

2021 年度
济宁市政府投资工程建设
管理中心预算

一、单位职责

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、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	256.03	一、基本支出	256.03
其中：公共预算拨款	256.03	工资福利支出	241.22
政府性基金拨款		商品和服务支出(日常)	14.81
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	
四、事业单位经营收入		业务运转类项目	
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	256.03	本年支出合计	256.03
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			
十、带动区县资金投入			
收 入 总 计	256.03	支 出 总 计	256.03



2021 年预算支出明细表

部门（单位）：济宁市政府投资工程建设管理中心

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	256.03	256.03
505	对事业单位经常性补助	256.03	256.03
50501	工资福利支出	241.22	241.22
50502	商品和服务支出	14.81	14.81

2021 年政府采购表

单位：万元

项 目		规格要求	数量	计量单位	资金来源															计划投入使用时间			
支出项目名称	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					3.20	3.20																	
日常公用经费	A090101	复印纸			3.20	3.20																	
日常公用经费	A0201060102	激光打印机			0.20	0.20																	
日常公用经费	C050302	车辆加油服务			2.00	2.00																	
日常公用经费	C15040201	机动车保险服务			0.70	0.70																	
					0.30	0.30																	



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 512.06 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 135.59 万元，增加 112.58%。主要原因是单位在编人数增加。

(二) 收入预算情况

本年收入合计 256.03 万元，其中：财政拨款收入 256.03 万元，占 100%。

(三) 支出预算情况

本年支出合计 256.03 万元，其中：基本支出 256.03 万元，占 100%。

(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 512.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.59 万元，增加 112.58%。主要原因是单位在编人员增加。

(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 256.03 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 135.59 万元，增加 112.58%。主要原因是单位在编人员增加。

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 256.03 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 256.03 万元，占 100%。

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 256.03 万元，支出预算为 256.03 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.59 万元，增加 112.58%。主要原因是单位在编人员增加，其中：

城乡社区（类）支出包括：其他城乡社区管理事务支出 256.03 万元。主要反映工资福利支出和商品服务支出。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.59 万元，增加 112.58%。主要原因是单位在编人员增加。

（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 256.03 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 241.22 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 14.81 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市政府投资工程建设管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，因公出国（境）费支出减少 0 万元，减少 0%。公务用车购置及运行费增加 0.2 万元，增加 20%。原因是公车数量不变，但是 2020 年公务用车运行费用为 1.29 万元，在保证公车能够正常出行的情况下，2021 年公车运行费用增加 0.2 万元。公务接待费减少 0 万元，减少 0%。

四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务活动；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，济宁市政府投资工程建设管理中心按照“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 0 个，涉及预算资金 0 元，占总预算项目支出总额的 0%。