

2021 年度 济宁市城市建设投融资 管理中心预算

一、单位职责

为加快城市建设提供投融资平台。管理和经营政府授权范围内的国有资产；受市国土资源局委托，负责市政府确定的城市建设重点项目建设用地的整理、熟化、收储与征用；负责该建设用地范围内有关单位的土地置换与开发；负责该建设用地范围内房屋拆迁安置的组织、建设、监督与管理。负责会同市国土资源局、市规划局编制市政府确定的建设项目片区综合开发、建设规划和年度计划并组织实施；负责开发建设资金的筹集、整理、使用和偿还。对政府确定的城市基础设施和重要的城市改造更新项目进行融资、投资、建设和监督管理；房地产开发。

二、预算批复表格

2021 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款或补助收入	1,093.79	一、基本支出	132.77
其中：公共预算拨款	158.03	工资福利支出	124.80
政府性基金拨款	935.76	商品和服务支出（日常）	7.97
国有资本经营收益		对个人和家庭的补助	
二、财政专户管理资金		其他资本性支出	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		二、项目支出	964.26
四、事业单位经营收入		业务运转类项目	964.26
五、其他收入		投资发展类项目	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,093.79	本年支出合计	1,097.03
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
九、上年结转	3.24		
十、带动区县资金投入			
收 入 总 计	1,097.03	支 出 总 计	1,097.03

2021 年预算支出明细表

部门（单位）：

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	财政预算内拨款(补助)
	合 计	1,097.03	158.03
505	对事业单位经常性补助	161.27	158.03
50501	工资福利支出	124.80	124.80
50502	商品和服务支出	36.47	33.23
599	其他支出	935.76	
59999	其他支出	935.76	

2021 年政府采购表

支出项目名称	项 目		规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源																计划投入使用时间	
	采购目录	采购目录名称				总计	财政拨款或补助收入								财政专户管理资金	事业收入(不含财政专户管理资金)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额		上年结转
							财政预算内拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金收入	国有资本经营收益	上级转移支付									
合计						3.80	3.80																
						3.80	3.80																
城市重点项目运营管理工作经费	C050302	车辆加油服务				0.78	0.78																
城市重点项目运营管理工作经费	C050301	车辆维修和保养服务				0.30	0.30																
城市重点项目运营管理工作经费	C15040201	机动车保险服务				0.22	0.22																
城市重点项目运营管理工作经费	A06	家具用品				1.88	1.88																
城市重点项目运营管理工作经费	A02010104	台式计算机				0.50	0.50																
城市重点项目运营管理工作经费	A0201060101	喷墨打印机				0.12	0.12																

三、2021 年度预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2021 年度收、支总计 2194.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 47.87 万元，增加 4.6%。主要原因是单位在编人员增加及城区公共自行车项目经费调整。

（二）收入预算情况

本年收入合计 1097.03 万元，其中：财政拨款收入 1093.79 万元，占 99.7%；其他收入 3.24 万元，占 0.3%。

（三）支出预算情况

本年支出合计 1097.03 万元，其中：基本支出 132.77 万元，占 12.1%；项目支出 964.26 万元，占 87.9%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 2190.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.25 万元，增加 4.4%。主要原因是单位在编人员增加及城区公共自行车项目经费调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.03 万元，占本年总支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.9 万元，增加 4.6%。主要原因是单位在编人员增加及城区公共自行车项目经费调整。

2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.27 万元，占 14.7%；城乡社区（类）支出 935.76 万元，占 85.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.03 万元，支出预算为 1097.03 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.9 万元，增加 4.6%。主要原因是单位在编人员增加及城区公共自行车项目经费调整。其中：

（1）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 161.27 万元。主要反映用于对事业单位经常性补助支出。与 2020 年相比，支出增加 77.99 万元，增加 93.65%。原因是单位在编人员增加。

（2）城乡社区（类）支出包括：工程建设管理支出 935.76 万元。与 2020 年相比，支出减少 30.12 万元，减少 3.1%。原因是按照城区公共自行车项目营运合同约定付款调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 132.77 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 124.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.97 万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 935.76 万元，本年支出 935.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

主要反映济宁市城区公共自行车建设运营项目支出 935.76 万元。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0 万元，原因是政府性基金预算财政拨款支出系新增口径。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.3 万元，公务接待费 0 万元。

四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公共交通；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，济宁市城市建设投融资管理中心单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织 2021 年度市级部门预算项目进行全面绩效目标申报，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 964.26 元，占总预算项目支出总额的 88%。

财政支出项目绩效目标申报表（1）					
填报单位 (盖章)	济宁市城市建设投融资管理中心 309008				
项目名称	城市重点项目运营管理工作经费				
主管部门 编码	309001	主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市城市建设投融资管理中心	项目负责人	汪新慧	联系电话	2376608
项目开始 时间	2021. 01		项目结束时间	2021. 12	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		28. 5		
	一、财政拨款:		28. 5		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	其他:		0		
项目单位 职能概述	济宁市城市建设投融资管理中心既负责为加快城市建设提供投融资平台, 承担政府和社会资本合作 (PPP) 相关的政策研究、咨询培训、能力建设、融资支持、信息统计和运营管理工作, 也负责为政府授权范围内的国有资产的经营管理提供支持保障工作。				
项目概况	受住建局委托, 我单位负责城区综合管廊和跨线桥 PPP 项目管理工作, 主要承担 PPP 项目的日常调度、人材机日查、进度监控、设计变更程序办理、完成工程量统计、合同管理、绩效考核、监控平台建设、宣传引导、竣工决算审计协调、PPP 入库程序及信息更新等工作; 承担城区智慧停车项目的推进实施监管工作, 主要包括项目融资渠道拓展、规划选址、用地协调、审批手续办理、进度调度和建设过程协调监管等工作; 承担城区公共自行车系统监管工作, 主要包括运营考评 (旬检、月评、年总结); 承担市住建局招商引资项目工作。				
项目立项 情况	项目立项 的依据	依据《关于火炬路跨日荷铁路快线桥工程可行性研究报告的批复》(济发改许可【2017】22 号)、《关于王母阁路跨线桥建设工程可行性研究报告的批复》(济发改许可【2017】23 号) 及《关于济宁市公共自行车扩容工程可行性研究报告的批复》(济发改许可(2016) 160 号) 文件要求, 特此申请。			
	项目申报 的可行性	该工作为部门常规工作, 具有规范的操作流程和标准, 项目运行具备规范化流程, 有严格逻辑顺序和操作标准。			

	项目申报的必要性	本项目具备维持部门正常运转的现实需求，项目实施为部门主要日常工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、济宁市城区公共自行车系统运营服务项目			2021.01.01	2021.12.31
	2、住建局跨线桥 PPP 项目运营管理工作			2021.01.01	2021.12.31
	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	配合完成主城区城市道路交通疏堵保畅行动计划，打造安全、绿色、顺畅、有序的城市道路交通环境。		完成 PPP 项目调度、绩效考核、PPP 入库程序及信息更新、运营费申报等工作；做好城区公共停车场建设督导工作；做好公共自行车的监管工作，为市民提供良好的骑行条件。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督导停车场及停车泊位按时建设完成	按政府投资计划执行	
		质量指标	城建重点项目正常运作	保障正常	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展	100%	
		可持续影响指标	群众满意度	≥90%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目成本	≤30 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障职能工作有效开展	100%	
		可持续影响指标	群众满意度	≥90%	

财政支出项目绩效目标申报表（2）					
填报单位 (盖章)	济宁市城市建设投融资管理中心 309008				
项目名称	济宁市公共自行车运营项目				
主管部门 编码	309001	主管部门	济宁市住房和城乡建设局		
项目单位	济宁市城市建设投融资管理中心	项目负责人	贾如意	联系电话	2376608
项目开始 时间	2021. 01		项目结束时间	2021. 12	
项目资金 申请 (万元)	资金总额:		935. 76		
	一、财政拨款:		935. 76		
	二、自有资金:		0		
	1、事业收入		0		
	2、经营性收入		0		
	3、其他		0		
	其他:		0		
项目单位 职能概述	承担政府和社会资本合作（PPP）相关的政策研究、咨询培训、能力建设、融资支持、信息统计和运营管理等工作；为政府授权范围内的国有资产的经营管理提供支持保障工作，负责市级住房和建设项目建成后移交、运营及日常管理工作，具体负责为城区公共自行车项目移交后的管理提供服务。				
项目概况	为进一步方便市民出行，缓解交通压力，改善大气环境质量，市住建局通过政府购买服务的方式，2014 年主城区（任城区、济宁高新区、太白湖新区）投放 10000 辆公共自行车，2016 年对城区公共自行车进行扩容 5000 辆，公共自行车的建设运营维护由中标企业负责，运营服务期为 5 年，政府每年向中标企业支付服务费用。为保障二期项目持续运营，2019 年 10 月签订续运合同，两期项目运营期限拉齐。				
项目立项 情况	项目立项的 依据	《关于济宁市公共自行车扩容工程可行性研究报告的批复》（济发改许可〔2016〕160 号）			
	项目申报的 可行性	济宁城区公共自行车系统投入运行以来，维护服务保障到位，系统运转良好，城市居民普遍给予好评，达到预期目标。			
	项目申报的 必要性	1. 缓解交通拥堵，调控交通秩序，引导居民出行绿色化，同时防止过度向电动车转移。2. 公共自行车作为城市骨架公交枢纽重要接驳设施，还需强化发展。			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、济宁市城区公共自行车系统运营服务项目		2021. 01. 01	2021. 12. 31	
	2、				
	3、				

项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	方便市民的出行需求,缓解城市交通压力,倡导低碳生活,绿色出行。为我市蓝天白云指数的提高做出贡献。			做好公共自行车运营维护工作,为市民出行提供便利。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自行车总投放量	15000 辆	
		质量指标	自行车完好率	80%	
		时效指标	项目实施时间	2017 年 3 月 8 日-2022 年 3 月 8 日	
		成本指标	自行车折旧率	≤0.05% (每日)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年均骑行量	800 万人次	
		生态效益指标	年均减少碳排放量	1400 吨	
		可持续影响指标	群众满意度	≥90%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自行车总投放量	15000 辆	
		质量指标	自行车完好率	80%	
		时效指标	维护及时率	100%	
		成本指标	自行车折旧率	≤0.05% (每日)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年均骑行量	500 万人次	
		生态效益指标	年均减少碳排放量	880 吨	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	