天津市世界银行贷款事务中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市世界银行贷款事务中心承担我市世界银行贷款项目的组织、协调和推动等工作；负责对亚行的联络、贷款谈判和项目考察工作，协调亚行贷款项目有关事项；参与研究我市黄金开发发展规划，协调国家对黄金珠宝饰品行业的优惠政策；负责我市实益专项相关资产的管理。

二、机构设置

天津市世界银行贷款事务中心内设3个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市世界银行贷款事务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市世界银行贷款事务中心1个参照公务员管理事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

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基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.天津市世界银行贷款事务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 2.天津市世界银行贷款事务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3.天津市世界银行贷款事务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津市世界银行贷款事务中心2023年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度收入、支出决算总计1,981,732.19元，与2022年度相比，收、支总计各增加21,043.61元，增长1.07%，主要原因是：人员增加，人员、公用经费收入、支出增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度本年收入合计1,975,546.09元，与2022年度相比增加30,364.51元，主要原因是：人员增加，人员、公用经费收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1,975,381.19元，占99.99%；

其他收入164.90元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度本年支出合计1,909,405.68元，与2022年度相比减少48,986.50元，主要原因是：2023年未发生项目支出。

其中：基本支出1,909,405.68元，占100.00%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,980,142.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,878.71元，增长1.07%，主要原因是：人员增加，人员、公用经费收入、支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,909,405.68元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48,986.50元，下降2.5%，主要原因是：本年度未安排项目支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,909,405.68元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,600,057.90元，占83.80%；社会保障和就业支出203,874.40元，占10.68%；卫生健康支出105,473.38元，占5.52%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,857,000.00元，支出决算为1,909,405.68元，完成年初预算的102.82%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为1,547,000.00元，支出决算为1,600,057.90元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。
 2. 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136,000.00元，支出决算为136,366.08元，完成年初预算的100.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态变化，社保缴费基数调整。
 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为68,000.00元，支出决算为67,508.32元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位实际缴纳的职业年金支出减少。
 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为89,000.00元，支出决算为88,596.30元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位行政单位基本医疗保险支出减少。
 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为17,000.00元，支出决算为16,877.08元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位公务员医疗补助经费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,909,405.68元，与2022年度相比增加50,013.50元，主要原因是：因人员增加，人员、公用经费支出增加。其中：

人员经费1,740,405.68元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费169,000.00元，主要包括办公费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市世界银行贷款事务中心2023年度机关运行经费决算数169,000.00元，比2022年增加1,289.36元，增长0.77%。主要原因是：在职人员增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市世界银行贷款事务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。