

热烈庆祝中国人民银行经理国库30周年

履行经理国库职能 服务地方经济发展

咸宁市人民政府副市长 刘太宗

1985年,国务院颁布《国家金库条例》,第一次以国家法规形式明确人民银行经理国库职能。1994年的《预算法》和1995年的《中国人民银行法》又以法律形式进一步加以明确。30年来,咸宁市各级人民银行在地方党委、政府领导下,在财政、税务等部门支持配合下,围绕各个时期财税金融工作,认真履行经理国库职责,发挥国库在国家预算收支中的执行、促进、监督和反映作用,为地方经济社会发展做出了突出贡献。

一、30年来人民银行经理国库取得了显著成绩

(一)承担了预算收支执行重任。30年来,全市人民银行按照《国家金库条例》中“一级财政、一级国库”的规定,建立健全了以人民银行为主导、商业银行为补充的较为完善的国库组织机构体系,国库队伍建设与业务管理得到共同提高。目前,全市人民银行设立中心支库1个,区支库2个,县(市)支库5个。2014年全市国库收纳各级预算收入203亿元,办理预算支出382亿元,全年业务总笔数达160万笔。确保了预算收入的及时足额入库和预算支出的安全快捷支付。

(二)提高了政府资金收支运行效率。30年来,人民银行充分利用互联网信息技术,借助全国现代化支付手段,大力推行财税库行横向联网电子缴税系统,改善全市税款收入库环境,协助税务部门开展网上缴税、POS刷卡缴税、批量扣税和自助缴税等新型纳税模式。2014年,全市人民银行国库通过横向联网系统入库税

款20万笔,金额36多亿元,大大提高了税款征收效率。积极参与和推进以人民银行国库单一账户体系为基础,资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度改革。2014年全市人民银行共办理了83万笔,270多亿元的财政直接支付和授权支付资金,加强了全市1750多家预算单位零余额账户的管理工作。

(三)服务社会民生作用不断彰显。30年来,全市人民银行认真落实金融服务社会、服务经济、服务民生的要求,认真开展财政资金收支分析,为各级党委、政府以及有关部门提供参谋决策服务;积极贯彻地方政府出台的对金融机构“存贷挂钩”的支持政策;不断创新国库服务“三农”的内容和手段,实现电子缴税直通乡镇、惠民资金直达农户、POS刷卡缴税直达国库、国债发行直达农家等4项服务“全覆盖”工程。近年来,组织全市各金融机构开展“国债下乡”活动,发行凭证式国债2000亿元,直接拨付财政补贴资金和惠民资金3012笔,5.56亿元。

(四)确保了国家预算资金安全。30年来,人民银行认真履行监管职责,主动与各级人大、政府及其财政部门沟通协调,发挥人民银行事中监督职责,确保了预算收支执行及时性、真实性和合规性。同时,全市人民银行国库还进一步加强对代理财政资金的监督检查,及时杜绝违规使用国库资金的行为。近3年来,共现场检查代理银行和国库经收处215个,解决积压税款523笔,金额8.9亿元。撤销收入过渡账户和各类不合

规专户26个,金额3.8亿多元,确保了全市财政资金的安全和完整。

二、努力打造适应地方经济社会发展的现代化服务型国库

(一)增强三个意识,确立经理国库新理念

一是增强大局意识。人民银行国库在执行国家预算收支任务中发挥着重要作用。各级人民银行应当自觉服从服务于财税改革工作大局,正确贯彻执行国家方针政策,把国库工作与经济、金融工作紧密联系起来,处理好局部和全局、个别利益和整体利益的关系,促进经济社会全面发展。

二是增强服务意识。人民银行国库要积极适应财税改革新形势,以服务对象的需求为切入点和导向,善于发现、了解服务对象的需求,不断开展国库业务创新和服务拓展,强化主动服务意识,寓管理、经理、监督于服务之中,提高国库服务的有效性和针对性。

三是增强安全意识。国库资金是财政资金的重要组成部分,是国家集中再分配的主要渠道,对稳定社会、发展经济具有重大的影响力。因此,各级人民银行国库干部要牢固树立风险意识,严格执行各项制度,把资金安全放在整个工作的首位切实抓好。

(二)推进三个转变,实现国库改革新突破

一是推进国库由收支核算向资金监督转变。人民银行要以新预算法赋予国库监督职责为契机,在继续完善国库会计核算体系,提高国库资

金清算效率,提供高效服务的基础上,进一步明确国库监督的目的、职责、范围、手段和成效评估等内容。要准确把握依法监督与强化服务的关系,加大部门协调力度,进一步优化和改善国库监督的外部环境。

二是推进国库由单一账户体系向单一账户制度改革转变。人民银行国库积极配合推进国库单一账户制度改革,逐步取消财政在商业银行开设的各类财政性存款账户,将财政预算内外资金统一纳入国库单一账户中,实行统收统支,解决“预算内、外两个体系、两种管理模式”的问题,提高国库资金管理效率,确保国库资金安全可控,从根本上堵住贪污腐败的漏洞,建立起完备的和切实有效的防腐、反腐和惩腐的制度保障机制。

三是推进国库由传统型向现代服务型转变。各级人民银行要以国库资金的安全性、流动性、收益性管理为主线,顺应公共财政建设的新要求,适应服务对象的新需求,寓经理于服务之中,寓监督于服务之中,实现“国库资金运行安全稳定、预算收支效率明显提升、服务决策成效更加显著、履职服务环境不断优化”,努力将国库打造成为人民银行金融服务的品牌,不断加快推进现代化服务



型国库建设。

(三)着力三个提升,增强国库服务的新动力

一是着力提升国库信息化建设水平,增强国库服务管理效能。人民银行要以中国现代化支付系统为支撑,以国库信息系统为骨干,进一步完善系统的各项功能,结合辖区实际,根据服务对象的特殊需求与管理

特点,积极开发满足地方差异化需求的系统。要在安全与效率相统一的前提下,加快建设覆盖所有服务功能的安全、高效、便捷的信息系统。要结合当前财税、金融领域信息化发展情况,加快“国家金库工程”与“金财工程”、“金税工程”等国家重点工程的规划和全面推进工作。

二是着力提升资金监测分析水平,增强国库服务宏观决策能力。针对财税改革带来的新变化,要相应地设置和补充新的统计指标和报表体

系。要建立和运用国库大数据,加强对国库资金的监测和分析,增强统计分析工作的科学性和全面性。要根据经济形势的发展变化,及时挖掘利用国库所拥有的信息资源,开展具有专业特色、地域特色的专题调研,转化调研分析成果,满足多方面、多层次的

需求。

三是着力提升人才队伍的素质,增强经理国库工作可持续发展的能力。人才资源是第一资源,在推动国库改革与发展中起着决定性作用。为此,各级人民银行要树立“以人为本”的理念,加强新时期国库队伍建设,建立健全人才培养机制,拓宽人才培养渠道,努力造就一支懂金融、知财税、晓法律、会操作、善管理的复合型

人才队伍。

切实履行央行职责 有效提升经理水平

中国人民银行咸宁市中心支行行长 万华利

国库是办理预算收入的收纳、划分、留解和库款支拨的专门机构,我国实行的是中国人民银行经理国库体制。自1985年《国家金库条例》颁布实施以来,人民银行已经履行经理国库职能30年。30年来,在市委、市政府的正确领导下,咸宁市各级人民银行务实进取、开拓创新,认真履行经理国库职责,高效完成预算执行任务,有效服务民生工程建设,为推动咸宁市经济社会发展作出了积极的贡献。

一、国库组织机构不断健全,国库事业不断发展壮大

30年来,咸宁各级人民银行逐步建立健全较为完善的国库组织机构体系。切实加强国库队伍建设,不断充实国库优秀人才。目前,全市共有国库经理业务网点200多个,国债兑付代理网点30多个,全市配备人民银行专(兼)职国库人员40多名,商业银行业务代理国库业务人员400多名。30年来,累计办理政府预算收支6000多亿元,组织发行和兑付国债1000多亿元。近年来,咸宁人民银行国库系统先后获得全国“五一巾帼标兵岗”、人行咸宁市中心支行国库系统先进集体、湖北省“国库服务三农示

范县”、咸宁市政府“支持地方经济发展先进集体”等荣誉称号。

二、国库信息化建设不断加强,国库预算执行效率不断提高

咸宁人民银行系统历经几代系统更新和技术完善,先后成功参与现代化支付系统,上线运行国库数据集中系统(TCBS)、财税库银横向联网系统(TIPS)和国库管理信息系统(TIMIS)等电子化系统,实现国库数据的安全管理、国库收支的高效办理、国库资金的高速流通和国库信息的高度共享。国库业务量每年以30%的速度增长,国库收支年均增长25%。

三、国库监管职能不断加强,国库安全管理水平不断提高

经理国库赋予人民银行“经营”和“管理”国库的职责。30年来,咸宁市各级人民银行加强对商业银行业务代理国库业务的执法检查,不断规范代理国库业务行为。不断完善内控机制,有力地促进了代理国库业务健康发展。

四、国库服务范围不断扩大,国库服务民生水平不断提升

当前,与广大百姓密切相关的社会养老保险、新农保、工会经费等先后纳入国库核算。咸宁各级人民

银行充分发挥支付渠道完善、资金结算畅通的优势,积极开展国库资金直接支付业务,实现点对点快速直达,很好地解决政府补贴资金在发放环节中积压、挪用的问题,受到广大老百姓的一致好评;不断建立健全国库应急反应机制,确保能运用国库支付“绿色通道”在第一时间划拨政府紧急资金,支持救灾、抢险等重要事件。

五、国库调研分析能力不断增强,国库服务经济建设水平不断提升

30年来,咸宁市各级人民银行认真开展国库收支分析,按月编制《咸宁国库收支快报》,按季上报《国库资金运行分析报告》,开展国库关联资金监测分析,开展国库现金管理、财政专户管理、盘活财政存量资金等课题的调研,为上级领导决策提供了详实的数据和参考信息。2013年,国库关联资金监测分析报告得到了丁小强市长的签字肯定。

下一步,咸宁中支将继续本着服务社会、服务民生、服务经济发展的理念,为地方经济发展和金融稳定作出应有的贡献。

强化协调配合 共建现代国库

咸宁市财政局局长 万春桥

今年是中国人民银行经理国库30周年。30年来,咸宁市财政部门与人民银行在市委、市政府的坚强领导下,相互支持、积极作为,加强管理与服务,有力地促进了全市经济健康快速发展。特别是近年来,财政、人行强化协作,密切配合,纵深推进科学理财系统工程,加快国库管理改革步伐,逐步建立起国库集中收付、财税库银横向联网、预算执行动态监控系统等制度,不断向现代国库管理体系迈进,为加强和完善国库管理、贯彻落实财政政策

一、全面推进国库集中收付制度改革

2004年,我市国库集中支付制度改革在市级正式启动,2005年扩展到县(市、区),2008年向乡镇延伸,实现了市、县、乡财政资金支付全覆盖;在资金范围上,已将公共财政预算资金、政府性基金预算资金等各项财政性资金全部纳入国库集中支付范围,彻底改变传统财政资金支付管理粗放,财政支出实现从“逐级转”到“直通车”的重大突破。非税收入从当初的自收自支到预算外资金收

分离管理,到直达国库,逐步建立了新型收缴账户体系和信息系统,实现了“层层缴”到“零在途”质的飞跃。至今年上半年,我市已全面推行公务卡制度改革,建立了公务卡强制结算目录制度,预算单位差旅费、招待费等公务支出凡具备刷卡条件,一律使用公务卡消费。

二、建立健全预算执行动态监控系统

2015年,全市开始试运行预算执行动态监控系统,上半年市直动态监控系统资金176万元。初步建立了起了预算高效、反馈迅速、纠偏及时、控制有力的覆盖各级财政的预算执行动态监控系统,做到以事前事中监控为主,事后监督检查为辅,以预算单位预警纠偏为主,财政部门核实核查为辅的动态监控,从源头上防止违规使用财政资金问题的发生。

三、积极推行财税库银横向联网。近年来,市、县财政部门主动与人民银行、税务机关的沟通协调,积极推进财税库银横向联网在市、县级的全覆盖,率先建立政府层面的财税工作协调机制,加强收入库的监测分析,财政收入实现超常规增长,征管成本大幅降低。

四、探索实行以“存贷互动”为主要内容的财政政策和货币政策联动模式。为盘活财政存量资金,服务地方经济社会发展,探索用财政资金撬动商业信贷投放,建立适合本地实际的财政政策与货币政策联动模式,在遵循财政资金安全性、流动性和收益性相结合的原则下,2009年起,出台了政府性资金“存贷互动”等系列制度办法,不断完善政银企联动机制,引导金融机构加大信贷投放力度,支持地方实体经济发展。

五、不断规范财政专户和预算单位账户管理。财政部门与人民银行通力合作,认真贯彻落实国务院和财政部有关规定,严格控制专户设置,强化专户资金管理,坚决杜绝违规开设专户、违规使用专户资金问题。2011-2014年全市共撤销财政专户74个,对全市1750多家预算单位零余额账户实行实时动态监控。对国库资金运行的298个风险点进行排查登记,建立防控措施及预警机制,“源头治腐”示范点建设受到了省纪委的高度评价。

国库服务是国税改革发展的坚强保障

咸宁市国税局局长 彭洪斌

人民银行国库负责办理国家预算资金收入和支出,而国税部门征收的税款是国家财政收入的主要来源之一,国税工作与人行国库密不可分。一直以来,中国人民银行咸宁市中心支行十分支持国税系统的改革发展事业,为我们不断提高税收征管水平、优化纳税服务、服务咸宁经济社会发展,提供了可靠的支点和强劲的助力。

国库为国税改革发展事业提供了大力支持。改革开放以来,国家财税体制改革不断推进,这与国库业务紧密相连。人行咸宁市中心支行在分税制改革中承担了比以前多出几倍的工作量,分税制改革顺利实施,奠定了我市税收事业快速发展的

基础。此后,全市国税系统为加强税收征管,进行一系列税收征管改革,这些改革涉及到人行国库金库的设置、撤并、预算级次的调整等。人行国库积极配合国税部门的改革,在理念、管理、技术等方面不断推陈出新,为我市国税各项改革取得圆满成功提供了有力支撑。近几年来,为了帮助税务部门提高税款入库效率、缩短税款在途时间,人行国库大力推行财税库银联网工作,规范银行和其他金融机构的税款接收行为,基本实现税款当天缴纳、当天入库。

国库为国优化纳税服务提供了坚强保障。一直以来,全市国税系统致力于建设服务型机关,不断创新服务纳税人的手段和方法;近年来,深入开展“便民办税春风行动”,拓展纳税服务的深度和广度,提升服务的品质和效能。国税部门优化纳税服务直接和间接增加了人行国库的工作量,加大了工作难度。如推行电子缴税,纳税人足不出户就可以通过网络缴税,不再为缴纳一笔税款在银行、办税服务厅之间来回跑,也省去了排队等候时间,极大地方便了纳税人,有效地降低了纳税人的缴税成本。人行国库配合国税部门为重复缴税的纳税人及时办理多缴税款退还手续,增强了纳税人实行电子缴税

的信心。近年来,我市选择电子缴税方式的国税纳税人呈稳步上升趋势;2015年6月,电子缴税的税收占当月全市国税收入总量的63%。长期以来,我市国税部门的纳税服务工作得到了广大纳税人和社会各界的好评,这与人行国库做了许多默默无闻的幕后支持工作是分不开的。

国库为国服务地方经济提供了强力支撑

全市国税系统一直以支持地方经济社会发展为己任,认真落实各项税收优惠政策。有些税收优惠政策涉及退税,国税部门审批后,由人行国库按规定办理退税。如出口免抵退税,在上级税务机关按常规程序分配的指标难以满足我市实际需求的情况下,市国税局需努力向上级争取追加指标,而追加指标往往在月底才能下达。月底是人行国库核算工作最为繁忙的时段,人行国库克服困难、加班加点办理免抵退税业务,使应退税款在最短的时间内还给企业,提高企业的资金使用效率,减轻企业资金压力。

值此人民银行咸宁市中心支行经理国库30周年之际,特致以衷心的祝贺!愿人行咸宁市中心支行国库工作在新的起点上创造新的辉煌!

风雨三十载 悠悠税库情

咸宁市地税局局长 姚涛

今年是《中华人民共和国国家金库条例》颁布实施30周年,也是人民银行经理国库30周年。这是所有国库人为之自豪的时刻,也是所有地税人为之感动的时刻。30年来,我市人行经理国库不断加强内控机制,提高核算水平,加强依法监管,服务社会民生,充分发挥了国库各项职能作用,有力促进了地方经济社会发展。

履职三十年,经理国库作用凸显

30年来,我市人行经理国库积极融入改革大潮,充分发挥职能作用,取得了卓然不凡的工作业绩。国库部门通过及时足额筹集和拨付资金,满足政府和部门资金需求,保证各级机关正常运转;通过协助税务机关组织预算收入及时入库,加强预算资金收支、支拨、退付的监督管理,保证了资金安全;通过及时、准确办理预算收支业务,加强国库资金管理,使国家预算资金得以及时收、存、支、退,资金安全得以保证,国家经济建设和社会正常运转所需的各项开支得以及时拨付,为经济社会发展提供资金保障;通过高效的国库现金管理操作,促进财政货币政策有机结合,提高了国家宏观调控政策的实施效果。

服务三十年,支持发展成效显著

30年来,我市人行国库部门广大干部职工以爱岗敬业、无私奉献的精神,认真做好预算执行工作,完成了几千亿的国库收支核算任务,实现了国库资金运行“零差错、零延时、零风险”。不仅如此,他们还积极探索创新国库服务手段,拓宽国库服务内容,提升国库服务水平,有效发挥了国库服务政府、服务社会、服务“三农”、服务地方经济发展的作用。

他们积极推广财税库银横向联网电子缴税服务,实现了横向联网电子缴税系统城乡全覆盖,使纳税人通过网银自动缴税和POS机自助刷卡缴税等多种方式,方便快捷高效缴税,大大降低了纳税成本,提高了税款入库效率;积极组织开展了多次“国债下乡”活动,把国债销售渠道延伸到乡镇,为农民就近购买国债、有效投资理财提供了便利条件;积极开展政府惠民资金直接支付,对政府补助、涉农补贴等资金的支付提供点对点直接服务,实现惠民资金拨付快速直达;开辟了应急资金绿色通道,为政府紧急救助资金提供24小时不间断直接服务,保证了紧急事项、救灾、抢险及灾后重建等特殊资金的快速及时到位。

携手三十年,税务国库悠悠情深。30年来,地税与人行国库相互支

持、相互帮助,加快电子缴税建设步伐,完善信息共享机制,实现部门间有效协作和利益共赢,为地方经济发展作出了共同努力。

2009年,根据国家税务总局、人民银行要求,由人民银行牵头,财政、国税、地税、商业银行等部门通力协作,实现部门横向联网、信息数据共享,税款网上申报、实时划缴。2010年,我们加强与人行国库及商业银行三方协作,在崇阳县先行试点,积极推行税费征收直达国库系统(POS机刷卡缴税系统),银联系统与TIPS成功对接,在全省率先实现了税费征收直达国库,得到了省人行和省地税局的充分肯定,并于2011年在全省推广应用,实现了税费款项直达国库。2014年,我们对市直及咸安区地税征缴实行同城通办,在人行国库的积极支持与协作下,通过加班加点、细心查找,顺利完成了对账工作,保证了税款的准确入库。

我们坚信,在党中央国务院“四个全面”的战略部署下,咸宁市人行经理国库的发展前景一定会更加灿烂。让国库人与纳税人携手并肩,同舟共济,精诚合作,为咸宁经济社会发展作出新的更大贡献。

主办单位: 中国人民银行咸宁市中心支行

