

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
一、单位基本情况表核查						
(一) 经济类型核查						
1	1.1.1.1	经济类型代码未按细类填写	经济类型代码未按细类填写	错误数据	经济类型代码为“100内资”、“140联营”、“150有限责任公司”、“170私有”、“200港澳台投资”、“300国外投资”中的一个。	
2	1.1.2.1	经济类型与机构名称逻辑关系不符	(1)驻华办事处/代表处经济类型代码为非290/390	错误数据	(1)机构名称以“代表处”或“办事处”结尾,且外方投资者国别(地区)不为空,但经济类型代码不为“290其他港澳台投资”或“390其他国外投资”。	
3	1.1.2.2		(2)境内股份有限公司经济类型为非股份有限公司	错误数据	(2)机构名称以“股份有限公司”结尾,经济类型不为“160股份有限公司”、“174私营股份有限公司”、“240港澳台投资股份有限公司”、“340国外投资股份有限公司”中的一种,但经济类型为“400境外机构”的除外。	
4	1.1.2.3		(3)内资有限责任公司经济类型为非有限责任公司	错误数据	(3)机构名称以“有限责任公司”结尾,或以“有限公司”但不是“股份有限公司”结尾,且外方投资者国别(地区)为空,经济类型不为“151国有独资(公司)”、“159其他有限责任(公司)”、“173私营有限责任(公司)”中的一种,但经济类型为“400境外机构”的除外。	
5	1.1.2.4		(4)使领馆经济类型不为“400境外机构”	错误数据	(4)机构名称包含“使馆”或“领事馆”字样,经济类型不为“400境外机构”,剔除机构名称包含“中华人民共和国”、“建筑”、“学校”、“证券”的数据。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
6	1.1.2.5		(5)国家机关经济类型不为“110 国有全资”	错误数据	(5)机构名称以“交通厅”、“交通局”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”、“旅游局”、“税务局”、“海关”、“工商行政管理局”、“海洋与渔业局”、“地矿局”等字样结尾,但经济类型代码不为“110 国有全资”。	
7	1.1.3.1	经济类型与组织机构代码逻辑关系不符	(1)境外机构组织机构代码为非特殊机构赋码	疑问数据	(1)经济类型为“400 境外机构”,但组织机构代码的前三位不为“319”、“354”、“358”、“360”或“634”、“635”、“636”、“637”等字段(特殊机构赋码码段)。	
8	1.1.3.2		(2)境外特殊机构赋码经济类型不为“400 境外机构”	疑问数据	(2)组织机构代码前三位为“319”、“354”、“358”、“360”或“634”、“635”、“636”、“637”等字段(特殊机构赋码码段),且常驻国家/地区不为中国,但经济类型不为“400 境外机构”。	
9	1.1.4.1	经济类型与常驻国家(地区)逻辑关系不符	常驻国为中国与经济类型“400 境外机构”不符	错误数据	(1)常驻国家(地区)为中国,但经济类型为“400 境外机构”;(2)常驻国家(地区)不为中国,但经济类型不为“400 境外机构”。	
10	1.1.5.1	经济类型与外方投资者国别(地区)逻辑关系不符	(1)外方投资者国别不为空但经济类型代码不以2或3开头	疑问数据	(1)填写了外方投资者国别(地区)名称及代码,但经济类型不是以“2 港澳台投资”或“3 国外投资”开头,剔除单位基本情况表“备注栏”包含“小于25%”字样的数据。	
11	1.1.5.2		(2)外方投资者国别为空但经济类型代码以2或3开头	错误数据	(2)外方投资者国别(地区)名称及代码为空,但经济类型代码却以“2 港澳台投资”或“3 国外投资”开头。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
12	1.1.5.3		(3)经济类型代码以2开头但外方投资者国别/地区不含港澳台	错误数据	(3)经济类型代码以“2 港澳台投资”开头,但外方投资者国别(地区)不含“TWN(中国台湾)”或“HKG(中国香港)”或“MAC(中国澳门)”。	
(二) 是否特殊经济区内企业核查						
13	1.2.1.1	“是否特殊经济区内企业”选项与机构名称、地址逻辑关系不符	“是否特殊经济区内企业”选项与机构名称、地址逻辑关系不符	疑问数据	机构名称或地址包含“出口加工区”、“保税”、“自由贸易区”、“自贸区”、“跨境工业园区”、“出口监管仓库”等,但“是否特殊经济区内企业”选项选择“否”。剔除单位基本情况表“备注栏”包含“非特殊经济区”字样和企业类型为“60 自由贸易实验区(非特殊监管)”和经济类型为“400 境外机构”企业。	
(三) 行业属性核查						
14	1.3.1.1	行业属性与机构名称逻辑关系不符	(1)机构名称包含“工艺品”行业属性疑问	疑问数据	(1)机构名称包含“工艺品”,但行业属性代码不为“0341(其他制造业)”、“0330(非金属矿物制品业)”、“0651(批发业)”、“0652(零售业)”、“0320(木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业)”、“0317(纺织业)”、“0319(皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业)”、“0324(文教、工美、体育和娱乐用品制造业)”、“0329(橡胶和塑料制品)”、“0333(金属制品业)”或“0342(废弃资源综合利用)”。	
15	1.3.1.2		(2)会计/律师事务所行业属性不为“1272 商务服务业”	疑问数据	(2)机构名称包含“会计师事务所”、“会计事务所”、“律师事务所”或“税务师事务所”,但行业属性代码不为“1272(商务服务业)”。	
16	1.3.1.3		(3)机构名称包含“印染”行业属性疑问	疑问数据	(3)机构名称包含“印染”,但行业属性代码不为“0317(纺织业)”、“0335(专用设备制造业)”、“0651(批发业)”或“0652(零售业)”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
17	1.3.1.4		(4)机构名称包含“修理/维修”行业属性疑问	疑问数据	(4)机构名称包含“修理”或者“维修”，但行业属性代码不为“0337(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)”、“0343(金属制品、机械和设备修理业)”、“0651(批发业)”、“0652(零售业)”、“1374(专业技术服务业)”、“1580(机动车、电子产品和日用产品修理业)”或“1581(其他服务业)”。	
18	1.3.1.5		(5)机构名称包含“碳素/陶瓷/石墨”行业属性疑问	疑问数据	(5)机构名称包含“碳素”、“陶瓷”或者“石墨”，但行业属性代码不为“0330(非金属矿物制品业)”、“1272(商务服务业)”、“0335(专用设备制造业)”、“0651(批发业)”、“0652(零售业)”。	
19	1.3.1.6		(6)国家机关行业属性不为“1991(国家机关)”	错误数据	(6)机构名称以“交通厅”、“交通局”、“财政厅”、“财政局”、“卫生厅”、“卫生局”、“教育厅”、“教育局”、“检察院”、“法院”、“公安局”、“旅游局”、“税务局”、“海关”、“工商行政管理局”、“海洋与渔业局”、“地矿局”等结尾，但行业属性代码不为“1991(国家机关)”。	
20	1.3.1.7		(7)校园类单位行业属性不为“1682(教育)”	疑问数据	(7)机构名称以“大学”、“学院”、“学校”、“小学”、“中学”、“幼儿园”等结尾的，但行业属性代码不为“1682(教育)”。	
21	1.3.1.8		(8)酒店旅馆类单位行业属性代码不为“0861(住宿业)”、“0862(餐饮业)”或“1272(商务服务业)”	疑问数据	(8)机构名称含“酒店”、“旅馆”、“饭店”、“宾馆”、“客栈”等，但行业属性代码不为“0861(住宿业)”、“0862(餐饮业)”或“1272(商务服务业)”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
22	1.3.1.9		(9)机构名称含“咨询”行业属性疑问	疑问数据	(9)机构名称含“咨询”，但行业属性代码不为“1272(商务服务业)”、“1170(房地产业)”、“1374(专业技术服务业)”、“0964(互联网和相关服务)”、“0965(软件和信息技术服务业)”或“1375(科技推广和应用服务业)”。	
23	1.3.1.10		(10)机构名称含“广告”行业属性代码不为“1272(商务服务业)”	疑问数据	(10)机构名称含“广告”，但行业属性代码不为“1272(商务服务业)”或“0964(互联网和相关服务业)”。	
24	1.3.1.11		(11)机构名称含“橡胶/橡塑/塑料”行业属性疑问	疑问数据	(11)机构名称含“橡胶”、“橡塑”或“塑料”，但行业属性代码不为“0329(橡胶和塑料制品业)”、“0651(批发业)”或“0652(零售业)”。	
25	1.3.1.12		(12)机构名称含“旅游”行业属性疑问	疑问数据	(12)机构名称含“旅游”，但行业属性代码不为“1272(商务服务业)”、“1478(公共设施管理业)”、“1682(教育)”、“0651(批发业)”、“0652(零售业)”、“0861(住宿业)”、“0862(餐饮业)”、“0341(其他制造业)”、“0324(文教、工美、体育和娱乐用品制造业)”、“1170(房地产业)”、“1889(娱乐业)”或“1991(国家机构)”。	
26	1.3.1.13		(13)机构名称中含“进出口/商贸/贸易”行业属性疑问	疑问数据	(13)机构名称中含“进出口”、“商贸”、“贸易”等字样，且经济类型不为“400境外机构”和“900其他”的，其行业属性不为“0651(批发业)”、“0652(零售业)”、“0759(仓储业)”或“1272(商务服务业)”。	
(四) 机构名称核查						
27	1.4.1.1	机构名称未使用全称	机构名称未使用全称	疑问数据	机构名称字符数小于设定值6。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
28	1.4.2.1	机构名称不是中文	机构名称不是中文	错误数据	机构名称均为数字,或常驻国家(地区)为中国但机构名称不包含中文。	
29	1.4.3.1	境内机构名称包含空格	境内机构名称包含空格	错误数据	常驻国家(地区)为中国,机构名称包含空格。	
30	1.4.4.1	境内机构名称中括号非全角状态	境内机构名称中括号非全角状态	错误数据	常驻国家(地区)为中国,机构名称中的括号为英文半角状态。	
(五) 组织机构代码核查						
31	1.5.1.1	组织机构代码含有-/字符。	组织机构代码含有-/字符。	错误数据	组织机构代码含有“-”或“/”字符。	
(六) 单位基本情况表填写完整性核查						
32	1.6.1.1	单位基本情况表填写不完整	(1)机构地址填写不完整	错误数据	(1) a. 经济类型不为“400 境外机构”,机构地址不包含汉字。b. 经济类型为“400 境外机构”,机构地址不包含汉字或英文字母。	
33	1.6.1.2		(2)机构联系人/机构联系电话填写不完整	错误数据	(2) 机构联系人不包含汉字或字母、机构联系电话不包含数字。	
二、数据及时性核查						
34	2.1.1.1	申报单逾期未申报	(1)涉外收入申报信息逾期未申报	错误数据	(1)对《涉外收入申报单》的未申报查询,截至查询日期以相关文件规定为准。剔除对私居民等值5000美元(含)限额内数据。	
35	2.1.1.2		(2)境外汇款申报信息逾期未申报	错误数据	(2) a. 对《境外汇款申请书》的未申报查询,截至查询日期以相关文件规定为准。剔除对私居民等值5000美元(含)限额内数据和集中收付业务还原数据。b. 对还原数据《境外汇款申请书》的未申报查询,截至查询日期以相关文件规定为准。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
36	2.1.1.3		(3)对外付款/承兑申报信息逾期未申报	错误数据	(3)对《对外付款/承兑通知书》的未申报查询,截至查询日期以相关文件规定为准。	
三、数据完整性核查						
37	3.1.1.1	删除理由不充分	删除理由不充分	疑问数据	删除申报时未填写删除理由或填写的删除理由含糊、有歧义、不准确(人工判断删除理由是否充分)。	
四、数据准确性核查						
(一) 申报单类别核查						
38	4.1.1.1	申报单类别与交易附言不符	(1)涉外收入与交易附言方向不符	疑问数据	(1)涉外收入但交易附言包含“支出”、“付汇”、“付款”、“汇出”、“付出”、“撤出”、“预付”字样;或涉外收入交易编码以1开头和以221开头且交易附言包含“进口”字样。剔除收付款类型为“退款”数据。	
39	4.1.1.2		(2)涉外支出与交易附言方向不符	疑问数据	(2)涉外支出但交易附言包含“收入”、“收到”、“收汇”、“收款”、“接收”、“接受”、“汇入”、“调回”、“汇回”、“收回”字样;或涉外支出交易编码以1开头和以221开头且交易附言包含“出口”字样。剔除收付款类型为“退款”或交易附言含“出口加工区”字样数据。	
(二) 国家/地区核查						
40	4.2.1.1	国别错报为中国	国别错报为中国	错误数据	交易对方常驻国家(地区)代码为“CHN(中国)”,剔除交易编码为“999998-无实际资金收付的轧差结算”的数据。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
41	4.2.2.1	国别与非居民个人身份证件号码不符	国别与非居民个人身份证件号码不符	疑问数据	对私非居民申报单, 个人身份证件号码1、以“H”开头且H后第1个字节为非字母, 但国别(地区)不为“中国香港”; 2、以“M”开头且M后第1个字节为非字母, 但国别(地区)不为“中国澳门或韩国”; 3、以“TWN”或“台通行证”开头, 但国别(地区)不为“中国台湾”。	停用
42	4.2.3.1	国别与交易对方名称所含信息不符	(1)居民申报主体交易对方相同国别不同	疑问数据	(1)居民申报主体, 交易对方名称相同, 但国别(地区)不同(三类涉外申报单合并核查)。剔除申报主体与交易对方同名(即交易对方为境外居民)的数据。	
43	4.2.3.2		(2)国别与交易对方名称包含其国家(地区)代码不符	疑问数据	(2)交易对方名称中包含国别(地区)缩略语如“HK”但国家(地区)却不是“中国香港”; “USA”但国别(地区)却不是“美国”。即包含“(HK”、“(USA”、“.HK”、“.USA”、“HK.”、“USA.”、“)HK”、“)USA”、“空格加HK加空格”、“空格加USA加空格”。剔除非居民申报数据。	停用
44	4.2.3.3		(3)国别与交易对方名称包含其国家(地区)名称不符	疑问数据	(3)交易对方名称中包含国别(地区)名称如“HONGKONG”(“HONGKONG”)、“TAIWAN”、“JAPAN”、“KOREA”、“SINGAPORE”、“AUSTRALIA”等字样, 国别(地区)却不是“中国香港”、“中国台湾”、“日本”、“韩国”、“新加坡”、“澳大利亚”。剔除非居民申报数据。	停用
45	4.2.3.4		(4)国别与交易对方国家(地区)缩略语不符	疑问数据	交易对方名称中包含“GmbH”或“GMBH”, 国别(地区)却不是“德国”、“奥地利”、“列支敦士登”、“瑞士”、“比利时”或“卢森堡”(德语区国家)。剔除非居民申报数据。	停用

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
46	4.2.4.1	非居民申报主体交易对方国别项与自身常驻国不符	(1)对公非居民申报主体交易对方国别项与自身常驻国不符	错误数据	对公非居民申报主体申报的国别(地区)与其单位基本情况表中登记常驻国别(地区)不一致。剔除:QFII、RQFII 机构名单、在中国成立的国际组织和国际组织驻华机构(行业属性 2096 国际组织)、使领馆(行业属性 2099 使领馆)。	申报主体为非居民时,交易对方国别项应填写申报主体自身国别。
47	4.2.4.2		(2)对私非居民申报主体交易对方国别项与自身常驻国不符	疑问数据	①对私非居民申报主体,个人证件号码相同,但交易对方国别(地区)不同。②与对私非居民国别库不一致。	申报主体为非居民时,交易对方国别项应填写申报主体自身国别。
(三) 交易对方核查						
48	4.3.1.1	交易对方为银行与交易编码不符	交易对方为银行与交易编码不符	疑问数据	交易对方名称中包含“BANK”或“银行”字样,但交易编码却不是“223022”、“223023”、“226000”、“322041”、“724000”、“821030”、“822020”、“822030”等金融机构常涉及的业务。BANK 不区分大小写,剔除交易附言含有“银行”或“代付”字样数据;剔除交易对方名称中含有“LIMITED”、“LTD”、“L. T. D”、“CO”、“COMPANY”、“INC”、“LLC”、“GMBH”、“BHD”、“SDN”、“PLC”等字样数据;剔除申报主体为“银联国际有限公司”的申报数据。	
49	4.3.2.1	交易对方名称标注“(JN)”与交易附言不符	交易对方名称标注“(JN)”与交易附言不符	疑问数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且仅校验交易附言 1,涉外收入不包含“收到境内非居民款项”;对外支出不包含“向境内非居民支付款项”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
50	4.3.3.1	交易对方名称标注“(JN)”与822030交易编码不符	交易对方名称标注(JN)与822030交易编码不符	错误数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,但交易编码为“822030 境外存入款项/调出”。	
51	4.3.4.1	交易对方名称标注“(JN)”与特殊机构代码不符	交易对方名称标注“(JN)”与特殊机构代码不符	疑问数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且申报主体的组织机构代码前三位为“634”、“635”、“636”、“637”、“354”、“358”、“360”或“319”等字段(特殊机构赋码码段)。	
52	4.3.5.1	交易对方名称以“(JN)”开头与申报主体经济类型400不符	交易对方名称以“(JN)”开头与申报主体经济类型400不符	错误数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且申报主体经济类型为“400 境外机构”。	
53	4.3.6.1	交易对方名称标注“(JN)”与申报主体非居民类型不符	交易对方名称标注“(JN)”与申报主体非居民类型不符	错误数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且申报主体类型为“对公非居民”或“对私非居民”。	
54	4.3.7.1	交易对方名称标注“(JN)”与非居民银行账号不符	交易对方名称标注“(JN)”与非居民银行账号不符	疑问数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且申报主体购汇账号或现汇账号或其他账号中以“OSA”或“NRA”或“FTN”或“FTF”字样开头,“OSA”、“NRA”、“FTN”、“FTF”不区分大小写。	
55	4.3.8.1	交易对方名称标注“(JW)”与交易附言不符	交易对方名称标注“(JW)”与交易附言不符	疑问数据	交易对方名称以“(JW)”字样开头,但交易附言包含“OSA”或“NRA”或“FTN”或“FTF”或“境内非居民”字样。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
56	4.3.9.1	交易对方名称标注“(JW)”与交易对方名称不符	交易对方名称标注(JW)但包含OSA/NRA/FTN/FTF境内非居民	疑问数据	交易对方名称以“(JW)”字样开头,且交易对方名称中包含“OSA”或“NRA”或“FTN”或“FTF”或“境内非居民”字样。剔除“OSA”或“NRA”或“FTN”或“FTF”仅为交易对方名称中某个单词部分字母数据。	
57	4.3.10.1	交易对方名称为金融地产咨询公司涉及货物贸易	金融地产咨询公司涉及货物贸易	疑问数据	交易对方名称包含“REALESTATE”(房地产)、“INVESTMENTS”(投资)、“SECURITIE”(证券)、“CONSULTING”(咨询)、“TRUST”(信托)等字样,且不含“TRADE或TRADING”,但交易编码为“122030未纳入海关统计的网络购物”或“122990其他未纳入海关统计的货物贸易”或“221”、“222”、“223”开头。英文不区分大小写。	停用
58	4.3.11.1	交易对方名称为数字	交易对方为数字	疑问数据	交易对方名称第5个字节后不包含汉字或字母。	
59	4.3.12.1	交易对方名称标注“(JN)”但包含特殊经济区地名	交易对方名称标注“(JN)”但包含特殊经济区地名	疑问数据	交易对方名称以“(JN)”字样开头,且交易对方名称包含“QING DAO”(青岛)、“DA LIAN”(大连)、“SU ZHOU”(苏州)、“SHEN ZHEN”(深圳)、“CHONG QING”(重庆)、“TIAN JIN”(天津)等含有海关特殊监管区的拼音或中文字样。两个英文之间带一个空格,不区分大小写。	停用
60	4.3.13.1	交易对方名称与申报主体名称完全相同,但交易编码错误	同名捐赠	疑问数据	交易对方名称与申报主体名称完全相同,但交易编码为“421010个人间捐赠及无偿援助”。	
(四) 币种、金额及账号核查						
61	4.4.1.1	币种与其他金额不符	(1)人民币币种与其他金额不符	错误数据	(1)币种为人民币,但“其他金额”为“0”或空(无数据),或“结汇金额”、“现汇金额”大于“0”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
62	4.4.1.2		(2)外币币种与其他金额不符	错误数据	(2)币种不为人民币,但“其他金额”大于“0”,剔除交易附言包含“接受境外提供优惠贷款或买方信贷”字样的数据。	
63	4.4.2.1	申报金额填报不平衡	(1)涉外收入金额不平衡	疑问数据	(1)涉外收入中“交易金额”<“结汇金额”+“现汇金额”+“其他金额”。	
64	4.4.2.2		(2)涉外支出金额不平衡	疑问数据	(2)涉外支出中“交易金额”<“购汇金额”+“现汇金额”+“其他金额”。	
65	4.4.3.1	申报金额与交易编码不符	(1)申报金额为0交易编码不为999998	错误数据	(1)申报金额为“0”,但交易编码不为“999998无实际资金收付的轧差结算”。	针对跨国公司和支付机构的核查。
66	4.4.3.2		(2)申报金额不为0交易编码为999998	错误数据	(2)申报金额不为“0”,但交易编码为“999998无实际资金收付的轧差结算”。	针对跨国公司和支付机构的核查。
67	4.4.4.1	银行账号错报	银行账号错报	错误数据	“购汇账号”或“现汇账号”或“其他账号”中包含“现金”或“现汇”或“现钞”或“钞转汇”或“无”等中文字样。	
68	4.4.5.1	币种填报疑问	币种填报疑问	疑问数据	发生币种代码之外的币种申报。(按照折算率表的币种校验)	
69	4.4.6.1	对私涉外收支交易对方账号未填报	对私涉外收支交易对方账号未填报	错误数据	对私涉外收支,申报号码编制日期在2017年1月1日及之后,但交易对方名称不包含“[acc:”字样和数字。	
70	4.4.7.1	非居民申报主体账号与交易编码不符	非居民申报主体账号与交易编码不符	疑问数据	对公申报主体的“购汇账号”或“现汇账号”或“其他账号”中以“OSA”或“NRA”或“FTN”或“FTF”字样开头,但交易编码不为“822030境外存入款项/调出”,剔除行业属性为“2096国际组织”、行业属性为“2099使领馆”且经济类型为“400境外机构”、申报主体为“QFII”机构或“RQFII”机构。	
(五) 申报主体类型核查						

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
71	4.5.1.1	申报主体类型与交易编码不符	(1)对公非居民申报主体交易编码不为822030	错误数据	(1)申报主体类型为“对公非居民”，交易编码不为“822030 境外存入款项/调出”，剔除行业属性为“2096 国际组织”或“2099 使领馆”和申报主体为“QFII”机构或“RQFII”机构。剔除境外央行类机构投资银行间债券市场(CIBM)的申报数据。	
72	4.5.1.2		(2)居民申报主体交易编码错为822030	错误数据	(2)申报主体类型为“对公居民”或“对私居民”，交易编码为“822030 境外存入款项/调出”。	
73	4.5.1.3		(3)对私非居民交易编码不为822030	错误数据	(3)申报主体类型为“对私非居民”，交易编码不为“822030 境外存入款项/调出”，剔除交易编码为“232000 别处未涵盖的政府货物和服务”的数据。	
74	4.5.2.1	申报主体类型与个人身份证件号码不符	(1)对公申报主体类型但个人身份证件号码不为空	错误数据	(1)申报主体类型为“对公居民”或“对公非居民”，但个人身份证件号码不为空。	
75	4.5.2.2		(2)对私非居民个人身份证件号码字符长度为15或18位	疑问数据	(2)申报主体类型为“对私非居民”，但个人身份证件号码字符长度为15或18位。	
76	4.5.2.3		(3)对私居民个人身份证件号码字符长度不为15或18位	疑问数据	(3)申报主体类型为“对私居民”，但个人身份证件号码字符长度不为15或18位。剔除军官证(证件号码包含第、海、陆、空、文、军等字)。	
77	4.5.2.4		(4)对私居民个人身份证件号码为护照号码	疑问数据	(4)申报主体类型为“对私居民”，个人身份证号码包含汉字或除X以外的英文字母，剔除军官证(证件号码包含第、海、陆、空、文、军等字)。	
(六) 结算方式核查						
78	4.6.1.1	对私结算方式错为信用证	对私结算方式错为信用证	疑问数据	结算方式为“信用证”，但申报主体类型为“对私居民”或“对私非居民”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
(七) 保税货物项下收付款核查						
79	4.7.1.1	“是否保税货物项下收入/付款”选择是但交易编码非货物贸易项下	“是否保税货物项下收入/付款”与非货物贸易交易编码不符	疑问数据	“是否保税货物项下收入/付款”选“是”，但交易编码不是以“1货物贸易”开头或不是“221000来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”。	
80	4.7.2.1	“是否保税货物项下收入/付款”与对私申报主体不符	“是否保税货物项下收入/付款”与对私申报主体不符	疑问数据	“是否保税货物项下收入/付款”选“是”，但申报主体为“对私居民”或“对私非居民”。	
(八) 收/付款类型核查						
81	4.8.1.1	“收/付款类型”与交易附言不符	(1)收/付款类型为退款但交易附言不包含“退”字样	错误数据	(1)收/付款类型为“退款”，但交易附言中不包含“退”字样。	
82	4.8.1.2		(2)退款项下交易附言未填写原申报号码	疑问数据	(2)收/付款类型为“退款”，但交易附言1和交易附言2均未注明原申报单号码(不包含数字0-9)。剔除未付先退/原现钞出境/银行卡/原汇出行非我行等无法写明原申报单号的业务。剔除第三方支付机构以自身名义申报的还原数据(对私居民客户的单笔金额低于等值5000美元(含)的小汇总数据)。	
83	4.8.1.3		(3)交易附言包含“退”但收付款类型不为“退款”	疑问数据	(3)《涉外收入申报单》和《境外汇款申请书》中，交易附言中包含“退”字样，但收付款类型不为“退款”。剔除交易附言包含“退休、退火、退热贴、冷退板、退销钉机、退单、退税、退浆机、退冰、退学、退保、进口退运”等字样的数据。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
84	4.8.1.4		(4) 预收/预付款交易附言不包含预收/预付字样	疑问数据	(4) 收/付款类型为“预收/预付”，但交易附言中不包含“预收/预付”字样。剔除交易编码为“822030”的数据。	
85	4.8.1.5		(5) 交易附言包含预收/预付字样/收/付款类型不为预收/预付	疑问数据	(5) 交易编码以1开头，交易附言中包含“预收/预付”字样，但收/付款类型不为“预收/预付”，剔除收付款性质为“退款”。	
86	4.8.2.1	“收/付款类型”与交易编码不符	预收/预付货款和货到付款但交易编码不为货物贸易项下	错误数据	收/付款类型为“预收货款”或“预付货款”或“货到付款”，但交易编码不是以“1 货物贸易”开头或不是“221000 来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”。剔除交易编码为“822030”的数据。	
(九) 收入类型¹核查						
87	4.9.1.1	收入类型与交易编码不符	收入类型与交易编码不符	疑问数据	收入类型不为空，但交易编码不是以“1 货物贸易”开头或不是“221000 来料加工工缴费收入/822020 获得境外贷款/822030 境外存入款项”。	收入类型是指在《涉外收入申报单》中，对“福费廷”、“出口保理”、“出口押汇”、“出口贴现”、“其他”项的勾选
88	4.9.2.1	收入类型与对私申报主体类型不符	收入类型与对私申报主体类型不符	疑问数据	收入类型不为空，但申报主体为“对私居民”或“对私非居民”。	
(十) 交易编码与行业属性不符						

¹该部分的核查只针对《涉外收入申报单》，在《涉外收入申报单》中，该项名称为“收入类型”。数据在导入外汇局相关系统中后，名称变为“收付款性质”。

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
89	4.10.1.1	交易编码与行业属性不符	(1)金融机构、机关团体等发生货物贸易交易	疑问数据	(1)对公申报数据,交易编码以“1货物贸易”开头,行业属性为“1066(货币金融服务)”、“1067(资本市场服务)”、“1069(其他金融业)”、“1990(中国共产党机关)”、“1991(国家机构)”、“1992(人民政协、民主党派)”、“1993(社会保障)”、“1994(群众团体、社会团体和其他成员组织)”、“2096(国际组织)”或“2099(使领馆)”。剔除银行黄金进出口数据(行业属性为“1066货币金融服务”且交易编码为“121040非货币黄金进出口”)。	
90	4.10.1.2		(2)驻华使领馆交易编码不为232000或421开头	疑问数据	(2)行业属性为“2099(使领馆)”且经济类型为“400(境外机构)”,但交易编码不为“232000别处未涵盖的政府货物和服务”或“421捐赠和无偿援助”项下。	
(十一) 交易编码与经济类型不符						
91	4.11.1.1	交易编码与经济类型不符	(1)228060交易编码与290/390经济类型不符	疑问数据	(1)对公涉外收入,交易编码为“228060办事处、代表处等办公经费”,经济类型不为“390(其他国外投资)”或“290(其他港澳台投资)”。	
92	4.11.1.2		(2)涉及外资交易编码与经济类型不符	疑问数据	(2)交易编码为“322011/322012/322021/322022/622011/622013/622015/622021/622022”,经济类型代码不以“2港澳台投资”或“3国外投资”开头。剔除收入方向,交易编码为322011、322021的数据;支出方向,交易编码为322012、322022的数据。剔除申报主体为“中海石油深海开发有限公司”、“中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气销售中心”和“珠港澳大桥管理局”的数据。	
(十二) 交易编码与交易附言核查						

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
93	4.12.1.1	交易编码违背“进出口核查项下优先/金额从大”原则	(1)交易编码违背“进出口核查项下优先/金额从大”原则疑问数据	疑问数据	(1)交易编码1、2均为进出口核查项下(以“1货物贸易”开头或“221000来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”)或都不为进出口核查项下,“交易金额1”小于“交易金额2”,剔除交易附言2包含“其中”、“含”、数字{0-9}的数据。	
94	4.12.1.2		(2)交易编码违背“进出口核查项下优先/金额从大”原则错误数据	错误数据	(2)交易编码1不为进出口核查项下(以“1货物贸易”开头或“221000来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”),交易编码2为进出口核查项下的数据。	
95	4.12.2.1	交易附言等于交易编码名称	交易附言等于交易编码名称	疑问数据	交易附言与交易编码名称完全一致。交易编码1和交易编码2都需要校验。剔除交易编码为“221000来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”、“621011因境外子公司清算、终止等撤资/新设境外子公司资本金汇出”、“622012筹备资金汇入/撤出”。	
96	4.12.3.1	交易附言与申报主体名称一致	交易附言与申报主体名称一致	错误数据	交易附言1或交易附言2与申报主体名称一致。	
97	4.12.4.1	交易附言为空或乱字符	交易附言为空或乱字符	错误数据	交易附言1小于等于2个字节或为空格或不合中文(交易附言为全字符、全字母、全数字、填写“无”或空);有交易编码2但交易附言2小于等于2个字节或为空格或不合中文。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
98	4.12.5.1	对私居民货物贸易疑问数据	对私居民货物贸易疑问数据	疑问数据	交易主体为对私居民，但交易编码为“121010 一般贸易”、“121020 进料加工贸易”、“121030 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”、“121040 非货币黄金进出口”、“121090 对外承包工程货物出口”、“121100 外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出”、“121110 加工贸易进口设备”。	停用
99	4.12.6.1	交易编码与交易附言不符	121010 一般贸易	疑问数据	交易编码为“121010 一般贸易”，但交易附言包含“进料/来料/黄金/边贸/离岸/贷款/加工费/特殊/保税区/无需报关/未报关/软件开发/广告费/本金/服务(非‘服务器’)/网上/报酬/留学/生活费/学费/境内交易”。	
100	4.12.7.1	交易编码与交易附言不符	121020 进料加工贸易	疑问数据	交易编码为“121020 进料加工贸易”，但交易附言不包含“进料”或包含“一般贸易/来料/黄金/进口加工/电子商务”。	
101	4.12.8.1	交易编码与交易附言不符	121030 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物	疑问数据	交易编码为“121030 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物”，但交易附言包含“进料/来料/离岸/黄金/一般贸易”。	
102	4.12.9.1	交易编码与交易附言不符	121080 边境小额贸易	疑问数据	交易编码为“121080 边境小额贸易”，但交易附言包含“台/边民互市/黄金/一般贸易/易货(非‘贸易货’)”。	
103	4.12.10.1	交易编码与交易附言不符	121090 对外承包工程货物出口	疑问数据	交易编码为“121090 对外承包工程货物出口”，但交易附言不包含“承包工程”或包含“黄金/一般贸易/边境/小额/维修/维护/服务/劳务”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
104	4.12.11.1	交易编码与交易附言不符	121990 其他纳入海关统计的货物贸易	疑问数据	交易编码为“121990 其他纳入海关统计的货物贸易”，但包含“未纳入/不纳入/没纳入/一般贸易/来料/进料/黄金/边境小额/不报关/不出境/未报关/无需报关/无须报关”。	
105	4.12.12.1	交易编码与交易附言不符	122010 离岸转手买卖	疑问数据	交易编码为“122010 离岸转手买卖”，但交易附言不包含“离岸”或包含“一般贸易/来料/进料/转口/在岸/特殊/保税区”。	
106	4.12.13.1	交易编码与交易附言不符	122020 未纳入海关统计的非货币黄金	疑问数据	交易编码为“122020 未纳入海关统计的非货币黄金”，但交易附言不包含“金”或包含“金属/金币/珠宝/手表/饰/一般贸易”。	
107	4.12.14.1	交易编码与交易附言不符	122030 未纳入海关统计的网络购物	疑问数据	交易编码为“122030 未纳入海关统计的网络购物”，但交易附言包含“黄金/来料/进料/一般贸易/软件/音像/游戏币”。	
108	4.12.15.1	交易编码与交易附言不符	122990 其他未纳入海关统计的货物贸易	疑问数据	交易编码为“122990 其他未纳入海关统计的货物贸易”，但交易附言包含“网/海淘/黄金/一般贸易/来料/进料/电子商务/虚拟/软件/边境小额/旅游购物”。	
109	4.12.16.1	交易编码与交易附言不符	221000 来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出	疑问数据	交易编码为“221000 来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出”，但交易附言不包含“来料/工缴费/加工费/出料/带料”字样或包含“一般贸易/进料/货款”。	
110	4.12.17.1	交易编码与交易附言不符	222011 涉及我国出口的海洋货运服务	疑问数据	交易编码为“222011 涉及我国出口的海洋货运服务”，但交易附言包含“进口/空运/陆运/佣金/货款/代理/客运/租（但不包含‘人员’）/速遣费/滞期费”。	
111	4.12.18.1	交易编码与交易附言不符	222012 涉及我国进口的海洋货运服务	疑问数据	交易编码为“222012 涉及我国进口的海洋货运服务”，但交易附言包含“出口/空运/陆运/佣金/货款/代理/客运/租（但不包含‘人员’）/速遣费/滞期费”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
112	4.12.19.1	交易编码与交易附言不符	222013 不涉及我国进出口的海洋货运服务	疑问数据	交易编码为“222013 不涉及我国进出口的海洋货运服务”，但交易附言包含“空运/陆运/港口/仓储/装卸/搬运/引航/牵引/导航/检/修/使%费/客运”。	“使%费”校验的是：港口使用费
113	4.12.20.1	交易编码与交易附言不符	222014 海运客运	疑问数据	交易编码为“222014 海运客运”，但交易附言包含“空运/陆运/出口/进口”。	
114	4.12.21.1	交易编码与交易附言不符	222019 其他海运服务	疑问数据	交易编码为“222019 其他海运服务”，但交易附言包含“空运/陆运/速遣/清关/入渔/滞/运费/保险/修”。	
115	4.12.22.1	交易编码与交易附言不符	222021 涉及我国出口的空中货运服务	疑问数据	交易编码为“222021 涉及我国出口的空中货运服务”，但交易附言包含“进口/海运/陆运/佣金/货款/代理/客运/租”。	
116	4.12.23.1	交易编码与交易附言不符	222022 涉及我国进口的空中货运服务	疑问数据	交易编码为“222022 涉及我国进口的空中货运服务”，但交易附言包含“出口/海运/陆运/佣金/货款/代理/客运/租”。	
117	4.12.24.1	交易编码与交易附言不符	222023 不涉及我国进出口的空中货运服务	疑问数据	交易编码为“222023 不涉及我国进出口的空中货运服务”，但交易附言包含“海运/陆运/港口/仓储/装卸/搬运/引航/牵引/导航/检/修/使%费/客运”。	“使%费”校验的是：港口使用费
118	4.12.25.1	交易编码与交易附言不符	222024 空运客运	疑问数据	交易编码为“222024 空运客运”，但交易附言包含“海运/陆运/出口/进口”。	
119	4.12.26.1	交易编码与交易附言不符	222029 其他空运服务	疑问数据	交易编码为“222029 其他空运服务”，但交易附言包含“海运/陆运/速遣/清关/滞/运费/保险/修”。	
120	4.12.27.1	交易编码与交易附言不符	222031 涉及我国出口的其他运输方式货运服务	疑问数据	交易编码为“222031 涉及我国出口的其他运输方式货运服务”，但交易附言包含“进口/海运/空运/佣金/货款/代理/客运/租”。	

² 规则中的“%”是指计算机中的通配符，代表任意汉字。

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
121	4.12.28.1	交易编码与交易附言不符	222032 涉及我国进口的其他运输方式货运服务	疑问数据	交易编码为“222032 涉及我国进口的其他运输方式货运服务”，但交易附言包含“出口/海运/空运/佣金/货款/代理/客运/租”。	
122	4.12.29.1	交易编码与交易附言不符	222033 不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务	疑问数据	交易编码为“222033 不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务”，但交易附言包含“海运/空运/港口/仓储/装卸/搬运/引航/牵引/导航/检/修/使%费/客运”。	“使%费”校验的港口使用费
123	4.12.30.1	交易编码与交易附言不符	222034 其他运输方式客运	疑问数据	交易编码为“222034 其他运输方式客运”，但交易附言包含“海运/空运/出口/进口”。	
124	4.12.31.1	交易编码与交易附言不符	222039 其他运输方式的其他服务	疑问数据	交易编码为“222039 其他运输方式的其他服务”，但交易附言包含“空运/海运/速遣/入渔/滞/运费/保险/快递/修”。	
125	4.12.32.1	交易编码与交易附言不符	222040 邮政及递送服务	疑问数据	交易编码为“222040 邮政及递送服务”，但交易附言包含“电信/电子/通讯/通信”。	
126	4.12.33.1	交易编码与交易附言不符	223010 公务及商务旅行	疑问数据	交易编码为“223010 公务及商务旅行”，但交易附言包含“私/留学/学习/学费/培训”。	
127	4.12.34.1	交易编码与交易附言不符	223021 就医及健康相关旅行	疑问数据	交易编码为“223021 就医及健康相关旅行”，但交易附言包含“药品/器械/远程/网络/兽医/咨询/球会”。	
128	4.12.35.1	交易编码与交易附言不符	223022 留学及教育相关旅行（一年以上）	疑问数据	交易编码为“223022 留学及教育相关旅行（一年以上）”，但交易附言包含“探亲/旅游/远程/签证/中介/以下/以内/年内”。	
129	4.12.36.1	交易编码与交易附言不符	223023 留学及教育相关旅行（一年及一年以下）	疑问数据	交易编码为“223023 留学及教育相关旅行（一年及一年以下）”，但交易附言包含“探亲/旅游/远程/签证/一年以上/1年以上/中介”。	
130	4.12.37.1	交易编码与交易附言不符	223029 其他私人旅行	疑问数据	交易编码为“223029 其他私人旅行”，但交易附言包含“教育/培训/公务/因公/商务/考察/会议/学/差旅/出差/会务”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
131	4.12.38.1	交易编码与交易附言不符	224010 境外建设	疑问数据	交易编码为“224010 境外建设”，但交易附言包含“设计/咨询/内/技术/投资/采矿/开采”，剔除交易对方名称以“(JN)”字样开头的的数据。	
132	4.12.39.1	交易编码与交易附言不符	224020 境内建设	疑问数据	交易编码为“224020 境内建设”，但交易附言包含“设计/咨询/外/技术/投资/采矿/开采”。	
133	4.12.40.1	交易编码与交易附言不符	225010 寿险	疑问数据	交易编码为“225010 寿险”，但交易附言包含“定期人寿/非返还/平安险/水渍险/一切险/社保/财产/伤害/意外”。	
134	4.12.41.1	交易编码与交易附言不符	225021 为我国出口提供的保险	疑问数据	交易编码为“225021 为我国出口提供的保险”，但交易附言包含“年金/信用/进口/进出口/社保”。	
135	4.12.42.1	交易编码与交易附言不符	225022 为我国进口提供的保险	疑问数据	交易编码为“225022 为我国进口提供的保险”，但交易附言包含“年金/信用/出口/进出口/社保”。	
136	4.12.43.1	交易编码与交易附言不符	225029 其他非寿险	疑问数据	交易编码为“225029 其他非寿险”，但交易附言包含“养老/年金/平安险/水渍险/再保险/货/社保/理赔/赔偿/赔款/其他”。	
137	4.12.44.1	交易编码与交易附言不符	225050 保险辅助服务	疑问数据	交易编码为“225050 保险辅助服务”，但交易附言包含“保费”。	
138	4.12.45.1	交易编码与交易附言不符	226000 金融服务	疑问数据	交易编码为“226000 金融服务”，但交易附言包含“认证/利息/保险/退休”。	
139	4.12.46.1	交易编码与交易附言不符	227010 电信服务	疑问数据	交易编码为“227010 电信服务”，但交易附言包含“咨询/数据库/数据信息/计算机/安装/信息费/数据费/软件/设备安装/工程”。	
140	4.12.47.1	交易编码与交易附言不符	227020 计算机服务	疑问数据	交易编码为“227020 计算机服务”，但交易附言包含“进口/出口/报刊/书刊/动画”。	
141	4.12.48.1	交易编码与交易附言不符	227030 信息服务	疑问数据	交易编码为“227030 信息服务”，但交易附言包含“进口/出口/税/计算机/技术/版面费/电信”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
142	4.12.49.1	交易编码与交易附言不符	228010 研发成果转让费用及委托研发	疑问数据	交易编码为“228010 研发成果转让费用及委托研发”，但交易附言包含“使用/许可/特许/计算机/软件/视听/音像/检测/维修/修理/实验/检验/检疫/测验/测试/调试/售后/复制/分销/版面费”。	
143	4.12.50.1	交易编码与交易附言不符	228021 法律服务	疑问数据	交易编码为“228021 法律服务”，但交易附言包含“会计/审计/管理/技术/税务/账/统计/帐/检验/测试/UL/产品认证/质量认证”。	“UL”指：保实安是美国商室认证。
144	4.12.51.1	交易编码与交易附言不符	228022 会计服务	疑问数据	交易编码为“228022 会计服务”，但交易附言包含“签证/佣金/法律/律师/仲裁/辩护/诉讼/受理/官司/监护”。	
145	4.12.52.1	交易编码与交易附言不符	228023 管理咨询和公共关系服务	疑问数据	交易编码为“228023 管理咨询和公共关系服务”，但交易附言包含“技术/佣金/保险/计算机/金融/中标服务费/签证/养老金/会计/审计/记账/税务/环保服务/国际会议报名费/UL/公告服务费/版面费”。	
146	4.12.53.1	交易编码与交易附言不符	228024 广告服务	疑问数据	交易编码为“228024 广告服务”，但交易附言包含“展/出版”。	
147	4.12.54.1	交易编码与交易附言不符	228025 展会服务	疑问数据	交易编码为“228025 展会服务”，但交易附言包含“版面/营销/推广/推销/广告/刊登”。	
148	4.12.55.1	交易编码与交易附言不符	228026 市场调查、民意测验服务	疑问数据	交易编码为“228026 市场调查、民意测验服务”，但交易附言包含“广告/展/推销”。	
149	4.12.56.1	交易编码与交易附言不符	228031 建筑、工程技术服务	疑问数据	交易编码为“228031 建筑、工程技术服务”，但交易附言包含“废物/污染/测量/产品测试/认证技术检验/产品检验检疫/服装/产品/计算机工程/境外建设/境内建设/石油/天然气/环保服务/采矿/佣金/管理/监理”。	
150	4.12.57.1	交易编码与交易附言不符	228032 废物处理和防止污染服务	疑问数据	交易编码为“228032 废物处理和防止污染服务”，但交易附言包含“许可/建筑/工程测量/制图/产品测试/认证/检验/检疫”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
151	4.12.58.1	交易编码与交易附言不符	228033 农业和采矿服务	疑问数据	交易编码为“228033 农业和采矿服务”，但交易附言包含“测量/制图/产品测试/认证技术/产品检验检疫”。	
152	4.12.59.1	交易编码与交易附言不符	228039 其他技术服务	疑问数据	交易编码为“228039 其他技术服务”，但交易附言包含“计算机/电脑/研发/开发/佣金/货款/样品费/印刷/展览/会议/维护/专利/开采/建筑/动物检疫/废物/污染/污水/废气/放射性/环保服务/修”。	
153	4.12.60.1	交易编码与交易附言不符	228040 经营性租赁服务	疑问数据	交易编码为“228040 经营性租赁服务”，但交易附言不包含“租”或包含“金融/融资/电信”。	
154	4.12.61.1	交易编码与交易附言不符	228050 货物或服务交易佣金及相关服务	疑问数据	交易编码为“228050 货物或服务交易佣金及相关服务”，但交易附言不包含“佣/回扣/中介/提成/费/分成”或包含“运/金融/险”。	
155	4.12.62.1	交易编码与交易附言不符	228060 办事处、代表处等办公经费	疑问数据	交易编码为“228060 办事处、代表处等办公经费”，但交易附言包含“房/屋/地/建筑/装修”。	
156	4.12.63.1	交易编码与交易附言不符	228990 上述未提及的其他商业服务	疑问数据	交易编码为“228990 上述未提及的其他商业服务”，但交易附言包含“样品/进料/来料/出料/带料/邮购/学/商务/标签/注册/检/理财/技术/差旅/租/捐/签证/修/赔/计算机/网络/税/旅游/运费/猎头/招聘/装卸/罚/售后/研发/保证金/生活费/快件/仓储/科研/测量/制图/测试/装修/设计/推广/制作/经费/租赁/开采/返利/法律/会计/版面费”。	
157	4.12.64.1	交易编码与交易附言不符	229010 视听和相关服务	疑问数据	交易编码为“229010 视听和相关服务”，但交易附言包含“非居民赴中国”或“非居民来中国”（收入方向）、“居民赴国外”或“居民前往国外”（支出方向），或包含“进口/出口/许可/转播/复制/分销”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
158	4.12.65.1	交易编码与交易附言不符	229020 教育服务	疑问数据	交易编码为“229020 教育服务”，但交易附言包含“非居民赴中国”或“非居民来中国”（收入方向）、“居民赴国外”或“居民前往国外”（支出方向），或包含“留学”。	
159	4.12.66.1	交易编码与交易附言不符	229030 医疗服务	疑问数据	交易编码为“229030 医疗服务”，但交易附言包含“非居民赴中国”或“非居民来中国”（收入方向）、“居民赴国外”或“居民前往国外”（支出方向），或包含“就医/兽医”。	
160	4.12.67.1	交易编码与交易附言不符	229990 其他文化和娱乐服务	疑问数据	交易编码为“229990 其他文化和娱乐服务”，但交易附言包含“非居民赴中国”或“非居民来中国”（收入方向）、“居民赴国外”或“居民前往国外”（支出方向）。	
161	4.12.68.1	交易编码与交易附言不符	230000 别处未涵盖的维护和维修服务	疑问数据	交易编码为“230000 别处未涵盖的维护和维修服务”，但交易附言包含“工程”且不含“维修”或“维护”；交易附言包含“租赁”且不含“维修”或“维护”；交易附言包含“计算机/装修/建设/建筑”。	
162	4.12.69.1	交易编码与交易附言不符	231010 特许和商标使用费	疑问数据	交易编码为“231010 特许和商标使用费”，但交易附言包含“专有/所有权/转让/专利/技术/版权”。	
163	4.12.70.1	交易编码与交易附言不符	231020 研发成果使用费	疑问数据	交易编码为“231020 研发成果使用费”，但交易附言包含“商标/特许/转让/所有权/计算机/版面费/软件/视听”。	
164	4.12.71.1	交易编码与交易附言不符	231030 复制或分销计算机软件许可费	疑问数据	交易编码为“231030 复制或分销计算机软件许可费”，但交易附言包含“定制/出口/进出/进口/视听”。	
165	4.12.72.1	交易编码与交易附言不符	231040 复制或分销视听及相关产品许可费	疑问数据	交易编码为“231040 复制或分销视听及相关产品许可费”，但交易附言包含“计算机/软件/定制/出口/进出/进口”。	
166	4.12.73.1	交易编码与交易附言不符	231990 其他知识产权使用费	疑问数据	交易编码为“231990 其他知识产权使用费”，但交易附言包含“计算机/软件/定制/出口/进出/进口/视听/商标/专利/著作/版权/设计/转播/视频/电影/影像/音像”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
167	4.12.74.1	交易编码与交易附言不符	232000 别处未涵盖的政府货物和服务	疑问数据	交易编码为“232000 别处未涵盖的政府货物和服务”，但交易附言包含“税/捐赠/援助”。	
168	4.12.75.1	交易编码与交易附言不符	321000 职工报酬	疑问数据	交易编码为“321000 职工报酬”，但交易附言包含“工程/利息/侨汇/赠/佣金/咨询/贷款/货款/赡/差旅/教育/培训/一般贸易/社保（但不包含‘雇员/员工’）”。	
169	4.12.76.1	交易编码与交易附言不符	322011 从境外子公司等获得的股息、红利或利润/向境外母公司支付的股息、红利或利润	疑问数据	交易编码为“322011 从境外子公司等获得的股息、红利或利润/向境外母公司支付的股息、红利或利润”，但交易附言包含“利息/关联/优先股/联属”。	
170	4.12.77.1	交易编码与交易附言不符	322012 从境外母公司获得的股息、红利(持有境外母公司10%以下股权)/向境外子公司等支付的股息、红利(持有本机构10%以下股权)	疑问数据	交易编码为“322012 从境外母公司获得的股息、红利(持有境外母公司10%以下股权)/向境外子公司等支付的股息、红利(持有本机构10%以下股权)”，但交易附言包含“利息/联营/联属/分支/关联/合伙/优先股”；或收入方向包含“境外子”，支出方向包含“境外母”，剔除收付款类型为“退款”的数据。	
171	4.12.78.1	交易编码与交易附言不符	322013 从境外联属企业获得的股息、红利/向境外联属企业支付的股息、红利	疑问数据	交易编码为“322013 从境外联属企业获得的股息、红利/向境外联属企业支付的股息、红利”，但交易附言不包含“联属”或包含“利息/母公司/子公司/附属/分支/关联/联营/直接投资/优先股”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
172	4.12.79.1	交易编码与交易附言不符	322014 因拥有境外建筑物而获得的租金/向境内建筑物的非居民所有者支付的租金	疑问数据	交易编码为“322014 因拥有境外建筑物而获得的租金/向境内建筑物的非居民所有者支付的租金”，但交易附言包含“售/卖/买/转让/购”。	
173	4.12.80.1	交易编码与交易附言不符	322021 从境外子公司获得的利息/向境外母公司支付的利息	疑问数据	交易编码为“322021 从境外子公司获得的利息/向境外母公司支付的利息”，但交易附言包含“银行/本金/利润/红利/分红/股利/股息/联属”。	
174	4.12.81.1	交易编码与交易附言不符	322022 从境外母公司获得的利息（持有境外母公司10%以下股权）/向境外子公司等支付的利息（持有本机构10%以下股权）	疑问数据	交易编码为“322022 从境外母公司获得的利息（持有境外母公司10%以下股权）/向境外子公司等支付的利息（持有本机构10%以下股权）”，但交易附言包含“银行/联营/附属/分支/本/利润/红利/分红/股利/股息/联属”。	
175	4.12.82.1	交易编码与交易附言不符	322023 从境外附属企业获得的利息/向境外附属企业支付的利息	疑问数据	交易编码为“322023 从境外附属企业获得的利息/向境外附属企业支付的利息”，但交易附言不包含“联属”或包含“银行/母公司/子公司/附属/分支/关联/联营/直接投资/本金/利润/红利/分红/股利/股息/股东/投资者”。	
176	4.12.83.1	交易编码与交易附言不符	322031 股票投资的股息、红利	疑问数据	交易编码为“322031 股票投资的股息、红利”，但交易附言包含“优先股/基金/债/母/子/附属/分支/关联（但不是‘非关联’）/直接投资/利息”。	
177	4.12.84.1	交易编码与交易附言不符	322032 投资基金份额的股息、红利	疑问数据	交易编码为“322032 投资基金份额的股息、红利”，但交易附言包含“利润/利息/母/子/附属/分支/联/直接投资/资金收入/资金支出”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
178	4.12.85.1	交易编码与交易附言不符	322033 短期债券利息	疑问数据	交易编码为“322033 短期债券利息”，但交易附言包含“长期/中期/利润/红利/分红/股利/股息/本/买/卖/售/转让/购”。	
179	4.12.86.1	交易编码与交易附言不符	322034 中长期债券利息	疑问数据	交易编码为“322034 中长期债券利息”，但交易附言包含“一年以下/一年期/短期/利润/红利/分红/股利/股息/本/买/卖/售/转让/购”。	
180	4.12.87.1	交易编码与交易附言不符	322041 存贷款利息	疑问数据	交易编码为“322041 存贷款利息”，但交易附言包含“母公司/子公司/附属/联（但不是‘非关联’）/直接投资/股东/分支/本/债券/利润”。	
181	4.12.88.1	交易编码与交易附言不符	322042 保单持有人获得的红利和利息/向保单持有人支付的红利和利息	疑问数据	交易编码为“322042 保单持有人获得的红利和利息/向保单持有人支付的红利和利息”，但交易附言包含“股/银行”。	
182	4.12.89.1	交易编码与交易附言不符	322043 从准公司和国际组织获得的红利、收益/向准公司和国际组织份额持有者支付的红利、收益	疑问数据	交易编码为“322043 从准公司和国际组织获得的红利、收益/向准公司和国际组织份额持有者支付的红利、收益”，但交易附言包含“利息/银行/母公司/子公司/联/直接投资/股东/分支/附属”。	
183	4.12.90.1	交易编码与交易附言不符	323010 使用自然资源的租金	疑问数据	交易编码为“323010 使用自然资源的租金”，但交易附言包含“租约/转让/买/卖/售/房屋”。	
184	4.12.91.1	交易编码与交易附言不符	323020 产品和生产的税收及补贴	疑问数据	交易编码为“323020 产品和生产的税收及补贴”，剔除交易附言包含“关税”、“出口%增值税”、“进口%增值税”、“吨税费”、“消费税”、“工资税”、“营业执照税”的数据。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
185	4.12.92.1	交易编码与交易附言不符	421010 个人间捐赠及无偿援助	疑问数据	交易编码为“421010 个人间捐赠及无偿援助”，但交易附言包含“留学/赔偿/福利/学费/报酬/工资/政府/组织/固定资产有关/遗产/中奖/雇/房/舍/楼/屋/设备/机器/重建/速遣/滞期”或申报主体类型为“对公居民”（剔除交易附言包含“代收”或“代付”字样的数据）。	
186	4.12.93.1	交易编码与交易附言不符	421020 政府、国际组织间捐赠及无偿援助（与固定资产无关）	疑问数据	交易编码为“421020 政府、国际组织间捐赠及无偿援助（与固定资产无关）”，但交易附言包含“工资/留学/赔偿/薪/福利/学费/报酬/探亲/个人/赡/遗产/中奖/雇/房/舍/楼/屋/设备/机器/重建/固定资产有关”或申报主体类型为“对私居民”。	
187	4.12.94.1	交易编码与交易附言不符	421990 其他捐赠及无偿援助（与固定资产无关）	疑问数据	交易编码为“421990 其他捐赠及无偿援助（与固定资产无关）”，但交易附言包含“工资/留学/赔偿/薪/福利/学费/报酬/探亲/政府/赡/遗产/中奖/雇/房/舍/楼/屋/设备/机器/重建/速遣/与固定资产有关”。	
188	4.12.95.1	交易编码与交易附言不符	422000 非寿险保险赔偿	疑问数据	交易编码为“422000 非寿险保险赔偿”，但交易附言包含“保费/年金”。	
189	4.12.96.1	交易编码与交易附言不符	423010 社保缴款	疑问数据	交易编码为“423010 社保缴款”，但交易附言包含“雇/返”。	
190	4.12.97.1	交易编码与交易附言不符	423020 社保返还的福利	疑问数据	交易编码为“423020 社保返还的福利”，但交易附言包含“雇主/公司”。	
191	4.12.98.1	交易编码与交易附言不符	424000 其他二次收入（经常转移）	疑问数据	交易编码为“424000 其他二次收入（经常转移）”，但交易附言包含“险赔但不包含‘非’/赠/借/捐/社保/无偿/养老金/关税但不是‘关税退款’或‘关税返还’或‘关税让利’/消费税/产品税/生产税/产品补贴/产品增值税/进口税/出口税/商品消费税/遗产税/资本税/税务咨询”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
192	4.12.99.1	交易编码与交易附言不符	521020 与固定资产有关的捐赠及无偿援助	疑问数据	交易编码为“521020 与固定资产有关的捐赠及无偿援助”，但交易附言包含“个人/亲属/赠/生活费”。	
193	4.12.100.1	交易编码与交易附言不符	521030 移民转移	疑问数据	交易编码为“521030 移民转移”，但交易附言包含“赠/捐/赠/生活费/探亲”。	
194	4.12.101.1	交易编码与交易附言不符	521990 其他资本转移	疑问数据	交易编码为“521990 其他资本转移”，但交易附言包含“销售税/产品税/税务咨询”。	
195	4.12.102.1	交易编码与交易附言不符	522000 品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让	疑问数据	交易编码为“522000 品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让”，但交易附言包含“租金/专利/版权/研发/使用”。	
196	4.12.103.1	交易编码与交易附言不符	621011 因境外子公司清算、终止等撤资/新设境外子公司资本金汇出	疑问数据	交易编码为“621011 因境外子公司清算、终止等撤资/新设境外子公司资本金汇出”，但交易附言不包含“子公司/分公司/联营/直接投资/境外投资”；或包含“关联/外商/联属/境内子/境外母/前期/筹备/增资/减资/借/贷”，剔除交易附言包含“工程”字样的数据。	
197	4.12.104.1	交易编码与交易附言不符	621012 筹备资金撤回/筹备资金汇出	疑问数据	交易编码为“621012 筹备资金撤回/筹备资金汇出”，但交易附言包含“关联/外商/联属/资本金/境内子/境外母/转让”。	
198	4.12.105.1	交易编码与交易附言不符	621013 因境外子公司减资收回资金/对境外子公司增资	疑问数据	交易编码为“621013 因境外子公司减资收回资金/对境外子公司增资”，但交易附言不包含“减%资/增%资”，或不包含“子公司”或“直接投资”；或包含“关联/外商/清算/境内子/境外母”。	
199	4.12.106.1	交易编码与交易附言不符	621014 转让境外子公司股权收入/购买转让的境外企业股权	疑问数据	交易编码为“621014 转让境外子公司股权收入/购买转让的境外企业股权”，但交易附言不包含“股权/产权/股份”或包含“关联/外商/境内子/境外母”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
200	4.12.107.1	交易编码与交易附言不符	621015 接受境外子公司的股权投资（逆向股权投资）/境外子公司撤回对境内母公司的股权投资（逆向股权投资的撤回）	疑问数据	交易编码为“621015 接受境外子公司的股权投资（逆向股权投资）/境外子公司撤回对境内母公司的股权投资（逆向股权投资的撤回）”，但交易附言不包含“投资/资本/股”或包含“关联/外商/境内子/境外母”。	
201	4.12.108.1	交易编码与交易附言不符	621016 非法人投资款撤回/汇出	疑问数据	交易编码为“621016 非法人投资款撤回/汇出”，但交易附言包含“子公司/境内子/境外母”。	
202	4.12.109.1	交易编码与交易附言不符	621021 收回对境外子公司的贷款及其他往来/对境外子公司的贷款及其他往来	疑问数据	交易编码为“621021 收回对境外子公司的贷款及其他往来/对境外子公司的贷款及其他往来”，但交易附言包含“关联/外商/担保/境内子/境外母”，剔除交易附言包含“工程”字样的数据。	
203	4.12.110.1	交易编码与交易附言不符	621022 接受境外子公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）/偿还境外子公司的贷款及其他往来（逆向投资的撤回）	疑问数据	交易编码为“621022 接受境外子公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）/偿还境外子公司的贷款及其他往来（逆向投资的撤回）”，但交易附言包含“关联/外商/担保/境内子/境外母”。	
204	4.12.111.1	交易编码与交易附言不符	621030 出售境外不动产收入/购买境外不动产支出	疑问数据	交易编码为“621030 出售境外不动产收入/购买境外不动产支出”，但交易附言包含“中介/税/境内/国内/境外母”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
205	4.12.112.1	交易编码与交易附言不符	622011 新设外商投资企业资本金汇入/因外商投资企业清算、终止等撤资	疑问数据	交易编码为“622011 新设外商投资企业资本金汇入/因外商投资企业清算、终止等撤资”，但交易附言包含“关联/借款/增资/减资/筹备/前期/境内母/境外子”。	
206	4.12.113.1	交易编码与交易附言不符	622012 筹备资金汇入/撤出	疑问数据	交易编码为“622012 筹备资金汇入/撤出”，但交易附言包含“关联/联属/新设/清算/境内母/境外子/转让”。	
207	4.12.114.1	交易编码与交易附言不符	622013 外商投资企业增资/外商投资企业减资	疑问数据	交易编码为“622013 外商投资企业增资/外商投资企业减资”，但交易附言不包含“减%资/增%资”或包含“关联/境内母/境外子”。	
208	4.12.115.1	交易编码与交易附言不符	622014 转让境内企业股权/购买转让的外商投资企业股权	疑问数据	交易编码为“622014 转让境内企业股权/购买转让的外商投资企业股权”，但交易附言不包含“股权/产权/股份”或包含“关联/清算/减资/撤资/新设”。	
209	4.12.116.1	交易编码与交易附言不符	622015 对境外母公司的股权投资的撤回（逆向股权投资的撤回）/外商投资企业对境外母公司的股权投资（逆向股权投资）	疑问数据	交易编码为“622015 对境外母公司的股权投资的撤回（逆向股权投资的撤回）/外商投资企业对境外母公司的股权投资（逆向股权投资）”，但交易附言不包含“母公司”或不包含“投资/资本/股”或包含“关联/附属/分支/联营/境内母/境外子”。	
210	4.12.117.1	交易编码与交易附言不符	622016 非法人投资款汇入/撤出	疑问数据	交易编码为“622016 非法人投资款汇入/撤出”，但交易编码包含“关联/联属/子/母”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
211	4.12.118.1	交易编码与交易附言不符	622021 接受境外母公司的贷款及其他往来/偿还境外母公司的贷款及其他往来	疑问数据	交易编码为“622021 接受境外母公司的贷款及其他往来/偿还境外母公司的贷款及其他往来”，但交易附言包含“关联/附属/分支/联营/担保/联属/境内母/境外子”。	
212	4.12.119.1	交易编码与交易附言不符	622022 收回对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资的撤回）/对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）	疑问数据	交易编码为“622022 收回对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资的撤回）/对境外母公司的贷款及其他往来（逆向贷款投资）”，但交易附言包含“关联/附属/分支/联营/担保/联属/境内母/境外子”。	
213	4.12.120.1	交易编码与交易附言不符	622030 向非居民出售境内不动产收入/从非居民购买境内不动产支出	疑问数据	交易编码为“622030 向非居民出售境内不动产收入/从非居民购买境内不动产支出”，但交易附言包含“中介/税/租/境内母/境外子”。	
214	4.12.121.1	交易编码与交易附言不符	623011 撤回对境外附属企业的股权投资/对境外附属企业的股权投资	疑问数据	交易编码为“623011 撤回对境外附属企业的股权投资/对境外附属企业的股权投资”，但交易附言不包含“联属”或不包含“投资/资本/股”或包含“关联/子/母”。	
215	4.12.122.1	交易编码与交易附言不符	623012 接受境外附属企业的股权投资/境外附属企业撤回对境内的股权投资	疑问数据	交易编码为“623012 接受境外附属企业的股权投资/境外附属企业撤回对境内的股权投资”，但交易附言不包含“联属”或不包含“投资/资本/股”或包含“关联/子/母”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
216	4.12.123.1	交易编码与交易附言不符	623021 收回对境外附属企业的贷款及其他往来/向境外附属企业提供贷款及其他债权	疑问数据	交易编码为“623021 收回对境外附属企业的贷款及其他往来/向境外附属企业提供贷款及其他债权”，但交易附言不包含“联属”，或包含“关联/担保/子/母”，剔除交易附言包含“工程”字样的数据。	
217	4.12.124.1	交易编码与交易附言不符	623022 接受境外附属企业的贷款及其他往来/偿还境外附属企业贷款及其他债务	疑问数据	交易编码为“623022 接受境外附属企业的贷款及其他往来/偿还境外附属企业贷款及其他债务”，但交易附言不包含“联属”或不包含“借/贷/外债/代垫/应”或包含“关联/担保/子/母/利息”。	
218	4.12.125.1	交易编码与交易附言不符	721010 卖出境外机构境外发行的股票或股权/投资境外机构境外发行的股票或股权	疑问数据	交易编码为“721010 卖出境外机构境外发行的股票或股权/投资境外机构境外发行的股票或股权”，但交易附言不包含“股”。	
219	4.12.126.1	交易编码与交易附言不符	721020 卖出境内机构在境外发行的股票或股权/投资境内机构在境外发行的股票或股权	疑问数据	交易编码为“721020 卖出境内机构在境外发行的股票或股权/投资境内机构在境外发行的股票或股权”，但交易附言不包含“股”。	
220	4.12.127.1	交易编码与交易附言不符	721030 在境外市场发行股票或股权/境内公司回购境外发行的股票或股权	疑问数据	交易编码为“721030 在境外市场发行股票或股权/境内公司回购境外发行的股票或股权”，但交易附言不包含“股”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
221	4.12.128.1	交易编码与交易附言不符	721040 非居民买入/卖出境内股票或股权	疑问数据	交易编码为“721040 非居民买入/卖出境内股票或股权”，但交易附言不包含“股”。	
222	4.12.129.1	交易编码与交易附言不符	721050 非居民回购/发行境内股票或股权	疑问数据	交易编码为“721050 非居民回购/发行境内股票或股权”，但交易附言不包含“股”。	
223	4.12.130.1	交易编码与交易附言不符	722010 赎回/申购境外投资基金	疑问数据	交易编码为“722010 赎回/申购境外投资基金”，但交易附言不包含“基金”。	
224	4.12.131.1	交易编码与交易附言不符	722020 募集/清算境外投资基金	疑问数据	交易编码为“722020 募集/清算境外投资基金”，但交易附言不包含“基金”。	
225	4.12.132.1	交易编码与交易附言不符	722030 非居民申购/赎回境内投资基金	疑问数据	交易编码为“722030 非居民申购/赎回境内投资基金”，但交易附言不包含“基金”。	
226	4.12.133.1	交易编码与交易附言不符	722040 非居民清算境内募集的/境内募集投资基金	疑问数据	交易编码为“722040 非居民清算境内募集的/境内募集投资基金”，但交易附言不包含“基金”。	
227	4.12.134.1	交易编码与交易附言不符	723011 卖出/买入境外国短期债券	疑问数据	交易编码为“723011 卖出/买入境外国短期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“长期/一年以上/1年以上/股/基金”。	
228	4.12.135.1	交易编码与交易附言不符	723012 发行/偿付境外国短期债券	疑问数据	交易编码为“723012 发行/偿付境外国短期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“长期/一年以上/1年以上/股/基金”。	
229	4.12.136.1	交易编码与交易附言不符	723013 非居民买入/卖出境内短期债券	疑问数据	交易编码为“723013 非居民买入/卖出境内短期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“长期/一年以上/1年以上/股/基金”。	
230	4.12.137.1	交易编码与交易附言不符	723014 非居民偿付/发行境内短期债券	疑问数据	交易编码为“723014 非居民偿付/发行境内短期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“长期/一年以上/1年以上/股/基金”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
231	4.12.138.1	交易编码与交易附言不符	723021 卖出/买入境外中长期债券	疑问数据	交易编码为“723021 卖出/买入境外中长期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“短期/一年以下/一年以内/1年以内/1年以下/股/基金”。	
232	4.12.139.1	交易编码与交易附言不符	723022 发行/偿付境外中长期债券	疑问数据	交易编码为“723022 发行/偿付境外中长期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“短期/一年以下/一年以内/1年以内/1年以下/股/基金”。	
233	4.12.140.1	交易编码与交易附言不符	723023 非居民买入/卖出境内中长期债券	疑问数据	交易编码为“723023 非居民买入/卖出境内中长期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“短期/一年以下/一年以内/1年以内/1年以下/股/基金”。	
234	4.12.141.1	交易编码与交易附言不符	723024 非居民偿付/发行境内中长期债券	疑问数据	交易编码为“723024 非居民偿付/发行境内中长期债券”，但交易附言不包含“债”或包含“短期/一年以下/一年以内/1年以内/1年以下/股/基金”。	
235	4.12.142.1	交易编码与交易附言不符	724000 因金融衍生工具交易引起的收入/支出	疑问数据	交易编码为“724000 因金融衍生工具交易引起的收入/支出”，但交易附言不包含“期权/期货/掉期/衍生”或包含“债券/股票/基金”。	
236	4.12.143.1	交易编码与交易附言不符	821010 资产-人寿保险和年金权益	疑问数据	交易编码为“821010 资产-人寿保险和年金权益”，但交易附言不包含“年金/寿”或包含“利/赔/保费”。	
237	4.12.144.1	交易编码与交易附言不符	821020 对外贷款的收回/向境外提供贷款	疑问数据	交易编码为“821020 对外贷款的收回/向境外提供贷款”，但交易附言包含“息/母/子/附属/关联(但不是‘非关联’、‘无关联’)/存款”。	
238	4.12.145.1	交易编码与交易附言不符	821030 收回或调回存放境外存款本金/存放境外存款	疑问数据	交易编码为“821030 收回或调回存放境外存款本金/存放境外存款”，但交易附言包含“保证金/借/贷/利息”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
239	4.12.146.1	交易编码与交易附言不符	822010 负债-人寿保险和年金权益	疑问数据	交易编码为“822010 负债-人寿保险和年金权益”，但交易附言不包含“年金/寿”或包含“利/赔/保费”。	
240	4.12.147.1	交易编码与交易附言不符	822020 获得/偿还境外贷款	疑问数据	交易编码为“822020 获得/偿还境外贷款”，但交易附言包含“息/母/子/附属/关联（但不是‘非关联’、‘无关联’）/联属”。	
241	4.12.148.1	交易编码与交易附言不符	822030 境外存入款项/调出	疑问数据	交易编码1为“822030 境外存入款项/调出”，但涉外收入交易附言1不包含“非居民从境外收款”、对外支出交易附言1不包含“非居民向境外付款”。	
242	4.12.149.1	申报主体与交易附言不符	申报主体与交易附言不符	疑问数据	交易编码以7开头：（1）申报主体为QFII、RQFII机构，交易附言不包含“QFII”、“RQFII”字样；（2）申报主体为QDII机构，交易附言不包含“QDII”字样；（3）申报主体为“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”或“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司”，交易附言不包含“港股通”、“沪股通”或“深股通”字样，剔除交易附言含有“B股”或“备用金”字样的数据。	
（十三）集中或轧差申报数据核查						
243	4.13.1.1	交易编码为999998无实际资金收付轧差结算与其他要素不符	交易编码999998国别不为中国	疑问数据	交易编码为“999998 实际资金收付轧差结算”，但交易对方国别不为“中国”。	

序号	规则编号	规则名称	子规则名称	规则类别	规则描述	备注
244	4.13.2.1	集中或轧差与还原数据不匹配	(1)交易编码为“999998”无实际资金收付的轧差结算”与还原数据不匹配	疑问数据	(1)(-0.5)*交易编码为“999998”的该笔境外汇款申报数据国际收支申报号码对应的涉外收支申报合计笔数 \leq (业务编号是交易编码为“999998”的该笔境外汇款申报数据国际收支申报号码对应的涉外收入“交易金额”合计-业务编号是交易编码为“999998”的该笔境外汇款申报数据国际收支申报号码对应的对外支出“交易金额”合计) \leq 0.5*业务编号是交易编码为“999998”的该笔境外汇款申报数据国际收支申报号码对应的涉外收支申报合计笔数。	对于一笔交易编码为“999998”的实际数据,所有还原数据合计金额应为0.考虑到四舍五入,根据还原申报笔数予以放宽。
245	4.13.2.2		(2)交易编码“999999”有实际资金收付的集中或轧差结算”与还原数据不匹配	疑问数据	(2)(-0.5)*业务编号是交易编码为“999999”涉外收支申报数据国际收支申报号码的对应涉外收支申报合计笔数 \leq 交易编码为“999999”涉外收支的“交易金额”-ABS ³ (业务编号是该笔交易编码为“999999”涉外收支申报数据国际收支申报号码的对应涉外收入“交易金额”合计-业务编号为该笔交易编码为“999999”涉外收支申报数据国际收支申报号码对应对外支出的“交易金额”合计) \leq 0.5*业务编号是交易编码为“999999”该笔涉外收支申报数据的国际收支申报号码的对应涉外收支申报合计笔数。	对于一笔交易编码为“999999”的实际数据,所有还原数据合计金额应等于实际交易金额。考虑到四舍五入,根据还原申报笔数予以放宽。

³ 指绝对值。

抄送：中央纪委驻人民银行纪检组。

国家外汇管理局综合司

2017年6月20日印发
