

# 上海市宝山区 2026 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

# 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. 2026 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

## 上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。
2. 负责市政基础设施建设与管理等事务性工作。
3. 负责镇级河道的建设、养护与保洁工作。
4. 负责建设单位在办理住宅房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、管理工作。
5. 协助落实镇级环境保护专项行动。
6. 协助做好工地安全相关工作。
7. 协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。
8. 协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。
9. 负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

## 上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心无内设机构。

## 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专业会议、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，本单位收入预算 16,353.34 万元，其中：财政拨款收入 16,353.34 万元，比 2025 年预算增加 5,571.31 元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 16,353.34 万元，其中：财政拨款支出预算 16,353.34 万元，比 2025 年预算增加 5,571.31 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 16,353.34 万元，比 2025 年预算增加 5,571.31 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加环卫项目经费和垃圾分类项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 142.88 万元，主要用于事业人员养老保险及职业年金缴费等支出。
2. 卫生健康支出科目 49.00 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
3. 节能环保支出科目 663.06 万元，主要用于垃圾分类项目经费。
4. 城乡社区支出科目 12,990.28 万元，主要用于事业人员工资、办公经费以及市政项目等支出。
5. 农林水支出科目 1,860.02 万元，主要用于河长办、林长办项目支出。
6. 交通运输支出科目 610.00 万元，主要用于运维养护项目支出。
7. 住房保障支出科目 38.10 万元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	163,533,449.00	一、社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,405,200.00	23,600.00	
1. 一般公共预算	163,533,449.00	二、卫生健康支出	490,000.00	490,000.00		
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	6,630,600.00			6,630,600.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	129,902,849.00	6,094,678.00	556,040.00	123,252,131.00
二、事业收入		五、农林水支出	18,600,200.00			18,600,200.00
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	6,100,000.00			6,100,000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	381,000.00	381,000.00		
收入总计	163,533,449.00	支出总计	163,533,449.00	8,370,878.00	579,640.00	154,582,931.00

## 2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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						
208		社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,428,800.00			
208	05	行政事业单位养老支出	1,428,800.00	1,428,800.00			
208	05	02 事业单位离退休	123,800.00	123,800.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	435,000.00	435,000.00			
210		卫生健康支出	490,000.00	490,000.00			
210	11	行政事业单位医疗	490,000.00	490,000.00			
210	11	02 事业单位医疗	490,000.00	490,000.00			
211		节能环保支出	6,630,600.00	6,630,600.00			
211	11	污染减排	6,630,600.00	6,630,600.00			
211	11	03 减排专项支出	6,630,600.00	6,630,600.00			
212		城乡社区支出	129,902,849.00	129,902,849.00			
212	01	城乡社区管理事务	22,148,449.00	22,148,449.00			
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	22,148,449.00	22,148,449.00			

212	05		城乡社区环境卫生	107,754,400.00	107,754,400.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	107,754,400.00	107,754,400.00			
213			农林水支出	18,600,200.00	18,600,200.00			
213	02		林业和草原	2,337,300.00	2,337,300.00			
213	02	09	森林生态效益补偿	2,312,300.00	2,312,300.00			
213	02	37	行业业务管理	25,000.00	25,000.00			
213	03		水利	16,262,900.00	16,262,900.00			
213	03	04	水利行业业务管理	14,462,900.00	14,462,900.00			
213	03	14	防汛	1,800,000.00	1,800,000.00			
214			交通运输支出	6,100,000.00	6,100,000.00			
214	01		公路水路运输	6,100,000.00	6,100,000.00			
214	01	06	公路养护	6,100,000.00	6,100,000.00			
221			住房保障支出	381,000.00	381,000.00			
221	02		住房改革支出	381,000.00	381,000.00			
221	02	01	住房公积金	381,000.00	381,000.00			
合计				163,533,449.00	163,533,449.00			

### 3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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				
208		社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,428,800.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,428,800.00	1,428,800.00	
208	05	02 事业单位离退休	123,800.00	123,800.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	435,000.00	435,000.00	
210		卫生健康支出	490,000.00	490,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	490,000.00	490,000.00	
210	11	02 事业单位医疗	490,000.00	490,000.00	
211		节能环保支出	6,630,600.00		6,630,600.00
211	11	污染减排	6,630,600.00		6,630,600.00
211	11	03 减排专项支出	6,630,600.00		6,630,600.00
212		城乡社区支出	129,902,849.00	6,650,718.00	123,252,131.00
212	01	城乡社区管理事务	22,148,449.00	6,650,718.00	15,497,731.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	22,148,449.00	6,650,718.00	15,497,731.00

212	05		城乡社区环境卫生	107,754,400.00		107,754,400.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	107,754,400.00		107,754,400.00
213			农林水支出	18,600,200.00		18,600,200.00
213	02		林业和草原	2,337,300.00		2,337,300.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,312,300.00		2,312,300.00
213	02	37	行业业务管理	25,000.00		25,000.00
213	03		水利	16,262,900.00		16,262,900.00
213	03	04	水利行业业务管理	14,462,900.00		14,462,900.00
213	03	14	防汛	1,800,000.00		1,800,000.00
214			交通运输支出	6,100,000.00		6,100,000.00
214	01		公路水路运输	6,100,000.00		6,100,000.00
214	01	06	公路养护	6,100,000.00		6,100,000.00
221			住房保障支出	381,000.00	381,000.00	
221	02		住房改革支出	381,000.00	381,000.00	
221	02	01	住房公积金	381,000.00	381,000.00	
合计				163,533,449.00	8,950,518.00	154,582,931.00

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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	163,533,449.00	一、社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,428,800.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	490,000.00	490,000.00		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	6,630,600.00	6,630,600.00		
		四、城乡社区支出	129,902,849.00	129,902,849.00		
		五、农林水支出	18,600,200.00	18,600,200.00		
		六、交通运输支出	6,100,000.00	6,100,000.00		
		七、住房保障支出	381,000.00	381,000.00		
收入总计	163,533,449.00	支出总计	163,533,449.00	163,533,449.00		

5、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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

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				
208		社会保障和就业支出	1,428,800.00	1,428,800.00	
208	05	行政事业单位养老支出	1,428,800.00	1,428,800.00	
208	05	02 事业单位离退休	123,800.00	123,800.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	435,000.00	435,000.00	
210		卫生健康支出	490,000.00	490,000.00	
210	11	行政事业单位医疗	490,000.00	490,000.00	
210	11	02 事业单位医疗	490,000.00	490,000.00	
211		节能环保支出	6,630,600.00		6,630,600.00
211	11	污染减排	6,630,600.00		6,630,600.00
211	11	03 减排专项支出	6,630,600.00		6,630,600.00
212		城乡社区支出	129,902,849.00	6,650,718.00	123,252,131.00
212	01	城乡社区管理事务	22,148,449.00	6,650,718.00	15,497,731.00
212	01	99 其他城乡社区管理事务支出	22,148,449.00	6,650,718.00	15,497,731.00
212	05	城乡社区环境卫生	107,754,400.00		107,754,400.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	107,754,400.00		107,754,400.00
213			农林水支出	18,600,200.00		18,600,200.00
213	02		林业和草原	2,337,300.00		2,337,300.00
213	02	09	森林生态效益补偿	2,312,300.00		2,312,300.00
213	02	37	行业业务管理	25,000.00		25,000.00
213	03		水利	16,262,900.00		16,262,900.00
213	03	04	水利行业业务管理	14,462,900.00		14,462,900.00
213	03	14	防汛	1,800,000.00		1,800,000.00
214			交通运输支出	6,100,000.00		6,100,000.00
214	01		公路水路运输	6,100,000.00		6,100,000.00
214	01	06	公路养护	6,100,000.00		6,100,000.00
221			住房保障支出	381,000.00	381,000.00	
221	02		住房改革支出	381,000.00	381,000.00	
221	02	01	住房公积金	381,000.00	381,000.00	
合计				163,533,449.00	8,950,518.00	154,582,931.00

#### 6、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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位: 元

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

#### 7、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：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位: 元

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	8,261,678.00	8,261,678.00	
301	01	基本工资	1,122,912.00	1,122,912.00	
301	02	津贴补贴	612,756.00	612,756.00	
301	07	绩效工资	4,312,460.00	4,312,460.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	870,000.00	870,000.00	
301	09	职业年金缴费	435,000.00	435,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	490,000.00	490,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	37,550.00	37,550.00	
301	13	住房公积金	381,000.00	381,000.00	
302		商品和服务支出	579,640.00		579,640.00
302	01	办公费	192,000.00		192,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	35,000.00		35,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00

302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	109,000.00		109,000.00
302	99	其他商品和服务支出	118,640.00		118,640.00
303		对个人和家庭的补助	109,200.00	109,200.00	
303	02	退休费	100,200.00	100,200.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	
合计			8,950,518.00	8,370,878.00	579,640.00

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心

单位:万元

“三公”经费预算数						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		

备注：本单位2026年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为0.00万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.00万元，与上年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为9,420.88万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算609.33万元、政府采购服务预算8,811.55万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金15,450.14万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心共有车辆1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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 城市运行养护项目经费情况说明

## 一、项目概述

城市运行养护项目由城建中心养护经费、杨行镇城市运维服务项目（公路保洁及管理服务）、杨行镇城市运维服务项目、河长办养护经费四个项目组成。目的是做好杨行镇镇域范围的农村公路、镇管道路、镇管道路交通设施、镇管路灯，景观灯、绿化等日常养护维护工作。做好区下沉公路保洁、市容保洁、绿化养护等工作。做好农村生活污水及河道养护工作。

## 二、立项依据

《上海市公共绿地和行道树养护技术规程》、《上海市园林绿化养护技术规程》、《宝山区区级城市维护项目管理办法》等。

## 三、实施主体

杨行镇城市建设管理事务中心切实落实主体责任，切实加强养护的监督管理。

## 四、实施方案

养护项目由镇建管中心上镇三重一大会议决策，经决策后委托第三方招投标代理机构开展招投标手续，根据正规招投标流程选定中标方。待招投标完成之后，建设方与养护方签订合同。在实施的过程中，镇建管中心进行不定期的检查，若发现问题，需与第三方提出并整改。

## 五、实施周期

实施周期为 2026 年 1 月-12 月。

## 六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算安排 8,630.54 万元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		城市运行养护	项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期		2026年1月1日	计划完成日期	2026年12月31日	
项目资金 (元)		项目资金总额	86,305,400.00	年度资金申请总额	86,305,400.00
		其中：财政资金	86,305,400.00	其中：当年财政拨款	86,305,400.00
				上年结转资金	
				其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	做好杨行镇镇域范围的农村公路、镇管道路、镇管道路交通设施、镇管路灯，景观灯、绿化等日常养护维护工作。做好区下沉公路保洁、市容保洁、绿化养护等工作，做好农村生活污水及河道养护工作。			做好杨行镇镇域范围的农村公路、镇管道路、镇管道路交通设施、镇管路灯，景观灯、绿化等日常养护维护工作。做好区下沉公路保洁、市容保洁、绿化养护等工作，做好农村生活污水及河道养护工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	一级绿地支出标准值		=8.85(元/平方米)
			三级绿地支出标准值		=4.43(元/平方米)
			花箱养护支出标准值		=2037.04(元/平方米)
	产出指标	数量指标	人工清扫保洁完成数		=12.00(小时/天)
			机械洗扫完成数		≥1.00(次/天)
			机械冲洗完成数		≥1.00(次/天)
			花箱养护面积		=243.00(平方米)
			河道保洁完成率		=100.00(%)
			设施维护完成率		=100.00(%)
			一级绿地养护面积		=57375(平方米)
			三级绿地养护面积		=515180(平方米)
质量指标	水域每5000m内漂浮物			合格	
	保洁作业规范性			规范	

		保洁人员、机械设备到位率	=100.00 (%)
		维护合格率	=100.00 (%)
		镇域绿化养护项目喷洒药水频次	=5.00 (次)
		人员到岗率	=100.00 (%)
时效指标		养护完成及时性	及时
		更新维护及时性	及时
效益指标	社会效益指标	河道水质提升情况	提升
		重大安全事故情况	=0.00 (起)
		有责投诉处置率	=100.00 (%)
		有效保障镇域内生活正常运转	有效
		苗木应补尽补率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内居民满意度	≥90.00 (%)