

2023 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

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
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.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
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明细表.....	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计176.69万元。与2022年相比，收、支总计各增加37.35万元，增长26.8%。主要变动原因是人员经费增加。

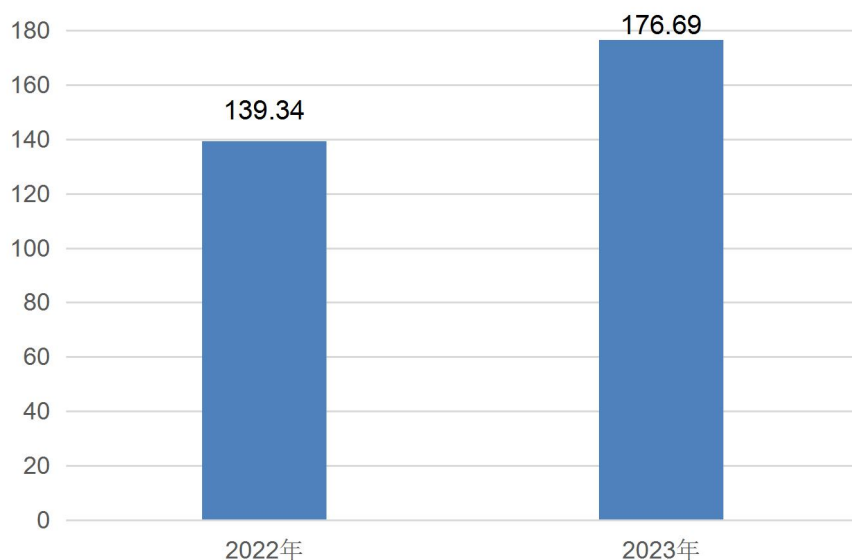


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计176.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.69万元，占100%。

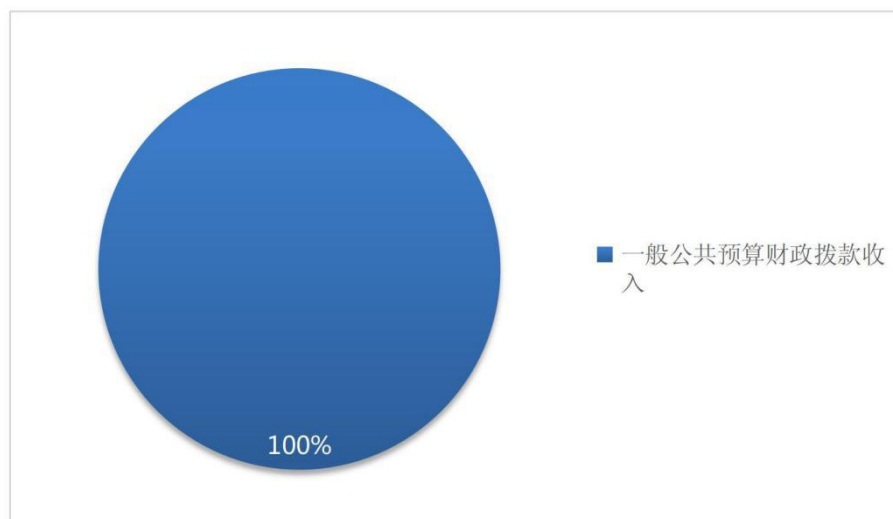


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计176.69万元，其中：基本支出176.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

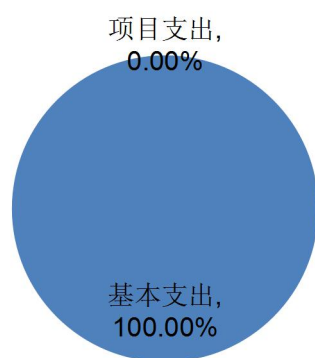


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计176.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.35万元，增长26.8%。主要变动原因是人员经费增加。

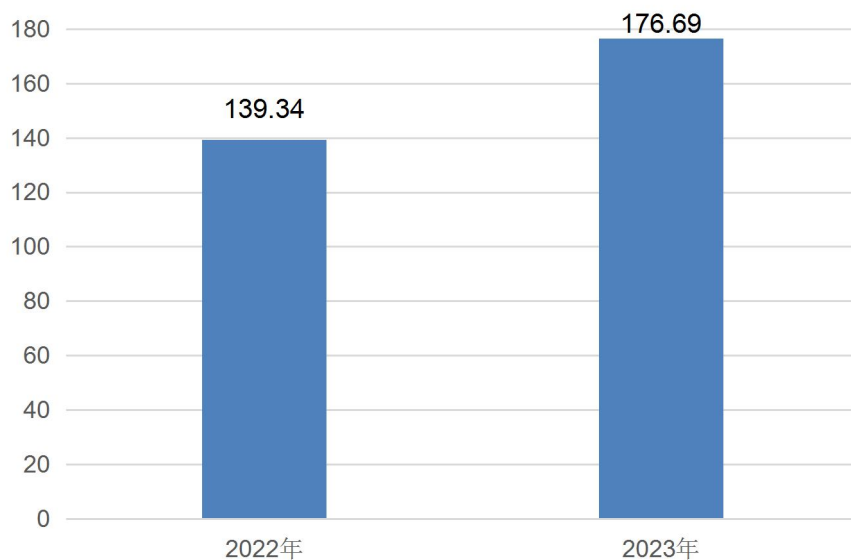


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出176.69万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.35万元，增长26.8%。主要变动原因是人员经费增加。

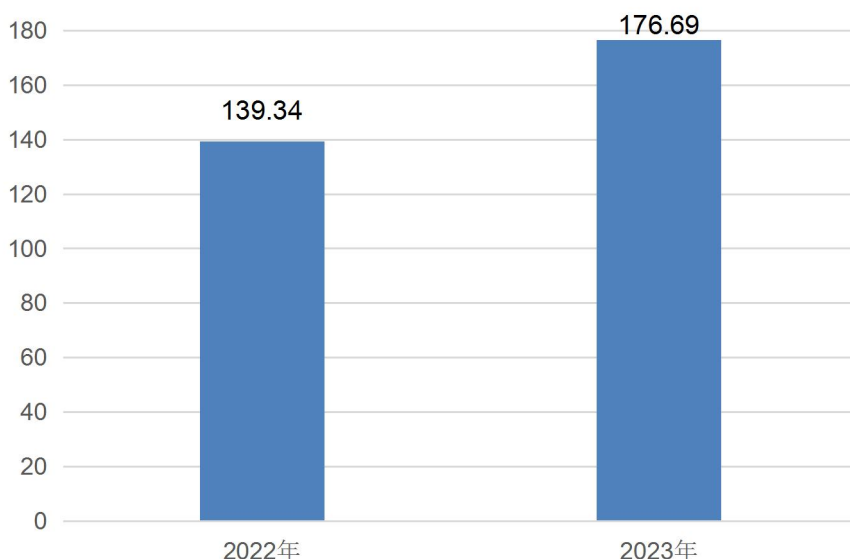


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 （单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出176.69 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**121.25万元，占68.6%；**社会保障和就业支出**17.65万元，占10%；**卫生健康支出**10.67万元，占6%；**住房保障支出**27.11万元，占15.4%。

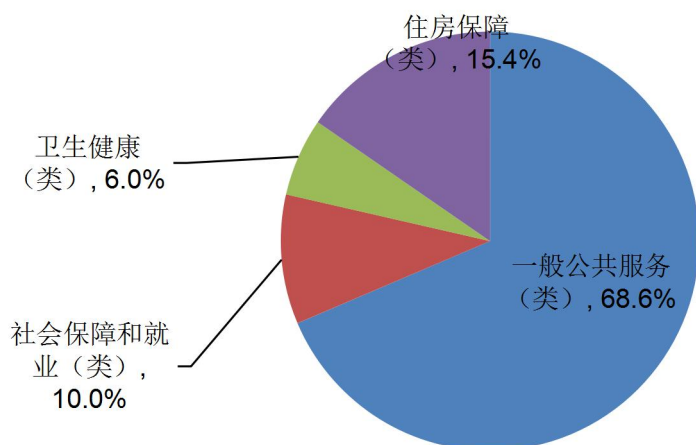


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为176.69 万元，完成预算100%。其中：1.一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为121.25万元，完成预算100%。

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3.73万元，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13.88万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。

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9.21万元，完成预算 100%。

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 1.46 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12.34万元，完成预算100%。

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14.77万元，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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元，其中：人员经费153.52万元，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23.17 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、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64万元，完成预算66%，较上年增加 0.32 万元，增长12.1%。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

2023 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2.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

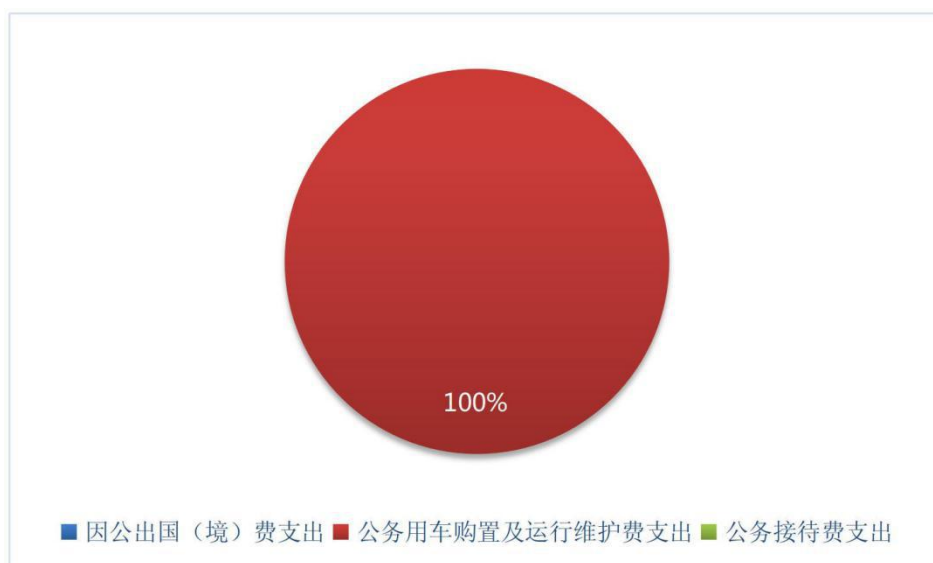


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

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 2022 年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.64万元,完成预算66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.32万元，增长12.1%。主要原因是根据工作需要，保障必要的车辆运行维护。

其中：**公务用车购置支出**0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023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2.64 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%。公务接待费支出决算比2022 年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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23.16万元，比2022年增加1.41万元，增长6.5%。主要原因是办公费等增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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2023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2023年度预算编制阶段，不涉及对项目开展预算事前绩效评估，对8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8 个项目开展绩效监控。

第三部分 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.项目支出：指在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。

10.“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。

11.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称										
主管部门						实施单位 (盖章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因
	总额									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计										
评价结论										
存在问题										

（本单位不涉及部门预算阶段性项目、一次性项目支出绩效自评表）

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表