

 2021年度

# 单位决算公开文本



预算代码：502008

单位名称：邯郸市保障性住房管理中心

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

第一条 邯郸市保障性住房管理中心（简称保障房中心）主管部门是邯郸市住房保障和房产管理局，机构规格副县级，经费渠道为自收自支。

第二条 保障房中心的主要职责是：

- （一）编制主城区保障性住房计划；
- （二）负责主城区保障性住房房源的管理、轮候办法的制定及配租工作；
- （三）负责对保障性住房建设投资有限公司和保障性住房运营管理有限公司的政策指导、监督管理工作；
- （四）负责主城区保障性住房申请资料的档案监督管理；
- （五）负责主城区保障性住房数据的统计上报；
- （六）负责主城区商品房项目配建保障房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作；
- （七）负责房地产开发企业建设的商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司；
- （八）负责主城区政府产权保障房的确权登记工作；
- （九）负责受理群众投诉举报工作；
- （十）完成局交给的其他事项。

第三条 保障房中心设下列内设机构：

（一）办公室。主要职责是在市保障性住房管理中心的领导下，负责完成单位的综合性日常党务、政务、工会、人事、精神文明建设、信访工作，充分发挥协调、管理、外联、服务的职能。

1、做好上传下达，及时准确地向中心领导和有关人员传达单位及有关部门的通知事项。

2、起草单位工作安排和总结，拟写各类汇报等材料。

3、负责上级机关和其他单位的来文、来函的登记、分发、阅处和归档工作。

4、安排各种会议，做好会议准备、会议通知、会议记录、编写会议纪要或决议等会务工作，检查督促会议决议的贯彻落实。

5、负责单位的印信管理工作，掌管并使用好公章。

6、做好行政办公用品的审核、领用、保管及分发工作。

7、做好对外联络和来访人员的接待工作。

8、负责中心的宣传工作和信息收集、报送工作。

9、做好本单位的综合档案收集、整理、立卷、归档工作。

10、负责中心的人事工作，搞好职工考勤、考核、奖惩等工作。

（二）商品房配建科。主要职责是在市保障性住房管理中心领导下，具体负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作。

1、负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、移交协议签订工作。

2、负责主城区商品房项目配建保障性住房在建项目定期巡查工作。

3、负责主城区商品房项目配建保障性住房质量、进度和竣工验收工作。

4、负责主城区商品房项目配建保障性住房与市审批局、市不动产登记中心、局交易中心和局测绘队有关保障房的对接工作。

5、负责主城区商品房项目配建保障性住房档案资料管理工作。

6、协助中心相关科室做好政府产权保障房办理不动产权证工作。

7、负责主城区商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司工作。

8、完成领导交办的其他工作。

（三）住房保障科。主要职责是在市保障性住房管理中心领导下，具体负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布，年度省级考核等工作。

1、负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布工作。

2、负责主城区保障性住房年度廉租、公租申报、受理、审核实施细则的制定、公布和解释工作。

3、负责主城区公租房申请、审核政策指导和解释工作。

4、负责主城区保障对象、租赁住房补贴、相关数据的统计上报工作。

5、负责指导主城区各区保障性住房汇总、存档、廉租复核、廉租新增、公租新增合格名单及公示工作。

6、完成领导交办的其他工作。

（四）财务科。主要职责是在市保障性住房管理中心的领导下，负责中心的财务管理工作，为领导决策提供真实、准确、可靠、及时的会计信息，做好领导的参谋和助手。

1、负责贯彻执行国家有关财务管理的法律法规、方针、政策。

2、负责建立健全财务管理的各项规章制度，检查监督财务纪律。

3、负责编制年度财务收支计划，并向上级或有关部门报告财务决算。

4、负责资金的筹措和管理，严格按照国家有关规定合理有效地安排使用资金。

5、负责成本费用的计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、加强核算管理，反映分析财务计划的执行情况，合理分配收入，及时完成需要上交的税收或管理费用。

7、负责主城区商品房项目配建保障房公用部位共有设施设备维修基金的申报和筹集。

8、负责主城区政府产权保障房的确权登记工作

9、完成领导交办的其他工作。

（五）工程计划科。主要职责是在保障性住房管理中心的领导下，负责主城区保障性住房建设工作，负责各项目建设期间的全过程、全方位管理工作。

1、负责自建“保障中心”工程项目可行性研究、总体规划设计、报建手续办理、单体工程各专业施工图纸设计和审核。

2、负责工程施工、监理、室外工程、设备采购的招投标工作，并对项目的各种合同进行编制、审批、签订。

3、负责或参与工程施工质量、进度、投资、安全管理和竣工验收全过程操作，参与工程预决算书的编制、审核。

4、根据中心自建“保障性住房”项目建设的实际情况，编制项目进度计划，并督导协调其实施完成。按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。

5、负责我市主城区新建配建“保障中心”项目建设的计划、完成等报表资料的收集，并按时上报各种报表，对项目及时跟进

监督落实各项工作计划及资金计划。并参与项目的质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

6、负责协调建设项目各项优惠政策的落实。

7、负责定期、及时向领导汇报项目建设进度和问题，积极配合局业务处室，保证保障房建设各项指标的顺利完成。

8、负责保管工程项目的全部技术档案，负责协调竣工工程各种技术资料的移交和备案。

9、负责对房投公司的业务指导和监督管理工作。

10、完成领导交办的其他工作。

（六）住房管理科。主要职责是在市市保障性住房管理中心的领导下，履行以下职责：

1、负责指导监督主城区保障性住房的摇号工作。

2、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的实物分配工作。

3、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的接收、管理工作。

4、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的出租、租金收缴工作。

5、负责指导监督主城区廉租住房和其他房产的维修、物业服务等相关工作。

6、完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额补助

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 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邯郸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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	842.25	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	61.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	773.97
	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	842.25	本年支出合计	58	855.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	855.70	总计	62	855.70

注：本表反映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

单位：邯郸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		<b>842.25</b>	<b>842.25</b>					
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35					
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45					
210	卫生健康支出	20.38	20.38					
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38					
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38					
221	住房保障支出	760.52	760.52					
22101	保障性安居工程支出	729.85	729.85					
2210101	廉租住房	311.04	311.04					
2210199	其他保障性安居工程支出	418.80	418.80					
22102	住房改革支出	30.67	30.67					
2210201	住房住房公积金	30.67	30.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 邯郸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		<b>855.70</b>	<b>423.44</b>	<b>432.26</b>			
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35				
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45				
210	卫生健康支出	20.38	20.38				
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38				
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38				
221	住房保障支出	773.97	341.71	432.26			
22101	保障性安居工程支出	743.30	311.04	432.26			
2210101	廉租住房	311.04	311.04				
2210199	其他保障性安居工程支出	432.26		432.26			
22102	住房改革支出	30.67	30.67				
2210201	住房住房公积金	30.67	30.67				

注：本表反映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

单位：邯郸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	842.25	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	61.35	61.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.38	20.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	773.97	773.97		
	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	842.25	本年支出合计	59	855.70	855.70		
年初财政拨款结转和结余	28	13.45	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	855.70	总计	64	855.70	855.70		

注：本表反映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

单位：邯郸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		<b>855.70</b>	<b>423.44</b>	<b>432.26</b>
208	社会保障和就业支出	61.35	61.35	
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45	
210	卫生健康支出	20.38	20.38	
21011	行政事业单位医疗	20.38	20.38	
2101102	事业单位医疗	20.38	20.38	
221	住房保障支出	773.97	341.71	432.26
22101	保障性安居工程支出	743.30	311.04	432.26
2210101	廉租住房	311.04	311.04	
2210199	其他保障性安居工程支出	432.26		432.26
22102	住房改革支出	30.67	30.67	
2210201	住房住房公积金	30.67	30.67	

注：本表反映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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：邯郸市保障性住房管理中心

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	395.77	302	商品和服务支出	27.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.78	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.43	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	0.04	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	119.58	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.90	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	4.98	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.49	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	2.64	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.75				
人员经费合计		395.77	公用经费合计						27.67

注：本表反映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

单位：邯郸市保障性住房管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.20		8.64		8.64	0.56
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.08		4.08		4.08	

注：本表反映单位本年度“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

单位：邯郸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：本表反映本单位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。  
 本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：邯郸市保障性住房管理中心

科目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 第三部分2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）855.70 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 124.51 万元，下降 12.70%，主要原因是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成尚不具备支付条件，项目经费支出减少。（如图 1）

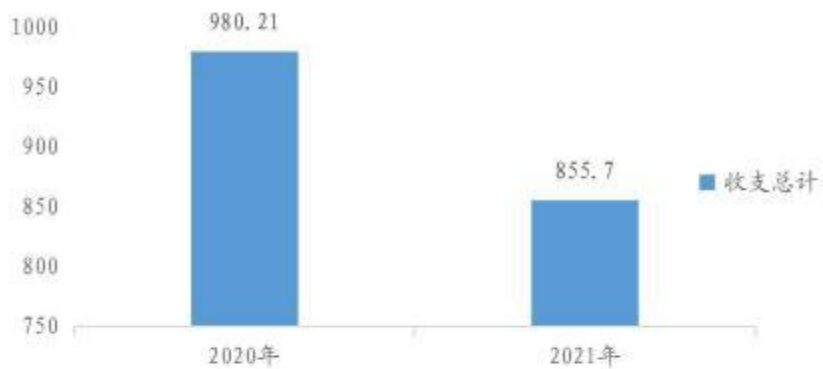


图1：2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 842.25 万元，其中：财政拨款收入 842.25 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 855.70 万元，其中：基本支出 423.44 万元，占 49.48%；项目支出 432.26 万元，占 50.52%。如图 2 所示：

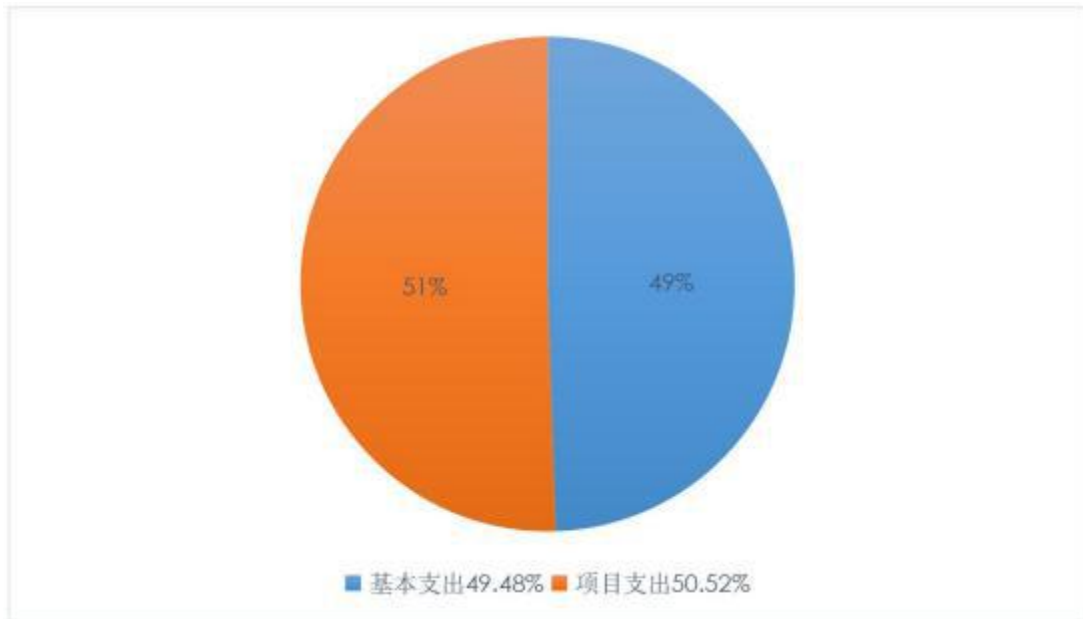


图 2：2021 年度支出情况

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 842.25 万元,比 2020 年度增加 7.9 万元,增长 0.95%,与上年财政拨款收入基本持平;本年支出 855.70 万元,比 2020 年减少 11.06 万元,降低 1.28%,主要是年初受疫情的影响,中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢,工作未完成尚不具备支付条件,项目经费支出减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 842.25 万元,比上年增加 7.9 万元;与上年财政拨款收入基本持平;本年支出 855.70 万

元，比上年减少 11.06 万元，降低 1.28%，主要是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成尚不具备支付条件，项目经费支出减少。

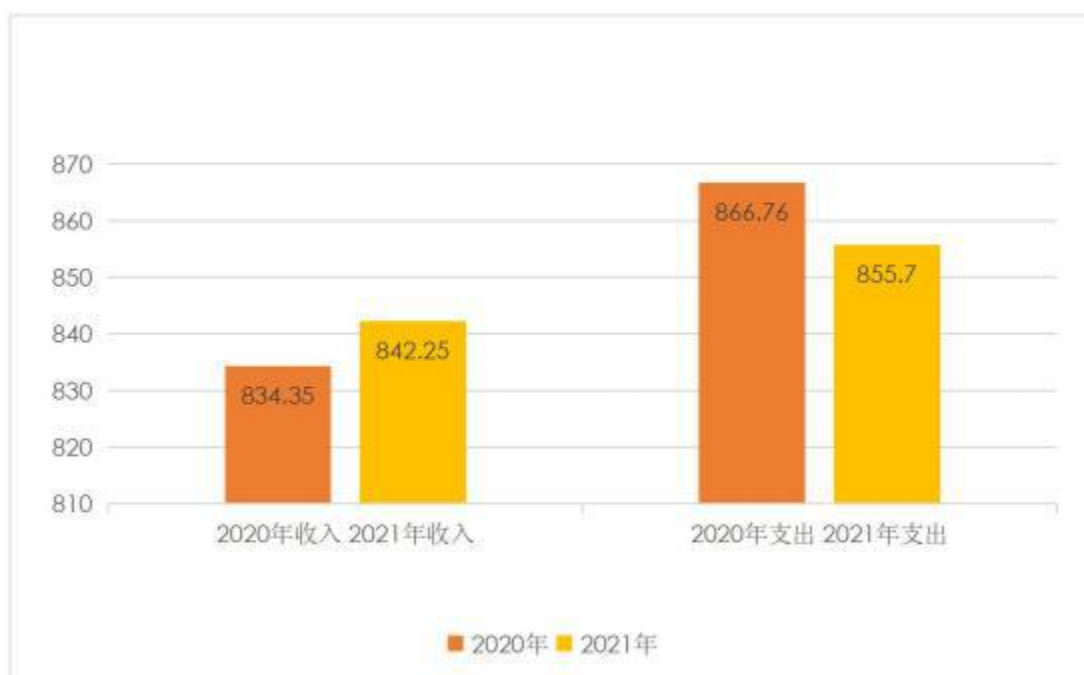


图 3：财政拨款收入支出与上年决算对比情况

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 842.25 万元，完成年初预算的 55.73%，比年初预算减少 669.08 万元，决算数小于预算数主要原因是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成尚不具备支付条件，未申报财政经费；本年支出 855.70 万元，完成年初预算的 56.62%，比年初预算减少 655.63 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完

成尚不具备支付条件，项目经费支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 55.73%，比年初预算减少 669.08 万元，主要是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成尚不具备支付条件，未申报财政经费；支出完成年初预算 56.62%，比年初预算减少 655.63 万元，主要是年初受疫情的影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成尚不具备支付条件，项目经费支出减少。



图 4：财政拨款收入支出与年初预算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 855.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.35万元，占 7.17%，用于社会保险的

缴纳；卫生健康支出 20.38 万元，占 2.38%，用于医疗保险缴纳；住房保障支出 773.97 万元，占 90.45%，用于人员经费、日常公用经费、住房公积金缴纳和保障性住房项目支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 423.44 万元，其中：人员经费 395.77 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、其他社会保障缴费。

公用经费 27.67 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.20 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 44.35%，较预算减少 5.12 万元，降低 55.65%，主要是由于我单位认真厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约；较 2020 年度决算增加 0.35 万元，增长 9.38%，主要是为摸清商品房配建保障房项目底数，深入工地检查工程进度，督促房源所发生车辆运行费。

#### **（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）费支出情况。** 本单位 2021 年度无本单位组织的出国（境）团组，与年初预算持平，与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.64 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 47.22%，较预算减少 4.56 万元，降低 52.78%，，主要是由于我单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算节约；较上年增加 0.45 万元，增长 12.40%，主要是为摸清商品房配建保障房项目底数，深入工地检查工程进度，督促房源所发生车辆运行费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.08 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是由于我单位认真厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平；较上年增加 0.45 万元，增长 12.40%，主要是为摸清商品房配建保障房项目底数，深入工地检查工程进度，督促房源所发生车辆运行费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.56 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度未发生“公务接待”经费支出，主要是由于我单位认真厉行节约要

求，从严控制“三公”经费开支，也有疫情原因没有公务接待任务；较上年度减少 0.1 万元，降低 100%，主要是由于我单位认真厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，也有疫情原因没有公务接待任务。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，专项资金项目 11 个，共涉及资金 432.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位高度重视预算绩效管理工作，严格按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的文件工作要求，积极开展单位绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

1、为进一步加强单位责任意识，强化财政支出绩效理念，规范财政资金管理，提高资金使用绩效，我中心专门成立财政资金绩效评价工作小组，做好绩效评价工作。

2、项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报

内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

3、通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、12月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、积极开展单位绩效预算评价工作。按照邯郸市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，组织本单位对2021年11个项目共计432.26万元专项资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。形成正式评价报告上报局专项资金处。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映保障房专项执法检查经费项目及分摊办公大楼运行费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）保障房专项执法检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障房专项执法检查经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9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是项目资金情况：保障房专项执法检查经费项目资金9万

元，资金到位率 100%；项目实际支出 9 万元，资金的使用率 100%。

二是项目产出情况：开展 2021 年主城区保障性住房联合专项检查。1、对逾期未交房的项目进行巡查和约谈，督促开发公司严格按照《廉租房配件协议》移交保障房。2、对开发企业有违规出售保障房情况进行清退。3、对涉嫌存在违规出售保障房情况及时进行制止。完成率 100%。

三是项目效益情况：抓好保障房建设和采购等各项相关工作，牢固树立为民服务意识，勤政为民，开拓进取，用更加崭新的姿态迎接挑战，为全市保障房工作作出贡献，向全市人民交上满意的答卷！满意度 100%。

我单位将继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，实时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

(后附绩效自评表)

**保障房专项执法检查经费绩效自评表**

一、基本情况	<b>项目名称</b>	ZF-保障房专项执法检查经费	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施(主管)单位</b>	邯郸市保障性住房管理中心	
	<b>预算安排情况(调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>
	预算数	9	到位数	9	执行数	9	

二、预算执行情况	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	100%			
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体完成率</b>			
	1、对开发企业有违规出售保障房情况进行清退；2、对逾期未交房的项目进行巡查和约谈，督促开发公司严格按照《廉租房配建协议》移交保障房。			切实解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业职工的住房困难，及时发现保障性住房工作中存在的违法违规问题，拟开展 2021 年主城区保障性住房联合专项检查			100%			
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	安排检查时间	20	≧	4	次	100%	完成	20
		质量指标	检查完成率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
		时效指标	按时完成率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
		成本指标	经费保障	10	=	9	万元	100%	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标								
		社会效益指标	保障性住房监管率	15	=	100	百分号	100%	完成	15
		生态效益指标								
	可持续影响指标	保障中心工作圆满完成	15	=	100	百分号	100%	完成	15	
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	职工满意度	10	=	100	百分号	100%	完成	10
<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	预算执行进度	10	=	100	百分号	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
五、存在问题原因及下一步措施										

(2) 办公大楼运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼运行费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 25.15 万元，完成预算的 79%。

项目绩效目标完成情况：

一是项目资金情况：办公大楼运行费项目资金32万元资金到位率79%；项目实际支出25.15万元，资金的使用率79%。

二是项目产出情况：通过拨付办公大楼运行费，缴纳水费、电费及物业管理费，保证工作人员及办事群众有一个干净整洁冬暖夏凉的办公场所，完成率 100%。

三是项目效益情况：抓好保障房建设和采购等各项相关工作，牢固树立为民服务意识，勤政为民，开拓进取，用更加崭新的姿态迎接挑战，为全市保障房工作作出贡献，向全市人民交上满意的答卷！满意度100%。

我单位将继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，实时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

## 分摊办公大楼运行费绩效自评表

	<b>项目名称</b>	ZF-分摊办公大楼运行费		<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施(主管)单位</b>	邯郸市保障性住房管理中心			
二、预算执行情况	<b>预算安排情况(调整后)</b>			<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>		
	预算数	32		到位数	25.15	执行数	25.15		79%	
	其中:财政资金	32		其中:财政资金	25.15	其中:财政资金	25.15			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率</b>	
	1、维护保障房中心业务及日常工作运转,弥补公用经费不足;2、宣传保障性住房政策,使群众了解保障房政策。				保障房中心拥有办公室及办公大厅1000平米,为了保证办公室及选房、交费、咨询大厅的正常运转,弥补办公经费水电暖物业费用的不足,保证人员和办事群众有一个冬暖夏凉的办公场所。				79%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位(文字描述)</b>			
	<b>产出指标(50)</b>	数量指标	保障1000平米办公面积运转	20	=	1000	平米	100%	完成	20
		质量指标	正常使用率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
		时效指标	大楼正常运转率	10	=	100	百分号	100%	完成	10
		成本指标	每平米运转费	10	=	25.12	万元	78.59%	未完成	5
	<b>效益指标(30)</b>	经济效益指标								
		社会效益指标	主城区保障性住房工作完成率	15	=	100	百分号	100%	完成	15
		生态效益指标								
	<b>满意度指标(10)</b>	可持续影响指标	保障中心工作圆满完成	15	=	100	百分号	100%	完成	15
满意度指标		职工满意度	10	=	100	百分号	100%	完成	10	
<b>预算执行率(10)</b>	预算执行率	预算执行进度	10	=	79	百分号	100%	完成	5	
<b>自评总分</b>									<b>90</b>	
五、存在问题原因及下一步措施										

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

本单位本年度无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的0%。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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是用于保障房进度巡查、收缴保障房用车和下各区沟通、核实保障房申报及复核情况用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，与上年持平。单位价值 100 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是这套保障房系统 20 年未确定其产权归属，21年确定产权归属后计入保障房中心固定资产账。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位2021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、国有资金经营预算表以空表列示。

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。



## 第四部分相关名词解释

**（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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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。