



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度单位决算公开文本

石家庄市保障性住房管理中心

二〇二一年八月

石家庄市保障性住房管理中心 2020 年度单位决算公开文本

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、监督指导各区住房保障部门做好公共租赁住房保障对象的资格审核工作，对市内主城区的审核结果进行抽查。

2、组织市内四区公共租赁住房分配、入住、退出，指导各县（市）公共租赁住房的分配、入住和退出工作。

3、负责市内四区公共租赁住房租金减免的监督管理、租赁补贴资金发放的实施管理。

4、负责住房保障信息系统的建设、管理和维护工作。负责市内四区住房保障信息电子档案管理，指导监督全市建立和完善保障房项目纸媒介档案。

5、负责督导、检查全市保障性住房建设工程。

6、负责市区普通商品住房项目配建保障性住房的政策实施和监督管理。指导各县（市）配建保障性住房的政策实施和监督管理。

7、负责市区保障性住房稽查监管及后期管理的督导检查。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市保障性住房管理中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

经费自理事业单位四类。

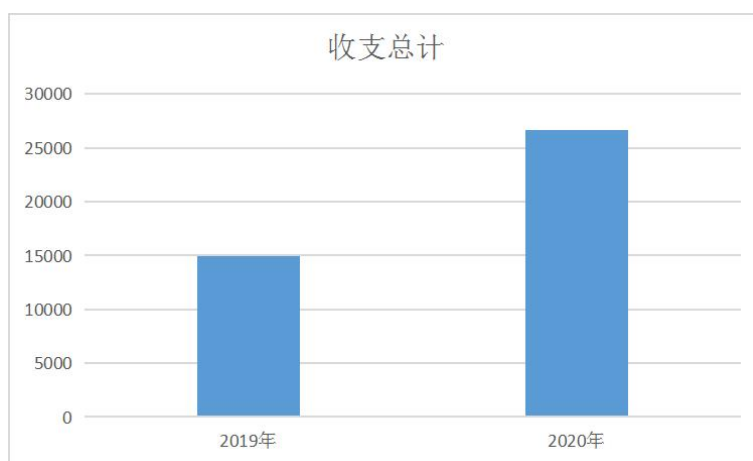
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）26661.83 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 11721.52 万元，增长 78.46%，主要原因是 2020 年项目支出追加城镇保障性安居工程补助资金 300 万元，省级保障性安居工程专项资金 80 万元，追加中央财政城镇保障性安居工程专项资金 749.71 万元；2020 年度项目支出中配建住房回购及抵顶的商品房销售税费部分安排支出 24382.88 万元，上年度为 13637.64 万元，同比增加 10745.24 万元；2020 年度专项公用支出 109.55 万元，2019 年度专项公用支出 177.16 万元，同比减少 67.61 万元；2020 年人员经费支出 969.74 万元，2019 年人员经费支出 1060.33 万元，同比减少 90.59 万元，2020 年日常公用经费支出 69.96 万元，2019 年日常公用经费支出 65.17 万元，同比增加 4.79 万元。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2278.95 万元，其中：财政拨款收入 2278.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

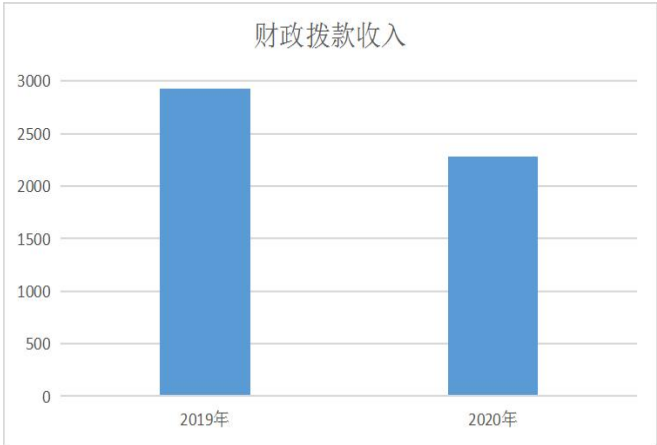
本单位 2020 年度本年支出合计 26661.83 万元，其中：基本支出 1039.69 万元，占 3.90%；项目支出 25622.14 万元，占 96.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

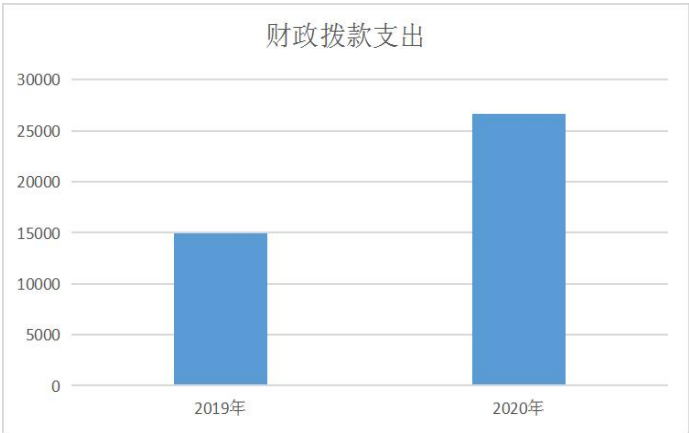
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2278.95 万元，比 2019 年度减少 651.32 万元，降低 22.23%，主要是 2020 年人员经费收入 969.74 万元，2019 年人员经费收入 1020.91 万元，同比减少 51.17 万元；2020 年日常公用经费收入 69.96 万元，2019 年日常公用经费收入 63.90 万元，同比增加 6.06 万元；2020 年项目收入为 1239.26 万元（其中专项公用 109.55 万元，配建住房回购及抵顶的商品房销售税费 749.71 万元，城镇保障性安居工程补助资金 380 万元），2019 年项目收入为 1845.45 万元（其中专项公用 177.16 万元，配建住房回购及抵顶的商品房销售税费 1668.29 万元），同比减少

606.19 万元；三项合计减少 651.32 万元。本年支出 26661.83 万元，比 2019 年度支出 14940.30 万元增加 11721.52 万元，增长 78.46%，主要是本年度基本支出 1039.69 万元，2019 年度基本支出 1125.51 万元，同比减少 85.82 万元；本年度项目支出 25622.14 万元，2019 年度为 13814.80 万元，同比增加 11807.34 万元，两项合计增加 11721.52 万元。



2019-2020 年财政拨款收入对比情况 (图 2)



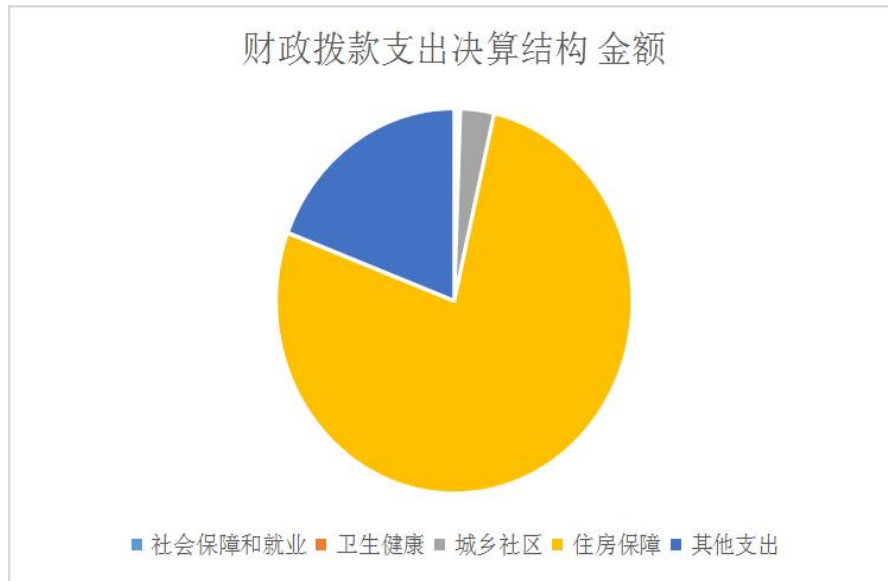
2019-2020 年财政拨款支出对比情况 (图 3)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2278.95万元，完成年初预算的184.16%，比年初预算增加1041.47万元，决算数大于预算数主要原因是2020年追加城镇保障性安居工程补助资金300万元，省级保障性安居工程专项资金80万元，追加中央财政城镇保障性安居工程专项资金749.71万元；压缩党组织活动经费0.97万元，压缩文件资料印刷3.33万元；人员经费实际收入数比预算数减少71.91万元；日常公用经费实际收入数比预算数减少0.1万元。本年支出26661.83万元，完成年初预算的2154.53%，比年初预算增加25424.35万元，决算数大于预算数主要原因是配建住房回购及抵顶的商品房销售税费年初预算24400万元列入其他来源收入，决算时列入年初结转和结余。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出26661.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出95.46万元，占0.36%；卫生健康（类）支出51.15万元，占0.19%；城乡社区（类）支出：814.70万元，占3.06%；住房保障（类）支出20570.54万元，占77.15%；其他支出5129.98万元，占19.24%。



支出决算构成情况（按支出性质）（图 4）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1039.69 万元，其中：人员经费 969.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，

支出决算为 3 元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2019 年度增加 0.75 万元，增长 33.33%，主要是 2019 年度预算 3 万元，压减预算支出 0.75 万元，实际支出 2.25 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2020 年未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车运行维护费支出 3 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 0.75 万元，增长 33.33%，主要 2019 年度预算 3 万元，压减预算支出 0.75 万元，实际支出 2.25 万元。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门 2020 年未发生“公务用车购置”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.75 万元，增长 33.33%，主要是 2019 年度预算 3 万元，压减预算支出 0.75 万元，实际支出 2.25 万元。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年未发生“公务接待费”经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 2 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.6%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 25132.5895 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 103%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“办公楼供水供电系统更新”、“办公楼物业费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 25132.5895 万元。其中，对“办公楼供水供电系统更新”、“办公楼物业费”等项目委托河北协讯企业管理咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：

（1）办公楼供水供电系统更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼供水供电系统更新项目绩效自评得分为 99.85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.85699 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目预算安排，制定项目预算用款计划，加快推进预算的实施进度，年末预算执行率达到了 99%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，节约财政资金，结余资金 0.14301 万元已于 2020 年底上交财政。

(2) 办公楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼物业费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目预算安排，制定项目预算用款计划，加快推进预算的实施进度，年末预算执行率达到了 100%。二是项目预算执行规范，严格控制成本，无超支预算。

办公楼供水供电系统更新绩效目标表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

单位：万元

项目编码	333-0801-JBN-3ZER		项目名称	办公楼供水供电系统更新		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	我中心目前所用的办公楼建设于上世纪 80 年代初，供电系统线路严重老化；供水主管线（地下部分）严重锈蚀，供水经常出现混浊铁锈；室内供暖管线严重锈蚀，供暖期间经常跑水，需要更换主管道和暖气片。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、消除安全隐患，保证单位正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程按时完成率	按时完成的工程量占总工程量的比率	100%	按合同完成工程进度	
	质量指标	工程质量合格率	完成的工程验收合格率	100%	按合同要求达到质量标准	
效果指标	社会效益指标	供电、供水系统正常、安全运转	通过维护改造，消除安全隐患，确保办公楼正常运转	0	按合同要求达到质量标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意程度	≥90%	按合同要求	

办公楼物业费绩效目标表

333020 石家庄市保障性住房管理中心

单位：万元

项目编码	333-0801-JBN-H52W		项目名称	办公楼物业费		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	保证中心办公楼及后院正常运转、维护正常的办公秩序。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		12 月底	
			50.00		100.00	
绩效目标	1、保证中心办公楼室内外区域正常使用、区域内设施设备正常运转，维护正常的办公秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	质量合格率	服务质量达到合同约定标准	≥90%	合同	
	质量指标	故障排除率	排除故障次数占故障发生次数的比率	≥100%	合同	
	数量指标	维修及时性	出现故障反映、处理的及时程度	≤30 分钟	合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	各项服务及时有效，达到职工、群众满意	≥85%		

(三) 财政评价项目绩效评价结果

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	办公楼供水供电系统更新		实施 (主管) 单位	石家庄市保障性住房管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	9.85699	98.57%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.85699	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	办公楼建设于上世纪80年代初,供电系统线路严重老化;供水主管线(地下部分)严重锈蚀,供水经常出现混浊铁锈;室内供暖管线严重锈蚀,供暖期间经常跑水,需要更换主管道和暖气片。消除安全隐患,保证单位正常办公。			对办公楼用电进行了改造,各楼层配线及线槽、照明、插座更换完毕。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	工程完成率(10分)	完成的工程量占总工程量的比率100%	100%	10	
		质量指标	工程质量合格率(10分)	完成的工程验收合格率100%	100%	10	
		时效指标	工程完工及时性(10分)	按项目建设合同约定工期完成。	按合同约定完工	10	
		成本指标	成本控制性(10分)	成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率。	98.57%	9.85	
	效益指标(40分)	可持续影响	业务保障能力(20分)	通过维护改造,消除安全隐患,确保办公楼正常运转。	维护了办公楼水电暖等相关设施,保障了办公楼的正常运转。	20	
社会效益		防范楼体安全隐患情况(20分)	通过维修工作的实施,防范安全事故发生,保障办公楼运转。	维护了办公楼水电暖等相关设施,防范了安全事故的发生。	20		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意程度(10分)	调查中,职工满意数占调查总数的比率≥90%	98%	10
总分						99.85
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格控制成本,节约财政资金。结余资金已于20年底上交财政。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市保障性住房管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公楼物业费	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证中心办公楼室内外区域正常使用、区域内设施设备正常运转,维护正常的办公秩序。			办公楼的使用、维修、保养,区域内设备、设施维修、养护、运行和管理,市政公用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护、管理,公共环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运,交通与车辆停放秩序的管理,安全巡视、门岗值勤、安全监控、人员登记等。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	质量指标	质量合格率(15分)	服务质量达到合同约定标准的数量占总数量的比例≥90%	98%	15	
			故障排除率(15分)	排除故障次数占故障发生次数的比率100%	100%	15	
		时效指标	维修及时性(10分)	出现故障反映、处理的及时程度≤30分钟	及时处理	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率。	100.00%	10	
效益指标(40分)	可持续影响	业务保障能力(40分)	保证中心办公楼室内外区域正常使用、区域内设施设备正常运转,维护正常的办公秩序。	保障了中心办公楼室内外区域正常运转,保障了正常的办公。	40		

	满意度指标 (10分)	满意度 指标	受益群众满意度 (10分)	调查中,受益群 众满意人员占 调查总数的比 率≥85%	98%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市保障性住房管理中心

金额单
位: 万元

一、基本情况	项目名称	配建住房回购及抵顶的商品房销售税费		实施 (主 管)单 位	石家庄市保障性住房管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	25059.828 5	到位数:	25042 .7065	执行数:	25042.7065
	其中:财政资金	25059.828 5	其中:财政资金	25042 .7065	其中:财政资金	25042.7065
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	一、落实政府配建保障房政策,按照规定向达到交付条件的开发企业支付回购款,加速保障房移交。二、收回的保障性住房向符合条件的住房困难家庭分配,改善其居住条件,将政府惠民工程落到实处。			2020年回购保障房项目17个3617套23.1万平方米,全部分配完毕;为锦融尚御项目支付了各项税费及办证费。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	配建保障性住房达标率(10分)	当年配建保障性住房建成数量达到分配标准的比率≥80%	100%	10
			配建保障性住房交付率(10分)	当年交付使用的保障性住房数量占年度计划的比率≥80%	100%	10
		质量指标	配建保障性住房分配率(10分)	当年实际分配配建保障性住房数量占年度计划的比率≥80%	100%	10
			分配的保障性住房入住率(10分)	当年入住的保障性住房占全部分配房源数量的比率≥70%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占资金到位数的比率100%。	100.00%	10
效益指标 (40分)	社会效益	建设服务型政府(20分)	收回的保障性住房向符合条件的住房困难家庭分配,改善其居住条件,将政府惠民工程落到实处。有利于建设服务型政府,努力提高政府部门服务质量和效率。	向符合条件的保障性住房申请者分配房屋,建设服务型政府,落实了惠民工程。		20
	可持续效益	改善困难家庭居住条件(20分)	长期改善困难家庭居住条件	通过保障性住房分配,长期改善了困难家庭居住条件。		20

	满意度指标 (10分)	满意度指标	保障房家庭满意率 (10分)	调查中,保障房家庭对房源的 满意人员占调查总数的比率≥ 85%	98%	10
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算调整数含19年结转的2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金指标748.8285万元。资金到位数是根据项目实际需要进行拨付。					

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市保障性住房管理中心

金额单位:
万元

一、基本情况	项目名称	人才周转房基础性配套设施资金		实施 (主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	89.883	到位数:	89.883	执行数:	89.883
	其中:财政资金	89.883	其中:财政资金	89.883	其中:财政资金	89.883
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	将资金用于人才公寓家具、家电等基础性生活配套设施购置,配建住房回购及抵顶商品房销售税费。			为30套A卡人才住房,配备了家具、家电等基础性配套设施,为人才公寓顺利分配入住奠定了基础。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	需完善人才公寓套数 (13分)	30套	30套	13
		质量指标	配套设施完善目标完成率 (15分)	100%	100%	15
		时效指标	配套设施按时完成率 (12分)	2020年完成配套设施工作	2020年完成了配套设施工作	12
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率。	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益	拉动区域经济发展 (20分)	人才采购生活配套设施为社会创造消费≥89.883万元。	≥89.883万元	20
		社会效益	保障人才顺利分配入住 (20分)	配备完善的家具、家电等基础性配套设施,为人才公寓顺利分配入住奠定了基础。	配备了完善的家具、家电等基础性配套设施,人才顺利分配入住提供了保障。	20
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人才满意度 (10分)	≥98%	100%	10	
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算调整数含 19 年结转的 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金指标 0.883 万元。
-------------------	--

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金			实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	300	到位数:	300	执行数:	300	100.00%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对 2020 年市区中低收入发放租赁补贴资金。			对 2020 年在保公租房家庭及新增公租房家庭按季度发放租赁补贴。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	发放补贴收入户次(12分)	800	897	12	
		质量指标	租赁补贴发放目标完成率(15分)	100%	100%	15	
		时效指标	租赁补贴按季度及时发放率(13分)	每季度末 25 日之前发放到位	按要求时间及时发放到位	13	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率。	100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益	维护社会稳定(40分)	落实惠民工程,改善困难家庭居住条件,维护社会稳定。	落实了惠民工程,困难家庭居住条件有所改善,维护了社会稳定。	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	城镇中低收入住房困难家庭满意度(10分)	≥98%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年省级保障性安居工程专项资金	实施(主管)单位	石家庄市保障性住房管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	80	到位数:	80	执行数:	80	100.00%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对2020年市区低收入发放廉租房补贴资金。			对2020年在保公租房家庭及新增公租房家庭按季度发放租赁补贴。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	发放廉租房补贴户次(12分)	800	897	12	
		质量指标	租赁补贴发放目标完成率(15分)	100%	100%	15	
		时效指标	租赁补贴按季度及时发放率(13分)	每季度末25日之前发放到位	按要求时间及时发放到位	13	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率。	100.00%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	维护社会稳定(40分)	落实惠民工程,改善困难家庭居住条件,维护社会稳定。	落实了惠民工程,困难家庭居住条件有所改善,维护了社会稳定。	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	城镇中低收入住房困难家庭满意度(10分)	≥98%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

七、政府采购情况

本年度 2020 年度政府采购支出总额 7.242 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.242 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 7.242 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是用于县市区的保障房建设督导、配建项目检查、保障房小区巡查管理等；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

九、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

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	2278.95	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		八、社会保障和就业支出	39	95.46
	9		九、卫生健康支出	40	51.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	814.7
	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	20570.54
	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	5129.98
	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	2278.95	本年支出合计	58	26661.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24382.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26661.83	总计	62	26661.83

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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		2,278.95	2,278.95					
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46					
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15					
210	卫生健康支出	51.15	51.15					
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15					
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99					
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16					
212	城乡社区支出	814.70	814.70					
21201	城乡社区管理事务	814.70	814.70					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.70	814.70					
221	住房保障支出	1,317.64	1,317.64					
22101	保障性安居工程支出	1,239.26	1,239.26					
2210106	公共租赁住房	749.71	749.71					
2210107	保障性住房租金补贴	380.00	380.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55	109.55					
22102	住房改革支出	78.38	78.38					
2210201	住房公积金	78.38	78.38					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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		26,661.83	1,039.69	25,622.14			
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46				
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15				
210	卫生健康支出	51.15	51.15				
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15				
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
212	城乡社区支出	814.70	814.70				
21201	城乡社区管理事务	814.70	814.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.70	814.70				
221	住房保障支出	20,570.54	78.38	20,492.16			
22101	保障性安居工程支出	20,492.16		20,492.16			
2210103	棚户区改造	6,184.45		6,184.45			
2210106	公共租赁住房	13,818.16		13,818.16			
2210107	保障性住房租金补贴	380.00		380.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55		109.55			
22102	住房改革支出	78.38	78.38				
2210201	住房公积金	78.38	78.38				
229	其他支出	5,129.98		5,129.98			
22999	其他支出	5,129.98		5,129.98			
2299901	其他支出	5,129.98		5,129.98			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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	2,278.95	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、国有资本经营预算财政拨款	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	95.46	95.46		
	9		九、卫生健康支出	41	51.15	51.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	814.70	814.70		
	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				

	7							
	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	20,570.54	20,570.54		
	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	5,129.98	5,129.98		
	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	2,278.95	本年支出合计	59	26,661.83	26,661.83		
年初财政拨款结转和结余	28	24,382.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24,382.88		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	26,661.83	总计	64	26,661.83	26,661.83		

注：本表反映部门（或单位）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收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

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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		26,661.83	1,039.69	25,622.14
208	社会保障和就业支出	95.46	95.46	
20805	行政事业单位养老支出	95.46	95.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.15	35.15	
210	卫生健康支出	51.15	51.15	
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
212	城乡社区支出	814.70	814.70	
21201	城乡社区管理事务	814.70	814.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	814.70	814.70	
221	住房保障支出	20,570.54	78.38	20,492.16
22101	保障性安居工程支出	20,492.16		20,492.16
2210103	棚户区改造	6,184.45		6,184.45
2210106	公共租赁住房	13,818.16		13,818.16
2210107	保障性住房租金补贴	380.00		380.00
2210199	其他保障性安居工程支出	109.55		109.55
22102	住房改革支出	78.38	78.38	
2210201	住房公积金	78.38	78.38	
229	其他支出	5,129.98		5,129.98
22999	其他支出	5,129.98		5,129.98
2299901	其他支出	5,129.98		5,129.98

注：本表反映部门（或单位）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 06 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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	697.26	302	商品和服务支出	69.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.95	30201	办公费	10.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	183.02	30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	30206	电费	16.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.15	30208	取暖费	6.36	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	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	272.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	8.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	6.22	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	3.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08				
30399	其他对个人和家庭的补助	271.97	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.94				
人员经费合计		969.74	公用经费合计				69.96		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市保障性住房管理中心

金额单位：万元

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：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

