

预算单位国库集中收付系统 使用手册

财政部国库司 编

YUSUAN DANWEI GUOKU JIZHONG SHOUFU XITONG
SHIYONG SHOUCHE



经济科学出版社
Economic Science Press

预算单位国库集中收付系统

使用手册

财政部国库司 编

经济科学出版社

责任编辑：马金玉

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

预算单位国库集中收付系统使用手册 / 财政部国库司编.

—北京：经济科学出版社，2009.4

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7999 - 7

I. 预… II. 财… III. 国库—收付实现制—中国—手册

IV. F812.2 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 044352 号

预算单位国库集中收付系统使用手册

财政部国库司 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京中科印刷有限公司印刷

河北三河永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 26 印张 430000 字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数：00001—10000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7999 - 7 定价：59.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）

《预算单位国库集中收付系统使用手册》

编委会

主 编：詹静涛

副主编：赵永旺

成 员：杜 强 刘文卿 李 红 唐贝贝
田红梅 陈伟松 李 炜 龚 亮

前 言

实施国库集中收付制度改革是建立现代国库管理制度的重要内容，信息管理系统的建设和运用是其不可或缺的重要手段。自 2001 年实施国库集中支付制度改革和 2002 年实施非税收入收缴制度改革以来，财政部不断推进国库管理外围系统、中央预算单位财政资金支付管理系统以及执收单位非税收入收缴管理系统的建设工作。目前，系统已覆盖到所有实施改革的预算单位（或执收单位），有效保证和促进了国库集中收付制度改革的顺利实施，系统的管理功能也将随着改革的深化而不断丰富和完善。

2009 年，结合国库集中收付制度改革新任务和近年来中央部门反馈的系统建设意见，财政部对相关系统的管理功能和部署方式进行了较大调整。由于系统的运用涉及面广、操作性强，为保证新的业务管理工作正常开展，便于各单位业务人员（特别是新使用系统人员）能尽快掌握新的系统管理功能，熟练操作运用系统，财政部国库司组织编写了《预算单位国库集中收付系统使用手册》（以下简称《使用手册》），详细介绍了系统的业务管理内容和操作步骤，对系统的运用进行实际操作指导。

《使用手册》共分三个部分，第一部分为国库管理外围系统操作使用篇，重点介绍预算单位（或执收单位）用款计划报送、票据认证等信息交换及财政资金收支信息查询等内容；第二部分中央预算单位财政资金支付管理系统操作使用篇，分为单机版和网络版两个版本，重点介绍用款计划管理、资金支付管理、结余资金管理、支付方式划分管理等内容；第三部分为执收单位非税收入收缴系统操作使用篇，重点介绍直接缴款管理、集中汇缴管理、申请业务办理、统计查询及对账等内容。根据各单位不同的系统网络结构和业务管理内容，《使用手册》提供了多种业务管理模式，供单位选择安装和操作使用。同时，为便于单位业务人员更熟练地运用系统和办理相关业务，《使用手册》特别对系统操作中的关键环节进行了标注和提示，配备了多媒体教学光盘，提供了相关业务操作的工作流程和信息咨询服务方式。

在《使用手册》的编写过程中，北京兴财信息技术开发公司、东软集团股份有限公司给予了大力支持，在此表示衷心感谢！由于编写时间较紧，本手册难免存在疏漏和不足之处，敬请大家批评指正。

财政部国库司

2009年3月

目 录

第一部分 国库管理外围系统操作使用篇

第 1 章 概述	3
1.1 系统建设基本情况	3
1.2 系统总体框架	3
1.3 系统主要功能	4
1.4 系统主要特点	7
第 2 章 系统登录管理	8
2.1 系统用户管理	8
2.2 系统用户登录	8
2.3 业务系统链接登录	10
2.4 系统用户修改密码	11
第 3 章 业务通知	13
3.1 功能概述	13
3.2 部门基础数据发布管理	13
3.3 预算指标发布管理	15
3.4 用款计划批复及授权额度下达管理	17
3.5 支付及账务管理	24
3.6 结余资金管理	28

第4章 数据上载	31
4.1 功能概述	31
4.2 用款计划上载管理	31
4.3 支付申请上载管理	35
4.4 部门拨款对账结果反馈管理	38
第5章 业务查询	41
5.1 功能概述	41
5.2 用款计划查询及删除	41
5.3 支付申请书查询及删除	43
5.4 授权支付额度下达查询	45
5.5 部门预算执行进度查询	47
5.6 部门下级单位预算执行情况查询	48
5.7 直接支付历史查询	50
5.8 实拨支付历史查询	52
5.9 授权支付历史查询	55
第6章 非税收入收缴外围系统	58
6.1 基础数据查询	58
6.2 票据管理	60
6.3 统计查询	62
6.4 退付管理	68
6.5 自定义报表查询	70

第二部分 中央预算单位财政资金支付 管理系统操作使用篇

(一) 单机版

第1章 概述	75
1.1 系统建设背景	75

1.2	系统适用范围	76
1.3	系统的主要特点	76
1.4	主要功能介绍	77
1.5	系统业务流程	78
1.6	系统运行环境	82
第2章	系统安装与运行	83
2.1	系统安装	83
2.2	系统卸载	96
2.3	系统启动	96
第3章	系统管理	98
3.1	概述	98
3.2	系统功能	99
3.3	系统设置	104
3.4	基础表管理	117
第4章	支付范围划分管理	125
4.1	功能介绍与业务流程	125
4.2	年初控制数录入	129
4.3	下级控制数接收	132
4.4	控制数上报	133
4.5	年初控制数打印	134
4.6	预算数录入	135
4.7	下级预算数接收	136
4.8	预算数上报	136
4.9	预算数打印	136
4.10	预算批复数接收	137
4.11	预算批复数下达	137
第5章	预算指标管理	139
5.1	功能介绍与业务流程	139
5.2	财政指标接收	140

5.3	正式指标下达	141
5.4	预算指标录入	142
5.5	预算指标拆分	144
5.6	预算执行情况表	146
5.7	预算执行情况明细表	146
第6章	分月用款计划管理	148
6.1	功能介绍与业务流程	148
6.2	用款计划录入	150
6.3	用款计划审核（数据审核控制）	153
6.4	用款计划修改	155
6.5	用款计划汇总	157
6.6	下级用款计划接收	157
6.7	批复计划接收	158
6.8	批复计划调整	158
6.9	批复计划下达	159
6.10	用款计划上报	160
6.11	调整计划上报	160
6.12	计划打印	161
第7章	支付申请管理	164
7.1	功能介绍与业务流程	164
7.2	直接支付申请录入	166
7.3	直接支付申请审核（数据审核控制）	169
7.4	支付申请修改	170
7.5	下级申请接收	171
7.6	预拨款	171
7.7	调整期拨款	172
7.8	请款单上报	172
7.9	支付申请上报	172
7.10	申请打印	173
第8章	授权凭证管理	174
8.1	功能介绍与业务流程	174

8.2 授权凭证录入	174
8.3 授权凭证审核	175
8.4 授权凭证修改	175
8.5 支票打印	175
第9章 结余资金管理	176
9.1 功能介绍与业务流程	176
9.2 财政核定表接收	178
9.3 财政核定表打印	179
9.4 单位核定表打印	181
9.5 单位核定表下达	183
9.6 结余核定表上报	184
9.7 结余资金表生成	185
9.8 结余资金核对	187
第10章 结余计划管理	188
10.1 功能介绍与业务流程	188
10.2 结余计划管理	190
第11章 数据查询	191
11.1 功能介绍	191
11.2 指标查询	191
11.3 用款计划查询	197
11.4 支付申请查询	198

(二) 网络版

第1章 概述	200
1.1 系统开发背景	200
1.2 系统特点	200
1.3 主要功能介绍	201
1.4 系统业务流程	202
1.5 运行环境	204

1.6 用户登录	204
第2章 年初控制数管理	206
2.1 年初控制数录入	206
2.2 下级年初控制数接收	209
2.3 年初控制数打印	209
2.4 年初控制数上报	211
2.5 年初控制数退单	212
第3章 预算数管理	214
3.1 预算数录入	214
3.2 下级预算数接收	217
3.3 预算数打印	218
3.4 预算数上报	219
3.5 预算数退单	220
第4章 指标管理	222
4.1 指标录入	222
4.2 正式指标下达	225
第5章 计划管理	228
5.1 计划录入	228
5.2 计划打印	232
5.3 计划上报	233
5.4 计划退单	235
第6章 支付申请管理	237
6.1 支付申请录入	237
6.2 支付申请打印	241
6.3 支付申请上报	242
6.4 支付申请退单	244
第7章 授权凭证管理	247
7.1 授权凭证录入	247

7.2 支票打印	249
第8章 支付数据管理	251
第9章 结余资金管理	252
第10章 数据查询	254
10.1 年初控制数查询	254
10.2 预算数查询	256
10.3 指标查询	257
10.4 计划查询	257
10.5 申请查询	258
10.6 剩余指标查询	259
10.7 剩余计划查询	259
第11章 系统设置	261
11.1 参数设置	261
11.2 用户管理	262
11.3 收款人维护	264
11.4 退出系统	267

第三部分 执收单位非税收入收缴管理 系统操作使用篇

第1章 系统概述	271
1.1 系统总体情况	271
1.2 系统主要管理功能	272
1.3 系统主要特点	274
第2章 系统安装与启动	276
2.1 安装环境	276

2.2	系统安装	277
2.3	创建数据库	280
2.4	系统启动	283
第3章	系统管理	286
3.1	日志查询	286
3.2	权限管理	288
3.3	版本切换	290
3.4	数据库备份	291
3.5	数据库恢复	294
3.6	参数设置	295
3.7	传输配置	297
3.8	锁屏	298
3.9	修改密码	298
3.10	重新登录	299
3.11	退出系统	299
第4章	基础数据	300
4.1	缴款人维护	300
4.2	辅助核算	302
4.3	票据入库	303
4.4	缴款书使用情况查询	304
4.5	基础数据查询	308
4.6	项目标准信息查询	309
4.7	项目文件依据查询	310
第5章	直接缴款	312
5.1	缴款书录入	312
5.2	缴款书列表	316
5.3	收费数据导入	318
第6章	集中汇缴	320
6.1	汇缴缴款书录入	320

6.2	汇缴缴款书列表	321
6.3	手工录入汇总缴款书	322
6.4	自动生成汇总缴款书	323
6.5	汇总后收费数据导入	325
6.6	汇总前收费数据导入	326
第7章	其他处理	329
7.1	手工票处理	329
7.2	直接缴款手工票补录	330
7.3	直接缴款手工票列表	331
7.4	汇总明细手工票补录	332
7.5	汇缴明细手工票列表	333
7.6	缴款书删除	333
7.7	导出数据	335
第8章	收入核对	337
8.1	与财政对账	337
8.2	与银行数据核对	339
第9章	业务申请	340
9.1	退付申请	340
9.2	调整申请	344
9.3	票据认证	348
9.4	数据交换	350
9.5	文件交换	351
9.6	缴款书上传	353
第10章	收入查询	354
10.1	缴款书信息查询	354
10.2	分成代收查询	356
10.3	按收入项目统计查询	357
10.4	单位收入台账	358
10.5	执收收入统计汇总表	360

10.6	汇缴前明细信息查询	361
10.7	按政府收支分类科目统计查询	363
第11章	主分机模式	365
11.1	基础数据导出	365
11.2	缴款书导入	366
11.3	导入基础数据	367
11.4	分机数据导出	367
第12章	大厅模式	369
12.1	开具缴款书	369
12.2	统计查询	370
第13章	辅助说明	371
13.1	打印功能	371
13.2	自定义纸张设置	373
13.3	打印设备说明	377
13.4	系统安装、使用和维护	377
13.5	系统程序升级	378

附 录

附件1:	国库集中支付范围划分建议表上报批复流程	381
附件2:	国库集中支付用款计划上报批复流程	382
附件3:	财政直接支付申请书上报及资金支付流程	383
附件4:	国库集中支付年终结余核定表上报流程	384
附件5:	财政、部门、预算单位及代理银行对账业务流程	385
附件6:	国库管理外围系统用户管理流程	386
附件7:	预算单位开设财政授权支付零余额账户业务流程	387
附件8:	预算单位变更组织机构代码业务流程	388
附件9:	预算单位申请增加直接支付项目业务流程	389
附件10:	中央财政汇缴专户开设流程	390

附件 11:《非税收入一般缴款书》发放流程	391
附件 12:非税收入收缴直接缴款流程	392
附件 13:非税收入收缴集中汇缴流程	393
附件 14:《非税收入一般缴款书》年度审验工作流程	394
附件 15:《非税收入一般缴款书》核销工作流程	395
附表一 财政国库集中收付管理信息系统用户 管理员申请(变更)表	396
附表二 财政国库集中收付管理信息系统业务 操作用户申请(变更)表	397
附表三 预算单位基本信息登记表	398