

**中国人民银行乐山市分行**  
**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.中国人民银行乐山市分行 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.中国人民银行乐山市分行 2023 年度决算说明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行乐山市分行是中国人民银行的派出机构。根据中央机构编制委员会办公室批复，中国人民银行乐山市分行（国家外汇管理局乐山市分局）为正处级单位。

## **一、主要职能**

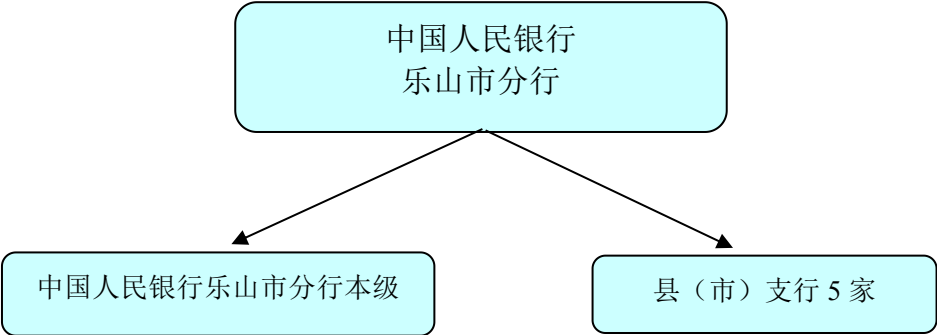
中国人民银行乐山市分行（国家外汇管理局乐山市分局）履行的主要职责包括：

领导和组织全市贯彻执行国家货币信贷政策，监督管理金融市场；负责管理全市金融统计工作，分析研究全市宏观经济金融形势；负责防范和化解全市系统性金融风险，维护辖区金融安全和稳定；负责组织管理全市支付结算和资金清算，保障社会资金高效运转；负责组织管理全市人民币发行和流通，协助公安机关打击制贩假币行为；办理国家金库业务，领导全市国库业务工作；负责管理全市信贷征信业务，推动建立社会信用体系；负责指导部署全市金融业反洗钱工作，监测大额资金异常流动；领导和管理全市外汇管理工作，支持涉外经济协调发展等。

## **二、决算单位构成**

本次决算公开范围为中国工商银行乐山市分行辖内 5 家机构，其中：地市级机构 1 家，即乐山市分行；县（市）支行 5 家，分别是峨眉山市支行、犍为县支行、井研县支行、夹江县支行、峨边彝族自治县支行。2024 年，县（市）支行已按照《党和国家机构改革方案》实施改革。国家外汇管理

局乐山市分局受国家外汇管理局四川省分局直接领导，与乐山市分行合署办公。



## **第二部分**

**中国人民银行乐山市分行**

**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 | 8.6      |
| 四、经营收入      | 4  |          | 四、金融支出     | 17 | 4,433.85 |
| 五、其他收入      | 5  | 4,896.39 | 五、住房保障支出   | 18 | 453.94   |
|             | 6  |          |            | 19 |          |
|             | 7  |          |            | 20 |          |
|             | 8  |          |            | 21 |          |
| 本年收入合计      | 9  | 4,896.39 | 本年支出合计     | 22 | 4,896.39 |
| 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 | 4,896.39 | 支 出 总 计    | 26 | 4,896.39 |

## 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 | 4,896.39 |        |        |      |      |          | 4,896.39 |

### 表 3. 支出决算表

单位：万元

| 科目      |            | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |            | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |            | 4,896.39   | 4,867.31 | 29.08    |                |          |                   |
| 205     | 教育支出       | 8.6        | 8.6      |          |                |          |                   |
| 20508   | 进修及培训      | 8.6        | 8.6      |          |                |          |                   |
| 2050803 | 培训支出       | 8.6        | 8.6      |          |                |          |                   |
| 217     | 金融支出       | 4,433.85   | 4,404.77 | 29.08    |                |          |                   |
| 21701   | 金融部门行政支出   | 4,404.77   | 4,404.77 |          |                |          |                   |
| 2170150 | 事业运行       | 4,404.77   | 4,404.77 |          |                |          |                   |
| 21702   | 金融部门监管支出   | 29.08      |          | 29.08    |                |          |                   |
| 2170202 | 金融服务       | 22.27      |          | 22.27    |                |          |                   |
| 2170206 | 金融行业电子化建设  |            |          |          |                |          |                   |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 6.81       |          | 6.81     |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出     | 453.94     | 453.94   |          |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出     | 453.94     | 453.94   |          |                |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金      | 384.86     | 384.86   |          |                |          |                   |
| 2210202 | 提租补贴       |            |          |          |                |          |                   |
| 2210203 | 购房补贴       | 69.08      | 69.08    |          |                |          |                   |

## 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               | <b>4,867.31</b> | <b>4,241.22</b> | <b>626.09</b> |
|            | 人员经费             | <b>4,241.22</b> | <b>4,241.22</b> |               |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>4,199.85</b> | <b>4,199.85</b> |               |
| 30101      | 基本工资             | 3,209.96        | 3,209.96        |               |
| 30102      | 津贴补贴             | 2.75            | 2.75            |               |
| 30107      | 绩效工资             |                 |                 |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 460.34          | 460.34          |               |
| 30109      | 职业年金缴费           |                 |                 |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 140.82          | 140.82          |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.12            | 1.12            |               |
| 30113      | 住房公积金            | 384.86          | 384.86          |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         |                 |                 |               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>41.37</b>    | <b>41.37</b>    |               |
| 30301      | 离休费              |                 |                 |               |
| 30302      | 退休费              | 40.7            | 40.7            |               |
| 30304      | 抚恤金              |                 |                 |               |
| 30307      | 医疗补助             | 0.67            | 0.67            |               |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |                 |                 |               |
|            | 日常公用经费           | <b>626.09</b>   |                 | <b>626.09</b> |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>597.77</b>   |                 | <b>597.77</b> |
| 30201      | 办公费              | 34.54           |                 | 34.54         |
| 30202      | 印刷费              |                 |                 |               |
| 30205      | 水费               | 2.12            |                 | 2.12          |
| 30206      | 电费               | 13.93           |                 | 13.93         |
| 30207      | 邮电费              | 16.44           |                 | 16.44         |
| 30208      | 取暖费              |                 |                 |               |
| 30209      | 物业管理费            | 65.4            |                 | 65.4          |
| 30211      | 差旅费              | 41.32           |                 | 41.32         |
| 30213      | 维修（护）费           | 46.09           |                 | 46.09         |
| 30215      | 会议费              | 0.02            |                 | 0.02          |
| 30216      | 培训费              | 8.6             |                 | 8.6           |
| 30217      | 公务接待费            | 0.59            |                 | 0.59          |
| 30226      | 劳务费              | 35.81           |                 | 35.81         |
| 30228      | 工会经费             | 53.02           |                 | 53.02         |
| 30229      | 福利费              | 120.77          |                 | 120.77        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 25.57           |                 | 25.57         |
| 30239      | 其他交通费用           | 91.79           |                 | 91.79         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 41.76           |                 | 41.76         |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>28.32</b>    |                 | <b>28.32</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 28.32           |                 | 28.32         |

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    |
| 28.45      |          | 27.25      |         | 27.25   | 1.2   | 26.16      |          | 25.57      |         | 25.57   | 0.59  |

## **第三部分**

**中国人民银行乐山市分行**

**2023 年度决算说明**

## **一、关于中国人民银行乐山市分行 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，中国人民银行乐山市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乐山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乐山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乐山市分行辖内 6 家机构。

中国人民银行乐山市分行 2023 年度收入决算 4,896.39 万元，支出决算 4,896.39 万元。

## **二、关于中国人民银行乐山市分行 2023 年度收入决算情况的说明**

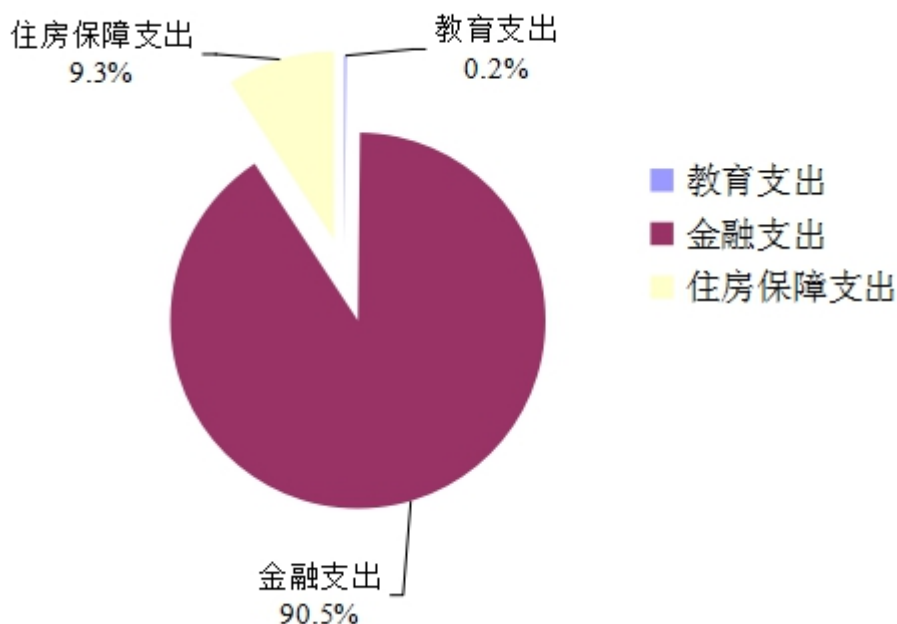
中国人民银行乐山市分行 2023 年度收入决算 4,896.39 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行乐山市分行 2023 年度支出决算情况的说明**

### **（一）支出决算结构情况。**

中国人民银行乐山市分行 2023 年度支出决算 4,896.39 万元。其中：教育支出 8.6 万元，占比 0.2%；金融支出 4,433.85 万元，占比 90.5%；住房保障支出 453.94 万元，占比 9.3%。

## 中国人民银行乐山市分行 2023 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况。

中国人民银行乐山市分行 2023 年度支出决算 4,896.39 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）8.6 万元，比 2022 年度决算数减少 4.98 万元，下降 36.7%，主要原因是落实过紧日子要求，教育支出略减。

2.金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）4,404.77 万元，比 2022 年度决算数减少 575.13 万元，下降 11.5%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，事业运行支出略减。

3.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）22.27 万元，比 2022 年度决算数减少 16.05 万元，下降 41.9%。

主要原因是落实过紧日子要求，压降电子设备运转支出。

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）6.81 万元，比 2022 年度决算数减少 0.64 万元，下降 8.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减其他固定资产购建等支出。

5.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，2023 年决算数 453.94 万元，比 2022 年度决算数增加 5.87 万元，增长 1.3%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

#### **四、关于中国人民银行乐山市分行基本支出决算情况的说明**

2023 年度基本支出决算 4,867.31 万元，其中：人员经费 4,241.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

日常公用经费 626.09 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、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、关于中国人民银行乐山市分行“三公”经费决算情况的说明**

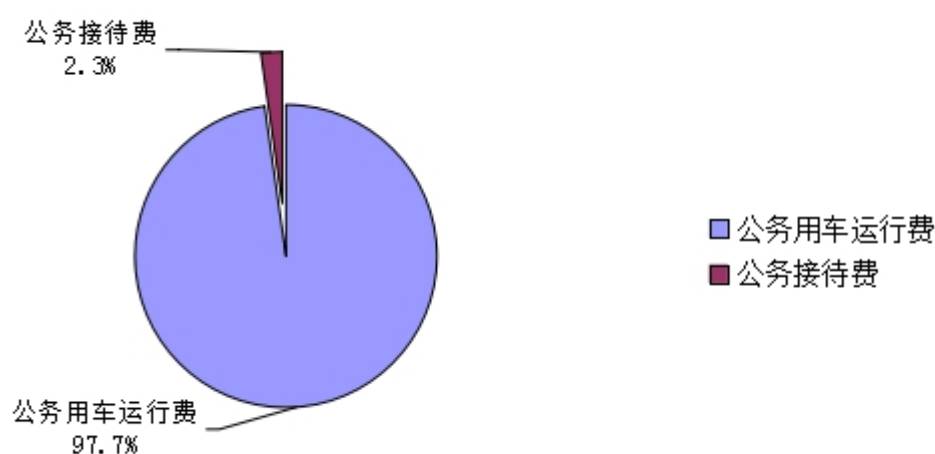
**（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费预算为 28.45 万元，支出决算为 26.16 万元，完成预算的 92%，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 26.16 万元，公务用车运行费 25.57 万元，占 97.7%；公务接待费 0.59 万元，占 2.3%。具体情况如下：

**中国人民银行乐山市分行 2023 年度“三公”经费支出构成**



1.公务用车运行费支出决算为 25.57 万元，较全年预算数节约 6.2%。2023 年度末中国人民银行乐山市分行一般公务用车实有数 9 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、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 0.59 万元，较全年预算数节约 50.8%，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乐山市分行执行公务、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。中国人民银行乐山市分行 2023 年度共接待来访团组 14 个、来宾累计 83 人次。

## **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，中国人民银行乐山市分行组织对 2023 年度项目支出全面开展了绩效自评工作，其中二级项目 5 个，涉及资金 29.08 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 年度政府采购支出总额 71.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.22 万元、政府采购服务支出 68.77 万元。授予中小企业合同金额 68.77 万元，占政府采购支出总额的 95.5%。其中：授予小微企业合同金额 68.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（二）国有资产占有使用情况说明。**

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行乐山市分行公

务用车实有数 9 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、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）：指中国人民银行系统按照《住房公积金管理条例》及属地政策，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。