

**中国人民银行贵州省分行**

**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.中国人民银行贵州省分行 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.中国人民银行贵州省分行 2023 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分**

## **概况**

中国人民银行贵州省分行是中国人民银行的派出机构。国家外汇管理局贵州省分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行贵州省分行合署办公。

## **一、主要职能**

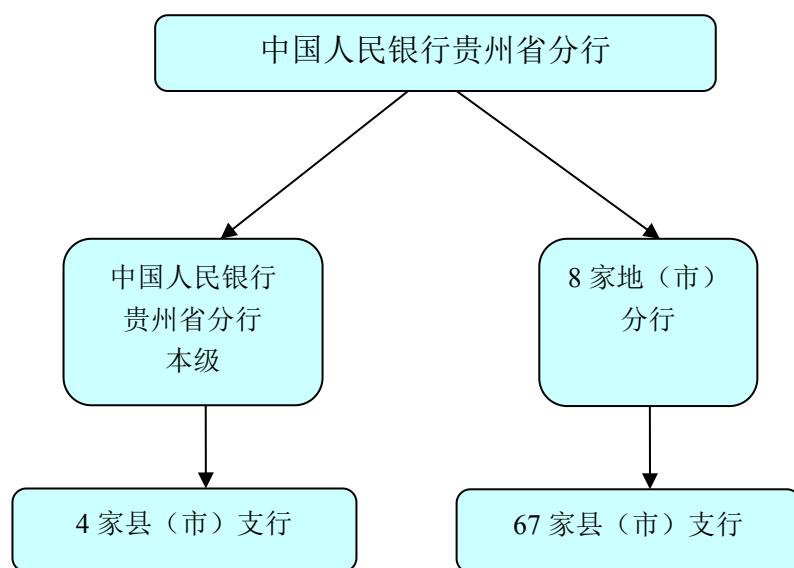
中国人民银行贵州省分行和国家外汇管理局贵州省分局履行的主要职责包括：

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；贯彻执行货币信贷政策，管理贵州省存款准备金、再贴现、再贷款等货币政策工具，监督管理金融市场；监测、分析及防范化解贵州省系统性金融风险，维护地区金融稳定；分析研究贵州省经济金融形势，为总行决策提供政策建议和依据；管理贵州省外汇、外债和国际收支业务；负责贵州省货币发行、流通人民币管理及反假货币工作；经理国库业务；管理贵州省支付结算业务，组织和维护支付、清算系统的正常运行；负责贵州省金融业的统计、调查工作以及金融统计管理工作；组织、协调、部署贵州省反洗钱工作；管理征信业，推动贵州省社会信用体系建设；依管理权限负责辖区人事、内审、党群、工会、科技、安全保卫等工作；承办总行交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

2023 年度决算公开范围为中国人民银行贵州省分行系统 80 家机构，包括：省分行 1 家，即中国人民银行贵州省

分行本级；地市分行 8 家，分别是遵义市分行、安顺市分行、黔南州分行、黔东南州分行、铜仁市分行、毕节市分行、六盘水市分行、黔西南州分行；县（市）支行 71 家。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**

# **中国人民银行贵州省分行 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	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	242
四、经营收入	5		四、金融支出	18	56,610.85
五、其他收入	6	61,647.85	五、住房保障支出	19	4,795
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	61,647.85	本年支出合计	22	61,647.85
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	61,647.85	支出总计	26	61,647.85

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	<b>61,647.85</b>						<b>61,647.85</b>

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		61,647.85	60,482.31	1,165.54			
205	教育支出	242	219	23			
20508	进修及培训	242	219	23			
2050803	培训支出	242	219	23			
217	金融支出	56,610.85	55,468.31	1,142.54			
21701	金融部门行政支出	55,468.31	55,468.31				
2170150	事业运行	55,468.31	55,468.31				
21702	金融部门监管支出	1,142.54		1,142.54			
2170202	金融服务	686.7		686.7			
2170206	金融行业电子化建设	197		197			
2170299	金融部门其他监管支出	258.84		258.84			
221	住房保障支出	4,795	4,795				
22102	住房改革支出	4,795	4,795				
2210201	住房公积金	4,795	4,795				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						

**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		60,482.31	52,341	8,141.31
人员经费		52,341	52,341	
<b>301</b>	工资福利支出	<b>51,740.91</b>	<b>51,740.91</b>	
30101	基本工资	18,363.96	18,363.96	
30102	津贴补贴	1,060.73	1,060.73	
30107	绩效工资	19,391.94	19,391.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,880.8	5,880.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,207.79	2,207.79	
30112	其他社会保障缴费	40.69	40.69	
30113	住房公积金	4795	4795	
30199	其他工资福利支出			
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>600.09</b>	<b>600.09</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	128.47	128.47	
30304	抚恤金	404.68	404.68	
30307	医疗费补助	37.04	37.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.9	29.9	
日常公用经费		<b>8,141.31</b>		<b>8,141.31</b>
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>8,080.59</b>		<b>8,080.59</b>
30201	办公费	207.59		207.59
30202	印刷费	14.57		14.57
30205	水费	39.39		39.39
30206	电费	288.94		288.94
30207	邮电费	95.01		95.01
30208	取暖费	26.72		26.72
30209	物业管理费	474.7		474.7
30211	差旅费	388.71		388.71
30213	维修(护)费	381.16		381.16
30215	会议费	13.11		13.11
30216	培训费	219		219
30217	公务接待费	11.4		11.4
30226	劳务费	790.14		790.14
30228	工会经费	638.29		638.29
30229	福利费	1,630.45		1,630.45
30231	公务用车运行维护费	158.22		158.22
30239	其他交通费用	1,334.81		1,334.81
30299	其他商品和服务支出	1,368.38		1,368.38
<b>310</b>	其他资本性支出	<b>60.72</b>		<b>60.72</b>
31002	办公设备购置	60.72		60.72

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		
369		343		343	26	169.62		158.22		158.22	11.4		

## **第三部分**

# **中国人民银行贵州省分行 2023 年度决算说明**

# **一、关于中国人民银行贵州省分行 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，中国人民银行贵州省分行属于非财政拨款单位。财政部贵州监管局负责对中国人民银行贵州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贵州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贵州省分行辖内 80 家机构。

中国人民银行贵州省分行 2023 年度收入决算为 61,647.85 万元，支出决算为 61,647.85 万元。

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

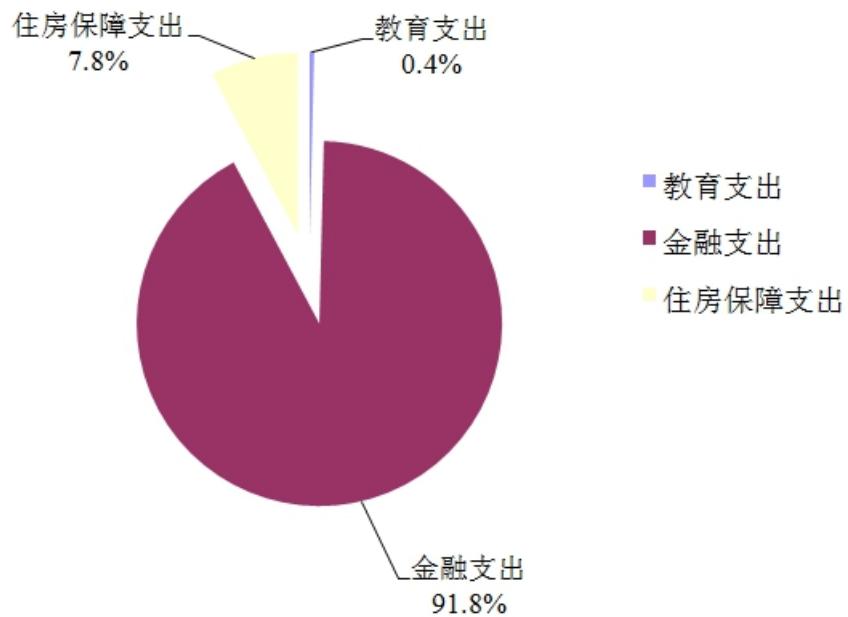
中国人民银行贵州省分行 2023 年度收入决算为 61,647.85 万元，全部为其他收入。

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

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行贵州省分行 2023 年度支出决算 61,647.85 万元。其中：教育支出 242 万元，占比 0.4%；金融支出 56,610.85 万元，占比 91.8%；住房保障支出 4,795 万元，占比 7.8%。

## 中国人民银行贵州省分行 2023 年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行贵州省分行 2023 年度支出决算 61,647.85 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）242 万元，比 2022 年度决算数增加 8.11 万元，增长 3.5%。主要原因是 2023 年度安排深入学习贯彻党的二十大精神等培训，相关培训支出增加。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）55,468.31 万元，比 2022 年度决算数减少 6,586.28 万元，下降 10.6%。主要是落实过紧日子要求，严控日常办公运维支出，事业运行支出减少。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）686.7 万元，比 2022 年度决算数减少 983 万元，下降 58.9%。

主要是因为 2023 年度不包含 2022 年度国家有关管理部门安排的空调节能改造项目支出。

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）197 万元，比 2022 年度决算数减少 94.5 万元，下降 32.4%。主要是落实过紧日子要求，压减电子设备购置等非急需项目支出，相关支出减少。

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）258.84 万元，比 2022 年度决算数减少 12.9 万元，下降 4.8%。主要是落实过紧日子要求，压减固定资产购建等非急需项目支出，相关支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,795 万元，比 2022 年度决算数减少 43.7 万元，下降 0.9%。主要是因为 2023 年按照相关政策计提的住房公积金支出减少。

#### **四、关于中国人民银行贵州省分行基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算 60,482.31 万元，其中：人员经费 52,341 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 8,141.31 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、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、关于中国人民银行贵州省分行“三公”经费决算情况的说明**

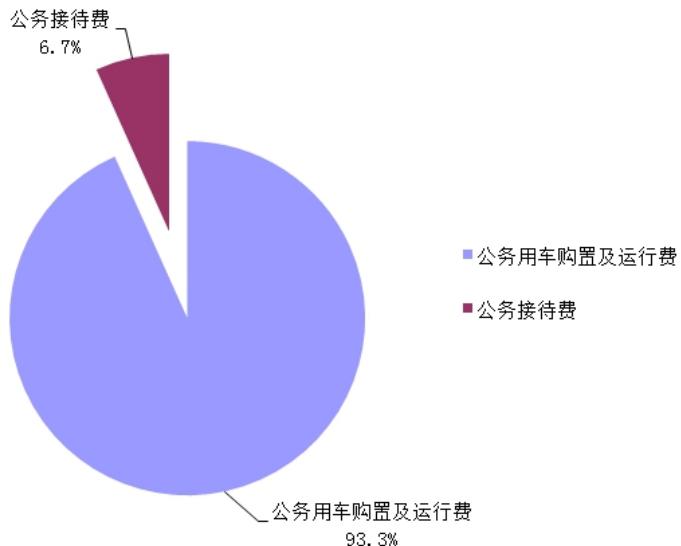
### **（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费全年预算为 369 万元，支出决算为 169.62 万元，完成预算的 46%，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 169.62 万元，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 158.22 万元，占 93.3%；公务接待费 11.4 万元，占 6.7%。具体情况如下：

## 中国人民银行贵州省分行 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 158.22 万元，较全年预算数节约 53.9%。主要用于中国人民银行贵州省分行系统 80 个预算单位公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、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 158.22 万元。2023 年度末中国人民银行贵州省分行系统一般公务用车实有数 111 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、机要文件交换等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出决算为 11.4 万元，较全年预算数节约 56.2%，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。公务接待费为中国人民银行贵州省分行系统 80 个预算单位执行公务、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。中国人民银行贵州省分行系统 2023 年度共接待来访团组 183 个、来宾累计 1,702 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，中国人民银行贵州省分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1,165.54 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。

中国人民银行贵州省分行在 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 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行贵州省分行深入开展学习贯彻党的二十大精神等培训，认真制定培训计划并严格实施，不断增强培训效果，提高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。

# 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	中国人民银行贵州省分行			
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		23	23	23	10	100%
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金		23	23	23	10	100%
年度总体目标	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。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。严控培训费开支，保障培训经费落到实处。				积极开展学习贯彻党的二十大精神等培训。围绕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，多渠道开展各类培训。充分发挥线上线下相融合的双通道资源优势，扩大培训共享面、覆盖面、受益面。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。落实过紧日子要求，严控培训经费开支，提高培训经费使用质效。		
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	培训人数	≥31 人次	31 人次	20	20
			培训期数	≥1 期	1 期	20	20
	质量指标	培训班次参与度					
			≥90%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训质量评估工作覆盖面	≥85%	100%	20	20
			受训人员满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	100	

## **七、其他预算情况的说明**

### **(一) 政府采购情况说明。**

2023 年度政府采购支出总额 1,538.28 万元，其中：政府采购货物支出 185.17 万元、政府采购工程支出 74.47 万元、政府采购服务支出 1,278.64 万元。授予中小企业合同金额 949.91 万元，占政府采购支出总额的 61.8%。其中：授予小微企业合同金额 925.8 万元，占授予中小企业合同金额的 97.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.6%，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 54.3%。

### **(二) 国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行贵州省分行系统 80 个预算单位一般公务用车实有数 111 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）：指中国人民银行系统按照《住房公积金管理条例》及贵州省各市、地、县公积金管理相关规定，按规定比例 12% 缴存，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、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。

九、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、“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。