

上海市松江区2026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执法大队

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队主要职能

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队为区城市管理行政执法局所属的行政执法机构，以区城市管理行政执法局的名义，承担本辖区城市管理领域相对集中行政处罚权的具体事务。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，落实区城市管理行政执法局制定的具体实施意见和办法。
- 2、根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，按照区城市管理行政执法局编制的城管执法中长期规划、有关专业规划和年度计划，负责执行实施。
- 3、受上海市松江区城市管理行政执法局委托，以上海市松江区城市管理行政执法局名义负责职责范围内城市管理相对集中行政处罚权工作。
- 4、负责本区城管执法工作组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查；负责对城管执法工作规范和行为规范执行情况的监管；负责组织本区城管执法工作的业务培训和综合考核；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。
- 5、负责组织协调重要节日、重大活动期间的城管执法保障工作；负责制定城管执法突发事件应急预案，并组织实施。
- 6、负责制定城管执法科技发展规划、年度计划；协调开展重大科研项目管理和创新；组织实施城管执法信息化项目建设。
- 7、承办上级部门交办的其他事项。

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队机构设置

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队内设 3 个科室及4个城市管理行政执法中队，包括：指挥协调科、执法监督科、案件审理科上海市松江区城市管理行政执法局执法大队机动中队、上海市松江区城市管理行政执法局执法大队佘山国家旅游度假区中队、上海市松江区城市管理行政执法局执法大队经济技术开发区中队、上海市松江区城市管理行政执法局执法大队水务中队。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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用车的报废更新，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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区城市管理行政执法局执法大队收入预算5182.97万元，其中：财政拨款收入5182.97万元，比2025年预算增加175.15万元，增长3.50%；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5182.97万元，其中：财政拨款支出预算5182.97万元，比2025年预算增加175.15万元，增长3.5%，主要原因是：人数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5182.97万元，比2025年预算增加175.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目3711.36万元，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513.03万元，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120万元，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798.58万元，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。
5. “援助其他地区支出”科目40万元，主要用于按照国家规定的援助贫困地区的支出。

2026年预算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执法大队

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	51,829,719.47	一、社会保障和就业支出	5130270.00	4991070.00	139200.00	
1、一般公共预算	51,829,719.47	二、医疗卫生与计划生育支出	1200000.00	1200000.00		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	37113628.93	24078824.52	5647198.16	7387606.25
3、国有资本经营预算		四、援助其他地区支出	400000.00			400000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	7985820.54	7985820.54		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,829,719.47	支出总计	51829719.47	38255715.06	5786398.16	7787606.25

2026年本单位收入预算5182.97万元，比上年增加175.15万元，增长3.50%，主要原因是人员增加；支出预算5182.97万元，比上年增长3.50%，主要原因是人员增加。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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
类	款	项					
208			社会保障和就业支出	5130270.00	5130270.00		
208	05		行政事业单位养老支出	5130270.00	5130270.00		
208	05	01	行政单位离退休	577470.00	577470.00		
208	05	02	事业单位离退休	43200.00	43200.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000000.00	3000000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500000.00	1500000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9600.00	9600.00		
210			卫生健康支出	1200000.00	1200000.00		
210	11		行政事业单位医疗	1200000.00	1200000.00		
210	11	01	行政单位医疗	1200000.00	1200000.00		
212			城乡社区支出	37113628.93	37113628.93		
212	01		城乡社区管理事务	37113628.93	37113628.93		

212	01	01	行政运行	29726022.68	29726022.68		
212	01	04	城管执法	7387606.25	7387606.25		
219			援助其他地区支出	400000.00	400000.00		
219	99		其他支出	400000.00	400000.00		
219	99		其他支出	400000.00	400000.00		
221			住房保障支出	7985820.54	7985820.54		
221	02		住房改革支出	7985820.54	7985820.54		
221	02	01	住房公积金	3425820.54	3425820.54		
221	02	03	购房补贴	4560000.00	4560000.00		
合计				51,829,719.47	51,829,719.47		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队

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	5130270.00	5130270.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5130270.00	5130270.00	
208	05	01	行政单位离退休	577470.00	577470.00	
208	05	02	事业单位离退休	43200.00	43200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000000.00	3000000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500000.00	1500000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9600.00	9600.00	
210			卫生健康支出	1200000.00	1200000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1200000.00	1200000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1200000.00	1200000.00	
212			城乡社区支出	37113628.93	29726022.68	7387606.25
212	01		城乡社区管理事务	37113628.93	29726022.68	7387606.25

212	01	01	行政运行	29726022.68	29726022.68	
212	01	04	城管执法	7387606.25		7387606.25
219			援助其他地区支出	400000.00		400000.00
219	99		其他支出	400000.00		400000.00
219	99		其他支出	400000.00		400000.00
221			住房保障支出	7985820.54	7985820.54	
221	02		住房改革支出	7985820.54	7985820.54	
221	02	01	住房公积金	3425820.54	3425820.54	
221	02	03	购房补贴	4560000.00	4560000.00	
合计				51,829,719.47	44,042,113.22	7,787,606.25

2026年预算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执法大队

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	5130270.00	5130270.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5130270.00	5130270.00	
208	05	01	行政单位离退休	577470.00	577470.00	
208	05	02	事业单位离退休	43200.00	43200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3000000.00	3000000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1500000.00	1500000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9600.00	9600.00	
210			卫生健康支出	1200000.00	1200000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1200000.00	1200000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1200000.00	1200000.00	
212			城乡社区支出	37113628.93	29726022.68	7387606.25
212	01		城乡社区管理事务	37113628.93	29726022.68	7387606.25
212	01	01	行政运行	29726022.68	29726022.68	

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				
212	01	04	城管执法	7387606.25		7387606.25
219			援助其他地区支出	400000.00		400000.00
219	99		其他支出	400000.00		400000.00
219	99		其他支出	400000.00		400000.00
221			住房保障支出	7985820.54	7985820.54	
221	02		住房改革支出	7985820.54	7985820.54	
221	02	01	住房公积金	3425820.54	3425820.54	
221	02	03	购房补贴	4560000.00	4560000.00	
合计				51,829,719.47	44,042,113.22	7,787,606.25

2026年预算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执法大队

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执法大队 2026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。

2026年预算单位国有资本经营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执法大队

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

注：上海市松江区城市管理行政执法局执法大队 2026年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算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执法大队

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	37724325.06	37724325.06	
301	01	基本工资	5195160.00	5195160.00	
301	02	津贴补贴	22920414.52	22920414.52	
301	03	奖金	432930.00	432930.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3000000.00	3000000.00	
301	09	职业年金缴费	1500000.00	1500000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1200000.00	1200000.00	
301	12	其他社会保障缴费	50000.00	50000.00	
301	13	住房公积金	3425820.54	3425820.54	
302		商品和服务支出	5665398.16		5665398.16
302	01	办公费	500000.00		500000.00
302	02	印刷费	1000.00		1000.00
302	05	水费	20000.00		20000.00

302	06	电费	300000.00		300000.00
302	07	邮电费	150000.00		150000.00
302	09	物业管理费	979782.00		979782.00
302	11	差旅费	25000.00		25000.00
302	13	维修(护)费	200000.00		200000.00
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	10000.00		10000.00
302	27	委托业务费	10000.00		10000.00
302	28	工会经费	568960.09		568960.09
302	31	公务用车运行维护费	1360000.00		1360000.00
302	39	其他交通费用	30000.00		30000.00
302	99	其他商品和服务支出	1490656.07		1490656.07
303		对个人和家庭的补助	531390.00	531390.00	
303	04	抚恤金	26160.00	26160.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505230.00	505230.00	
310		资本性支出	121000.00		121000.00
310	02	办公设备购置	121000.00		121000.00
合计			44042113.22	38255715.06	5786398.16

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执法大队

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
137		1	136		136	578.64

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为137万元，比2025年预算减少51.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费136万元，比2025年预算减少51.5万元，主要原因是公务用车减少。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平；公务用车运行费136万元，比2025年预算减少51.5万元，主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费1万元。比2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队财政拨款的机关运行经费预算为578.64万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算230.54万元，其中：政府采购货物预算105.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.72万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金778.76万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市松江区城市管理行政执法局执法大队共有车辆72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72辆；单价50万元以上通用设备2台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

上海市松江区城市管理行政执法局执法大队项目经费情况说明

一、项目概述

- (1) 编外人员工作经费:保障2024年非编人员在日常工作中顺利、平稳地进行。
- (2) 城管执法监督管理: 承担法制指导和案件审核等工作。
- (3) 城管执法装备购置: 负责信息化建设、执法装备的计划采购、分配及管理。按要求完成年度城管制式服装的采购与配发。根据考核要求购置相应执法装备, 维护好过保的执法装备, 保障城管执法工作正常开展, 提升执法实效。
- (4) 东西部协作和对口支援: 认真贯彻党中央、市委市政府对东西部协作工作的部署, 持续深化松江区对口帮扶工作。
- (5) 法律咨询与服务: 根据松江区委、区政府印发了《松江区关于全面推行法律顾问制度的实施意见》的通知, 要求各行政机关严格按照法律顾问制度落实常年法律顾问工作。区城管执法局作为行政执法机关在涉及行政复议、行政诉讼等法律事务的处理, 重要的法律文书、合同的起草、修改等工作过程中需要具备专业法律知识的顾问给予法律支撑。
- (6) 网络信息系统运行与维护: 松江城管执法综合指挥平台和城管APP移动执法系统日常运维, 根据市局文件要求, 进行区局平台与大数据中心12345数据对接, 区局投诉模块改造, 网络安全三级等保测评。保障车载视频监控的实时调阅, 协助执法取证和指挥调度, 提升执法实效。
- (7) 宣传与推广: 城管法制工作宣传、普法教育推广, 全年持续做强“公众开放日”活动品牌。
- (8) 业务培训: 全员培训、舆情培训、网络安全培训、档案培训等有效提升松江城管执法系统人员依法行政意识、法治理念和思维, 努力打造一只“崇法善治、忠诚为民、公正清廉、砥砺奋进”的城管队伍。

二、立项依据

- 1、根据财政政策进行相关调整非编人员经费作为项目经费。
- 2、《上海市城市管理综合行政执法条例》第三条第二款: 市和区人民政府以及街道办事处、乡镇人民政府应当根据区域面积、人口数量、管理需求等状况, 合理配置城市管理行政执法人员(以下简称城管执法人员)和执法装备, 并将城市管理综合行政执法工作所需经费纳入同级财政预算, 保障城管执法部门依法履行职责。《上海市城市管理综合行政执法条例实施办法》第五条第二款
- (一) 项依据水务管理方面法律、法规和规章的规定, 对在原水引水管渠保护范围内建造建筑物、构筑物;在郊区未遵守河道管理、防汛安全管理、水土保持管理、取用水资源管理、供水安全管理、节水管理、排水与污水处理规定的违法行为实施行政处罚。区城市管理行政执法局于2025年1月1日正式履行辖区水务领域行政执法职责。
- 3、沪城管执[2020]63号《上海市城管执法系统执法装备配备使用管理规定》(试行)的通知、建办督[2020]34号住建部关于引发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知, 沪城管执[2021]75号关于印发《上海市城管执法系统“智慧城管”建设和应用三年行动计划(2021-2023年)》, 沪城管执〔2022〕13号关于印发《上海市城管执法系统2022年“智慧城管”工作要点》的通知。沪城管执[2020]63号《上海市城管执法系统执法装备配备使用管理规定》(试行)的通知、建办督[2020]34号住建部关于引发城市管理执法装备配备指导标准(试行)的通知, 沪城管执[2021]75号关于印发《上海市城管执法系统“智慧城管”建设和应用三年行动计划(2021-2023年)》, 沪城管执〔2022〕13号关于印发《上海市城管执法系统2022年“智慧城管”工作要点》的通知、关于印发《2024年上海市城管执法系统数字化转型工作要点》的通知、关于印发《上海市城管执法系统数字化转型三年行动计划(2024-2026)》的通知。《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》(建督【2017】31号); 《关于上海市城市管理执法制式服装选配品种有关事项的通知》(沪城管执【2018】82号); 《关于上海市城市管理执法制式服装选配品种有关事项的通知》(沪城管执【2022】88号); 《关于印发《上海市城管执法装备标准化建设指导标准(2025年版)》的通知

