

# 2021年济宁市城市建设投融资管 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

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、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：综合办公室、项目管理科、运营监管科。

济宁市城市建设投融资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     | 1,109.46 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 173.70   | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 935.76   | 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       | 1,112.73 |
|              |          | 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       | 1,109.46 | 本年支出合计          | 1,112.73 |
| 使用非财政拨款结余    |          |                 |          |
| 上年结转         | 3.27     | 结转下年            |          |
|              |          |                 |          |
| 收入总计         | 1,112.73 | 支出总计            | 1,112.73 |

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            | 1, 112. 73 | 1, 109. 46 | 173. 70 | 935. 76 |          |          |      |          |        |          |      |           | 3. 27 | 3. 27     |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 1, 112. 73 | 1, 109. 46 | 173. 70 | 935. 76 |          |          |      |          |        |          |      |           | 3. 27 | 3. 27     |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 176. 97    | 173. 70    | 173. 70 |         |          |          |      |          |        |          |      |           | 3. 27 | 3. 27     |
|      |    | 06 | 工程建设管理         | 28. 53     | 25. 26     | 25. 26  |         |          |          |      |          |        |          |      |           | 3. 27 | 3. 27     |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 148. 44    | 148. 44    | 148. 44 |         |          |          |      |          |        |          |      |           |       |           |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 935. 76    | 935. 76    |         | 935. 76 |          |          |      |          |        |          |      |           |       |           |
|      |    | 01 | 城市公共设施         | 935. 76    | 935. 76    |         | 935. 76 |          |          |      |          |        |          |      |           |       |           |
|      |    |    |                |            |            |         |         |          |          |      |          |        |          |      |           |       |           |
|      |    |    |                |            |            |         |         |          |          |      |          |        |          |      |           |       |           |

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            | 1, 112. 73 | 148. 44 | 964. 29 |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 1, 112. 73 | 148. 44 | 964. 29 |        |           |          |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 176. 97    | 148. 44 | 28. 53  |        |           |          |
|      |    | 06 | 工程建设管理         | 28. 53     |         | 28. 53  |        |           |          |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出   | 148. 44    | 148. 44 |         |        |           |          |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 935. 76    |         | 935. 76 |        |           |          |
|      |    | 01 | 城市公共设施         | 935. 76    |         | 935. 76 |        |           |          |
|      |    |    |                |            |         |         |        |           |          |
|      |    |    |                |            |         |         |        |           |          |

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      | 173.70   | 一、一般公共服务支出      |          |        |         |          |
| 二、政府性基金预算     | 935.76   | 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       | 1,109.46 | 173.70 | 935.76  |          |
|               |          | 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        | 1,109.46 | 本年支出合计          | 1,109.46 | 173.70 | 935.76  |          |
|               |          |                 |          |        |         |          |
| 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          | 1,109.46 | 支出总计            | 1,109.46 | 173.70 | 935.76  |          |

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          | 173.70 | 148.44 | 140.47 | 7.97   | 25.26 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 173.70 | 148.44 | 140.47 | 7.97   | 25.26 |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 173.70 | 148.44 | 140.47 | 7.97   | 25.26 |
|      |    | 06 | 工程建设管理       | 25.26  |        |        |        | 25.26 |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 148.44 | 148.44 | 140.47 | 7.97   |       |
|      |    |    |              |        |        |        |        |       |
|      |    |    |              |        |        |        |        |       |

# 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             |      |    |                | 148.44 | 140.47 | 7.97   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 140.47 | 140.47 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.32  | 36.32  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.41  | 17.41  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.67  | 15.67  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.83  | 45.83  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11.67  | 11.67  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 4.38   | 4.38   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.03   | 1.03   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.16   | 8.16   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 7.97   |        | 7.97   |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.34   |        | 1.34   |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.10   |        | 0.10   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.03   |        | 2.03   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.30   |        | 3.30   |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

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）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |          |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 1.50     |               | 1.50         |             | 1.50          |       | 1.80     |               | 1.80         |             | 1.80          |       |
|          |               |              |             |               |       |          |               |              |             |               |       |
|          |               |              |             |               |       |          |               |              |             |               |       |
|          |               |              |             |               |       |          |               |              |             |               |       |
|          |               |              |             |               |       |          |               |              |             |               |       |

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 |        |
|      |    |    | 合 计            | 935.76 |      |      |        | 935.76 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 935.76 |      |      |        | 935.76 |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 935.76 |      |      |        | 935.76 |
|      |    | 01 | 城市公共设施         | 935.76 |      |      |        | 935.76 |
|      |    |    |                |        |      |      |        |        |
|      |    |    |                |        |      |      |        |        |

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：济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：济宁市城市建设投融资管理中心单位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          | 3.80 | 3.80 | 3.80   |         |          |          |      |           |      |           |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 3.80 | 3.80 | 3.80   |         |          |          |      |           |      |           |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 3.80 | 3.80 | 3.80   |         |          |          |      |           |      |           |
|      |    | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.80 | 3.80 | 3.80   |         |          |          |      |           |      |           |
|      |    |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |
|      |    |    |              |      |      |        |         |          |          |      |           |      |           |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |               |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类    | 款  |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
|      |    | 合计             | 148.44 | 148.44 | 148.44 |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  |    | 工资福利支出         | 140.47 | 140.47 | 140.47 |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 01 | 基本工资           | 36.32  | 36.32  | 36.32  |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 17.41  | 17.41  | 17.41  |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 03 | 奖金             | 15.67  | 15.67  | 15.67  |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 45.83  | 45.83  | 45.83  |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.67  | 11.67  | 11.67  |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.38   | 4.38   | 4.38   |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.03   | 1.03   | 1.03   |             |              |              |      |               |      |               |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 8.16   | 8.16   | 8.16   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 7.97   | 7.97   | 7.97   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  | 01 | 办公费            | 1.20   | 1.20   | 1.20   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.34   | 1.34   | 1.34   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  | 16 | 培训费            | 0.10   | 0.10   | 0.10   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  | 28 | 工会经费           | 2.03   | 2.03   | 2.03   |             |              |              |      |               |      |               |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.30   | 3.30   | 3.30   |             |              |              |      |               |      |               |
|      |    |                |        |        |        |             |              |              |      |               |      |               |
|      |    |                |        |        |        |             |              |              |      |               |      |               |

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 |
|                |       | 964.29 | 961.02 | 25.26  | 935.76  |          |        |      |           | 3.27 | 3.27      |
| 城市重点项目运营管理工作经费 | 业务运转类 | 28.53  | 25.26  | 25.26  |         |          |        |      |           | 3.27 | 3.27      |
| 济宁市公共自行车运营项目   | 业务运转类 | 935.76 | 935.76 |        | 935.76  |          |        |      |           |      |           |
|                |       |        |        |        |         |          |        |      |           |      |           |
|                |       |        |        |        |         |          |        |      |           |      |           |

## 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

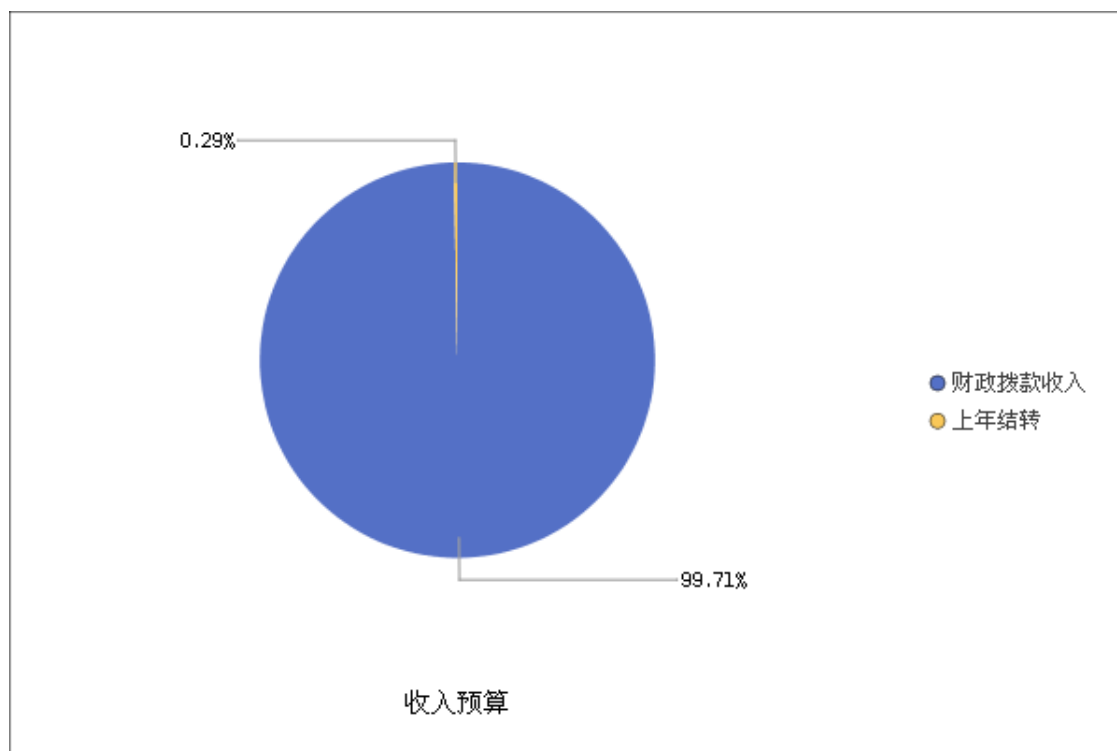
按照综合预算的原则，济宁市城市建设投融资管理中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年收支总预算均为1,112.73万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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

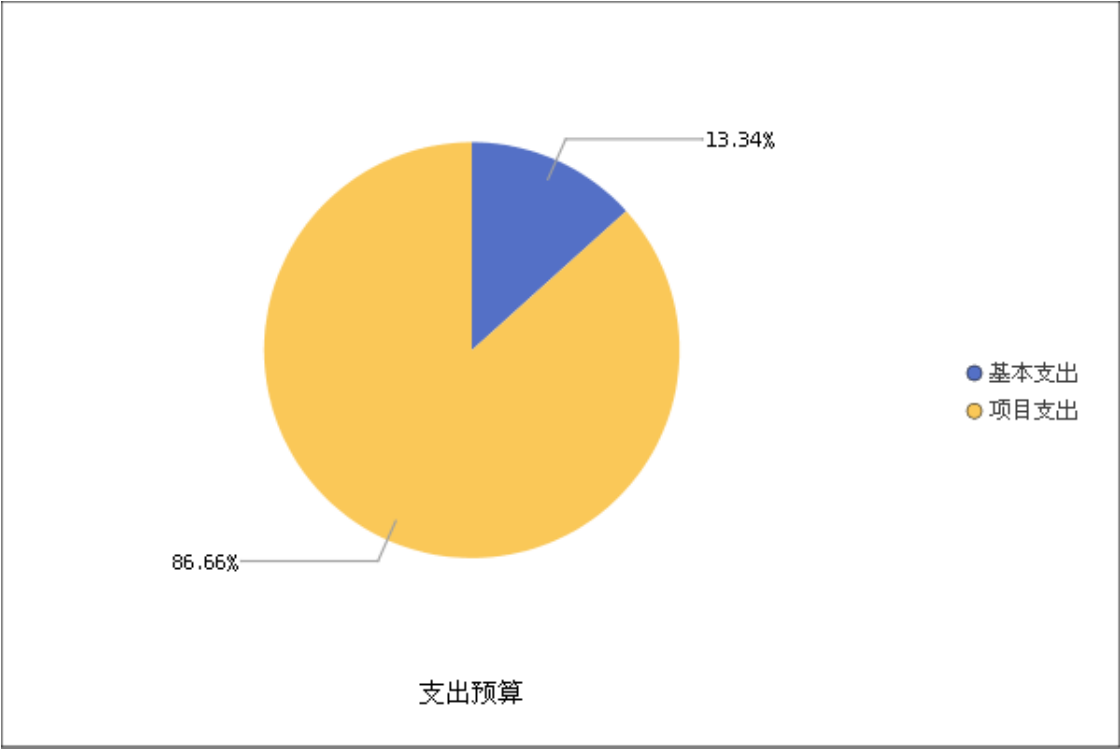
济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年收入预算1,112.73万元，其中：财政拨款收入1,109.46万元，占99.71%；上年结转3.27万元，占0.29%。



## 三、关于支出预算总表的说明

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年支出预算1,112.73万元，其

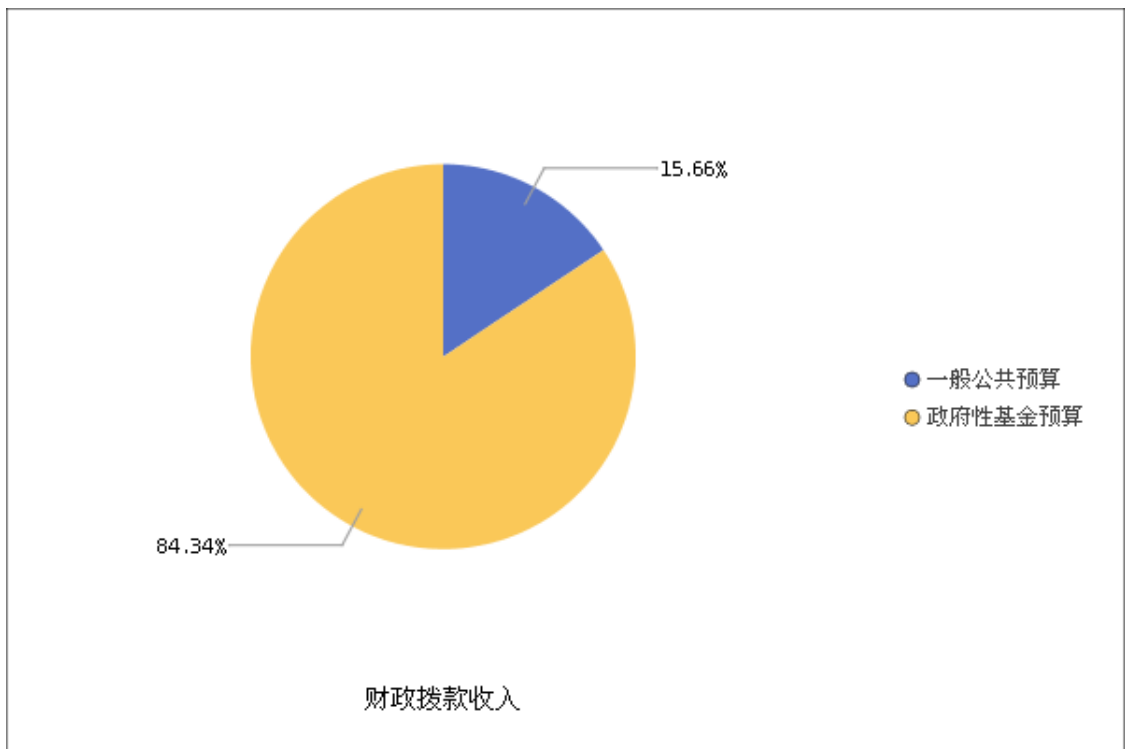
中：基本支出148.44万元，占13.34%；项目支出964.29万元，占86.66%。



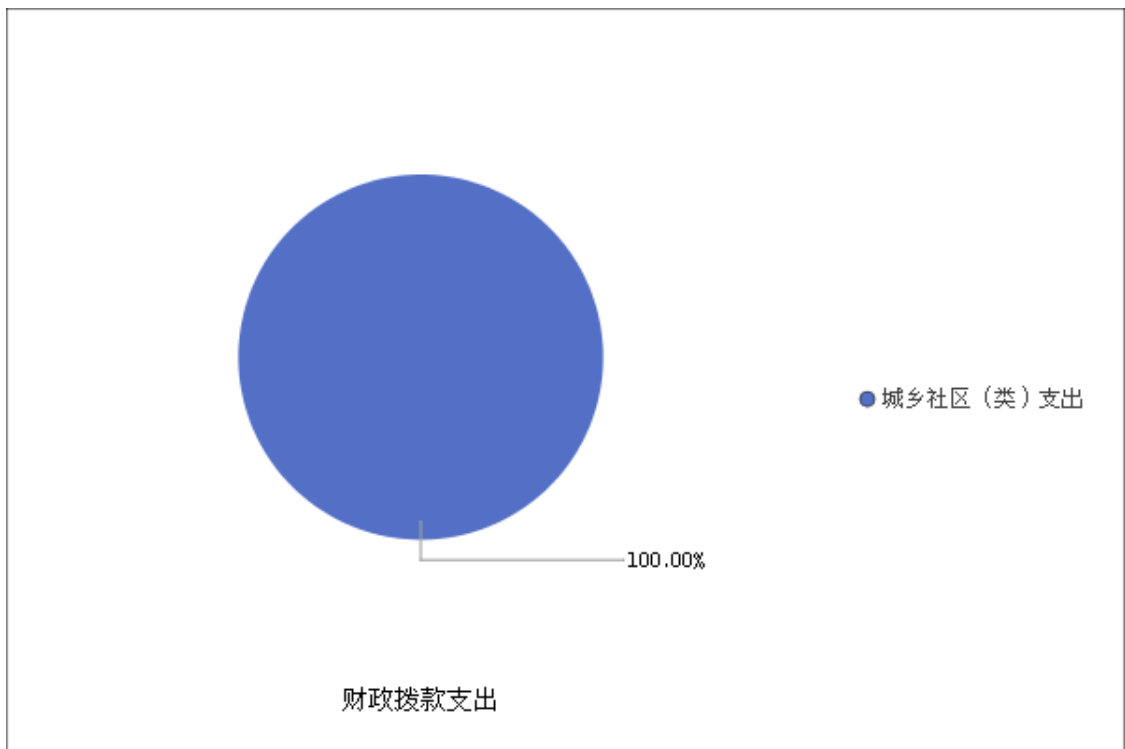
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年财政拨款收支总预算为1,109.46万元。

收入包括：一般公共预算173.70万元，占15.66%；政府性基金预算935.76万元，占84.34%。



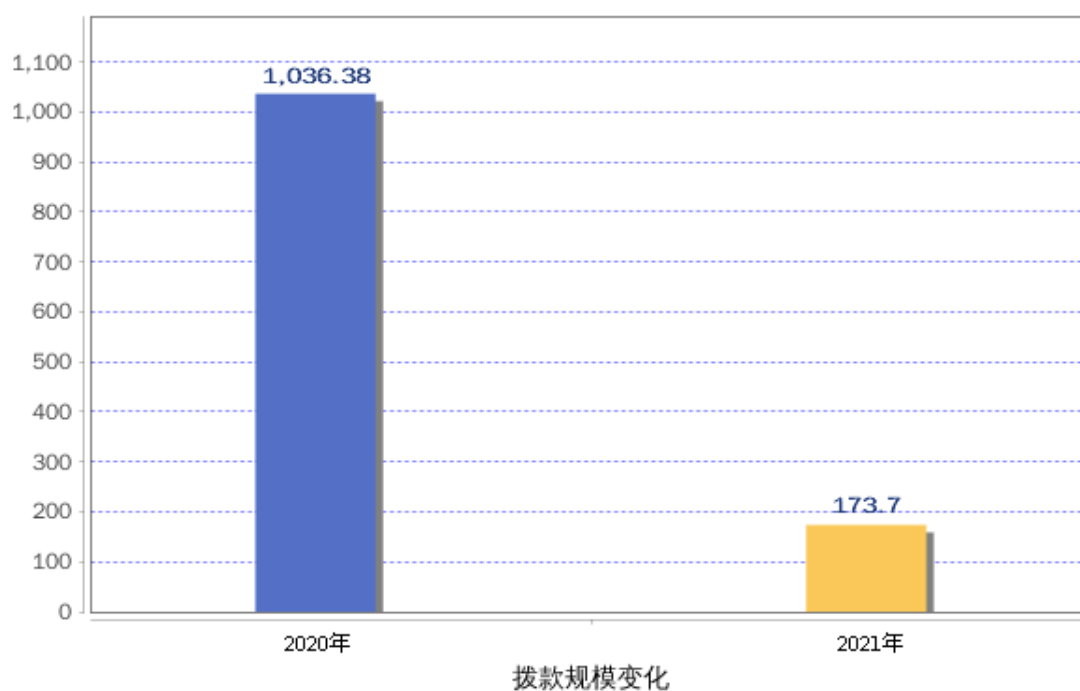
支出包括：城乡社区（类）支出1,109.46万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

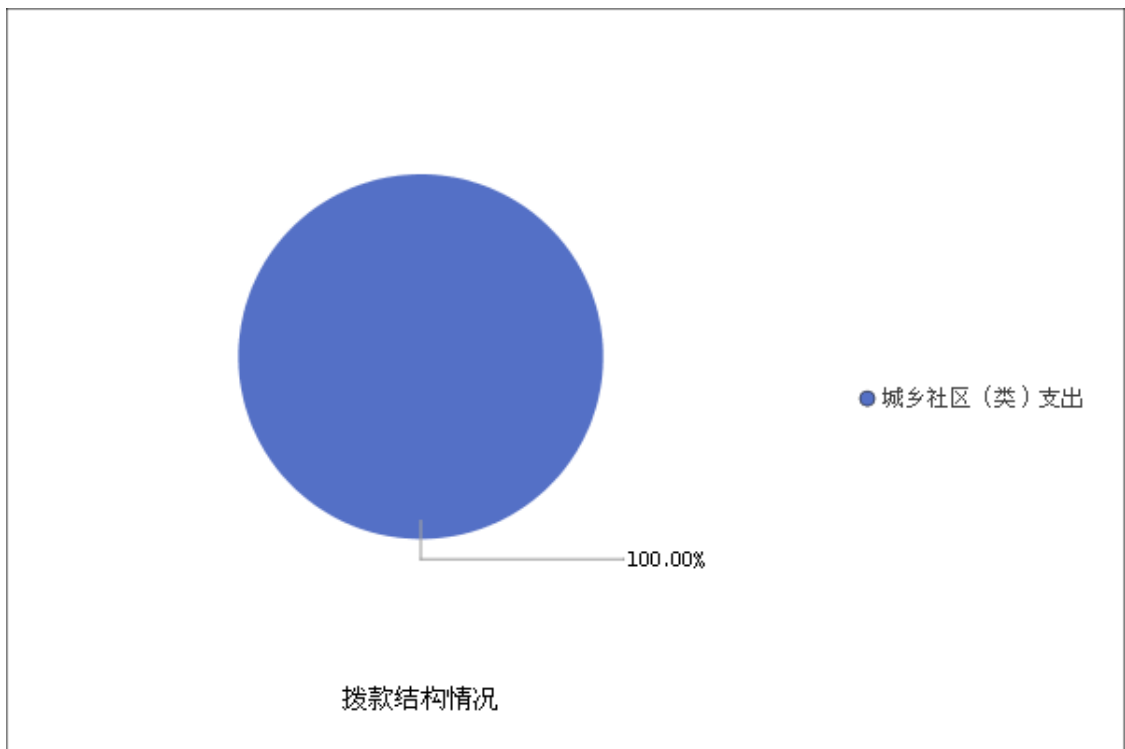
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年一般公共预算拨款173.70万元，比上年增加173.70万元，增长100%，主要原因是人员增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年一般公共预算支出为173.70万元，其中：城乡社区（类）支出173.70万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）25.26万元，与上年相比比上年增加25.26万元，增长100%，主要原因是人员增加。

2、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）148.44万元，与上年相比比上年增加148.44万元，增长100%，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

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出148.44万元。主要用于：

1. 人员经费140.47万元。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7.97万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、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年济宁市城市建设投融资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1.80万元，比上年增加0.30万元，增长20.00%，主要原因是公务用车维护费增加。

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1.80万元，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1.80万元，比上年增加0.30万元，增长20.00%，主要原因是公务用车维护费增加。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**

济宁市城市建设投融资管理中心单位2021年政府性基金预算当年拨款935.76万元，比上年增加935.76万元，增长100%，主要原因财政经济科目改变。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）935.76万元，比上年增加935.76万元，增长100%主要原因是财政经济科目改变。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

济宁市城市建设投融资管理中心单位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

济宁市城市建设投融资管理中心单位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年济宁市城市建设投融资管理中心单位机关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3.80万元，其中：财政拨款3.80万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.3万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市城市建设投融资管理中心单位所属各预算单位共有车辆1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1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

济宁市城市建设投融资管理中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金964.29万元，其中财政拨款961.02万元。拟对城市重点项目运营管理工作经费、济宁市公共自行车运营项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金964.29万元，其中财政拨款961.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市重点项目运营管理工作经费、济宁市公共自行车运营项目等项目支出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

表6

财政支出项目绩效目标申报表

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                 |               |    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 填报单位（盖章）       | 济宁市城市建设投融资管理中心                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                 |               |    |
| 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<br>投融资管理中心                                                                                                                                                                                                                               | 项目负责人                                                                                  |                                                                                 | 联系电话          |    |
| 项目开始时间         | 2021.01.01                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        | 项目结束时间                                                                          | 2021.12.31    |    |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
|                | 一、财政拨款:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 28.50                                                                           |               |    |
|                | 二、自有资金:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
|                | 2、经营性收入                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
|                | 3、其他                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
|                | 三、其他:                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        | 0.00                                                                            |               |    |
| 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)、《关于火炬路跨线桥建设工程可行性研究报告的批复》(济发改许可【2017】22号) |                                                                                 |               |    |
|                | 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,有严格组织顺序和操作标准                                       |                                                                                 |               |    |
|                | 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    |    |
| 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          |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                 | 保障职能工作有效开展                                                                      | 100%          |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                                                                 |                                                                                 |               |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 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         |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                                                 | 保障职能工作有效开展                                                                      | 100%          |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标                                                                                 |                                                                                 |               |    |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标                                                                                | 群众满意度                                                                           | ≥90%          |    |
| 其他需说明的问题       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                 |               |    |
| 预算部门审核意见       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                 | (盖章)<br>年 月 日 |    |
| 填报人:           |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                 |               |    |

财政支出项目绩效目标申报表

|                |                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                     |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁市城市建设投融资管理中心                                                                                                                                                                               |                                                                          |                          |                     |               |
| 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                                                                    |                          | 联系电话                |               |
| 项目开始时间         | 2021.01.01                                                                                                                                                                                   |                                                                          | 项目结束时间                   | 2021.12.31          |               |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
|                | 一、财政拨款:                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 935.76                   |                     |               |
|                | 二、自有资金:                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
|                | 2、经营性收入                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
|                | 3、其他                                                                                                                                                                                         |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
|                | 三、其他:                                                                                                                                                                                        |                                                                          | 0.00                     |                     |               |
| 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    |
| 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）          |               |
|                |                                                                                                                                                                                              | 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%                |               |
| 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                                                                     | 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                |               |
| 可持续影响指标        |                                                                                                                                                                                              | 群众满意度                                                                    | ≥90%                     |                     |               |
| 其他需说明的问题       |                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                     |               |
| 预算部门审核意见       |                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                     | （盖章）<br>年 月 日 |
| 填报人：           |                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                          |                     |               |

## 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）工程建设管理（项），主要用于项目经费。

十九、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），主要用于人员及日常公用经费。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于公共自行车项目款。