

中国人民银行深圳市分行

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. 中国人民银行深圳市分行 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. 中国人民银行深圳市分行 2023 年度决算说明

第四部分. 名词解释

第一部分

概况

中国人民银行深圳市分行是中国人民银行的派出机构。中国人民银行深圳市分行和国家外汇管理局深圳市分局为正厅级单位。

一、主要职能

中国人民银行深圳市分行和国家外汇管理局深圳市分局履行的主要职责包括：

- (一) 认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策及上级的有关规定；
- (二) 负责辖区货币信贷政策的贯彻执行，监督管理金融市场；
- (三) 根据有关规定参与辖区系统性金融风险的防范化解，维护辖区金融稳定；
- (四) 负责深圳市支付结算业务管理，大额和可疑支付交易报告制度的实施和反洗钱案件协查工作；
- (五) 承担深圳市外汇管理业务；
- (六) 承担深圳市经理国库、货币发行管理及反假人民币、统计研究、征信管理、安全保卫等职能；
- (七) 负责人事管理、干部培训、会计财务、内审、纪检监察、党群等工作；
- (八) 承办中国人民银行总行、国家外汇管理局交办的其他事项。

二、决算单位构成

中国人民银行深圳市分行是中国人民银行的派出机构，与国家外汇管理局深圳市分局合署办公。2023年度决算公开范围为中国人民银行深圳市分行1家机构。

第二部分

中国人民银行深圳市分行

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 | 80.86 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、金融支出 | 17 | 15,178.67 |
| 五、其他收入 | 5 | 17,366.18 | 五、住房保障支出 | 18 | 2,106.65 |
| | 6 | | | 19 | |
| | 7 | | | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 17,366.18 | 本年支出合计 | 22 | 17,366.18 |
| 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 | 17,366.18 | 支出总计 | 26 | 17,366.18 |

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 | 17,366.18 | | | | | | 17,366.18 |

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 | 17,366.18 | 16,980.84 | 385.34 | | | |
| 205 | 教育支出 | 80.86 | 60 | 20.86 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 80.86 | 60 | 20.86 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 80.86 | 60 | 20.86 | | | |
| 217 | 金融支出 | 15,178.67 | 14,814.19 | 364.48 | | | |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 14,814.19 | 14,814.19 | | | | |
| 2170150 | 事业运行 | 14,814.19 | 14,814.19 | | | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 364.48 | | 364.48 | | | |
| 2170202 | 金融服务 | 272.7 | | 272.7 | | | |
| 2170206 | 金融行业电子化建设 | 49 | | 49 | | | |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 42.78 | | 42.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,106.65 | 2,106.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,106.65 | 2,106.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,311.5 | 1,311.5 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 795.15 | 795.15 | | | | |

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 | 16,980.84 | 14,265 | 2,715.84 |
| | 人员经费 | 14,265 | 14,265 | |
| 301 | 工资福利支出 | 13,962.03 | 13,962.03 | |
| 30101 | 基本工资 | 9,531.89 | 9,531.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,397.13 | 1,397.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,055.75 | 1,055.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 616.99 | 616.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 48.77 | 48.77 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,311.5 | 1,311.5 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 302.97 | 302.97 | |
| 30301 | 离休费 | 1.41 | 1.41 | |
| 30302 | 退休费 | 271.35 | 271.35 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.67 | 22.67 | |
| 30307 | 医疗补助 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.54 | 7.54 | |
| | 日常公用经费 | 2,715.84 | | 2,715.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,714.19 | | 2,714.19 |
| 30201 | 办公费 | 28.26 | | 28.26 |
| 30202 | 印刷费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30205 | 水费 | 16.56 | | 16.56 |
| 30206 | 电费 | 208.9 | | 208.9 |
| 30207 | 邮电费 | 41.24 | | 41.24 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 413.87 | | 413.87 |
| 30211 | 差旅费 | 115.35 | | 115.35 |
| 30213 | 维修(护)费 | 110.51 | | 110.51 |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 60 | | 60 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.56 | | 3.56 |
| 30226 | 劳务费 | 387.51 | | 387.51 |
| 30228 | 工会经费 | 167.21 | | 167.21 |
| 30229 | 福利费 | 675.55 | | 675.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.44 | | 17.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 250.34 | | 250.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 217.64 | | 217.64 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.65 | | 1.65 |

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 | 公务用车购置及运行费 | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 62.5 | 1.5 | 29 | | 29 | 32 | 22.46 | 1.46 | 3.56 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

第三部分

中国人民银行深圳市分行

2023 年度决算说明

一、关于中国人民银行深圳市分行 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，中国人民银行深圳市分行属于非财政拨款单位。财政部深圳监管局负责对中国人民银行深圳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深圳市分行行政管理性预算支出。本次决算公开范围为中国人民银行深圳市分行 1 家机构。

中国人民银行深圳市分行 2023 年度收入决算 17,366.18 万元，支出决算 17,366.18 万元。

二、关于中国人民银行深圳市分行 2023 年度收入决算情况的说明

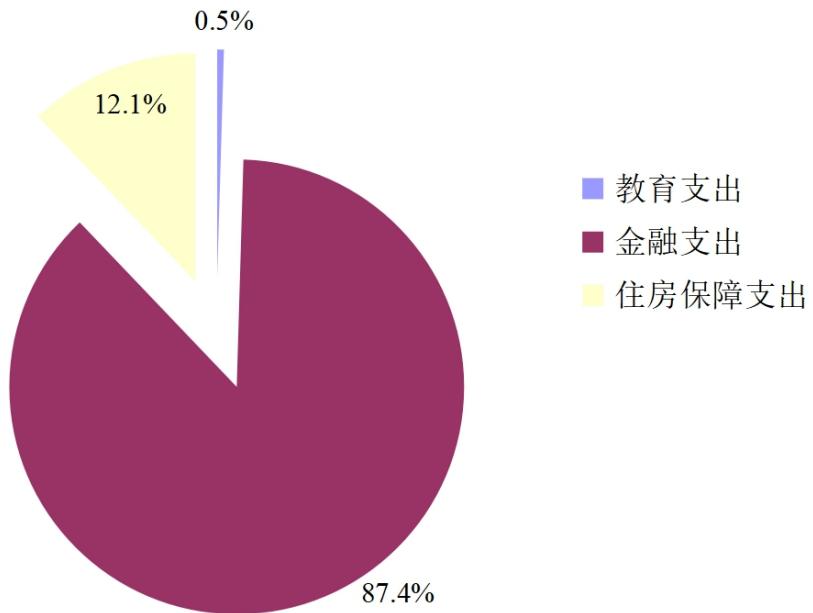
中国人民银行深圳市分行 2023 年度收入决算 17,366.18 万元，全部为其他收入。

三、关于中国人民银行深圳市分行 2023 年度支出决算情况的说明

(一) 支出决算结构情况。

中国人民银行深圳市分行 2023 年度支出决算 17,366.18 万元。其中：教育支出 80.86 万元，占比 0.5%；金融支出 15,178.67 万元，占比 87.4%；住房保障支出 2,106.65 万元，占比 12.1%。

中国人民银行深圳市分行 2023 年度支出决算结构



(二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行深圳市分行 2023 年度支出决算 17,366.18 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)80.86 万元，比 2022 年度决算数增加 10.71 万元，增长 15.3%。主要原因是 2023 年度安排深入学习贯彻党的二十大精神培训，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) 14,814.19 万元，比 2022 年度决算数减少 1,840.84 万元，下降 11.1%。主要原因是根据政策要求，相应调整。

3. 金融支出(类)金融部门监管支出(款)金融服务(项)272.7万元,比2022年度决算数减少89.66万元,下降24.7%。主要原因是2023年度安排的一次性项目支出减少。

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)49万元,比2022年度决算数减少57.5万元,下降54%。主要原因是2023年度安排的一次性项目支出减少。

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)42.78万元,比2022年度决算数增加7.26万元,增长20.4%。主要原因是2023年度开始恢复维修房屋、因公出国(境)事务等,相应支出增加。

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,2023年度决算数2,106.65万元,比2022年度决算数增加86.04万元,增长4.3%。主要原因是按照相关政策计提的住房改革支出增加。

四、关于中国人民银行深圳市分行基本支出决算情况的说明

2023年度基本支出决算16,980.84万元,其中:
人员经费14,265万元,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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 2,715.84 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、关于中国人民银行深圳市分行“三公”经费决算情况的说明

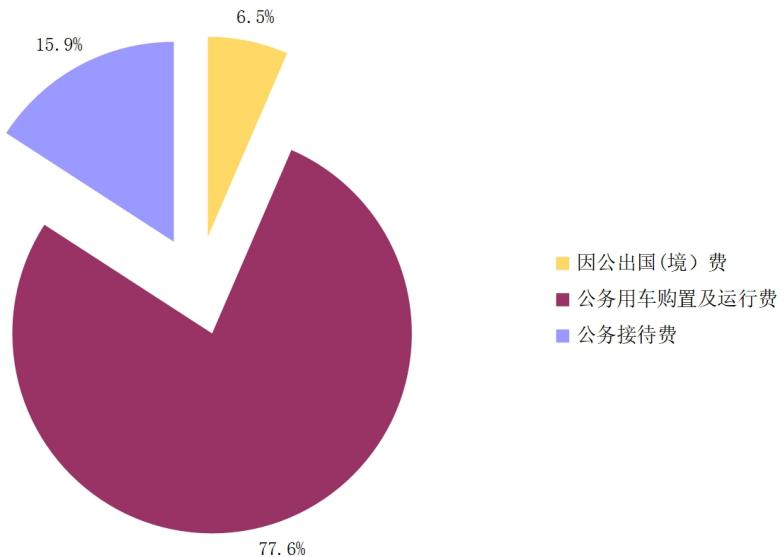
（一）2023 年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费预算为 62.5 万元，支出决算为 22.46 万元，完成预算的 35.9%，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 22.46 万元。其中：因公出国（境）费 1.46 万元，占比 6.5%；公务用车购置及运行费 17.44 万元，占比 77.6%；公务接待费 3.56 万元，占比 15.9%。具体情况如下：

中国人民银行深圳市分行 2023 年度 “三公” 经费支出构成



1. 因公出国（境）费支出决算数为 1.46 万元，较全年预算数节约 2.7%，全年支出涉及因公出国（境）团组 4 个，累计 20 人次，均为赴香港开展发行库代保管库查库工作。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 17.44 万元，较全年预算数节约 39.9%。主要用于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) 公务用车购置费支出决算数为 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出决算数为 17.44 万元。2023 年度末中国人民银行深圳市分行一般公务用车实有数 7 辆。主要用于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公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出决算数为 3.56 万元，较全年预算数节约 88.9%，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。中国人民银行深圳市分行 2023 年度共接待来访团组 39 个、来宾累计 296 人次。

六、关于 2023 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，中国人民银行深圳市分行组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 8 个，共涉及资金 385.34 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）2023 年度决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行深圳市分行在 2023 年度决算中反映培训支出 1 个项目绩效自评结果。

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 98.7 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 90.7%。项目绩效目标完成情况：

中国人民银行深圳市分行深入开展学习贯彻党的二十大精神培训，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。

发现的主要问题及原因：培训人数与计划人数存在一定差

异，主要是结合业务需求和培训内容调整了部分参训人员。下一步改进措施：2024年，中国人民银行深圳市分行将结合履职需要，科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。

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 | | 中国人民银行深圳市分行 | | | |
| 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: | 23 | 23 | 20.86 | 10 | 90.7% | 9.1 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | 23 | 23 | 20.86 | 10 | 90.7% | 9.1 | |
| 年度总目标 | 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专题培训。紧贴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。严控培训费开支，提高培训经费使用质效，落实过紧日子要求。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥93 人次 | 91 人次 | 20 | 19.6 | 偏差原因：结合业务需求和培训内容调整了部分参训人员。 改进措施：科学制定培训计划，进一步提升指标设置的科学性和合理性。 |
| | | | 培训期数 | ≥1 期 | 1 期 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 培训班次参与度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | | |
| | | | 培训质量评估工作覆盖面 | ≥85% | 100% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | 100 | 98.7 | | |

七、其他情况的说明

(一) 政府采购情况说明。

2023 年度政府采购支出总额 1,626.67 万元，其中：政府采购货物支出 187.38 万元、政府采购服务支出 1,439.29 万元。授予中小企业合同金额 1,528.37 万元，占政府采购支出总额的 94%。其中：授予小微企业合同金额 920.6 万元，占授予中小企业合同金额的 60.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.2%。

(二) 国有资产占有使用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民银行深圳市分行一般公务用车实有数 7 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）：指根据《深圳市住房公积金管理条例暂行办法》等规定，按属地原则缴存住房公积金，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、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。