

贵州省金财工程系列教程

国库

GUOKUJIZHONGZHIFU
XITONGJIAOCHENG



集中支付系统教程 (县级版)

雷忠琴 孙宇 朱传贤 李曙 主编

贵州人民出版社

贵州省财政厅金财工程建设领导小组成员

组 长：李 岷

成 员：季 可 李克君 龚晓烈

王先耕 晏婉萍 杨 志

《国库集中支付系统教程(县级版)》编写委员会

主 任：李 岷

副主任：龚 英

主 编：雷忠琴 孙 宇 朱传贤 李 曙

编 委：李 龙 曾 倩

李 岷

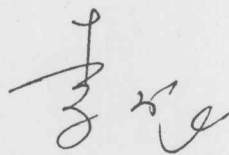
2008年1月3日

序 言

为适应信息全球化迅猛发展的趋势和我国政府管理现代化、信息化发展的要求,财政部从1999年下半年开始规划建立“政府财政管理信息系统”。2002年初,“政府财政管理信息系统”正式命名为“金财工程”。2002年8月,中办、国办《关于转发〈国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》(中办发[2002]17号),将“金财工程”列为全国十二个重点电子政务工程之一。在财政部的高度重视和贵州省委、省政府的领导和关怀下,通过我省财政系统及相关部门的共同努力,经过几年的不断发展,我省的“金财工程”各个建设项目正规范有序地进行。

目前财政各核心业务系统正稳步地在全省范围逐步实施。将财政资金纳入系统内运行,规范了资金的管理,减少了人工操作的随意性,显示出了良好的社会效益和经济效益。“金财工程”五统一其中就要求统一软件,为此,省财政厅根据县级财政的实际情况,统一了全省县级使用的国库集中支付软件和总预算会计软件,便于数据汇总,报表统一。与省级财政和地(市)级财政使用的版本相比,县级版国库集中支付软件从系统部署到软件操作都相对简单,适用于集中式管理和分布式管理,有利于各县级财政根据当地的网络条件和财力情况选择使用。

贵州省财政厅信息中心针对县级国库集中支付软件的使用情况,归纳总结了相关业务系统的实施准备、系统配置及操作说明,组织编写了《国库集中支付系统教程(县级版)》,希望这本书能为贵州省县级财政技术人员和业务人员使用国库集中支付业务系统提供帮助和参考。



2008年3月3日

贵州省金财工程系列教程

技术咨询： 贵州省财政厅信息中心

联系人： 雷忠琴 孙 宇 朱传贤

电 话： 0851 - 6892239 6892236 6864256

技术服务： 中科盛世软件工程技术中心

工 程 师： 王东鹏 伍兴益 何自成

曾伦志 蒋 涛 蔡 磊

吴 杰

电话： 0851 - 6901008 传真： 0851 - 6822992

网址： www.ssit.cn

贵州省财政厅信息中心

培训信息需求调查表

培训班:金财工程技术与应用培训班			
单位名称			
通信地址		邮编	
姓 名	联系电话	传 真	E - mail
建议及需求:			

请将此表用传真或 Email 的方式发回:

联系人: 何自成

传 真: 0851 - 6822992

Email: hzc0918@163.com

联系电话: 0851 - 6901008

此表电子文档下载地址: www.ssit.cn (中科盛世软件工程技术中心)



目 录

第一部分 系统管理员指南	1
第一章 系统管理员须知	1
一、系统管理员维护内容	1
二、系统管理员需要掌握的知识技能	2
三、系统维护注意事项	2
第二章 数据库平台安装配置	2
一、数据库安装	2
二、数据库配置	3
第三章 国库集中支付管理系统安装配置	9
一、系统安装	9
二、系统密文配置	13
三、系统扩容	18
四、如何增加预算单位	18
五、如何增加用户	20
六、如何增加银行账户	21
七、如何进行权限设定	23
八、系统配置调整	28
九、系统数据备份方案及操作	28
十、系统升级	34
十一、系统恢复	36



第二部分 财政支付业务用户指南	38
第一章 业务介绍	38
一、系统业务功能概述	38
1. 指标管理	38
2. 计划管理	38
3. 支付管理	39
4. 清算管理	39
二、系统各业务流程	39
1. 指标流程	39
2. 计划流程	40
3. 支付流程	40
(1) 直接支付业务流程	40
(2) 授权支付业务流程	41
(3) 清算流程	41
(4) 政府采购流程	42
(5) 退款确认流程	42
(6) 工资支付流程	43
第二章 系统业务操作指南	44
一、指标管理操作指南	44
1. 如何进行指标管理	44
2. 如何进行指标调整	59
3. 指标调增	60
4. 指标调减	62
5. 如何进行指标退回	63
(1) 逐级退回	64
(2) 跨级退回(自定义退回)	65
(3) 退回录入	68
二、计划管理操作指南	69
1. 如何进行计划管理	69
2. 如何进行计划调整	86



3. 如何进行计划退回	90
三、支付业务操作指南	90
1. 如何进行直接支付业务	90
(1) 支付申请录入	90
(2) 支付申请修改	94
(3) 支付申请审核	96
(4) 支付申请生效	100
(5) 支付凭证打印	104
(6) 支付凭证作废	107
2. 如何进行授权支付业务	109
(1) 支付申请录入	109
(2) 支付申请修改	112
(3) 支付申请审核	114
(4) 支付申请生效	118
四、清算业务操作指南	121
1. 如何进行直接支付清算业务	121
2. 如何进行授权支付清算业务	124
(1) 按日清算的方式如何进行清算	124
(2) 按月清算的方式如何进行清算	127
五、政府采购操作指南	130
六、退款确认操作指南	137
七、工资支付操作指南	140
八、如何进行日终处理	146
九、系统查询操作指南	148
1. 如何进行指标查询	148
(1) 如何进行指标查询	148
(2) 如何进行指标执行情况查询	150
2. 如何进行指标分配情况查询	152
3. 如何进行计划查询	154
4. 如何进行计划执行情况查询	156
5. 如何进行财政数据查询	157



(1) 如何进行支付凭证查询	157
(2) 如何进行支付申请查询	159
(3) 如何进行单位支出明细表查询	161
(4) 如何进行支付申请汇总表查询	163
(5) 如何进行财政支出日报表查询	166
(6) 如何进行财政支出月(旬)报表查询	168
6. 如何进行单位数据查询	171
(1) 如何进行计划查询	171
(2) 如何进行单位流水账查询	173
(3) 如何进行收付汇总表查询	174
(4) 如何进行单位账本查询	178
(5) 如何进行银行日记账查询	179
(6) 如何进行现金银行日报表查询	181
第三部分 银行清算业务用户指南	184
第一章 准备工作	184
一、基本概念	184
1. 划款凭证	184
2. 退回	184
3. 检测	184
第二章 业务介绍	185
一、业务概述	185
二、系统业务流程	185
第三章 系统业务操作指南	186
一、清算业务操作指南	186
第四部分 代理银行支付业务用户指南	193
第一章 准备工作	193
一、基本概念	193



1. 划款凭证	193
2. 发送	193
3. 生成	193
第二章 业务介绍	194
一、业务概述	194
二、系统各子业务流程	194
1. 支付及清算业务流程	194
2. 退款确认流程	197
第三章 系统业务操作指南	197
一、支付业务操作指南	197
1. 如何进行直接支付业务	197
2. 如何进行授权支付业务	204
二、清算业务操作指南	209
1. 如何进行直接支付清算业务	209
2. 如何进行授权支付清算业务	214
三、退款业务操作指南	219
1. 如何打印退款凭证	219
2. 如何进行退款发起	223
第五部分 预算单位支付业务用户指南	227
第一章 业务介绍	227
一、业务概述	227
二、系统各子业务流程	227
1. 计划业务流程	228
2. 支付业务流程	228
第二章 系统业务操作指南	229
一、计划业务操作指南	229
1. 如何进行计划操作	229
2. 如何进行计划信息查询	238
二、支付业务操作指南	240



1. 如何进行直接支付业务	240
2. 如何进行授权支付业务	246
第六部分 年终结转用户指南	263
第一章 系统业务操作指南	263
一、年终结转内容	263
1. 年结检测	263
2. 指标结转	266
二、业务数据修正	278
1. 设置支付凭证清算	278
2. 修复凭证资金性质	279
三、年结向导	280
四、年终结转注意事项	281
第二章 操作流程	282
一、年终结转流程图	282
后 记	289



第一部分 系统管理员指南

第一章 系统管理员须知

一、系统管理员维护内容

系统管理员需要维护的内容不仅仅是国库集中支付软件,还有它所依附的硬件、网络、软件,对象也不仅仅是局机关内部,还包括支付中心、代理银行、预算单位、清算银行。

具体维护的内容有:

- (1) 系统数据库备份;
- (2) 软件升级;
- (3) 网络安全维护;
- (4) 错误数据分析;
- (5) 软件操作指导及用户咨询;
- (6) 服务器维护;
- (7) 客户端硬件维护;
- (8) 网络硬件维护;
- (9) 与软件公司联系升级维护事宜。



二、系统管理员需要掌握的知识技能

系统管理员除了要掌握计算机基础知识外,维护本软件还需掌握以下知识技能,具体内容有:

- (1) Windows 操作系统安装;
- (2) Oracle 数据库服务器端、客户端的安装、配置;
- (3) 利用 PL/SQL 对数据库升级操作;
- (4) Ftp 使用;
- (5) 熟练打印机调试;
- (6) 网络病毒防范;
- (7) 广域网、局域网维护基础知识。

三、系统维护注意事项

- (1) 合理安排备份时间,以保证突发数据库毁坏后最小限度损失。
- (2) 做好内网、外网的隔离,防止病毒泛滥。
- (3) 在对数据库升级前备份数据库,最好先在测试机上进行升级,测试无误后再给服务器升级。
- (4) 对基础数据、用户权限改动时操作严格谨慎,最好有书面文件依据。
- (5) 除软件公司提供的数据库升级文件外,不允许修改数据库任何数据。
- (6) 在执行如下操作时请与软件公司技术人员联系:增加账套、修改账套属性、增加预算科目、修改业务规则、增加资金性质。
- (7) 对系统问题进行详细记录。

第二章 数据库平台安装配置

一、数据库安装

参见贵州省金财工程系列教程之《Oracle 数据库管理》。

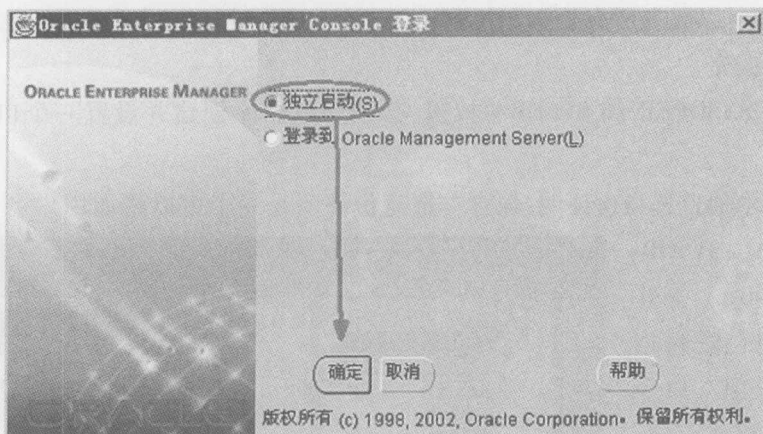


二、数据库配置

(1) 建服务连接(参见贵州省金财工程系列教程之《Oracle 数据库管理》)

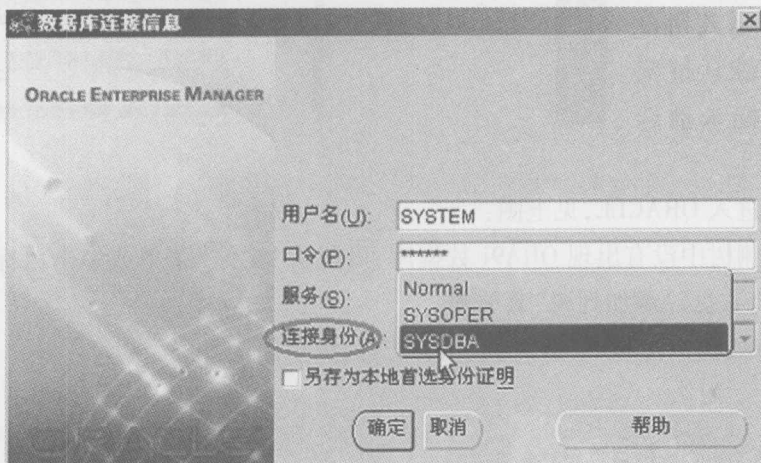
(2) 增加表空间

从开始→程序→Oracle - OraHome92,运行 Enterprise Manager Console ,见下图:



请选择第一项“独立启动”登录到数据库。

如果未设置首选身份证明,则出现“数据库连接信息”对话框,见下图:



如果设置了首选身份证明,则将使用此登录信息连接数据库。

在“数据库连接信息”对话框中,输入下列信息以便连接到数据库。

用户名:(您正在连接的数据库的 Oracle 用户名)

例如:system(安装数据库时设置的用户名)。

口令:(您正在连接的数据库的 Oracle 口令)



例如:manager(安装数据库时设置的口令)。

服务:(您正在连接的数据库的网络服务名)

例如:GZCZ(安装数据库时的命名)。

连接身份:可以从下拉列表中选择要使用哪种权限连接数据库

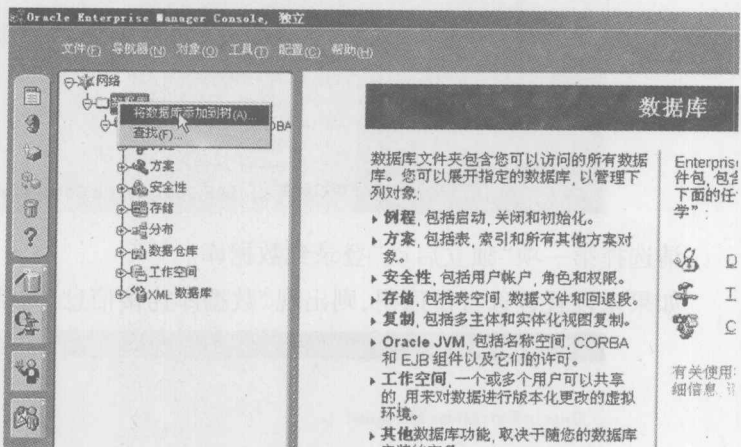
NORMAL:以普通用户身份连接数据库;

SYSOPER:以特殊的操作员权限(如关闭和启动数据库的权力)连接;

SYSDBA:以具有所有数据库权限(如为任一用户授予任何权限的权力)的用户身份连接数据库。

要使用 SYSOPER 和 SYSDBA 权限,必须为数据库创建并设置一个口令文件或 OS 组验证。

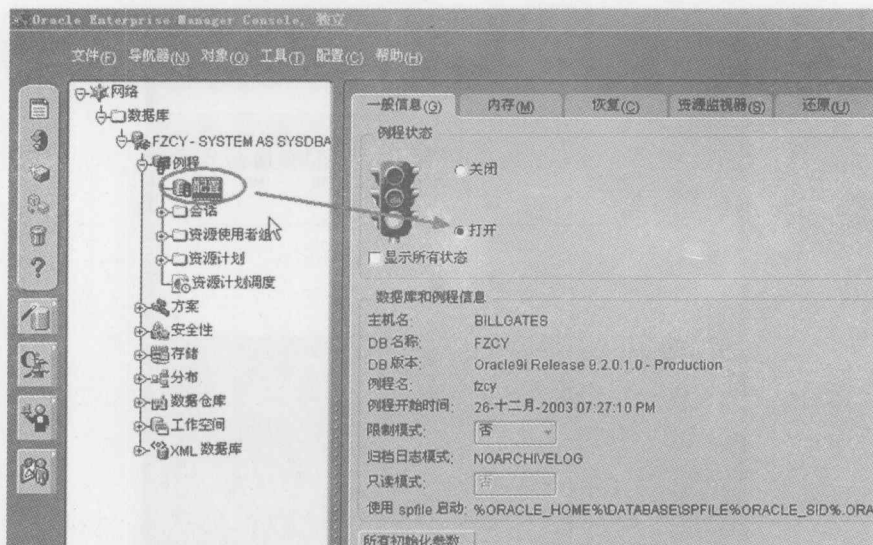
另存为本地首选身份证明:保存首选身份证明是一个可以将如用户名、口令和角色(NORMAL、SYSOPER 或 SYSDBA)等登录信息存储在资料档案库中的选项。口令总是以加密格式存储。这些登录信息在建立数据库连接时使用,而不必每次都输入用户名和口令。默认情况下,该复选框未被选中。



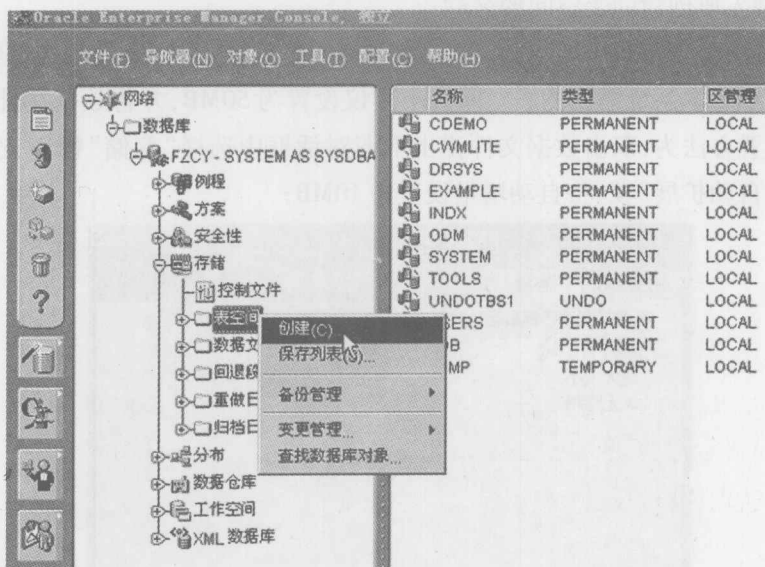
登录后进入 ORACLE,见上图:

a. 若右侧树中没有出现 ORA9i 数据库,可以从“文件”菜单或单击鼠标右键的菜单中选择“将数据库添加到树”菜单项。

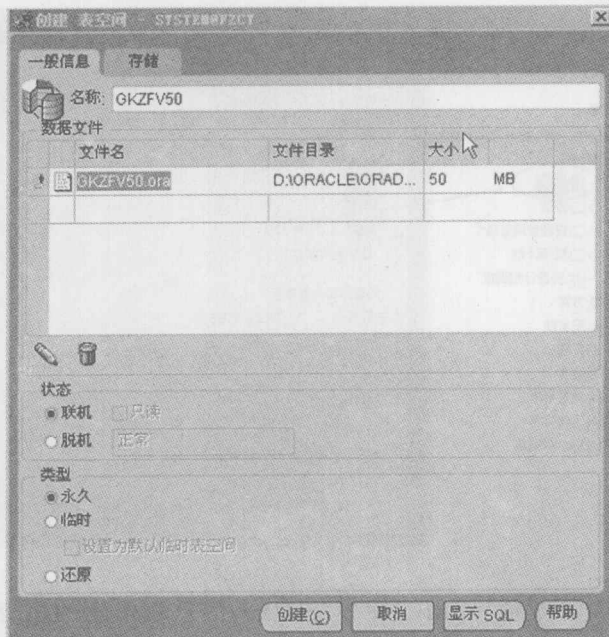
b. 打开数据库:建成数据库后默认为打开;见下图:



c. 单击导航树中“存储”项前的加号,右键点击导航树中的表空间图标,选择创建,见下图:

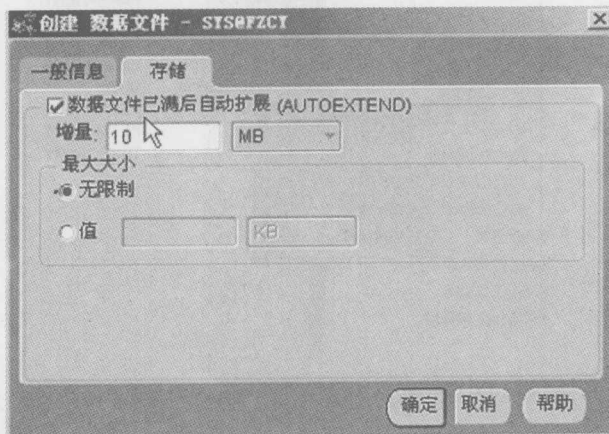


在“创建表空间”的窗口中选择“一般信息”页,见下图:



名称:键入要创建的表空间的名称;

数据文件:要指定属于表空间的新数据文件,请键入新数据文件的文件名、文件所在目录和大小。本系统需要的表空间大小建议设置为 50MB,并将数据文件设置为自动扩展。设置方法:双击数据文件弹出下图对话框中选择“存储”标签,选择“数据文件已满后自动扩展”项,将自动增量设置为 10MB;



编辑 (铅笔图标):显示“编辑数据文件”属性工作表,可用于为“数据文件”列表中所选的数据文件编辑文件说明。该属性工作表同“创建数据文件”属性工作表一样。

移去 (垃圾桶图标):移去“数据文件”列表中所选的数据文件。可以右键单击所