

中国人民银行珠海市分行

2024 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.中国人民银行珠海市分行 2024 年预算表

- 一、 预算支出表
- 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.中国人民银行珠海市分行 2024 年预算情况说明

第四部分.名词解释

第一部分 概况

中国人民银行珠海市分行是中国人民银行的派出机构，与国家外汇管理局珠海市分局合署办公，根据授权在辖区内履行中央银行和外汇管理职责。

一、主要职能

中国人民银行珠海市分行（国家外汇管理局珠海市分局）履行的主要职责包括：

- (一) 贯彻执行国家和中国人民银行总行、国家外汇管理局有关法律、法规、命令和规章。
- (二) 在辖区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。
- (三) 监督管理辖区金融机构金融市场业务。
- (四) 监督管理辖区黄金制品准入及进出口业务。
- (五) 监测辖区系统性金融风险，查处金融违法行为，维护地区金融稳定。
- (六) 负责辖区金融业的统计、调查、分析和预测。
- (七) 管理征信业务，监督管理征信系统及其接入机构相关征信行为，推动社会信用体系建设，维护信息主体合法权益。
- (八) 做好货币发行管理，打击制贩假币行为，确保珠海市人民币正常供应和流通。
- (九) 经理珠海市国家和地方金库业务。
- (十) 组织贯彻执行支付结算的法律法规和规章，监督

管理辖区支付结算业务，组织和维护支付清算系统的正常运行。

（十一）组织协调辖区反洗钱工作，监督检查金融机构以及应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务情况，开展反洗钱资金监测，在授权范围内调查可疑交易活动。

（十二）负责辖区国际收支、对外债权债务的统计和监测，承担辖区跨境资金流动监测的有关工作。负责辖区外汇市场的监督管理工作；承担辖区结售汇业务监督管理的责任。负责依法监督检查辖区经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施辖区资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范辖区境内外外汇账户管理。负责依法实施辖区外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚；依法与相关管理部门实施监管信息共享；承办上级国家外汇管理局交办的其他事项。

（十三）管理辖区国库业务、科技和安全保卫工作。

（十四）依管理权限负责辖区人事、内审、党群等工作。

（十五）承办上级行交办的其他事项。

根据中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议审议通过的《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，中国人民银行珠海市分行相关职能正在调整之中。

二、预算单位构成

中国人民银行在珠海市共有 1 家预算单位，即珠海市分行。

第二部分

中国人民银行珠海市分行

2024 年预算表

表 1. 预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数 | | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数比 2023 年执行数 | | 2024 年预算数比 2023 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 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20508 | 进修及培训 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2050803 | 培训支出 | 12 | 12 | 12 | 12 | | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 217 | 金融支出 | 4,253.05 | 4,253.05 | 3,954.52 | 3,904.1 | 50.42 | 3,954.52 | -298.53 | -7.02% | -298.53 | -7.02% |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 4,225.8 | 4,225.8 | 3,904.1 | 3,904.1 | | 3,904.1 | -321.7 | -7.61% | -321.7 | -7.61% |
| 2170150 | 事业运行 | 4,225.8 | 4,225.8 | 3,904.1 | 3,904.1 | | 3,904.1 | -321.7 | -7.61% | -321.7 | -7.61% |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 27.25 | 27.25 | 50.42 | | 50.42 | 50.42 | 23.17 | 85.03% | 23.17 | 85.03% |
| 2170202 | 金融服务 | 21.49 | 21.49 | 11.6 | | 11.6 | 11.6 | -9.89 | -46.02% | -9.89 | -46.02% |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 2.48 | 2.48 | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | -0.98 | -39.52% | -0.98 | -39.52% |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 3.28 | 3.28 | 37.32 | | 37.32 | 37.32 | 34.04 | 1037.8% | 34.04 | 1037.8% |
| 221 | 住房保障支出 | 1,086.74 | 1,086.74 | 884 | 884 | | 884 | -202.74 | -18.66% | -202.74 | -18.66% |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,086.74 | 1,086.74 | 884 | 884 | | 884 | -202.74 | -18.66% | -202.74 | -18.66% |
| 2210201 | 住房公积金 | 454.6 | 454.6 | 380 | 380 | | 380 | -74.6 | -16.41% | -74.6 | -16.41% |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 632.14 | 632.14 | 504 | 504 | | 504 | -128.14 | -20.27% | -128.14 | -20.27% |
| | 合 计 | 5,351.79 | 5,351.79 | 4,850.52 | 4,800.1 | 50.42 | 4,850.52 | -501.27 | -9.37% | -501.27 | -9.37% |

表 2. 基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024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 | 4,393 | 4,393 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,380 | 4,380 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,144 | 1,144 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 504 | 504 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,721 | 1,721 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526 | 526 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105 | 105 | |
| 30113 | 住房公积金 | 380 | 380 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13 | 13 | |
| 30302 | 退休费 | 13 | 13 | |
| | 日常公用经费 | 407.1 | | 407.1 |
| 302 | 商品和服务支出 | 407.1 | | 407.1 |
| 30201 | 办公费 | 13.85 | | 13.85 |
| 30205 | 水费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30206 | 电费 | 40.93 | | 40.93 |
| 30207 | 邮电费 | 3.15 | | 3.15 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 34.01 | | 34.01 |
| 30211 | 差旅费 | 12.6 | | 12.6 |
| 30213 | 维修(护)费 | 58.57 | | 58.57 |
| 30216 | 培训费 | 12 | | 12 |
| 30217 | 公务接待费 | 4 | | 4 |
| 30226 | 劳务费 | 10.71 | | 10.71 |
| 30228 | 工会经费 | 60 | | 60 |
| 30229 | 福利费 | 50.38 | | 50.38 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20 | | 20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 83.76 | | 83.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.88 | | 1.88 |
| | 合 计 | 4,800.1 | 4,393 | 407.1 |

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

| 2024 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 | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| 60 | | 56 | 36 | 20 | | 4 |

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 | 12 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 进修及培训 | 12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 培训支出 | 12 |
| 四、事业收入 | | 二、金融支出 | 3,954.52 |
| 五、事业单位经营收入 | | 金融部门行政支出 | 3,904.1 |
| 六、其他收入 | 4,850.52 | 事业运行 | 3,904.1 |
| | | 金融部门监管支出 | 50.42 |
| | | 金融服务 | 11.6 |
| | | 金融行业电子化建设 | 1.5 |
| | | 金融部门其他监管支出 | 37.32 |
| | | 三、住房保障支出 | 884 |
| | | 住房改革支出 | 884 |
| | | 住房公积金 | 380 |
| | | 提租补贴 | |
| | | 购房补贴 | 504 |
| 本年收入合计 | 4,850.52 | 本年支出合计 | 4,850.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 4,850.52 | 支 出 总 计 | 4,850.52 |

表 5. 收入预算表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公 | 政府性 | 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 | | | 共预算拨款收入 | 基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:教育收费 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 12 | | | | | | | | | 12 | |
| 20508 | 进修及培训 | 12 | | | | | | | | | 12 | |
| 2050803 | 培训支出 | 12 | | | | | | | | | 12 | |
| 217 | 金融支出 | 3,954.52 | | | | | | | | | 3,954.52 | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3,904.1 | | | | | | | | | 3,904.1 | |
| 2170150 | 事业运行 | 3,904.1 | | | | | | | | | 3,904.1 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 50.42 | | | | | | | | | 50.42 | |
| 2170202 | 金融服务 | 11.6 | | | | | | | | | 11.6 | |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 1.5 | | | | | | | | | 1.5 | |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 37.32 | | | | | | | | | 37.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 884 | | | | | | | | | 884 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 884 | | | | | | | | | 884 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380 | | | | | | | | | 380 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 504 | | | | | | | | | 504 | |
| | 合计 | 4,850.52 | | | | | | | | | 4,850.52 | |

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 |
|---------|------------|----------|---------|-------|
| 205 | 教育支出 | 12 | 12 | |
| 20508 | 进修及培训 | 12 | 12 | |
| 2050803 | 培训支出 | 12 | 12 | |
| 217 | 金融支出 | 3,954.52 | 3,904.1 | 50.42 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 3,904.1 | 3,904.1 | |
| 2170150 | 事业运行 | 3,904.1 | 3,904.1 | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 50.42 | | 50.42 |
| 2170202 | 金融服务 | 11.6 | | 11.6 |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 1.5 | | 1.5 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 37.32 | | 37.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 884 | 884 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 884 | 884 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380 | 380 | |
| 2210202 | 租房补贴 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 504 | 504 | |
| | 合计 | 4,850.52 | 4,800.1 | 50.42 |

第三部分

中国人民银行珠海市分行

2024 年预算情况说明

一、关于中国人民银行珠海市分行 2024 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，中国人民银行珠海市分行属于非财政拨款单位。财政部广东监管局负责对人民银行珠海市分行的财务进行监督。

预算公开内容为中国人民银行珠海市分行行政管理性预算。本次预算公开范围为中国人民银行珠海市分行，2024 年收支预算为 4,850.52 万元。

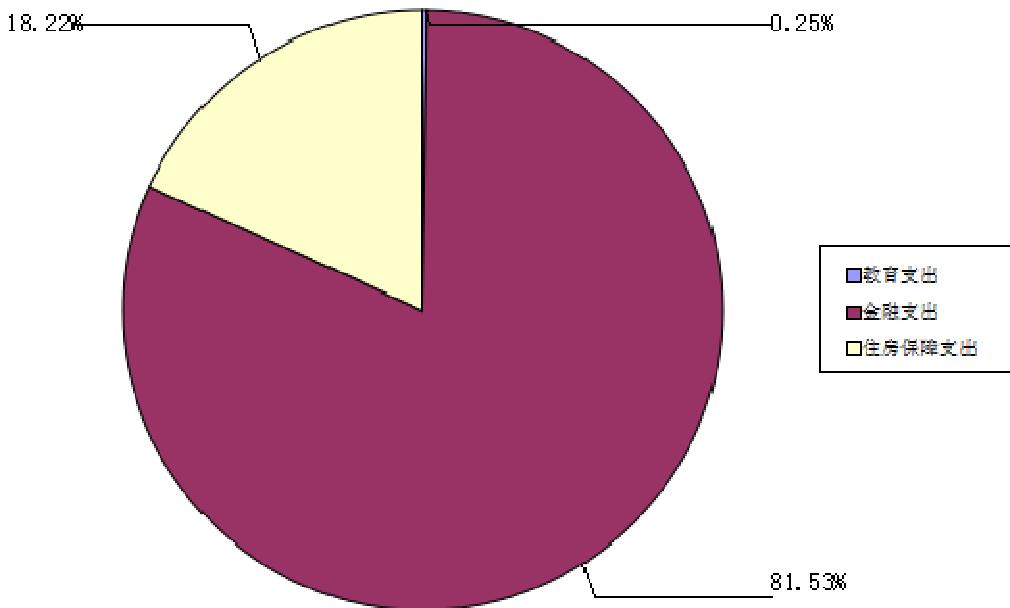
二、关于中国人民银行珠海市分行 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行珠海市分行 2024 年收入预算为 4,850.52 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行珠海市分行 2024 年支出预算情况的说明

中国人民银行珠海市分行 2024 年支出预算 4,850.52 万元，比 2023 年执行数减少 501.27 万元，下降 9.37%。其中：教育支出 12 万元,占比 0.25%；金融支出 3,954.52 万元，占比 81.53%；住房保障支出 884 万元，占比 18.22%。

中国人民银行珠海市分行 2024 年支出预算结构



四、关于中国人民银行珠海市分行支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行珠海市分行预算数 4,850.52 万元，比 2023 年执行数减少 501.27 万元，下降 9.37%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，中国人民银行珠海市分行厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，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）
2024 年预算数 12 万元，与 2023 年预算执行数持平，有效保

障 2024 年按照机构改革以及学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求安排的培训。

(二) 金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)2024年预算数3,904.1万元,比2023年预算执行数减少321.7万元,下降7.61%。主要原因是根据履职和政策调整,相应减少事业运行预算。

(三) 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)2024年预算数11.6万元,比2023年预算执行数减少9.89万元,下降46.02%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,坚持有保有压,优化支出结构,相应减少金融服务预算。

(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)2024年预算数1.5万元,比2023年预算执行数减少0.98万元,下降39.52%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,严格控制电子设备资产新增配置,相应减少金融行业电子化建设预算。

(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)2024年预算数37.32万元,比2023年预算执行数增加34.04元,增长1,037.8%。主要原因是根据履职需要更新编制内报废车辆,相应增加金融部门其他监管支出预算。

(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, 2024 年预算数 884 万元, 比 2023 年预算执行数减少 202.74 万元, 下降 18.66%。主要原因是按照属地政策计提的住房改革支出预算相应减少。

五、关于中国人民银行珠海市分行基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 4,800.1 万元, 其中:

人员经费 4,393 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、住房公积金、退休费支出。

日常公用经费 407.1 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、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。

六、关于中国人民银行珠海市分行“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 60 万元, 包括: 公务用车购置费 36 万元, 主要是中国人民银行珠海市分行公务用车改革完成后, 按计划更新编制内报废车辆; 公务用车运行费 20 万元, 比 2023 年增加 7.5 万元, 增长 60%, 主要原因是保障更新车辆的相关支出; 公务接待费 4 万元, 与 2023 年持平。

七、其他预算情况的说明

(一) 政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额132万元，其中：政府采购货物预算37.5万元、政府采购服务预算94.5万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，中国人民银行珠海市分行一般公务用车实有数5辆。2024年预算安排更新编制内报废车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆。

(三) 预算绩效情况说明

2024年对中国人民银行珠海市分行项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算50.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升质效。车辆购置费项目绩效目标表和指标如下：

| 车辆购置项目绩效目标表 | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|-------------------|--------------|--|--|
| (2024年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 车辆购置费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [251]中国人民银行 | 实施单位 | 中国人民银行珠海市分行 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 36 | | 执行率 分值 (10) | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转 | | | | | | |
| | 其他资金 | 36 | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>保障机要通信和离退休干部服务等业务用车需要，提升政务服务水平，提高公务活动效率。</p> <p>优化车辆种类结构，提高新能源车辆比例，以降低排放污染和节约能源。</p> <p>严控车辆购置经费支出，根据实际需求和预算情况，合理评估车辆性能和品质，防止经费浪费和滥用。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置一般公务用车 | 2辆 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 车辆检验合格率 | 100% | 15 | | |
| | | 时效指标 | 验收及时率 | 100% | 15 | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 购置车辆节能环保达标率 | 100% | 15 | | |
| | | | 新能源车辆配备比例 | 按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例 | 15 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | 10 | | |

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）：指中国人民银行珠海市分行用于培训的支出。

三、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指中国人民银行珠海市分行用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

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）：指中国人民银行珠海市分行履行职能，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）：指中国人民银行珠海市分行按照《住房公积金管理条例》和珠海市住房公积金管理中心发布的相关规定，按规定比例12%缴存的长期住房储金。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。中国人民银行珠海市分行按照珠海市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。