

中国人民银行儋州市中心支行

2023 年度预算

目 录

第一部分.概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分.中国人民银行儋州市中心支行 2023 年预算表

- 一、 预算执行情况表
- 二、 基本支出表
- 三、“三公”经费预算情况表
- 四、 收支预算总表
- 五、 收入预算表
- 六、 支出预算表

第三部分.中国人民银行儋州市中心支行 2023 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

中国人民银行儋州市中心支行是中国人民银行的派出机构，中国人民银行儋州市中心支行和国家外汇管理局儋州市中心支局为正处级单位。

一、主要职能

中国人民银行儋州市中心支行和国家外汇管理局儋州市中心支局履行的主要职责包括：

负责贯彻执行货币信贷政策，提供金融服务，依法维护金融稳定，促进辖区经济健康发展。

根据党的二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，中国人民银行儋州市中心支行相关职能正在调整之中。

二、预算单位构成

中国人民银行儋州市中心支行为地市级中心支行，预算单位总数为本级1家，无下属分支机构，受中国人民银行海口中心支行直接领导。国家外汇管理局儋州市中心支局受国家外汇管理局海南省分局直接领导，与中国人民银行儋州市中心支行合署办公。

第二部分

中国人民银行儋州市中心支行

2023 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数			2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执 行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基 建后执行数	年初预算数			扣除发改委基 建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
217	金融支出	1,286.47	1,286.47	1,095.63	1,079.63	16.00	1,095.63	-190.84	-14.83%	-190.84	-14.83%
21701	金融部门行政支出	1,278.09	1,278.09	1,079.63	1,079.63		1,079.63	-198.46	-15.53%	-198.46	-15.53%
2170150	事业运行	1,278.09	1,278.09	1,079.63	1,079.63		1,079.63	-198.46	-15.53%	-198.46	-15.53%
21702	金融部门监管支出	8.38	8.38	16.00		16.00	16.00	7.62	90.93%	7.62	90.93%
2170202	金融服务	5.75	5.75	12.70		12.70	12.70	6.95	120.87%	6.95	120.87%
2170299	金融部门其他监管支出	2.63	2.63	3.30		3.30	3.30	0.67	25.48%	0.67	25.48%
221	住房保障支出	89.65	89.65	78.69	78.69		78.69	-10.96	-12.23%	-10.96	-12.23%
22102	住房改革支出	89.65	89.65	78.69	78.69		78.69	-10.96	-12.23%	-10.96	-12.23%
2210201	住房公积金	89.65	89.65	78.69	78.69		78.69	-10.96	-12.23%	-10.96	-12.23%
	合 计	1,376.12	1,376.12	1,174.32	1,158.32	16.00	1,174.32	-201.80	-14.66%	-201.80	-14.66%

表 2. 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	人员经费	949.94	949.94	
301	工资福利支出	923.95	923.95	
30101	基本工资	240.15	240.15	
30102	津贴补贴	400.84	400.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.71	129.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.28	74.28	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	78.69	78.69	
303	对个人和家庭的补助	25.99	25.99	
30301	离休费	1.25	1.25	
30302	退休费	23.03	23.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	1.71	
	日常公用经费	208.38		208.38
302	商品和服务支出	206.37		206.37
30201	办公费	2.67		2.67
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	16.72		16.72
30207	邮电费	2.67		2.67
30208	取暖费			
30209	物业管理费	37.44		37.44
30211	差旅费	16.72		16.72
30213	维修(护)费	9.36		9.36
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	13.37		13.37
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	41.45		41.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	31.42		31.42
30299	其他商品和服务支出	12.71		12.71
310	其他资本性支出	2.01		2.01
31002	办公设备购置	2.01		2.01
	合 计	1,158.32	949.94	208.38

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

2022 年预算数			2023 年预算数					
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	公务用车购置及运行费		公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费			小计	公务用 车购置 费	
7.50		6.00	6.00	1.50	7.50	6.00	6.00	1.50

表 4. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		一、金融支出	1,095.63
二、政府性基金预算拨款收入		金融部门行政支出	1,079.63
三、国有资本经营预算拨款收入		事业运行	1,079.63
四、事业收入		金融部门监管支出	16.00
五、事业单位经营收入		金融服务	12.70
六、其他收入	1,174.32	金融部门其他监管支出	3.30
		二、住房保障支出	78.69
		住房改革支出	78.69
		住房公积金	78.69
		本年支出合计	1,174.32
		结转下年	
		支 出 总 计	1,174.32
本年收入合计	1,174.32		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转			
收 入 总 计	1,174.32		

表 5. 收入预算表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育收费					
217	金融支出	1,095.63									1,095.63	
21701	金融部门行政支出	1,079.63									1,079.63	
2170150	事业运行	1,079.63									1,079.63	
21702	金融部门监管支出	16.00									16.00	
2170202	金融服务	12.70									12.70	
2170299	金融部门其他监管支出	3.30									3.30	
221	住房保障支出	78.69									78.69	
22102	住房改革支出	78.69									78.69	
2210201	住房公积金	78.69									78.69	
	合计	1,174.32									1,174.32	

表 6. 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
217	金融支出	1,095.63	1,079.63	16.00
21701	金融部门行政支出	1,079.63	1,079.63	
2170150	事业运行	1,079.63	1,079.63	
21702	金融部门监管支出	16.00		16.00
2170202	金融服务	12.70		12.70
2170206	金融行业电子化建设			-
2170299	金融部门其他监管支出	3.30		3.30
221	住房保障支出	78.69	78.69	
22102	住房改革支出	78.69	78.69	
2210201	住房公积金	78.69	78.69	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
	合计	1,174.32	1,158.32	16.00

第三部分

中国人民银行儋州市中心支行

2023 年预算情况说明

一、关于中国人民银行儋州市中心支行 2023 年收支预算情况的总体说明

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，中国人民银行儋州市中心支行属于非财政拨款单位。财政部海南监管局负责对中国人民银行儋州市中心支行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行儋州市中心支行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行儋州市中心支行本级机构，2023 年收支预算为 1,174.32 万元。

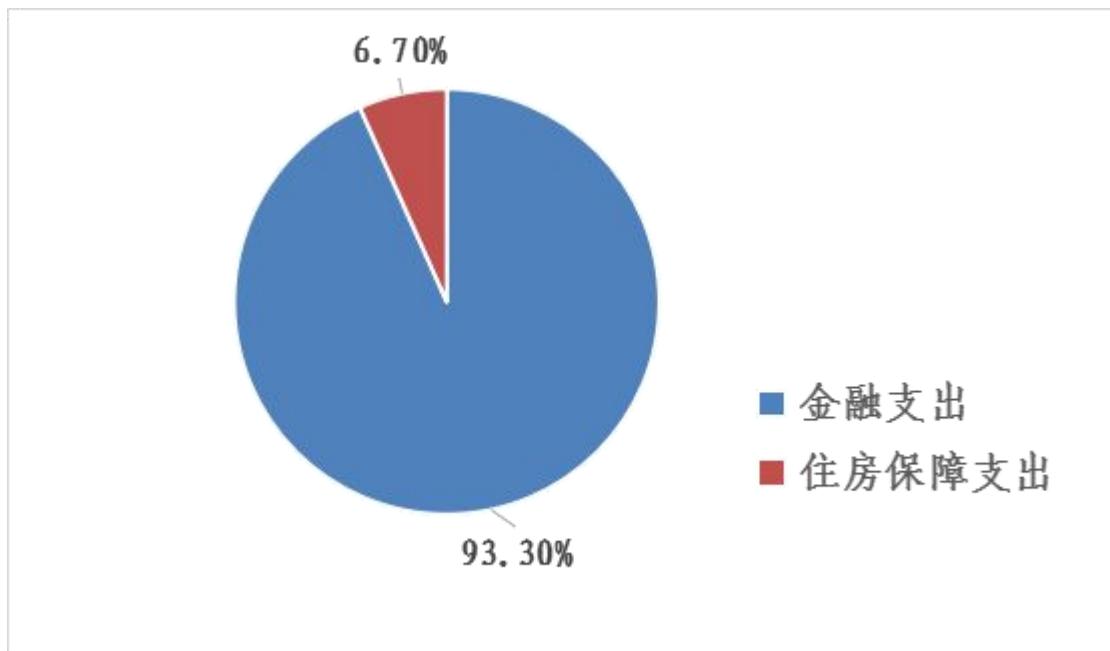
二、关于中国人民银行儋州市中心支行 2023 年收入预算情况的说明

中国人民银行儋州市中心支行 2023 年收入预算为 1,174.32 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行儋州市中心支行 2023 年支出预算情况的说明

中国人民银行儋州市中心支行 2023 年支出预算 1,174.32 万元，比 2022 年执行数减少 201.8 万元，降低 14.66%。其中：金融支出 1,095.63 万元，占比 93.30%；住房保障支出 78.69 万元，占比 6.70%。

中国人民银行儋州市中心支行 2023 年支出预算结构



四、关于中国人民银行儋州市中心支行支出预算情况的说明

2023 年中国人民银行儋州市中心支行预算数 1,174.32 万元，比 2022 年执行数减少 201.8 万元，下降了 14.66%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，中国人民银行儋州市中心支行厉行节约，大力压减一般性支出，重点压减了事业运行费用、金融部门其他监管支出费用等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了业务性支出需求，体现在有关支出科目中。

具体情况如下：

(一) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2023 年预算数 1,079.63 万元，比 2022 年预算执行数减少 198.46 万元，下降 15.53%。主要原因是按照落实落

细“过紧日子”的要求，大力压减相关经费。

(二)金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)2023年预算数12.70万元，比2022年预算执行数增加6.95万元，增长120.87%。主要原因是建设海南自贸港、儋洋一体化对金融服务提出更高要求，增强了相关基础电子设备耗材及维保等金融服务的投入。

(三)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)2023年预算数3.30万元，比2022年预算执行数增加0.67万元，增长25.48%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。

(四)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年预算数78.69万元，比2022年预算执行数减少10.96万元，下降12.23%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出减少。

五、关于中国人民银行儋州市中心支行基本支出预算情况的说明

2023年基本支出预算数1,158.32万元，其中：

人员经费949.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 208.38 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、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。

六、关于中国人民银行儋州市中心支行“三公”经费预算情况的说明

2023 年“三公”经费预算数 7.5 万元，包括：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 1.50 万元。2023 年“三公”经费预算同比持平，主要为保障人民银行职能履行相关的公务用车运行及公务接待预算支出。

七、其他预算情况的说明

（一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，中国人民银行儋州市中心支行一般公务用车实有数 4 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、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行系统各分支机构及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

三、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于履行人民银行职能，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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。