	2.22
(3)	其他工资福利支出	273.44
	编外长聘人员工资福利	236.91
	加班工资	36.54
2、	对个人和家庭补助支出	0.00
3、	商品和服务支出	61.07
(1)	办公费	4.20
(2)	水费	0.65
(3)	电费	8.33
(4)	邮电费	3.05
(5)	物业管理费	0.50
(6)	维修费	10.04
(7)	印刷费	3.91
(8)	劳务费	11.52
(9)	工会经费	3.11
(10)	福利费	2.36
(11)	体检费	2.36

序号	项目名称	决算金额
(12)	公务用车运行维护费	11.00
(13)	其他交通费用	2.40
(二)	项目支出	2,344.91
1、	资本性支出	0.00
2、	专项业务费	2,344.91
(1)	执法办案专项	0.89
(2)	清拆违建费和违建测量费	37.99
(3)	垃圾运输经费诉讼费	14.51
(4)	购置新的公务用车	12.95
(5)	制作试点路段责任牌经费	1.37
(6)	环卫工人工资福利	901.96
(7)	环卫工人加班费	123.16
(8)	环卫工人社会保险缴费	96.44
(9)	环卫工人体检	4.36
(10)	环卫办公费及水电费	2.21
(11)	环卫日常清洁费	35.95
(12)	环卫车辆运行维护费	192.40
(13)	生活垃圾强制分类考核奖励金	14.05
(14)	购置环卫公务用车	40.57
(15)	环卫工人雇主责任保险	12.20
(16)	购环卫工人清洁用扫把	6.40
(17)	生活垃圾强制分类考核奖励金	20.00
(18)	分类垃圾桶	17.50
(19)	果皮箱	0.80
(20)	生活垃圾分类专项经费	1.60
(21)	年环卫购置公务用车	12.95
(22)	垃圾处理费	369.79
(23)	垃圾转运站管理经费	9.98
(24)	国家卫生镇复审专项经费	24.06

序号	项目名称	决算金额
(25)	特定对象乘车优惠补贴经费	390.84
(三)	非税收入计划	533.15
(1)	文化广电新闻出版罚没收入	2.03
(2)	城市执法罚没收入	124.15
(3)	交通执法罚没收入	8.00
(4)	环保罚没收入	220.82
(5)	工商罚没收入	78.75
(6)	卫生罚没收入	4.46
(7)	安监罚没收入	27.56
(8)	建设罚没收入	5.00
(9)	城综局罚没收入	62.08
(10)	人力资源社会保障罚没收入	0.30