2021年济宁市政府投资工程建设管理中心预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责政府投资建设的非盈利性工程项目建设全过程管理和施工组织工作；具体承担政府投资项目建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、技术档案管理、按项目进度拨付经费、参与工程项目竣工验收等职责。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、工程建设科、工程管理科、造价法务科。

济宁市政府投资工程建设管理中心部门预算包括：本级预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	293.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	293.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	295.32
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	293.25	本年支出合计	295.32
使用非财政拨款结余			
上年结转	2.07	结转下年	
收入总计	295.32	支出总计	295.32

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合　计	295.32	293.25	293.25										2.07	2.07
212			城乡社区支出	295.32	293.25	293.25										2.07	2.07
	01		城乡社区管理事务	295.32	293.25	293.25										2.07	2.07
		99	其他城乡社区管理事务支出	295.32	293.25	293.25										2.07	2.07

部门公开表3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合　计	295.32	293.25	2.07			
212			城乡社区支出	295.32	293.25	2.07			
	01		城乡社区管理事务	295.32	293.25	2.07			
		99	其他城乡社区管理事务支出	295.32	293.25	2.07			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	预算数			
			总计	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	293.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	293.25	293.25		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	293.25	本年支出合计	293.25	293.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	293.25	支出总计	293.25	293.25		

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	293.25	293.25	278.44	14.81	
212			城乡社区支出	293.25	293.25	278.44	14.81	
	01		城乡社区管理事务	293.25	293.25	278.44	14.81	
		99	其他城乡社区管理事务支出	293.25	293.25	278.44	14.81	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				293.25	278.44	14.81
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	278.44	278.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.70	32.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.22	37.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.37	95.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.02	22.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.81		14.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.81		4.81
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.01		4.01

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.00		1.00		1.00		1.29		1.29		1.29	

部门公开表8

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表10

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合　计	3.20	3.20	3.20							
212			城乡社区支出	3.20	3.20	3.20							
	01		城乡社区管理事务	3.20	3.20	3.20							
		99	其他城乡社区管理事务支出	3.20	3.20	3.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	293.25	293.25	293.25							
301		工资福利支出	278.44	278.44	278.44							
301	01	基本工资	65.98	65.98	65.98							
301	02	津贴补贴	32.70	32.70	32.70							
301	03	奖金	37.22	37.22	37.22							
301	07	绩效工资	95.37	95.37	95.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.02	22.02	22.02							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	8.26							
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82							
301	13	住房公积金	15.07	15.07	15.07							
302		商品和服务支出	14.81	14.81	14.81							
302	01	办公费	4.81	4.81	4.81							
302	02	印刷费	0.90	0.90	0.90							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	16	培训费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	4.01	4.01	4.01							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	1.29	1.29	1.29							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		2.07								2.07	2.07
上年结转	业务运转类	2.07								2.07	2.07

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

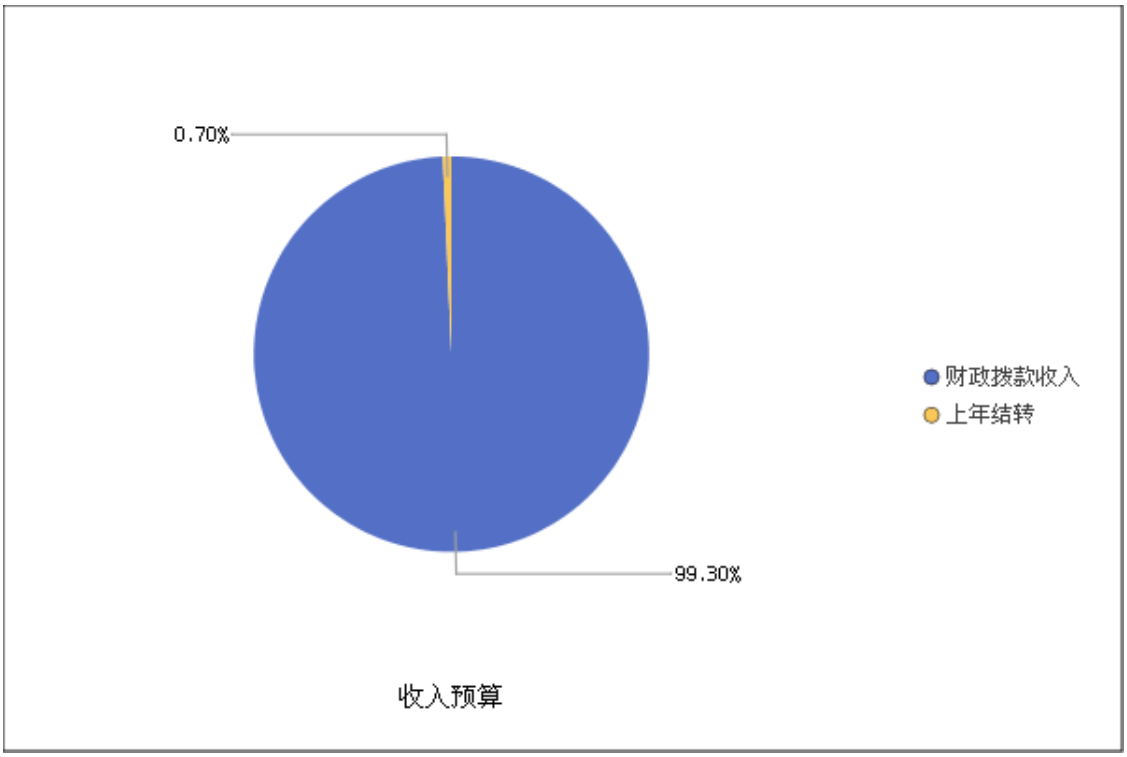
按照综合预算的原则，济宁市政府投资工程建设管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年收支总预算均为295.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：城乡社区支出。

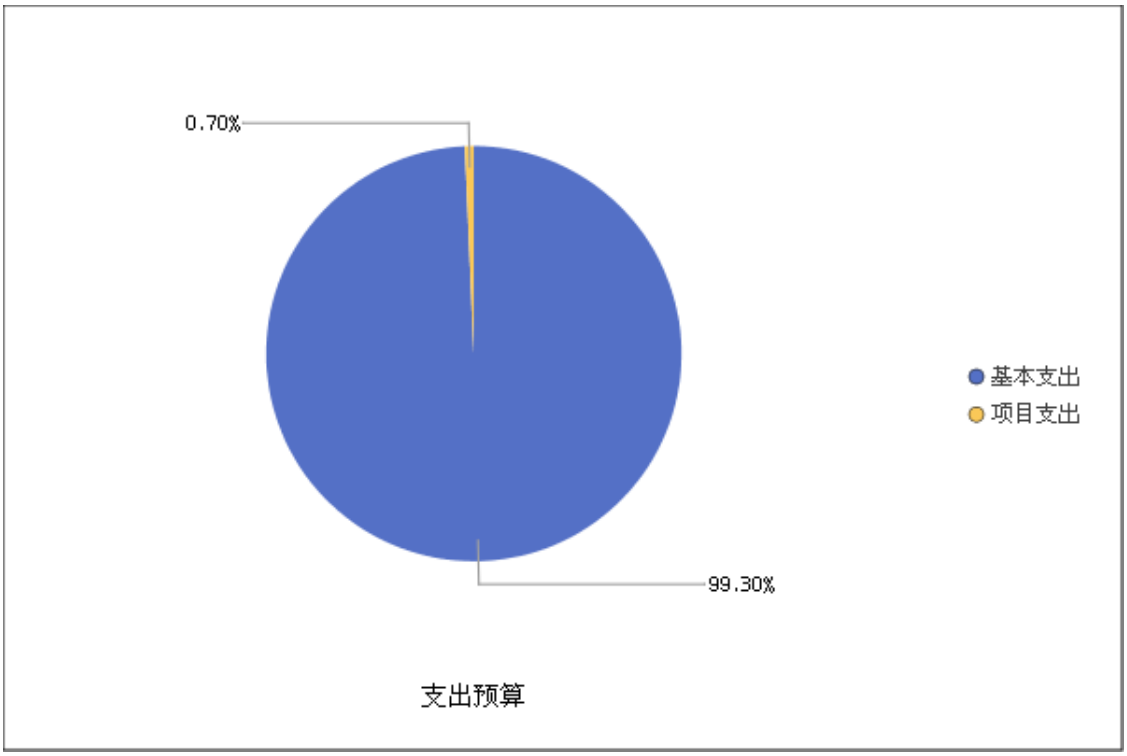
二、关于收入预算总表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年收入预算295.32万元，其中：财政拨款收入293.25万元，占99.30%；上年结转2.07万元，占0.70%。



三、关于支出预算总表的说明

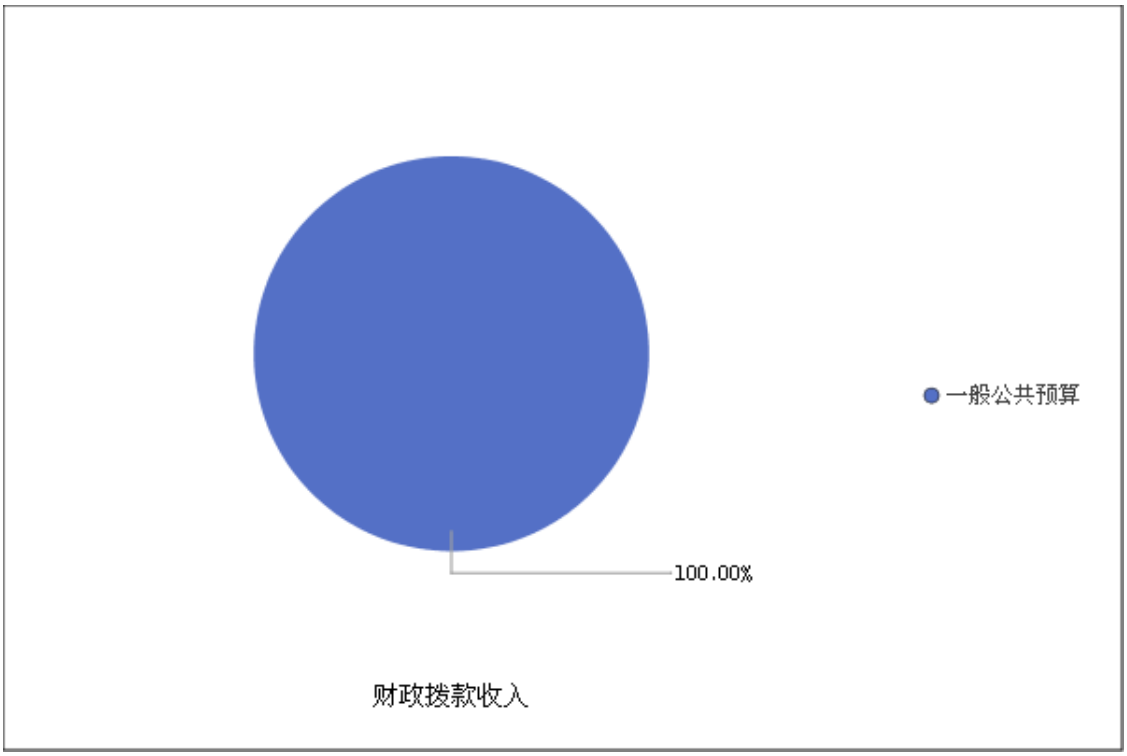
济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年支出预算295.32万元，其中：基本支出293.25万元，占99.30%；项目支出2.07万元，占0.70%。



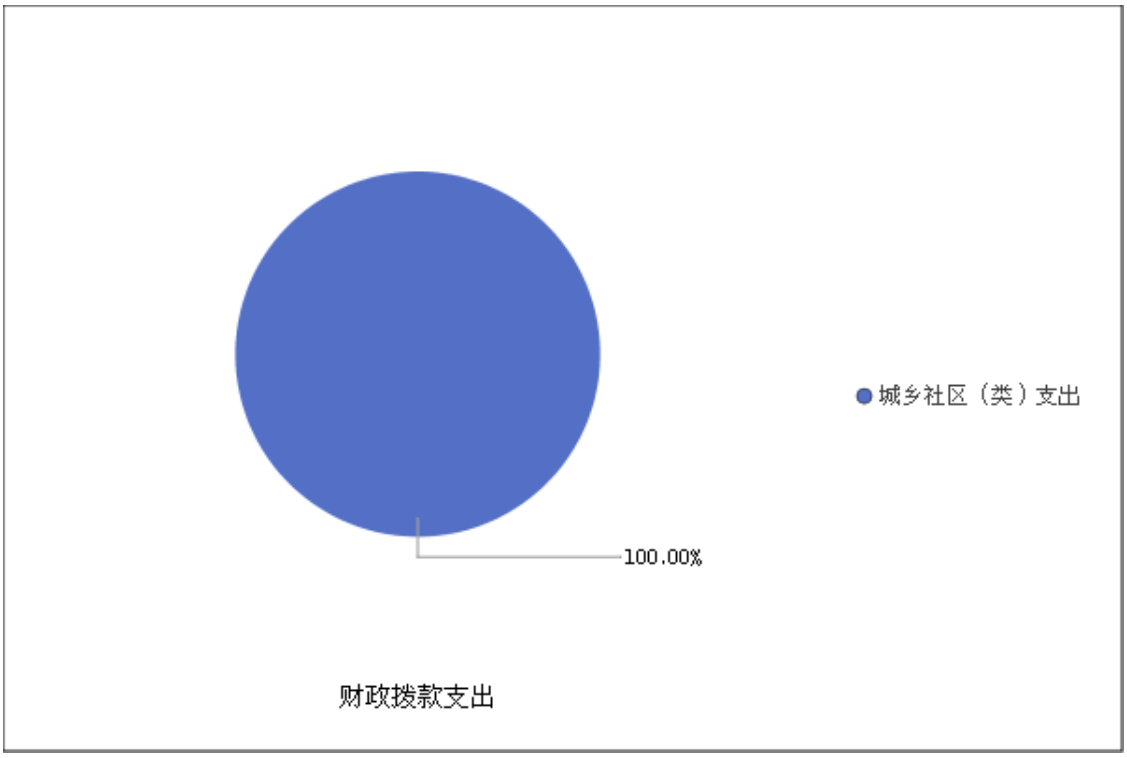
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年财政拨款收支总预算为293.25万元。

收入包括：一般公共预算293.25万元，占100.00%。



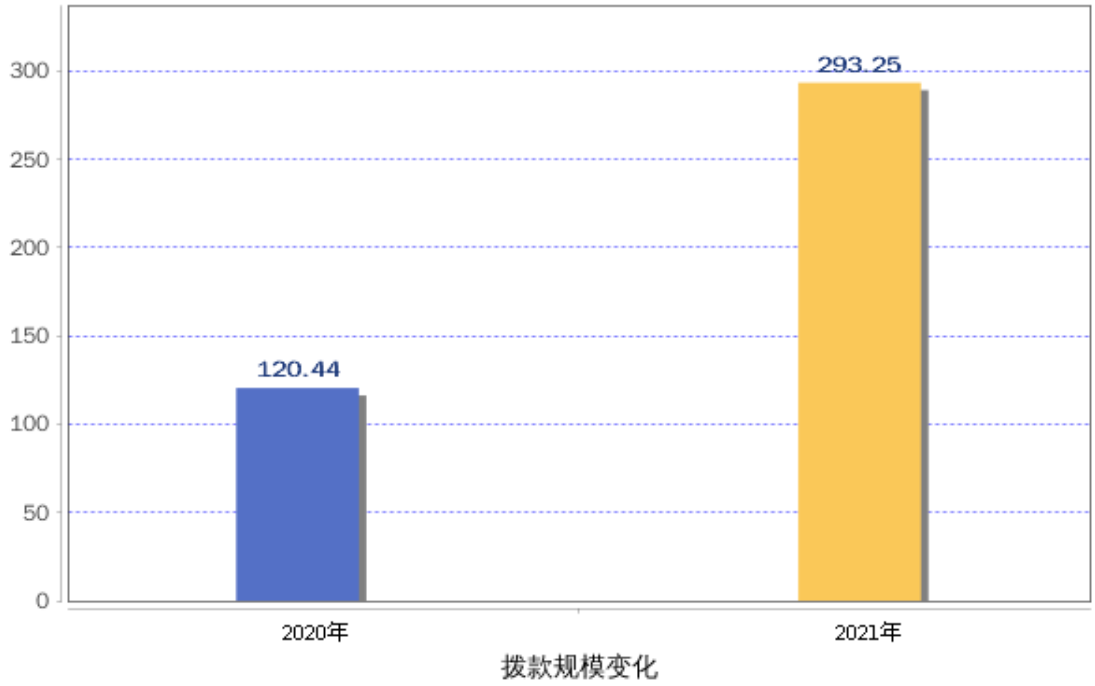
支出包括：城乡社区（类）支出293.25万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

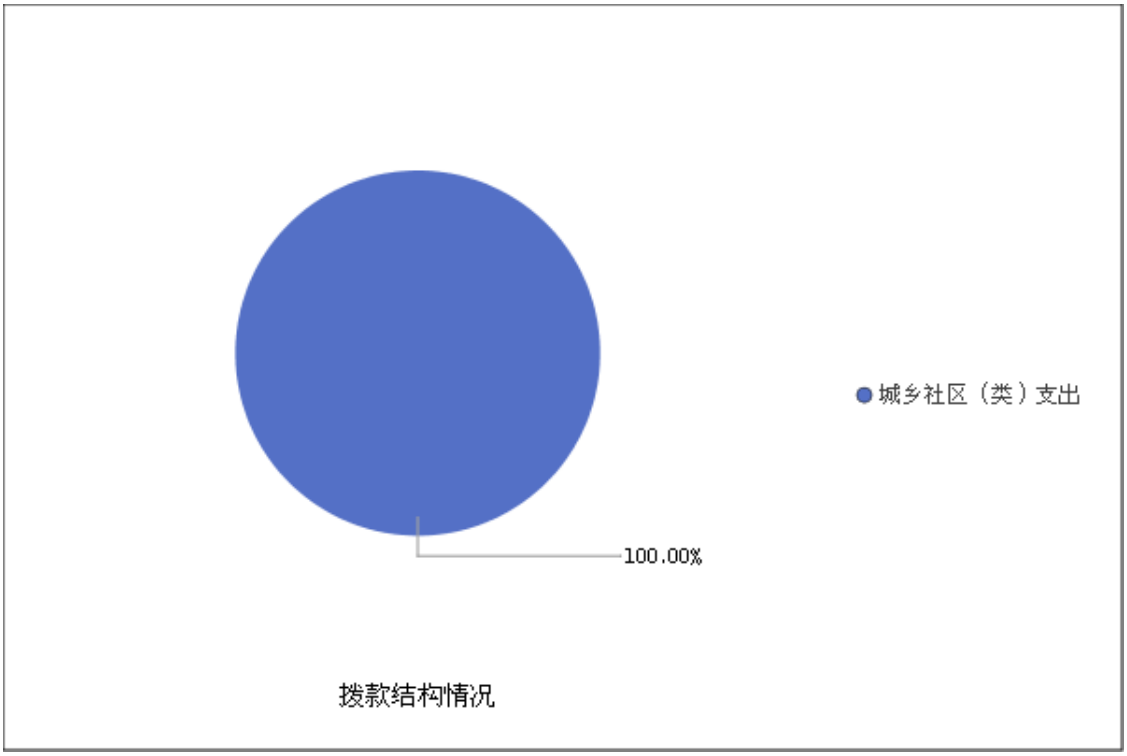
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年一般公共预算拨款293.25万元，比上年增加172.81万元，增长143.48%，主要原因是人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年一般公共预算支出为293.25万元，其中：城乡社区（类）支出293.25万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 293.25万元，与上年相比比上年增加172.81万元，增长143.48%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出293.25万元。主要用于：

1.人员经费278.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2.公用经费14.81万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市政府投资工程建设管理中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.29万元，比上年增加0.29万元，增长29.00%，主要原因是财政局未招到政府采购库，公务车维修无法执行政府采购。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.29万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.29万元，比上年增加0.29万元，增长29.00%，主要原因是财

政局未招到政府采购库，公务车维修无法执行政府采购。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市政府投资工程建设管理中心单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济宁市政府投资工程建设管理中心单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：无下级单位。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3.20万元，其中：财政拨款3.20万元。其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市政府投资工程建设管理中心单位所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市政府投资工程建设管理中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金2.07万元，其中财政拨款0.00万元。拟对结转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.07万元，其中财政拨款2.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结转经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于人员及公用经费。