

中国人民银行三亚市分行

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.中国人民银行三亚市分行 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.中国人民银行三亚市分行 2024 年度决算说明

第四部分.名词解释

第一部分

概况

中国人民银行三亚市分行是中国人民银行的派出机构。国家外汇管理局三亚市分局受国家外汇管理局海南省分局直接领导，与中国人民银行三亚市分行合署办公。中国人民银行三亚市分行和国家外汇管理局三亚市分局均为正处级单位。

一、主要职能

中国人民银行三亚市分行和国家外汇管理局三亚市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）在辖区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）防范化解辖区系统性金融风险，维护地区金融稳定。

（四）分析、研究辖区宏观经济金融形势，为总行、省分行的货币政策决策提供政策建议和依据。

（五）管理辖区金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系。

（六）管理辖区货币发行、现金管理和反假人民币业务。

（七）管理辖区支付结算业务，负责对大额资金异常流动的监测。

（八）管理辖区外汇、外债和国际收支业务。

（九）管理辖区国库业务、金融科技工作。

（十）依管理权限负责本级机构的会计财务、人事、内审、党群、安全保卫等工作。

（十一）承办上级行（局）交办的其他事项。

二、决算单位构成

中国人民银行三亚市分行为地市级分行，决算单位总数为本级机构 1 家，无下属分支机构，受中国人民银行海南省分行直接领导。本次决算公开范围为中国人民银行三亚市分行本级机构 1 家。

第二部分

中国人民银行三亚市分行

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		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	
四、经营收入	5		四、金融支出	18	1,624.41
六、其他收入	6	1,775.40	五、住房保障支出	19	150.99
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,775.40	本年支出合计	22	1,775.40
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	1,775.40	支 出 总 计	26	1,775.40

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	1,775.40						1,775.40

表 3. 支出决算表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,775.40	1,758.55	16.85			
217	金融支出	1,624.41	1,607.56	16.85			
21701	金融部门行政支出	1,607.56	1,607.56				
2170150	事业运行	1,607.56	1,607.56				
21702	金融部门监管支出	16.85		16.85			
2170202	金融服务	12.89		12.89			
2170299	金融部门其他监管支出	3.96		3.96			
221	住房保障支出	150.99	150.99				
22102	住房改革支出	150.99	150.99				
2210201	住房公积金	150.99	150.99				

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	1,758.55	1,480.13	278.42
	人员经费	1,480.13	1,480.13	
301	工资福利支出	1,480.13	1,480.13	
30101	基本工资	666.45	666.45	
30102	津贴补贴	528.84	528.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.58	99.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27	
30113	住房公积金	150.99	150.99	
	日常公用经费	278.42		278.42
302	商品和服务支出	277.72		277.72
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	2.02		2.02
30206	电费	13.63		13.63
30207	邮电费	3.26		3.26
30209	物业管理费	24.68		24.68
30211	差旅费	22.72		22.72
30213	维修(护)费	29.80		29.80
30217	公务接待费	1.47		1.47
30226	劳务费	47.85		47.85
30228	工会经费	19.74		19.74
30229	福利费	43.18		43.18
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	46.08		46.08
30299	其他商品和服务支出	17.84		17.84
310	其他资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

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
5.00		3.00		3.00	2.00	4.47		3.00		3.00	1.47

第三部分

中国人民银行三亚市分行

2024 年度决算说明

一、关于中国人民银行三亚市分行 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》《中国人民银行财务制度》等有关规定，中国人民银行三亚市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三亚市分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行三亚市分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行三亚市分行本级机构，无下属分支机构。

中国人民银行三亚市分行 2024 年度收入、支出总计均为 1,775.4 万元。

二、关于中国人民银行三亚市分行 2024 年度收入决算情况的说明

中国人民银行三亚市分行 2024 年度收入决算 1,775.4 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行三亚市分行 2024 年度支出决算情况的说明

（一）支出决算结构情况。

中国人民银行三亚市分行 2024 年度支出合计 1,775.4 万元。其中：金融支出 1,624.41 万元，占比 91.5%；住房保障支出 150.99 万元，占比 8.5%。

中国人民银行三亚市分行 2024 年度支出决算结构



（二）支出决算的具体情况。

中国人民银行三亚市分行 2024 年度支出决算 1,775.4 万元。支出具体情况如下：

1.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）1,607.56 万元，比 2023 年度决算数减少 236.94 万元，下降 12.9%。主要原因是根据政策要求和履职需要，相应调整。

2.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）12.89 万元，比 2023 年度决算数减少 0.11 万元，下降 0.85%。主要原因是根据政策要求和履职需要，相应调整。

3.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）3.96 万元，比 2023 年度决算数减少 0.65 万元，下降 14.1%。主要原因是根据政策要求和履职需要，相应调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）150.99 万元，比 2023 年度决算数减少 7.61 万元，下

降 4.8%。主要原因是在职职工人数同比下降致使按照相关政策计提的住房改革支出相应减少。

四、关于中国人民银行三亚市分行基本支出决算情况的说明

中国人民银行三亚市分行 2024 年度基本支出决算 1,758.55 万元。其中：人员经费 1,480.13 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、住房公积金。

日常公用经费 278.42 万元，主要包括办公费、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。

五、关于中国人民银行三亚市分行“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。

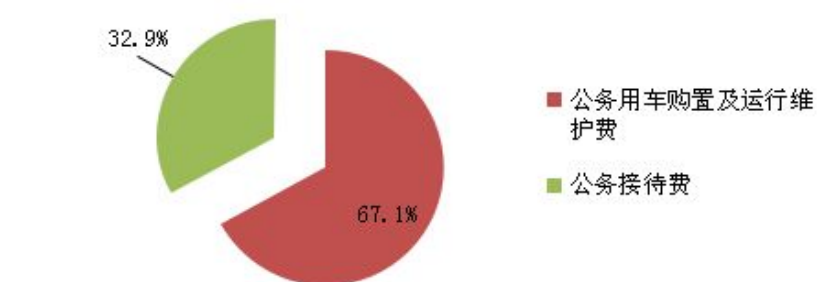
中国人民银行三亚市分行 2024 年度“三公”经费全年预算 5 万元，支出决算 4.47 万元，完成全年预算的 89.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）2024 年度“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国人民银行三亚市分行 2024 年度“三公”经费支出决算 4.47 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运

行维护费 3 万元，占比 67.1%；公务接待费 1.47 万元，占比 32.9%。具体情况如下：

中国人民银行三亚市分行 2024 年度“三公”经费支出构成



1.公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。2024 年度末中国人民银行三亚市分行一般公务用车实有数 3 辆。主要用于开展对各类金融机构的监督管理及检查、机要文件交换、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 1.47 万元，较全年预算数节约 26.5%。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三亚市分行执行公务、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。中国人民银行三亚市分行 2024 年度共接待来访团组 24 个、累计 137 人次。

六、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，中国人民银行三亚市分行组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 16.85 万元，占项目支出总额的 100%。

七、国有资产占有使用情况的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行三亚市分行一般公务用车实有数 2 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、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）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。

（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。

（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。

（五）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。

（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。