

上海市城市规划设计研究院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市城市规划设计研究院概况

一、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 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；

(八) 负责浦东新区有关城乡规划编制等工作；

(九) 承办市局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市城市规划设计研究院 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	3,873.14	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	371.00	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	9,084.19	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	241.30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	454.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,073.15
		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	101.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,198.63	本年支出合计	12,787.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	410.72
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,198.63	总计	13,198.63

2016年度收入决算表

单位：万元

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	合计						
208			13,198.63	3,873.14			9,084.19		241.30
208			454.62	454.62					
208	05		454.62	454.62					
208	05	02	10.53	10.53					
208	05	05	289.05	289.05					
208	05	06	152.66	152.66					
208	05	99	2.38	2.38					
210			158.98	158.98					
210	05		158.98	158.98					
210	05	02	158.98	158.98					
212			12,483.87	3,158.38			9,084.19		241.30

212	02		城乡社区规划与管理	12,112.87	2,787.38			9,084.19		241.30
212	02	01	城乡社区规划与管理	12,112.87	2,787.38			9,084.19		241.30
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	371.00	371.00					
212	08	06	土地出让业务支出	371.00	371.00					
221			住房保障支出	101.16	101.16					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	12,787.91	2,546.04	1,568.40	0.00	8,673.47	
208			社会保障和就业支出	454.62	452.24	2.38	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	454.62	452.24	2.38	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.05	289.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.66	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	12,073.15	1,833.66	1,566.02	0.00	8,673.47	0.00

212	02		城乡社区规划与管理	11,702.15	1,833.66	1,195.02	0.00	8,673.47	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	11,702.15	1,833.66	1,195.02	0.00	8,673.47	0.00
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	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
212	08	06	土地出让业务支出	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,502.14	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	371.00	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	454.62	454.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	158.98	158.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3,158.38	2,787.38	371.00
		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	101.16	101.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,873.14	本年支出合计	3,873.14	3,502.14	371.00
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	3,873.14	总计	3873.14	3,502.14	371.00

2016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			
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				
208			社会保障和就业支出	454.62	452.24	2.38
208	05		行政事业单位离退休	454.62	452.24	2.38
208	05	02	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.05	289.05	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.66	152.66	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.38	0.00	2.38
210			医疗卫生与计划生育支出	158.98	158.98	0.00
210	05		医疗保障	158.98	158.98	0.00
210	05	02	事业单位医疗	158.98	158.98	0.00
212			城乡社区支出	2,787.38	1,592.36	1,195.02
212	02		城乡社区规划与管理	2,787.38	1,592.36	1,195.02
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,787.38	1,592.36	1,195.02
221			住房保障支出	101.16	101.16	0.00
221	02		住房改革支出	101.16	101.16	0.00
221	02	01	住房公积金	101.16	101.16	0.00
合计				3,502.14	2,304.74	1,197.40

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 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,089.28	2,089.28	
301	01	基本工资	282.95	282.95	
301	02	津贴补贴	109.94	109.94	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	202.33	202.33	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	1,052.35	1,052.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289.05	289.05	
301	09	职业年金缴费	152.66	152.66	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	103.77		103.77
302	01	办公费	56.82		56.82
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	24.91		24.91
302	29	福利费	22.03		22.03
302	31	公务用车运行维护费	0		
302	39	其他交通费用	0		
302	40	税金及附加费用	0		
302	99	其他商品和服务支出	0		

303		对个人和家庭的补助	111.7	111.7	
303	01	离休费	0.54	0.54	
303	02	退休费	10	10	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	101.16	101.16	
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			
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			
合计			2304.75	2,200.98	103.77

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	

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
类	款	项				
212			城乡社区支出	371.00	0.00	371.00
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	371.00	0.00	371.00
212	08	06	土地出让业务支 出	371.00	0.00	371.00
合计						

第三部分 上海市城市规划设计研究院 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度收入总计为 13,198.63 万元、支出总计为 13,198.63 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 3,317.49 万元。主要原因：经营收支较 2015 年有所减少。

二、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度收入决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度收入合计 13,198.63 万元，其中：财政拨款收入 3,873.14 万元，占 29.34%；经营收入 9,084.19 万元，占 68.83%；其他收入 241.30 万元，占 1.83%。

三、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度支出决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度支出合计 12,787.91 万元，其中：基本支出 2,546.04 万元，占 19.91%；项目支出 1,568.40 万元，占 12.26%；经营支出 8,673.48 万元，占 67.83%。

四、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度财政拨款收支总决算 3,873.14 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,085.43 万元，减少 21.89%。主要原因：指令性项目减少，财政拨款规模减小。

五、关于上海市城市规划设计研究院 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。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,502.14 万元，占本年支出合计的 27.39%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,456.43 万元，减少 29.37%。主要原因：指令性项目减少，财政拨款规模减小。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,502.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 454.62 万元，占 12.98%；医疗卫生与计划生育支出 158.98 万元，占 4.54%；城乡社区支出 2787.38 万元，占 79.59%；住房保障支出 101.16 万元，占 2.89%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,938.00 万元，支出决算为 3,502.14 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整后财政清算予以追加以及年终待分配资金追加。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”10.53 万元。主要用于：事业单位离退休人员支出。年初预算为 10.53 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 100%。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”289.05 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 249.12 万元，支出决算为 289.05 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整后财政清算予以追加。

3、“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”152.66 万元。主要用于：机关事业单位职

业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时未做职业年金预算，后进行预算调整，且绩效工资调整后财政清算予以追加。

4、“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”2.38 万元。主要用于：其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 100%。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”158.98 万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 137.02 万元，支出决算为 158.98 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整后财政清算予以追加。

6、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”2,787.38 万元。主要用于：城乡社区规划与管理支出。年初预算为 2,451.76 万元，支出决算为 2,787.38 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整后财政清算予以追加以及年终待分配资金追加。

7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”101.16 万元。主要用于：城乡社区规划与管理支出。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 101.16 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调整后财政清算予以追加。

六、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,304.75 万元，包括人员经费 2,200.98 万元，公用经费 103.77 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”2,089.28 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、“商品和服务支出”103.77 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”111.70 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。

七、关于上海市城市规划设计研究院 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。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市城市规划设计研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市城市规划设计研究院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 371.00 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-土地出让业务支出”371.00 万元。主要用于：土地出让业务支出。年初预算为 313 万元，支出决算为 371 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：年终待分配资金追加。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市城市规划设计研究院 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。

2016 年度上海市城市规划设计研究院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) 152 万元,其中:货物采购金额 152 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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 0 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 0 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 152 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市城市规划设计研究院共有车辆 6 辆,其中,一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市城市规划设计研究院 2016 年度无绩效评价项目。