

**中国人民银行茂名市分行**

**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.中国人民银行茂名市分行 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.中国人民银行茂名市分行 2024 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分 概况

中国人民银行茂名市分行是中国人民银行的派出机构，与国家外汇管理局茂名市分局合署办公，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

中国人民银行茂名市分行（国家外汇管理局茂名市分局）履行的主要职责包括：

贯彻执行国家和中国人民银行总分行、国家外汇管理局总分局有关法律、法规、命令和规章；在辖区贯彻执行货币信贷政策，用好管好再贷款、存款准备金、再贴现、利率等货币政策工具；监督管理辖区银行间同业拆借市场和银行间债券市场；监督管理辖区黄金市场，对黄金制品进出口实行监管；监测辖区系统性金融风险，协调银行、证券、保险监管政策，查处金融违法行为，维护地区金融稳定；辖区银行、证券、保险业和金融市场的统计、调查、分析和预测；管理征信业务，推动茂名市社会信用体系建设；做好货币发行管理，确保茂名市人民币正常供应和流通；经理茂名市国家和地方金库业务；组织贯彻执行支付结算的法律、行政法规和制度、办法，组织和维护支付结算系统的正常运行；组织协调茂名市反洗钱工作，监督检查反洗钱义务机构履行反洗钱义务情况，指导金融机构开展反洗钱资金监测，在授权范围内调查可疑交易活动；茂名市国际收支和外汇收支统计、管理、预警和分析；茂名市经常项目管理；茂名市资本项目管

理；依法检查茂名市机构及个人执行外汇管理法规的情况，处罚违法违规行为；监督管理外汇市场的运行秩序，分析预测外汇市场的供需形势，向国家外汇管理局广东省分局提供政策性的建议和依据；规范茂名市外汇账户的管理工作；管理茂名市国库业务、科技和安全保卫工作；依管理权限负责辖区人事、内审、党群等工作；承办中国人民银行广东省分行和国家外汇管理局广东省分局交办的其他事项。

## **二、决算单位构成**

2024 年度决算公开范围为中国人民银行茂名市分行预算单位 1 家机构。

## 第二部分

中国人民银行茂名市分行

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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	12.78
四、上级补助收入	4		四、金融支出	17	4,069.40
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	350.00
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4,432.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4,432.18	本年支出合计	23	4,432.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
收入总计	13	4,432.18	支出总计	26	4,432.18

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	4,432.18						4,432.18

表 3. 支出决算表

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,432.18	4,390.32	41.86			
205	教育支出	12.78	12.00	0.78			
20508	进修及培训	12.78	12.00	0.78			
2050803	培训支出	12.78	12.00	0.78			
217	金融支出	4,069.40	4,028.32	41.08			
21701	金融部门行政支出	4,028.32	4,028.32				
2170150	事业运行	4,028.32	4,028.32				
21702	金融部门监管支出	41.08		41.08			
2170202	金融服务	19.42		19.42			
2170206	金融行业电子化建设	1.50		1.50			
2170299	金融部门其他监管支出	20.16		20.16			
221	住房保障支出	350.00	350.00				
22102	住房改革支出	350.00	350.00				
2210201	住房公积金	337.62	337.62				
2210202	租房补贴						
2210203	购房补贴	12.38	12.38				

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	4,390.32	3,888.00	502.32
	人员经费	3,888.00	3,888.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,881.83</b>	<b>3,881.83</b>	
30101	基本工资	2,923.82	2,923.82	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.75	422.75	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	109.64	109.64	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	337.62	337.62	
30199	其他工资福利支出	77.92	77.92	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.17</b>	<b>6.17</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金	5.37	5.37	
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
	日常公用经费	502.32		502.32
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>501.33</b>		<b>501.33</b>
30201	办公费	9.76		9.76
30202	印刷费	1.85		1.85
30205	水费	1.28		1.28
30206	电费	26.86		26.86
30207	邮电费	11.87		11.87
30208	取暖费			
30209	物业管理费	21.93		21.93
30211	差旅费	39.20		39.20
30213	维修(护)费	18.44		18.44
30215	会议费			
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.03		1.03
30226	劳务费	95.75		95.75
30228	工会经费	48.24		48.24
30229	福利费	130.02		130.02
30231	公务用车运行维护费	7.86		7.86
30239	其他交通费用	60.84		60.84
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.99</b>		<b>0.99</b>
31002	办公设备购置	0.99		0.99

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	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
<b>38.00</b>		34.00	18.00	16.00	4.00	<b>26.87</b>		25.84	17.98	7.86	1.03

## 第三部分

中国人民银行茂名市分行

2024 年度决算说明

## 一、关于中国人民银行茂名市分行 2024 年度收支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，中国人民银行茂名市分行实行独立的财务预算管理制度。财政部广东监管局对中国人民银行茂名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茂名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茂名市分行 1 家机构。

中国人民银行茂名市分行 2024 年度收入、支出总计均为 4,432.18 万元。

## 二、关于中国人民银行茂名市分行 2024 年度收入决算情况的说明

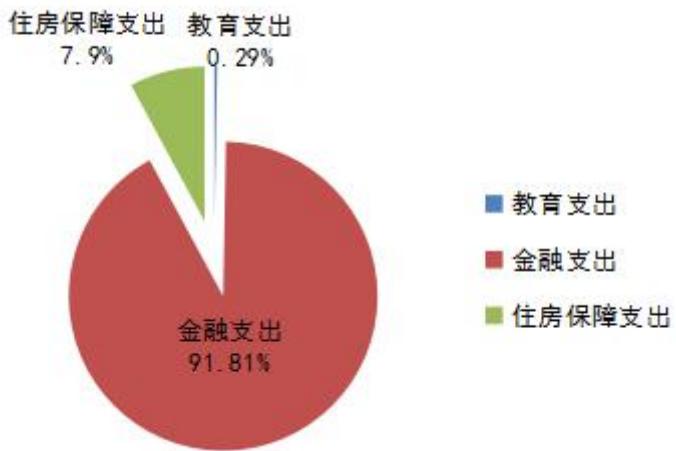
中国人民银行茂名市分行 2024 年度收入决算 4,432.18 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行茂名市分行 2024 年度支出决算情况的说明

### （一）支出决算结构情况。

中国人民银行茂名市分行 2024 年度支出决算 4,432.18 万元。其中：教育支出 12.78 万元,占比 0.29%；金融支出 4,069.4 万元，占比 91.81%；住房保障支出 350 万元，占比 7.9%。

## 中国人民银行茂名市分行 2024 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

2024 年度中国人民银行茂名市分行支出决算 4,432.18 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）12.78 万元，比 2023 年度决算数增加 0.78 万元，增长 6.5%。主要原因是 2024 年度按照机构改革分支机构身份转变后对标公务员培训规定要求安排培训，相应支出增加。

2. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）4,028.32 万元，比 2023 年度决算数减少 1,428.04 万元，下降 26.2%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，事业运行支出相应减少。

3. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）19.42 万元，比 2023 年度决算数减少 10.05 万元，下降 34.1%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，金融服务支出相应减少。

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）1.5万元，比2023年度决算数减少3.35万元，下降69.1%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了电子化建设支出。

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）20.16万元，比2023年度决算数减少8.88万元，下降30.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减了其他固定资产购置支出。

6.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两项，2024年度决算数350万元，比2023年度决算数减少174.5万元，下降33.3%。主要原因是按照《党和国家机构改革方案》，不再保留中国人民银行县（市）支行，住房改革支出相应减少。

#### **四、关于中国人民银行茂名市分行基本支出决算情况的说明**

2024年度基本支出决算4,390.32万元，其中：人员经费3,888万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费502.32万元，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、

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、关于中国人民银行茂名市分行“三公”经费决算情况的说明

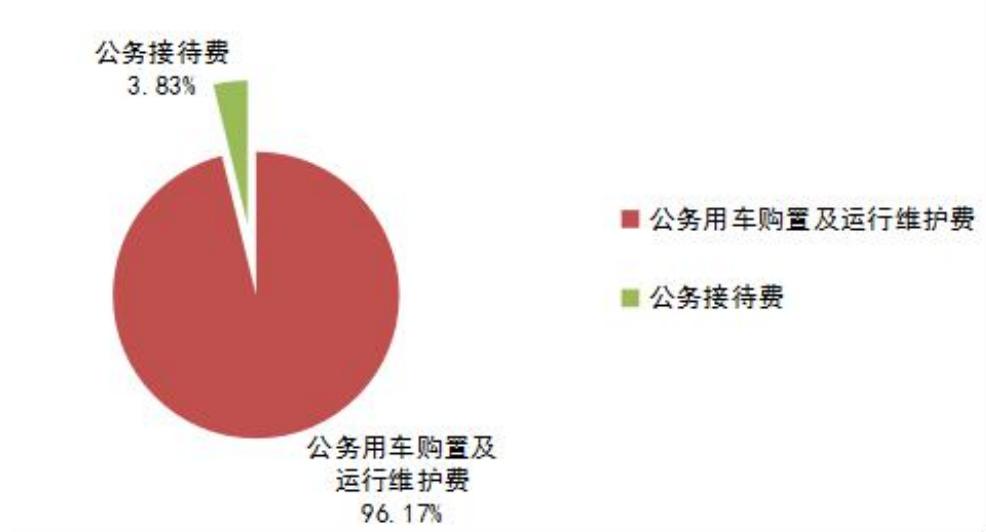
### （一）2024年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费预算为38万元，支出决算为26.87万元，完成预算的70.7%，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。

2024年度“三公”经费决算数26.87万元，包括公务用车购置及运行维护费25.84万元，占96.17%；公务接待费1.03万元，占3.83%。具体情况如下：

中国人民银行茂名市分行2024年度“三公”经费支出构成



1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.84 万元，较全年预算数节约 24%，主要用于中国人民银行茂名市分行公务用车购置及运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费 17.98 万元。用于中国人民银行茂名市分行公务用车改革完成后，更新编制内离退休干部服务用车 1 辆。

（2）公务用车运行维护费 7.86 万元。2024 年度末中国人民银行茂名市分行一般公务用车实有数 5 辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出决算为 1.03 万元，较全年预算数节约 74.3%，主要是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待支出。公务接待费为中国人民银行茂名市分行执行公务、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。中国人民银行茂名市分行 2024 年度共接待来访团组 16 个、累计 89 人次。

## 六、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民银行茂名市分行组织对 2024 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 41.86 万元，占项目支出总额的 100%。

## （二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行茂名市分行在 2024 年度中反映“车辆购置费”项目绩效自评结果。

车辆购置费项目绩效自评情况：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 18 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：中国人民银行茂名市行通过更新原有老旧车辆，有效保障离退休干部服务业务用车需要，提升政务服务水平，提高公务活动效率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	车辆购置费						
主管部门	中国人民银行		实施单位	中国人民银行茂名市分行			
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	得分
	年度资金总额:	18	18	17.98	10	99.9%	10
	其中:财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	18	18	17.98	10	99.9%	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>保障离退休干部服务需要，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>				<p>通过更新原有老旧车辆，有效保障离退休干部服务业务用车需要，提升政务服务水平，提高公务活动效率。</p>		
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	购置一般公务用车	1辆	1辆	20	20
		质量指标	车辆检验合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	验收及时率	100%	100%	15	15
	效益 指标	生态效益 指标	购置车辆节能环保达标率	100%	100%	15	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	符合要 求	15	15
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	用户满意度		≥90%	100%	10	10
总分					100	100	

## 七、其他情况的说明

### （一）政府采购情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 481.47 万元，其中：政府采购货物支出 10.79 万元、政府采购服务支出 470.68 万元。授予中小企业合同金额 470.68 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。其中：授予小微企业合同金额 184.46 万元，占授予中小企业合同金额的 39.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行茂名市分行一般公务用车实有数 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。由于不再保留县（市）支行，车辆比 2023 年度决算数减少 3 辆。

## 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）：指中国人民银行茂名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）：指中国人民银行茂名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）：指用于中国人民银行茂名市分行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）：指中国人民银行茂名市分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）：指中国人民银行茂名市分行履行职能，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）：指中国人民银行茂名市分行按照《住房公积金管理条例》及茂名市住房公积金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。中国人民银行茂名市分行按照茂名市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、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。