

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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、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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市城市规划设计研究院预算支出总额为20,746万元，其中：财政拨款支出预算3,424万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,392万元，政府性基金拨款支出预算32万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目401万元，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132万元，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2,794万元，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97万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

2019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	34,240,000	一、社会保障和就业支出	16,935,728	16,909,728		26,000
1. 一般公共预算资金	33,920,000	二、卫生健康支出	5,667,060	5,667,060		
2. 政府性基金	320,000	三、城乡社区支出	180,685,268	60,667,356	8,101,912	111,916,000
二、事业收入	9,649,200	四、住房保障支出	4,175,724	4,175,724		
三、事业单位经营收入	163,404,580					
四、其他收入	170,000					
收入总计	207,463,780	支出总计	207,463,780	87,419,868	8,101,912	111,942,000

2019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	16,935,728	4,009,838	1,848,000	11,077,890	
208	05		行政事业单位离退休	16,935,728	4,009,838	1,848,000	11,077,890	
208	05	02	事业单位离退休	206,820	103,410		103,410	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,930,652	2,771,736	1,320,000	7,838,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,772,256	1,108,692	528,000	3,135,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000	26,000			
210			卫生健康支出	5,667,060	1,316,580	627,000	3,723,480	
210	11		行政事业单位医疗	5,667,060	1,316,580	627,000	3,723,480	
210	11	02	事业单位医疗	5,667,060	1,316,580	627,000	3,723,480	
212			城乡社区支出	180,685,268	27,943,478	6,712,200	145,859,590	170,000
212	02		城乡社区规划与管理	180,365,268	27,623,478	6,712,200	145,859,590	170,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,365,268	27,623,478	6,712,200	145,859,590	170,000
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	320,000	320,000			
212	08	06	土地出让业务支出	320,000	320,000			
221			住房保障支出	4,175,724	970,104	462,000	2,743,620	
221	02		住房改革支出	4,175,724	970,104	462,000	2,743,620	
221	02	01	住房公积金	4,175,724	970,104	462,000	2,743,620	
合计				207,463,780	34,240,000	9,649,200	163,404,580	170,000

2019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	16,935,728	16,909,728	26,000
208	05		行政事业单位离退休	16,935,728	16,909,728	26,000
208	05	02	事业单位离退休	206,820	206,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,930,652	11,930,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,772,256	4,772,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000		26,000
210			卫生健康支出	5,667,060	5,667,060	
210	11		行政事业单位医疗	5,667,060	5,667,060	
210	11	02	事业单位医疗	5,667,060	5,667,060	
212			城乡社区支出	180,685,268	68,769,268	111,916,000
212	02		城乡社区规划与管理	180,365,268	68,769,268	111,596,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	180,365,268	68,769,268	111,596,000
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	320,000		320,000

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				
212	08	06	土地出让业务支出	320,000		320,000
221			住房保障支出	4,175,724	4,175,724	
221	02		住房改革支出	4,175,724	4,175,724	
221	02	01	住房公积金	4,175,724	4,175,724	
合计				207,463,780	95,521,780	111,942,000

单位预算04表

2019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	33,920,000	一、社会保障和就业支出	4,009,838	4,009,838	
二、政府性基金	320,000	二、卫生健康支出	1,316,580	1,316,580	
		三、城乡社区支出	27,943,478	27,623,478	320,000
		四、住房保障支出	970,104	970,104	
收入总计	34,240,000	支出总计	34,240,000	33,920,000	320,000

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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	4,009,838	3,983,838		26,000
208	05		行政事业单位离退休	4,009,838	3,983,838		26,000
208	05	02	事业单位离退休	103,410	103,410		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,771,736	2,771,736		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,692	1,108,692		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,000			26,000
210			卫生健康支出	1,316,580	1,316,580		
210	11		行政事业单位医疗	1,316,580	1,316,580		
210	11	02	事业单位医疗	1,316,580	1,316,580		
212			城乡社区支出	27,943,478	14,094,288	1,933,190	11,916,000
212	02		城乡社区规划与管理	27,623,478	14,094,288	1,933,190	11,596,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	27,623,478	14,094,288	1,933,190	11,596,000
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	320,000			320,000

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	
212	08	06	土地出让业务支出	320,000			320,000
221			住房保障支出	970,104	970,104		
221	02		住房改革支出	970,104	970,104		
221	02	01	住房公积金	970,104	970,104		
合计				34,240,000	20,364,810	1,933,190	11,942,000

单位预算06表

2019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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			4,009,838	3,983,838	26,000
208	05		4,009,838	3,983,838	26,000
208	05	02	103,410	103,410	
208	05	05	2,771,736	2,771,736	
208	05	06	1,108,692	1,108,692	
208	05	99	26,000		26,000
210			1,316,580	1,316,580	
210	11		1,316,580	1,316,580	
210	11	02	1,316,580	1,316,580	
212			27,623,478	16,027,478	11,596,000
212	02		27,623,478	16,027,478	11,596,000
212	02	01	27,623,478	16,027,478	11,596,000
221			970,104	970,104	
221	02		970,104	970,104	
221	02	01	970,104	970,104	
合计			33,920,000	22,298,000	11,622,000

单位预算07表

2019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	320,000		320,000
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	320,000		320,000
212	08	06	土地出让业务支出	320,000		320,000
合计				320,000		320,000

2019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	20,261,400	20,261,400	
301	01	基本工资	3,202,332	3,202,332	
301	02	津贴补贴	324,360	324,360	
301	07	绩效工资	9,624,000	9,624,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,771,736	2,771,736	
301	09	职业年金缴费	1,108,692	1,108,692	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,316,580	1,316,580	
301	12	其他社会保障缴费	235,596	235,596	
301	13	住房公积金	970,104	970,104	
301	99	其他工资福利支出	708,000	708,000	
302		商品和服务支出	1,816,597		1,816,597
302	01	办公费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	420,000		420,000
302	27	委托业务费	500,000		500,000

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				
302	28	工会经费	276,597		276,597
302	29	福利费	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	103,410	103,410	
303	02	退休费	103,410	103,410	
310		资本性支出	116,593		116,593
310	03	专用设备购置	116,593		116,593
合计			22,298,000	20,364,810	1,933,190

单位预算09表

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市城市规划设计研究院

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			26,000
208	05		行政事业单位离退休			26,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			26,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	26,000
212			城乡社区支出			11,916,000
212	02		城乡社区规划与管理			11,596,000
212	02	01	城乡社区规划与管理			11,596,000
				2	总规专项及规划标准研究	1,705,000
				3	重点地区及风貌保护规划	3,245,000
				4	专业规划及数据库建设	5,580,000
				5	上海市城乡战略发展数据平台(SDD)(运维)	66,000
				6	活动策划与承办	1,000,000
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			320,000
212	08	06	土地出让业务支出			320,000
				7	土地相关规划	320,000
合计						11,942,000

单位预算10表

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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.00万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算9万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1153万元。