

**国家外汇管理局
2020 年度部门决算**

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 2020 年度部门决算表

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

表 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 国家外汇管理局 2020 年度部门决算情况 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

（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、外汇研究中心四家直属事业单位。

第二部分
国家外汇管理局
2020 年度部门决算表

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	65.39
二、上级补助收入	2		二、金融支出	20	19,293.16
三、事业收入	3		三、住房保障支出	21	735.89
四、经营收入	4			22	
五、附属单位上缴收入	5			23	
六、其他收入	6	20,094.44		24	
	7			27	
	8			26	
	9			27	
	10			28	
	11			29	
	12			30	
	13			31	
本年收入合计	14	20,094.44	本年支出合计	32	20,094.44
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	20,094.44	合计	36	20,094.44

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

部门：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		20,094.44						20,094.44
205	教育支出	65.39						65.39
20508	进修及培训	65.39						65.39
2050802	干部教育	10.19						10.19
2050803	培训支出	55.20						55.20
217	金融支出	19,293.16						19,293.16
21701	金融部门行政支出	9,569.04						9,569.04
2170101	行政运行	9,030.68						9,030.68
2170102	一般行政管理事务	538.36						538.36
21702	金融部门监管支出	9,724.12						9,724.12
2170202	金融服务	6,574.47						6,574.47
2170206	金融行业电子化建设	3,149.65						3,149.65
221	住房保障支出	735.89						735.89
22102	住房改革支出	735.89						735.89
2210201	住房公积金	446.03						446.03
2210202	提租补贴	24.74						24.74
2210203	购房补贴	265.12						265.12

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		20,094.44	9,776.76	10,317.68			
205	教育支出	65.39	10.19	55.20			
20508	进修及培训	65.39	10.19	55.20			
2050802	干部教育	10.19	10.19				
2050803	培训支出	55.20		55.20			
217	金融支出	19,293.16	9,030.68	10,262.48			
21701	金融部门行政支出	9,569.04	9,030.68	538.36			
2170101	行政运行	9,030.68	9,030.68				
2170102	一般行政管理事务	538.36		538.36			
21702	金融部门监管支出	9,724.12		9,724.12			
2170202	金融服务	6,574.47		6,574.47			
2170206	金融行业电子化建设	3,149.65		3,149.65			
221	住房保障支出	735.89	735.89				
22102	住房改革支出	735.89	735.89				
2210201	住房公积金	446.03	446.03				
2210202	提租补贴	24.74	24.74				
2210203	购房补贴	265.12	265.12				

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
单位：万元

部门：国家外汇管理局

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。

说明：国家外汇管理局没有使用公共预算财政拨款，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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,142.34	302	商品和服务支出	2,013.12
30101	基本工资	1,245.07	30201	办公费	117.10
30102	津贴补贴	4,260.97	30202	印刷费	97.98
30108	机关事业单位基本养老保险费	473.12	30207	邮电费	298.20
30109	职业年金缴费	264.21	30208	取暖费	114.25
30112	其他社会保障缴费	13.10	30209	物业管理费	259.05
30113	住房公积金	446.02	30211	差旅费	62.80
30199	其他工资福利支出	439.85	30213	维修（护）费	21.86
303	对个人和家庭的补助	621.30	30215	会议费	16.10
30302	退休费	245.05	30216	培训费	10.19
30307	医疗费补助	351.70	30217	公务招待费	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	24.55	30226	劳务费	367.87
			30228	工会经费	135.00
			30229	福利费	52.22
			30231	公务用车运行维护费	47.87
			30239	其他交通费用	294.76
			30299	其他商品和服务支出	117.87
人员经费合计		7,763.64	公用经费合计		2,013.12

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

预算数						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
231.60	174.60	55.66	0.00	55.66	1.34	62.17	14.30	47.87	0.00	47.87	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数。

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。

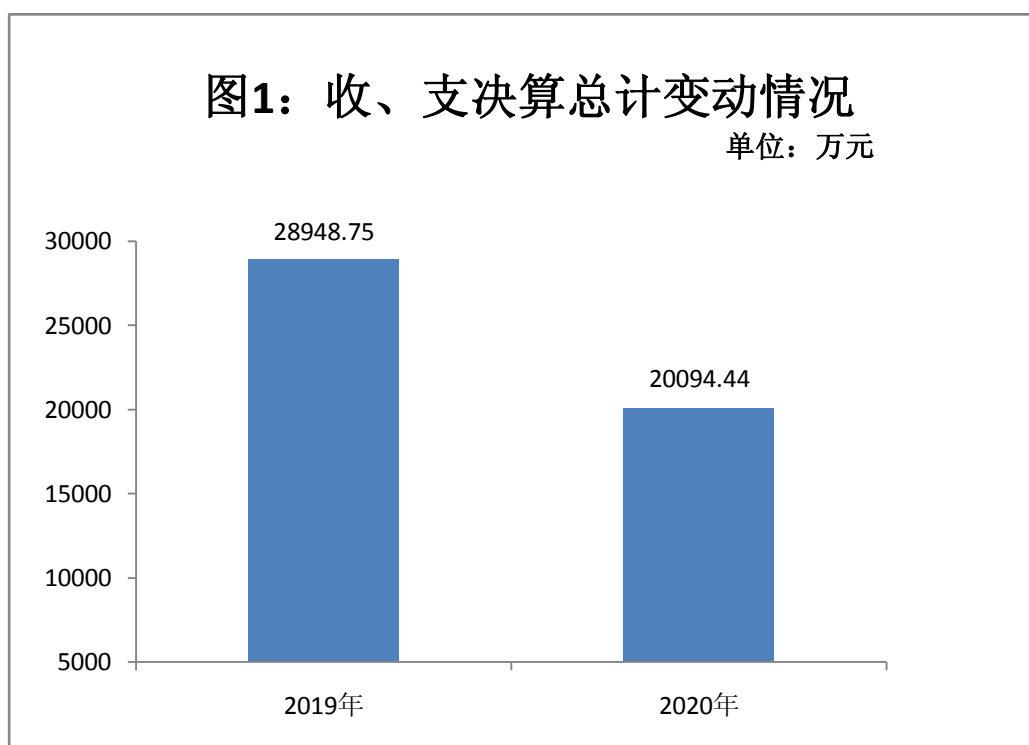
说明：国家外汇管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
国家外汇管理局 2020 年度
部门决算情况说明

一、关于国家外汇管理局 2020 年度收入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。

国家外汇管理局 2020 年度收入决算 20,094.44 万元，支出决算 20,094.44 万元。与 2019 年相比，收、支各减少 8,854.31 万元，下降 30.59%。主要是电子化建设资金减少。



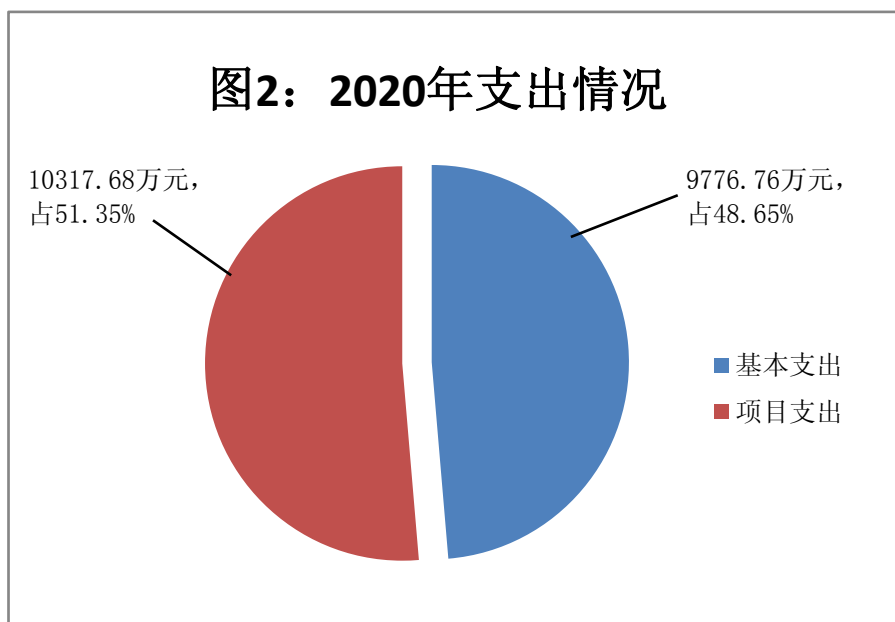
二、关于国家外汇管理局 2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入决算 20,094.44 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。

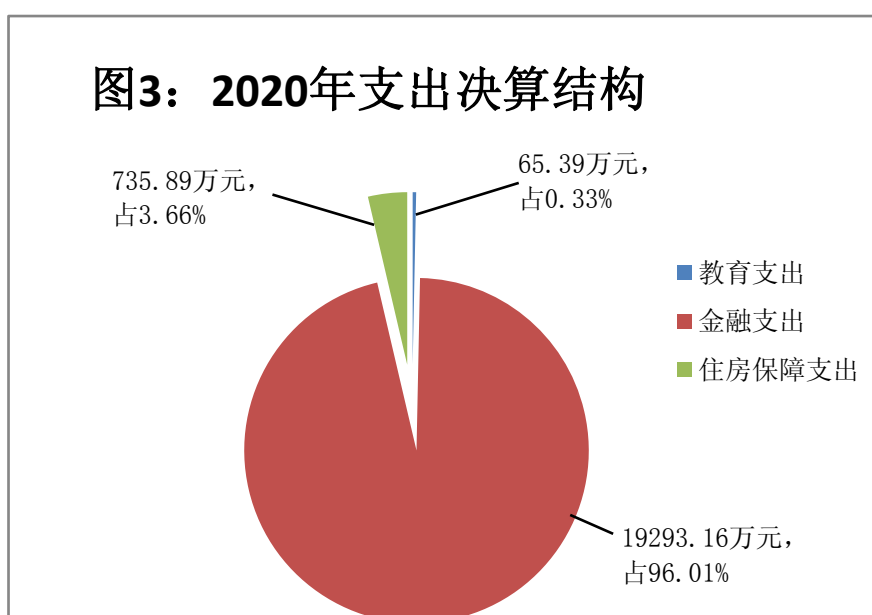
三、关于国家外汇管理局 2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出决算 20,094.44 万元，其中：基本支出 9,776.76 万元，占比 48.65%；项目支出 10,317.68 万元，占比 51.35%。



(一) 支出决算构成情况

2020 年度支出决算 20,094.44 万元，其中：教育支出 65.39 万元，占比 0.33%；金融支出 19,293.16 万元，占比 96.01%；住房保障支出 735.89 万元，占比 3.66%。



（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）。2020年度支出决算 10.19 万元，比 2019 年度决算数减少 153.78 万元，降幅 93.79%。主要是按照“过紧日子”要求，调整培训方式，减少线下培训，增加线上教育。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2020 年度支出决算 55.2 万元，比 2019 年度决算数减少 224.09 万元，降幅 80.24%。主要是按照“过紧日子”要求，调整培训方式，减少线下培训，增加线上教育。

3、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。2020 年度支出决算 9,030.68 万元，比 2019 年度决算数减少 145.71 万元，降幅 1.59%。

4、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。2019 年度支出决算 538.36 万元，比 2019 年度决算数减少 1,317.37 万元，降幅 70.99%。主要是按“过紧日子”要求，大力压减一般行政支出。

5、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。2020 年度支出决算 6,574.47 万元，比 2019 年度决算数减少 1,817.61 万元，降幅 21.66%，主要是落实“过紧日子”要求压减支出。

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）。2020 年度支出决算 3,149.65 万元，比 2019 年度决算数减少 5,294.93 万元，降幅 62.7%。主要是落实“过紧日子”要求压减支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年度支出决算446.03万元，比2019年度决算数增加48.13万元，涨幅12.1%，主要是缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年度支出决算24.74万元，比2019年度决算数增加0.2万元，涨幅0.81%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年度支出决算265.12万元，比2019年度决算数增加50.85万元，涨幅23.73%。

四、关于国家外汇管理局基本支出情况说明

2020年度基本支出决算9,776.76万元，其中：人员经费7,763.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；

日常公用经费2,013.12万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

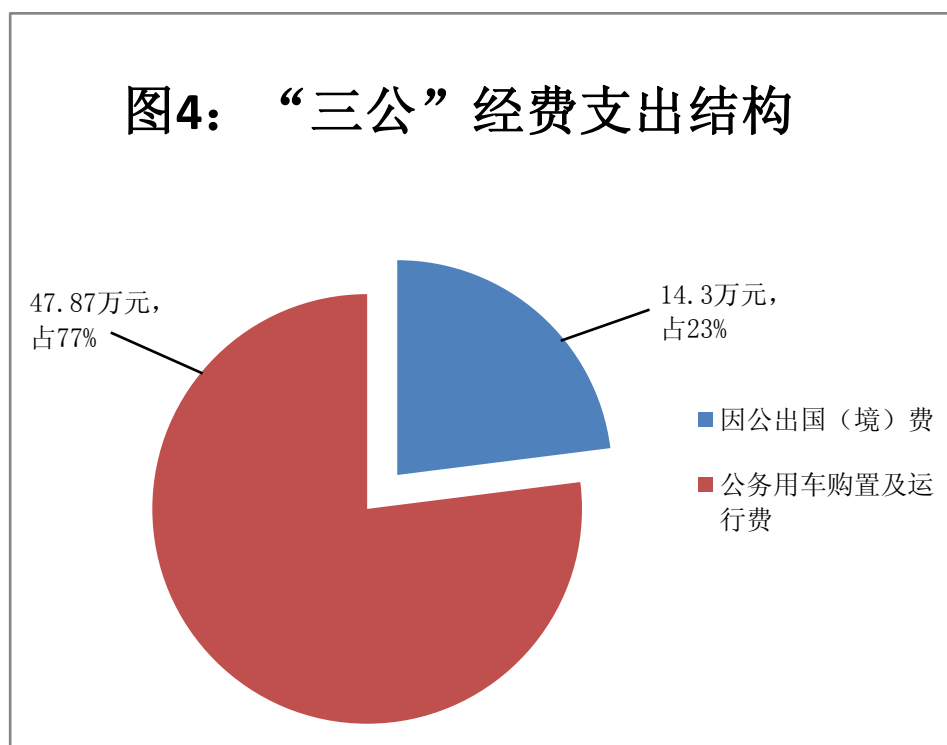
五、关于国家外汇管理局2020年度“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

国家外汇管理局 2020 年度“三公”经费支出预算 231.6 万元，支出决算 62.17 万元，完成预算 26.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。同时，受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）及公务接待活动大幅减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

国家外汇管理局 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 14.3 万元，占比 23%；公务用车运行费支出决算 47.87 万元，占比 77%；未发生公务用车购置费和公务接待费。具体情况如下：



1、因公出国（境）费预算 174.6 万元，支出决算 14.3 万元，完成预算 8.19%。用于支付职工赴新加坡、香港等地长期培训相关费用。受新冠肺炎疫情影响，全年未安排 2 人以上的境外培训和出访。

2、公务用车购置及运行费预算 55.66 万元，支出决算 47.87 万元，完成预算 86%。其中，未发生公务用车购置支出，公务用车运行费支

出 47.87 万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，国家外汇管理局组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 10,317.68 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

国家外汇管理局在 2020 年度中央部门决算中反映“信息化运行维护”项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。全年预算数为 252.56 万元，执行数为 251.93 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：完成各类系统、电子设备维保服务采购，保障各类业务系统、金融服务基础设施、互联网站安全稳定运行，实现数据中心安全生产无重大事故，为外汇管理履职提供有力电子政务技术支持和保障。

信息化运行维护项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		中国人民银行		实施单位		国家外汇管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	252.56	252.56	251.93	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	252.56	252.56	251.93		99.75%	9.98	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.及时开展各类电子化应用系统、数据中心、灾备机房等金融基础设施的运行维护，保证运行维护质量。			1.保障各类业务系统安全稳定运行，实现数据中心安全生产无重大事故，不断提高电子信息服务水平。				
	2.保障各类业务系统、基础设施、互联网安全稳定运行，无重大事故，保障信息服务质量。			2.保障金融服务基础设施、互联网站安全稳定运行，不断提升电子政务技术支持服务水平，为外汇局履职提供优质服务。				
	3.及时更新采购电子设备运转所需的耗材，保证耗材质量。			3.完成各类系统、电子设备维保服务采购，提高采购节约率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重要基础设施专业维保率	≥90%	100%	5	5.00	
			重要业务系统专业维保率	100%	100%	5	5.00	
			电子设备和重要业务系统风险隐患提前发现率	≥80%	99%	5	5.00	
		质量指标	系统安全运行，发生重大安全事故的次数	0	0	10	10.00	
			耗材质量合格率	100%	100%	6	6.00	
			系统故障率	≤5%	0%	6	6.00	
		时效指标	系统运维采购时效（维保服务断保前3个月向采购部门提交采购需求书）	符合要求	符合要求	6	6.00	
			设备及系统故障修复时间	≤4小时	3小时	6	6.00	
			系统故障解决低于1小时的运维服务占全部运维服务比率	≥70%	≥80%	6	6.00	
		成本指标	采购节约率	≥5%	20%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	保障业务正常开展	有效保障	90%有效保障	20	18.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	95%	10	9.00	
	总分					100	96.98	

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国家外汇管理局 2020 年度机关运行经费支出 3,637.16 万元，比 2019 年决算数减少 283.52 万元，降低 7.23%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减一般行政性支出。

（二）政府采购支出情况

国家外汇管理局 2020 年度政府采购支出总额 3,061.8 万元，其中：政府采购货物支出 20.32 万元、政府采购服务支出 3,041.48 万元。授予中小企业合同金额 1700.8 万元，占政府采购支出总额的 55.55%，其中：授予小微企业合同金额 270.35 万元，占政府采购支出总额的 8.83%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国家外汇管理局共有车辆 14 辆，其中，非执法执勤特种专业技术用车 4 辆、其它用车 10 辆，其它用车主要是中管干部用车、机要通信用车、应急用车、离退休干部服务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 185 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

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）：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。

九、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、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。