

2021 年度
四川省江油市市政建设项
目服务中心决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、机构设置
- 三、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一. 基本职能及主要工作

(一). 主要职能

江油市市政建设项目服务中心于 2019 年 7 月由原住建局改建办、原住建局外管处和原住建局托管中心三个单位合并成立，职能“为城市市政建设项目提供服务。对市政建设项目进行调研论证、组织实施、综合协调服务、建设推进。对城市节约用水进行宣教对城市规划区内排水设施进行维护对节水新技术、新产品进行推广服务对建筑外出劳务进行输出服务对住建系统代管企业离退休人员进行托管”，单位有 11 名专业技术人员，在城市道路、桥梁、旧城改造等工作方面，技术优势明显，储备了较多的项目建设管理人才。

二、机构设置

1. 机构情况，江油市市政建设项目服务中心为江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为公益一类事业单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

2. 人员情况江油市市政建设项目服务中心编制数为 20

人，一般预算财政拨款开支人数为 18 人，无经费自理人数，上一年度般预算财政拨款开支人数为 19 人，退休了 1 人。

（二） . 2021 年重点工作完成情况

2021 年，在局党委的领导下，我中心以“强管理、解难题、敢担当、重实效”为工作目标，全力确保全中心为工程项目建设服务。我中心深入贯彻学习党的十九大、十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神，积极探索创新，强化工作措施，加大监管力度，正确履行职能，现将我中心 2021 年度工作开展情况总结汇报如下：

1. 加强政治思想学习和提高业务能力

深入贯彻学习党的十九大和十九届六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神，以及江油市委十四届全会精神，进一步牢固树立了干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，政治生态环境得到保障。

2 . 全年目标任务完成情况：

（1） . 城市基础设施建设项目固定资产投资：

2021 年市政固定资产投资项目共计 51 个，计划总投资 77.89 亿元。2021 年江油市下达任务 32 亿元。1-11 月完成投资 13.36 亿元，完成 41.75%。

全年预计完成固定资产投资 19.69 亿元，占年度下达任务的 61.62 %。

(2) . 绵阳市城建攻坚项目：

2021 年江油市城建攻坚重点项目共计 14 个（其中储备项目 1 个），计划总投资 48.8 亿元，2021 年绵阳市下达任务 15.51 亿元，1-11 月完成固定资产报送 15.23 亿元，占年度计划下达任务 98.19%。

全年预计完成固定资产投资 16 亿元，占年度下达任务的 103.16%。

(3) . 省市县重点项目：

城建领域市县重点项目共计 13 个、计划总投资共 54.57 亿元，2021 年度计划下达投资 22.38 亿元，力争完成投资 21.43 亿元，其中绵阳市级重点项目 9 个，江油市级重点项目 4 个。截止 10 月底，我市城建领域市县重点项目已开工 12 个（其中已竣工 1 个）、2022 年 1 月还将开工 1 个，已累计完成投资 25.55 亿元（占计划总投资的 45.26%），2021 年 1-11 月预计完成投资 11.25 亿元（占 2021 年度计划下达投资的 50.24%）。

全年预计完成固定资产投资 16.56 亿元，占年度下达任务的 73.97%。

(4) . 专项债、一般债申报工作：

2021 年申报专项债项目 12 个，总投资 123055 万元；

一般债项目 15 个，总投资 79784 万元；共完成入库项目 27 个，总投资 202839 万元。正在进行申报工作 6 个，总投资 32443 万元。

3. 抓实廉政风险防控制度

强化党风廉政建设主体责任，实施岗位廉政风险再排查，增强干部的反腐倡廉意识，提高廉洁自律能力和意识，不断加大廉政建设。通过参观警示教育基地、组织收看警示教育片等，督促干部职工汲取教训、防微杜渐、警钟长鸣，不断增强廉洁自律意识和拒腐防变能力。

4.完成局党委安排的其他任务

按照局党委的安排，我中心全体职工积极参加了江油市文明创建活动，围绕文明创建目标要求，深入社区参与优化社区环境创建工作，圆满完成了局党委交办的此项工作。

二. 机构情况

1. 江油市市政建设项目服务中心为江油住房和城乡建设局下设的独立核算单位，为公益一类事业单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

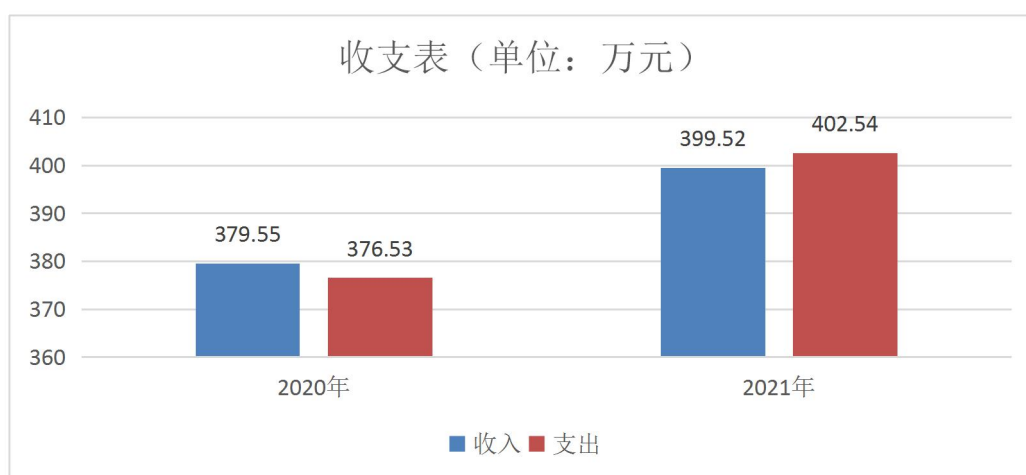
2. 人员情况

江油市市政建设项目服务中心编制数为 20 人，一般预算财政拨款开支人数为 18 人，无经费自理人数，上年度一般预算财政拨款开支人数为 19 人，退休了一人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

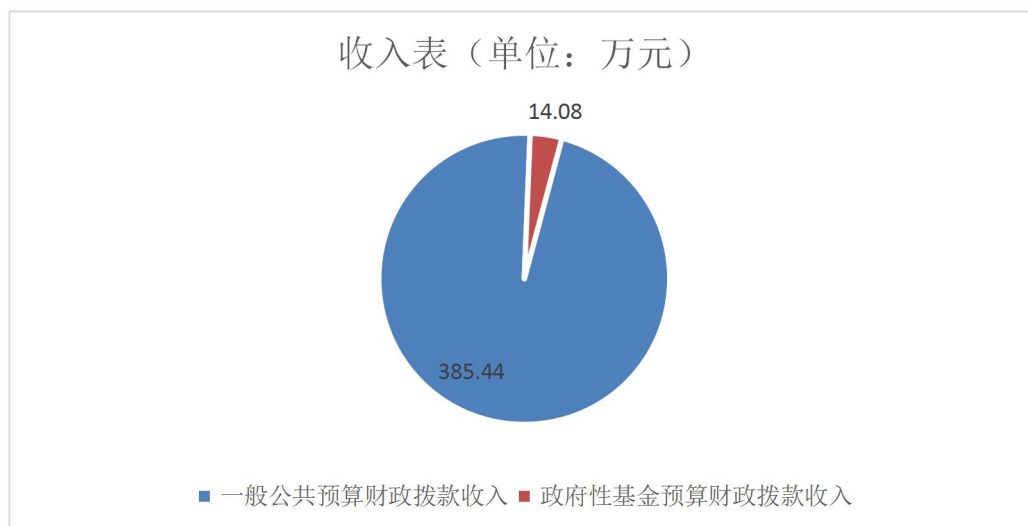
2021 年度收入 399.52 万元、支出总计 402.54 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 19.97，增长 5.26%，支出总计增加 26.01 万元，增长 6.91%。主要变动原因是退休人员一次性补贴增加开支增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

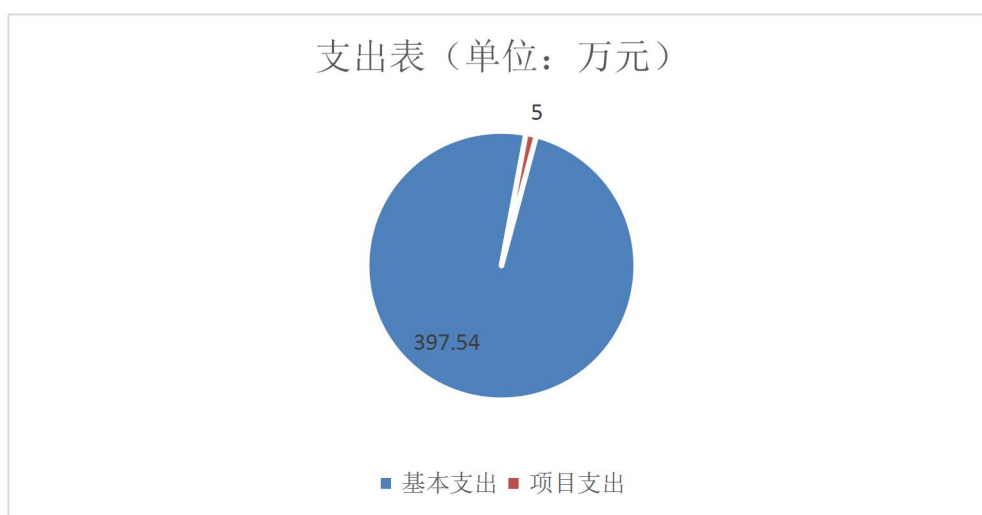
2021 年本年收入合计 399.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.44 万元，占 96.5%；政府性基金预算财政拨款收入 14.08 万元，占 3.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 402.54 万元，其中：基本支出 397.54 万元，占 98.8%；项目支出 5 万元，占 1.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

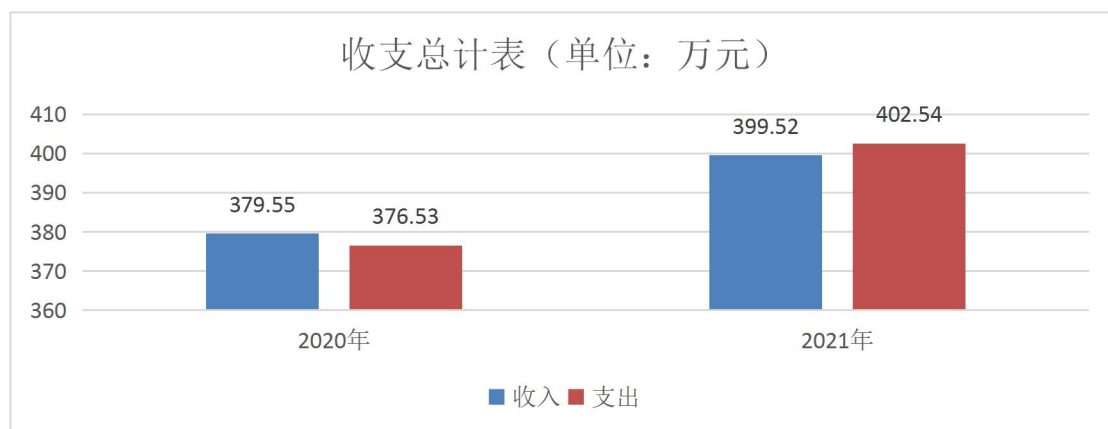


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 399.52 万元，支出总计

402.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 19.97 万元，增长 5.26%，支出总计增加 26.01 万元，增长 6.1%。主要变动原因是退休人员费用增加。

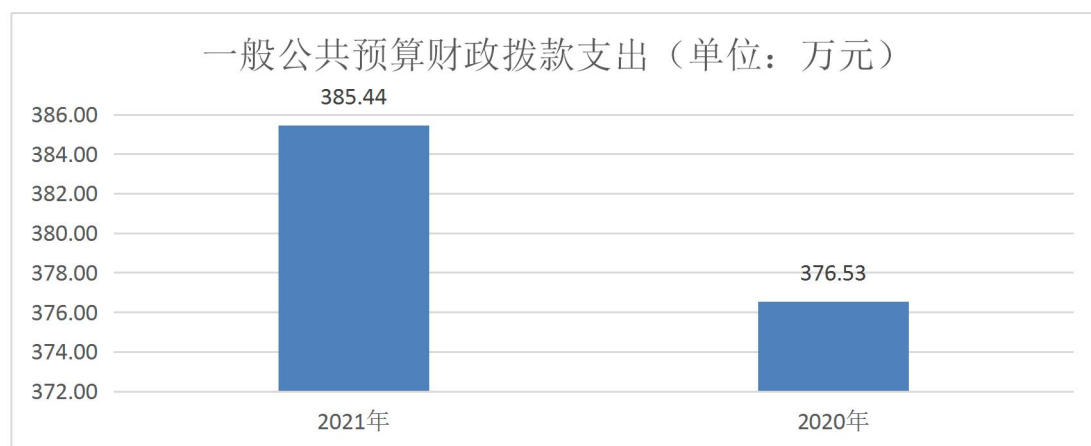


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 388.46 万元，占本年支出合计的 96.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.93 万元，增加 3%。主要变动原因是退休人员补贴增加。

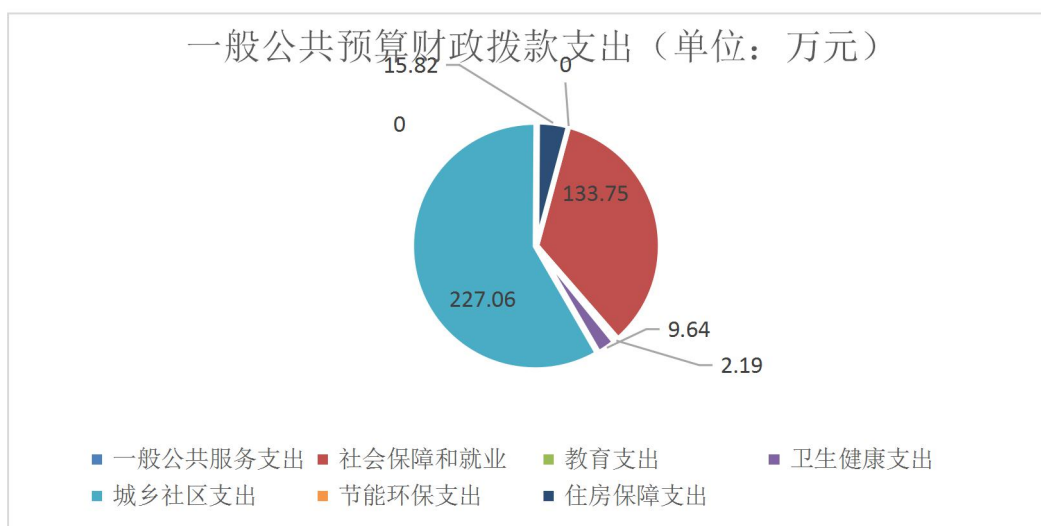


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 385.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）2.19 万元，占 0.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 133.75 万元，占 34.43%；卫生健康支出 9.64 万元，占 2.48%；城乡社区支出 227.06 万元，占 58.45%；住房保障支出 15.82 万元，占 4.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 388.46，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.19 万元，完成预算 103.9%，决算数大于预算数，因为上年结余，财返 0.18 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 111.52 万元，完成预算 100.67%，决算数大于预算数，因为上年结余，财返 0.75 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 227.06 万元，完成预算 100.92%，决算数大于预算数，因为上年结余，财返 2.09 万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 383.46 万元，其中：

人员经费 352.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.47 万元，主要包括：办公费、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、因公出国（境）费用、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021 年未发生“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 14.08 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年无运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

1. 2021 年预算绩效目标管理。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目（建筑劳务输出工作经费项目）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2. 结果应用情况。

建筑劳务输出工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障建筑劳务输出工作的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展，促进建筑业健康持续发展。发现的主要问题：资金缺口大，下一步改进措施完善资金的使用。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安排的用于培训的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业单位基本医疗保险费的支出。

6. 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（类）是指事业单位用于城乡管理事务的基本支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：用于职工住房购买支出。

8. 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公用支出。

9. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障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。

第四部分附件

江油市市政建设项目服务中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。江油市市政建设项目服务中心为江油市住房和城乡建设局下设的独立核算单位，作为二级预算单位，具备独立编制机构职能，对外独立行使法人权利和义务，单位未设内设机构，机构也未有增减变动情况。

（二）机构职能。江油市市政建设项目服务中心主要负责为城市市政建设项目提供服务。对市政建设项目进行调研论证、组织实施、综合协调服务、建设推进。对城市节约用水进行宣教对城市规划区内排水设施进行维护对节水新技术、新产品进行推广服务对建筑外出劳务进行输出服务对住建系统代管企业离退休人员进行托管”，

（三）人员概况。编制数为 20 人，一般预算财政拨款开支人数 18 人，退休一人，无经费自理人数。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年本年收入合计 399.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 385.44 万元，占 96.5%；政府性基金预算财政拨款收入 14.08 万元，占 3.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 402.54 万元，其中：基本支出 397.54 万元，占 98.75%；项目支出 5 万元，占 1.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本中心在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目（建筑劳务输出工作经费项目）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）结果应用情况。

建筑劳务输出工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障建筑劳务输出工作的顺利开展，促进建

筑劳务市场有序发展，促进建筑业健康持续发展。发现的主要问题：资金缺口大，下一步改进措施完善资金的使用。

本年度财政无项目绩效管理。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。未组织项目绩效评价。

(二) 存在问题。加强培训工作

(三) 改进建议。继续加强发展建筑产业工人队伍，夯实劳务人员队伍，向产业工人转型的基础建设工作。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		建筑劳务输出工作经费			
预算单位		江油市市政建设项目服务中心			
预算执行情况 (万元)	预算数	5 万元		执行数	5 万元
	其中—财政拨款	5 万元		其中—财政拨款	5 万元
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	，保障建筑劳务输出工作的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展，。促进建筑业健康持续发展。			保障建筑劳务输出工作的顺利开展，促进建筑劳务市场有序发展，。促进建筑业健康持续发展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	制作宣传标语、展板及学习讲课	制作宣传标语 20 条，展板 5 幅，开展学习课	制作宣传标语 20 条，展板 5 幅，开展学习

				堂	课堂
项目完成指标	时效指标	完成时间		2021年12月底前	2021年12月底前
项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展 板及全年巡查		各项费用合计5万元	各项费用合计5万元
效益指标	社会效益指 标	对工作的促进作用		保障建筑劳务输出 工作的顺利开展， 促进建筑劳务市场 有序发展，。促进建 筑业健康持续发 展。	保障建筑劳务输出 工作的顺利开展， 促进建筑劳务市场 有序发展，。促进建 筑业健康持续发 展。
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%

- 项目实施进度计划：预计2021年12月前完成，建筑劳务输出专项工作经费完成100%。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表