

**中国人民银行湖北省分行**

**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.中国人民银行湖北省分行 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.中国人民银行湖北省分行 2024 年度决算说 明

## 第四部分.名词解释

# 第一部分

## 概况

中国人民银行湖北省分行是中国人民银行的派出机构，国家外汇管理局湖北省分局受国家外汇管理局直接领导，与中国人民银行湖北省分行合署办公。中国人民银行湖北省分行和国家外汇管理局湖北省分局为正局级单位。

## 一、主要职能

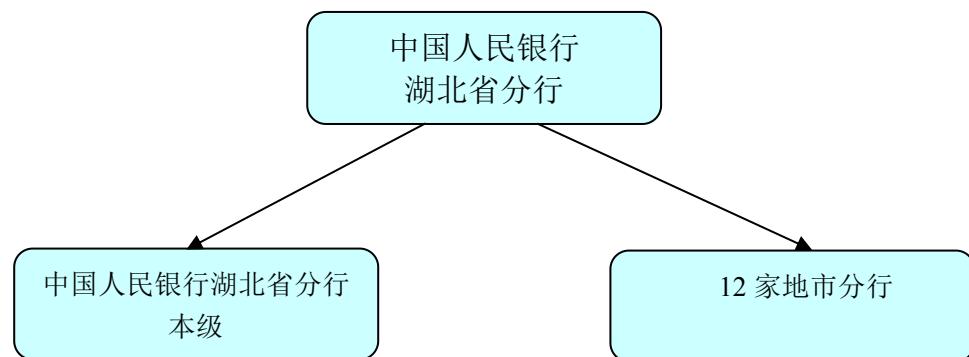
中国人民银行湖北省分行和国家外汇管理局湖北省分局履行的主要职责包括：

贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对金融工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。负责辖区货币信贷政策的贯彻执行，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融等相关工作，服务辖区实体经济高质量发展；牵头落实宏观审慎政策，监测系统重要性金融机构。监督管理辖区银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场业务；按职责分工对辖区重要金融基础设施实施监管，统筹辖区互联网金融监管工作。推动落实人民币跨境使用和国际使用，负责辖区国际收支、经常项目、资本项目、外汇检查等外汇管理工作。监测和评估辖区金融风险，并推动实施处置，维护地区金融稳定，负责辖区存款保险制度组织实施。统筹辖区金融业综合统计，落实辖区金融信息共享机制；负责辖区金融统计调查，对辖区经济金融形势、金融市场运行情况和金融改革进行分析和研究；开展辖区金融知识宣传普及。负责辖

区金融科技工作，落实金融业信息化发展规划，指导协调辖区金融业网络安全和信息化、金融科技应用、金融标准化工作。负责辖区人民币发行、流通管理。负责辖区支付结算业务并实施监督管理。负责组织管理辖区经理国库工作。承担辖区反洗钱工作的组织协调和监督管理，负责辖区涉嫌洗钱等的资金监测，依法开展反洗钱调查。管理辖区征信业，推动落实社会信用体系。负责系统党的基层组织建设、干部队伍建设，对地市分行及派出机构实行统一管理。完成上级行交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

2024 年度决算公开范围为中国人民银行湖北省分行预算单位 13 家机构，包括：中国人民银行湖北省分行本级；地市分行 12 家。具体如下：



## 第二部分

中国人民银行湖北省分行

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	475.86
四、上级补助收入	4		四、金融支出	17	68,019.58
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	5,885.60
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	74,381.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	74,381.04	本年支出合计	23	74,381.04
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	74,381.04	支出总计	26	74,381.04

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	74,381.04						74,381.04

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	74,381.04	73,127.51	1,253.53			
205	教育支出	475.86	396.00	79.86			
20508	进修及培训	475.86	396.00	79.86			
2050803	培训支出	475.86	396.00	79.86			
217	金融支出	68,019.58	66,845.91	1,173.67			
21701	金融部门行政支出	66,845.91	66,845.91				
2170150	事业运行	66,845.91	66,845.91				
21702	金融部门监管支出	1,173.67		1,173.67			
2170202	金融服务	659.44		659.44			
2170206	金融行业电子化建设	230.97		230.97			
2170299	金融部门其他监管支出	283.26		283.26			
221	住房保障支出	5,885.60	5,885.60				
22102	住房改革支出	5,885.60	5,885.60				
2210201	住房公积金	5,510.39	5,510.39				
2210203	购房补贴	375.21	375.21				

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	73,127.51	64,267.39	8,860.12
	人员经费	64,267.39	64,267.39	
301	工资福利支出	60,883.04	60,883.04	
30101	基本工资	39,256.26	39,256.26	
30102	津贴补贴	830.14	830.14	
30107	绩效工资	5,715.49	5,715.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,887.11	6,887.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,331.76	2,331.76	
30112	其他社会保障缴费	120.63	120.63	
30113	住房公积金	5,510.39	5,510.39	
30199	其他工资福利支出	231.26	231.26	
303	对个人和家庭的补助	3,384.35	3,384.35	
30301	离休费	13.35	13.35	
30302	退休费	1,704.78	1,704.78	
30304	抚恤金	164.01	164.01	
30307	医疗费补助	1,437.16	1,437.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.05	65.05	
	日常公用经费	8,860.12		8,860.12
302	商品和服务支出	8,828.78		8,828.78
30201	办公费	187.87		187.87
30202	印刷费	36.61		36.61
30205	水费	64.74		64.74
30206	电费	498.14		498.14
30207	邮电费	218.25		218.25
30208	取暖费	29.78		29.78
30209	物业管理费	794.00		794.00
30211	差旅费	594.63		594.63
30213	维修(护)费	220.60		220.60
30215	会议费	17.42		17.42
30216	培训费	396.00		396.00
30217	公务接待费	22.62		22.62
30226	劳务费	1,248.60		1,248.60
30228	工会经费	758.30		758.30
30229	福利费	1,751.51		1,751.51
30231	公务用车运行维护费	140.85		140.85
30239	其他交通费用	1,284.38		1,284.38
30299	其他商品和服务支出	564.48		564.48
310	其他资本性支出	31.34		31.34
31002	办公设备购置	31.34		31.34

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	因公 出国 (境) 费	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
383.00		331.00	18.00	313.00	52.00	181.46		158.84	17.99	140.85	22.62

## 第三部分

中国人民银行湖北省分行

2024 年度决算说明

## **一、关于中国人民银行湖北省分行 2024 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，中国人民银行湖北省分行实行独立的财务预算管理制度。财政部湖北监管局对人民银行湖北省分行的收支决算进行监督。

决算公开内容为中国人民银行湖北省分行行政管理性预算。本次决算公开范围为中国人民银行湖北省分行辖内 13 家机构。

中国人民银行湖北省分行 2024 年度收入、支出总计均为 74,381.04 万元。

## **二、关于中国人民银行湖北省分行 2024 年度收入 决算情况的说明**

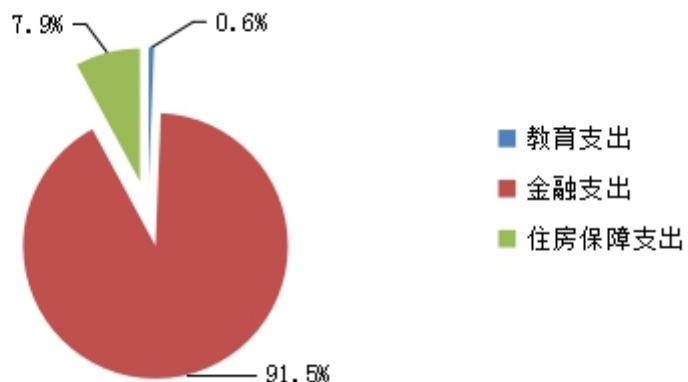
中国人民银行湖北省分行 2024 年度收入合计 74,381.04 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行湖北省分行 2024 年度支出 决算情况的说明**

### **(一) 支出决算结构情况。**

中国人民银行湖北省分行 2024 年度支出合计 74,381.04 万元。其中：教育支出 475.86 万元，占比 0.6%；金融支出 68,019.58 万元，占比 91.5%；住房保障支出 5,885.6 万元，占比 7.9%。

## 中国人民银行湖北省分行 2024 年度支出决算结构



### (二) 支出决算的具体情况。

中国人民银行湖北省分行 2024 年度支出合计 74,381.04 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）475.86 万元，比 2023 年度决算数增加 56.86 万元，增长 13.6%。主要原因是 2024 年度按照学习宣传贯彻中央金融工作会议精神等要求安排培训，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）66,845.91 万元，比 2023 年度决算数减少 24,260.53 万元，下降 26.6%。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）659.44 万元，比 2023 年度决算数减少 95.35 万元，下降 12.6%。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）230.97万元，比2023年度决算数增加2.03万元，增长0.9%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

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）283.26万元，比2023年度决算数减少5万元，下降1.7%。主要原因是根据履职需要和政策调整要求，相应调整。

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5,885.6万元，比2023年度决算数减少2,301.29万元，下降28.1%，主要是按照《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、关于中国人民银行湖北省分行基本支出决算情况的说明

2024年度基本支出决算73,127.51万元，其中：人员经费64,267.39万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费8,860.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于中国人民银行湖北省分行“三公”经费决算情况的说明

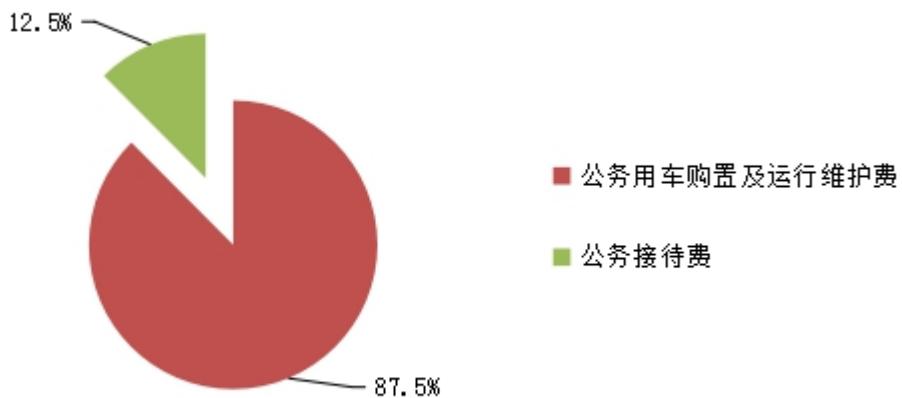
### （一）2024年度“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费预算为383万元，支出决算为181.46万元，完成预算的47.4%。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181.46万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费158.84万元，占87.5%；公务接待费22.62万元，占12.5%。具体情况如下：

## 中国人民银行湖北省分行 2024 年度“三公”经费支出构成



1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 158.84 万元，较全年预算数节约 52%。主要用于中国人民银行湖北省分行公务用车编制内更新及车辆运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
  - (1) 公务用车购置费 17.99 万元。用于中国人民银行湖北省分行辖内机构更新编制内机要通信用车 1 辆，为新能源车辆。
  - (2) 公务用车运行维护费 140.85 万元。2024 年度末中国人民银行湖北省分行全辖 13 个预算单位公务用车实有数 53 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。

3. 公务接待费支出决算为 22.62 万元，较全年预算数节约 56.5%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待行为。公务接待费为中国人民银行湖北省分行执行公务、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。中国人民银行湖北省分行 2024 年度共接待来访团组 447 个、累计 3,004 人次。

## 六、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国人民银行湖北省分行组织对2024年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金1,253.53万元，占全部项目支出总额的100%。

### （二）决算中项目绩效自评结果。

中国人民银行湖北省分行在 2024 年度决算中反映“培训支出”和“车辆购置费”的项目绩效自评结果。

1. 培训支出项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数 80 万元，执行数为 79.86 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：2024 年度，中国人民银行湖北省分行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，分级分类多层次多渠道开展各类培训。2024 年度湖北省分行共举办

2个大型培训，共培训132人次，达到培训预期目标。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。存在的问题及原因：因培训计划调整，2024年度完成2个大型培训，培训人数和培训期数绩效目标实际完成值超出年度目标值。下一步改进措施：下阶段我分行将强化绩效目标设定审核，根据业务规划和变化合理设定和调整绩效目标。

2.车辆购置费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数18万元，执行数为17.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2024年度，中国人民银行湖北省分行完成了公务用车购置计划，严格按照党政机关公务用车配备标准选购公务用车，优先选用新能源车辆，新能源车辆配备比例达到100%，节能环保率达到100%，车辆检验合格并及时投入使用，保障履职需要，用户满意度达到100%。

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		培训支出					
主管部门	中国人民银行		实施单位	中国人民银行湖北省分行			
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:	80.00	80.00	79.86	10	99.8%	10.0
	其中:财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	80.00	80.00	79.86	10	99.8%	10.0
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	<p>认真学习宣传贯彻中央金融工作会议精神。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。</p> <p>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。</p> <p>严控培训费开支，保障培训经费落到实处。</p>			<p>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，分级分类多层次多渠道开展各类培训。2024年度举办2期大型培训，共培训132人次，达到培训预期目标。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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
绩效指标	产出指标	培训人数	≥40 人次	132 人次	20.0	17.0	偏差原因：因培训计划调整，2024年度完成两个大型培训，培训人数和培训期数绩效目标实际完成值超出年度目标值。 改进措施：下阶段我分行将强化绩效目标设定审核，根据业务规划和变化合理设定和调整绩效目标。
		培训期数	≥1 期	2 期	20.0	19.0	
	质量指标	培训班次参与度	≥90%	100.00%	20.0	20.0	
		培训质量评估工作覆盖面	≥85%	100.00%	20.0	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	100.00%	10.0	10.0	
总分				100.0	96.0		

**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	中国人民银行湖北省分行				
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:	18.00	18.00	17.99	10	99.9%	10.0	
	其中:财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	18.00	18.00	17.99	10	99.9%	10.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>用于开展支付清算、反洗钱、征信管理等中国人民银行相关业务以及对各类金融机构的监督管理及检查、公文交换等公务活动。保障工作履职，提升政务水平。</p> <p>本着安全、节俭、高效、环保的原则，及时对车辆进行检验和验收，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。强化车辆集中管理、统一调度，提升服务对象满意度。</p>			<p>完成公务用车购置计划，严格按照党政机关公务用车配备标准选购公务用车，优先选用新能源车辆，新能源车辆配备比例达到100%，节能环保率达到100%，车辆检验合格并及时投入使用，保障履职需要，用户满意度达到100%。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置一般公务用车	1辆	1辆	20.0	20.0	
		质量指标	车辆检验合格率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	
		时效指标	验收及时率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	
	效益指标	生态效益指标	购置车辆节能环保达标率	100.00%	100.00%	15.0	15.0	
			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	15.0	15.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100.00%	10.0	10.0		
总分					100.0	100.0		

## 七、其他决算情况的说明

### （一）政府采购情况说明。

2024 年度政府采购支出总额 1,615.21 万元，其中：政府采购货物支出 82.85 万元，政府采购服务支出 1,532.36 万元。授予中小企业合同金额 1,486.1 万元，占政府采购支出总额的 92%。其中：授予小微企业合同金额 1,190.31 万元，占授予中小企业合同金额的 80.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

### （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2024 年 12 月 31 日，中国人民银行湖北省分行全辖 13 个预算单位一般公务用车实有数 53 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。由于不再保留县（市）支行，车辆比 2023 年度决算数减少 58 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) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指中国人民银行湖北辖内机构按照《湖北省住房公积金管理条例实施办法》的规定，按规定比例 12% 缴存的住房公积金，缴存基数为职工本人上年工资，包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术

等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（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。