

中国人民银行海南省分行

2024 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 2024 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 2024 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

（一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（二）负责辖区货币信贷政策的贯彻执行，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等相关工作，服务辖区实体经济高质量发展，牵头落实宏观审慎政策，监测系统重要性金融机构。

（三）监督管理辖区银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场业务，按职责分工对辖区重要金融基础设施实施监管，统筹辖区互联网金融监管工作。

（四）推动落实人民币跨境使用和国际使用，负责辖区国际收支、经常项目、资本项目、外汇检查等外汇管理工作。

（五）监测和评估辖区金融风险，并推动实施处置，维护地区金融稳定，负责辖区存款保险制度组织实施。

（六）统筹辖区金融业综合统计，落实辖区金融信息共享机制，负责辖区金融统计调查，对辖区经济金融形势、金融市场运行情况和金融改革进行分析和研究，开展辖区金融知识宣传普及。

（七）负责辖区金融科技工作，落实金融业信息化发展

规划，指导协调辖区金融业网络安全和信息化、金融科技应用、金融标准化工作。

（八）负责辖区人民币发行、流通管理。

（九）负责辖区支付结算业务并实施监督管理。

（十）负责组织管理辖区经理国库工作。

（十一）承担辖区反洗钱工作的组织协调和监督管理，负责辖区涉嫌洗钱等的资金监测，依法开展反洗钱调查。

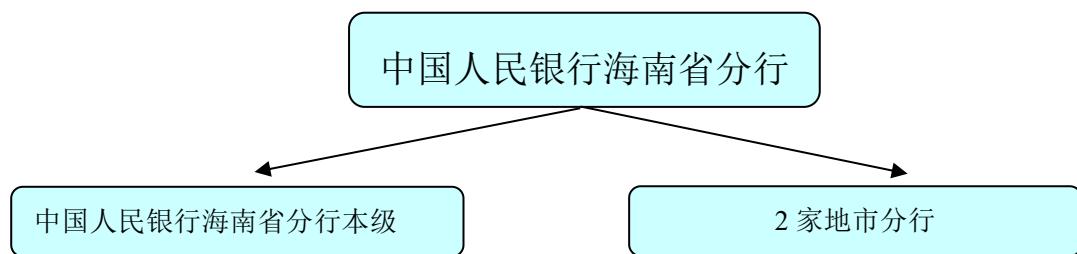
（十二）管理辖区征信业，推动落实社会信用体系。

（十三）负责系统党的基层组织建设、干部队伍建设，对地市分行及派出机构实行统一管理。

（十四）完成上级行交办的其他任务。

二、决算单位构成

2024 年度决算公开范围为中国人民银行海南省分行辖区 3 家机构，具体如下：



第二部分

中国人民银行海南省分行 2024 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	1	栏次	14	2
一、财政拨款收入	2		一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	3		二、外交支出	16	
三、事业收入	4		三、教育支出	17	128.80
四、经营收入	5		四、金融支出	18	17,418.97
五、其他收入	6	19,184.10	五、住房保障支出	19	1,636.33
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	19,184.10	本年支出合计	22	19,184.10
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	19,184.10	支出总计	26	19,184.10

表 2. 收入决算表

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	19,184.10						19,184.10

表 3. 支出决算表

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		19,184.10	18,382.02	802.08			
205	教育支出	128.80	100.00	28.80			
20508	进修及培训	128.80	100.00	28.80			
2050803	培训支出	128.80	100.00	28.80			
217	金融支出	17,418.97	16,645.69	773.28			
21701	金融部门行政支出	16,645.69	16,645.69				
2170150	事业运行	16,645.69	16,645.69				
21702	金融部门监管支出	773.28		773.28			
2170202	金融服务	189.68		189.68			
2170206	金融行业电子化建设	184.50		184.50			
2170299	金融部门其他监管支出	399.10		399.10			
221	住房保障支出	1,636.33	1,636.33				
22102	住房改革支出	1,636.33	1,636.33				
2210201	住房公积金	1,606.11	1,606.11				
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
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,382.02	15,772.44	2,609.58
	人员经费	15,772.44	15,772.44	
301	工资福利支出	15,365.31	15,365.31	
30101	基本工资	2,983.83	2,983.83	
30102	津贴补贴	9,122.88	9,122.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,044.69	1,044.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	567.71	567.71	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	1,606.11	1,606.11	
30199	其他工资福利支出	37.45	37.45	
303	对个人和家庭的补助	407.13	407.13	
30302	退休费	234.11	234.11	
30304	抚恤金	156.97	156.97	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	9.05	
	日常公用经费	2,609.58		2,609.58
302	商品和服务支出	2,601.67		2,601.67
30201	办公费	15.70		15.70
30202	印刷费	0.87		0.87
30205	水费	18.56		18.56
30206	电费	171.03		171.03
30207	邮电费	39.03		39.03
30209	物业管理费	248.96		248.96
30211	差旅费	197.81		197.81
30213	维修(护)费	329.74		329.74
30215	会议费	0.98		0.98
30216	培训费	100.00		100.00
30217	公务接待费	8.02		8.02
30226	劳务费	275.91		275.91
30228	工会经费	200.94		200.94
30229	福利费	387.54		387.54
30231	公务用车运行维护费	40.90		40.90
30239	其他交通费用	348.45		348.45
30299	其他商品和服务支出	217.23		217.23
310	其他资本性支出	7.91		7.91
31002	办公设备购置	7.91		7.91

表 5. “三公”经费支出决算表

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
140.80		124.80	19.80	105.00	16.00	66.90		58.88	17.98	40.90	8.02

第三部分

中国人民银行海南省分行 2024

年度决算说明

一、关于中国人民银行海南省分行 2024 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。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 3 家机构。

中国人民银行海南省分行 2024 年度收入、支出总计均为 19,184.1 万元。

二、关于中国人民银行海南省分行 2024 年度收入决算情况的说明

中国人民银行海南省分行 2024 年度收入合计 19,184.1 万元，全部为其他收入。

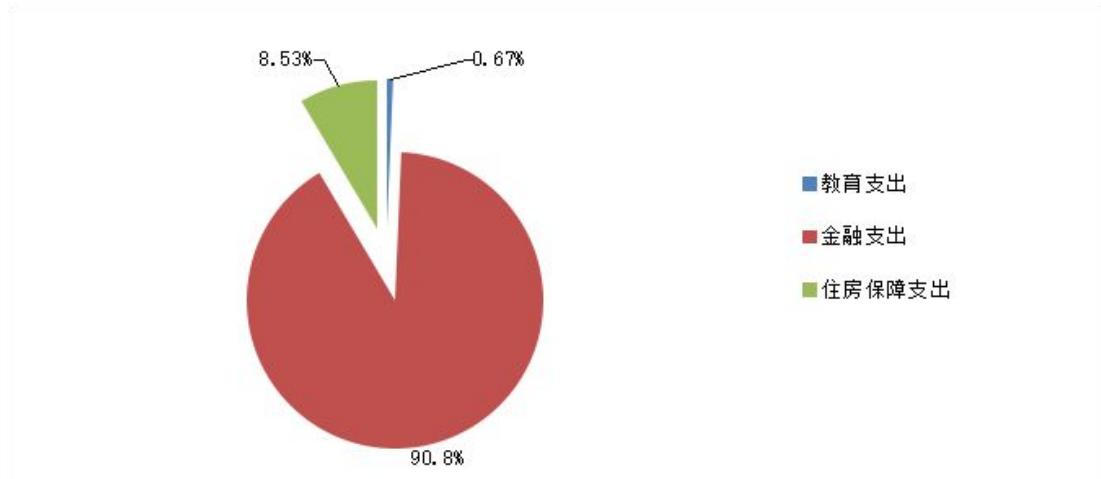
三、关于中国人民银行海南省分行 2024 年度支出决算情况的说明

（一）支出决算结构情况。

中国人民银行海南省分行 2024 年度支出合计 19,184.1 万元。其中：教育支出 128.8 万元，占比 0.67%；金融支出 17,418.97 万元，占比 90.8%；住房保障支出 1,636.33 万元，

占比 8.53%。

中国人民银行海南省分行 2024 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 2024 年度支出合计 19,184.1 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）128.8 万元，比 2023 年度决算数增加 17.93 万元，增长 16.2%。主要原因是 2024 年度按照机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定以及学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求安排培训，相应支出增加。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）16,645.69 万元，比 2023 年度决算数减少 5,803.45 万元，下降 25.9%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行海南省分行县（市）支行，事业运行支出相应减少。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）

189.68 万元, 比 2023 年度决算数减少 84.02 万元, 下降 30.7%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》, 不再保留中国人民银行海南省分行县(市)支行, 金融服务支出相应减少。

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)184.5 万元, 比 2023 年度决算数增加 115.5 万元, 提高 167.4%。主要原因是根据海南自贸港建设需要, 金融信息化建设项目支出增加。

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)399.1 万元, 比 2023 年度决算数增加 315.77 万元, 提高 378.9%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求, 相应增加。

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, 2024 年度决算数 1,636.33 万元, 比 2023 年度决算数减少 472.89 万元, 下降 22.4%, 主要原因是按照《党和国家机构改革方案》, 不再保留中国人民银行海南省分行县(市)支行, 住房改革支出相应减少。

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

2024 年度基本支出决算 18,382.02 万元, 其中: 人员经费 15,772.44 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、其他工资福利支出、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 2,609.58 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

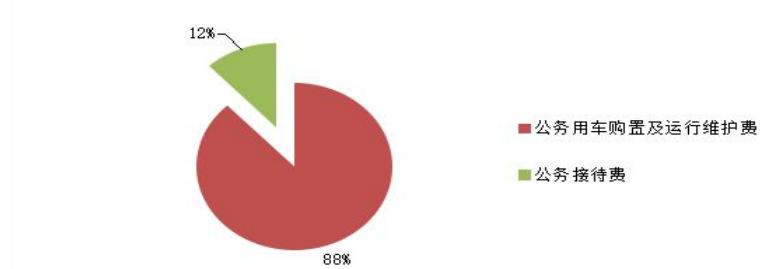
（一）2024 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费全年预算为 140.8 万元，支出决算为 66.9 万元，完成预算的 47.5%，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）2024 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费决算数 66.9 万元，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 58.88 万元，占 88%；公务接待费 8.02 万元，占 12%。具体情况如下：

中国人民银行海南省分行 2024 年度“三公”经费支出构成



1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 58.88 万元，较全年预算数节约 52.8%。主要用于中国人民银行海南省分行公务用车编制内更新及车辆运行的燃料费、维修费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 17.98 万元。用于更新公务用车编制内报废车辆 1 辆，为应急保障用车。

（2）公务用车运行维护费 40.9 万元。2024 年度末中国人民银行海南省分行一般公务用车实有数 21 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。

2. 公务接待费支出决算为 8.02 万元，较全年预算数节约 49.9%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为中国人民银行海南省分行执行公务、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 2024 年度共接待来访团组 111 个、累计 720 人次。

六、关于 2024 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 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 802.08 万元，占全部项目支出总额的 100%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行海南省分行在 2024 年度决算中反映“培训支出”和“车辆购置费支出”项目绩效自评结果。

1.培训支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。项目全年预算数 30 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行海南省分行深入开展学习贯彻中央金融工作会议精神培训、干部初任培训等，认真制定培训计划并严格实施，不断增强培训效果，提升干部理论素养和专业能力。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。存在的问题及原因：培训人数、培训期数完成情况与目标值有偏差，主要是年中结合业务需要和学习计划调整了培训项目。下一步改进措施：2025 年度，中国人民银行海南省分行将结合相关培训要求，科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。

2.车辆购置费支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行海南省分行持续落实习惯过紧日子要求，规范开展一般公务用车采购，购置的国产新能源汽车能满足公务活动需要，有效保障机构运转和干部履职。

项目支出绩效自评表
(2024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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		30	30	28.8	10	96%
	其中: 财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		30	30	28.8	10	96%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>认真学习宣传贯彻中央金融工作会议精神。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学习活动，提高培训参与度与覆盖面，合理保证培训人次覆盖率。</p> <p>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。</p> <p>严控培训费开支，保障培训经费落到实处。</p>				<p>积极开展学习宣传贯彻中央金融工作会议精神专题培训。紧贴履职需求和业务发展需要，从提高干部理论素养和专业能力出发，组织开展新录用公务员和新任干部培训和交流学习活动，扩大培训共享面、覆盖面、受益面。</p> <p>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，学员满意度较高。</p> <p>严控培训费开支，提高培训经费使用质效，落实过紧日子要求。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	绩效指标 产出指标	数量指标	培训人数	≥24 人次	88	20	19
			培训期数	≥1 期	3 期	20	19
		质量指标	培训班次参与度	≥90%	100%	20	20
			培训质量评估工作覆盖面	≥85%	100%	20	20
满意度指标	服务对象 满意度指标	受训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	97.6	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	车辆购置费支出						
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 (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:	19.8	19.8	17.98	10	90.8%	9.1
	其中: 财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	19.8	19.8	17.98	10	90.8%	9.1
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	做好中国人民银行海南省分行公务用车购置和服务等管理工作，保障干部职工调研、考察等公务活动需要，保证机构正常运转支出，为职工提供安全和稳定的履职环境。			规范开展一般公务用车采购，购置一辆国产新能源汽车，满足公务活动需要，有效保障机构正常运转和干部职工履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指 标	数量指标	购置一般公务用车	1辆	1辆	20	20	
效益指 标	质量指标	车辆检验合格率	100%	100%	15	15	
满意度指 标	生态效益 指标	购置车辆节能环保达标率	100%	100%	15	15	
	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	99.1	

七、其他决算情况的说明

（一）政府采购情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 788.25 万元，其中：政府采购货物支出 28.72 万元、政府采购工程支出 147.6 万元、政府采购服务支出 611.93 万元。授予中小企业合同金额 788.25 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 626.57 万元，占授予中小企业合同总额的 79.5%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行海南省分行一般公务用车实有数 21 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。由于不再保留县（市）支行，车辆比 2023 年度决算数减少 17 辆。

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）住房保障支出（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）住房保障支出（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）、燃料费、维修费、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。