

# 中国人民银行 2018 年度部门决算



# 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 2018 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分.中国人民银行 2018 年度部门决算说明**

## **第四部分.名词解释**

# 第一部分

## 概况

中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行依照法律、法规和国务院授权，统一制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

## **一、主要职能**

国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）办公室设在中国人民银行，接受金融委直接领导，承担金融委日常工作，负责推动落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署和金融委各项工作安排，组织起草金融业改革发展重大规划，提出系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策建议，协调建立中央与地方金融监管、风险处置、消费者保护、信息共享等协作机制，承担指导地方金融改革发展与监管具体工作，拟订金融管理部门和地方金融监管问责办法并承担督导问责工作等。

中国人民银行贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订金融业改革、开放和发展规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任。牵头国家金融安全工作协调机制，维护国家金融安全。

（二）牵头建立宏观审慎管理框架，拟订金融业重大法律法规和其他有关法律法规草案，制定审慎监管基本制度，建立健全金融消费者保护基本制度。

（三）制定和执行货币政策、信贷政策，完善货币政策调控体系，负责宏观审慎管理。

（四）牵头负责系统性金融风险防范和应急处置，负责金融控股公司等金融集团和系统重要性金融机构基本规则制定、监测分析和并表监管，视情责成有关监管部门采取相应监管措施，并在必要时经国务院批准对金融机构进行检查监督，牵头组织制定实施系统重要性金融机构恢复和处置计划。

（五）承担最后贷款人责任，负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。

（六）监督管理银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场及上述市场有关场外衍生产品；牵头负责跨市场跨业态跨区域金融风险识别、预警和处置，负责交叉性金融业务的监测评估，会同有关部门制定统一的资产管理产品和公司信用类债券市场及其衍生产品市场基本规则。

（七）负责制定和实施人民币汇率政策，推动人民币跨境使用和国际使用，维护国际收支平衡，实施外汇管理，负责国际国内金融市场跟踪监测和风险预警，监测和管理跨境资本流动，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。

（八）牵头负责重要金融基础设施建设规划并统筹实施监管，推进金融基础设施改革与互联互通，统筹互联网金融监管工作。

（九）统筹金融业综合统计，牵头制定统一的金融业综

合统计基础标准和工作机制，建设国家金融基础数据库，履行金融统计调查相关工作职责。

（十）组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化组织管理协调和金融科技相关工作，指导金融业网络安全和信息化工作。

（十一）发行人民币，管理人民币流通。

（十二）统筹国家支付体系建设并实施监督管理。会同有关部门制定支付结算业务规则，负责全国支付、清算系统的安全稳定高效运行。

（十三）经理国库。

（十四）承担全国反洗钱和反恐怖融资工作的组织协调和监督管理责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测。

（十五）管理征信业，推动建立社会信用体系。

（十六）参与和中国人民银行业务有关的全球经济金融治理，开展国际金融合作。

（十七）按照有关规定从事金融业务活动。

（十八）管理国家外汇管理局。

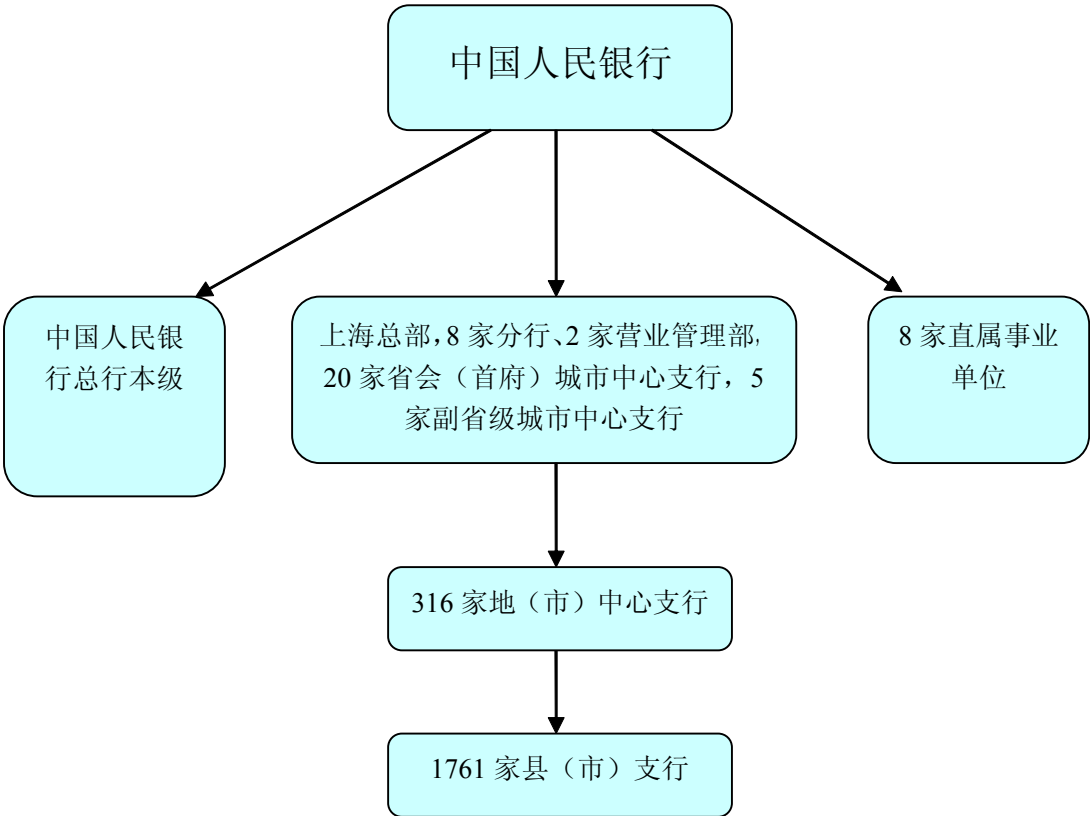
（十九）完成党中央、国务院交办的其他任务。

（二十）职能转变。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。围绕党和国家金融工作的指导方针和任务，加强和优化金融管

理职能，增强货币政策、宏观审慎政策、金融监管政策的协调性，强化宏观审慎管理和系统性金融风险防范职责，守住不发生系统性金融风险的底线。按照简政放权、放管结合、优化服务、职能转变的工作要求，进一步深化行政审批制度改革和金融市场改革，着力规范和改进行政审批行为，提高行政审批效率。加快推进“互联网+政务服务”，加强事中事后监管，切实提高政府服务质量和效果。继续完善金融法律制度体系，做好“放管服”改革的制度保障，为稳增长、促改革、调结构、惠民生提供有力支撑，促进经济社会持续平稳健康发展。

## 二、决算单位构成

本次决算公开范围为人民银行系统 2,122 家机构，具体如下：



## 第二部分

# 中国人民银行 2018 年度部门决算表



# 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         |    | 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 | 200.00       |
| 二、上级补助收入    | 2  |              | 二、外交支出     | 19 | 14,600.31    |
| 三、事业收入      | 3  |              | 三、教育支出     | 20 | 19,649.64    |
| 四、经营收入      | 4  |              | 四、金融支出     | 21 | 2,412,795.40 |
| 六、其他收入      | 5  | 2,689,584.69 | 五、住房保障支出   | 22 | 242,339.34   |
|             | 6  |              |            | 23 |              |
|             | 7  |              |            |    |              |
|             | 8  |              |            | 29 |              |
| 本年收入合计      | 9  | 2,689,584.69 | 本年支出合计     | 30 | 2,689,584.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |              | 结转下年       | 31 |              |
| 上年结转        | 11 |              |            | 32 |              |
|             | 12 |              |            | 33 |              |
| 收 入 总 计     | 13 | 2,689,584.69 | 支 出 总 计    | 34 | 2,689,584.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表 2. 收入决算表

单位：万元

| 科目      |             | 本年收入合计       | 财政   | 上级   | 事业 | 经营 | 附属     | 其他收入         |
|---------|-------------|--------------|------|------|----|----|--------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称        |              | 拨款收入 | 补助收入 | 收入 | 收入 | 单位上缴收入 |              |
| 栏次      |             | 1            | 2    | 3    | 4  | 5  | 6      | 7            |
| 合计      |             | 2,689,584.69 |      |      |    |    |        | 2,689,584.69 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 200.00       |      |      |    |    |        | 200.00       |
| 20111   | 纪检监察事务      | 200.00       |      |      |    |    |        | 200.00       |
| 2011105 | 派驻派出机构      | 200.00       |      |      |    |    |        | 200.00       |
| 202     | 外交支出        | 14,600.31    |      |      |    |    |        | 14,600.31    |
| 20204   | 国际组织        | 14,600.31    |      |      |    |    |        | 14,600.31    |
| 2020402 | 国际组织捐赠      | 14,600.31    |      |      |    |    |        | 14,600.31    |
| 205     | 教育支出        | 19,649.64    |      |      |    |    |        | 19,649.64    |
| 20508   | 进修及培训       | 19,649.64    |      |      |    |    |        | 19,649.64    |
| 2050803 | 培训支出        | 19,649.64    |      |      |    |    |        | 19,649.64    |
| 217     | 金融支出        | 2,412,795.40 |      |      |    |    |        | 2,412,795.40 |
| 21701   | 金融部门行政支出    | 2,272,008.53 |      |      |    |    |        | 2,272,008.53 |
| 2170101 | 行政运行        | 27,559.43    |      |      |    |    |        | 27,559.43    |
| 2170102 | 一般行政事务管理    | 21,613.61    |      |      |    |    |        | 21,613.61    |
| 2170150 | 事业运行        | 2,207,973.70 |      |      |    |    |        | 2,207,973.70 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出  | 14,861.79    |      |      |    |    |        | 14,861.79    |
| 21702   | 金融部门监管与服务支出 | 140,786.87   |      |      |    |    |        | 140,786.87   |
| 2170202 | 金融服务        | 45,941.15    |      |      |    |    |        | 45,941.15    |
| 2170206 | 金融行业电子化建设   | 43,510.41    |      |      |    |    |        | 43,510.41    |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出  | 51,335.31    |      |      |    |    |        | 51,335.31    |
| 221     | 住房保障支出      | 242,339.34   |      |      |    |    |        | 242,339.34   |
| 22102   | 住房改革支出      | 242,339.34   |      |      |    |    |        | 242,339.34   |
| 2210201 | 住房公积金       | 190,466.46   |      |      |    |    |        | 190,466.46   |
| 2210202 | 提租补贴        | 289.09       |      |      |    |    |        | 289.09       |
| 2210203 | 购房补贴        | 51,583.79    |      |      |    |    |        | 51,583.79    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 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 | 对附属单补助支出 |
|---------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------|----------|
| 科目编码    | 科目名称        |              |              |            |        |      |          |
| 栏次      |             | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6        |
| 合计      |             | 2,689,584.69 | 2,492,033.52 | 197,551.17 |        |      |          |
| 201     | 一般公共服务支出    | 200.00       |              | 200.00     |        |      |          |
| 20111   | 纪检监察事务      | 200.00       |              | 200.00     |        |      |          |
| 2011105 | 派驻派出机构      | 200.00       |              | 200.00     |        |      |          |
| 202     | 外交支出        | 14,600.31    |              | 14,600.31  |        |      |          |
| 20204   | 国际组织        | 14,600.31    |              | 14,600.31  |        |      |          |
| 2020402 | 国际组织捐赠      | 14,600.31    |              | 14,600.31  |        |      |          |
| 205     | 教育支出        | 19,649.64    | 14,161.05    | 5,488.59   |        |      |          |
| 20508   | 进修及培训       | 19,649.64    | 14,161.05    | 5,488.59   |        |      |          |
| 2050803 | 培训支出        | 19,649.64    | 14,161.05    | 5,488.59   |        |      |          |
| 217     | 金融支出        | 2,412,795.40 | 2,235,533.13 | 177,262.27 |        |      |          |
| 21701   | 金融部门行政支出    | 2,272,008.53 | 2,235,533.13 | 36,475.40  |        |      |          |
| 2170101 | 行政运行        | 27,559.43    | 27,559.43    |            |        |      |          |
| 2170102 | 一般行政事务管理    | 21,613.61    |              | 21,613.61  |        |      |          |
| 2170150 | 事业运行        | 2,207,973.70 | 2,207,973.70 |            |        |      |          |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出  | 14,861.79    |              | 14,861.79  |        |      |          |
| 21702   | 金融部门监管与服务支出 | 140,786.87   |              | 140,786.87 |        |      |          |
| 2170202 | 金融服务        | 45,941.15    |              | 45,941.15  |        |      |          |
| 2170206 | 金融行业电子化建设   | 43,510.41    |              | 43,510.41  |        |      |          |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出  | 51,335.31    |              | 51,335.31  |        |      |          |
| 221     | 住房保障支出      | 242,339.34   | 242,339.34   |            |        |      |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 242,339.34   | 242,339.34   |            |        |      |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 190,466.46   | 190,466.46   |            |        |      |          |
| 2210202 | 提租补贴        | 289.09       | 289.09       |            |        |      |          |
| 2210203 | 购房补贴        | 51,583.79    | 51,583.79    |            |        |      |          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4. 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入            |    |    | 支出          |    |    |                |                 |
|---------------|----|----|-------------|----|----|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额 | 项 目         | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1  | 栏 次         |    | 2  | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  |    | 一、一般公共服务支出  | 16 |    |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |    | 二、外交支出      | 17 |    |                |                 |
|               | 3  |    | 三、国防支出      | 18 |    |                |                 |
|               | 4  |    | 四、公共安全支出    | 19 |    |                |                 |
|               | 5  |    | 五、教育支出      | 20 |    |                |                 |
|               | 6  |    | 六、科学技术支出    | 21 |    |                |                 |
|               | 7  |    | 七、文化体育与传媒支出 | 22 |    |                |                 |
|               | 8  |    | .....       | 23 |    |                |                 |
|               | 9  |    | .....       | 23 |    |                |                 |
| 本年收入合计        | 10 |    | 本年支出合计      | 24 |    |                |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 11 |    | 年末结转和结余     | 25 |    |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 12 |    |             | 26 |    |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 13 |    |             | 27 |    |                |                 |
|               | 14 |    |             | 28 |    |                |                 |
| 合计            | 15 |    | 合计          | 29 |    |                |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

说明：人民银行系统没有使用公共预算财政拨款，故本表无数据。



## 表 6. 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>2,492,033.52</b> | <b>2,077,941.17</b> | <b>414,092.35</b> |
|            | 人员经费             | <b>2,077,941.17</b> | <b>2,077,941.17</b> |                   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1,997,734.18</b> | <b>1,997,734.18</b> |                   |
| 30101      | 基本工资             | 870,673.51          | 870,673.51          |                   |
| 30102      | 津贴补贴             | 311,646.01          | 311,646.01          |                   |
| 30107      | 绩效工资             | 277,889.88          | 277,889.88          |                   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险     | 256,788.90          | 256,788.90          |                   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 77,835.29           | 77,835.29           |                   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 5,973.86            | 5,973.86            |                   |
| 30113      | 住房公积金            | 190,466.46          | 190,466.46          |                   |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 6,460.27            | 6,460.27            |                   |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>80,206.99</b>    | <b>80,206.99</b>    |                   |
| 30301      | 离休费              | 2,775.66            | 2,775.66            |                   |
| 30302      | 退休费              | 49,362.39           | 49,362.39           |                   |
| 30304      | 抚恤金              | 7,130.90            | 7,130.90            |                   |
| 30307      | 医疗费补助            | 17,711.67           | 17,711.67           |                   |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 3,226.37            | 3,226.37            |                   |
|            | 日常公用经费           | <b>414,092.35</b>   |                     | <b>414,092.35</b> |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>403,889.85</b>   |                     | <b>403,889.85</b> |
| 30201      | 办公费              | 24,011.33           |                     | 24,011.33         |
| 30202      | 印刷费              | 6,016.95            |                     | 6,016.95          |
| 30205      | 水费               | 2,369.33            |                     | 2,369.33          |
| 30206      | 电费               | 23,693.31           |                     | 23,693.31         |
| 30207      | 邮电费              | 8,512.88            |                     | 8,512.88          |
| 30208      | 取暖费              | 13,584.37           |                     | 13,584.37         |
| 30209      | 物业管理费            | 43,759.52           |                     | 43,759.52         |
| 30211      | 差旅费              | 43,227.03           |                     | 43,227.03         |
| 30213      | 维修(护)费           | 37,223.48           |                     | 37,223.48         |
| 30215      | 会议费              | 4,869.47            |                     | 12,869.47         |
| 30216      | 培训费              | 14,161.05           |                     | 14,161.05         |
| 30217      | 公务接待费            | 4,103.06            |                     | 4,103.06          |
| 30226      | 劳务费              | 35,145.85           |                     | 35,145.85         |
| 30228      | 工会经费             | 29,278.85           |                     | 26,278.85         |
| 30229      | 福利费              | 66,929.96           |                     | 66,929.96         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 15,032.72           |                     | 15,032.72         |
| 30239      | 其他交通费用           | 13,972.34           |                     | 13,972.34         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 17,998.35           |                     | 12,998.35         |
| <b>310</b> | <b>其他资本性支出</b>   | <b>10,202.50</b>    |                     | <b>10,202.50</b>  |
| 31002      | 办公设备购置           | 10,202.50           |                     | 10,202.50         |

注：本表反映部门本年度基本支出明细情况。

表 7. “三公”经费支出决算表

单位：万元

| 2018 年度预算数 |               |            |                 |             |           | 2018 年度决算数 |               |            |                 |             |           |
|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务<br>接待费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务<br>接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2             | 3          | 4               | 5           | 6         | 7          | 8             | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 28,769.28  | 3,403.88      | 17,730.07  | 372.90          | 17,357.17   | 7,635.33  | 21,857.36  | 2,388.04      | 15,366.26  | 333.54          | 15,032.72   | 4,103.06  |

**表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

单位：万元

| 项 目          |      | 上年结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次           |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：人民银行系统没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算，故本表无数据。



## **第三部分**

# **中国人民银行 2018 年度部门决算说明**

## **一、关于中国人民银行 2018 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，中国人民银行实行独立的财务预算管理制度，非财政拨款单位。财政部负责对中国人民银行的财务进行监督。

决算公开内容为人民银行行政管理性预算。本次决算公开范围为人民银行系统 2,122 家机构。

人民银行系统 2018 年度收入决算 2,689,584.69 万元，支出决算为 2,689,584.69 万元。

## **二、关于中国人民银行 2018 年度收入决算情况的说明**

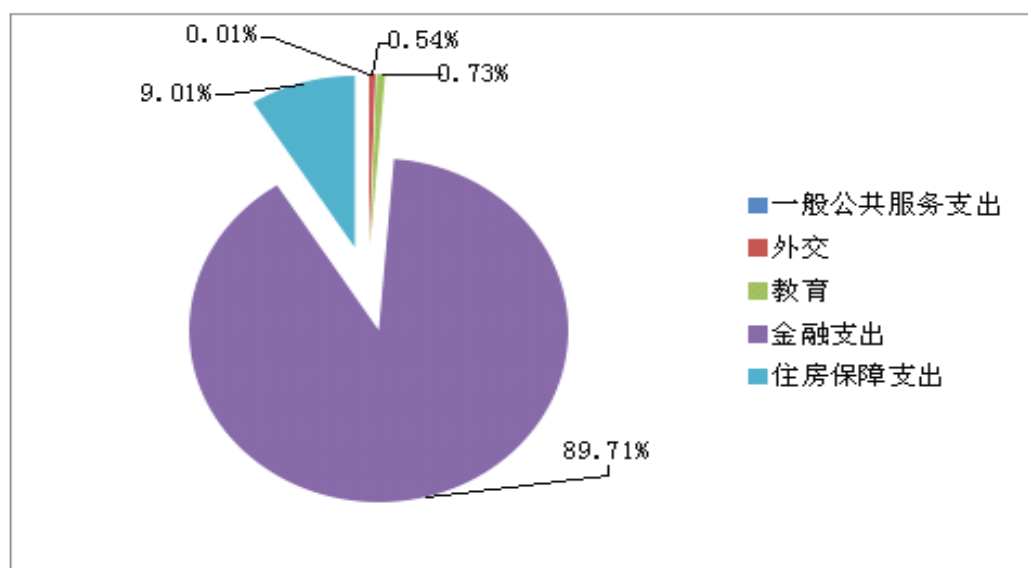
人民银行系统 2018 年度收入决算 2,689,584.69 万元，全部为其他收入。

## **三、关于中国人民银行 2018 年度支出决算情况的说明**

### **（一）支出决算结构情况**

人民银行系统 2018 年度支出决算 2,689,584.69 万元。其中：一般公共服务支出 200 万元，占比 0.0%；外交支出 14,600.31 万元，占比 0.5%；教育支出 19,649.64 万元，占比 0.7%；金融支出 2,412,795.4 万元，占比 89.8%；住房保障支出 242,339.34 万元，占比 9.0%。

## 中国人民银行 2018 年度支出决算结构



### （二）支出决算的具体情况

人民银行系统 2018 年度年初预算为 2,669,525.01 万元,支出决算为 2,689,584.69 万元,完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部按照国家统一政策,追加我行京外退休人员基本退休金预算,支出相应增加。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 200 万元,支出决算为 200 万元,完成年初预算的 100%。

2. 外交支出(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)。年初预算为 15,150.57 万元,支出决算为 14,600.31 万元,完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因:2018 年人民银行代表国家向国际金融组织缴纳的实际认

捐支出、会费和基金比预算金额略有下降。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 19,694.05 万元，支出决算为 19,649.64 万元，完成年初预算的 99.8%。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为 28,907.34 万元，支出决算为 27,559.43 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因：总行机关和在京事业单位退休人员基本养老金年内陆续纳入中央国家机关养老保险管理中心统一发放。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理（项）。年初预算为 21,251.24 万元，支出决算为 21,613.61 万元，完成年初预算的 101.7%。

6. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）。年初预算为 2,158,303.25 万元，支出决算为 2,207,973.7 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：按照国家统一政策，调整京外单位退休人员基本退休金，安排离退休人员工作经费。

7. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）。年初预算为 13,989.88 万元，支出决算为 14,861.79 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因：2018 年执行数包含机动经费弥补金融部门其他行政支出部分。

8. 金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融服务（项）。年初预算为 46,719.53 万元，支出决算为 45,941.15 万元，完成年初预算的 98.3%。

9. 金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融行业电子化建设（项）。年初预算为 41,607.43 万元，支出决算为 43,510.41 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因：根据业务需要新增部分系统开发及升级改造项目，年中使用机动经费调剂安排。

10. 金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融部门其他监管支出（项）。年初预算为 51,362.38 万元，支出决算为 51,335.31 万元，完成年初预算的 99.9%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 190,466.46 万元，支出决算为 190,466.46 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 289.09 万元，支出决算为 289.09 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 51,583.79 万元，支出决算为 51,583.79 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、关于中国人民银行基本支出决算情况的说明**

2018 年度基本支出决算 2,492,033.52 万元，其中：人

员经费 2,077,941.17 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、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支出。

日常公用经费 414,092.35 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“三公”经费决算情况的说明**

### **（一）2018 年度“三公”经费支出决算总体情况说明**

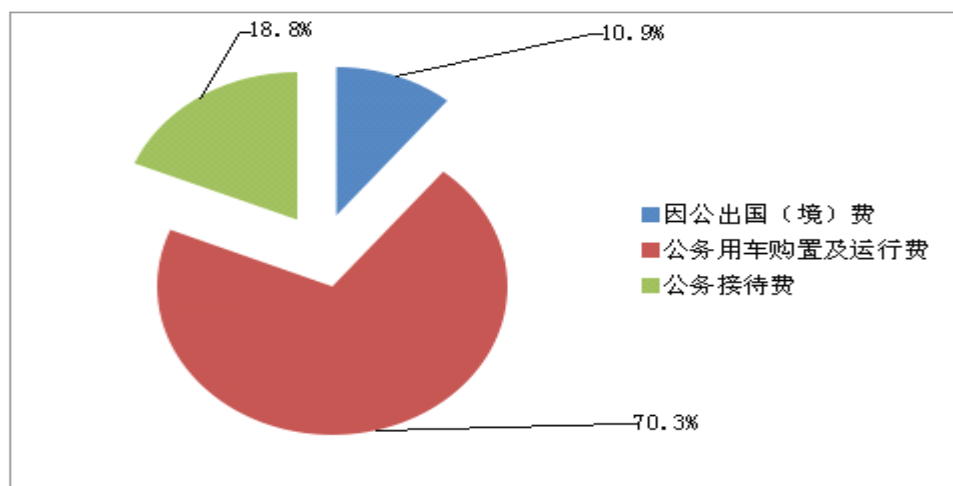
2018 年度“三公”经费预算为 28,769.28 万元，支出决算为 21,857.36 万元，完成预算的 76.0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）2018 年度“三公”经费支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费决算数 21,857.36 万元，因公出国（境）费 2,388.04 万元，占 10.9%；公务用车购置及运行费 15,366.26 万元，占 70.3%；公务接待费 4,103.06 万元，

占 18.8%。具体情况如下：

### 中国人民银行 2018 年度“三公”经费支出构成



**1. 因公出国（境）费**年初预算为 3,403.88 万元，支出决算为 2,388.04 万元，完成年初预算的 70.2%。主要是受国际关系变化和境外会期调整等因素的影响，由人民银行代表国家出席的部分国际性会议和双边金融对话、谈判磋商、境外技援和业务培训等出访任务较计划减少。人民银行系统 2,122 个预算单位 2018 年度使用预算资金共安排 312 个出国（境）团组，1,161 人次。开支内容包括：

**（1）多边金融交流合作与国际组织会议支出 1,217.04 万元。**人民银行作为 G20 财金渠道主要负责单位之一，主动推进宏观经济金融政策协调，保证 G20 布宜诺斯艾利斯峰会延续杭州峰会成果；积极参与基金组织各项事务；推动金砖各方延续并放大金砖厦门会晤成果；加强与国际清算银行合作，全面参与金融稳定理事会、巴塞尔银行监管委员会等国

际机构的金融标准制定和落实；加强东盟与中日韩、东亚及太平洋地区央行行长会议组织等区域金融合作机制下的参会力度，参与欧洲复兴开发银行、非洲开发银行、泛美开发银行等多边开发机构相关会议。参加金融行动特别工作组和区域性反洗钱组织的相关会议。

**（2）双边金融对话活动支出 204.99 万元。**一是利用现有的双边机制性对话平台，进一步加强中欧、中英、中日、中俄等双边金融合作。通过中欧央行工作组等对话机制，促成丝路基金与欧洲投资基金共同成立中欧共同投资基金。开展中英联合贸易投资评估。与日本银行签署中日双边本币互换协议和人民币清算安排谅解备忘录。召开中俄总理定期会晤委员会金融合作分委会。二是有节奏地开展中新（加坡）、中印（尼）、中泰、中越等双边金融合作。积极参与中国-中东欧国家领导人会晤及成果筹备工作等。

**（3）谈判磋商、境外技援和业务培训等支出 966.01 万元。**人民银行在应对金融危机过程中，加强与国际金融组织、相关宏观政策制订执行部门、货币与监管当局的沟通、交流、协调，先后与数个国家(地区)央行/货币当局签署双边本币互换协议或做出其他安排。此外，还参加国际金融机构和境外央行/货币当局等培训项目，以及围绕金融领域重点课题进行的国(境)外专项调研等。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 17,730.07 万元，



支出决算为 15,366.26 万元，完成年初预算的 86.7%。主要用于人民银行系统 2,122 个预算单位公务用车购置以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 333.54 万元。**用于按照车辆配置标准，更新机要通信用车、离退休干部服务用车以及领导干部公务用车等共 10 辆。

**（2）公务用车运行费 15,032.72 万元。**2018 年末人民银行系统 2,122 个预算单位公务用车实有数 6,056 辆。主要用于开展支付清算、反洗钱、征信管理、金融扶贫、金融消费者保护等业务，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**年初预算为 7,635.33 万元，支出决算为 4,103.06 万元，完成年初预算的 53.7%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。公务接待费为人民银行系统 2,122 个预算单位执行公务、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。人民银行系统 2018 年共接待来访团组 54,916 个、来宾累计 340,784 人次。

## **六、关于 2018 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，人民银行组织对2018年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目12个，共涉及资金197,551.17万元，占全部项目支出总额的100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

人民银行2018年度部门决算中反映“培训支出”“国际捐赠支出”等2个一级项目绩效自评结果。

“培训支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分为99.17分，项目全年预算数为5,533万元，执行数为5,488.59万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：严格按照2018年计划组织实施培训，加大重点对象、西部地区、基层干部培训力度。大力推广线上线下相结合的培训方式，综合运用研讨式等多种教学方法，不断提高培训质量和覆盖面。发现的主要问题：存在个别培训班次因故未按期举办、个别人员因故未按时参训等情况。下一步改进措施：进一步抓好培训项目执行，完善培训管理，不断增强教育培训工作实效。

“国际捐赠支出”项目绩效自评综述：根据年初的设定目标，项目绩效自评得分为99.64分，项目全年预算数为15,150.57万元，执行数为14,600.31万元，完成预算的96.4%。主要产出和效果：按期足额向非洲开发基金等多个国际组织支付捐款和会费；向有关国家和地区提供专项技术

援助。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，缺少时效指标等产出指标。下一步改进措施：进一步优化项目绩效指标设置，建立更加科学的绩效指标体系。

**项目支出绩效自评表**  
(2018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                                                                                                                                                                                       |     |       |                                    |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                                                                                                       |             | 年初预<br>算数       | 全年预算<br>数       | 全年执行数                                                                                                                                                                                        | 分值  | 执行率   | 得分                                 |
|                        |                                                                                                                                                                       | 年度资金总额:     | 5,533           | 5,533           | 5,488.59                                                                                                                                                                                     | 10  | 99.2% | 9.92                               |
|                        |                                                                                                                                                                       | 其中:财政拨款     |                 |                 |                                                                                                                                                                                              |     |       |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                       | 其他资金        | 5,533           | 5,533           | 5,488.59                                                                                                                                                                                     | 10  | 99.2% | 9.92                               |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>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活动,提高培训参与度与覆盖面,合理保证培训人次覆盖率。<br><br>加强培训管理工作,提高培训质量,针对培训项目,从师资配备、培训组织等方面开展培训质量评估。<br><br>严控培训费开支,保障培训经费落到实处。<br>开展满意度调查,提高培训满意度。 |             |                 |                 | 有效开展各类培训,包括领导干部培训、专项业务培训、青年干部培训以及多层次的远程培训。抓好重点对象培训,加大对西部地区和基层干部的培训力度。<br><br>紧密结合央行中心业务,开展各类专项业务培训,在培训项目中组织开展结构化研讨、体验式教学等交流互动环节,提高培训覆盖率和培训实效性。<br><br>人民银行严格按照有关规定规范列支培训费。开展满意度调查,受训学员满意度较高。 |     |       |                                    |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级<br>指标                                                                                                                                                              | 二级指<br>标    | 三级指标            | 年度指标<br>值       | 实际完成值                                                                                                                                                                                        | 分值  | 得分    | 未完成原因分析                            |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                      | 数量指<br>标    | 培训人数            | ≥13.44万<br>人次   | 19.78万人次                                                                                                                                                                                     | 10  | 9.98  | 个别机构人员由于业务工作原因未能按时参加培训             |
|                        |                                                                                                                                                                       |             | 培训期数            | 182期,平<br>均4天/期 | 189期,平均<br>约6天/期                                                                                                                                                                             | 10  | 9.73  | 个别机构的培训班次因故未能举办或合并举办               |
|                        |                                                                                                                                                                       | 质量指<br>标    | 培训班次参与<br>度     | ≥95%            | 平均参与度<br>98%                                                                                                                                                                                 | 10  | 9.55  | 个别机构人员由于业务工作原因没有按时参加培训             |
|                        |                                                                                                                                                                       |             | 培训人次覆盖<br>率     | ≥50%            | 平均覆盖率<br>86%                                                                                                                                                                                 | 10  | 10    |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                       |             | 培训质量评估<br>工作覆盖面 | ≥80%            | 平均覆盖面<br>97%                                                                                                                                                                                 | 10  | 10    |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                       |             | 培训合格率           | 100%            | 平均合格率<br>99.9%                                                                                                                                                                               | 10  | 9.99  | 对组织考试或测试的培训项目进行统计,个别参训者对培训内容理解掌握不足 |
|                        | 效益<br>指标                                                                                                                                                              | 经济效<br>益指标  | 提升员工素质<br>及业务技能 | 有所提升            | 有所提升                                                                                                                                                                                         | 20  | 20    |                                    |
| 满意<br>度指<br>标          | 满意度<br>指标                                                                                                                                                             | 受训人员满意<br>度 | ≥90%            | 平均满意度<br>98%    | 10                                                                                                                                                                                           | 10  |       |                                    |
| 总分                     |                                                                                                                                                                       |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                              | 100 | 99.17 |                                    |

**项目支出绩效自评表**  
(2018年度)

|              |                                                                                                     |        |                           |             |                 |                                                                                                                                                            |        |         |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                     |        | 国际捐赠支出                    |             |                 |                                                                                                                                                            |        |         |       |
| 主管部门         |                                                                                                     |        | 中国人民银行                    |             | 实施单位            | 中国人民银行                                                                                                                                                     |        |         |       |
| 项目资金<br>(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:                   | 15, 150. 57 | 15, 150. 57     | 14, 600. 31                                                                                                                                                | 10     | 96. 4%  | 9. 64 |
|              |                                                                                                     |        | 其中: 财政拨款                  |             |                 |                                                                                                                                                            |        |         |       |
|              |                                                                                                     |        | 其他资金                      | 15, 150. 57 | 15, 150. 57     | 14, 600. 31                                                                                                                                                | 10     | 96. 4%  | 9. 64 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                |        |                           |             |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                     |        |         |       |
|              | 经国务院批准, 向多个国际金融组织 100%足额缴纳认捐金额及会费; 每一笔捐资及会费能够按规定日期前完成支付。积极参与国际事务, 通过参与会议、双边协商等方式, 参与到影响地区经济和社会发展事务。 |        |                           |             |                 | (1) 按期足额向多个组织支付捐款及缴纳会费;<br>(2) 积极参与相关国际组织事务, 担任相关国际组织重要职务; 通过派员参与其他成员国相关工作、向国际组织派驻借调人员等方式, 进一步提高了我国参与国际组织事务的深度; (3) 利用捐资为我方拟推动的重点工作提供支持, 向有关国家和地区提供专项技术援助。 |        |         |       |
| 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     | 未完成原因分析 |       |
|              | 产出指标                                                                                                | 数量指标   | 支出按期支付率                   | 100%        | 100%            | 50                                                                                                                                                         | 50     |         |       |
|              | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标 | 国际组织事务参与率                 | ≥80%        | 各受捐国际组织事务参与率均达标 | 20                                                                                                                                                         | 20     |         |       |
|              |                                                                                                     |        | 我国协同承办、参与重大国际性金融组织会议、活动次数 | ≥1次         | 5次              | 20                                                                                                                                                         | 20     |         |       |
| 总分           |                                                                                                     |        |                           |             |                 | 100                                                                                                                                                        | 99. 64 |         |       |

## **七、其他预算情况的说明**

### **（一）机关运行经费情况说明**

2018 年机关运行经费支出 8,628.51 万元（含实行公务员管理的事业单位），与年初预算数持平。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年政府采购支出总额 101,784.4 万元，其中：政府采购货物支出 28,058.87 万元、政府采购工程支出 11,681.66 万元、政府采购服务支出 62,043.87 万元。授予中小企业合同金额 70,324.02 万元，占政府采购支出总额的 69.1%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，人民银行系统 2,122 个预算单位公务用车实有数 6,056 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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（三）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：反映中国人民银行根据国际金融组织章程和会费协议，报经国务院同意，代表国家向国际金融组织缴纳的认捐支出、会费和基金。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映人民银行系统用于培训的支出。

（五）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：反映人民银行总行本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（六）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政事务管理（项）：反映人民银行总行本级用于保障机构正常运转、开展日常工作的项目支出。

（七）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映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。

（八）金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）：反映人民银行总行本级除上述项目



外，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

（九）金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融服务（项）：反映用于履行人民银行职能，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。

（十）金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融行业电子化建设（项）：反映人民银行金融信息化建设方面的项目支出。

（十一）金融支出（类）金融部门监管与服务支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映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。

（十二）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映各部门和单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，各单位和部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房

补贴（项）：反映按房改政策规定，各部门和单位向符合条件职工（含离退休人员）发放用于购买住房的补贴。

（十六）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指单位为完成特定工作任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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。

（十九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。