

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场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

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 协助做好城乡建设、管理和各类创建工作；
2. 配合做好市政基础设施建设与管理，承担道路、河道建设与养护工程；
3. 配合进行征地事务包干和动迁工作。
4. 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。

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心设 0 个内设机构。

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 7,696.04 万元，其中：财政拨款收入 7,696.04 万元，比 2025 年预算减少 2,634.07 万元，减少 25.50%；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。财政拨款收入减少的主要原因是项目减少，城乡社区支出比去年减少了 2201.50 万元，社会保障和就业支出比去年减少了 3.71 万元，交通运输支出减少 367.57 万元，支出项目总额比去年减少 2516.52 万元。

本单位支出预算 7,696.04 万元，其中：财政拨款支出预算 7,696.04 万元，比 2025 年预算减少 2,634.07 万元，减少 25.50%。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7,696.04 万元，比 2025 年预算减少 2,634.07 万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目减少，城乡社区支出比去年减少了 2201.50 万元，社会保障和就业支出比去年减少了 3.71 万元，交通运输支出减少 367.57 万元，支出项目总额比去年减少 2516.52 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. 208 社会保障和就业支出 204.55 万元，主要用于事业单位离退休及其他事业单位养老、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
2. 210 卫生健康支出 75.29 万元，主要用于事业单位医疗支出。
3. 211 节能环保支出 30.00 万元，主要用于其他环境保护管理事务支出。
4. 212 城乡社区支出 5,054.08 万元，主要用于其他城乡社区管理事务、其他城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出。
5. 213 农林水支出 200.00 万元，主要用于其他农业农村、其他水利支出。

6.214 交通运输支出 1,982.40 万元，主要用于公路养护支出。

6.221 住房保障支出 149.73 万元，主要用于住房公积金、其他城乡社区住宅支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	
一、财政拨款收入	76,960,426.57	一、社会保障和就业支出	2,045,468.00	2,007,708.00	37,760.00	0.00
1. 一般公共预算	76,960,426.57	二、卫生健康支出	752,892.00	752,892.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算		三、节能环保支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	50,540,798.57	9,758,006.00	570,240.00	40,212,552.57
二、事业收入		五、农林水支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、交通运输支出	19,824,000.00	0.00	0.00	19,824,000.00
四、其他收入		七、住房保障支出	1,497,268.00	587,268.00	0.00	910,000.00
收入总计	76,960,426.57	支出总计	76,960,426.57	13,105,874.00	608,000.00	63,246,552.57

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	2045468.00	2045468.00	0.00	0.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	2045468.00	2045468.00	0.00	0.00	0.00
	02	事业单位离退休	34560.00	34560.00	0.00	0.00	0.00
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338468.00	1338468.00	0.00	0.00	0.00
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669240.00	669240.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他行政事业单位养老支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	752892.00	752892.00	0.00	0.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00	0.00	0.00
	02	事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
	01	环境保护管理事务	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他环境保护管理事务支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50540798.57	50540798.57	0.00	0.00	0.00
	01	城乡社区管理事务	10416916.00	10416916.00	0.00	0.00	0.00

		99	其他城乡社区管理事务支出	10416916.00	10416916.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生	40123882.57	40123882.57	0.00	0.00	0.00
		01	城乡社区环境卫生	40123882.57	40123882.57	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
	03		水利	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他水利支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	19824000.00	19824000.00	0.00	0.00	0.00
	01		公路水路运输	19824000.00	19824000.00	0.00	0.00	0.00
		06	公路养护	19824000.00	19824000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1497268.00	1497268.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	587268.00	587268.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	587268.00	587268.00	0.00	0.00	0.00
	03		城乡社区住宅	910000.00	910000.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他城乡社区住宅支出	910000.00	910000.00	0.00	0.00	0.00
合计				76960426.57	76960426.57	0.00	0.00	0.00

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	2045468.00	2045468.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	2045468.00	2045468.00	0.00
	02	事业单位离退休	34560.00	34560.00	0.00
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338468.00	1338468.00	0.00
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669240.00	669240.00	0.00
	99	其他行政事业单位养老支出	3200.00	3200.00	0.00
210		卫生健康支出	752892.00	752892.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00
	02	事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00
211		节能环保支出	300000.00	0.00	300000.00
	01	环境保护管理事务	300000.00	0.00	300000.00
	99	其他环境保护管理事务支出	300000.00	0.00	300000.00
212		城乡社区支出	50540798.57	10328246.00	40212552.57
	01	城乡社区管理事务	10416916.00	10328246.00	88670.00

		99	其他城乡社区管理事务支出	10416916.00	10328246.00	88670.00
	05		城乡社区环境卫生	40123882.57	0.00	40123882.57
		01	城乡社区环境卫生	40123882.57	0.00	40123882.57
213			农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
	03		水利	2000000.00	0.00	2000000.00
		99	其他水利支出	2000000.00	0.00	2000000.00
214			交通运输支出	19824000.00	0.00	19824000.00
	01		公路水路运输	19824000.00	0.00	19824000.00
		06	公路养护	19824000.00	0.00	19824000.00
221			住房保障支出	1497268.00	587268.00	910000.00
	02		住房改革支出	587268.00	587268.00	0.00
		01	住房公积金	587268.00	587268.00	0.00
	03		城乡社区住宅	910000.00	0.00	910000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	910000.00	0.00	910000.00
合计				76960426.57	13713874.00	63246552.57

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区大场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	76,960,426.57	一、社会保障和就业支出	2,045,468.00	2,045,468.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	752,892.00	752,892.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
		四、城乡社区支出	50,540,798.57	50,540,798.57	0.00	0.00
		五、农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
		六、交通运输支出	19,824,000.00	19,824,000.00	0.00	0.00
		七、住房保障支出	1,497,268.00	1,497,268.00	0.00	0.00
收入总计	76,960,426.57	支出总计	76,960,426.57	76,960,426.57	0.00	0.00

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：上海市宝山区大场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	2045468.00	2045468.00	0.00
	05	行政事业单位养老支出	2045468.00	2045468.00	0.00
	02	事业单位离退休	34560.00	34560.00	0.00
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338468.00	1338468.00	0.00
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669240.00	669240.00	0.00
	99	其他行政事业单位养老支出	3200.00	3200.00	0.00
210		卫生健康支出	752892.00	752892.00	0.00
	11	行政事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00
	02	事业单位医疗	752892.00	752892.00	0.00
211		节能环保支出	300000.00	0.00	300000.00
	01	环境保护管理事务	300000.00	0.00	300000.00
	99	其他环境保护管理事务支出	300000.00	0.00	300000.00
212		城乡社区支出	50540798.57	10328246.00	40212552.57
	01	城乡社区管理事务	10416916.00	10328246.00	88670.00
	99	其他城乡社区管理事务支出	10416916.00	10328246.00	88670.00

	05		城乡社区环境卫生	40123882.57	0.00	40123882.57
		01	城乡社区环境卫生	40123882.57	0.00	40123882.57
213			农林水支出	2000000.00	0.00	2000000.00
	03		水利	2000000.00	0.00	2000000.00
		99	其他水利支出	2000000.00	0.00	2000000.00
214			交通运输支出	19824000.00	0.00	19824000.00
	01		公路水路运输	19824000.00	0.00	19824000.00
		06	公路养护	19824000.00	0.00	19824000.00
221			住房保障支出	1497268.00	587268.00	910000.00
	02		住房改革支出	587268.00	587268.00	0.00
		01	住房公积金	587268.00	587268.00	0.00
	03		城乡社区住宅	910000.00	0.00	910000.00
		99	其他城乡社区住宅支出	910000.00	0.00	910000.00
合计				76960426.57	13713874.00	63246552.57

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：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心

单位：元

备注：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 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：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心

单位：元

备注：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 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：上海市宝山区大场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	13104674.00	13104674.00	0.00
301	01	基本工资	1771860.00	1771860.00	0.00
301	02	津贴补贴	862622.00	862622.00	0.00
301	07	绩效工资	7061244.00	7061244.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1338468.00	1338468.00	0.00
301	09	职业年金缴费	669240.00	669240.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	752892.00	752892.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	58560.00	58560.00	0.00
301	13	住房公积金	587268.00	587268.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2520.00	2520.00	0.00
302		商品和服务支出	604800.00	0.00	604800.00
302	01	办公费	150050.00	0.00	150050.00
302	05	水费	2580.00	0.00	2580.00
302	06	电费	30000.00	0.00	30000.00
302	07	邮电费	51000.00	0.00	51000.00

302	13	维修(护)费	19000.00	0.00	19000.00
302	28	工会经费	153450.00	0.00	153450.00
302	99	其他商品和服务支出	198720.00	0.00	198720.00
303		对个人和家庭的补助	4400.00	1200.00	3200.00
303	02	退休费	3200.00	0.00	3200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	0.00
合计			13713874.00	13105874.00	608000.00

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区大场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		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心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0万元，比2025年预算增加（或减少）0万元（或持平）。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，。
- (三) 公务接待费0万元。

二、机关运行经费预算情况

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心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5,807.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,807.79万元。

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3个，涉及项目预算资金6,315.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心共有车辆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）。

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）。

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心 城市运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心城市运行养护项目是其他运行类项目，一般指镇域内城建养护里经常性的一些项目，主要包括道路项目、绿化项目、环保项目、河道项目等。

二、立项依据

根据宝大府〔2021〕16号上海市宝山区大场镇人民政府关于印发《大场镇财政投资小型建设工程项目实施办法》的通知、《2021年全市河湖水质监测计划》的通知（沪河长办〔2020〕45号文）、《大场镇全面推行河长制实施方案》宝大府〔2017〕20号文、《关于进一步加强宝山区河道养护工作的实施意见》的通知（宝水府〔2016〕28号文）、《宝山区扬尘污染防控“片长制”工作方案》、《宝山区关于加强基层环保监管力量的意见》、《宝山区环保三年行动计划、清洁空气行动计划》、《关于进一步加强土地使用管理工作的实施意见》宝大府〔2017〕119号等结合“三重一大”意见同意。

三、实施主体

上海市宝山区大场镇人民政府。

四、实施方案

严格按照各个项目相关文件要求及“三重一大”意见，规范项目管理，根据不同项目的时间节点制定相关计划，并及时落实工作。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

2026 年上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心城建运行养护项目经费共安排预算 6037.79 万元，主要用于公路设施费用 1982.40 万、绿化养护经费 1510.21 万、道路保洁经费 2315.17 万、环保维护经费 30 万、河道养护经费 200 万费用支出。

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	上海市宝山区大场镇人民政府		实施单位	上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心	
计划开始日期	2026.1.1		计划完成日期	2026.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60377882.57	年度资金申请总额	60377882.57	
	其中：财政资金	60377882.57	其中：当年财政拨款	60377882.57	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过对城建运行项目不断养护维护，进一步提升大场镇镇域内绿化、环境、河道、规划等整体形象，改善镇域居民出行条件、生活环境，提高居民生活满意度，助力大场镇发展更上一层楼。			合理使用2026年预算资金，按区、镇要求做好保障大场镇镇域内绿化、道路、公共设施、河道、环保等养护等工作，提高居民出行的舒适性及安全性，改善大场镇环境及出行条件。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	项目按计划完成数量情况		=100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					
生态效益指标		有效改善镇域内环境情况		有效	
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

