

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市城市规划设计研究院

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市城市规划设计研究院主要职能

上海市城市规划设计研究院是上海市规划和国土资源管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 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；
2. 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、空间空间规划等专项规划编制工作；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 负责浦东新区有关城乡规划编制等工作；
9. 承办市局交办的其他事项。

上海市城市规划设计研究院机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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。

（二）项目支出预算：是市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。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城市规划设计研究院预算支出总额为16,027万元，其中：财政拨款支出预算3,465万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,400万元，政府性基金拨款支出预算65万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目416万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目136万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,813万元，主要用于单位基本支出、总体规划与实施评估、重点地区规划等城乡管理支出
4. “住房保障支出”科目100万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,650,000	一、社会保障和就业支出	17,446,488	17,421,888		24,600
1. 一般公共预算资金	34,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	5,824,344	5,824,344		
2. 政府性基金	650,000	三、城乡社区支出	132,704,008	62,351,088	7,897,520	62,455,400
二、事业收入		四、住房保障支出	4,291,620	4,291,620		
三、事业单位经营收入	125,616,460					
四、其他收入						
收入总计	160,266,460	支出总计	160,266,460	89,888,940	7,897,520	62,480,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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	17,446,488	4,157,220		13,289,268	
208	05		行政事业单位离退休	17,446,488	4,157,220		13,289,268	
208	05	02	事业单位离退休	255,408	127,704		127,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,768	2,860,656		9,401,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,904,712	1,144,260		3,760,452	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,600	24,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,824,344	1,358,808		4,465,536	
210	11		行政事业单位医疗	5,824,344	1,358,808		4,465,536	
210	11	02	事业单位医疗	5,824,344	1,358,808		4,465,536	
212			城乡社区支出	132,704,008	28,132,740		104,571,268	
212	02		城乡社区规划与管理	132,054,008	27,482,740		104,571,268	
212	02	01	城乡社区规划与管理	132,054,008	27,482,740		104,571,268	
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	650,000	650,000			
212	08	06	土地出让业务支出	650,000	650,000			
221			住房保障支出	4,291,620	1,001,232		3,290,388	
221	02		住房改革支出	4,291,620	1,001,232		3,290,388	
221	02	01	住房公积金	4,291,620	1,001,232		3,290,388	
合计				160,266,460	34,650,000		125,616,460	

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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	17,446,488	17,421,888	24,600
208	05		行政事业单位离退休	17,446,488	17,421,888	24,600
208	05	02	事业单位离退休	255,408	255,408	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,261,768	12,261,768	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,904,712	4,904,712	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,600		24,600
210			医疗卫生与计划生育支出	5,824,344	5,824,344	
210	11		行政事业单位医疗	5,824,344	5,824,344	
210	11	02	事业单位医疗	5,824,344	5,824,344	
212			城乡社区支出	132,704,008	70,248,608	62,455,400
212	02		城乡社区规划与管理	132,054,008	70,248,608	61,805,400
212	02	01	城乡社区规划与管理	132,054,008	70,248,608	61,805,400
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	650,000		650,000
212	08	06	土地出让业务支出	650,000		650,000
221			住房保障支出	4,291,620	4,291,620	
221	02		住房改革支出	4,291,620	4,291,620	
221	02	01	住房公积金	4,291,620	4,291,620	
合计				160,266,460	97,786,460	62,480,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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
一、一般公共预算资金	34,000,000	一、社会保障和就业支出	4,157,220	4,157,220	
二、政府性基金	650,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,358,808	1,358,808	
		三、城乡社区支出	28,132,740	27,482,740	650,000
		四、住房保障支出	1,001,232	1,001,232	
收入总计	34,650,000	支出总计	34,650,000	34,000,000	650,000

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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	4,157,220	4,132,620	24,600
208	05		行政事业单位离退休	4,157,220	4,132,620	24,600
208	05	02	事业单位离退休	127,704	127,704	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,860,656	2,860,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,260	1,144,260	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,600		24,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,358,808	1,358,808	
210	11		行政事业单位医疗	1,358,808	1,358,808	
210	11	02	事业单位医疗	1,358,808	1,358,808	
212			城乡社区支出	27,482,740	16,677,340	10,805,400
212	02		城乡社区规划与管理	27,482,740	16,677,340	10,805,400
212	02	01	城乡社区规划与管理	27,482,740	16,677,340	10,805,400
221			住房保障支出	1,001,232	1,001,232	
221	02		住房改革支出	1,001,232	1,001,232	
221	02	01	住房公积金	1,001,232	1,001,232	
合计				34,000,000	23,170,000	10,830,000

2018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：上海市城市规划设计研究院

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			
212			城乡社区支出	650,000	650,000
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	650,000	650,000
212	08	06	土地出让业务支出	650,000	650,000
合计				650,000	650,000

2018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：上海市城市规划设计研究院

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	20,911,368	20,911,368	
301	01	基本工资	3,376,776	3,376,776	
301	02	津贴补贴	340,848	340,848	
301	07	绩效工资	9,854,976	9,854,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,860,656	2,860,656	
301	09	职业年金缴费	1,144,260	1,144,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,358,808	1,358,808	
301	12	其他社会保障缴费	243,156	243,156	
301	13	住房公积金	1,001,232	1,001,232	
301	99	其他工资福利支出	730,656	730,656	
302		商品和服务支出	1,340,928		1,340,928
302	01	办公费	378,383		378,383
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	286,065		286,065

2018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：上海市城市规划设计研究院

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				
302	29	福利费	276,480		276,480
303		对个人和家庭的补助	127,704	127,704	
303	01	离休费	127,704	127,704	
310		资本性支出	790,000		790,000
310	03	专用设备购置	790,000		790,000
合计			23,170,000	21,039,072	2,130,928

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算79万元，其中：政府采购货物预算79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1146万元。