

上海市2022年市级单位预算

单位名称：上海城市规划展示馆

2022年1月

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海城市规划展示馆主要职能

上海城市规划展示馆是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责制定展馆的中长期规划和年度计划；
2. 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；
3. 参与组织策划对重点区域建设规划的社会公示；
4. 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；
5. 做好城市规划的科普宣传工作等；

上海城市规划展示馆机构设置

上海城市规划展示馆单位设6个内设机构，包括：办公室（礼宾部）、展览研发部、计划财务部、运营保障部、业务拓展部、公众参与部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海城市规划展示馆收入预算4,379万元，其中：财政拨款收入3,477万元，比2021年预算减少12,903万元；事业收入0万元；事业单位经营收入902万元；其他收入0万元。

支出预算4,379万元，其中：财政拨款支出预算3,477万元，比2021年预算减少12,903万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,477万元，比2021年预算减少12,903万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职工年金等支出。
2. “卫生健康支出”科目30万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目3,358万元，主要用于单位基本支出、展馆日常运行项目、展馆综合管理服务项目等支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于单位按规定比例缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

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	34,770,000	一、社会保障和就业支出	1,647,321	1,645,721		1,600
1. 一般公共预算资金	34,770,000	二、卫生健康支出	720,003	720,003		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	40,942,674	6,925,744	1,945,704	32,071,226
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	480,002	480,002		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	9,020,000					
四、其他收入						
收入总计	43,790,000	支出总计	43,790,000	9,771,470	1,945,704	32,072,826

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

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	1,647,321	688,910		958,411	
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,321	688,910		958,411	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,148	458,207		638,941	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,573	229,103		319,470	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	720,003	300,698		419,305	
210	11		行政事业单位医疗	720,003	300,698		419,305	
210	11	02	事业单位医疗	720,003	300,698		419,305	
212			城乡社区支出	40,942,674	33,579,927		7,362,747	
212	02		城乡社区规划与管理	40,942,674	33,579,927		7,362,747	
212	02	01	城乡社区规划与管理	40,942,674	33,579,927		7,362,747	
221			住房保障支出	480,002	200,465		279,537	
221	02		住房改革支出	480,002	200,465		279,537	
221	02	01	住房公积金	480,002	200,465		279,537	
合计				43,790,000	34,770,000		9,020,000	

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

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	1,647,321	1,645,721	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,647,321	1,645,721	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,148	1,097,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,573	548,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	720,003	720,003	
210	11		行政事业单位医疗	720,003	720,003	
210	11	02	事业单位医疗	720,003	720,003	
212			城乡社区支出	40,942,674	8,871,448	32,071,226
212	02		城乡社区规划与管理	40,942,674	8,871,448	32,071,226
212	02	01	城乡社区规划与管理	40,942,674	8,871,448	32,071,226
221			住房保障支出	480,002	480,002	
221	02		住房改革支出	480,002	480,002	
221	02	01	住房公积金	480,002	480,002	
合计				43,790,000	11,717,174	32,072,826

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海城市规划展示馆

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、一般公共预算资金	34,770,000	一、社会保障和就业支出	688,910	688,910		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	300,698	300,698		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	33,579,927	33,579,927		
		四、住房保障支出	200,465	200,465		
收入总计	34,770,000	支出总计	34,770,000	34,770,000		

单位预算05表

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	688,910	687,310		1,600
208	05		行政事业单位养老支出	688,910	687,310		1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,207	458,207		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,103	229,103		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600			1,600
210			卫生健康支出	300,698	300,698		
210	11		行政事业单位医疗	300,698	300,698		
210	11	02	事业单位医疗	300,698	300,698		
212			城乡社区支出	33,579,927	2,892,429	963,852	29,723,646
212	02		城乡社区规划与管理	33,579,927	2,892,429	963,852	29,723,646
212	02	01	城乡社区规划与管理	33,579,927	2,892,429	963,852	29,723,646
221			住房保障支出	200,465	200,465		
221	02		住房改革支出	200,465	200,465		
221	02	01	住房公积金	200,465	200,465		
合计				34,770,000	4,080,902	963,852	29,725,246

单位预算06表

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

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	688,910	687,310	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	688,910	687,310	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,207	458,207	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	229,103	229,103	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	300,698	300,698	
210	11		行政事业单位医疗	300,698	300,698	
210	11	02	事业单位医疗	300,698	300,698	
212			城乡社区支出	33,579,927	3,856,281	29,723,646
212	02		城乡社区规划与管理	33,579,927	3,856,281	29,723,646
212	02	01	城乡社区规划与管理	33,579,927	3,856,281	29,723,646
221			住房保障支出	200,465	200,465	
221	02		住房改革支出	200,465	200,465	
221	02	01	住房公积金	200,465	200,465	
合计				34,770,000	5,044,754	29,725,246

单位预算07表

2022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：上海城市规划展示馆

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			
合计					

单位预算08表

2022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：上海城市规划展示馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,080,902	4,080,902	
301	01	基本工资	657,030	657,030	
301	02	津贴补贴	90,108	90,108	
301	07	绩效工资	2,116,653	2,116,653	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458,207	458,207	
301	09	职业年金缴费	229,103	229,103	
301	10	职工基本医疗保险缴费	300,698	300,698	
301	12	其他社会保障缴费	28,638	28,638	
301	13	住房公积金	200,465	200,465	
302		商品和服务支出	963,852		963,852
302	01	办公费	220,000		220,000
302	02	印刷费	46,000		46,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	07	邮电费	172,000		172,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	86,000		86,000
302	28	工会经费	68,572		68,572
302	29	福利费	71,280		71,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	118,000		118,000
合计			5,044,754	4,080,902	963,852

单位预算10表

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,600
208	05		行政事业单位养老支出			1,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,600
212			城乡社区支出			29,723,646
212	02		城乡社区规划与管理			29,723,646
212	02	01	城乡社区规划与管理			29,723,646
				2	退休人员费用	34,560
				3	展馆日常运行经费项目	6,730,000
				4	残疾人就业保障金	100,000
				5	展馆物业管理费项目	6,221,085
				6	展馆综合管理服务项目	9,818,800
				7	展馆活动策划及宣传	3,423,806
				8	“五个新城”展项内容更新项目	3,266,400
				9	上海城市规划展示馆综合业务协同管理系统（运维）	128,995
合计						29,725,246

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海城市规划展示馆

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
8.20	5.00		3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.20万元，比2021年预算增加3.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2021年预算增加3万元，主要原因是单位内部结构调整。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加0.7万元，主要原因是按定额编制。其中：公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加0.7万元，主要原因是按定额编制。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1,935.66万元，其中：政府采购货物预算1.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,933.83万元。

四、预算绩效情况

2022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2,946.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海城市规划展示馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。