

# 上海市松江区2022年区级单位预算

预算单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

## 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）主要职能

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）为松江区人民政府工作部门。主要职能包括：

- 1、贯彻实施国家、市和区有关城市管理行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划，研究制定并组织实施本区城市管理行政执法工作的中长期规划和年度计划。
- 3、对镇、街道（园区）城市管理行政执法工作进行指导、监督、检查、考核。负责本区城管执法人员的统一招录、交流轮岗和培训。负责跨区域执法整治工作的组织、指挥和协调等。
- 4、依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定，对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。
- 5、依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对违反非市管城市道路（含城镇范围内的公路）、桥梁及其附属设施管理的违法行为实施行政处罚。
- 6、依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除古树名木和绿化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。
- 7、依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装储过油类或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。
- 8、依据环境保管理方面法律、法规和规章的规定，对在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器测试即可判定的违法行为实施行政处罚。
- 9、依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政处罚。
- 10、依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施用途的违法行为实施行政处罚。
- 11、依据城乡规划方面的法律、法规和规章的规定，按照市政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实施行政处罚。
- 12、本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实施的其他行政处罚。
- 13、承担市城管执法局及区委、区政府交办的其他事项。

## 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）机构设置

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）内设2个机构，包括：办公室、政工科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区城市管理行政执法局（本级）收入预算376.24万元，其中：财政拨款收入376.24万元，比2021年预算增加39.26万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算376.25万元，其中：财政拨款支出预算376.24万元，比2021年预算增加39.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算376.24万元，比2021年预算增加39.26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保基数及住房补贴调增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目256.76万元，主要用于保障日常城管执法所需的人员经费、公用经费等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目31.89万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13.75万元，主要用于按照国家规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目73.83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金以及购房补贴。

## 2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,762,385	一、社会保障和就业支出	318,929	314,349	4,580	
1、一般公共预算资金	3,762,385	二、医疗卫生与计划生育支出	137,528	137,528		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,567,623	2,271,892	295,731	
3. 国有资本经营收入		四、住房保障支出	738,306	738,306		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,762,385	支出总计	3,762,385	3,462,074	300,311	

2022年本单位收入预算376.24万元，比上年增加39.26万元，增加11.65%，主要原因是社保基数调整增加；支出预算376.24万元，比上年增加39.26万元，增加11.65%，主要原因是社保基数调整增加。

## 2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	318,929	318,929			
208	05		行政事业单位离退休	318,929	318,929			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,580	4,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,566	209,566			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,783	104,783			
210			医疗卫生与计划生育支出	137,528	137,528			
210	11		行政事业单位医疗	137,528	137,528			
210	11	01	行政单位医疗	137,528	137,528			
212			城乡社区支出	2,567,623	2,567,623			
212	01		城乡社区管理事务	2,567,623	2,567,623			
212	01	01	行政运行	2,567,623	2,567,623			
221			住房保障支出	738,306	738,306			
221	02		住房改革支出	738,306	738,306			
221	02	01	住房公积金	308,706	308,706			
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600			
合计				3,762,385	3,762,385			

## 2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	318,929	318,929	
208	05		行政事业单位离退休	318,929	318,929	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,566	209,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,783	104,783	
210			医疗卫生与计划生育支出	137,528	137,528	
210	11		行政事业单位医疗	137,528	137,528	
210	11	01	行政单位医疗	137,528	137,528	
212			城乡社区支出	2,567,623	2,567,623	
212	01		城乡社区管理事务	2,567,623	2,567,623	
212	01	01	行政运行	2,567,623	2,567,623	
221			住房保障支出	738,306	738,306	
221	02		住房改革支出	738,306	738,306	
221	02	01	住房公积金	308,706	308,706	
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600	
合计				3,762,385	3,762,385	



## 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	318,929	318,929	
208	05		行政事业单位离退休	318,929	318,929	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,580	4,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,566	209,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104,783	104,783	
210			医疗卫生与计划生育支出	137,528	137,528	
210	11		行政事业单位医疗	137,528	137,528	
210	11	01	行政单位医疗	137,528	137,528	
212			城乡社区支出	2,567,623	2,567,623	
212	01		城乡社区管理事务	2,567,623	2,567,623	
212	01	01	行政运行	2,567,623	2,567,623	
221			住房保障支出	738,306	738,306	
221	02		住房改革支出	738,306	738,306	
221	02	01	住房公积金	308,706	308,706	
221	02	03	购房补贴	429,600	429,600	
合计				3,762,385	3,762,385	

## 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”



## 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,460,393.93	3,460,393.93	
301	01	基本工资	467,136.00	467,136.00	
301	02	津贴补贴	1,410,708.00	1,410,708.00	
301	03	奖金	694,702.60	694,702.60	
301	06	伙食补助费	86,400.00	86,400.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209,565.86	209,565.86	
301	09	职业年金缴费	104,782.93	104,782.93	
301	10	职业基本医疗保险缴费	137,527.60	137,527.60	
301	12	其他社会保障缴费	40,865.35	40,865.35	
301	13	住房公积金	308,705.59	308,705.59	
302		商品和服务支出	300,310.93		300,310.93
302	1	办公费	82,800.00		82,800.00
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	*公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	47,850.93		47,850.93
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	86,460.00		86,460.00
303		对个人和家庭的补助	1,680.00	1,680.00	

303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
合计			3,762,384.86	3,462,073.93	300,310.93

## 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局（本级）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1	0	1	0	0	0	30.03

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，比2021年预算1万元持平1。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算0万元持平。

（三）公务接待费1万元。比2021年预算1万元持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区城市管理行政执法局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为30.03万元。

### 三、政府采购情况

上海市松江区城市管理行政执法局（本级）2022年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位无项目支出，编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年(上一年度)8月31日上海市松江区城市管理行政执法局（本级）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 上海市松江区城市管理行政执法局（本级）项目经费情况说明

2022年上海市松江区城市管理行政执法局（本级）无项目，故无项目绩效目标申报表。