

上海城市规划展示馆 2015 年度部门决算

第一部分 上海城市规划展示馆概况

一、主要职责

我馆的主要职责为：负责制定展馆的中长期规划和年度计划；展示上海城市发展的历史轨迹、近期建设规划和总体发展规划；参与组织策划对重点区域建设规划的社会公示；接待党和政府各类重要贵宾的来访，提供社会公众参观游览；做好城市规划的科普宣传工作等。

二、机构设置

我馆内设 6 个部门，分别是：办公室、展览部、礼宾部、财务部、设备部、拓展部。馆党总支下设两个党支部；馆还设有工会和团支部等群众组织。

第二部分上海城市规划展示馆 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,901.32	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	501.63	外交支出	
事业收入	919.31	国防支出	
事业单位经营收入	197.71		
其他收入	8.11	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	5.9
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	3,933.57
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	3.75
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,026.45	本年支出合计	3,943.22
动用历年结余	-281.06	本年结余	-197.83
合 计	3,745.39	合 计	3,745.39

2015 年度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			
行号	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				
1				合 计	2,399.69	177.99	2,221.69
2	210			医疗卫生与计划生育支出	5.90	5.90	
3	210	05		医疗保障	5.90	5.90	
4	210	05	02	事业单位医疗	5.90	5.90	
5	212			城乡社区支出	2,390.04	168.34	2,221.69
6	212	02		城乡社区规划与管理	2,390.04	168.34	2,221.69
7	212	02	01	城乡社区规划与管理	2,390.04	168.34	2,221.69
8	221			住房保障支出	3.75	3.75	
9	221	02		住房改革支出	3.75	3.75	
10	221	02	01	住房公积金	3.75	3.75	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	96.37	96.37	
301	01	基本工资	38.67	38.67	
301	02	津贴补贴	7.12	7.12	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	18.86	18.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	27.14	27.14	
301	99	其他工资福利支出	4.58	4.58	
302		商品和服务支出	74.57		74.57
302	01	办公费	6.37		6.37
302	02	印刷费	10		10

302	03	咨询费	3.25		3.25
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	23.72		23.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3		3
302	12	因公出国（境）费用	2		2
302	13	维修（护）费	2.12		2.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.3		2.3
302	16	培训费	2.2		2.2
302	17	公务接待费	4		4
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.62		5.62
302	29	福利费	3.74		3.74
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	3.25		3.25
303		对个人和家庭补助	3.75		3.75
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	3.75		3.75

303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	3.3		3.3
310	02	办公设备购置	3.3		3.3
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			177.99	96.37	81.62

2015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			
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	预算数	决算数
9	9	2	2	3	3			3	3	4	4		

2015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
行号	类	款	项	科目名称			
1				合计	501.63		501.63
2	212			城乡社区支出	501.63		501.63
3	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	501.63		501.63
4	212	08	06	土地出让业务支出	501.63		501.63

第三部分 上海城市规划展示馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海城市规划展示馆 2015 年度决算收入情况说明

上海城市规划展示馆 2015 年度决算收入总计 4,026.45 万元，其中：财政拨款收入 2,901.32 万元，占 72.06%；事业收入 919.31 万元，占 22.83%；事业单位经营收入 197.71 万元，占 4.91%；其他收入 8.11 万元，占 0.2%。

二、关于上海城市规划展示馆 2015 年度决算支出情况说明

上海城市规划展示馆 2015 年度决算支出总计 3,943.21 万元，其中：基本支出 1,070.01 万元，占 27.14%；项目支出 2,758.72 万元，占 69.96%；事业单位经营支出 114.48 万元，占 2.9%。

三、关于上海城市规划展示馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海城市规划展示馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,399.69 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 5.9 万元，其中：

“事业单位医疗”为 5.9 万元，主要用于：职工医疗保险。

2. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 2,390.04 万元，其中：

“城乡社区规划与管理”为 2,390.04 万元，主要用于：展馆常规展示调整、物业管理、展馆楼宇维保维修维护、能耗费等。

3. “住房保障支出-住房改革支出” 3.75 万元，其中：

“住房公积金”为 3.75 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、关于上海城市规划展示馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海城市规划展示馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 177.99 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 96.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障及绩效工资。

“商品和服务支出” 74.57 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。

“对个人和家庭的补助” 3.75 万元，主要用于：住房公积金。

“其他资本性支出” 3.3 万元，主要用于：购买设备。

五、关于上海城市规划展示馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市城市规划展示馆 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 9 万元，与预算持平。其中：

因公出国（境）费决算 2 万元，主要用于：国际合作交

流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数 1 个、全年因公出国（境）累计 4 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 3 万元，其中：

公务用车运行维护费 3 万元。主要用于：因公出差、公务文件交换等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末车辆保有量为 4 辆。

公务接待费决算 4 万元，主要用于：主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费（含外宾接待）。国内公务接待 25 批次、282 人次。

六、关于上海城市规划展示馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 501.63 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” 501.63 万元，其中：

“土地出让业务支出”，主要用于：“上海土地现状和综合规划利用展示”项目以及“土地出让管理专项”项目。

七、关于上海城市规划展示馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海城市规划展示馆政府采购决算 717.58 万元，其中：政府采购货物决算 20.84 万元、政府采购工程决算 219.46 万元、政府采购服务决算 477.28 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 717.58 万元。

八、关于上海城市规划展示馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 653 万元。

九、关于上海城市规划展示馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。本单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。