

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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自然资源局下属事业单位。

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、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和城市更新和公共空间促进中心。

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用车的报废更新，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市城市规划设计研究院收入预算28,417万元，其中：财政拨款收入6,754万元，比2022年预算增加2,561万元；事业收入7,003万元；事业单位经营收入13,700万元；其他收入960万元。

支出预算28,417万元，其中：财政拨款支出预算6,754万元，比2022年预算增加2,561万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,617万元，比2022年预算增加2,556万元；政府性基金拨款支出预算137万元，比2022年预算增加5万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目651万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目271万元，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5,651万元，主要用于总规专项与标准研究、详细规划及风貌保护规划等城乡管理支出。
4. “住房保障支出”科目181万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023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	67,540,000	一、社会保障和就业支出	25,527,443	24,907,843	619,600	
1、一般公共预算资金	66,170,000	二、卫生健康支出	10,897,182	10,897,182		
2、政府性基金	1,370,000	三、城乡社区支出	235,291,454	104,564,059	9,752,920	120,974,475
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	12,453,921	12,453,921		
二、事业收入	70,030,000					
三、事业单位经营收入	137,000,000					
四、其他收入	9,600,000					
收入总计	284,170,000	支出总计	284,170,000	152,823,005	10,372,520	120,974,475

2023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	25,527,443	6,508,895	6,508,895	12,509,653	
208	05		行政事业单位养老支出	25,527,443	6,508,895	6,508,895	12,509,653	
208	05	02	事业单位离退休	567,600	283,800	283,800		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,605,229	4,132,730	4,132,730	8,339,769	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,302,614	2,066,365	2,066,365	4,169,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	26,000	26,000		
210			卫生健康支出	10,897,182	2,712,104	2,712,104	5,472,974	
210	11		行政事业单位医疗	10,897,182	2,712,104	2,712,104	5,472,974	
210	11	02	事业单位医疗	10,897,182	2,712,104	2,712,104	5,472,974	
212			城乡社区支出	235,291,454	56,510,932	59,000,932	110,179,590	9,600,000
212	02		城乡社区规划与管理	233,921,454	55,140,932	59,000,932	110,179,590	9,600,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	233,921,454	55,140,932	59,000,932	110,179,590	9,600,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370,000	1,370,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,370,000	1,370,000			
221			住房保障支出	12,453,921	1,808,069	1,808,069	8,837,783	
221	02		住房改革支出	12,453,921	1,808,069	1,808,069	8,837,783	
221	02	01	住房公积金	12,453,921	1,808,069	1,808,069	8,837,783	
合计				284,170,000	67,540,000	70,030,000	137,000,000	9,600,000

2023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	25,527,443	25,527,443	
208	05		行政事业单位养老支出	25,527,443	25,527,443	
208	05	02	事业单位离退休	567,600	567,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,605,229	16,605,229	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,302,614	8,302,614	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,000	52,000	
210			卫生健康支出	10,897,182	10,897,182	
210	11		行政事业单位医疗	10,897,182	10,897,182	
210	11	02	事业单位医疗	10,897,182	10,897,182	
212			城乡社区支出	235,291,454	114,316,979	120,974,475
212	02		城乡社区规划与管理	233,921,454	114,316,979	119,604,475
212	02	01	城乡社区规划与管理	233,921,454	114,316,979	119,604,475
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370,000		1,370,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,370,000		1,370,000
221			住房保障支出	12,453,921	12,453,921	
221	02		住房改革支出	12,453,921	12,453,921	
221	02	01	住房公积金	12,453,921	12,453,921	
合计				284,170,000	163,195,525	120,974,475

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,508,895	6,508,895	
			社会保障和就业支出		
208	05		6,508,895	6,508,895	
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	283,800	283,800	
			事业单位离退休		
208	05	05	4,132,730	4,132,730	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	2,066,365	2,066,365	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	26,000	26,000	
			其他行政事业单位养老支出		
210			2,712,104	2,712,104	
			卫生健康支出		
210	11		2,712,104	2,712,104	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	2,712,104	2,712,104	
			事业单位医疗		
212			55,140,932	30,901,246	24,239,686
			城乡社区支出		
212	02		55,140,932	30,901,246	24,239,686
			城乡社区规划与管理		
212	02	01	55,140,932	30,901,246	24,239,686
			城乡社区规划与管理		
221			1,808,069	1,808,069	
			住房保障支出		
221	02		1,808,069	1,808,069	
			住房改革支出		
221	02	01	1,808,069	1,808,069	
			住房公积金		
合计			66,170,000	41,930,314	24,239,686

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1,370,000		1,370,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370,000		1,370,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,370,000		1,370,000
合计				1,370,000		1,370,000

2023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：上海市城市规划设计研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

2023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	36,745,554	36,745,554	
301	01	基本工资	5,369,328	5,369,328	
301	02	津贴补贴	1,674,342	1,674,342	
301	07	绩效工资	18,786,376	18,786,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,132,730	4,132,730	
301	09	职业年金缴费	2,066,365	2,066,365	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,712,104	2,712,104	
301	12	其他社会保障缴费	193,720	193,720	
301	13	住房公积金	1,808,069	1,808,069	
301	99	其他工资福利支出	2,520	2,520	
302		商品和服务支出	5,184,760		5,184,760
302	01	办公费	410,000		410,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	1,076,000		1,076,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	27	委托业务费	1,497,000		1,497,000
302	28	工会经费	1,137,000		1,137,000
302	29	福利费	725,760		725,760
302	99	其他商品和服务支出	29,000		29,000
合计			41,930,314	36,745,554	5,184,760

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算891.07万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算891.07万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金2545.97万元。