

国家外汇管理局 2016 年度决算

目 录

第一部分 国家外汇管理局概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 国家外汇管理局 2016 年度决算表

表 1、收入支出决算总表

表 2、收入决算表

表 3、支出决算表

表 4、财政拨款收入支出决算总表

表 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6、基本支出决算表

表 7、“三公”经费支出决算表

表 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 国家外汇管理局 2016 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家外汇管理局概况

一、主要职责

（一）研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究落实逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。

（二）参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。

（三）负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。

（四）负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。

（五）负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。

（六）负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。

（七）承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理责任。

（八）拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。

（九）参与有关国际金融活动。

（十）承办国务院及中国人民银行交办的其他事宜。

二、决算单位构成

纳入本次决算编制范围的单位包括：国家外汇管理局机关本级和中央外汇业务中心、外汇业务数据监测中心、机关服务中心三家直属事业单位。

第二部分
国家外汇管理局
2016 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：国家外汇管理局

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、财政拨款收入	1		一、教育支出	19	388.13
二、上级补助收入	2		二、金融支出	20	20,697.84
三、事业收入	3		三、住房保障支出	21	604.16
四、经营收入	4			22	
五、附属单位上缴收入	5			23	
六、其他收入	6	21,690.13		24	
	7			27	
	8			26	
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	21,690.13	本年支出合计	32	21,690.13
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
合计	18	21,690.13	合计	36	21,690.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：国家外汇管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,690.13						21,690.13
205	教育支出	388.13						388.13
20508	进修及培训	388.13						388.13
2050802	干部教育	117.86						117.86
2050803	培训支出	270.27						270.27
217	金融支出	20,697.84						20,697.84
21701	金融部门行政支出	8,700.68						8,700.68
2170101	行政运行	7,718.05						7,718.05
2170102	一般行政管理事务	982.63						982.63
21702	金融部门监管支出	11,997.16						11,997.16
2170202	金融服务	6,964.48						6,964.48
2170206	金融行业电子化建设	5,032.68						5,032.68
221	住房保障支出	604.16						604.16
22102	住房改革支出	604.16						604.16
2210201	住房公积金	345.40						345.40
2210202	提租补贴	22.70						22.70
2210203	购房补贴	236.06						236.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：国家外汇管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,690.13	8,440.07	13,250.06			
205	教育支出	388.13	117.86	270.27			
20508	进修及培训	388.13	117.86	270.27			
2050802	干部教育	117.86	117.86				
2050803	培训支出	270.27		270.27			
217	金融支出	20,697.84	7,718.05	12,979.79			
21701	金融部门行政支出	8,700.68	7,718.05	982.63			
2170101	行政运行	7,718.05	7,718.05				
2170102	一般行政管理事务	982.63		982.63			
21702	金融部门监管支出	11,997.16		11,997.16			
2170202	金融服务	6,964.48		6,964.48			
2170206	金融行业电子化建设	5,032.68		5,032.68			
221	住房保障支出	604.16	604.16				
22102	住房改革支出	604.16	604.16				
2210201	住房公积金	345.40	345.40				
2210202	提租补贴	22.70	22.70				
2210203	购房补贴	236.06	236.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家外汇管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 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	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、国债还本付息支出	49			
	22		二十二、其他支出	50			
本年收入合计	23		本年支出合计	51			
年初财政拨款结转和结余	24		年末结转和结余	52			
一般公共预算财政拨款	25			53			
政府性基金预算财政拨款	26			54			
	27			55			
合计	28		合计	56			

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。国家外汇管理局未使用财政拨款，故本表无数据。

基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家外汇管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,440.07	4,266.10	4,173.97
301	工资福利支出	3,011.95	3,011.95	
30101	基本工资	1,073.80	1,073.80	
30102	津贴补贴	1,759.06	1,759.06	
30104	社会保障缴费	47.27	47.27	
30199	其他工资福利支出	131.82	131.82	
303	对个人和家庭的补助	1,254.15	1,254.15	
30302	退休费	388.50	388.50	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	8.80	8.80	
30307	医疗费	250.00	250.00	
30311	住房公积金	345.40	345.40	
30312	提租补贴	22.70	22.70	
30313	购房补贴	236.06	236.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.69	2.69	
302	商品和服务支出	4,130.49		4,130.49
30201	办公费	119.24		119.24
30202	印刷费	173.86		173.86
30203	咨询费	86.26		86.26
30207	邮电费	135.30		135.30
30208	取暖费	97.65		97.65
30209	物业管理费	2,080.66		2,080.66
30211	差旅费	268.20		268.20
30213	维修(护)费	22.02		22.02
30215	会议费	216.36		216.36
30216	培训费	117.86		117.86
30217	公务接待费	5.43		5.43
30226	劳务费	137.05		137.05
30228	工会经费	60.68		60.68
30229	福利费	114.38		114.38
30231	公务用车运行维护费	76.12		76.12
30239	其他交通费用	275.13		275.13
30299	其他商品和服务支出	144.29		144.29
310	其他资本性支出	43.48		43.48
31002	办公设备购置	43.48		43.48

注：本表反映部门本年度基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：国家外汇管理局

2016 年度预算数						2016 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
645.50	510.53	129.00	36.00	93.00	5.97	524.44	406.93	112.08	35.96	76.12	5.43

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：国家外汇管理局

项 目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 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							

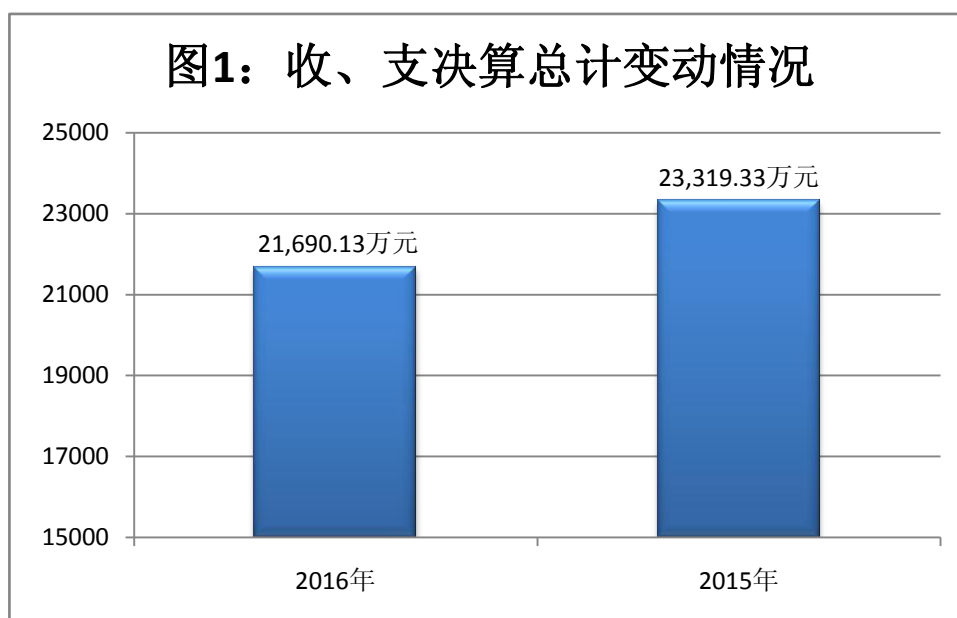
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。国家外汇管理局未使用财政拨款，故本表无数据。

第三部分
国家外汇管理局 2016 年度
决算情况说明

一、关于国家外汇管理局 2016 年度支出决算总体情况说明

国家外汇管理局是中国人民银行管理的国家局，财务预决算管理制度与中国人民银行一致。财政部负责对国家外汇管理局的财务进行监管。

国家外汇管理局 2016 年度收入总计 21,690.13 万元，支出总计 21,690.13 万元，较 2015 年决算数减少 1,629.20 万元，下降 6.99%。主要是个别项目未执行或结转下年执行。



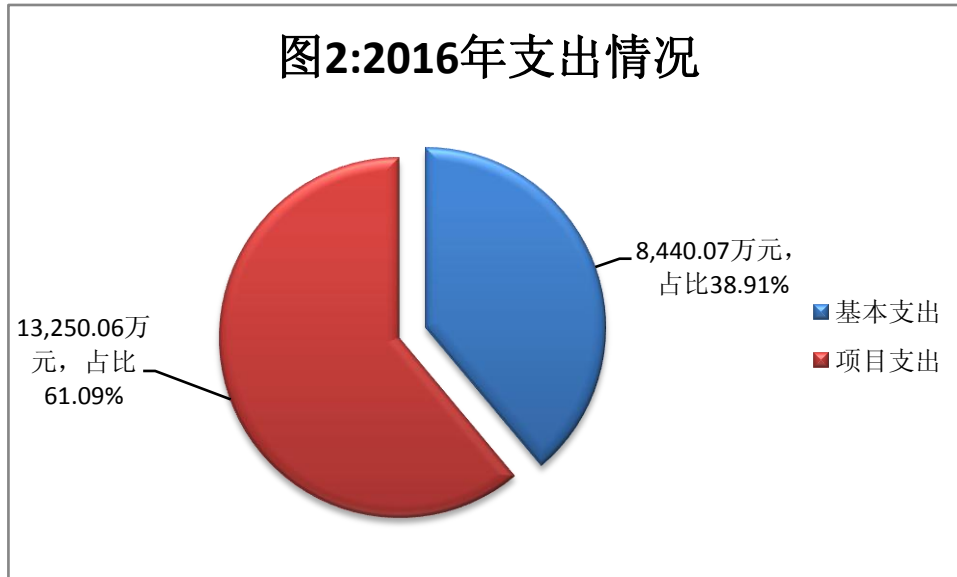
二、关于国家外汇管理局 2016 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 21,690.13 万元，全部为其他收入。

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。

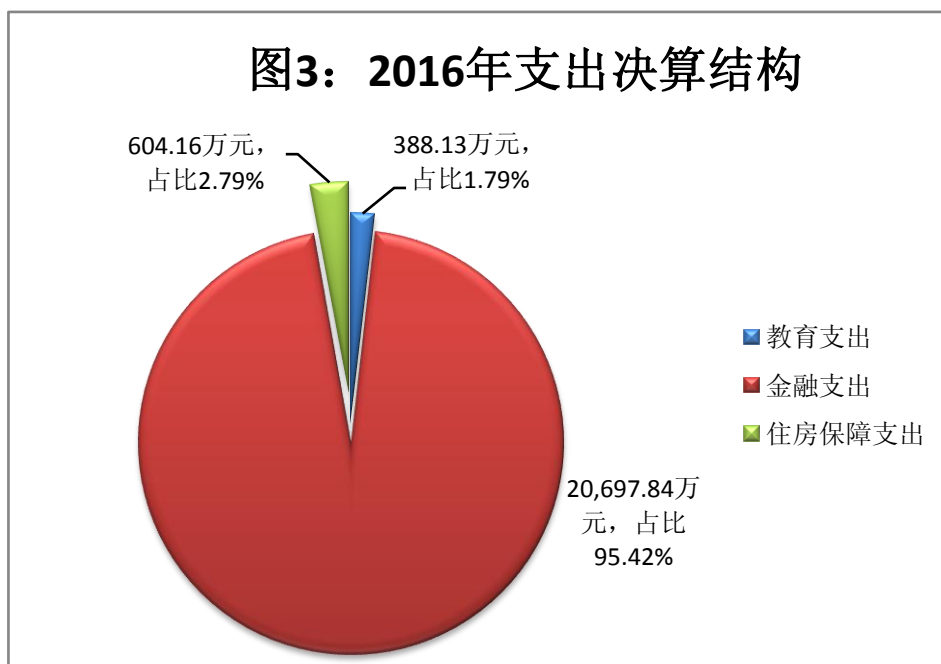
三、关于国家外汇管理局 2016 年度支出决算情况说明

本年度支出合计 21,690.13 万元，其中：基本支出 8,440.07 万元，占比 38.91%；项目支出 13,250.06 万元，占比 61.09%。



(一) 支出决算构成情况

本年度支出合计 21,690.13 万元，其中：教育支出 388.13 万元，占比 1.79%；金融支出 20,697.84 万元，占比 95.42%；住房保障支出 604.16 万元，占比 2.79%。



（二）支出决算具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2016年支出决算为117.86万元，较2015年决算数减少19.86万元，降低14.42%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年支出决算为270.27万元，较2015年决算数减少17.20万元，降低5.98%。

3、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2016年支出决算为7,718.05万元，较2015年决算数增加429.22万元，增长5.89%。主要是人员经费标准提高。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2016年支出决算为982.63万元，较2015年决算数减少964.51万元，降低49.53%。主要是个别项目未能按计划启动，结转下年执行。

5、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。2016年支出决算为6,964.48万元，较2015年决算数减少277.12万元，降低3.83%。主要是个别项目本年未完成全部流程，结转下年执行。

6、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）。2016年支出决算为5,032.68万元，较2015年决算数减少901.10万元，降低15.19%。主要是个别金融电子化项目未能执行。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年支出决算为345.40万元，较2015年决算数增加46.47万元，

增长 15.55%。主要是住房公积金计缴基数提高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2016 年支出决算为 22.70 万元，较 2015 年决算数减少 1.10 万元，降低 4.62%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2016 年支出决算为 236.06 万元，较 2015 年决算数增加 76.00 万元，增长 47.48%。主要是按国家统一规定，发放提职人员住房级差补贴。

四、关于国家外汇管理局基本支出情况说明

2016 年度基本支出决算 8,440.07 万元，其中：人员经费 4,266.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出（款）、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 4,173.97 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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

五、关于国家外汇管理局 2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

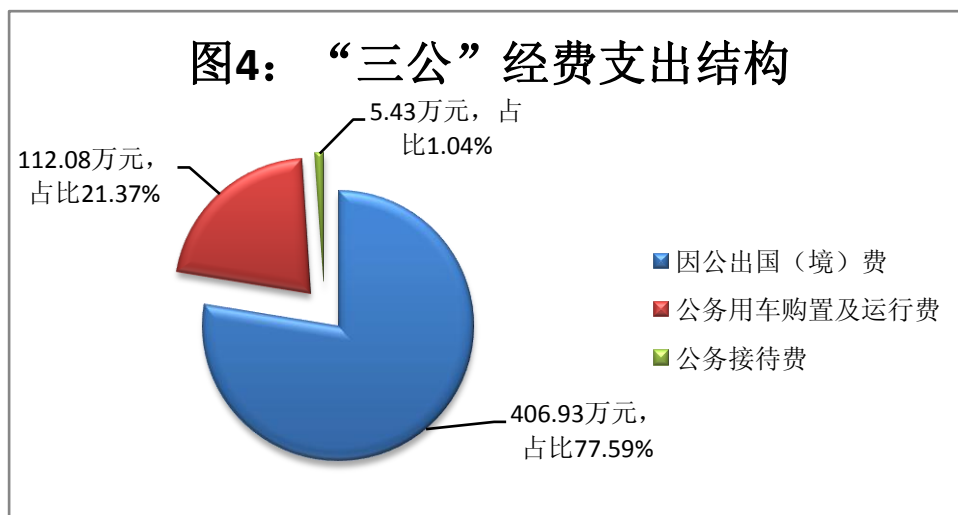
“三公”经费是指国家外汇管理局通过预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）“三公”经费支出预算执行情况说明

国家外汇管理局 2016 年度“三公”经费支出决算数为 524.44 万元，较 2016 年预算数减少 121.06 万元，下降 18.75%，较 2015 年决算数降低 100.32 万元，下降 16.06%。其中，因公出国（境）费支出决算数为 406.93 万元，较 2016 年预算数减少 103.6 万元，较 2015 年决算数减少 101.71 万元，主要是国际组织负担出国费用的团组增加；公务用车购置费支出 35.96 万元，与 2016 年预算数持平，较 2015 年决算数增加 17.98 万元，主要是增加更新购置公务用车一辆；公务用车运行费支出决算 76.12 万元，较 2016 年预算数减少 16.88 万元，较 2015 年决算数减少 16.41 万元；公务接待费支出决算 5.43 万元，较 2016 年预算数减少 0.54 万元，较 2015 年决算数减少 0.18 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

国家外汇管理局 2016 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 406.93 万元，占比 77.59%；公务用车购置及运行费支出决算 112.08 万元，占比 21.37%；公务接待费支出决算 5.43 万元，占比 1.04%。具体情况如下：



1、因公出国（境）费 406.93 万元。2016 年度使用预算资金安排 40 个因公出国（境）团组，184 人次。主要用于：一是参加国际组织会议。主要是与国际货币基金组织、国际清算银行、经济合作与发展组织、亚太经济合作组织等国际机构和区域一体化组织进行理论研讨、规则磋商，加强国际合作，促进全球金融稳定。二是金融领域区域合作。主要用于参加香港经济交流活动，推动区域金融合作的深化与发展等。三是多边和双边金融谈判与磋商。包括多边和双边的金融合作会议、投资协定谈判等。四是专项业务调研与培训。主要是参加国际金融组织和外国（地区）中央银行等举办的工作培训，组织开展银行跨境业务监管与银行展业自律、跨境资本流动审慎管理体系、人民币国际化背景下的跨境证券投资、个人主体外汇资金跨境流动监管、跨境资金监管与交易真实性、宏观经济与金融政策研修班等多项培训；还就境外直接投资外汇管理、跨境资本流动管理与外汇市场发展等情况进行了调研，学习借鉴国际经验，完善外汇管理，防范国际金融风险。

2、公务用车购置及运行费支出 112.08 万元。其中：

公务用车购置支出 35.96 万元。主要用于更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行支出 76.12 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出 5.43 万元。主要是执行公务或开展业务活动发生的接待支出。2016 年公务接待 35 批次 538 人次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年国家外汇管理局机关运行经费支出 4,173.97 万元，比 2015 年增加 344.36 万元，增长 8.99%。主要是个别支出按规定提高标准。

（二）政府采购支出情况

2016 年国家外汇管理局政府采购支出总额 5,499.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,220.39 万元、政府采购服务支出 4,279.12 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，国家外汇管理局共有车辆 15 辆，其中，非执法执勤特种专业技术用车 5 辆、其它用车 10 辆，其它用车主要是中管干部用车、离退休干部服务用车、机要通信用车、应急用车。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台（套）。

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）干部教育（项）：指国家外汇管理局相关工作人员进行后续教育及培训等方面的支出。

三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合外汇管理工作开展，对相关工作人员进行培训的支出。

四、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指国家外汇管理局及参照公务员法管理的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。

五、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：指国家外汇管理局及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展外汇管理事务方面专门性工作任务的支出。

六、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指国家外汇管理局及参照公务员法管理的事业单位依法进行宏观调控、维护金融稳定，提供金融服务等事务的支出。

七、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指国家外汇管理局及参照公务员法管理的事业单位用于金融信息化建设方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过

12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年。行政单位缴存基数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；事业单位缴存基数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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行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。