2020年度

四川省世界银行贷款工作

领导小组办公室单位决算

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc81921841)

[一、职能简介 1](#_Toc81921842)

[二、2020年重点工作完成情况 1](#_Toc81921843)

三、机构设置情况 4

[第二部分 2020年度单位决算情况说明 5](#_Toc81921844)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc81921845)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc81921846)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc81921849)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc81921851)

[五、](#_Toc81921852)**[一](#_Toc81921852)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc81921852)

**[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc81921853)** [7](#_Toc81921853)

**[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc81921854)** [8](#_Toc81921854)

**[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc81921855)** [9](#_Toc81921855)

[六](#_Toc81921857)**[、一](#_Toc81921857)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc81921857)

[七、](#_Toc81921859)**[“](#_Toc81921859)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc81921859)

**[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明](#_Toc81921860)** [10](#_Toc81921860)

**[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明](#_Toc81921861)** [11](#_Toc81921861)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc81921862)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc81921863)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc81921864)

**[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc81921865)** [12](#_Toc81921865)

**[（二）政府采购支出情况](#_Toc81921866)** [12](#_Toc81921866)

**[（三）国有资产占有使用情况](#_Toc81921867)** [13](#_Toc81921867)

**[（四）预算绩效管理情况](#_Toc81921868)** [13](#_Toc81921868)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc81921869)

[第四部分 附件 16](#_Toc81921870)

[第五部分 附表 17](#_Toc81921871)

[一、收入支出决算总表](#_Toc81921872)

[二、收入决算表](#_Toc81921873)

[三、支出决算表](#_Toc81921874)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#_Toc81921875)

[五、财政拨款支出决算明细表](#_Toc81921876)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc81921877)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc81921878)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc81921879)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc81921880)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc81921881)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc81921882)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc81921883)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc81921884)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#_Toc81921885)

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

对世界银行在川的贷款、赠款项目进行规划、申报、组织协调和检查督导。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，省世行办以夯实政府主权外债管理基础为支点，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，围绕中心工作，积极主动作为，全力推动业务工作取得新成效,圆满完成年度各项目标任务。

**(一)推进新项目的签约和落地，服务全省对外开放新格局**

2020年完成了世行贷款“四川长江流域上游森林生态系统修复项目”（我省第一个结果导向性项目）、德国促进贷款“四川省德阳市罗江区周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目”的对外协定签署；推动全国第一个PPP世行贷款项目“德阳市旌阳区水环境治理项目”获世行执董会批准；完成了国际农发基金贷款“优势特色产业发展示范项目”、亚洲开发银行贷款“农业综合开发长江绿色生态廊道项目”及“四川资阳绿色转型和发展项目”、法国开发署贷款“四川绵阳市安州区河东新区复合生态项目”的转贷及对下协议的签署。

**(二)公开招标确定主权外债项目财政专户开户银行**

依据《四川省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》，首次通过公开招标选择我省主权外债项目财政专户的开户银行。针对实际情况，我们提前谋划，于2019年12月启动相关工作，研究制定《操作规程》《操作手册》和《人员管理要求》，先后完成细化方案、招标实施等工作，最终确定中行四川省分行、建行四川省分行、工行四川省分行、农行四川省分行、光大银行成都分行共5家商业银行为专户开户资格入围银行（入围资格有效期限3年，2020年—2022年）。

**(三)制定出台全国第一个省级主权外债管理办法**

为贯彻落实财政部《国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》（财政部令第85号）及其配套规定，于今年6月启动我省国际金融组织和外国政府贷款、赠款管理工作的第一个规范性、制度性文件《四川省国际金融组织和外国政府贷款赠款管理办法》制定工作。起草过程中，在研究吃透财政部相关制度规定的基础上，针对工作实际、相关重点难点问题、草案文本框架结构和具体条目等多个方面，紧扣管理核心要素，聚焦“借、用、还”3个关键环节，对相关工作要求进行了进一步明确和细化，并结合工作实际充实了可操作性条款。经省政府同意，《办法》于2020年11月13日公布，2020年12月13日起正式施行。《办法》的出台为进一步规范和加强我省国际金融组织和外国政府贷款、赠款管理工作，防范政府债务风险，提高资金使用效益夯实了制度基础。

**(四)加快在建项目的推进和提款报账**

2020年年初，面对新冠疫情的影响，主动靠前服务指导，全力助推在建项目疫情防控和复工复产两手抓，截至4月底项目复工率即达到100%。创新“三清单一台账”项目管理工作法，实行清单上墙，实施挂图作战，推进项目建设。今年5月、9月、10月分别派出三批次人员赴美姑、金阳、古蔺、叙永、资阳、交通厅公路局项目办等地调研了解项目情况，督促项目进度。2020年，11个在建项目共计提款报账97笔、1.02亿美元。

**(五)做好项目还本付息付费工作**

2020年，亚行贷款成南高速等21个项目还本付息共40批次，其中：对财政部还款17个项目33批次共计1.21亿美元，46.86万欧元；对进出口银行还款4个项目7批次共计3720.42万人民币。2020年所有项目均按时足额还本付息付费，切实维护了我省对外形象和主权外债信誉。

## 三、机构设置情况

本单位是隶属于四川省财政厅的二级预算单位，本单位无下属单位。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计106.50万元。与2019年相比，收、支总计各增加19.31万元，增长22.14%。主要变动原因是人员增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计106.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入106.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计106.50万元，其中：基本支出106.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计106.50万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.31万元，增长22.14%。主要变动原因是人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出106.50万元，占本年支出合计的100%。

与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.31万元，增长22.14%。主要变动原因是人员增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出106.50万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出78.92万元，占74.10%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出9.90万元，占9.30%；**卫生健康支出（类）6.32**万元，占5.93%；**住房保障支出（类）**11.36万元，占10.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为106.50万元**，**完成预算90.38%。其中：**

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为78.92万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是加强效能管理，压减非必要支出。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为2.27万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.18万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.22万元，完成预算100%.**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.1万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为4.43万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出106.50万元，其中：

人员经费87.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费19.21万元，主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算33.27%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，没有公务接待等事项。

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占1.62%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。，**比2019年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.73万元,**完成预算33.27%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.73万元，增长72.46%。主要原因是据实支出车辆运行费。

截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.73万元。主要用于执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%，**比2019年无变化。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省世界银行贷款工作领导小组办公室机关运行经费支出19.21万元，比2019年减少1.18万元，下降5.78%。主要原因是加强财务和效能管理，压减非必要支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省世界银行贷款工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省世界银行贷款工作领导小组办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆,主要是用于执行公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度无100万元以上项目，因此未开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标，未开展绩效监控和绩效目标评价。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助的支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8.基本支出：指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。

9.“三公”经费：指单位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）费反映单位因公出国（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。

10.机关运行经费：为保障参公管理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。

第四部分 附件

四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

2020年预算项目支出绩效自评报告

（本单位不涉及此项工作）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表