

上海市城市规划设计研究院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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国土资源管理局下属事业单位，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、空域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、重大项目管理办公室、发展研究中心、信息服务中心、技术审查中心（总师室）、区域规划分院（战略咨询和区域规划研究中心）、综合交通规划分院（综合交通规划研究中心）、国土规划设计分院（国土规划研究中心）、市政规划设计分院（市政规划研究中心）、生态和园林景观设计分院（生态和园林景观设计研究中心）、城市规划一所（总体规划研究中心）、城市规划二所（历史文化保护和公共空间艺术设计研究中心）、城市规划三所（详细规划研究中心）、城市规划四所（城市设计研究中心）、杂志编辑部。

上海市城市规划设计研究院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市城市规划设计研究院预算支出总额为14,722万元，其中：财政拨款支出预算3,300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,300万元，政府性基金拨款支出预算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395万元，主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目136万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,673万元，主要用于总体规划与实施评估、重点地区规划等城乡规划管理支出。
4. “住房保障支出”科目95万元，主要用于单位缴纳职工住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	33,000,000	一、社会保障和就业支出	16,820,016
1. 一般公共预算资金	33,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	5,922,036
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	120,335,024
二、事业收入		四、住房保障支出	4,145,424
三、事业单位经营收入	112,722,500		
四、其他收入	1,500,000		
收入总计	147,222,500	支出总计	147,222,500

2017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	16,820,016	3,948,444		12,871,572	
208	05		行政事业单位离退休	16,820,016	3,948,444		12,871,572	
208	05	02	事业单位离退休	214,296	107,148		107,148	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,844,084	2,726,640		9,117,444	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,737,636	1,090,656		3,646,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000	24,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	5,922,036	1,363,320		4,558,716	
210	11		行政事业单位医疗	5,922,036	1,363,320		4,558,716	
210	11	02	事业单位医疗	5,922,036	1,363,320		4,558,716	
212			城乡社区支出	120,335,024	26,733,912		92,101,112	1,500,000
212	02		城乡社区规划与管理	120,335,024	26,733,912		92,101,112	1,500,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	120,335,024	26,733,912		92,101,112	1,500,000

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						
221			住房保障支出	4,145,424	954,324		3,191,100	
221	02		住房改革支出	4,145,424	954,324		3,191,100	
221	02	01	住房公积金	4,145,424	954,324		3,191,100	
合计				147,222,500	33,000,000		112,722,500	1,500,000

2017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	16,820,016	16,796,016	24,000
208	05		行政事业单位离退休	16,820,016	16,796,016	24,000
208	05	02	事业单位离退休	214,296	214,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,844,084	11,844,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,737,636	4,737,636	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			医疗卫生与计划生育支出	5,922,036	5,922,036	
210	11		行政事业单位医疗	5,922,036	5,922,036	
210	11	02	事业单位医疗	5,922,036	5,922,036	
212			城乡社区支出	120,335,024	71,352,752	48,982,272
212	02		城乡社区规划与管理	120,335,024	71,352,752	48,982,272
212	02	01	城乡社区规划与管理	120,335,024	71,352,752	48,982,272

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				
221			住房保障支出	4,145,424	4,145,424	
221	02		住房改革支出	4,145,424	4,145,424	
221	02	01	住房公积金	4,145,424	4,145,424	
合计				147,222,500	98,216,228	49,006,272

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

单位：元

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
一、 一般公共预算资金	33,000,000	一、 社会保障和就业支出	3,948,444	3,948,444	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,363,320	1,363,320	
		三、 城乡社区支出	26,733,912	26,733,912	
		四、 住房保障支出	954,324	954,324	
收入总计	33,000,000	支出总计	33,000,000	33,000,000	

2017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			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	3,948,444	3,924,444	24,000
208	05		行政事业单位离退休	3,948,444	3,924,444	24,000
208	05	02	事业单位离退休	107,148	107,148	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726,640	2,726,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,090,656	1,090,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24,000		24,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,363,320	1,363,320	
210	11		行政事业单位医疗	1,363,320	1,363,320	
210	11	02	事业单位医疗	1,363,320	1,363,320	
212			城乡社区支出	26,733,912	15,174,140	11,559,772
212	02		城乡社区规划与管理	26,733,912	15,174,140	11,559,772
212	02	01	城乡社区规划与管理	26,733,912	15,174,140	11,559,772
221			住房保障支出	954,324	954,324	

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				
221	02		住房改革支出	954,324	954,324	
221	02	01	住房公积金	954,324	954,324	
合计				33,000,000	21,416,228	11,583,772

2017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				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	19,113,756	19,113,756	
301	01	基本工资	2,850,756	2,850,756	
301	02	津贴补贴	10,061,244	10,061,244	
301	04	其他社会保障缴费	1,663,248	1,663,248	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,726,640	2,726,640	
301	09	职业年金缴费	1,090,656	1,090,656	
301	99	其他工资福利支出	721,212	721,212	
302		商品和服务支出	1,000,000		1,000,000
302	01	办公费	496,936		496,936
302	28	工会经费	272,664		272,664
302	29	福利费	230,400		230,400
303		对个人和家庭的补助	1,061,472	1,061,472	
303	01	离休费	107,148	107,148	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	954,324	954,324	
310		其他资本性支出	241,000		241,000
310	03	专用设备购置	241,000		241,000
合计			21,416,228	20,175,228	1,241,000

2017年上海市城市规划设计研究院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

上海市城市规划设计研究院2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城市规划设计研究院2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市城市规划设计研究院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市城市规划设计研究院2017年度未安排本单位政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1156万元。