

# **中国人民银行海南省分行**

## **2023 年度决算**

# 目 录

## **第一部分.概况**

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## **第二部分.中国人民银行海南省分行 2023 年度 决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、基本支出决算表
- 五、“三公”经费支出决算表

## **第三部分.中国人民银行海南省分行 2023 年度 决算说明**

## **第四部分.名词解释**

# 第一部分

## 概况

中国人民银行海南省分行是中国人民银行的派出机构，与国家外汇管理局海南省分局合署办公，根据授权在辖区内履行中央银行和外汇管理职责。

## **一、主要职能**

中国人民银行海南省分行和国家外汇管理局海南省分局履行的主要职责包括：

（一）认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策及总行的有关政策规定。

（二）负责在海南省内贯彻执行中央银行资金、存款准备金、再贴现、利率等有关货币信贷政策，监督管理金融市场。

（三）防范化解海南省系统性金融风险，维护地区金融稳定。

（四）分析、研究海南省宏观经济金融形势，为总行的货币政策决策提供政策建议和依据。

（五）负责管理海南省金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系。

（六）管理海南省货币发行、现金管理和反假人民币业务。

（七）管理海南省人民银行系统的会计财务、支付结算业务，负责对大额资金异常流动的监测。

（八）管理海南省外汇、外债和国际收支业务。

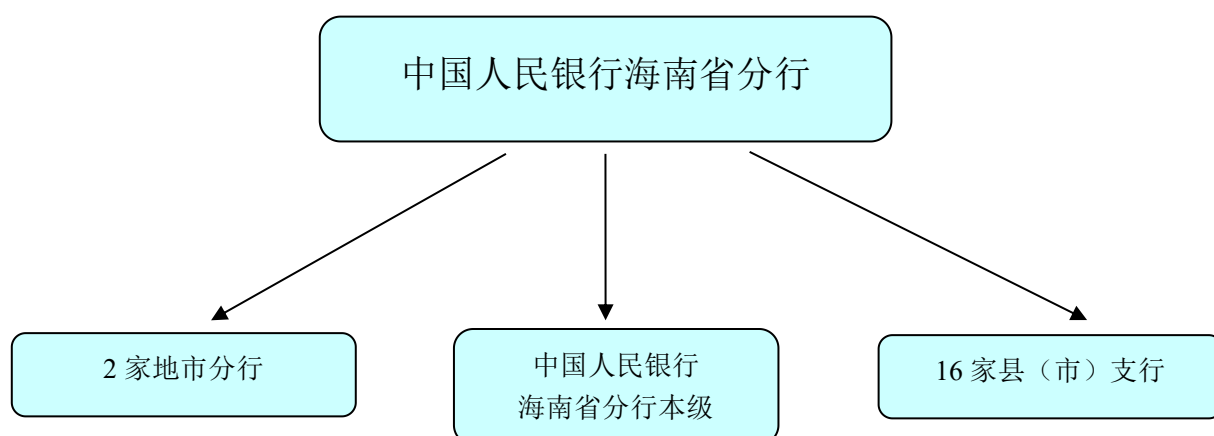
（九）管理海南省国库业务、科技和安全保卫工作。

（十）依管理权限负责辖区人事、内审、党群等工作。

（十一）承办总行（局）交办的其他事项。

## 二、决算单位构成

2023 年度决算公开范围为中国人民银行海南省分行辖内 19 家机构。2024 年，县（市）支行已按照《党和国家机构改革方案》实施改革。具体如下：



## **第二部分**

### **中国人民银行海南省分行**

#### **2023 年度决算表**

# 表 1. 收入支出决算总表

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         |            |    | 2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  |           | 一、一般公共服务支出 | 14 |           |
| 二、上级补助收入    | 2  |           | 二、外交支出     | 15 |           |
| 三、事业收入      | 3  |           | 三、教育支出     | 16 | 110.87    |
| 四、经营收入      | 4  |           | 四、金融支出     | 17 | 22,875.17 |
| 五、其他收入      | 5  | 25,095.26 | 五、住房保障支出   | 18 | 2,109.22  |
|             | 6  |           |            | 19 |           |
|             | 7  |           |            | 20 |           |
|             | 8  |           |            | 21 |           |
| 本年收入合计      | 9  | 25,095.26 | 本年支出合计     | 22 | 25,095.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |           | 结转下年       | 23 |           |
| 上年结转        | 11 |           |            | 24 |           |
|             | 12 |           |            | 25 |           |
| 收 入 总 计     | 13 | 25,095.26 | 支 出 总 计    | 26 | 25,095.26 |

## 表 2. 收入决算表

单位：万元

| 科目 | 本年收入合计    | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入      |
|----|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|-----------|
| 栏次 | 1         | 2              | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7         |
| 合计 | 25,095.26 |                |                |          |          |                      | 25,095.26 |

### 表 3. 支出决算表

单位：万元

| 科目      |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------|------------|-----------|----------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |           |          |                            |                  |                   |
| 栏次      |            | 1          | 2         | 3        | 4                          | 5                | 6                 |
| 合计      |            | 25,095.26  | 24,658.36 | 436.9    |                            |                  |                   |
| 205     | 教育支出       | 110.87     | 100       | 10.87    |                            |                  |                   |
| 20508   | 进修及培训      | 110.87     | 100       | 10.87    |                            |                  |                   |
| 2050803 | 培训支出       | 110.87     | 100       | 10.87    |                            |                  |                   |
| 217     | 金融支出       | 22,875.17  | 22,449.14 | 426.03   |                            |                  |                   |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 22,449.14  | 22,449.14 |          |                            |                  |                   |
| 2170150 | 事业运行       | 22,449.14  | 22,449.14 |          |                            |                  |                   |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 426.03     |           | 426.03   |                            |                  |                   |
| 2170202 | 金融服务       | 273.7      |           | 273.7    |                            |                  |                   |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 69         |           | 69       |                            |                  |                   |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 83.33      |           | 83.33    |                            |                  |                   |
| 221     | 住房保障支出     | 2,109.22   | 2,109.22  |          |                            |                  |                   |
| 22102   | 住房改革支出     | 2,109.22   | 2,109.22  |          |                            |                  |                   |
| 2210201 | 住房公积金      | 2,079      | 2,079     |          |                            |                  |                   |
| 2210203 | 购房补贴       | 30.22      | 30.22     |          |                            |                  |                   |

表 4. 基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年支出合计    | 人员经费      | 公用经费     |
|--------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           |           |           |          |
| 栏次     |                | 1         | 2         | 3        |
| 合计     |                | 24,658.36 | 21,011.91 | 3,646.45 |
| 人员经费   |                | 21,011.91 | 21,011.91 |          |
| 301    | 工资福利支出         | 20,709.62 | 20,709.62 |          |
| 30101  | 基本工资           | 4,593.75  | 4,593.75  |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 11,423.21 | 11,423.21 |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,911.25  | 1,911.25  |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 701.13    | 701.13    |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.28      | 1.28      |          |
| 30113  | 住房公积金          | 2,079     | 2,079     |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 302.29    | 302.29    |          |
| 30301  | 离休费            | 0.09      | 0.09      |          |
| 30302  | 退休费            | 223.21    | 223.21    |          |
| 30304  | 抚恤金            | 63.43     | 63.43     |          |
| 30307  | 医疗费补助          | 9.28      | 9.28      |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 6.28      | 6.28      |          |
| 日常公用经费 |                | 3,646.45  |           | 3,646.45 |
| 302    | 商品和服务支出        | 3,639.51  |           | 3,639.51 |
| 30201  | 办公费            | 38.02     |           | 38.02    |
| 30202  | 印刷费            | 3.66      |           | 3.66     |
| 30205  | 水费             | 17.52     |           | 17.52    |
| 30206  | 电费             | 362.79    |           | 362.79   |
| 30207  | 邮电费            | 50.48     |           | 50.48    |
| 30209  | 物业管理费          | 586.49    |           | 586.49   |
| 30211  | 差旅费            | 285.08    |           | 285.08   |
| 30213  | 维修（护）费         | 187.88    |           | 187.88   |
| 30215  | 会议费            | 0.99      |           | 0.99     |
| 30216  | 培训费            | 100       |           | 100      |
| 30217  | 公务接待费          | 15.93     |           | 15.93    |
| 30226  | 劳务费            | 450.96    |           | 450.96   |
| 30228  | 工会经费           | 264.28    |           | 264.28   |
| 30229  | 福利费            | 551.47    |           | 551.47   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 38.41     |           | 38.41    |
| 30239  | 其他交通费用         | 421.98    |           | 421.98   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 263.57    |           | 263.57   |
| 310    | 其他资本性支出        | 6.94      |           | 6.94     |
| 31002  | 办公设备购置         | 6.94      |           | 6.94     |

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2023 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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    |
| 121        |          | 105        |         | 105     | 16    | 54.34      |          | 38.41      |         | 38.41   | 15.93 |

## **第三部分**

**中国人民银行海南省分行**

**2023 年度决算说明**

## **一、关于中国人民银行海南省分行 2023 年度收入支出决算情况的总体说明**

根据《中国人民银行法》和《中国人民银行财务制度》等有关规定，中国人民银行海南省分行实行独立的财务预算管理制度，非财政拨款单位。财政部海南监管局负责对中国人民银行海南省分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行海南省分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行海南省分行辖内 19 家机构。

中国人民银行海南省分行 2023 年度收入决算为 25,095.26 万元，支出决算为 25,095.26 万元。

## **二、关于中国人民银行海南省分行 2023 年度收入决算情况的说明**

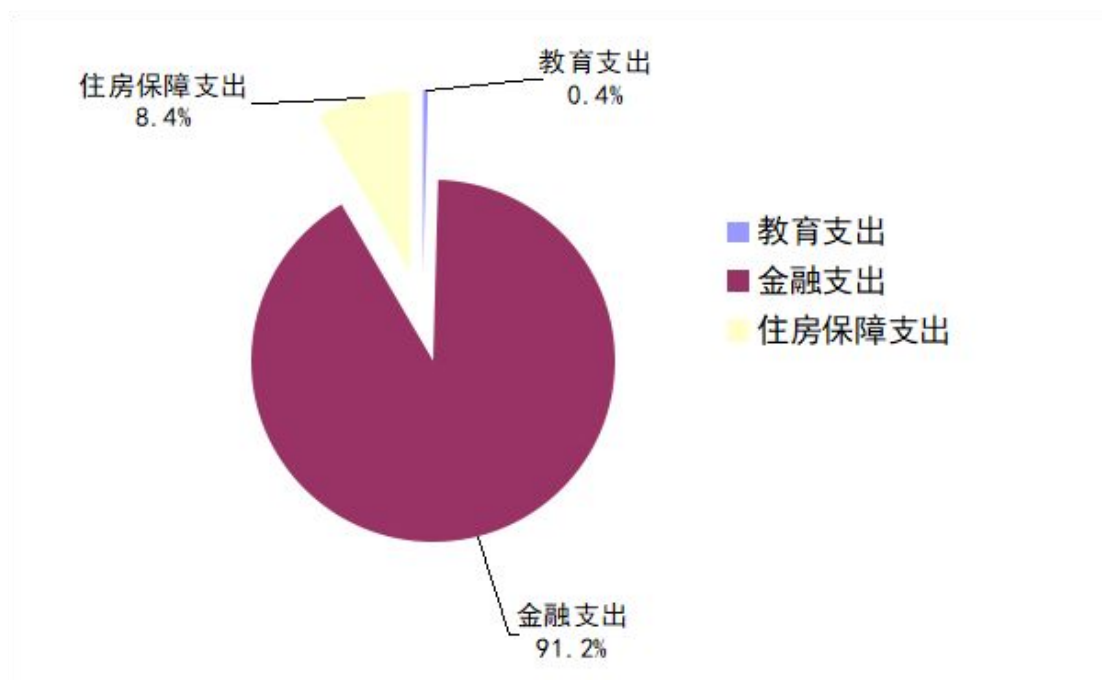
中国人民银行海南省分行 2023 年度收入决算为 25,095.26 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行海南省分行 2023 年度支出决算情况的说明**

### **（一）支出决算结构情况。**

中国人民银行海南省分行 2023 年度支出决算 25,095.26 万元，其中：教育支出 110.87 万元，占比 0.4%；金融支出 22,875.17 万元，占比 91.2%；住房保障支出 2,109.22 万元，占比 8.4%。

## 中国人民银行海南省分行 2023 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

中国人民银行海南省分行 2023 年度支出决算 25,095.26 万元。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）110.87 万元，比 2022 年度决算数减少 0.84 万元，下降 0.8%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）22,449.14 万元，比 2022 年度决算数减少 1,422.71 万元，下降 6%。主要原因是根据政策要求，相应调整。

3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）273.7 万元，比 2022 年度决算数减少 106.81 万元，下降 28.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减相关支出。

4.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）69 万元，比 2022 年度决算数减少 85 万元，

下降 55.2%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减信息系统建设支出。

5.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）83.33 万元，比 2022 年度决算数增加 9.34 万元，增长 12.6%。主要原因是根据履职需要，相关支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金和购房补贴两项，2023 年度决算数 2,109.22 万元，比 2022 年度决算数增加 32.53 万元，增长 1.6%。

#### **四、关于中国人民银行海南省分行基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算 24,658.36 万元，其中：人员经费 21,011.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 3,646.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、关于中国人民银行海南省分行“三公”经费决算情况的说明**

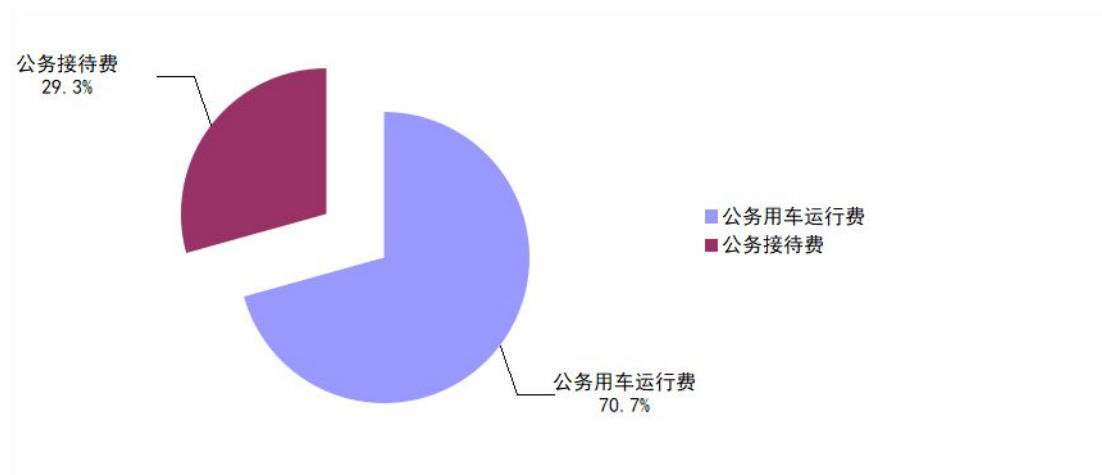
（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费全年预算为 121 万元，支出决算为 54.34 万元，完成预算的 44.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## （二）2023 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费决算数 54.34 万元，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 38.41 万元，占 70.7%；公务接待费 15.93 万元，占 29.3%。具体情况如下：

### 中国人民银行海南省分行 2023 年度“三公”经费支出构成



1.因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 38.41 万元，较全年预算数节约 63.4%。主要用于全辖 19 家预算单位公务用车运行的燃料费、维修费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 38.41 万元。2023 年度末全辖一般公务用车实有数 38 辆，主要用于开展支付清算、反洗钱、征信管理等业务，以及对各类金融机构的监督管理及检查、

机要文件交换、市内因公出行等所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费**支出决算为 15.93 万元，较全年预算数节约 0.4%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为全辖执行公务、开展业务活动或接受相关部门检查指导工作等发生的公务接待支出。中国人民银行海南省分行 2023 年度共接待来访团组 245 个，来宾累计 1,225 人次。

## **六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中国人民银行海南省分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目支出共 7 个，共涉及资金 436.9 万元，占全部项目支出总额的 100%。

### **（二）2023 年度决算中项目绩效自评结果。**

中国人民银行海南省分行在 2023 年度决算中反映“培训支出”项目绩效自评结果。

培训支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.7 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 47.3%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行海南省分行认真制定培训计划并严格实施，不断提升培训效果，提高干部理论素养和履职能力。从师资配备、培训组织等方面进行培训质量评估，参训人员满意度较高。发现的主要问题及原因：项目预算执行率

未达到目标值，主要是中国人民银行海南省分行始终坚持过紧日子，严控培训支出，优先采取线上的方式开展培训。下一步改进措施：2024 年，中国人民银行海南省分行将持续落实过紧日子要求，科学制定培训计划，进一步提升项目预算执行率。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

| 项目名称             | 培训支出  |                   |             |   |       |       |      |  |
|------------------|---|-------------------|-------------|---|-------|-------|------|--|
| 主管部门             | 中国人民银行  |                   | 实施单位        | 中国人民银行海南省分行   |       |       |      |  |
| 项目资金<br>(万元)     |   | 年初预算数             | 全年预算数       | 全年执行数   | 分值    | 执行率   | 得分   |  |
|                  | 年度资金总额:   | 23                | 23          | 10.87   | 10    | 47.3% | 4.7  |  |
|                  | 其中:当年财政拨款   |                   |             |   |       |       |      |  |
|                  | 上年结转资金  |                   |             |   |       |       |      |  |
|                  | 其他资金  | 23                | 23          | 10.87   | 10    | 47.3% | 4.7  |  |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标  |                   |             | 实际完成情况  |       |       |      |  |
|                  | 开展各类培训,开发适用不同岗位不同业务的培训资源,组织开展培训专题讨论和交流活动,提高培训参与度与覆盖面,合理保证培训人次覆盖率。加强培训管理工作,提高培训质量,针对培训项目开展培训质量评估,从师资配备、培训组织等方面进行评估,提高培训实效和学员满意度。严控培训经费开支,保障培训经费落到实处。 |                   |             | 严格落实总行及海南省分行培训要求,认真组织,精心安排培训课程、配备优秀师资,举办新行员入职培训班 1 期,培训参与度与覆盖面达 100%,完成年度培训目标。严控培训费用开支,提高培训经费使用质效,落实过紧日子要求。 |       |       |      |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标  | 二级指<br>标          | 三级指标        | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施  |
|                  | 产<br>出<br>指<br>标  | 数量<br>指标          | 培训人数        | ≥24 人次  | 29 人次 | 20    | 20   | 偏差原因:中国人民银行海南省分行始终坚持过紧日子,严控培训支出,优先采取线上的方式开展培训。<br>改进措施:持续落实过紧日子要求,科学制定培训计划,进一步提升项目预算执行率。 |
|                  |   |                   | 培训期数        | ≥1 期  | 1 期   | 20    | 20   |  |
|                  |   | 质量<br>指标          | 培训班此参与度     | ≥90%  | 100%  | 20    | 20   |  |
|                  |   |                   | 培训质量评估工作覆盖面 | ≥85%  | 100%  | 20    | 20   |  |
|                  | 满意<br>度指<br>标   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受训人员满意度     | ≥95%  | 100%  | 10    | 10   |  |
| 总分               |   |                   |             |   |       | 100   | 94.7 |  |

## **七、其他决算情况的说明**

### **（一）政府采购情况说明。**

2023 年度政府采购支出总额 770.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 759.64 万元。授予中小企业合同金额 770.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 714.97 万元，占授予中小企业合同金额的 92.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（二）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行海南省分行全辖 19 家预算单位一般公务用车实有数 38 辆，主要用于开展对各类金融机构的监督管理及检查业务、机要文件交换、市内因公出行等。

## 第四部分

### 名词解释

一、其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国人民银行系统用于培训的支出。

三、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指中国人民银行系统各级分支机构及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。

四、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于履行中国人民银行职能，依法进行宏观调控、维护金融稳定，提供金融服务等事务的项目支出。

五、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指中国人民银行金融信息化建设方面的项目支出。

六、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指中国人民银行系统各级分支机构及事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《海南省人民政府关于进一步加强住房公积金缴存工作的通知》（琼府〔2013〕43号），由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，按规定的比例和缴存基数缴存。缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。缴存基数为职工本人上年工资。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍及以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行，从1999年陆续开始发放购房补贴资金。

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

十一、“三公”经费：指中央部门用于安排的因公出国（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）、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支出。