

# 中国人民银行韶关市中心支行 2022 年预算

# 目 录

## **第一部分.概况**

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## **第二部分.中国人民银行韶关市中心支行 2022 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.中国人民银行韶关市中心支行 2022 年预算情况说明**

## **第四部分.名词解释**

## 第一部分 概况

中国人民银行韶关市中心支行是中国人民银行的派出机构。

## **一、主要职能**

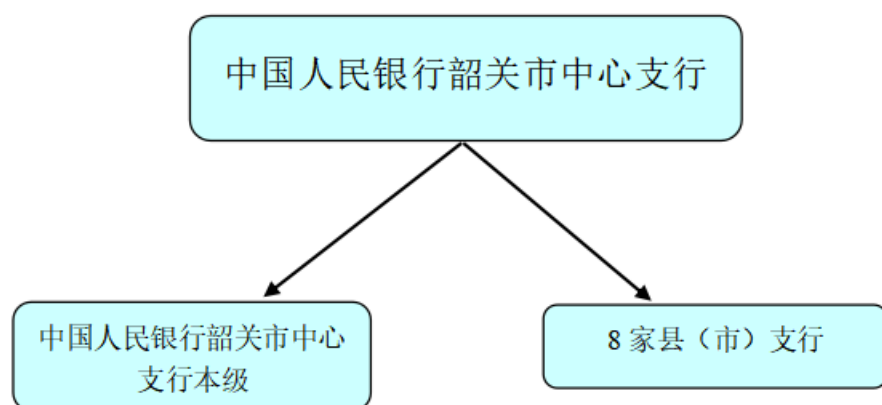
中国人民银行韶关市中心支行和国家外汇管理局韶关市中心支局履行的主要职责包括：

贯彻执行国家和中国人民银行、国家外汇管理局有关法律、法规、命令和规章；负责辖区货币信贷政策贯彻执行、金融市场业务监督管理和辖区金融稳定工作；负责辖区经济金融数据信息的统计、分析、研究与预测工作；负责辖区人民银行会计财务制度的制订、执行和监督检查，实施会计财务管理；维护辖区支付体系的稳定，监督管理辖区支付服务市场，负责辖区农村支付服务环境建设的组织、协调、推动工作；指导协调辖区金融机构信息安全，负责辖区银行卡与电子支付技术管理；负责辖区货币发行、人民币管理、钞票处理、发行库管理和反假货币工作；负责经理一级或多级国库，具体办理预算资金的收纳、划分、留解和支拨业务；负责辖区征信机构、征信业务的监督管理，推进社会信用体系建设；负责辖区反洗钱工作的组织协调、监督、检查，开展辖区金融机构反洗钱培训和宣传工作；承担辖区资本项目、经常项目等外汇管理及跨境人民币业务管理工作，承担辖区外汇管理工作；负责金融消费者权益保护工作；负责辖区人民银行系统安全保卫工作；承办中国人民银行广州分行和国家

外汇管理局广东省分局交办的其他事项。

## 二、预算单位构成

中国人民银行在韶关市内共有分支机构 9 家，其中：地市中心支行 1 家，即韶关市中心支行；县（市）支行 8 家，分别是曲江支行、乐昌市支行、乳源瑶族自治县支行、仁化县支行、始兴县支行、南雄市支行、翁源县支行、新丰县支行。国家外汇管理局韶关市中心支局受国家外汇管理局广东省分局直接领导，与中国人民银行韶关市中心支行合署办公。



## 第二部分

中国人民银行韶关市中心支行

2022 年预算表

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

| 功能分类科目  |            | 2021 年执行数 |             | 2022 年预算数 |          |       |             | 2022 年预算数比 2021 年执行数 |         | 2022 年预算数比 2021 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  |             |                      |         |                               |         |
| 205     | 教育支出       | 26.00     | 26.00       | 26.00     | 26.00    |       | 26.00       | 0.00                 | 0.00%   | 0.00                          | 0.00%   |
| 20508   | 进修及培训      | 26.00     | 26.00       | 26.00     | 26.00    |       | 26.00       | 0.00                 | 0.00%   | 0.00                          | 0.00%   |
| 2050803 | 培训支出       | 26.00     | 26.00       | 26.00     | 26.00    |       | 26.00       | 0.00                 | 0.00%   | 0.00                          | 0.00%   |
| 217     | 金融支出       | 7,170.68  | 7,170.68    | 6,990.20  | 6,956.34 | 33.86 | 6,990.20    | -180.48              | -2.52%  | -180.48                       | -2.52%  |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 7,116.90  | 7,116.90    | 6,956.34  | 6,956.34 |       | 6,956.34    | -160.56              | -2.26%  | -160.56                       | -2.26%  |
| 2170150 | 事业运行       | 7,116.90  | 7,116.90    | 6,956.34  | 6,956.34 |       | 6,956.34    | -160.56              | -2.26%  | -160.56                       | -2.26%  |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 53.78     | 53.78       | 33.86     |          | 33.86 | 33.86       | -19.92               | -37.04% | -19.92                        | -37.04% |
| 2170202 | 金融服务       | 25.05     | 25.05       | 20.24     |          | 20.24 | 20.24       | -4.81                | -19.20% | -4.81                         | -19.20% |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  | 9.74      | 9.74        | 9.00      |          | 9.00  | 9.00        | -0.74                | -7.60%  | -0.74                         | -7.60%  |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 18.99     | 18.99       | 4.62      |          | 4.62  | 4.62        | -14.37               | -75.67% | -14.37                        | -75.67% |
| 221     | 住房保障支出     | 587.07    | 587.07      | 575.92    | 575.92   |       | 575.92      | -11.15               | -1.90%  | -11.15                        | -1.90%  |
| 22102   | 住房改革支出     | 587.07    | 587.07      | 575.92    | 575.92   |       | 575.92      | -11.15               | -1.90%  | -11.15                        | -1.90%  |
|         | 合 计        | 7,783.75  | 7,783.75    | 7,592.12  | 7,558.26 | 33.86 | 7,592.12    | -191.63              | -2.46%  | -191.63                       | -2.46%  |

表 2. 基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022 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           | 6,555.00   | 6,555.00 |          |
| 301    | 工资福利支出         | 6,548.01   | 6,548.01 |          |
| 30101  | 基本工资           | 1,836.72   | 1,836.72 |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 449.70     | 449.70   |          |
| 30107  | 绩效工资           | 2,658.01   | 2,658.01 |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 698.98     | 698.98   |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 310.60     | 310.60   |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 38.74      | 38.74    |          |
| 30113  | 住房公积金          | 537.00     | 537.00   |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 18.26      | 18.26    |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.99       | 6.99     |          |
| 30301  | 离休费            | 1.25       | 1.25     |          |
| 30302  | 退休费            | 5.69       | 5.69     |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.05       | 0.05     |          |
|        | 日常公用经费         | 1,003.26   |          | 1,003.26 |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,000.00   |          | 1,000.00 |
| 30201  | 办公费            | 42.40      |          | 42.40    |
| 30202  | 印刷费            | 1.30       |          | 1.30     |
| 30205  | 水费             | 4.77       |          | 4.77     |
| 30206  | 电费             | 50.21      |          | 50.21    |
| 30207  | 邮电费            | 12.77      |          | 12.77    |
| 30208  | 取暖费            | 0.00       |          | 0.00     |
| 30209  | 物业管理费          | 93.25      |          | 93.25    |
| 30211  | 差旅费            | 63.69      |          | 63.69    |
| 30213  | 维修(护)费         | 95.89      |          | 95.89    |
| 30215  | 会议费            | 11.62      |          | 11.62    |
| 30216  | 培训费            | 26.00      |          | 26.00    |
| 30217  | 公务接待费          | 8.30       |          | 8.30     |
| 30226  | 劳务费            | 131.52     |          | 131.52   |
| 30228  | 工会经费           | 87.23      |          | 87.23    |
| 30229  | 福利费            | 217.18     |          | 217.18   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 32.50      |          | 32.50    |
| 30239  | 其他交通费用         | 104.84     |          | 104.84   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 16.53      |          | 16.53    |
| 310    | 其他资本性支出        | 3.26       |          | 3.26     |
| 31002  | 办公设备购置         | 3.26       |          | 3.26     |
|        | 合 计            | 7,558.26   | 6,555.00 | 1,003.26 |



表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

| 2021 年预算数 |               |            |                 |             |           | 2022 年预算数 |               |            |                 |             |           |
|-----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 |
|           |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |           |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 47.30     | 0.00          | 39.00      | 0.00            | 39.00       | 8.30      | 40.80     | 0.00          | 32.50      | 0.00            | 32.50       | 8.30      |

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、教育支出     | 26.00    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 进修及培训      | 26.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 培训支出       | 26.00    |
| 四、事业收入         |          | 二、金融支出     | 6,990.20 |
| 五、事业单位经营收入     |          | 金融部门行政支出   | 6,956.34 |
| 六、其他收入         | 7,592.12 | 事业运行       | 6,956.34 |
|                |          | 金融部门监管支出   | 33.86    |
|                |          | 金融服务       | 20.24    |
|                |          | 金融行业电子化建设  | 9.00     |
|                |          | 金融部门其他监管支出 | 4.62     |
|                |          | 三、住房保障支出   | 575.92   |
|                |          | 住房改革支出     | 575.92   |
|                |          | 住房公积金      | 537.00   |
|                |          | 提租补贴       | 0.00     |
|                |          | 购房补贴       | 38.92    |
| 本年收入合计         | 7,592.12 | 本年支出合计     | 7,592.12 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年       |          |
| 上年结转           |          |            |          |
| 收 入 总 计        | 7,592.12 | 支 出 总 计    | 7,592.12 |

表 5. 收入预算表

单位: 万元

| 科目       |            | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性基<br>金预算<br>拨款收入 | 事业收入 |             | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 下级<br>上缴<br>收入 | 其他收入     | 用事业<br>基金弥<br>补收支差<br>额 |
|----------|------------|----------|----------|------------------------|---------------------|------|-------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 科目<br>编码 | 科目名称       |          |          |                        |                     | 金额   | 其中:教<br>育收费 |                  |                |                |          |                         |
| 205      | 教育支出       | 26.00    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 26.00    |                         |
| 20508    | 进修及培训      | 26.00    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 26.00    |                         |
| 2050803  | 培训支出       | 26.00    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 26.00    |                         |
| 217      | 金融支出       | 6,990.20 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 6,990.20 |                         |
| 21701    | 金融部门行政支出   | 6,956.34 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 6,956.34 |                         |
| 2170150  | 事业运行       | 6,956.34 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 6,956.34 |                         |
| 21702    | 金融部门监管支出   | 33.86    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 33.86    |                         |
| 2170202  | 金融服务       | 20.24    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 20.24    |                         |
| 2170206  | 金融行业电子化建设  | 9.00     |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 9.00     |                         |
| 2170299  | 金融部门其他监管支出 | 4.62     |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 4.62     |                         |
| 221      | 住房保障支出     | 575.92   |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 575.92   |                         |
| 22102    | 住房改革支出     | 575.92   |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 575.92   |                         |
| 2210201  | 住房公积金      | 537.00   |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 537.00   |                         |
| 2210202  | 提租补贴       | 0.00     |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 0.00     |                         |
| 2210203  | 购房补贴       | 38.92    |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 38.92    |                         |
|          | 合计         | 7,592.12 |          |                        |                     |      |             |                  |                |                | 7,592.12 |                         |

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         |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>     | <b>26.00</b>    | <b>26.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>    | <b>26.00</b>    | <b>26.00</b>    | <b>0.00</b>  |
| 2050803      | 培训支出            | 26.00           | 26.00           | 0.00         |
| <b>217</b>   | <b>金融支出</b>     | <b>6,990.20</b> | <b>6,956.34</b> | <b>33.86</b> |
| <b>21701</b> | <b>金融部门行政支出</b> | <b>6,956.34</b> | <b>6,956.34</b> | <b>0.00</b>  |
| 2170150      | 事业运行            | 6,956.34        | 6,956.34        | 0.00         |
| <b>21702</b> | <b>金融部门监管支出</b> | <b>33.86</b>    | <b>0.00</b>     | <b>33.86</b> |
| 2170202      | 金融服务            | 20.24           | 0.00            | 20.24        |
| 2170206      | 金融行业电子化建设       | 9.00            | 0.00            | 9.00         |
| 2170299      | 金融部门其他监管支出      | 4.62            | 0.00            | 4.62         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>575.92</b>   | <b>575.92</b>   | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>575.92</b>   | <b>575.92</b>   | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金           | 537.00          | 537.00          | 0.00         |
| 2210202      | 提租补贴            | 0.00            | 0.00            | 0.00         |
| 2210203      | 购房补贴            | 38.92           | 38.92           | 0.00         |
|              | 合计              | <b>7,592.12</b> | <b>7,558.26</b> | <b>33.86</b> |

### 第三部分

中国人民银行韶关市中心支行

2022 年预算情况说明

## **一、关于中国人民银行韶关市中心支行 2022 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，中国人民银行韶关市中心支行属于非财政拨款单位。财政部广东监管局负责对中国人民银行韶关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韶关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韶关市中心支行辖内 9 家机构，2022 年收支预算为 7,592.12 万元。

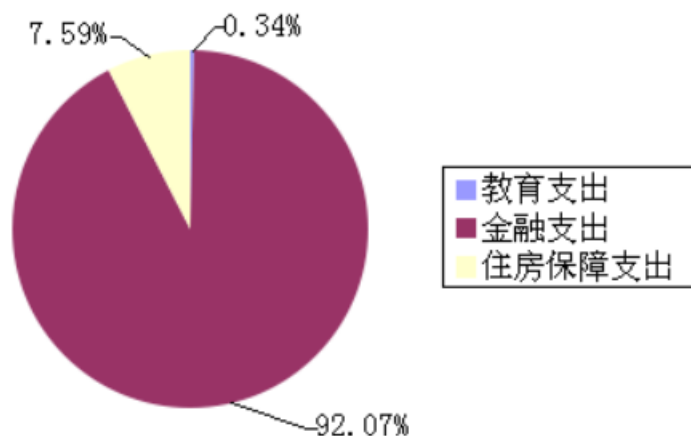
## **二、关于中国人民银行韶关市中心支行 2022 年收入预算情况的说明**

中国人民银行韶关市中心支行 2022 年收入预算为 7,592.12 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行韶关市中心支行 2022 年支出预算情况的说明**

中国人民银行韶关市中心支行 2022 年支出预算 7,592.12 万元，比 2021 年执行数减少 191.63 万元，下降 2.46%。其中：教育支出 26 万元,占比 0.34%；金融支出 6,990.2 万元，占比 92.07%；住房保障支出 575.92 万元，占比 7.59%。

## 中国人民银行韶关市中心支行 2022 年支出预算结构



### 四、关于中国人民银行韶关市中心支行支出预算情况的说明

2022 年中国人民银行韶关市中心支行预算数 7,592.12 万元，比 2021 年执行数减少 191.63 万元，下降 2.46%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行韶关市中心支行厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和电子设备购置费用、其他固定资产购建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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数 26 万元，与 2021 年预算执行数一致。

（二）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2022 年预算数 6,956.34 万元，比 2021 年预算执行数减少 160.56 万元，下降 2.26%。

（三）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2022年预算数20.24万元，比2021年预算执行数减少4.81万元，下降19.2%。主要原因是严格落实过紧日子要求，在2021年压减的基础上进一步压减相关经费，严控电子设备运转等支出。

（四）金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2022年预算数9万元，比2021年预算执行数减少0.74万元，下降7.6%。主要原因是严格落实过紧日子要求，严控新增资产，电子设备采取以修代换等方式进行管理，电子设备购置费用进一步压减。

（五）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）2022年预算数4.62万元，比2021年预算执行数减少14.37万元，下降75.67%。主要原因是严格落实过紧日子要求，对于其他固定资产采取盘活、调剂使用等方式，非必要不新增，其他固定资产购建费用大幅压减。

（六）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，2022年预算数575.92万元，比2021年预算执行数减少11.15万元，下降1.9%。

## **五、关于中国人民银行韶关市中心支行基本支出预算情况的说明**

2022年基本支出预算数7,558.26万元，其中：



人员经费 6,555 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 1,003.26 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、工会经费、劳务费、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、关于中国人民银行韶关市中心支行“三公”经费预算情况的说明**

2022 年“三公”经费预算数 40.8 万元，包括：公务用车运行费 32.5 万元，公务接待费 8.3 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年预算减少 6.5 万元，减幅 13.74%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减公务用车支出预算。

## **七、其他预算情况的说明**

### **（一）政府采购情况说明**

2022 年政府采购预算总额 198.77 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 189.77 万元。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年末，中国人民银行韶关市中心支行一般公务用车实有数 13 辆。

### （三）预算绩效情况说明

2022 年对人民银行韶关市中心支行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 33.86 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，改进预算分配、预算执行、绩效监控等的管理，完善事前预算绩效评估政策等。

## 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）：指中国人民银行韶关市中心支行辖区各级机构按照《韶关市住房公积金缴存管理规定》及韶关市辖内市、县住房公积金中心发布的相关规定，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、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的补贴。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。