



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄住房公积金管理中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门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	石家庄住房公积金管理中心 (本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）5,716.26 万元。与 2019 年度决算数 6458.66 万元相比，收支各减少 742.40 万元，降低 11.5%，主要原因：一是与上年相比减少人员经费中一次性汇算清缴补缴的年金支出；二是减少住房公积金一次性“双贯标和综合服务平台信息化建设项目”的特定经费支出。

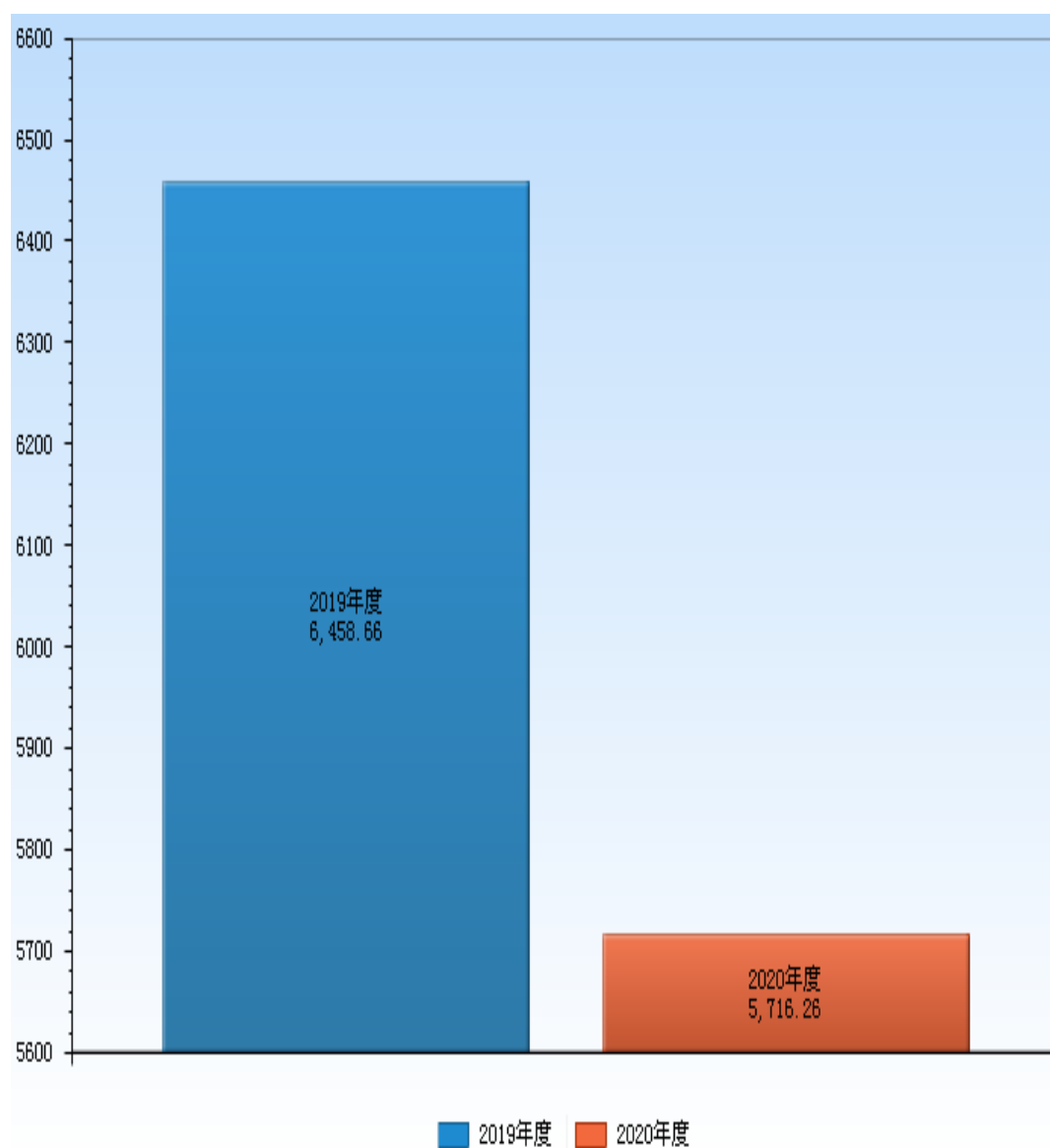


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5,515.86 万元，其中：财政拨款收入 5,515.86 万元，占 100%；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%。

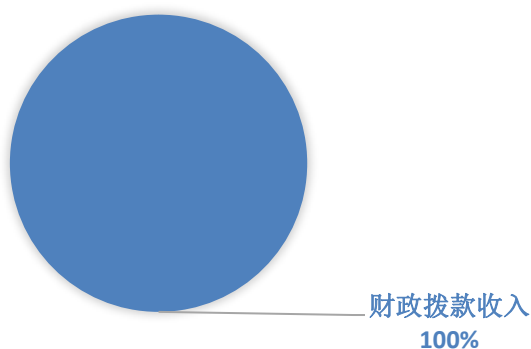


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5,674.71 万元，其中：基本支出 4,278.90 万元，占 75.4%；项目支出 1,395.81 万元，占 24.6%；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%。如图所示：

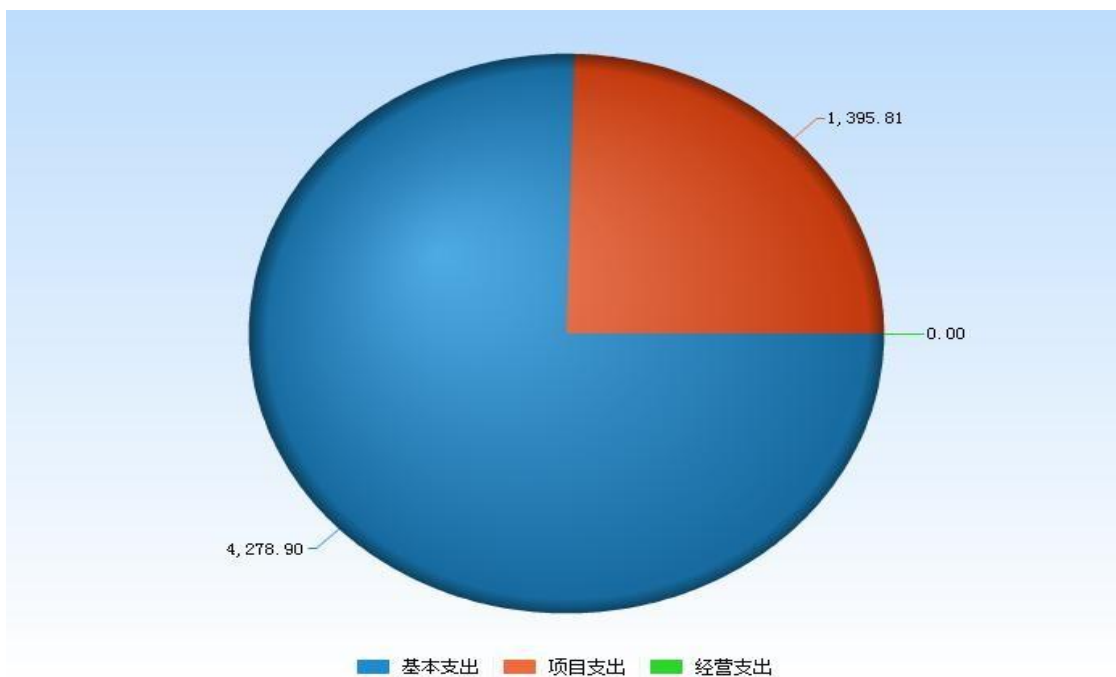


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5,515.86 万元，比 2019 年度减少 648.68 万元，降低 10.5%，主要原因：一是与上年相比减少人员经费中一次性汇算清缴补缴的年金支出；二是减少住房公积金一次性“双贯标和综合服务平台信息化建设项目”的特定经费支出；本年支出 5,674.71 万元，比 2019 年度减少 534.32 万元，降低 8.6%，主要是减少一次性专项项目住房公积金综合服务平台信息化建设的特定经费支出。如图所示：

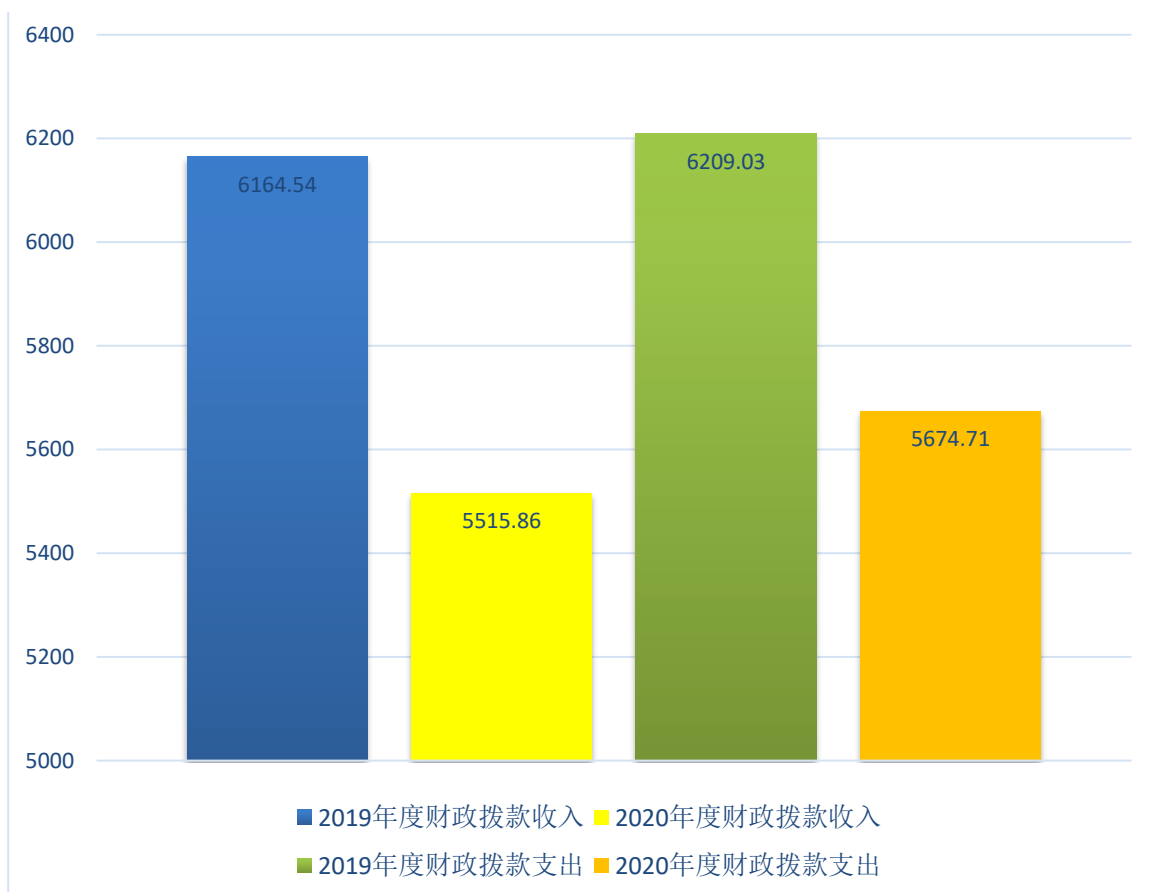


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,515.86 万元，完成年初预算的 101.7%，比年初预算增加 93 万元，决算数大于预算数主要原因是追加“公积金安全服务提升+贷款业务配套设备”采购项目；本年支出 5,674.71 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 251.85 万元，决算数大于预算数主要原因是追加公积金安全服务提升+贷款业务配套设备采购项目及支出住房公积金管理部运行费两个项目。如图所示：

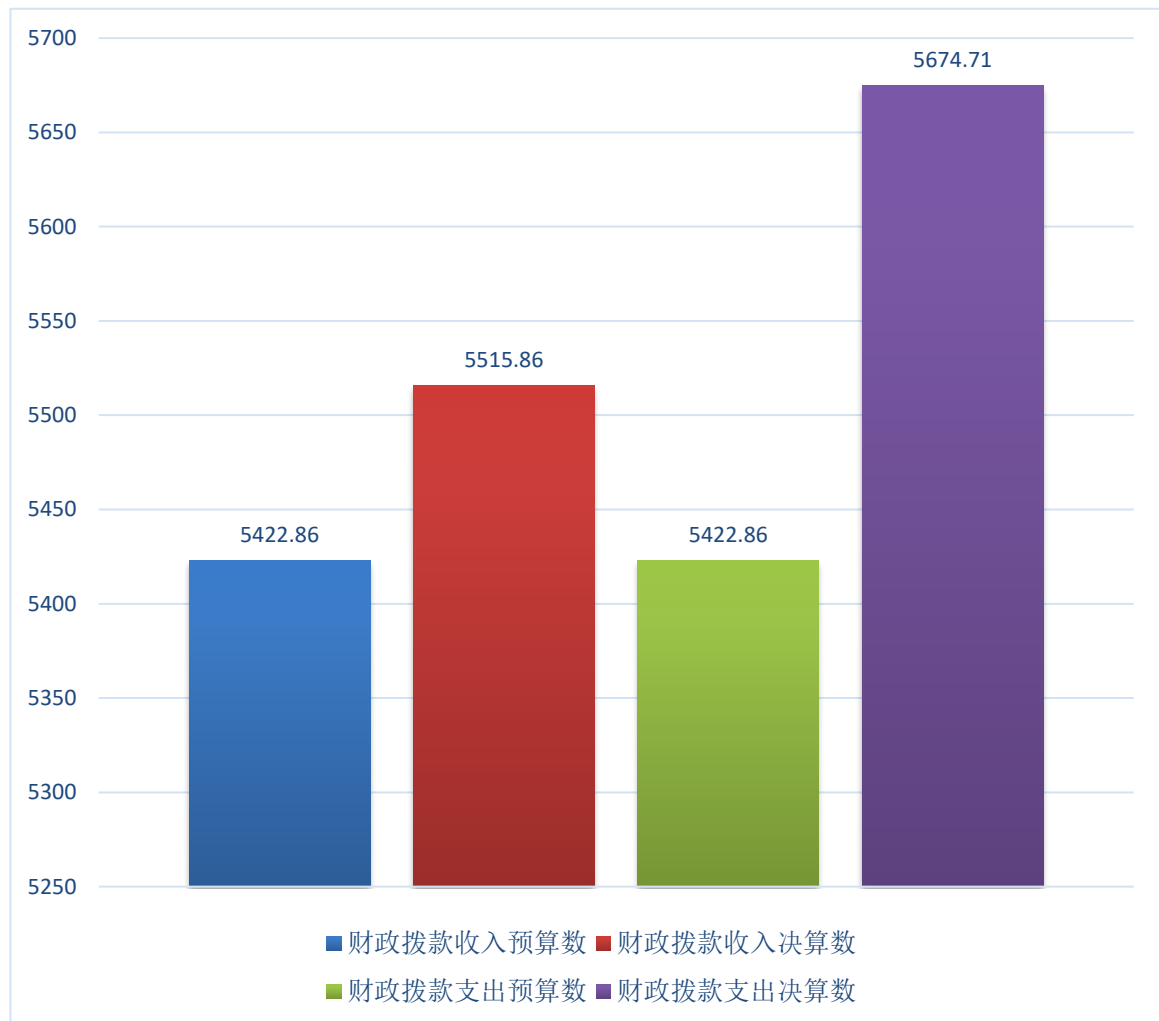


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,674.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 492.77 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 261.44 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 4,920.51 万元，占 86.7%。如图所示：



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4,278.90 万元，其中：人员经费 3,922.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.93 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.60 万元，决算支出为 11.46 万元，完成预算的 58.5%，减少 8.14 万元，降低 41.5%，主要是按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.68 万元，增长 6.3%，主要是因住房公积金业务需要，增加公务用车使用频次，支出较上年有所增加。

（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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他

单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2、公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 11.31 万元，完成预算的 62.8%，较预算减少 6.69 万元，降低 37.2%，主要是按照厉行节约要求，从严控制经费支出，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.91 万元，增长 8.7%，主要是因住房公积金业务需要，增加公务用车使用，支出较上年有所增加。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

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 6 辆，发生运行维护费支出 11.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.69 万元，降低 37.2%，主要是按照厉行节约要求，从严控制经费支出，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.91 万元，增长 8.7%，主要是因住房公积金业务需要，增加公务用车使用，支出较上年有所增加。

3、公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.15 万元，完成预算的 9.7%。发生公务接待共 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 1.45 万元，降低 90.3%，主要是 2020 年度疫情原因，接待减少，相应经费支出减少；较上年度减少 0.23 万元，降低 59.5%，主要是 2020 年度疫情原因，接待减少，相应经费支出减少。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，市财政局批复公积金中心 10 个项目预算金额 1075.37 万元，年中预算调减资金 48.72 万元，预算调整后为 1026.65 万元。另外，预算追加资金 424.3 万元，为 3 个项目，故本次评价项目共计 13 个，涉及预算资金 1450.95 万元，全部为一般公共预算项目支出。评价项目资金支出 1395.81 万元，结余资金 55.14 万元于年末交回财政。

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定质量情况对比倒查，公积金中心年初绩效目标设定质量整体较好，绩效目标设定指向明确，能够清晰准确反映预算资金的预期产出和效果；绩效指标设定全面完整、科学合理，易于评价，能够反映被评价项目的实际情况；绩效标准合理可行，大部分项目经过调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，且与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。总体来看，公积金中心此次绩效自评整体评优率为 100%，资金支出率为 99.6%，但评价项目尚有提升空间，一是加强预算绩效管理。进一步加强公积金中心的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度。二是提高部门绩效管理。不断完善制度建设，规范内部管理，坚持建章立制。三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“网络运行维护费”及“安全服务提升项目和贷款业务配套设备采购项目”2个项目绩效自评结果。

1、网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费项目绩效自评得分为99.90分（绩效自评表附后）。全年预算数为202.95万元，执行数为200.93万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：预期用于中心日常网络系统的运维费用支出，包含安全服务费、三级等保测评、机房维护费、集成服务费、专线费等，保证系统稳定运行，确保专线稳定运行，实际达到预期要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购手续有些滞后，后期抓紧时间安排此项工作，正常高效完成。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄住房公积金管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络运行维护费		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
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:	202.95	到位数:	202.95	执行数:	200.933	99.01%
	其中: 财政资金	202.95	其中: 财政资金	202.95	其中: 财政资金	200.933	
	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	
	用于中心日常网络系统的运维费用支出, 包含安全服务费、三级等保测评、机房维护费、集成服务费、专线费等。保证系统稳定运行、确保专线稳定运行。			中心系统稳定运行、保证了工作的高效、快捷的进行, 为办事群众提供了舒适的工作条件。		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	网络专线安装完成率(10分)		实际安装的网络专线数量与合同约定的专项数量的比率 $\geq 95\%$	100%	10
			设备正常运行率(10分)		正常运行的设备占合同约定运维设备的数量比率	100%	10
		质量指标	系统响应速率(10分)		系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 ≥ 95	98%	10
			时效指标		故障处理及时性(10分)	及时处理业务数占总处理数的比率 $\geq 90\%$	95%
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	99%	9.9
	效益指标(40分)	社会效益	方便群众办公, 增加办事效率(20分)		能否给社会及办事群众带来效益	方便了群众办公, 增加办事效率	20
		可持续影响	维护网络系统安全, 确保系统稳定运行(20分)		网络系统安全, 系统稳定运行, 信息不被丢失或泄露	网络系统安全, 系统稳定运行, 信息不被丢失或泄露	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(10分)		满意度调查数量占满意度调查总量的比例 $\geq 90\%$	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2、安全服务提升项目和贷款业务配套设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全服务提升项目和贷款业务配套设备采购项目绩效自评得分为 99.80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 220 万元，执行数为 216.50 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是建立异地转移接续平台；二是提升网络安全；三是实现贷款业务“最多跑一次”，节省缴存职工贷款成本，实际达到预期要求。发现的主要问题及原因：受疫情影响，政府采购手续有些滞后，后期抓紧时间安排此项工作，正常高效完成。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理；二是提高部门绩效管理；三是要重视绩效评价工作，切实发挥绩效评价结果应用的作用。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄住房公积金管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	安全服务提升项目+贷款业务配套设备采购项目		实施(主管)单位	石家庄住房公积金管理中心		
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:	220	到位数:	216.5	执行数:	216.5	
	其中: 财政资金	220	其中: 财政资金	216.5	其中: 财政资金	216.5	
	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	
	1. 建立异地转移接续平台, 为缴存单位与缴存职工办理转移接续业务提供便利与快捷通道, 在直接与间接方面, 节省大量办事费用; 2. 提升网络安全; 3. 实现贷款业务“最多跑一次”, 节省缴存职工贷款成本。			1. 建立异地转移接续平台; 2. 提升网络安全; 3. 实现贷款业务“最多跑一次”, 节省缴存职工贷款成本。		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	
	产出指标(40分)	质量指标	购置设备合格率(10分)		≥100%	100%	10
		时效指标	购置任务完成率(10分)		≥100%	100%	10
		数量指标	购置设备数量(10分)		≥5台	5	10
		成本指标	购置设备支出不超出预算数(10分)		≤100%	98%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	98%	9.8
	效益指标(40分)	社会效益指标	节省职工办事费用和时间(20分)		节省大量办事费用, 实现贷款业务“最多跑一次”目标	节省大量办事费用, 实现贷款业务“最多跑一次”目标	20
		可持续影响指标	提升网络安全(20分)		提升网络和信息系统安全, 保护信息不受攻击	提升网络和信息系统安全, 保护信息不受攻击	20
	满意度指标(9分)	职工满意度	柜台人员对业务的整体满意度(5分)		≥80%	100%	5
		服务对象满意度	服务对象对办事的整体满意度(5分)		≥80%	100%	5
总分						99.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3、财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平，主要是本部门为自收自支事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 676.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 141.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 534.55 万元。授予中小企业合同金 398.36 万元，占政府采购支出总额的 58.9%，其中授予小微企业合同金额 105.08 万元，占政府采购支出总额的 15.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是本部门公积金业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 5 套，主要是其中 5 套为计算机软件，在石家庄市行政事业资产管理信息系统归类由通用设备调整至信息数据类；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他重要事项的说明

1、本部门 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，故公开 08 表和公开 09 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) 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

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	5,515.86	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	492.77
	9		九、卫生健康支出	40	261.44
	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	4,920.51
	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	5,515.86	本年支出合计	58	5,674.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.40	年末结转和结余	60	41.55
	30			61	
总 计	31	5,716.26	总 计	62	5,716.26

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：石家庄住房公积金管理中心

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		5,515.86	5,515.86					
208	社会保障和就业支出	492.77	492.77					
20805	行政事业单位养老支出	492.77	492.77					
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.63	295.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58					
210	卫生健康支出	261.44	261.44					
21011	行政事业单位医疗	261.44	261.44					
2101102	事业单位医疗	132.64	132.64					
2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80					
221	住房保障支出	4,761.66	4,761.66					
22102	住房改革支出	297.66	297.66					
2210201	住房公积金	297.66	297.66					
22103	城乡社区住宅	4,464.00	4,464.00					
2210302	住房公积金管理	4,464.00	4,464.00					

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：石家庄住房公积金管理中心

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		5,674.71	4,278.90	1,395.81			
208	社会保障和就业支出	492.77	492.77				
20805	行政事业单位养老支出	492.77	492.77				
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.63	295.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58				
210	卫生健康支出	261.44	261.44				
21011	行政事业单位医疗	261.44	261.44				
2101102	事业单位医疗	132.64	132.64				
2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80				
221	住房保障支出	4,920.51	3,524.70	1,395.81			
22102	住房改革支出	297.66	297.66				
2210201	住房公积金	297.66	297.66				
22103	城乡社区住宅	4,622.85	3,227.04	1,395.81			
2210302	住房公积金管理	4,622.85	3,227.04	1,395.81			

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：石家庄住房公积金管理中心

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	5,515.86	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	492.77	492.77		
	9		九、卫生健康支出	41	261.44	261.44		
	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	4,920.51	4,920.51		
	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	5,515.86	本年支出合计	59	5,674.71	5,674.71		
年初财政拨款结转和结余	28	200.40	年末财政拨款结转和结余	60	41.55	41.55		
一般公共预算财政拨款	29	200.40		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	5,716.26	总 计	64	5,716.26	5,716.26		

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：石家庄住房公积金管理中心

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		5,674.71	4,278.90	1,395.81
208	社会保障和就业支出	492.77	492.77	
20805	行政事业单位养老支出	492.77	492.77	
2080502	事业单位离退休	38.55	38.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.63	295.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.58	158.58	
210	卫生健康支出	261.44	261.44	
21011	行政事业单位医疗	261.44	261.44	
2101102	事业单位医疗	132.64	132.64	
2101103	公务员医疗补助	128.80	128.80	
221	住房保障支出	4,920.51	3,524.70	1,395.81
22102	住房改革支出	297.66	297.66	
2210201	住房公积金	297.66	297.66	
22103	城乡社区住宅	4,622.85	3,227.04	1,395.81
2210302	住房公积金管理	4,622.85	3,227.04	1,395.81

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06表

金额单位：万元

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

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	3,884.41	302	商品和服务支出	355.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	604.33	30201	办公费	61.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	127.30	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	1,333.81	30205	水费	6.89	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	158.58	30207	邮电费	8.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	133.51	30208	取暖费	50.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	128.80	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	20.88	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	352.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	18.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	708.77	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	38.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置		
30302	退休费	37.36	30217	公务接待费	0.15	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	39.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	22.77	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	11.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.80				
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	30.17				
人员经费合计		3,922.97	公用经费合计						355.93

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

公开07表

编制单位：石家庄住房公积金管理中心

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
19.60		18.00		18.00	1.60	11.46		11.31		11.31	0.15

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：石家庄住房公积金管理中心

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：本表反映部门（或单位）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。

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。本部门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：石家庄住房公积金管理中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。