

扎实有效推进国库集中支付电子化管理

云南省财政厅

54

2014年2月,云南省国库集中支付电子化管理改革正式启动,7月1日省本级国库集中支付电子化管理系统成功上线运行,2015年4月完成全部预算单位上线工作,提前实现省本级全覆盖的工作目标。根据财政部部署,于2015年8月启动了州(市)推广实施工作,截至10月底,第一阶段试点地区(玉溪市、曲靖市、大理州和滇中新区)均成功上线运行。通过支付电子化管理,有效提高了财政资金支付效率和工作效率,整体提升了各职能部门的行政效能,达到了预期目标。

安全为本、效率优先,初步建立省本级国库集中支付电子化管理体系

目前,云南省省本级已实现覆盖全部代理银行、全部预算单位、全业务类型、全流程的国库集中支付电子化管理,初步建立起安全为本、效率优先的电子化管理体系。

建章立制,完善相关管理制度。云南省科学谋划,抓紧建立完善相关管理制度。及时向财政部上报了实施方案,出台了国库集中支付电子化管理实施办法、电子印章管理办法、电子凭证库管理办法、电子化管理应急预案等制度,督促各方签订了电子化管理协议,做到了有章可循、有规可依、权责明晰。

重塑流程,不断优化工作机制。省级预算单位上线运行后,根据实际情况,进一步优化业务流程。精简流程节点,增加账户信息维护审核流程,由系

统自动判断处理收付款账户信息在内的各项支付凭证信息,将权限控制固化到业务流程中,形成了“环环相扣、互相牵制、有始有终”的链条式内控机制。

勇于创新,提高资金运行效率。云南省在管理系统上线初始就做到了业务类型、业务环节以及代理银行的全覆盖。及时研究提出了公共事业性收费及社保费等托收业务电子化方案,获财政部批准实施,并被纳入《国库集中支付电子化管理接口报文规范(2015)》,在全国推广。2015年7月20日云南省在全国率先实现全部相关业务报文规范升级,开通财政实拨电子化退款、财政授权和直接支付对账、国库收入对账及人民银行日常报表传送等功能,进一步提高了资金运行效率。

强化对账,筑牢资金安全防线。云南省从“技术对账”和“业务对账”入手,建立凭证库之间、凭证库与业务系统之间、业务系统之间“三层”电子化自动对账机制,确保财政、人民银行、代理银行和预算单位“四方”数据信息和账务处理的一致性、准确性、完整性。形成了由计算机自动控制、业务闭环的电子自动对账流程,由按月对账变为每日对账甚至按需实时对账,提高了风险防控能力,筑牢了资金的安全防线。

全面规划、统筹协调,扎实开展州(市)扩面推广工作

按照财政部统一要求,云南省于2015年8月启动了州(市)财政推广实

施工作。截至10月底,第一阶段试点地区系统成功上线运行。

周密部署,制定完善工作方案。云南省在充分总结省本级改革经验的基础上,精心制定了州(市)财政推广实施方案,明确了州(市)推广实施的关键时间节点和权责分工。从总体建设思路、管理规章制度、业务流程设计、电子单据处理规范、系统部署模式、证书及印章管理、系统升级改造和联调测试、实施关键点和难点等方面为州(市)提供了一个可供随时查阅的“百科全书”。根据试点上线时间倒排工作计划,将责任落实到各级各有关部门,实施周期明细到天,确保各方严格按照计划协同推进。

立足长远,全面规划体系建设。按照“两级建设,五级运用”的总体思路,云南省在制定全省州市推广方案时,按照“全省一盘棋”的思路,立足长远,统一规划全省系统部署模式。其中,财政部门采用省级集中部署模式,州(市)、县(市、区)系统均通过托管方式部署在省级。财政部门、人民银行和代理银行之间的专用通讯网络,统一从省级集中接入,下级部门分别通过各自内部网络连接至省级网络出口实现与外部联通。

稳扎稳打,确保工作协同推进。安排专人负责联系指导州(市)试点工作,通过电话指导、现场走访等方式及时答疑解惑,沟通细节,确保试点州(市)各参与方步调一致、协同共进。仅用2个月,第一阶段试点州(市)本级的实拨业务、直接支付业务、部分预算单位授权

支付业务的电子化流程就陆续上线。

强化培训,以点带面推进改革。2015年9月,云南省举办了全省国库集中支付电子化改革推广实施培训班,邀请财政部领导和系统建设专家讲授国库集中支付电子化的理念和总体建设思路,省厅工作人员讲解省本级建设经验,对州(市)推广实施工作进行全面部署。通过集中培训,为州(市)推广实施做好了充分准备。

真抓实干、积极探索,进一步推进全省电子化工作

支付电子化管理工作的迅速推进,提高了财政服务效能,提升了国库资金管理水平,成效明显,证明了财政部顶层设计的科学性和有效性。云南省将继续巩固电子化实施成果,夯实安全基础,完善管理制度,充分发挥电子化新生产力的潜力,推动业务管理创新。

积极探索,不断扩宽应用范围。一是进一步优化业务流程,完善系统对账、报表查询等功能,提高信息加工、分析和利用水平。建立监控平台,对支付凭证的流转过程进行全面监控,确保资金支付的时效性和准确性。二是督促各代理银行结合云南省业务需求,抓紧进行二次开发,加快推进自助柜面业务系统建设。三是积极探索公务卡业务等电子化管理改革。规划建设全新的公务卡管理模块,将公务卡的申请、变更、报销等业务全部纳入电子化管理。

总体规划,分步推进州(市)改革。州(市)推广第二阶段(2015年11月—2016年4月):继续扩大试点州(市)本级预算单位实施范围,实现州(市)本级预算单位全覆盖,开展授权支付自助柜面业务试点。全面启动非试点州(市)改革工作。州(市)推广第三阶段(2016年5月—2016年12月):完成全省16个州(市)本级和滇中新区改革工作,选择部分具备条件的县(市、区)试点。以此为契机,进一步规范县乡国库集中支付制度改革,实现“纵向到底”的目标,为国库集中支付制度改革的不断深化创造良好条件。□

责任编辑 刘慧娟

政府工作报告 新词新思路

【相机调控】

原文:为应对持续加大的经济下行压力,我们在区间调控基础上,实施定向调控和相机调控。

释义:“相机调控”是指政府要根据市场情况和各项调节措施的特点,灵活机动地决定和选择当前究竟应采取哪一种或哪几种政策措施。“定向调控”与“相机调控”都体现出有针对性地分类、精准调控的要求,“相机调控”很重要的就是要“预调、微调”。

背景:过去强调“定向调控”,更多体现调结构的内容;现在同时强调“定向调控”与“相机调控”,体现了本届政府在经济下行的巨大压力面前,正试图找到一条“稳增长与调结构”的双赢之路。

【光网城市】

原文:建设一批光网城市,推进5万个行政村通光纤,让更多城乡居民享受数字化生活。

释义:“光网城市”建设是指加快推进宽带网络的光纤化升级,建设超高速宽带接入网络,全面提升综合信息服务能力,提高国家信息化水平,占领国际竞争制高点。光纤宽带将推动云计算、物联网等新兴产业发展,促进新业务、新终端的不断涌现。

背景:李克强总理曾说:“中国的信息基础设施之落后,我们自己都很难想象。”2015年的政府工作报告就已提出全面推进“三网”融合,加快建设光纤网络,大幅提升宽带网络速率。”继“宽带中国”之后,“光网城市”的提出,让人们光纤网络的大面积入户和网速的大幅度提升充满了期待。

【大众旅游时代】

原文:落实带薪休假制度,加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设,规范旅游市场秩序,迎接正在兴起的大众旅游时代。

释义:“大众旅游时代”是指旅游消费经常化,旅游成为老百姓一种常态化生活方式。它的到来能创造消费和供给,有利于经济释放更多的活力,在经济发展中让人民群众分享国家进步的成果,为老百姓提供更多利用假期旅游休闲的机会和空间,同时推动文化传承、促进我国与其他国家的友好往来。

背景:2015年,国内旅游突破40亿人次,旅游收入超过4万亿元,我国已经进入“大众旅游时代”。当前,旅游业迫切需要提高服务质量、供给水平以适应大众的需求。

【海外仓】

原文:扩大跨境电子商务,支持出口企业建设一批出口产品“海外仓”,促进外贸综合服务企业发展。

释义:“海外仓”是鼓励电商企业“走出去”的一种新的跨国物流形式。出口企业可以将货物批量发送至国外仓库,实现该国本地销售,本地配送。

背景:2015年5月商务部推出《“互联网+流通”行动计划》,不少电商平台和出口企业正在通过建设“海外仓”布局境外物流体系。客户下单后,出口企业通过海外仓直接本地发货,大大缩短配送时间,也降低了清关障碍;货物批量运输,降低了运输成本;客户收到货物后能轻松实现退换货,也改善了购物体验。