

上海城市规划展示馆

2016 年度部门决算

第一部分 上海城市规划展示馆概况

一、主要职能

- (一) 宣传、贯彻党和国家有关规划等的方针、政策和法规。
- (二) 负责制定展馆的中长期展览规划和年度计划，组织研究本市规划展示中面临的问题与可持续发展方向。
- (三) 负责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。
- (四) 按照统一部署，组织策划对重点区域建设规划的社会公示。
- (五) 负责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。
- (六) 负责城市规划的科普和宣传工作。
- (七) 组织开展国内外技术交流与合作，不断提升规划展示水平。
- (八) 加强队伍建设，不断提高员工素质和服务接待水平。
- (九) 承办市委、市府和局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，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、公众参与部和业务拓展部。

第二部分 上海城市规划展示馆

2016 年度部门决算表

2016 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	2,765.63	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	627.78	四、公共安全支出	
四、经营收入	87.28	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.84
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,383.88
		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	14.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,486.67	本年支出合计	3,481.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-197.83	年末结转和结余	-192.6
总计	3,288.84	总计	3,288.84

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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									
1				合计	3,486.67	2,765.63		627.78	87.28		5.98
2	208			社会保障和就业支出	60.84	60.84					
3	208	05		行政事业单位离退休	60.84	60.84					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.80	40.80					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06					
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.44	22.44					
8	210	05		医疗保障	22.44	22.44					
9	210	05	02	事业单位医疗	22.44	22.44					
10	212			城乡社区支出	3,389.11	2,668.07		627.78	87.28		5.98
11	212	02		城乡社区规划与管理	3,389.11	2,668.07		627.78	87.28		5.98
12	212	02	01	城乡社区规划与管理	3,389.11	2,668.07		627.78	87.28		5.98
13	221			住房保障支出	14.28	14.28					
14	221	02		住房改革支出	14.28	14.28					
15	221	02	01	住房公积金	14.28	14.28					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
				合计						
1				合 计	3,481.44	993.11	2,406.27		82.06	
2	208			社会保障和就业支出	60.84	60.78	0.06			
3	208	05		行政事业单位离退休	60.84	60.78	0.06			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06		0.06			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.44	22.44				
8	210	05		医疗保障	22.44	22.44				
9	210	05	02	事业单位医疗	22.44	22.44				
10	212			城乡社区支出	3,383.88	895.61	2,406.21		82.06	
11	212	02		城乡社区规划与管理	3,383.88	895.61	2,406.21		82.06	
12	212	02	01	城乡社区规划与管理	3,383.88	895.61	2,406.21		82.06	
13	221			住房保障支出	14.28	14.28				
14	221	02		住房改革支出	14.28	14.28				
15	221	02	01	住房公积金	14.28	14.28				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	2,765.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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	60.84	60.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.44	22.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,668.07	2,668.07	
		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	14.28	14.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,765.63	本年支出合计	2,765.63	2,765.63	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,765.63	总计	2,765.63	2,765.63	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,765.63	408.16	2,357.47
2	208			社会保障和就业支出	60.84	60.78	0.06
3	208	05		行政事业单位离退休	60.84	60.78	0.06
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.98	19.98	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.06		0.06
7	210			医疗卫生与计划生育支出	22.44	22.44	
8	210	05		医疗保障	22.44	22.44	
9	210	05	02	事业单位医疗	22.44	22.44	
10	212			城乡社区支出	2,668.07	310.66	2,357.41
11	212	02		城乡社区规划与管理	2,668.07	310.66	2,357.41
12	212	02	01	城乡社区规划与管理	2,668.07	310.66	2,357.41
13	221			住房保障支出	14.28	14.28	
14	221	02		住房改革支出	14.28	14.28	
15	221	02	01	住房公积金	14.28	14.28	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	301.16	301.16	
301	01	基本工资	49.08	49.08	
301	02	津贴补贴	8.03	8.03	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	28.56	28.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	149.68	149.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.8	40.8	
301	09	职业年金缴费	19.98	19.98	
301	99	其他工资福利支出	5.03	5.03	
302		商品和服务支出	89.9		89.9
302	01	办公费	15.88		15.88
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	03	咨询费	17.8		17.8
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	27.68		27.68
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	0.48		0.48
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	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	4.5		4.5
302	29	福利费	4.32		4.32
302	31	公务用车运行维护费	2.5		2.5
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	3.6		3.6
303		对个人和家庭的补助	14.51	14.51	
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	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	14.28	14.28	
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	2.59		2.59
310	02	办公设备购置			
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	2.59		2.59
合计			408.16	315.67	92.49

2016 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	
8.5	8.5	2	2	2.5	2.5			2.5	2.5	4	4	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海城市规划展示馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海城市规划展示馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海城市规划展示馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度收入总计为 3,288.84 万元、支出总计为 3,288.84 万元。与 2015 年度相比，收入总计、支出总计各减少了 456.55 万元，主要原因：政策因素及市场因素导致收入减少，对应支出减少。

二、关于上海城市规划展示馆 2016 年度收入决算情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度收入合计 3,486.67 万元，其中：财政拨款收入 2,765.63 万元，占 79.32%；事业收入 627.78 万元，占 18%；经营收入 87.28 万元，占 2.51%；其他收入 5.98 万元，占 0.17%。

三、关于上海城市规划展示馆 2016 年度支出决算情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度支出合计 3,481.44 万元，其中：基本支出 993.11 万元，占 28.52%；项目支出 2,406.27 万元，占 69.12%；经营支出 82.06 万元，占 2.36%。

四、关于上海城市规划展示馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度财政拨款收支总决算 2,765.63 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.69 万元，减少 4.68 %。主要原因：政策因素。

五、关于上海城市规划展示馆 2016 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总体情况。

上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.63 万元，占本年支出合计的 79.44%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 365.94 万元，增长 15.25%。主要原因：编报口径调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,765.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 60.84 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 22.44 万元，占 0.81%；城乡社区支出 2,668.07 万元，占 96.47%；住房保障支出 14.28 万元，占 0.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,800 万元，支出决算为 2,765.63 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目中标价低于预算。其中：

1、“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”40.8 万元，主要用于职工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”19.98 万元，主要用于职工职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。

3、“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”0.06 万元，主要用于退休人员活动。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”为 22.44 万元，主要用于职工医疗保险。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。

5、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”为 2,668.07 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。年初预算为 2,765.86 万元，支出决算为 2,668.07 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目核减以及政府采购项目中标价低于预算。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”为 14.28 万

元，主要用于职工住房公积金支出。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目增加。

六、关于上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.16 万元，包括人员经费 315.67 万元，公用经费 92.49 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”301.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障及绩效工资。

2、“商品和服务支出”89.9 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等相关日常公用经费。

3、“对个人和家庭的补助”14.51 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”2.59 万元，主要用于购买设备。

七、关于上海城市规划展示馆 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海城市规划展示馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算的

100%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.5 万元，降低 5.56%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，降低 16.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据情况预算核减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2 万元，占 23.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 29.41%；公务接待费支出决算 4 万元，占 47.06%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，公务用车购置数为 0 辆。其中：

公务用车运行维护支出 2.5 万元。主要用于日常工作开展等所需公务用车燃料费、保险费等支出。2016 年，上海城市规划展示馆开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 4 万元。其中：

国内公务接待支出 4 万。主要用于公务活动开展的工作等各类公务接待经费，其中公务接待 26 批次、263 人次。

八、关于上海城市规划展示馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海城市规划展示馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海城市规划展示馆 2016 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。

上海城市规划展示馆 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）934.93 万元，其中：货物采购金额 16.60 万元、服务采购金额 918.33 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1059.78 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，采购金额 934.93 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，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海城市规划展示馆共有车辆

4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海城市规划展示馆 2016 年度无绩效评价项目。