

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

# 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

# 637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队主要职能

主要职能包括：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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；清洗装贮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；在原水引水管渠保护范围内建造建（构）筑物；在海塘保护范围内擅自搭建建（构）筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。

五、依据环境保护管理方面法律、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；对作业单位和个人在道路或者公共场所无组织排放粉尘或者废气；经营性的炉灶排放明显可见黑烟；饮食服务的经营者未按照规定安装油烟净化和异味处理设施，且未取得相关证照；在噪声敏感建筑物集中区域内从事金属切割、石材和木材加工等易产生噪声污染的商业经营活动的违法行为实施行政处罚。

六、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。

七、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；在燃气管道设施保护范围内建造建（构）筑物；对在

市人民政府确定的燃气管道设施安全保护范围内，建造建筑物或构筑物的违法行为实施行政处罚。

八、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；未经批准进行临时建设；临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的违法行为实施行政处罚。

九、依据房屋物业管理方面的法律、法规和规章的规定，对损坏房屋承重结构；擅自改建、占用物业共用部分；损坏或者擅自占用、移装共用设施设备；擅自改变物业使用性质，以及物业服务企业对业主、使用人的违法行为未予以劝阻、制止或者未在规定时间内报告有关行政管理部门；在建筑物内的走道、楼梯、出口等公共部位安装空调设备的违法行为实施行政处罚。

十、其他法律、法规和规章规定的处罚事项。

## 637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队机构设置

根据上述职责，上海市松江区泖港镇城市管理行政执法中队单位设4个内设机构，包括：办公室、机动组、督察组、勤务组。

## 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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，收入预算522.02万元，其中：财政拨款收入522.02万元，比2025年预算减少15.58万元，减少2.9%。

支出预算522.02万元，其中：财政拨款支出预算522.02万元，比2025年预算减少15.58万元，减少2.9%，主要原因是：项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算522.02万元，比2024年预算减少15.58万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目36.08万元，主要用于行政单位养老保险支出；
2. “机关事业单位职业年金缴费”科目17.79万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出；
3. “行政单位医疗”科目16.68万元，主要用于单位人员医疗支出；
4. “城管执法”科目358.15万元，主要用于城市社区管理执法支出。
5. “住房公积金”科目41.12万元，主要用于住房公积金支出；
6. “购房补贴”科目52.2万元，主要用于单位人员购房补贴支出；

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	5,220,200.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	5,220,200.00	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	538,700.00	538,700.00		
		八、卫生健康支出	166,800.00	166,800.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,581,500.00	3,207,500.00	274,000.00	100,000.00
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	933,200.00	933,200.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	5,220,200.00	支出总计	5,220,200.00	4,846,200.00	274,000.00	100,000.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2026年本单位收入预算522.02万元，比上年减少15.58万元，减少3.46%，主要原因项目支出减少4万元；工资福利减少15.98万元。支出预算522.02万元，比上年减少15.58万元，减少3.46%，主要原因项目支出减少4万元；工资福利减少15.98万元。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	538,700.00	538,700.00			
208	05		行政事业单位养老支出	538,700.00	538,700.00			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,800.00	360,800.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,900.00	177,900.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00			
210	11		行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00			
210	11	01	行政单位医疗	166,800.00	166,800.00			
212			城乡社区支出	3,581,500.00	3,581,500.00			
212	01		城乡社区管理事务	3,581,500.00	3,581,500.00			
212	01	04	城管执法	3,581,500.00	3,581,500.00			
221			住房保障支出	933,200.00	933,200.00			
221	02		住房改革支出	933,200.00	933,200.00			
221	02	01	住房公积金	411,200.00	411,200.00			
221	02	03	购房补贴	522,000.00	522,000.00			
合计				5,220,200.00	5,220,200.00			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	538,700.00	538,700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	538,700.00	538,700.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,800.00	360,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,900.00	177,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00	
210	11	01	行政单位医疗	166,800.00	166,800.00	
212			城乡社区支出	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
212	01	04	城管执法	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
221			住房保障支出	933,200.00	933,200.00	
221	02		住房改革支出	933,200.00	933,200.00	
221	02	01	住房公积金	411,200.00	411,200.00	
221	02	03	购房补贴	522,000.00	522,000.00	
合计				5,220,200.00	5,120,200.00	100,000.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	5,220,200.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	538,700.00	538,700.00		
		八、卫生健康支出	166,800.00	166,800.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,581,500.00	3,581,500.00		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	933,200.00	933,200.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	5,220,200.00	支出总计	5,220,200.00	5,220,200.00		

# 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：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	538,700.00	538,700.00	
208	05		行政事业单位养老支出	538,700.00	538,700.00	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,800.00	360,800.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177,900.00	177,900.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	166,800.00	166,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	166,800.00	166,800.00	
210	11	01	行政单位医疗	166,800.00	166,800.00	
212			城乡社区支出	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
212	01		城乡社区管理事务	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
212	01	04	城管执法	3,581,500.00	3,481,500.00	100,000.00
221			住房保障支出	933,200.00	933,200.00	
221	02		住房改革支出	933,200.00	933,200.00	
221	02	01	住房公积金	411,200.00	411,200.00	
221	02	03	购房补贴	522,000.00	522,000.00	
合计				5,220,200.00	5,120,200.00	100,000.00

# 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：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港镇综合行政执法队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：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区泖港镇综合行政执法队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：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	4,843,700.00	4,843,700.00	
301	01	基本工资	658,800.00	658,800.00	
301	02	津贴补贴	2,734,100.00	2,734,100.00	
301	03	奖金	54,300.00	54,300.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	360,800.00	360,800.00	
301	09	职业年金缴费	177,900.00	177,900.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	166,800.00	166,800.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4,500.00	4,500.00	
301	13	住房公积金	411,200.00	411,200.00	
301	99	其他工资福利支出	275,300.00	275,300.00	
302		商品和服务支出	254,000.00		254,000.00
302	01	办公费	36,000.00		36,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	1,800.00		1,800.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	63,800.00		63,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	6,000.00		6,000.00
302	99	其他商品和服务支出	113,400.00		113,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			5,120,200.00	4,846,200.00	274,000.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637003上海市松江区泖港镇综合行政执法队

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	
0.50		0.50				27.40

# 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0.5万元，与2025年预算减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算减少0.1万元。

（三）公务接待费0.5万元。与2025年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

本单位机关运行经费27.4万元。

## 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

## 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2个，涉及项目预算资金10万元。

（绩效管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，松江区泖港镇综合行政执法队无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 部门管理与保障项目经费情况说明

## 一、项目概述

实施示范中队维修维护费项目，主要实施内容为中队建设、开展法宣活动。实施城管执法工作，具体内容包括拖车、承重墙鉴定、建筑测绘项目

## 二、立项依据

《上海市城市管理综合行政执法队伍规范化建设规定》（沪城管执〔2021〕53号）第二章办公场所、第三章内务管理、第六章宣传服务、第七章信息化建设和应用。

《上海市城管执法系统贯彻落实法制宣传教育第八个五年（2021年-2025年）规划实施方案》第一章第二条普法对象、第三条普法重点内容、第四条开展主题法治宣传活动。

《上海市市容环境卫生管理条例》第五十条：运输单位不得承运未取得建筑垃圾处置证的工程施工单位产生的建设工程垃圾。违反规定的，由城市管理综合执法部门责令改正，处五千元以上五万元以下罚款，并可以依法暂扣违法当事人的运输工具；

《关于查处损坏房屋承重结构违法行为若干问题的通知》（沪建法规联〔2016〕735号）：第二条第四点当事人自行或者委托名单外的企业实施修复的，应当出具市住房城乡建设管理委认定的具有资质的房屋检测单位作出的检测报告；

《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

## 三、实施主体

入推进城市管理综合行政执法队伍的规范化、专业化、职业化建设，增强群众了解与城市管理领域的相关法律法规，增进对城管执法工作的理解和支持开展法制宣传活动。严格履行查处违法运输工程渣土案件，责令损坏房屋承重结构当事人恢复承重结构，查处各类违法搭建建筑物案件，提升城市管理环境水平。

## 四、实施方案

实施内容和计划：根据工作实际全年对中队内部进行维修，每年11月底前更新完毕；面向群众开展“7.15”城管公众开放日、“宪法宣传日”、“安全生产教育日”等宣传活动外以及进各个村居宣传城管执法工作。实施内容和计划：根据工作实际全年拟实施开展拖车2次，承重墙鉴定2次，建筑测绘2次。

## 五、实施周期

1. 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

参照上一年度经费执行情况，城管执法系统视觉形象硬件设备制作、更新更换装置、办公用品添补装置、墙面粉刷维护拟投入4万，精细化工作、法制宣传资料制作拟投入1万。参照上一年度资金执行情况，测算拖车费用约1万元；承重墙鉴定费用约2万；建筑测绘费用约3万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表