

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

目 录

第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司部门概况

一、主要职责

（一）利用股东出资形式的存量资产，吸引国内外投资商合作，负责将城市基础设施打捆项目向银行申请贷款，并负责还贷。

（二）利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设。

（三）对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营。

（四）开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司内设 3 个机构：1、行政管理服务部；2、综合工程管理部；3、计划财务资产经营部。

2、人员情况。宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司核定编制 5 名。实有编制 5 人，退休 1 人，与上年人数相比无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年部门决算编制范围为宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司本级。

部门决算单位名单如下：

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司无附属单位，部门决算仅包含单位本级决算 2020 年度部门决算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司	事业单位

**第二部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年
度部门决算报表(见附件)**

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公 2020年度

公开01表
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,567,853.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	500.00	八、社会保障和就业支出	39	84,968.14
	9		九、卫生健康支出	40	21,443.30
	10		十、节能环保支出	41	302,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50,133,699.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25,642.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	50,568,353.19	本年支出合计	58	50,568,353.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	50,568,353.19	总 计	62	50,568,353.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：宁宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2020年度

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		50,568,353.19	50,567,853.19					500.00
208	社会保障和就业支出	84,968.14	84,968.14					
20805	行政事业单位养老支出	84,968.14	84,968.14					
2080502	事业单位离退休	14,626.56	14,626.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,209.47	34,209.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,132.11	36,132.11					
210	卫生健康支出	21,443.30	21,443.30					
21011	行政事业单位医疗	21,443.30	21,443.30					
2101102	事业单位医疗	21,443.30	21,443.30					
211	节能环保支出	302,600.00	302,600.00					
21104	自然生态保护	302,600.00	302,600.00					
2110401	生态保护	302,600.00	302,600.00					
212	城乡社区支出	50,133,699.75	50,133,199.75					500.00
21201	城乡社区管理事务	1,703,172.00	1,702,672.00					500.00
2120101	行政运行	267,422.00	267,422.00					
2120102	一般行政管理事务	1,435,250.00	1,435,250.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00						500.00
21203	城乡社区公共设施	42,818,400.75	42,818,400.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,818,400.75	42,818,400.75					
21299	其他城乡社区支出	5,612,127.00	5,612,127.00					
2129901	其他城乡社区支出	5,612,127.00	5,612,127.00					
221	住房保障支出	25,642.00	25,642.00					
22102	住房改革支出	25,642.00	25,642.00					
2210201	住房公积金	25,642.00	25,642.00					

支出决算表

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2020年度

公开03表
金额单位：元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	50,568,353.19	399,475.44	50,168,877.75			
208	社会保障和就业支出	84,968.14	84,968.14				
20805	行政事业单位养老支出	84,968.14	84,968.14				
2080502	事业单位离退休	14,626.56	14,626.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,209.47	34,209.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,132.11	36,132.11				
210	卫生健康支出	21,443.30	21,443.30				
21011	行政事业单位医疗	21,443.30	21,443.30				
2101102	事业单位医疗	21,443.30	21,443.30				
211	节能环保支出	302,600.00		302,600.00			
21104	自然生态保护	302,600.00		302,600.00			
2110401	生态保护	302,600.00		302,600.00			
212	城乡社区支出	50,133,699.75	267,422.00	49,866,277.75			
21201	城乡社区管理事务	1,703,172.00	267,422.00	1,435,750.00			
2120101	行政运行	267,422.00	267,422.00				
2120102	一般行政管理事务	1,435,250.00		1,435,250.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00			
21203	城乡社区公共设施	42,818,400.75		42,818,400.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,818,400.75		42,818,400.75			
21299	其他城乡社区支出	5,612,127.00		5,612,127.00			
2129901	其他城乡社区支出	5,612,127.00		5,612,127.00			
221	住房保障支出	25,642.00	25,642.00				
22102	住房改革支出	25,642.00	25,642.00				
2210201	住房公积金	25,642.00	25,642.00				

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2020年度

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,567,853.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	84,968.14	84,968.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21,443.30	21,443.30		
	10		十、节能环保支出	42	302,600.00	302,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50,133,199.75	50,133,199.75		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25,642.00	25,642.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,567,853.19	本年支出合计	59	50,567,853.19	50,567,853.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	50,567,853.19	总 计	64	50,567,853.19	50,567,853.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁波市

2020年度

金额单位：元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	50,567,853.19	399,475.44	50,168,377.75
208	社会保障和就业支出	84,968.14	84,968.14	
20805	行政事业单位养老支出	84,968.14	84,968.14	
2080502	事业单位离退休	14,626.56	14,626.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,209.47	34,209.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,132.11	36,132.11	
210	卫生健康支出	21,443.30	21,443.30	
21011	行政事业单位医疗	21,443.30	21,443.30	
2101102	事业单位医疗	21,443.30	21,443.30	
211	节能环保支出	302,600.00		302,600.00
21104	自然生态保护	302,600.00		302,600.00
2110401	生态保护	302,600.00		302,600.00
212	城乡社区支出	50,133,199.75	267,422.00	49,865,777.75
21201	城乡社区管理事务	1,702,672.00	267,422.00	1,435,250.00
2120101	行政运行	267,422.00	267,422.00	
2120102	一般行政管理事务	1,435,250.00		1,435,250.00
21203	城乡社区公共设施	42,818,400.75		42,818,400.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42,818,400.75		42,818,400.75
21299	其他城乡社区支出	5,612,127.00		5,612,127.00
2129901	其他城乡社区支出	5,612,127.00		5,612,127.00
221	住房保障支出	25,642.00	25,642.00	
22102	住房改革支出	25,642.00	25,642.00	
2210201	住房公积金	25,642.00	25,642.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	373,758.88	302	商品和服务支出	10,875.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148,868.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71,537.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13,801.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,125.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,209.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36,132.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,443.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25,642.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14,841.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14,626.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,875.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	215.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		388,600.44	公用经费合计					10,875.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：301001

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2020年度

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有使用政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司

2020年度

公开08表
金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有使用政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：宁

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有使用政府性基金预算功能分类支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年 度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 5056.84 万元，较上年增加 4887.43 万元，增长 28.85%。与年初预算比增加 5010.49 万元，增长 114.92%。主要原因是：项目增加，人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 5056.79 万元，较上年增加 4887.38 万元，增长 28.85%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 100.00%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 5056.84 万元，较上年增加 4804.41 万元，增长 19.03%。与年初预算比增加 5013.24 万元，增长 108.28%。其中：社会保障和就业支出 8.5 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 2.4

万元；医疗健康支出 2.15 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 0 万元；住房保障支出 2.56 万元，占总支出 0.01%，比上年度减少 0.56 万元；节能环保支出 30.26 万元，占总支出 0.01%，比上年度增加 30.26 万元；城乡社区支出 5013.37 万元，占总支出 0.96%，比上年度增加 4772.31 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市大地城市 2020 年度年末结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 5056.84 万元，较上年增加 4804.41 万元，增长 19.03%。其中：财政拨款 5056.84 万元，较上年增加 4804.41 万元，增长 19.03%，主要原因：是人员变动，项目增加；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；其他收入 0.05 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间，社区给予费用支出。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 5056.84 万元，较上年增加 4804.41 万元，增长 19.03%。其中：基本支出 39.95 万元，较上年减少 8.52 万元，下降 17.58%，主要原因是人员变动；项目支出 5016.84 万元，较上年增加 4812.88 万元，增长 23.60%，主要原因是项目增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 5056.84 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5056.79 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 4804.35 万元，增长 19.03%，主要原因是项目增加；与年初预算相比增加 5013.18 万元，增长 114.50%，主要原因是人员变动，项目增加。

2020 年度财政拨款支出合计 5056.79 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 5056.79 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 4804.35 万元，增长 19.03%，主要原因是人员变动，项目增加；与年初预算相比增加 5013.18 万元，增长 114.50%，主要原因是人员变动，项目增加。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5056.79 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年决算相比增加 4804.35 万元，增长 19.03%，主要原因是人员变动，项目增加；与年初预算相比增加 5013.18 万元，增长 114.50%，主要原因是人员变动，项目增加。按照支出性质用于：基本支出 39.95 万元，占 0.79%；项目支出 5016.84 万元，占 99.21%。按照支出功能主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出 8.5 万元，占总支出 0.01%，；二、医疗健康支出 2.15 万元，占总支出 0.01%，；三、住房保障支出 2.56 万元，占总支出 0.01%，；

四、节能环保支出 30.26 万元，占总支出 0.01%，；五、城乡社区支出 5013.37 万元，占总支出 0.96%，。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.95 万元。

其中：**人员经费** 38.86 万元，与年初预算相比减少 0.26 万元，下降 0.67%，主要原因是：人员变动；与 2019 年度相比，减少 9.03 万元，下降 18.63%，主要原因：人员变动。**主要包括：**基本工资 14.89 万元，津贴补贴 7.15 万元，奖金 1.38 万元，绩效工资 1.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.43 万元，职工基本医疗保险缴费 2.14 万元，职业年金缴费 3.61 万元，住房公积金 2.56 万元，其他工资福利支出 1.2 万元，退休费 1.46 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.03 万元。

公用经费 1.09 万元，与年初预算相比增加 0.34 万元，增长 45.33%，主要原因：人员变动，项目增加。与 2019 年度相比，增加 0.51 万元，增长 87.93%，主要原因人员变动，项目增加。**主要包括：**其他交通费 1.09 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

本表为空表的单位需填写：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降) 0%；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少) 0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

事业单位：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照《2020 年财政支出绩效评价工作实施方案》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对项目支出绩效实施了评价，形成本评价报告。

（一）宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司利用投资商投入的货币资本，按基本建设程序，办理立项、可研、设计、施工、监理等手续，组织基础设施建设，对利用管理的固定资产进行二次开发利用，采取出让或拍卖等多种形式，进行资产经营，开展机遇性经营，在保证项目建设的前提下，利用公司自有资金，进行房地产开发所产生的日常办公费及人员聘用费。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 性质：保障单位正常运作，改善地方生态环境，满足人民日益增长的美好生活需要，是财政支出常规科目。

2. 主要用途和内容：2020 年财政拨付项目运转费用 5 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金已全部支出，主要用于日常办公费、印刷费、聘用人员费用等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

按照《财政项目支出绩效评价考评内容及标准》，对项目绩效结果和每个三级指标完成情况说明如下：

1. 产出指标完成情况：及时完成相关工作，监督管理工作日常运行正常。

2. 效益指标完成情况：日常公务支出完好率 100%；对群众质量投诉处理 100%；社会公众满意度 100%。

3. 经济效益：宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司项目支出，主要用于日常办公支出。

4. 社会效益：提高工作生活质量，提高工作质量。
5. 环境效益：工作环境改观、可减少环境污染、提高健康环境。
6. 可持续影响效益：可持续减少环境污染，提高工作生活质量，提高工作质量。
7. 满意度指标完成情况：得到社会公众的认可满意度。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市大地城市建设投资开发有限责任公司 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。