

# 上海市城市规划设计研究院

## 2017 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市城市规划设计研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市城市规划设计研究院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市城市规划设计研究院 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市城市规划设计研究院概况

### 一、主要职能

(一) 承担区域规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划、城市设计等编制及规划实施评估工作；

(二) 承担城乡居住和公共设施、各类开发区和商务区、公共中心、综合交通、市政基础设施、资源环境保护与利用、海洋海域规划、空域空间规划等专项规划编制工作；

(三) 承担历史文化风貌保护规划、风景区规划、旅游规划、城市重点地区规划、城市更新改建规划，以及地名规划和雕塑、广场等公共空间艺术规划等编制工作；

(四) 承办土地利用总体规划和土地专项规划编制，负责郊野单元规划编制等工作；

(五) 参与城市社会经济发展战略和城市规划建设重大政策的研究；

(六) 参与城市规划与土地规划领域的规范、标准、技术规定的研究和制定；

(七) 为政府和有关部门提供规划研究、规划编制、规划咨询、规划国际交流等技术服务，为规划管理提供技术保障；

(八) 负责浦东新区有关城乡规划编制等工作；

(九) 承办市局交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市城市规划设计研究院设 18 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事处、发展经营处、财务管理处、重大项目管理办公室、发展研究中心、信息服务中心、技术审查中心（总师室）、区域规划分院（战略咨询和区域规划研究中心）、综合交通规划分院（综合交通规划研究中心）、国土规划设计分院（国土规划研究中心）、市政规划设计分院（市政规划研究中心）、生态和园林景观设计分院（生态和园林景观设计研究中心）、城市规划一所（总体规划研究中心）、城市规划二所（历史文化保护和公共空间艺术设计研究中心）、城市规划三所（详细规划研究中心）、城市规划四所（城市设计研究中心）、杂志编辑部。

## 第二部分 上海市城市规划设计研究院 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,687.75	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	374.50	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	22,887.05	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	242.53	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	394.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	136.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13,209.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,817.33	本年支出合计	13,835.72
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	12,981.61
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	26,817.33	总计	26,817.33

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
			合计	26,817.33	3,687.75	0.00	0.00	22,887.05	0.00	242.53
208			社会保障和就业支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	272.66	272.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26,190.73	3,061.15	0.00	0.00	22,887.05	0.00	242.53
212	02		城乡社区规划与管理	25,816.23	2,686.65	0.00	0.00	22,887.05	0.00	242.53
212	02	01	城乡社区规划与管理	25,816.23	2,686.65	0.00	0.00	22,887.05	0.00	242.53

212	08		国有土地使 用权出让收入 及对应专项债	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业 务支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支 出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支 出	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			13,835.72	2,397.40	1,532.88	0.00	9,905.44	0.00
208			394.84	392.44	2.40	0.00	0.00	0.00
208	05		394.84	392.44	2.40	0.00	0.00	0.00
208	05	02	10.71	10.71		0.00	0.00	0.00
208	05	05	272.66	272.66		0.00	0.00	0.00
208	05	06	109.07	109.07		0.00	0.00	0.00
208	05	99	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00
210			136.33	136.33		0.00	0.00	0.00
210	11		136.33	136.33		0.00	0.00	0.00
210	11	02	136.33	136.33		0.00	0.00	0.00
212			13,209.12	1,773.20	1,530.48	0.00	9,905.44	0.00
212	02		12,834.62	1,773.20	1,155.98	0.00	9,905.44	0.00
212	02	01	12,834.62	1,773.20	1,155.98	0.00	9,905.44	0.00
212	08		374.50		374.50	0.00	0.00	0.00
212	08	06	374.50		374.50	0.00	0.00	0.00
221			95.43	95.43		0.00	0.00	0.00
221	02		95.43	95.43		0.00	0.00	0.00
221	02	01	95.43	95.43		0.00	0.00	0.00



## 2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,313.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	374.50	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	394.84	394.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	136.33	136.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,061.15	2,686.65	374.50
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	95.43	95.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,687.75	本年支出合计	3,687.75	3,313.25	374.50
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	3,687.75	总计	3,687.75	3,313.25	374.50

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	394.84	392.44	2.40
208	05		行政事业单位离退休	394.84	392.44	2.40
208	05	02	事业单位离退休	10.71	10.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	272.66	272.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	109.07	109.07	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.40		2.40
210			医疗卫生与计划生育支出	136.33	136.33	
210	11		行政事业单位医疗★	136.33	136.33	
210	11	02	事业单位医疗★	136.33	136.33	
212			城乡社区支出	2,686.65	1,530.67	1,155.98
212	02		城乡社区规划与管理	2,686.65	1,530.67	1,155.98
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,686.65	1,530.67	1,155.98
221			住房保障支出	95.43	95.43	
221	02		住房改革支出	95.43	95.43	
221	02	01	住房公积金	95.43	95.43	
合计				3,313.25	2,154.87	1,158.38

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,924.78	1,924.78	
301	01	基本工资	285.08	285.08	
301	02	津贴补贴	106.47	106.47	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	166.32	166.32	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	985.18	985.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.66	272.66	
301	09	职业年金缴费	109.07	109.07	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	123.95		123.95
302	01	办公费	49.69		49.69
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	27.27		27.27
302	29	福利费	23.04		23.04
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	23.95		23.95
303		对个人和家庭的补助	106.14	106.14	

303	01	离休费	0.71	0.71	
303	02	退休费	10	10	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	95.43	95.43	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			2,154.87	2,030.92	123.95

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
212			城乡社区支出	374.50		374.50
212	08		国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出	374.50		374.50
212	08	06	土地出让业务 支出	374.50		374.50
合计				374.50		374.50

### 第三部分 上海市城市规划设计研究院 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2017 年度收入总计为 26,817.33 万元，支出总计为 26,817.33 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 13,618.70 万。主要原因：经营情况较好，经营收支较去年有所增加。

#### 二、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 26,817.33 万元，其中：财政拨款收入 3,687.75 万元，占 13.75%；经营收入 22,887.05 万元，占 85.34%；其他收入 242.53 万元，占 0.91%。

#### 三、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,835.72 万元，其中：基本支出 2,397.40 万元，占 17.33%；项目支出 1,532.88 万元，占 11.08%；经营支出 9,905.44，占 71.59%。

#### 四、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2017 年度财政拨款收支总决算 3,687.75 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

185.39 万元，减少 4.79%。主要原因：预算减少。

## **五、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,313.25 万元，占本年支出合计的 23.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.89 万元，减少 5.39%。主要原因：预算减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,313.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）394.84 万元，占 11.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）136.33 万元，占 4.11%；城乡社区支出（类）2,686.65 万元，占 81.09%；住房保障支出（类）95.43 万元，占 2.88%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,300.00 万元，支出决算为 3,313.25 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资追加，预算调增。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 272.66 万元，支出决算为 272.66 万元。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 109.07 万元，支出决算为 109.07 万元。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

5、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 136.33 万元，支出决算为 136.33 万元。

6、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”。主要用于：城乡社区规划与管理支出。年初预算为 2,673.40 万元，支出决算为 2,686.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效工资追加，预算调增。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 95.43 万元，支出决算为 95.43 万元。

## **六、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**



上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,154.87 万元，包括人员经费 2,030.92 万元，公用经费 123.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,924.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 123.95 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 106.14 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

### **七、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

### **八、关于上海市城市规划设计研究院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 374.50 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”。主要用于：土地出让业务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 374.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加计划外指令性任务，项目预算调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.95 万元，其中：货物采购金额 23.95 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 23.95 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市城市规划设计研究院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市城市规划设计研究院 2017 年度全过程绩效管理实施

情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额827万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额205万元，得分为85.92分（绩效评级为“良”）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。主要是：规划设计咨询收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。