

2023年度

财政部世界银行贷款项目
评估中心决算

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	2023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明细表.....	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分	2023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

财政部世界银行贷款项目评估中心为参照公务员法管理的事业单位,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

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

单位：万元

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	1,013.62	一、一般公共服务支出	11	675.45
二、其他收入	2	24.00	二、外交支出	12	81.38
	3		三、社会保障和就业支出	13	98.52
	4		四、卫生健康支出	14	24.00
	5		五、住房保障支出	15	104.38
本年收入合计	6	1,037.62	本年支出合计	16	983.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	17	
年初结转和结余	8	72.27	年末结转和结余	18	126.16
	9			19	
总计	10	1,109.89	总计	20	1,109.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：世界银行贷款项目评估中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,037.62	1,013.62					24.00
201	一般公共服务支出	650.48	650.48					
20106	财政事务	650.48	650.48					
2010601	行政运行	650.48	650.48					
202	外交支出	83.88	83.88					
20205	对外合作与交流	83.88	83.88					
2020599	其他对外合作与交流支出	83.88	83.88					
208	社会保障和就业支出	137.28	137.28					
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76					
210	卫生健康支出	24.00						24.00
21011	行政事业单位医疗	24.00						24.00
2101101	行政单位医疗	24.00						24.00
221	住房保障支出	141.98	141.98					
22102	住房改革支出	141.98	141.98					
2210201	住房公积金	50.83	50.83					
2210202	提租补贴	4.25	4.25					
2210203	购房补贴	86.90	86.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		983.73	902.34	81.38			
201	一般公共服务支出	675.45	675.45				
20106	财政事务	675.45	675.45				
2010601	行政运行	675.45	675.45				
202	外交支出	81.38		81.38			
20205	对外合作与交流	81.38		81.38			
2020599	其他对外合作与交流支出	81.38		81.38			
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52				
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00				
221	住房保障支出	104.38	104.38				
22102	住房改革支出	104.38	104.38				
2210201	住房公积金	56.56	56.56				
2210202	提租补贴	4.25	4.25				
2210203	购房补贴	43.57	43.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

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	1,013.62	一、一般公共服务支出	11	675.45	675.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12	81.38	81.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	13	98.52	98.52		
	4		四、住房保障支出	14	104.38	104.38		
本年收入合计	5	1,013.62	本年支出合计	15	959.73	959.73		
年初财政拨款结转和结余	6	72.27	年末财政拨款结转和结余	16	126.16	126.16		
一般公共预算财政拨款	7	72.27		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,085.89	总计	20	1,085.89	1,085.89		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		959.73	878.34	81.38
201	一般公共服务支出	675.45	675.45	
20106	财政事务	675.45	675.45	
2010601	行政运行	675.45	675.45	
202	外交支出	81.38		81.38
20205	对外合作与交流	81.38		81.38
2020599	其他对外合作与交流支出	81.38		81.38
208	社会保障和就业支出	98.52	98.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.52	98.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.68	65.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.84	32.84	
221	住房保障支出	104.38	104.38	
22102	住房改革支出	104.38	104.38	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	
2210202	提租补贴	4.25	4.25	
2210203	购房补贴	43.57	43.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：世界银行贷款项目评估中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	683.49	302	商品和服务支出	194.80
30101	基本工资	159.83	30201	办公费	8.91
30102	津贴补贴	345.93	30207	邮电费	14.75
30103	奖金	8.38	30211	差旅费	35.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	30213	维修(护)费	3.33
30109	职业年金缴费	32.84	30227	委托业务费	29.07
30113	住房公积金	56.56	30228	工会经费	4.67
30199	其他工资福利支出	14.27	30239	其他交通费用	42.46
303	对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	56.49
30309	奖励金	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05			
人员经费合计		683.55	公用经费合计		194.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 09 表

单位：世界银行贷款项目评估中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

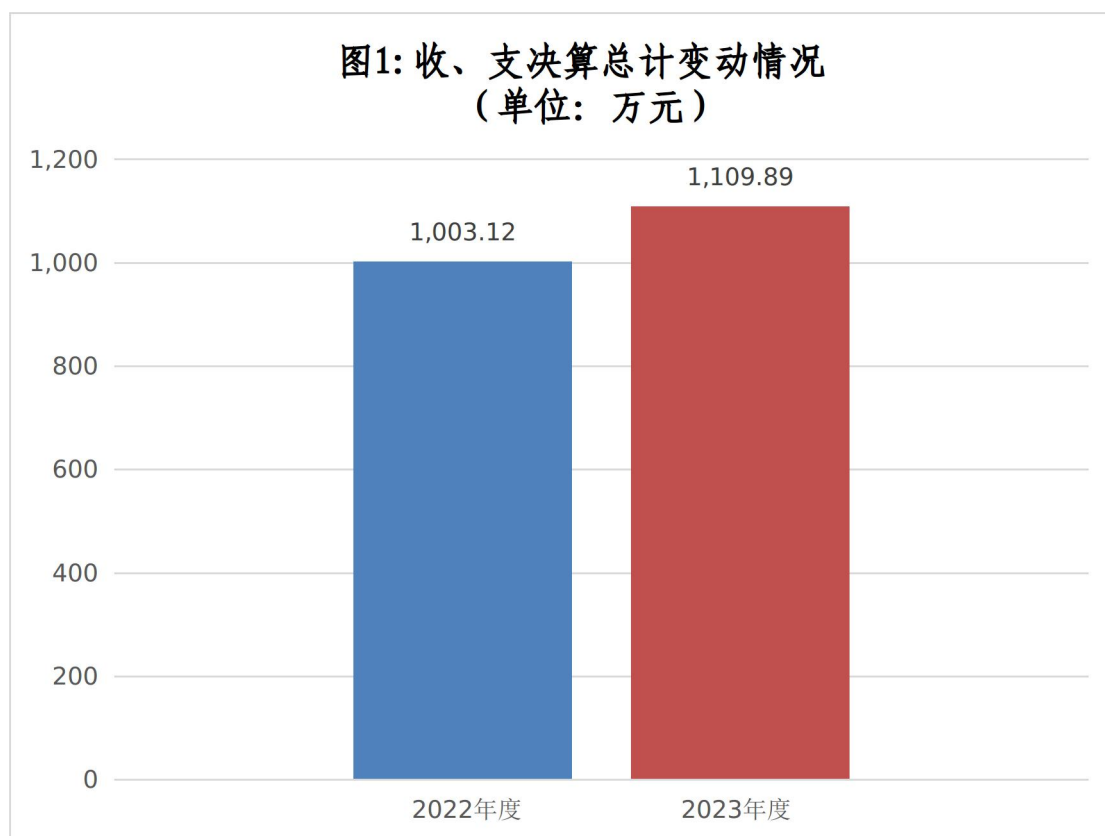
说明：财政部世界银行贷款项目评估中心没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

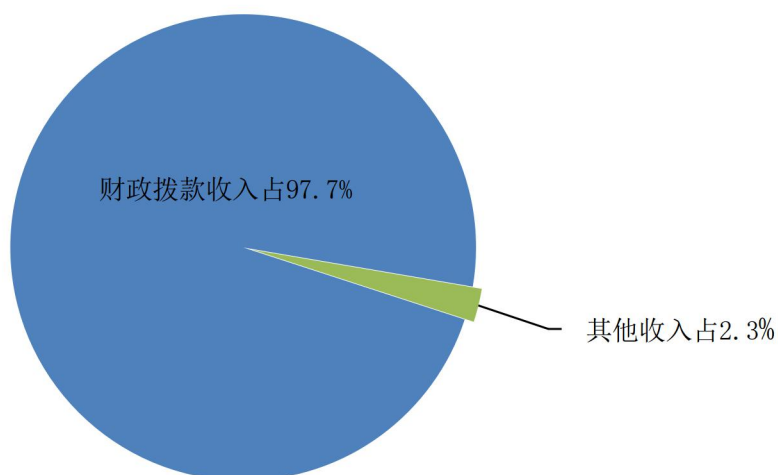
2023年度收、支总计1,109.89万元。与2022年度相比，收、支总计各增加106.77万元，增长10.6%。主要原因：一是2023年在职人员略有增加；二是国际金融组织贷赠款项目管理经费较上年增加。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,037.62万元，其中：财政拨款收入1,013.62万元，占97.7%；其他收入24万元，占2.3%。

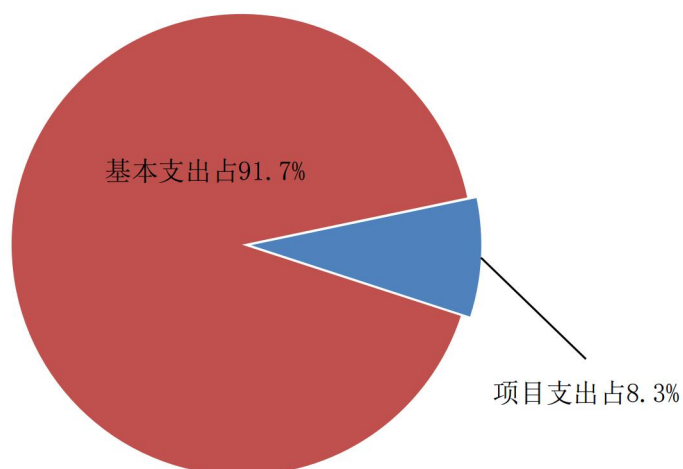
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

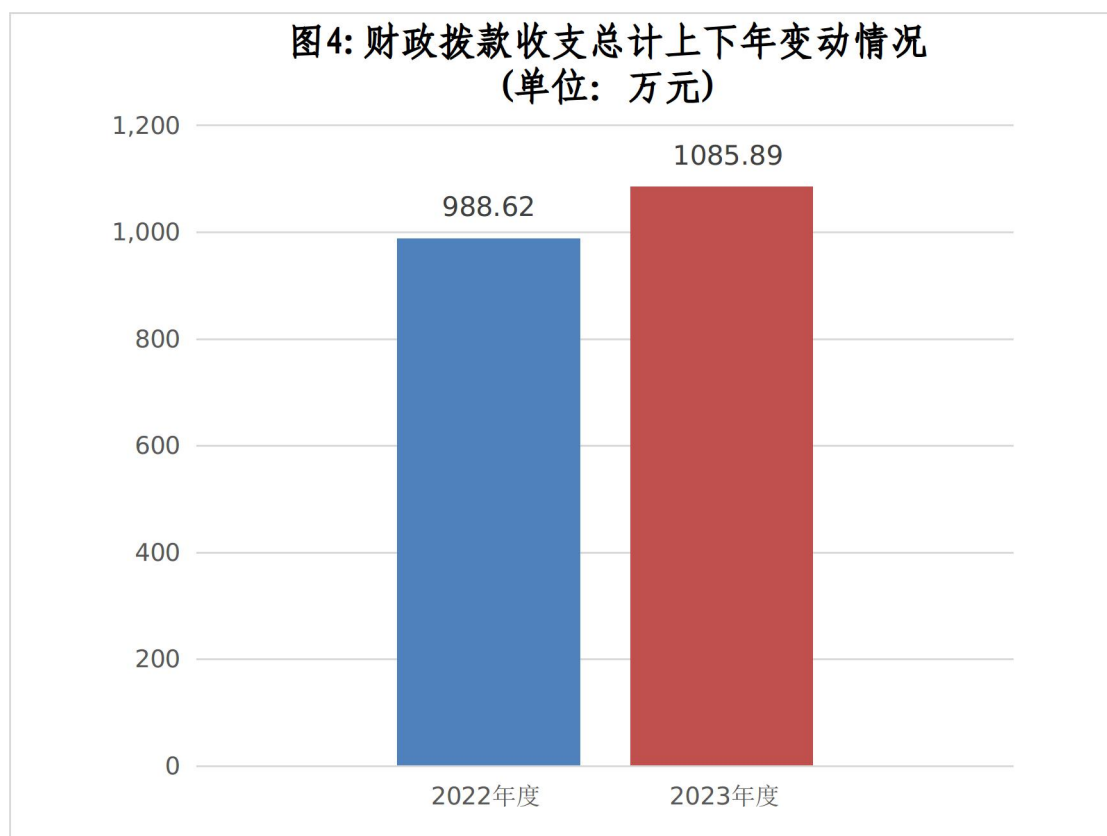
2023年度支出合计983.73万元，其中：基本支出902.35万元，占91.7%；项目支出81.38万元，占8.3%。

图3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

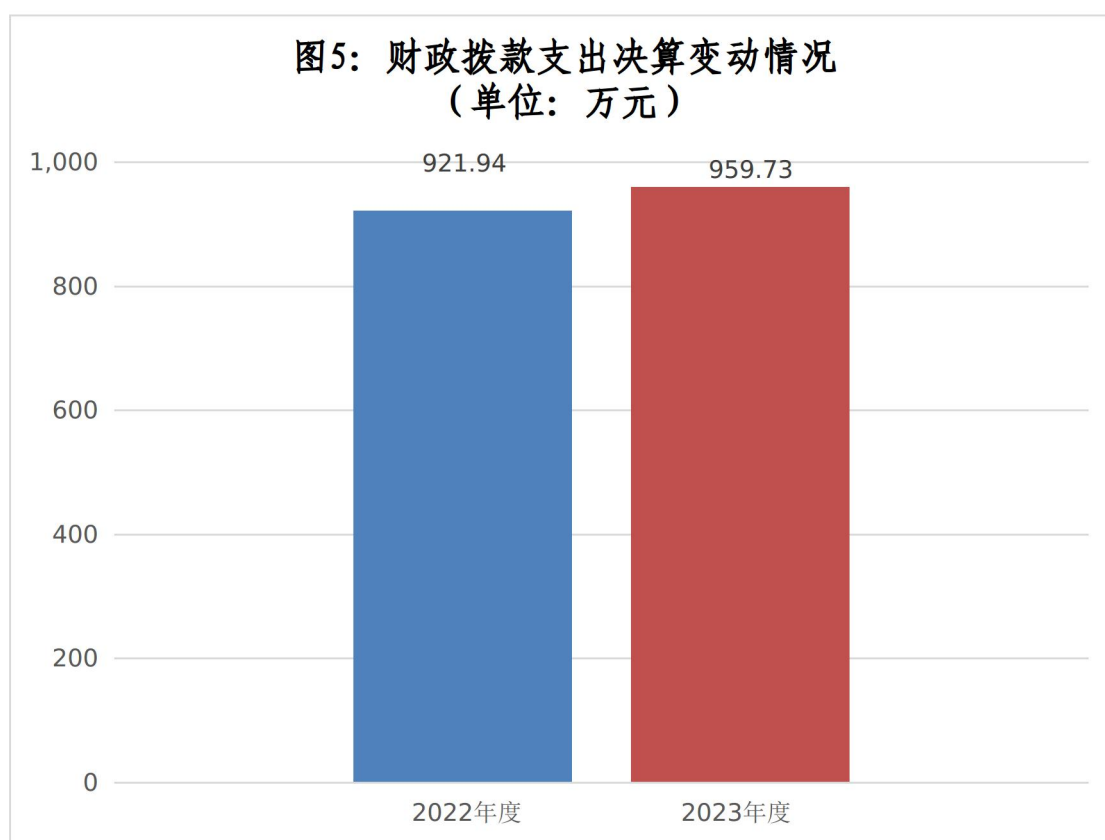
2023年度财政拨款收、支总计1,085.89万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加97.27万元，增长9.8%，主要原因：一是2023年在职人员略有增加；二是国际金融组织贷赠款项目管理经费较上年增加。



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。

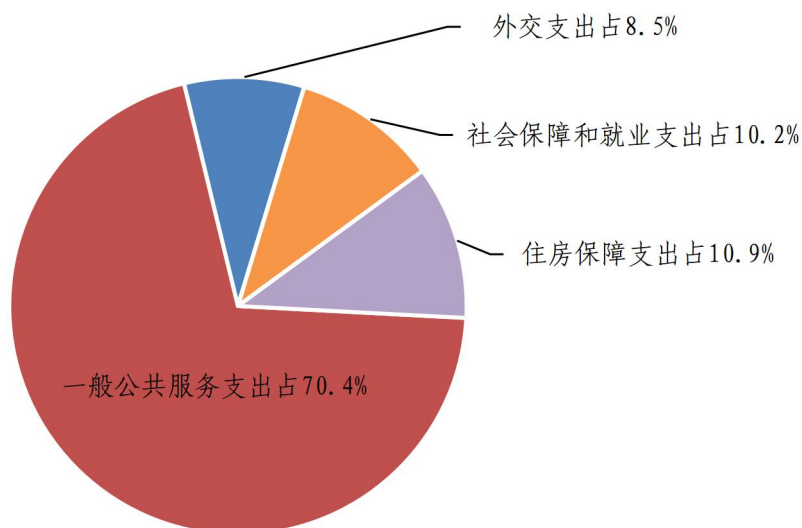
2023年度财政拨款支出959.73万元，占本年支出合计的97.6%。与2022年度相比，财政拨款支出增加37.79万元，增长4.1%，主要国际金融组织贷赠款项目管理经费较上年增加。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出959.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出675.45万元，占70.4%；外交支出81.38万元，占8.5%；社会保障和就业支出98.52万元，占10.2%；住房保障支出104.38万元，占10.9%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为963.62万元，支出决算为959.73万元，完成年初预算的99.6%。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620.48万元，支出决算为675.45万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

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83.88万元，支出决算为81.38万元，完成年初预算的97.02%。

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91.52万元，支出决算为65.68万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员基本养老保险缴费实际支出减少。

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45.76万元，支出决算为32.84万元，完成年初预算的71.77%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费实际支出减少。

5. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。2023年预算数为30.83万元，支出决算为56.56万元，完成年初预算的183.46%。决算数大于预算数的主要原因是

2023年在职人员增加，年中按规定调剂安排财政拨款预算用于缴纳住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
2023年预算数为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
2023年预算数为86.9万元，支出决算为43.57万元，完成年初预算的50.14%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴实际发放金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出878.35万元，其中：

人员经费683.55万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费194.8万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

财政部世界银行贷款项目评估中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出194.8万元，比2022年度减少0.08万元，降低0.04%。

九、政府采购支出说明

财政部世界银行贷款项目评估中心2023年度无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

财政部世界银行贷款项目评估中心2023年度无国有资产占用情况。

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2023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83.88万元，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、**其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入以外的收入。

三、**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。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**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）**：反映以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

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。

七、**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。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映中央财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维

护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。

十六、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，包括办公费、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。