

人 民 银 行
计划工作文件选编

中国人民银行山西省分行

人民银行计划工作文件选编

目 录

综 合

1. 国发〔1983〕100号国务院批转中国人民银行关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理的报告的通知…………… (1)
2. 国发(1983) 146号国务院关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定…………… (9)
3. (84) 晋银发字第2号转发中国人民银行《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的若干具体问题的暂行规定》的通知…………… (13)
4. (84) 晋工商银工字第33号转发总行“关于下达《中国工商银行关于国营工商企业流动资金管理暂行办法》的通知”的通知…………… (20)
5. (85) 晋银发字第5号关于印发《借款合同条例》的通知…………… (29)
6. 国发〔1985〕51号国务院批转中国人民银行关于控制一九八五年贷款规模的若干规定的通知…………… (34)
7. (85) 晋工商银工字第40号转发《关于处理国营工业企业流动资金损失问题的若干规定》的通知…………… (38)
8. (85) 晋银发字第11号印发《中国人民银行山西省分行、中国工商银行山西省分行关于贯彻“三十五条”有关事项的具体规定》的通知…………… (43)
9. 国发(1985) 111号国务院批转国家经委、国家体

改委关于增强大中型国营工业企业活力若干问题的暂行规定的通知.....	(48)
10. (85) 晋工商银工字第53号转发总行《关于核销国营工业企业一九八〇年前流动资金损失有关问题解答的通知》的通知.....	(55)
11. (85) 银传字37号关于加强金融机构的资金管理的通知.....	(58)
12. 中华人民共和国银行管理暂行条例.....	(60)
13. (86) 晋银金字第5号转发《中国人民银行关于搞好资金融通支持横向经济联合的暂行办法》的通知.....	(69)
14. (86) 晋银金字第8号转发中国人民银行总行关于发布《金融信托投资机构管理暂行规定》的通知.....	(73)
15. (86) 晋银发字第6号转发总行《关于进一步改善金融管理搞活信贷资金的通知》的通知.....	(82)
16. (86) 晋银金字第22号关于转发《城市信用合作社管理暂行规定》的通知.....	(88)
17. (86) 晋银计字第36号转发总行“关于库存物资调价后的资金差额处理问题的通知”的通知.....	(94)
18. (87) 晋银金字第23号转发《山西省人民政府批转中国人民银行山西省分行关于山西省金融体制改革意见的通知》的通知.....	(96)
19. 晋政发 (1987)44号山西省人民政府关于开展清仓利库、挖潜降资、核定资金占用额工作的通知.....	(100)
20. (88) 晋银金字第69号关于贯彻执行人民银行总行《城市信用合作社管理规定》的通知.....	(105)
21. (88) 晋银发字第28号关于贯彻人民银行总行《城市信用合作社管理规定》的补充通知.....	(113)

22. (88) 晋银发字第 4 号转发总行《关于具体落实陈慕华同志讲话精神的通知》的通知…………… (114)
23. 银发(88)163号关于进一步落实“控制总量、调整结构”金融工作方针的几项规定…………… (122)
24. 国发(88)53号国务院批转中国人民银行关于控制货币、稳定金融几项措施报告的通知…………… (127)
25. (88) 晋银计字第33号转发总行《关于进一步控制一九八八年货币投放、信贷规模的具体规定》的通知…………… (132)
26. (88) 晋银发字第25号转发总行《关于贯彻国务院进一步控制货币稳定金融决定的通知》的通知…………… (137)
27. 国发(1988) 66号国务院关于进一步控制货币稳定金融的决定…………… (145)
28. 晋政发(1988) 78号山西省人民政府贯彻国务院关于进一步控制货币、稳定金融的决定的几项规定…………… (148)
29. 晋银发字(1989) 第8号转发总行《关于落实一九八九年货币信贷方针的几项规定》的通知…………… (152)
30. 晋银计字(1989) 第28号转发总行《贯彻〈国务院关于当前产业政策若干要点决定〉的通知》的通知…………… (162)

计划资金管理

1. 信贷资金管理试行办法…………… (169)
2. 中国人民银行系统信贷资金管理的暂行规定…………… (183)
3. 中国工商银行信贷资金计划管理试行办法…………… (187)
4. 中国农业银行贯彻执行《信贷资金管理试行办法》若干问题的暂行规定…………… (192)

5. 中国银行关于贯彻执行中国人民银行《信贷资金管理试行办法》的若干具体规定..... (200)
6. 中国人民银行关于建设银行实行《信贷资金管理试行办法》的补充规定..... (205)
7. 中国人民建设银行信贷资金管理试行办法..... (211)
8. 中国人民建设银行山西省分行关于《中国人民建设银行信贷资金管理试行办法》的实施细则..... (217)
9. (85) 晋财综字第21号关于对预算外资金进行清理整顿的通知..... (227)
10. (85) 晋银计字第35号关于转发人民银行总行明传电报(85)银传字第17号的紧急通知..... (230)
11. (85) 晋银计字第16号转发《关于控制计划外固定资产投资贷款的若干规定的通知》的通知..... (231)
12. (85) 晋银发字第12号转发《关于办好人民银行委托专业银行代理业务和帐务以及加强缴存存款等项工作的通知》的通知..... (234)
13. (85) 晋银计字第38号关于转发人民银行总行《关于立即停止发放信托贷款和信托投资的通知》的通知..... (242)
14. (85) 晋银计字第41号转发人、工、农、中四总行《关于做好第四季度信贷资金供应工作的通知》的通知..... (244)
15. (85) 晋银计字第46号转发《关于严格掌握临时贷款的通知》的通知..... (248)
16. (86) 晋银计字第1号转发总行《关于一九八六年初信贷资金工作的通知》的通知..... (249)
17. (86) 晋银计字第11号关于做好当前流动资金贷款工作的补充通知..... (251)

18. (86) 晋银计字第13号关于专业银行发放特种流动资金贷款的资金来源问题的通知…………… (252)
19. (86) 晋银会字第49号商业汇票承兑、贴现暂行办法…………… (253)
20. 中国人民银行再贴现试行办法…………… (256)
21. (86) 晋银发字第6号转发总行《关于进一步改善金融管理搞活信贷资金的通知》的通知…………… (257)
22. (86) 晋银计字第27号转发总行关于“三资”企业享受国营企业流动资金贷款同等待遇的通知…………… (262)
23. (86) 晋银计字第42号转发总行《关于推进金融机构同业拆借有关问题的通知》的通知…………… (263)
24. (87) 晋建计字第22号、(87) 晋银计字第3号关于转发人民银行明传电报《关于降低建设银行缴存存款比例问题的通知》的通知…………… (265)
25. (87) 晋银计字第7号转发总行“关于颁发《中国人民银行关于完善信贷资金管理规定的规定》等办法的通知”的通知…………… (267)
26. 银发(1987) 31号关于人民银行统一管理金银专项贷款的通知…………… (284)
27. (86) 晋农银计字第8号关于下达《现行信贷资金管理规定的改进意见》的通知…………… (288)
28. (87) 太中银联字第1号关于办理计划内借款的会计核算手续的通知…………… (291)
29. (87) 晋工商银计字第17号关于工商银行计划内基数贷款下放地市支行借用的通知…………… (293)
30. (87) 晋银计字第17号转发总行《关于一九八七年信贷资金管理的几项规定》的通知…………… (294)
31. (87) 晋银计字第31号关于转发总行“关于做好

- 下半年信贷资金平衡工作的通知”的通知…………… (301)
32. (87) 晋银计字第38号转发总行《关于开办农村信用社特种存款的办法》的通知…………… (306)
33. (87) 晋银计字第51号关于纠正农村信用社存款准备金比例的通知…………… (311)
34. (87) 晋银传16号关于今年第四季度严格控制货币发行紧缩信贷的通知…………… (312)
35. (87) 晋银计字第36号转发两总行《关于农村信用社信贷资金管理的暂行规定》的通知…………… (314)
36. (87) 晋银计字第44号关于下达一九八七年贷款控制数的通知…………… (319)
37. (87) 晋银计字第48号转发总行《关于合理安排一九八七年第四季度外贸出口收购资金的通知》的通知…………… (321)
38. (87) 晋银计字第50号转发总行“关于转发人民银行全国资金管理专业会议文件的通知”的通知…………… (325)
39. (88) 晋银计字第3号转发总行《关于一九八八年发行金融债券、发放特种贷款的规定》的通知…………… (337)
40. (88) 晋银计字第4号关于军队企业同工商银行农业银行建立信贷关系的通知…………… (340)
41. (88) 晋银计字第13号转发总行《一九八八年深化信贷资金管理体制改革的意见》的通知…………… (342)
42. (88) 晋银计字第18号关于转发总行《关于加强贷款规模管理的通知》的通知…………… (349)
43. (88) 晋银传第13号转发“关于进一步加强金融宏观调控, 严格信贷资金管理的通知”的通知…………… (352)
44. (88) 晋银计字第27号转发总行《关于严格控制小纺纱厂贷款等问题的通知》的通知…………… (356)

45. (88) 晋银计字第35号关于对信托投资机构开办
特种存款一些具体问题的通知…………… (358)
46. (88) 晋银计字第34号转发总行《关于加强信托
投资机构委托存贷款业务管理的通知》的通知…………… (359)
47. (88) 晋银传字第24号转发总行“关于办理票据
交换和会计核算中加强资金管理的紧急通知”通知…………… (361)
48. (88) 晋银传26号关于加强信用社信贷资金管理的
紧急通知…………… (363)
49. (88) 晋银计字第43号关于短期贷款管理几个问
题的通知…………… (364)
50. (88) 晋银计字第47号关于办理农村信用社特种
存款延期手续的通知…………… (366)
51. (88) 晋银计字第48号关于信托投资公司整顿期
间资金拆借问题的通知…………… (367)
52. 银发 (1988) 376号关于人民银行安排部分黄金
流动资金贷款的通知…………… (368)
53. (88) 晋银会字第63号关于转发总行《转发“财
政部关于国家专业银行建立贷款呆账准备金的暂行规
定”的函》的通知…………… (370)
54. 晋农银发字〔1988〕第18号关于转发两行一部
《关于扶贫专项贴息贷款若干问题的补充规定》
的通知…………… (377)
55. 银资计 (1989) 1号关于下发荣凤娥同志在全国
分行长会议资金管理专业会上的讲话的通知…………… (380)
56. 一九八九年人民银行山西省分行资金管理工
作要点…………… (392)

专 项 贷 款

1. (85) 晋银计字第52号《关于人民银行委托专业银行专项贷款计收利息的通知》…………… (397)
2. (86) 晋银计字第5号《关于抓紧收回一九八五年委托专业银行专项贷款应收利息的通知》…………… (398)
3. (86) 晋银计字第15号《关于专项贷款的审批程序和会计帐务处理手续的通知》…………… (399)
4. 银发(86) 401号中国人民银行专项贷款管理暂行办法…………… (401)
5. 银发(86) 372号关于颁发《中国人民银行外汇抵押人民币贷款暂行办法》及帐务处理规定的通知…………… (207)
6. (88) 晋银计字第24号关于转发总行“关于开办外汇抵押人民币贷款业务几项补充规定的通知”的通知… (414)
7. (86) 晋农银贷字第104号转发人、农两总行“关于印发《中国人民银行、中国农业银行扶持贫困地区专项贴息贷款管理暂行办法》的通知”的通知…………… (416)
8. (87) 晋银计字第11号关于下放一九八五年专项贷款资金问题的通知…………… (424)

现 金 管 理

1. (84) 晋银计字第10号印发中国人民银行《关于加强现金管理的几项暂行规定》和《现金收支计划管理暂行办法》的通知…………… (427)
2. (85) 晋银计字第10号关于继续贯彻执行《中国人民银行关于加强现金管理的几项暂行规定》的

通知..... (434)

3. (85) 银发字第273号转发国务院关于《国营企业奖金税暂行规定》的通知..... (441)

4. (85) 晋银计字第34号转发人民银行总行“关于加强工资基金监督的通知”的通知..... (445)

5. (85) 晋银计字第37号转发五总行《关于加强现金管理的通知》的通知..... (448)

6. (85) 晋银计字第40号转发人民银行总行《转发国务院关于发布〈工资基金暂行管理办法〉的通知》的通知..... (450)

7. (88) 晋银计字第39号转发总行“关于转发《中华人民共和国国务院令》第12号的通知”的通知..... (456)

8. (88) 晋银计字第37号转发总行“关于印发《现金管理暂行条例实施细则》的通知”的通知..... (463)

9. (88) 晋银计便字第3号转发“关于提取消费基金有关问题的批复”的函..... (472)

10. (88) 晋银计字第49号转发《军队一类保密单位现金管理补充规定》的通知..... (473)

11. 晋银计字(1989)第4号关于提高外地包工队、工程队人员生活费现金支付标准的通知..... (475)

储 蓄

1. (86) 晋银计字第4号转发总行《关于统一定活两便储蓄利率的通知》的通知..... (477)

2. (86) 邮储字第1号转发邮电部、中国人民银行《关于印发开办邮政储蓄协议的联合通知》的联合通知..... (478)

3. (86) 晋银计字第22号转发总行《关于加强储蓄存款利率管理的通知》的通知…………… (482)
4. (86) 晋银计字第30号转发总行《关于两全家庭财产保险储金利率问题的补充通知》的通知…………… (484)
5. (87) 晋银计字第16号转发总行《关于储蓄存款利率规定利率的通知》的通知…………… (485)
6. (88) 太中银存字第8号关于转发人行总行和中行总行关于开办大额定期储蓄存款和单位大额定期存款有关通知的通知…………… (487)
7. (89) 晋银计字第22号转发总行《关于大额定期存款单计息问题的通知》…………… (493)
8. (88) 晋邮电发317号关于转发中国人民银行邮电部传真电报的通知…………… (494)
9. (89) 晋银发字第14号关于加强有奖储蓄管理的通知…………… (496)
10. (89) 晋银计字第32号转发总行《关于加强储蓄管理的通知》…………… (498)
11. (89) 晋银发字第21号转发总行《关于下发“大额可转让定期存单管理办法”的通知》的通知…………… (500)

利 率

1. 一九七一年以来银行存、贷款利率表…………… (506)
2. 一九八五年以来人民银行存、贷款利率表…………… (524)
3. (85) 晋银计字第12号关于转发中国人民银行《关于发展地方经济等项贷款利率的通知》的通知…………… (530)
4. (85) 晋银计字第29号转发总行《关于人民银行委托专业银行贷款利率的通知》的通知…………… (531)

5. (88) 晋银计字第23号转发总行《关于调整银行存、贷款利率通知》的通知…………… (533)
6. (88) 晋银计字第28号转发总行“关于调整银行存、贷款利率的具体规定的通知”的通知…………… (539)
7. (88) 晋银计字第44号转发总行《关于转发各银行有关利率问题的文件的通知》的通知…………… (545)
8. 中国人民银行《关于开办人民币长期保值储蓄存款的公告》…………… (579)
9. (88) 晋银传字第17号转发总行“关于开办人民币长期保值储蓄存款有关问题规定的通知”的通知…………… (585)
10. (88) 晋银传字第16号转发“关于公布第四季度人民币长期保值储蓄存款贴补率的通知”的通知…………… (588)
11. (88) 晋银传字第37号关于公布一九八九年第一季度人民币长期保值储蓄存款贴补率的通知…………… (589)
12. (89) 晋银传字第10号关于公布一九八九年第二季度人民币长期保值储蓄存款贴补率的通知…………… (590)
13. (88) 晋银计字第42号转发总行“关于印发《关于加强利率管理工作的暂行规定》的通知”的通知…………… (591)
14. 晋银计字 (1989) 第6号转发总行《关于调整银行存贷款利率的具体规定的通知》和《关于调整银行存款、贷款利率的通知》的通知…………… (593)
15. 晋银计字 (1989) 第12号转发总行《关于农村信用社存、贷款利率等问题的通知》的通知…………… (605)
16. 晋银计字 (1989) 第16号转发总行《关于农村信用社存、贷利率的补充通知》…………… (605)
17. 晋银计字 (1989) 第26号转发总行《关于农村信用社存、贷款利率浮动问题的通知》和《关于三个月存款档次的利率问题的通知》的通知…………… (606)

18. 晋银计字 (1989) 第27号转发总行《关于对粮、棉、油贷款实行补贴的通知》和《关于外贸企业贷款利率问题的通知》的通知…………… (610)
19. 晋银计字 (1989) 第31号关于增设九个月存款档次的通知…………… (613)

统 计

1. (84) 晋银发字第3号关于学习、宣传和贯彻《中华人民共和国统计法》的通知…………… (615)
2. (85) 银计统字第27号关于发行金融债券前垫付特种贷款资金的统计和开立帐户问题的通知…………… (622)
3. 一九八五年人、工、农、中、建五行信贷统计项目归并对照表…………… (624)
4. 银发 (86) 368号关于加强金融调查统计工作的通知…………… (642)
5. (86) 晋银计字第47号关于转发总行“关于发布《金融统计暂行规定》和《其他金融机构统计管理暂行办法》的通知”的通知…………… (645)
6. 银调发 (87) 7号关于下发《中国人民银行金融统计工作竞赛试行办法》的通知…………… (653)
7. (87) 晋银计字第12号(87)邮储字第11号关于邮政储蓄机构向人民银行报送现金收支统计报表的规定…………… (656)
8. (87) 晋银计字第39号转发总行“关于颁布《金融统计资料管理规定》的通知”的通知…………… (657)
9. (87) 晋银计字第53号关于一九八八年金融统计制度的规定…………… (661)

10. (88) 晋银计字第16号转发总行“关于统一信贷计划执行情况监测口径的规定”的通知…………… (721)
11. (88) 晋银传9号关于银行购买债券的统计项目及归属等问题的通知…………… (766)
12. (88) 晋政发44号山西省人民政府关于印发《山西省统计检查监督规定》的通知…………… (767)
13. (88) 晋银计字第25号转发总行“关于增设统计项目的通知”的通知…………… (772)
14. (88) 晋银计字第52号关于增设统计月报项目的通知…………… (776)
15. (88) 晋银计字第53号关于转发中国人民银行“一九八九年金融统计制度的规定”的通知…………… (777)
16. (89) 晋银计字第5号关于下发一九八九年统一信贷计划执行情况监测口径的通知…………… (825)

其 它

1. (84) 银发字第257号关于颁发各专业银行向人民银行划缴存款的范围和委托代理人民银行帐务的规定通知…………… (859)
2. 国发〔1985〕38号国务院关于加强外汇管理的决定…………… (872)
3. 晋计基字(85)第418号关于转发《关于基本建设自筹资金必须存入建设银行监督管理的紧急通知》的通知…………… (874)
4. (85) 银发字第272号关于下发《一九八五年发行金融债券、开办特种存款办法》的联合通知…………… (876)
5. (87) 晋银计字第20号转发总行《关于地方发行

- 企业债券问题的通知》的通知…………… (880)
6. (87) 晋银计字37号转发《关于对清仓挖潜工作进行检查考核的通知》的通知…………… (881)
7. 银发 (1987) 91号印发《关于发行国家重点建设债券的规定》的通知…………… (884)
8. (88) 晋银金字第9号转发总行《关于金融债券不得延期兑付的通知》的通知…………… (887)
9. (88) 晋银国库字第7号转发总行“关于暂停办理国库券贴现业务的通知”…………… (888)
10. 晋农银发字 (1988) 第88号关于印发《中国农业银行合作农业贷款管理办法》的通知…………… (889)
11. (88) 晋银金字第62号转发总行《关于坚决制止存贷款支付收取好处费、回扣的紧急通知》的通知…………… (896)
12. 晋农银函字 (1988) 第56号关于印发总行“转发财政部《关于对你行收回一九七八年底以前呆滞贷款按一定比例给予奖励的函》的通知”的通知…………… (898)
13. (88) 晋银金字第65号转发总行《关于业务交叉中发放贷款的收回问题的复函》的通知…………… (901)
14. 计投资 (1988) 765号关于继续实行按自筹投资一定比例购买重点企业债券和加强自筹投资管理的通知…………… (903)
15. 银发 (1989) 47号转发国务院办公厅《关于制止预收、预付贷款的紧急通知》的通知…………… (907)
16. 银发 (1989) 45号关于发行企业短期融资券有关问题的通知…………… (909)
17. 银发〔1989〕56号关于一九八九年发行金融债券、发放特种贷款的规定…………… (910)

国务院批转中国人民银行关于 国营企业流动资金改由人民银行统一 管理的报告的通知

国发〔1983〕100号 (83.6.25)

主送：（略）

国务院同意中国人民银行《关于国营企业流动资金改由人民银行统一管理的报告》，现转发给你们，请认真研究执行。

为了加强流动资金管理，国务院决定：国营企业的流动资金，改由中国人民银行统一管理。人民银行有权制定流动资金管理制度，管理企业的国拨流动资金，核定企业的流动资金定额和计划，考核企业使用流动资金的效益。需要增加的信贷人员，除在国家劳动计划内安排一些财金院校大专毕业生等人员外，一九八三年至一九八五年，每年另增加信贷业务人员专项指标一万人。

流动资金由人民银行统一管理，是资金管理体制的一项重要改革，涉及面广，政策性强。各级政府要切实加强领导，各级计委、经委、财政部门要同银行搞好协作配合，保证这项改革顺利进行。各级企业主管部门要加强对所属企业流动资金的管理工作，促进企业改善经营管理，加速资金周转，为国家积累资金作出贡献。