

ICS 35.240.40

A11

备案号:

# JR

## 中华人民共和国金融行业标准

JR/T 0024—2004

---

### 国际收支统计间接申报 银行接口规范通用要素

Bank's element of interface criterion for BOP indirect reporting

2004-12-01 发布

2004-12-01 实施

---

中国人民银行 发布

## 目 次

前言 .....	III
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
3.1 接口 .....	1
3.2 要素 .....	1
3.3 要素标记 .....	1
3.4 要素值 .....	1
3.5 要素值长度 .....	1
3.6 数字 .....	1
3.7 字母 .....	2
3.8 字符 .....	2
3.9 代码 .....	2
4 要素的类目分组 .....	2
5 要素的描述格式 .....	2
6 要素 .....	3
6.1 涉外收入 .....	3
6.2 对外付款 .....	5
7 数据元索引 .....	9
7.1 涉外收入 .....	9
7.2 对外付款 .....	10

## 前 言

为有效加强对涉外收支的统计监测，实现外汇管理部门与银行之间及银行内部的信息交换和共享，按照有关的国际标准和国家标准，特制定本标准，作为国际收支统计间接申报共同使用的接口规范要素。

本标准是处理业务信息和建立业务信息数据库的基础标准，为实现涉外收支数据的有效集成与共享提供条件。

本标准第一次制定。

本标准由国家外汇管理局提出，全国金融标准化技术委员会批准。

本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理。

本标准起草单位：国家外汇管理局。

本标准主要起草人：王勇、冯菊平、韩红梅、文四立、邹兆荣、张铁成、王悦、王娉、刘芳、韩健、卢之旺、张春梅

# 国际收支统计间接申报银行接口规范通用要素

## 1 范围

本标准规定了国际收支统计间接申报信息交换和共享所使用的银行接口规范要素的标价、名称、说明及相关内容。本标准适用于中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)的所有银行及其他金融机构业务的数据处理。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2260-2002 中华人民共和国行政区划代码
- GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语(eqv ISO/IEC 2382-1:1993)
- GB/T 5271.4-2000 信息技术 词汇 第4部分:数据的组织(eqv ISO/IEC 2382-4:1987)
- GB/T 10113-1998 分类编码通用术语
- GB/T 12406 表示货币和资金的代码(eqv ISO 4217)
- GB/T 15191-1997 贸易数据元目录 标准数据元(idt ISO 7372:1993)
- GB/T 18391.1-2002 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分:数据元的规范与标准化框架(idt ISO/IEC 11179-1:1999)

## 3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义。

### 3.1

**接口 interface**

两个功能单元共享的边界,它由各种特征(如功能、物理互联、信号交换等)来定义。参照GB/T5271.1-2000。

### 3.2

**要素 element**

用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元,参照GB/T18391.1-2002。

### 3.3

**要素标记 data element tag**

要素目录中要素的唯一标识,参照GB/T 15191-94。

### 3.4

**要素值 data element value**

要素允许值集合中的一个值,参照GB/T18391.1-2002。

### 3.5

**要素值长度 data element value length**

要素值中字符的数目,参照GB/T 15191-1994。

### 3.6

**数字 digit (numeric character)**

表示非负整数的字符，参照GB/T 5271.1-2000。

3.7

字母 letter

一种图形字符,当它单独或与其他字符组合出现时,主要用来表示一种口语的声音元素,参照GB/T 5271.4-2000。

3.8

字符 character

用于表示、组织或控制数据的元素集合中的一个成员,参照GB/T 5271.4-2000。

3.9

代码 code

表示特定事物(或概念)的一个或一组字符,参照GB/T 10113-1998。

4 要素的类目分组

一级分类以资金流向为标准,分为涉外收入、境外汇款、对外付款/承兑。

二级分类以各要素的特征和属性为标准,具体分组如下:

第一组: x100-x199包括与金额、货币、利率、利息有关的通用类要素

第二组: x200-x299包括与日期、时间、期限有关的通用类要素

第三组: x300-x399包括与申报主体及其交易对方有关的通用类要素

第四组: x400-x499包括与行业、地区有关的通用类要素

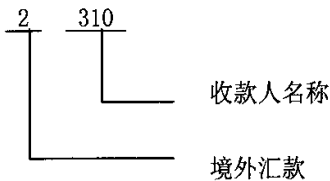
第五组: x500-x599包括与凭证、帐户、科目有关的会计类要素

第六组: x600-x699包括与合同号、报关单等贸易类要素

第七组: x700-x799包括与结算方式、票据类型、支付清算等有关的结算清算类要素

第八组: x800-x899包括申报号码、交易性质、批件等有关的申报、审批类要素

示例:



5 要素的描述格式

要素的描述格式如下:

要素标记: 要素的唯一标识符。采用四位数字作为其标记。

要素中文名称: 要素的中文名称。

说明: 描述要素含义的说明。

表示: 要素的数据值类型及其表示格式。具体格式如下例所示:

- a          字母字符
- n          数字字符
- an         字母和/或数字字符
- 3!a        3位字母字符, 定长
- 3!n        3位数字字符, 定长
- 3!an       3位字母和/或数字字符, 定长
- a · 3      最多为 3 位字母字符

n · 3 最多为3位数字字符

an · 3 最多为3位字母和/或数字字符

n . 18(2) 最多为18位数字字符，其中包括小数点和两位小数位

应用范围：要素在银行的应用范围。

## 6 要素

### 6.1 涉外收入

1100 收入款金额

说明：货币单位的数量，指涉外收入款金额。

表示：n . 18

应用范围：通用

1101 结汇金额

1102 现汇金额

1104 其它金额

1110 费用

说明：银行办理某些业务时向客户收取的费用。

表示：n . 18(2)

应用范围：通用

1111 国内银行扣费

1112 国外银行扣费

1120 结汇汇率

说明：单位人民币与单位别国货币之间的兑换比例。

表示：n . 12(6)

应用范围：通用

1140 币种

说明：一国货币单位的标识，按GB/T 12406填写。

表示：3!a

应用范围：通用

1141 收入款币种

1142 国内银行扣费币种

1143 国外银行扣费币种

1144 结汇币种

1145 现汇币种

1147 其它币种

1310 收款人

1311 收款人名称

说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的名称或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的名称。

表示: an..60  
应用范围: 通用

1312 对公/对私标识  
说明: 标识收款人的属性。  
表示: 1!n  
应用范围: 通用

1313 收款人组织机构代码  
说明: 国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的代码或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。

表示: 10!an  
应用范围: 通用

1314 个人身份证件号码  
说明: 个人身份证、军官证、护照号码。  
表示: an..20  
应用范围: 通用

1315 中国居民个人 / 中国非居民个人标识  
说明: 标识对私业务项下收款人的居民 / 非居民属性  
表示: 1!n  
应用范围: 通用

1320 付款人名称  
说明: 付款人的法定注册名称。  
表示: an..80  
应用范围: 通用

1510 账号/银行卡号  
说明: 账户/银行卡的唯一标识号码。  
表示: an..23  
应用范围: 通用

1511 结汇金额账号/银行卡号  
1512 现汇金额账号/银行卡号  
1514 其它金额账号/银行卡号

1710 银行业务编号  
说明: 指银行办理该笔业务的流水编码。  
表示: an..20  
应用范围: 通用

1720 结算方式  
说明: 指电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其它。

表示：2!n

应用范围：通用

1810 申报号码

说明：指6位行政区划代码+4位金融机构标识码+2位金融机构顺序码+6位涉外收入交易发生日期+4位银行当日业务流水码。

表示：22!an

应用范围：通用

## 6.2 对外付款

### 6.2.1 汇款

2100 汇款金额

说明：货币单位的数量，指实际对外付款金额。

表示：n..18

应用范围：通用

2102 现汇金额

2103 购汇金额

2104 其它金额

2120 购汇汇率

说明：单位人民币与单位别国货币之间的兑换比例。

表示：n..12(6)

应用范围：通用

2140 币种

说明：一国货币单位的标识，按GB/T 12406填写。

表示：3!a

应用范围：通用

2141 付款币种

2145 现汇币种

2146 购汇币种

2147 其它币种

2310 收款人名称

说明：收款人的法定注册名称。

表示：an..60

应用范围：通用

2320 汇款人

2321 汇款人名称

说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的名称或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的名称。



表示: an..60

应用范围: 通用

2322 对公/对私标识

说明: 标识付款人的属性。

表示: 1!n

应用范围: 通用

2323 汇款人组织机构代码

说明: 国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的代码或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的代码。

表示: 10!an

应用范围: 通用

2324 个人身份证件号码

说明: 个人身份证件号码。

表示: an..20

应用范围: 通用

2325 中国居民个人 / 中国非居民个人标识

说明: 标识对私业务项下付款人的居民 / 非居民属性

表示: 1!n

应用范围: 通用

2510 账号

说明: 账户的唯一标识号码。

表示: an..23

应用范围: 通用

2512 现汇金额账号

2513 购汇金额账号

2514 其它金额账号

2710 银行业务编号

说明: 指银行办理该笔业务的流水编码。

表示: an..20

应用范围: 通用

2720 结算方式

说明: 指电汇、信汇、票汇。

表示: 1!n

应用范围: 通用

2810 申报号码

说明：指6位行政区划代码+4位金融机构标识码+2位金融机构顺序码+6位涉外支出交易发生日期+4位银行当日业务流水码。

表示：22!an

应用范围：通用

### 6.2.2 信用证/托收

#### 3100 付款金额

说明：货币单位的数量，指对外付款金额。

表示：n..18

应用范围：通用

#### 3102 现汇金额

#### 3103 购汇金额

#### 3104 其它金额

#### 3110 实际付款金额

说明：货币单位的数量，指银行实际对境外的付款金额。

表示：n..18

应用范围：通用

#### 3120 购汇汇率

说明：单位人民币与单位别国货币之间的兑换比例。

表示：n..12(6)

应用范围：通用

#### 3140 币种

说明：一国货币单位的标识。

表示：3!a

应用范围：通用

#### 3141 付款币种

#### 3142 实际付款币种

#### 3145 现汇币种

#### 3146 购汇币种

#### 3147 其它币种

#### 3210 信用证/保函期限

说明：远期付款天数。

表示：n..6

应用范围：通用

#### 3220 信用证/保函开证日期

说明：指信用证/保函开证日期，日期格式YYYYMMDD。

表示：8!n

应用范围：通用

3310 收款人名称

说明：收款人的法定注册名称。

表示：an..60

应用范围：通用

3320 付款人

3321 付款人名称

说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的名称或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的名称。

表示：an..60

应用范围：通用

3322 对公/对私标识

说明：标识付款人的属性。

表示：1!n

应用范围：通用

3323 付款人组织机构代码

说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的代码或国家外汇管理局分支局签发的特殊机构赋码通知书上的代码。

表示：10!an

应用范围：通用

3324 身份证件号码

说明：身份证件号码。

表示：an..20

应用范围：通用

3325 中国居民个人 / 中国非居民个人标识

说明：标识对私业务项下付款人的居民 / 非居民属性

表示：1!n

应用范围：通用

3510 账号

说明：存放某类金额的账户/银行卡的唯一标识，如果该金额由多个账户分别存放，取金额最大的账户编号。

表示：an..23

应用范围：通用

3512 现汇金额账号

3513 购汇金额账号

3514 其它金额账号

## 3710 银行业务编号

说明：指银行办理该笔业务的流水编码。

表示：an..20

应用范围：通用

## 3720 结算方式

说明：指信用证、托收、保函及其它。

表示：1!n

应用范围：通用

## 3750 信用证/保函编号

说明：指信用证、保函编号。

表示：an..30

应用范围：通用

## 3810 申报号码

说明：指6位行政区划代码+4位金融机构标识码+2位金融机构顺序码+6位涉外支出交易发生日期+4位银行当日业务流水码。

表示：22!an

应用范围：通用

## 7 数据元索引

### 7.1 涉外收入

1100 收入款金额

1101 结汇金额

1102 现汇金额

1104 其它金额

1110 费用

1111 国内银行扣费

1112 国外银行扣费

1120 结汇汇率

1140 币种

1141 收入款币种

1142 国内银行扣费币种

1143 国外银行扣费币种

1144 结汇币种

1145 现汇币种

1147 其它币种

1310 收款人

1311 收款人名称

1312 对公/对私标识

1313 收款人组织机构代码

1314 个人身份证件号码

1315 中国居民个人 / 中国非居民个人标识

- 1320 付款人名称
- 1510 账号/银行卡号
- 1511 结汇金额账号/银行卡号
- 1512 现汇金额账号/银行卡号
- 1514 其它金额账号/银行卡号
- 1710 银行业务编号
- 1720 结算方式
- 1810 申报号码

## 7.2 对外付款

### 7.2.1 汇款

- 2100 汇款金额
- 2102 现汇金额
- 2103 购汇金额
- 2104 其它金额
- 2120 购汇汇率
- 2140 币种
- 2141 付款币种
- 2145 现汇币种
- 2146 购汇币种
- 2147 其它币种
- 2310 收款人名称
- 2320 汇款人
- 2321 汇款人名称
- 2322 对公/对私标识
- 2323 汇款人组织机构代码
- 2324 个人身份证件号码
- 2325 中国居民个人 / 中国非居民个人标识
- 2510 账号
- 2512 现汇金额账号
- 2513 购汇金额账号
- 2514 其它金额账号
- 2710 银行业务编号
- 2720 结算方式
- 2810 申报号码

### 7.2.2 信用证/托收

- 3100 付款金额
- 3102 现汇金额
- 3103 购汇金额
- 3104 其它金额
- 3110 实际付款金额
- 3120 购汇汇率
- 3140 币种
- 3141 付款币种

- 3142 实际付款币种
  - 3145 现汇币种
  - 3146 购汇币种
  - 3147 其它币种
  - 3210 信用证/保函期限
  - 3220 信用证/保函开证日期
  - 3310 收款人名称
  - 3320 付款人
  - 3321 付款人名称
  - 3322 对公/对私标识
  - 3323 付款人组织机构代码
  - 3324 个人身份证件号码
  - 3325 中国居民个人 / 非中国居民个人标识
  - 3510 账号
  - 3512 现汇金额账号
  - 3513 购汇金额账号
  - 3514 其它金额账号
  - 3710 银行业务编号
  - 3720 结算方式
  - 3750 信用证/保函编号
  - 3810 申报号码
-