

# **中国人民银行樟木口岸分行**

## **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.中国人民银行樟木口岸分行 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.中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分 概况**

中国人民银行樟木口岸分行是中国人民银行的派出机构，国家外汇管理局樟木口岸分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行樟木口岸分行合署办公。中国人民银行樟木口岸分行和国家外汇管理局樟木口岸分局为副县级单位。

## **一、主要职能**

中国人民银行樟木口岸分行和国家外汇管理局樟木口岸分局履行的主要职责包括：

认真贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策及中国人民银行总行的有关政策规定。负责在樟木口岸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。防范化解辖区系统性金融风险，维护地区金融稳定。分析、研究辖区宏观经济金融形势，为总行的货币政策决策提供政策建议和依据。负责管理樟木口岸金融统计工作及信贷征信业务，推动建立社会信用体系。管理樟木口岸货币发行、现金管理和反假人民币业务。管理樟木口岸中国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。管理樟木口岸外汇、外债和国际收支业务。依管理权限负责辖区人事、内审、党群等工作。

## **二、决算单位构成**

中国人民银行樟木口岸分行在樟木口岸有 1 家预算单

位，即中国人民银行樟木口岸分行，未设县支行。

## **第二部分**

**中国人民银行樟木口岸分行**

**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	
四、经营收入	4		四、金融支出	17	929.09
五、其他收入	5	1,119.20	五、住房保障支出	18	190.11
	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1,119.20	本年支出合计	22	1,119.20
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	1,119.20	支出总计	26	1,119.20

表 2. 收入决算表

单位：万元

科目	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	1,119.20						1,119.20

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	1,119.20	1,102.32	16.88			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
217	金融支出	929.09	912.21	16.88			
21701	金融部门行政支出	912.21	912.21				
2170101	行政运行						
2170102	一般行政事务管理						
2170150	事业运行	912.21	912.21				
2170199	金融部门其他行政						
21702	金融部门监管支出	16.88		16.88			
2170202	金融服务	13.90		13.90			
2170206	金融行业电子化建设	1.00		1.00			
2170299	金融部门其他监管	1.98		1.98			
221	住房保障支出	190.11	190.11				
22102	住房改革支出	190.11	190.11				
2210201	住房公积金	138.11	138.11				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴	52.00	52.00				

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	1,102.32	955.00	147.32
	人员经费	955.00	955.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>949.71</b>	<b>949.71</b>	
30101	基本工资	137.48	137.48	
30102	津贴补贴	610.96	610.96	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	46.82	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	13.96	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	138.11	138.11	
30199	其他工资福利支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.29</b>	<b>5.29</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	3.74	3.74	
30304	抚恤金	1.53	1.53	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
	日常公用经费	147.32		147.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>147.21</b>		<b>147.21</b>
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.33		0.33
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	4.78		4.78
30208	取暖费	4.34		4.34
30209	物业管理费	8.12		8.12
30211	差旅费	34.02		34.02
30213	维修(护)费	20.66		20.66
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	13.29		13.29
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	28.67		28.67
30231	公务用车运行维护费	5.73		5.73
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	6.76		6.76
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.11</b>		<b>0.11</b>
31002	办公设备购置	0.11		0.11

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
6.73		5.73		5.73	1.00	5.73		5.73		5.73	

## **第三部分**

**中国人民银行樟木口岸分行**

**2023 年度决算说明**

## **一、关于中国人民银行樟木口岸分行 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，中国人民银行樟木口岸分行属于非财政拨款单位。财政部四川监管局负责对中国人民银行樟木口岸分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行樟木口岸分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行樟木口岸分行，2023 年度收入决算为 1,119.2 万元，支出决算为 1,119.2 万元。

## **二、关于中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度收入决算情况的说明**

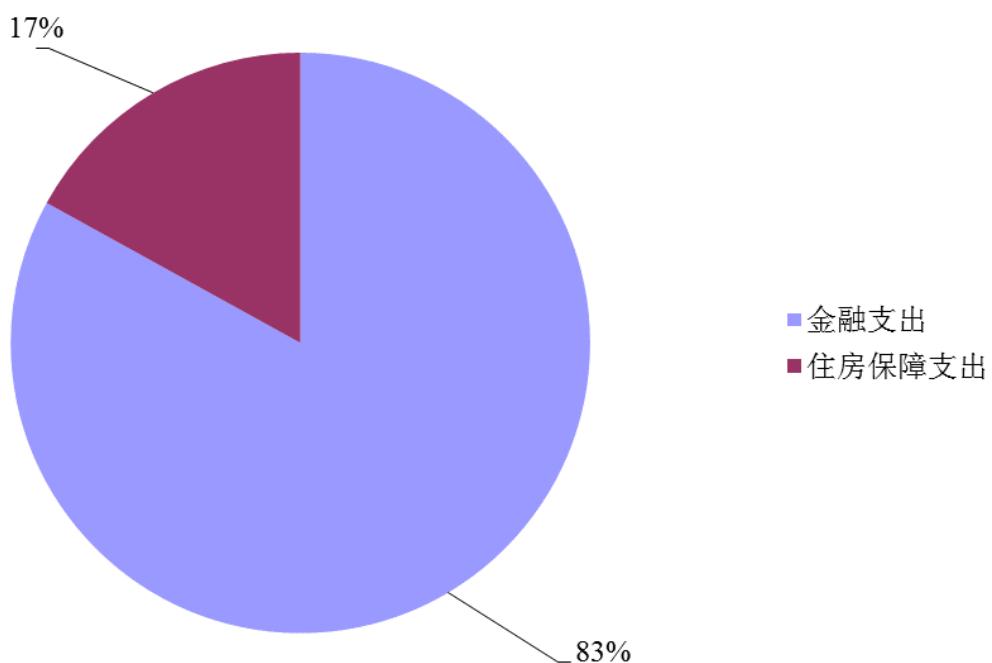
中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度收入决算为 1,119.2 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度支出决算情况的说明**

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度支出决算数 1,119.2 万元，其中：金融支出 929.09 万元，占比 83%；住房保障支出 190.11 万元，占比 17%。

## 中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度支出决算 1,119.20 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）  
2023 年度决算数 912.21 万元，比 2022 年度决算数减少 237.49 万元，下降 20.7%。主要原因是根据政策调整要求，相应调整。

2. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）  
2023 年度决算数 13.9 万元，比 2022 年度决算数增加 8.21 万元，增长 144.3%，主要原因是因业务发展需要，相应支出决算增加。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电

子化建设（项）2023 年度决算数 1 万元，与 2022 年度决算数相比无变动。

4.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 年度决算数 1.98 万元，与 2022 年度决算数相比无变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2023 年度决算数 190.11 万元，比 2022 年度决算数增加 45 万元，增长 31%。

#### **四、关于中国人民银行樟木口岸分行基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算数 1,102.32 万元，其中：人员经费 955 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 147.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、关于中国人民银行樟木口岸分行“三公”经费决算说明**

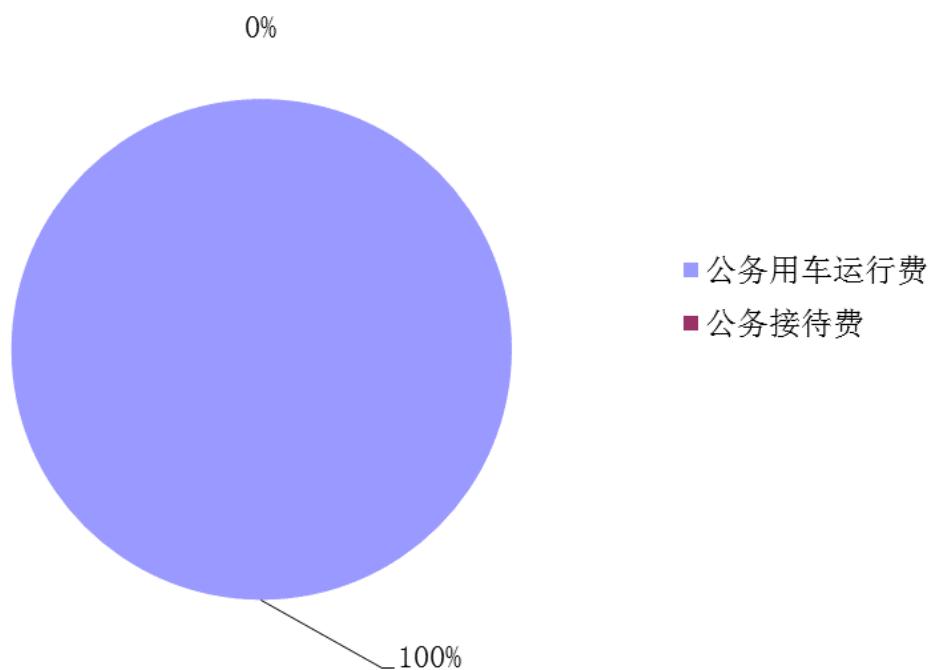
##### **（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费预算为 6.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 85%，决算数少于预算数的主要原因：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”经费决算数为 5.73 万元，公务用车购置及运行费 5.73 万元，占比 100%。具体情况如下：

中国人民银行樟木口岸分行 2023 年度“三公”经费支出构成



1. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.73 万元，主要用于中国人民银行系统单位公务用车运行的燃料费、维修费、保险费、年检费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.73 万元。

2023 年末樟木口岸单位公务用车实有数 2 辆。主要用于因公出行所需的车辆燃料费、维修费、年检费、保险费等支出。

**2. 公务接待费**支出决算为 0 万元，主要是根据分行实际未支出公务接待费。

## **六、关于 2023 年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，中国人民银行樟木口岸分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16.88 万元，占全部项目支出总额的 100%。

## **七、其他预算情况的说明**

**(一) 政府采购情况说明。**

2023 年政府采购支出金额为 0 万元。

**(二) 国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行樟木口岸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、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）：指中国人民银行派出机构樟木口岸分行按照《住房公积金管理条例》及西藏自治区相关文件，按规定比例 12% 缴存的住房公积金，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、

特殊岗位津贴等。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定和西藏自治区相关文件，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的购房补贴资金。

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。