2021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

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

三、机构设置情况 2

第二部分 2021年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

# 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、2021年重点工作完成情况

2021年，省世行办认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署，主动适应外债工作新形势，积极应对新冠肺炎疫情冲击，不断提升工作质量，圆满完成年度各项目标任务。

**（一）积极组织项目筹备**

围绕推动成渝地区双城经济圈建设、“一干多支”等发展战略，结合我省经济社会发展需要，开展外债政策宣传，挖掘具有创新性和示范性的外债项目。做好与项目主管部门的沟通协调，向国家部委申报2个贷款项目列入备选规划，拟申请贷款14,000万欧元。

**（二）扎实推进前期工作**

持续推动亚洲开发银行贷款规划项目准备工作。完成世界银行贷款项目《项目协议》签署、财政专户开设等工作。完成德促贷款德阳市罗江区周家坝生态湿地保护及资源循环利用项目生效手续办理。加大智力资源引进和知识合作力度，持续推进全球环境基金“扩大中国四川省湿地保护面积并增强湿地管理能力”项目前期工作。

**（三）不断提升管理水平**

深入世界银行贷款长江流域上游森林生态系统修复项目、川渝合作（广安）示范区基础设施建设项目等在建项目实地调研，帮助解决实施中的具体困难。做好项目提款报账、资金回补、债务落实等财务资金管理工作，确保项目顺利推进。举办国际金融组织和外国政府贷款赠款管理工作专题学习论坛，邀请国内外专家为外债业务人员系统介绍贷款政策、风险管理、招标采购等业务知识，着力提升外债管理水平。

**（四）做好到期债务偿还**

2021年，亚洲开发银行贷款成都至南充高速公路等21个项目还本付息付费43批次，合计11,954万美元。全部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 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为125.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.28万元，增长18.1%。主要变动原因是人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计125.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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（单位：万元）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计125.78万元，其中：基本支出125.78万元，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（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为125.78万元。与2020年相比，收、支总计各增加19.28万元，增长18.1%。主要变动原因是人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出125.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.28万元，增长18.1%。主要变动原因是人员经费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出125.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出99.57万元，占79.16%；**社会保障和就业（类）**支出10.86万元，占8.63%；**卫生健康（类）**支出6.61万元，占5.25%；**住房保障（类）**支出8.74万元，占6.94%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为125.78**，**完成预算89.89%。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97.15万元，完成预算88.07%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，加强日常经费管理。**

**2.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.42万元，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）行政单位离退休（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**4.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7.14万元，完成预算94.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**5.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5.51万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**6.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1.10万元，完成预算100%。**

**7.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7.03万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.71万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出125.78万元，其中：

人员经费109.29万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。
　　公用经费16.49万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算30%，决算数小于预算数的主要原因是严格压缩“三公”经费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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1.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.5万元,**完成预算30%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.23万元，下降13.29%。主要原因是减少不必要的车辆运行费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.5万元。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，**本年末安排接待费支出预算。**公务接待费支出决算比2020年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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**

2021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16.49万元，比2020年减少2.72万元，下降14.16%.主要原因是**坚持厉行节约，加强日常经费管理**。

**（二）政府采购支出情况**

2021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2021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**

本单位2021年无100万元以上项目，根据预算绩效管理要求，因此未开展预算事前评估、编制绩效目标、开展绩效监控、项目绩效目标完成情况自评。

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）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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，行政事业单位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

附件（本单位此表无内容）

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

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