

税务信息化运行维护体系建设系列丛书

CTEB
中税出版

税收执法管理信息系统 运行维护手册

本书编写组 编

中国税务出版社

- ▷ 税务信息化运行维护体系建设指南
- ▷ 稽核系统运行维护手册
- ▷ 增值税防伪税控系统运行维护手册
- ▷ 异地协作平台运行维护手册
- ▷ 综合征管软件运行维护手册
- ▶ **税收执法管理信息系统运行维护手册**
- ▷ 省级系统平台运行维护手册
- ▷ 货运发票税控系统运行维护手册

ISBN 978-7-80235-333-6



9 787802 353336 >

总定价：390.00元

税务信息化运行维护体系建设系列丛书

税收执法管理信息系统 运行维护手册

本书编写组 编

中国税务出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

税收执法管理信息系统运行维护手册/《税收执法管理信息系统运行维护手册》编写组编. —北京: 中国税务出版社, 2009. 8

(税务信息化运行维护体系建设系列丛书)

ISBN 978-7-80235-333-6

I. 税… II. 税… III. 税收管理—行政执法—管理信息系统—中国—手册 IV. D922.22-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 111150 号

版权所有·侵权必究

丛 书 名: 税务信息化运行维护体系建设系列丛书

书 名: 税收执法管理信息系统运行维护手册

作 者: 本书编写组 编

责任编辑: 王迎新

责任校对: 于 玲

技术设计: 刘冬珂

出版发行: **中国税务出版社**

北京市西城区木樨地北里甲 11 号 (国宏大厦 B 座)

邮编: 100038

http: //www. taxation. cn

E-mail: taxph@tom.com

发行部电话: (010) 63908889/90/91

邮购直销电话: (010) 63908837 传真: (010) 63908835

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京外文印刷厂

规 格: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 21

字 数: 487000 字

版 次: 2009 年 10 月北京第 1 版 2009 年 10 月北京第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80235-333-6/F·1288

总 定 价: 390.00 元

如发现印有装错误 本社发行部负责调换

《税务信息化运行维护体系建设系列丛书》编委会

主 编 姚 琴

副 主 编 陈梦林 赵国际

编 委 吴 观 柯 琥 黎德玲 侯咏梅 杨洪新
李 佳 于 泽

《税收执法管理信息系统运行维护手册》编写组

主 编 杨洪新

编写人员 吴 观 柯 琥 黎德玲 侯咏梅 李 佳
于 泽

丛 书 序

经过二十多年努力开拓，税务系统信息化建设取得了长足进步，税收信息化工作成为非常重要的基础性工作，并逐步沿着“业务驱动技术发展，技术推动业务变革”的方向深入发展。税收信息系统的应用已深入到税收征收管理的各个环节，信息化已经成为税收征管的重要支撑。因此，信息系统的安全、稳定、高效运行至关重要。

国家税务总局自 2005 年开始在各省级税务机关大规模开展了金税工程各应用系统省级数据和应用的集中。2007 年各省国家税务局完成了综合征管、防伪税控等系统省级集中运行，部分省地方税务局完成了国家税务总局推荐版综合征管软件省级集中运行。数据和应用省级集中管理以后，各级部门运行维护工作面临诸多挑战：一是各级领导对运行维护工作的认识和定位还有待进一步提高；二是对运维工作中存在的“重建设、轻维护，重技术、轻管理”现象以及日常运维工作处于“救火队”等不可控状态，亟须进行制度、流程和技术资源的统筹安排和强化管理；三是要进一步将运行维护体系建设由凭经验式的粗放型管理向科学化、规范化、专业化方向不断发展。

为此，国家税务总局提出了“在税务系统建立一个覆盖全国、上下统一、协调配合的运维体系，形成全国运维工作“一盘棋”的局面。采用总局和省局两级管理模式，确保运行维护资源的统一管理，统一调度，上下互动，横向协调，以制度管人、流程管事、平台依托为工作重点，制定科学合理的运维制度、全面完善的运维流程，搭建先进的运维平台。四级税务人员共同参与运维工作，形成以总局为依托，省局为基础，市、县为辅助”的运行维护体系建设思路。三年以来，经过总局、省市县各级国家税务局、地方税务局运行维护技术人员不懈努力，在运行维护队伍建设、制度流程建设、运行维护平台建设等方面进行了积极探索，税务系统运行维护体系建设初具规模。

国家税务总局信息中心组织编写了这套税务信息化运行维护体系建设系列丛书，丛书总结了税务系统信息化运行维护的经验，为建设更加科学、规范和专业的税务系统运行维护体系提供借鉴。丛书对于不断实践、总结交流、技术改进，大力提高税务系统运行维护能力，促进税收信息化的发展将起到积极作用。

希望广大税务干部充分利用这套丛书，提高运行维护理论水平和工作能力，建设更加科学化、规范化和专业化的税务信息化运行维护体系，确保税务信息系统安全、稳定、高效地运行！



2009 年 4 月

前 言

为确保税收执法管理信息系统日常运行维护工作的顺利进行，国家税务总局信息中心组织编写了《税收执法管理信息系统运行维护手册》一书。希望通过本书，使得各级运行维护人员可以全面掌握税收执法系统知识和运维技术，提高分析处理日常运维问题的能力，高质高效地开展税收执法系统运维工作。

本书的第一部分，主要介绍了税收执法系统的发展历程、版本、原理及主要功能，使运行维护人员对税收执法系统有一个整体了解。

第二部分主要介绍了日常运行维护工作中经常使用的数据库和中间件专项技术，以及税收执法系统模拟环境安装步骤。

第三部分以实际案例的形式，详细介绍了税收执法系统运行维护工作中，相关问题的识别、分析和处理方法，对业务类和技术类问题都给出了典型的案例，为运行维护人员处理相关问题提供了有效的参考。

附录部分提供了税收执法系统数据结构、业务逻辑与数据表关系、业务定义等资料。

由于时间仓促，编写过程中难免出现疏漏之处，敬请读者指正。

本书编写组
2009年3月

目 录

I. 系统简介

1. 税收执法管理信息系统发展历程	3
1.1 发展历程	3
2. 税收执法管理信息系统版本	4
2.1 税收执法管理信息系统 V1.1 版	4
2.2 税收执法管理信息系统 V2.0 版	4
3. 税收执法管理信息系统原理	5
3.1 系统软件	5
3.2 系统管理模块原理	6
3.3 执法考核子系统原理	6
3.4 执法监察子系统原理	7
4. 税收执法管理信息系统功能	8
4.1 系统管理模块	8
4.2 执法考核子系统	9
4.3 执法监察子系统	11

II. 系统运维

5. 税收执法管理信息系统安装	17
5.1 数据库实例的建立	19
5.2 数据库结构的建立	23
5.3 全部数据的抽取	31
5.4 创建 sszf 域	31
5.5 发布应用程序	39
6. 数据库服务器日常运维	46
6.1 ORACLE 数据库物理结构简介	46
6.2 ORACLE 数据库运行状态检查	49
6.3 ORACLE 数据库检查	53
6.4 性能监控和收集	57
6.5 备份恢复	60

7. 应用服务器日常运维	71
7.1 创建 WebLogic 应用域	71
7.2 数据库链接池的配置方法	84
7.3 建立数据源	87
7.4 运行状态检查	89
7.5 日常监控	91

III. 常见案例

8. 问题处理方法	103
8.1 问题特点	103
8.2 分析原则	103
9. 常见案例分析	104
9.1 业务类问题	104
9.2 技术类问题	105

附 录

附录 1 税收执法管理信息系统数据库结构	115
1.1 系统管理模块（共 5 个表）	115
1.2 执法考核子系统（共 320 个表，包括临时表）	116
1.3 执法监察子系统（共 98 个表，包括临时表）	157
1.4 workflow 相关表（共 6 个表）	208
附录 2 税收执法管理信息系统业务操作与表间关系	214
1.1 系统管理模块	214
1.2 执法考核子系统	219
1.3 执法监察子系统	257
附录 3 税收执法管理信息系统业务定义	317
1.1 执法考核子系统	317
1.2 执法监察子系统	319

I. 系统简介

1. 税收执法管理信息系统发展历程

1.1 发展历程

2005 年至 2008 年 4 年间，税收执法管理信息系统从无到有，从试点省份运行到全国推广，经历并克服了很多困难，不断完善改进。

2005 年，税收执法系统立项后最初 1 年，也是最艰辛的 1 年，V1.1 版需求经过了多次的讨论，系统也在不断的改进，通过下半年在河南等 6 省进行的试运行，总结出了大量实际经验，根据试运行中发现的不足和用户提出的建议，系统又进入了新一轮的需求讨论与修改。

2006 年年初在全国培训的基础上，V1.1 版在所有 CTAIS1.1 省份完成上线工作，随着 V1.1 版上线工作的完成，V2.0 版的试运行工作也提上了日程，借鉴 V1.1 版经验，2006 年下半年在陕西召开了试运行动员大会，V2.0 版在 5 省 1 市进行试运行，为下一步的全国推广积累经验。

2007 年随着 V2.0 版试运行的结束，根据试运行问题总结及建议，对 V2.0 版进行了升级，将 V2.0 版在全国所有使用 CTAIS2.0 的省份推广上线，至此，税收执法管理信息系统真正完成了全国上线工作；同时，根据新的业务需要，在 2007 年对 V1.1 版进行了重新开发，将 V1.1 版和 V2.0 版的技术框架进行了整合，并于 2008 年完成新版 V1.1 软件的全国升级工作。

2. 税收执法管理信息系统版本

2.1 税收执法管理信息系统 V1.1 版

税收执法管理信息系统 V1.1 版，是以税收综合征管软件（CTAIS1.1）做为数据源。
目前于 12 个省份运行：

安徽、贵州、云南、内蒙古、湖南、河北、海南、甘肃、宁夏、青海、广西、新疆。

2.2 税收执法管理信息系统 V2.0 版

税收执法管理信息系统 V2.0 版，是以税收综合征管软件（CTAIS2.0）做为数据源。
目前于 22 个省市运行：

北京、天津、山西、辽宁、大连、吉林、黑龙江、江苏、浙江、宁波、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、广东、深圳、重庆、四川、陕西。

3. 税收执法管理信息系统原理

税收执法管理信息系统包括执法考核子系统、执法监察子系统两个相对独立的子系统，另外把各子系统的公用功能（用户权限管理、日志管理等）独立出来，形成了系统管理模块。

系统采用 J2EE 标准组件技术（hibernate + structs + spring），系统架构采用 B/S/S 三层结构，使系统具有安全可靠、性能稳定、易于维护、扩展性强以及与平台无关的移植性。

系统原理图，如图 3-1 所示：

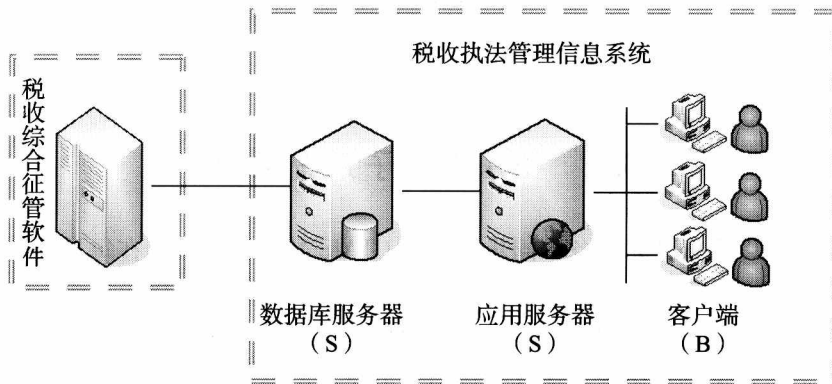


图 3-1 税收执法管理信息系统原理图

3.1 系统软件

服务器端：

构成服务器的软件包括操作系统、数据库，其中：

操作系统：可以选择 Windows 2000 Server、Linux 或 Solaris 操作系统，作为数据库服务器和应用服务器的操作系统；

数据库：采用 Oracle 9i（数据库字符集：US7ASCII），用于数据库服务器的数据管理；

应用服务：采用 WebLogic 8.1.5 及以上版本，用于应用服务器的服务及其应用的部署和管理。

客户端：

客户端操作系统可以使用 Windows 98（第二版）以上版本的操作系统；浏览器采用 Microsoft Internet Explorer 6.0（简称 IE6.0）或以上版本。为了方便浏览、打印相关

文书及报表，还需要 Word 和 Excel 办公软件。

3.2 系统管理模块原理

日志查看：基于系统对数据刷新、指标计算、用户操作的日志记录信息，提供日志条件查询统计等功能。

用户管理：以 CTAIS 中的用户为基础，关联建立本系统用户，部分信息属于税收执法管理信息系统独立数据，部分信息与 CTAIS 数据联动。

角色管理：建立菜单权限组，用来赋予用户。

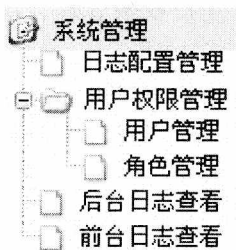


图 3-2 系统管理模块

3.3 执法考核子系统原理

信息采集：以每日计划任务中同步过来的 CTAIS 数据为基础，在每日计划任务中调用系统存储过程，计算本月指标数据，在月末系统会自动将本月数据归至历史表。

考核：根据上月的指标数据，生成考核结果表数据。

申辩调整：根据调整结果，修改考核明细信息及汇总信息。

追究：以申辩调整后的结果为基础数据，生成追究结果。

执法通报：将考核、追究、申辩调整汇总结果体现到执法通报中，补充建议等信息，生成执法通报。

综合评比：根据过错扣分数及工作量计算出各机关的综合得分，自动排序。



图 3-3 执法考核子系统

3.4 执法监察子系统原理

信息采集：从系统前台页面，选择需要采集数据的月份，执行采集指令，系统调用所有选项点的数据提取 SQL 语句，生成疑点数据库。

监察流程：记录监察流程中，监察立项、组织实施、审核处理、立卷归档过程中的信息。

统计查询：以监察数据为基础，生成各种报表及图示。



图 3-4 执法监察子系统

4. 税收执法管理信息系统功能

4.1 系统管理模块

4.1.1 用户权限管理

用户权限管理就是对不同层级、不同角色的税务机关人员，赋予不同的权限，限定相应的权限税务机关，并对不同的角色进行管理。

主要功能：

1. 用户管理：系统管理员对所属本级及其下级单位使用系统的税务机关人员进行注册以及权限分配。



图 4-1 用户管理

2. 角色管理：系统管理员对系统设置不同的角色层级以及权限组合。



图 4-2 角色管理