

上海市城市规划设计研究院 2015 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

- 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。

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 2015 年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 4,958.57 | 一般公共服务支出 | 0 |
| 其中：政府性基金收入 | 0 | 外交支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 国防支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 11,410.08 | 公共安全支出 | 0 |
| 其他收入 | 147.47 | 教育支出 | 0 |
| | | 科学技术支出 | 0 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0 |
| | | 社会保障和就业支出 | 12.88 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.64 |
| | | 节能环保支出 | 0 |
| | | 城乡社区支出 | 16,037.53 |
| | | 农林水支出 | 0 |
| | | 交通运输支出 | 0 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 |
| | | 商业服务业等支出 | 0 |
| | | 金融支出 | 0 |
| | | 援助其他地区支出 | 0 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 00 |
| | | 住房保障支出 | 22.68 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 16,516.12 | 本年支出合计 | 16,108.73 |
| 动用历年结余 | 0 | 本年结余 | 407.39 |
| 合 计 | 16,516.12 | 合 计 | 16,516.12 |

2015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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 12.88 | 10.54 | 2.34 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 12.88 | 10.54 | 2.34 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10.54 | 10.54 | 0 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.34 | 0 | 2.34 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.64 | 35.64 | 0 |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 35.64 | 35.64 | 0 |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 35.64 | 35.64 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,887.37 | 681.16 | 4,206.21 |
| 212 | 02 | | 城乡社区规划与管理 | 4,887.37 | 681.16 | 4,206.21 |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 4,887.37 | 681.16 | 4,206.21 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.68 | 22.68 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 22.68 | 22.68 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 0 |
| 合 计 | | | | 4,958.57 | 750.02 | 4,208.55 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | | |
|--------------|--------------|-----------------------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 629.36 | 629.36 | 0 |
| 301 | 01 基本工资 | 273.17 | 273.17 | 0 |
| 301 | 02 津贴补贴 | 93.75 | 93.75 | 0 |
| 301 | 03 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 114.92 | 114.92 | 0 |
| 301 | 06 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 绩效工资 | 147.52 | 147.52 | 0 |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.44 | 0 | 87.44 |
| 302 | 01 办公费 | 17.70 | 0 | 17.70 |
| 302 | 02 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 03 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 04 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 05 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 07 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 08 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 13 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 14 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 15 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 16 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 17 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 18 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 24 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 25 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 26 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 27 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 28 工会经费 | 52.75 | 0 | 52.75 |
| 302 | 29 福利费 | 16.99 | 0 | 16.99 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 40 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 33.22 | 33.22 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.54 | 0.54 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 10 | 10 | 0 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 22.68 | 22.68 | 0 |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | | | 750.02 | 662.58 | 87.44 |

2015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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注：上海市城市规划设计研究院 2015 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 上海市城市规划设计研究院 2015 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 2015 年度决算收入情况说明

上海市城市规划设计研究院 2015 年度本单位决算收入总计 16,516.12 万元,其中:财政拨款收入 4,958.57 万元,占 30.02%; 事业单位经营收入 11,410.08 万元,占 69.09%; 其他收入 147.47 万元,占 0.89%。

二、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度决算支出情况说明

上海市城市规划设计研究院 2015 年度本单位决算支出总计 16,108.73 万元,其中:基本支出 897.49 万元,占 5.57%; 项目支出 4,241.90 万元,占 26.33%; 事业单位经营支出 10,969.34 万元,占 68.10%。

三、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市城市规划设计研究院 2015 年度本单位决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,958.57 万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 12.88 万元,其中:

“事业单位离退休” 10.54 万元,主要用于:离退休人员补

贴支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2.34 万元，主要用于：离退休人员补贴支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 35.64 万元，其中：

“事业单位医疗” 35.64 万元，主要用于：在职职工的基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 4,887.37 万元，其中：

“城乡社区规划与管理” 4,887.37 万元，主要用于：开展各项规划编制任务所产生的各项支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 22.68 万元，其中：

“住房公积金” 22.68 万元，主要用于：在职职工的基本住房公积金支出。

四、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市城市规划设计研究院 2015 年度本单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 750.02 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 629.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费及绩效工资支出。

2、“商品和服务支出” 87.44 万元，主要用于：办公费、工会经费及福利费支出。

3、“对个人和家庭支出” 33.22 万元，主要用于：离休费、退休费及住房公积金支出。

五、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市城市规划设计研究院 2015 年度一般公共预算财政拨款中无“三公”经费支出。

六、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市城市规划设计研究院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

七、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本本单位政府采购决算 120.36 万元，其中：政府采购货物决算 120.36 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，决算 120.36 万元。

八、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个。

十、关于上海市城市规划设计研究院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市城市规划设计研究院各单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。