

上海市城市规划设计研究院

2025 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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市城市规划设计研究院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

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

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、总工程师办公室、信息服务中心、发展研究中心、《上海城市规划》编辑部、长三角空间发展战略研究中心（上海大都市圈规划研究中心）、总体规划分院（长三角生态绿色一体化发展示范区规划设计研究中心）、详细规划分院（城市设计研究中心）、乡村规划设计分院（生态绿色发展规划促进中心）、国土规划设计分院（土地资源管理政策研究中心）、浦东引领区规划设计分院（临港新片区规划设计研究中心）、综合交通规划分院（综合交通规划研究中心）、市政规划设计分院（韧性城市规划研究中心）、历史文化名城保护规划研究中心、城市更新和公共空间促进中心。

第二部分 上海市城市规划设计研究院 2025 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	6,735.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,170.60	五、教育支出	0.00
六、经营收入	13,824.30	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	647.41	八、社会保障和就业支出	1,767.65
		九、卫生健康支出	608.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,703.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	405.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	25,377.70	本年支出合计	26,485.64
使用非财政拨款结余	975.64	结余分配	2.38
年初结转和结余	172.39	年末结转和结余	37.71
总计	26,525.73	总计	26,525.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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									
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	25,377.70	6,735.39	0.00	4,170.60	13,824.30	0.00	647.41
208			社会保障和就业支出	1,767.65	883.45	0.00	883.45	0.00	0.00	0.76
20805			行政事业单位养老支出	1,767.65	883.45	0.00	883.45	0.00	0.00	0.76
2080502			事业单位离退休	370.25	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	927.95	463.97	0.00	463.97	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463.97	231.99	0.00	231.99	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.48	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	608.97	304.48	0.00	304.48	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	608.97	304.48	0.00	304.48	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	608.97	304.48	0.00	304.48	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22,595.10	5,344.47	0.00	2,779.68	13,824.30	0.00	646.66
21202			城乡社区规划与管理	22,595.10	5,344.47	0.00	2,779.68	13,824.30	0.00	646.66
2120201			城乡社区规划与管理	22,595.10	5,344.47	0.00	2,779.68	13,824.30	0.00	646.66
221			住房保障支出	405.98	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	405.98	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	405.98	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			26,485.64	9,952.63	2,708.71	0.00	13,824.30	0.00
208			1,767.65	1,767.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,767.65	1,767.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			370.25	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			927.95	927.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			463.97	463.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212			23,703.04	7,170.03	2,708.71	0.00	13,824.30	0.00
21202			23,703.04	7,170.03	2,708.71	0.00	13,824.30	0.00
2120201			23,703.04	7,170.03	2,708.71	0.00	13,824.30	0.00
221			405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,735.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	883.45	883.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	304.48	304.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,344.47	5,344.47	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	202.99	202.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,735.39	本年支出合计	6,735.39	6,735.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,735.39	总计	6,735.39	6,735.39	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	883.45	883.45
20805				行政事业单位养老支出	883.45	883.45
2080502				事业单位离退休	184.75	184.75
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	463.97	463.97
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	231.99	231.99
2080599				其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74
210				卫生健康支出	304.48	304.48
21011				行政事业单位医疗	304.48	304.48
2101102				事业单位医疗	304.48	304.48
212				城乡社区支出	5,344.47	3,841.41
21202				城乡社区规划与管理	5,344.47	3,841.41
2120201				城乡社区规划与管理	5,344.47	3,841.41
221				住房保障支出	202.99	202.99
22102				住房改革支出	202.99	202.99
2210201				住房公积金	202.99	202.99
合计					6,735.39	5,232.32
						1,503.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称		决算数	经济分类 科目编码	科目名称		决算数
	类	款			类	款	
301			4,445.41	302			632.60
301	01	基本工资	609.20	302	01	办公费	108.00
301	02	津贴补贴	171.92	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.00
301	07	绩效工资	2,118.56	302	05	电费	60.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463.97	302	06	邮电费	0.00
301	09	职业年金缴费	231.99	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	304.48	302	08	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	21.75	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	202.99	302	12	维修（护）费	50.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	60.00
301	99	其他工资福利支出	320.55	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	154.32	302	15	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	0.00
303	02	退休费	154.32	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	150.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	125.20
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	76.66
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	2.74
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			4,599.73	公用经费合计			632.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市规划设计研究院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市规划设计研究院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市城市规划设计研究院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2025 年度收入支出总计 26,525.73 万元。与 2024 年度相比,收入支出总计增加 1,031.54 万元,增长 4.05%。主要原因:空间艺术季专项为举办年,项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,377.70 万元,其中:财政拨款收入 6,735.39 万元,占 26.54%;事业收入 4,170.60 万元,占 16.43%;经营收入 13,824.30 万元,占 54.47%;其他收入 647.41 万元,占 2.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26,485.64 万元,其中:基本支出 9,952.63 万元,占 37.58%;项目支出 2,708.71 万元,占 10.23%;经营支出 13,824.30 万元,占 52.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2025 年度财政拨款收入支出总计 6,735.39 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 928.96 万元,增长 15.99%。主要原因:空间艺术季专项为举办年,项目经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 6,735.39 万元，占本年支出合计的 25.43%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 928.96 万元，增长 15.99%。主要原因：空间艺术季专项为举办年，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 6,735.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 883.45 万元，占 13.12%；卫生健康支出 304.48 万元，占 4.52%；城乡社区支出 5,344.47 万元，占 79.34%；住房保障支出 202.99 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,417.00 万元，支出决算为 6,735.39 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算增加。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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 184.75 万元，支出决算为 184.75 万元。预决算数持平。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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 463.97 万元，支出决算为 463.97 万元。预决算数持平。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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 231.99 万元，支出决算为 231.99 万元。预决算数持平。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出。主要用于：其他行政事业单位养老支出。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元。预决算数持平。

5、卫生健康支出-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 304.48 万元，支出决算为 304.48 万元。预决算数持平。

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：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等。年初预算为 5,026.08 万元，支出决算为 5,344.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、津补贴发放按规定调整，预算增加。

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 202.99 万元，支出决算为 202.99 万元。预决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 5,232.32 万元。其中：人员经费 4,599.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 632.59 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、

租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城市规划设计研究院2025年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位制定了预算绩效管理制度：《上海市城市规划设计研究院财政项目支出预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目2个，涉及预算金额1,475万元；绩效跟踪评价的2025年度项目2个，涉及预算金额1,475万元；绩效自评的2025年度项目2个，涉及预算金额1,475万元，平均得分99.99分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、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 2025 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 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 530.02 万元，其中：货物采购金额 12.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 517.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市城市规划设计研究院共有车辆 7 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 2 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 1 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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、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。主要是：规划设计收入等。

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、扶持收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。