

财政部世界银行贷款项目评估中心
2020 年度决算

目录

第一部分	财政部世界银行贷款项目评估中心概况	1
第二部分	2020 年度单位决算表	3
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分	2020 年度单位决算情况说明	13
一、	收入支出决算总体情况说明.....	14
二、	收入决算情况说明.....	15
三、	支出决算情况说明.....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、机关运行经费支出说明.....	21
九、政府采购支出说明.....	21
十、国有资产占用情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

财政部世界银行贷款项目评估中心概况

世界银行贷款项目评估中心为参照公务员法管理事业单位，是财政部所属二级预算单位，主要工作职能包括：

- 一、为国际金融组织贷（赠）款提供项目评估服务；
- 二、为国际金融组织贷（赠）款项目提供管理咨询服务；
- 三、为国际金融组织贷（赠）款项目提供后评价服务；
- 四、为国际金融组织贷（赠）款项目提供专用账户及有关的财务会计管理服务；
- 五、为国际金融组织贷（赠）款业务相关的统计分析服务；
- 六、为国际金融组织贷（赠）款业务相关的业务培训。

第二部分

2020 年度单位决算表

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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	960.31	一、一般公共服务支出	8	728.54
	2		二、外交支出	9	59.21
	3		三、社会保障和就业支出	10	146.16
本年收入合计	4	960.31	本年支出合计	11	933.91
年初结转和结余	5	15.56	年末结转和结余	12	41.96
	6			13	
总计	7	975.87	总计	14	975.87

注：本表反映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。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

收入决算表

公开02表

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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		960.31	960.31					
201	一般公共服务支出	728.54	728.54					
20106	财政事务	728.54	728.54					
2010601	行政运行	728.54	728.54					
202	外交支出	85.61	85.61					
20205	对外合作与交流	85.61	85.61					
2020599	其他对外合作与交流支出	85.61	85.61					
208	社会保障和就业支出	146.16	146.16					
20805	行政事业单位养老支出	146.16	146.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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		933.91	874.70	59.21			
201	一般公共服务支出	728.54	728.54				
20106	财政事务	728.54	728.54				
2010601	行政运行	728.54	728.54				
202	外交支出	59.21		59.21			
20205	对外合作与交流	59.21		59.21			
2020599	其他对外合作与交流支出	59.21		59.21			
208	社会保障和就业支出	146.16	146.16				
20805	行政事业单位养老支出	146.16	146.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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	960.31	一、一般公共服务支出	7	728.54	728.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	8	59.21	59.21		
	3		三、社会保障和就业支出	9	146.16	146.16		
本年收入合计	4	960.31	本年支出合计	10	933.91	933.91		
年初财政拨款结转和结余	5	15.56	年末财政拨款结转和结余	11	41.96	41.96		
总计	6	975.87	总计	12	975.87	975.87		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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		933.91	874.70	59.21
201	一般公共服务支出	728.54	728.54	
20106	财政事务	728.54	728.54	
2010601	行政运行	728.54	728.54	
202	外交支出	59.21		59.21
20203	对外援助	59.21		59.21
2020306	对外援助	59.21		59.21
208	社会保障和就业支出	146.16	146.16	
20805	行政事业单位养老支出	146.16	146.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.43	36.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

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

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

人员经费			公用经费		
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	638.10	302	商品和服务支出	233.36
30101	基本工资	179.03	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	288.10	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	14.23	30203	咨询费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.73	30205	水费	1.51
30109	职业年金缴费	36.43	30206	电费	10.82
30112	其他社会保障缴费	6.64	30207	邮电费	7.58
30199	其他工资福利支出	3.95	30208	取暖费	7.62
303	对个人和家庭的补助	3.24	30209	物业管理费	27.71
30305	生活补助	0.50	30211	差旅费	14.49
30309	奖励金	0.06	30213	维修（护）费	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30214	租赁费	26.82
			30216	培训费	0.02
			30226	劳务费	32.61
			30227	委托业务费	14.57
			30228	工会经费	5.94
			30229	公务用车运行维护费	0.51
			30231	其他交通费用	27.32
			30239	其他商品和服务支出	36.73
人员经费合计		641.34	公用经费合计		233.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

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：财政部世界银行贷款项目评估中心

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
39.40		39.40	19.80	19.60		0.51		0.51		0.51	

注：本表反映单位本年度“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。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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。

说明：财政部世界银行贷款项目评估中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度单位决算——单位决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：财政部世界银行贷款项目评估中心

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：财政部世界银行贷款项目评估中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

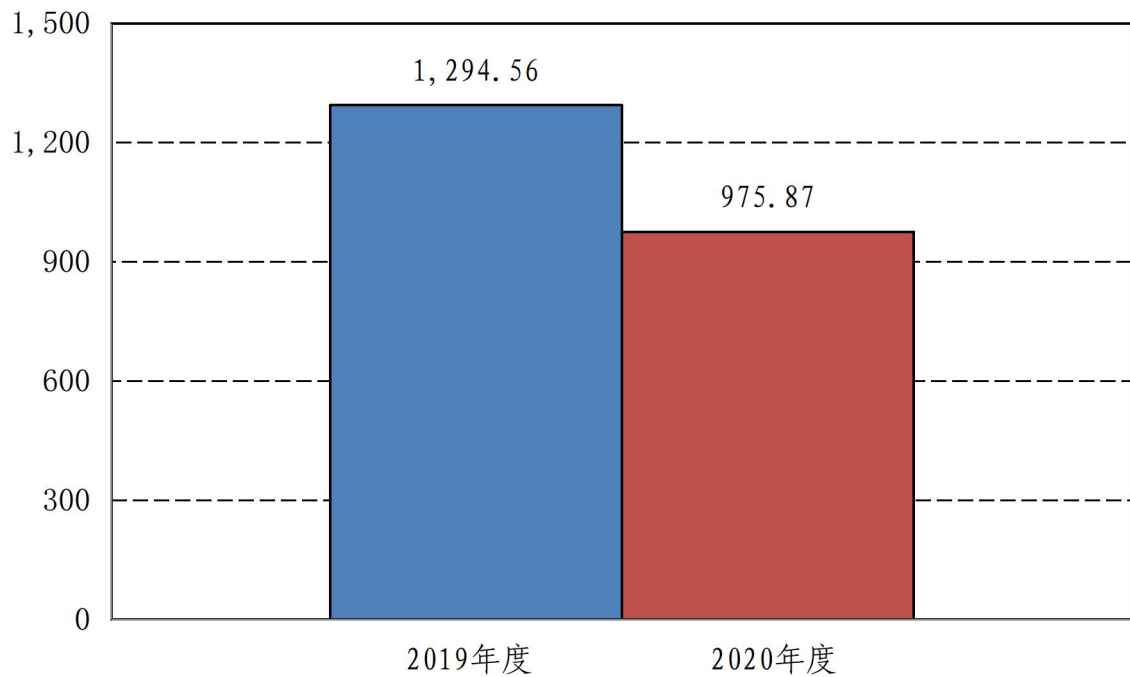
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 975.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 318.69 万元，下降 24.6%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

图1：收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



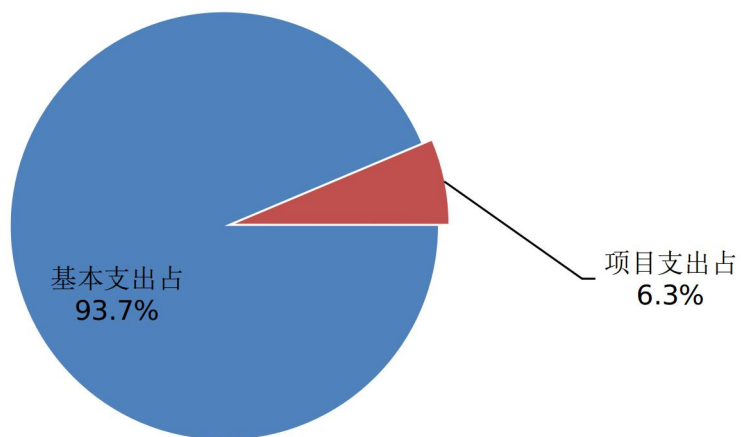
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 960.31 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 933.91 万元，其中：基本支出 874.7 万元，占 93.7%；项目支出 59.21 万元，占 6.3%。

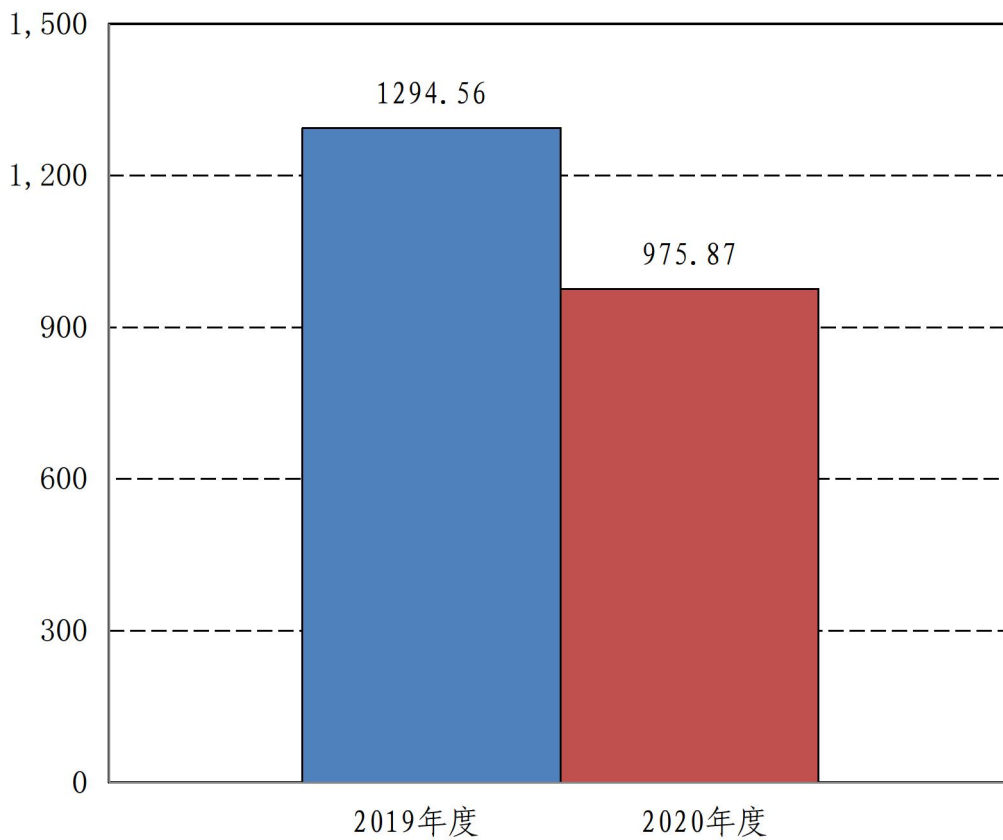
图2：支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 975.87 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 318.69 万元,下降 24.6%,主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

图3: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

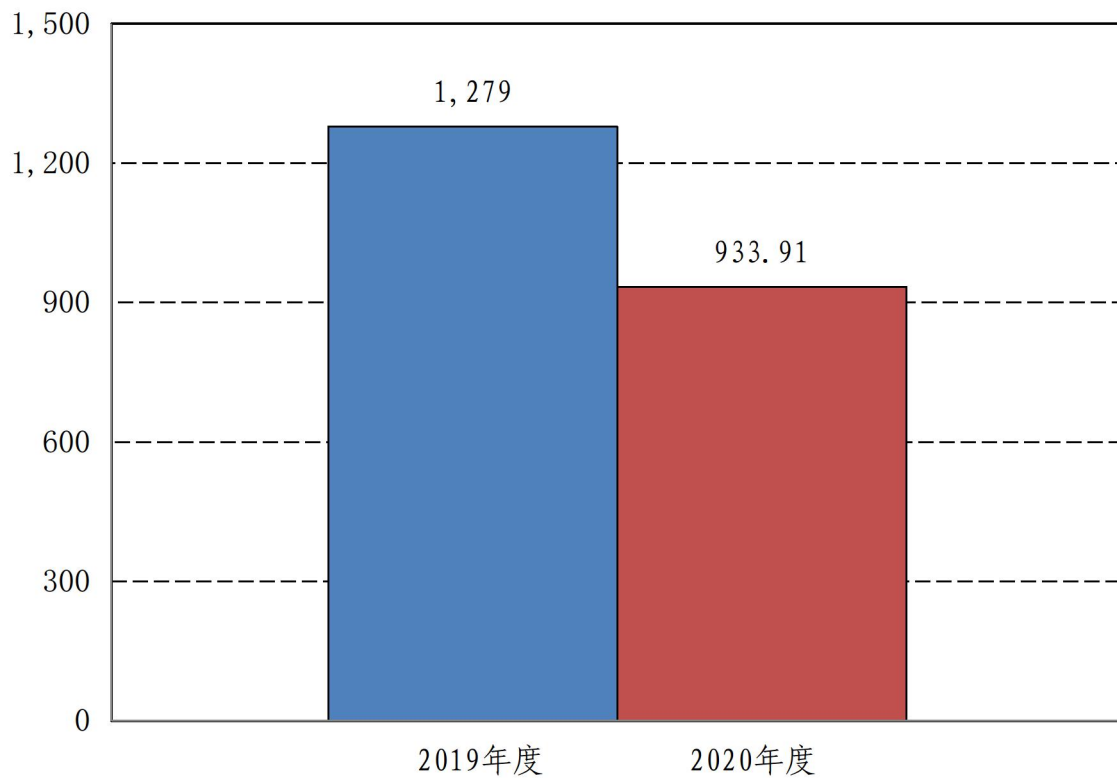


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 933.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 345.09 万元，下降 26.9%，主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

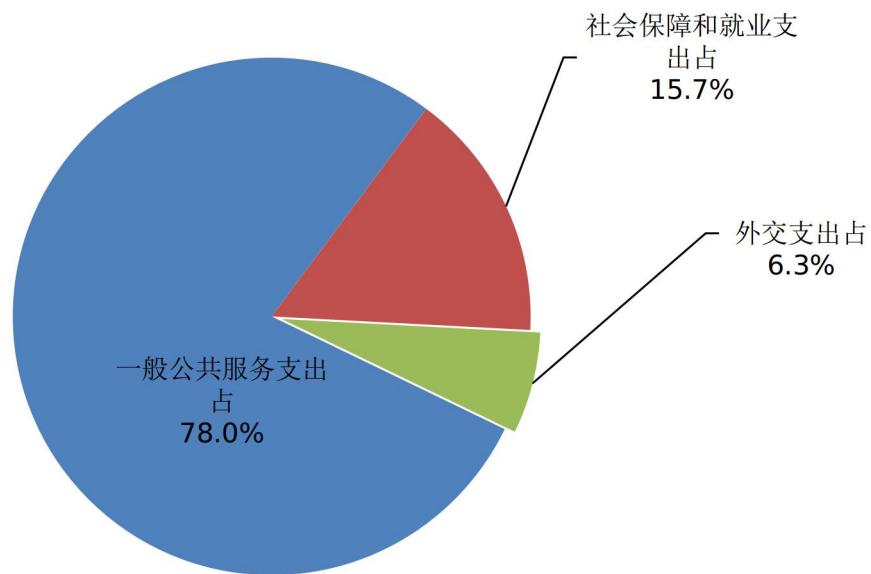
图4：财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 933.91 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 728.54 万元，占 78%；外交（类）支出 59.21 万元，占 6.3%；社会保障和就业（类）支出 146.16 万元，占 15.7%。

图5：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 960.31 万元，支出决算为 933.91 万元，完成年初预算的 97.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 728.54 万元，支出决算为 728.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 外交支出(类)对外合作与交流(款)其他对外合作与交流支出(项)。年初预算为 85.61 万元，支出决算为 59.21 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分对外合作与交流活动未按计划开展。

3. 社会保障和就业支出(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)。年初预算为 109.73 元，支出决算为 109.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 36.43 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 874.7 万元，其中：人员经费 641.34 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.36 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

公务用车购置及运行费预算为 39.4 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 1.3%。其中：公务用车购置费预算为 19.8 万元，支出决算为 0 万元，主要是未按原定计划更新购置车辆；公务用车运行维护费预算为 19.6 万元，支出决算为 0.51 万元，主要是受疫情影响，公务出行减少。公务用车运行维护费主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、机关运行经费支出说明

财政部世界银行贷款项目评估中心 2020 年度机关运行经费支出 233.36 万元，比 2019 年减少 51.22 万元，下降 18%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出说明

无。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，财政部世界银行贷款项目评估中心共有车辆 1 辆，为机要通信用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，财政部世界银行贷款项目评估中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个、项目资金 101.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

三、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映世界银行贷款项目评估中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）**：反映以我国政府或世界银行贷款项目评估中心名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

五、**社会保障和就业支出（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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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**：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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十一、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。