

2021 年度
许昌市魏都区天宝路街道办事处
部门决算

二〇二二年九月十五日

目 录

第一部分 许昌市魏都区天宝路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
许昌市魏都区
天宝路街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实城区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居（村）委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

5、抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、完成城区党委、政府交办的其他工作。

10、做好城中村改造工作。

二、机构设置

许昌市东城区天宝路街道办事处内设机构 19 个，包括：党政办、党建办、纪工委办公室、财政所、三资管理中心、信访办、环境保护办公室、卫健办、拆迁安置办公室、社保所、社会事务办公室、综治办、经济安监办公室、综合执法

办公室、社区服务中心、综合文化服务中心、司法所、社区管理办公室和创建办公室。

从决算单位构成看，许昌市东城区天宝路街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌市东城区天宝路街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1805.05	一、一般公共服务支出	32	1805.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2462.40	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2462.40
	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	
	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、抗议特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	4267.45	本年支出合计	58	4267.45
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	4267.45	总计	62	4267.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		4267.45	4267.45					
201	一般公共服务支出	1805.05	1805.05					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1805.05	1805.05					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1805.05	1805.05					
212	城乡社区支出	2462.40	2462.40					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	2462.40	2462.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2462.40	2462.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		4267.45	1805.05	2462.40			
201	一般公共服务支出	1805.05	1805.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.05	1805.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1805.05	1805.05				
212	城乡社区支出	2462.40		2462.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2462.40		2462.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2462.40		2462.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1805.05	一、一般公共服务支出	34	1805.05	1805.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2462.40	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41				
	9		九、卫生健康支出	42				
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44	2462.40		2462.40	
	12		十二、农林水支出	45				

	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52				
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗议特别国债安排支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	4267.45	本年支出合计	61	4267.45	1805.05	2462.40	
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				

一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	4267.45	总计	66	4267.45	1805.05	2462.40	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		4267.45	1805.05	2462.40
201	一般公共服务支出	1805.05	1805.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.05	1805.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1805.05	1805.05	
212	城乡社区支出	2462.40		2462.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2462.40		2462.40
2120801	征地和拆迁补偿支出	2462.40		2462.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.05	302	商品和服务支出	1342.23	310	资本性支出	1893.19
30101	基本工资	185.48	30201	办公费	48.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	183.20	30202	印刷费	91.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	145.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.34	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	30208	取暖费		31009	土地补偿	1193.19
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	649.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	700.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	256.33	30214	租赁费	311.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	162.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.74	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	31.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	30.21	30226	劳务费	49.72	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27.40	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	96.23	30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.04	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	129.06	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1032.04	公用经费合计					3235.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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			2462.40			2462.40	
212	城乡社区支出		2462.40			2462.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2462.40			2462.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2462.40			2462.40	

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4267.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10580.2 万元，下降 71.6%。主要原因是疫情原因项目收支缩减。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4267.45 万元，其中：财政拨款收入 1805.05 万元，占 42.3%；政府性基金预算财政拨款收入 2462.40，占 57.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4267.45 万元，其中：基本支出 1805.05 万元，占 42.3%；项目支出 2462.40 万元，占 57.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 4267.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10580.2 万元，下降 71.6%。主要原因是疫情原因项目收支缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.05 万元，占支出合计的 42.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.01 万元，下降 6.4%。主要原因是疫情原因，缩减开支。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1805.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1805.05 万元，占 42.3%；城乡社区支出 2462.40 万元，占 57.7%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1805.05 万元，支出决算为 1805.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

201（类）03（款）99（项）。年初预算为 1929.06 万元，支出决算为 1929.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1805.05 万元。其中：人员经费 1032.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 773.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。2021 年度我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2462.40 万元，支出决算为 2462.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城乡社区支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 773.02 万元，支出决算为 773.02 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2104.67万元，其中：基本支出1225万元；支出项目1个，支出金额879.67万元。开展项目绩效自评项目1个，自评金额879.67万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效〔2021〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况总体良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有1个项目批复了绩效目标。其中：

征地和拆迁补偿支出

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96.5分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取 0 项目开展了部门重点评价。许昌市财政局选取我部门：0 个项目开展财政重点评价。

我部门 2021 年没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。