

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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单位设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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市城市规划设计研究院收入预算29,421万元，其中：财政拨款收入5,802万元，比2023年预算减少952万元；事业收入4,899万元；事业单位经营收入14,045万元；其他收入4,675万元。

支出预算29,421万元，其中：财政拨款支出预算5,802万元，比2023年预算减少952万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,665万元，比2023年预算减少952万元；政府性基金拨款支出预算137万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是上海城市空间艺术季项目经费周期性下调。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目876万元，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305万元，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4,418万元，主要用于总体规划专项、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203万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024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	58,020,000	一、社会保障和就业支出	30,674,406	30,034,566	639,840	
1、一般公共预算资金	56,650,000	二、卫生健康支出	11,846,313	11,846,313		
2、政府性基金	1,370,000	三、城乡社区支出	238,150,638	113,668,206	14,148,860	110,333,572
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,538,643	13,538,643		
二、事业收入	48,990,000					
三、事业单位经营收入	140,450,000					
四、其他收入	46,750,000					
收入总计	294,210,000	支出总计	294,210,000	169,087,728	14,788,700	110,333,572

2024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	30,674,406	8,760,292	8,760,292	13,153,822	
208	05		行政事业单位养老支出	30,674,406	8,760,292	8,760,292	13,153,822	
208	05	02	事业单位离退休	3,544,320	1,772,160	1,772,160		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,051,525	4,641,155	4,641,155	8,769,215	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,025,761	2,320,577	2,320,577	4,384,607	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	26,400	26,400		
210			卫生健康支出	11,846,313	3,046,847	3,042,347	5,757,119	
210	11		行政事业单位医疗	11,846,313	3,046,847	3,042,347	5,757,119	
210	11	02	事业单位医疗	11,846,313	3,046,847	3,042,347	5,757,119	
212			城乡社区支出	238,150,638	44,182,356	35,156,856	112,061,426	46,750,000
212	02		城乡社区规划与管理	236,780,638	42,812,356	35,156,856	112,061,426	46,750,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	236,780,638	42,812,356	35,156,856	112,061,426	46,750,000

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						
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	13,538,643	2,030,505	2,030,505	9,477,633	
221	02		住房改革支出	13,538,643	2,030,505	2,030,505	9,477,633	
221	02	01	住房公积金	13,538,643	2,030,505	2,030,505	9,477,633	
合计				294,210,000	58,020,000	48,990,000	140,450,000	46,750,000

2024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	30,674,406	30,674,406	
208	05		行政事业单位养老支出	30,674,406	30,674,406	
208	05	02	事业单位离退休	3,544,320	3,544,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,051,525	18,051,525	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,025,761	9,025,761	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,800	52,800	
210			卫生健康支出	11,846,313	11,846,313	
210	11		行政事业单位医疗	11,846,313	11,846,313	
210	11	02	事业单位医疗	11,846,313	11,846,313	
212			城乡社区支出	238,150,638	127,817,066	110,333,572
212	02		城乡社区规划与管理	236,780,638	127,817,066	108,963,572
212	02	01	城乡社区规划与管理	236,780,638	127,817,066	108,963,572

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		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	13,538,643	13,538,643	
221	02		住房改革支出	13,538,643	13,538,643	
221	02	01	住房公积金	13,538,643	13,538,643	
合计				294,210,000	183,876,428	110,333,572

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	56,650,000	一、社会保障和就业支出	8,760,292	8,760,292		
二、政府性基金	1,370,000	二、卫生健康支出	3,046,847	3,046,847		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	44,182,356	42,812,356	1,370,000	
		四、住房保障支出	2,030,505	2,030,505		
收入总计	58,020,000	支出总计	58,020,000	56,650,000	1,370,000	

2024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	8,760,292	8,760,292	
208	05		行政事业单位养老支出	8,760,292	8,760,292	
208	05	02	事业单位离退休	1,772,160	1,772,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,641,155	4,641,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,320,577	2,320,577	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400	
210			卫生健康支出	3,046,847	3,046,847	
210	11		行政事业单位医疗	3,046,847	3,046,847	
210	11	02	事业单位医疗	3,046,847	3,046,847	
212			城乡社区支出	42,812,356	35,156,856	7,655,500
212	02		城乡社区规划与管理	42,812,356	35,156,856	7,655,500
212	02	01	城乡社区规划与管理	42,812,356	35,156,856	7,655,500
221				2,030,505	2,030,505	

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	2,030,505	2,030,505	
221	02	01	住房公积金	2,030,505	2,030,505	
合计				56,650,000	48,994,500	7,655,500

2024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				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

2024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						

2024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	41,263,860	41,263,860	
301	01	基本工资	6,198,588	6,198,588	
301	02	津贴补贴	1,719,900	1,719,900	
301	07	绩效工资	21,086,574	21,086,574	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,641,155	4,641,155	
301	09	职业年金缴费	2,320,577	2,320,577	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,046,847	3,046,847	
301	12	其他社会保障缴费	217,554	217,554	
301	13	住房公积金	2,030,505	2,030,505	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	6,252,000		6,252,000
302	01	办公费	1,360,000		1,360,000
302	06	电费	400,000		400,000

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	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	1,000,000		1,000,000
302	28	工会经费	1,212,000		1,212,000
302	29	福利费	745,200		745,200
302	99	其他商品和服务支出	34,800		34,800
303		对个人和家庭的补助	1,478,640	1,478,640	
303	02	退休费	1,478,640	1,478,640	
合计			48,994,500	42,742,500	6,252,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算836.70万元，其中：政府采购货物预算17.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算819.50万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金882.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市城市规划设计研究院共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。