

揭阳市财政局文件

揭市财支〔2021〕6号

关于 2022—2024 年市级财政授权支付业务 代理银行资格审核认定有关事项的通知

有关商业银行：

根据《关于开展 2022—2024 年市级财政授权支付业务代理银行资格审核认定有关事项的通知》（揭市财支〔2021〕5 号）要求，现将参与 2022—2024 年市级财政授权支付业务代理银行资格审核认定的商业银行名单及有关后续工作要求通知如下：

一、商业银行名单

序号 银行名单（排名不分先后）

- 1 中国工商银行股份有限公司揭阳分行
- 2 中国农业银行股份有限公司揭阳分行
- 3 中国建设银行股份有限公司揭阳市分行

- 4 中国银行股份有限公司揭阳分行
- 5 交通银行股份有限公司揭阳分行
- 6 中国民生银行股份有限公司揭阳分行
- 7 广发银行股份有限公司揭阳支行
- 8 广东揭阳农村商业银行股份有限公司

二、后续工作要求

上述商业银行，须完成以下工作后方可成为 2022-2024 年市级财政授权支付业务代理银行，具体如下：

(一) 完成系统建设。按照《广东省国库集中支付电子化管理接口报文规范（2020）》（粤财库函〔2020〕9号）有关要求，及时与市“数字政府”公共财政综合管理平台对接，进行授权支付业务系统功能开发。（2021年11月10日前）

(二) 开展联调测试。配合市财政局及人民银行等部门进行系统联调和测试，市财政局将根据商业银行系统建设的实际情况进行联调测试。（2021年11月20日前）

(三) 配合系统验收。市财政局将根据各商业银行系统建设完成情况进行系统验收（验收标准详见附件），具体时间根据实际工作安排有序推进。（2021年11月30日前）

(四) 取得人行资质认定。各商业银行取得中国人民银行揭阳市中心支行 2022-2024 年揭阳市本级国库集中收付业务代理银行资格认定后，需将资格认定文件补充提交至市财政局（国库支付中心）。具备中国人民银行揭阳市中心支行认定的 2022-2024 年揭阳市本级国库集中收付业务代理银行资格的商

业银行方可成为 2022-2024 年市级财政授权支付业务代理银行，代理期三年，期间如有商业银行失去人行认定资格的则该银行自动失去授权支付业务代理资格。（2021 年 12 月 31 日前）

（五）完成协议签订。对于完成系统验收的，并具备中国人民银行揭阳市中心支行认定的 2022-2024 年揭阳市本级国库集中收付业务代理银行资格的商业银行，市财政局将与其签订市级财政授权支付业务代理协议，确定商业银行具有 2022-2024 年市级财政授权支付业务代理银行资格。（2021 年 12 月 31 日前）

各商业银行应严格按照市财政局国库集中支付电子化改革的有关要求，积极配合、加快建设授权支付业务系统，确保取得市级财政授权支付业务代理银行资格后，各项授权支付业务正常顺利开展。

（联系人及电话：国库支付中心何聃，0663-8223927；信息中心孙帆，0663-8239397；实施厂商林柔佳 18819207784）

附件： 揭阳市市级财政授权支付业务代理银行系统验收登记表





公开方式：主动公开

抄送：中国人民银行揭阳市中心支行

揭阳市财政局办公室

2021年10月25日印发

揭阳市市级财政授权支付业务代理银行系统验收登记表

代理银行：

验收日期：

序号	验收内容	验收标准	验收情况	
			验收方法	验收通过
1	授权支付业务代理银行自身业务系统改造	代理服务银行需按照相关技术标准，自行开发电子凭证库与银行自身业务系统之间的数据接口，实现与财政端按款凭证的相互交换等。 只要有一项不满足条件则不符合授权支付代理银行资格。	能按时正常接收财政端发送的6笔测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付凭证签收（8202） 能正常签收财政端传递的授权支付凭证（8202），返签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的1笔提现业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付凭证签章回单（提现业务）（8202报文） 接收财政端凭证库传递的授权支付行内转账凭证（8202）进行支付确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。	能按时正常接收财政端发送的1笔跨行转账业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付凭证签章回单（行内转账）（8202报文） 接收财政端凭证库传递的授权支付行内转账凭证（8202）进行支付确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。	能按时正常接收财政端发送的1笔跨行转账业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付凭证签章回单（跨行转账）（8202报文） 接收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202）进行支付确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。	能按时正常接收财政端发送的1笔跨行转账业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付凭证退回（8202报文） 接收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202），能对未支付或支付失败的凭证（8202）退回到财政端。	对其中2笔授权支付凭证进行退回操作，并说明退回意见。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付代理行申请划款凭证（2301报文） 将支付确认的数据与人行清算，代理银行向人民银行发送“申请划款凭证（2301）”进行清算。	能够正常将授权支付凭证组装成清算报文签章后发送给人行进行清算，由人行进行清算后，将清算回单回给代理行，抄送财政端。代理行应能正常接收并及时返回签收成功结果给人行： 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权支付日报（2206报文） 授权支付凭证清算完成后，代理行向财政端发送授权支付日报格式按照同一天预算内正常付款合并为一张日报，同一天预算外正常付款合并为一张日报的规则发给财政端，财政端能正常接收；	能够正常发送签章后的授权支付日报给财政端；财政端能正常接收； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过
		授权退款凭证签收（8202） 能正常签收财政端凭证库传递的授权退款凭证（包含全额、部分退款）（8202），返签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的4笔测试（包含全额、部分退款）数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收通过

序号	验收内容	验收标准		验收方法	验收情况
		验收通过	验收不通过		
2	授权支付业务代理银行自身业务系统改造	代理服务银行需按照相关技术标准，自行开发电子凭证库与银行自身业务系统之间的数据接口，实现与财政端拨款凭证的相互交換等。只要有一项不满足条件则不符合授权支付代理银行资格。			
		授权退款凭证签章回单（8202报文）	接收财政端凭证库传递的授权退款凭证（8202）进行退款确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。	能按时正常接收财政端发送的授权退款业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		授权退款凭证退回（8202报文）	接收财政端凭证库传递的授权退款凭证（8202），能对未退款或退款失败的凭证（8202）退回给财政端。	对其中授权退款凭证进行退回操作，并说明退回意见。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		授权退款代理行申请退款凭证（2302报文）	将退款确认的数据与人行清算，代理银行向人民银行发送“申请退款凭证（2302）”进行清算。	能够正常将授权退款凭证组装成清算报文签章后发送给人行进行清算，由人行进行清算后，将清算回单回给代理行，抄送财政端。代理行应能正常接收并及时返回签收成功结果给人行； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		授权退款日报（2206报文）	授权退款凭证清算完成后，代理行向财政端发送授权退款日报。格式按照同一天预算内退款合并在一张日报，同一天预算外退款合并为一张日报的规则发给财政端，财政端能正常接收；	能够正常发送签章后的授权退款日报给财政端；财政端能正常接收； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		银行发起授权支付退款申请（2204报文）	代理银行发起授权支付退款申请2204报文发送成功，财政端接收成功；此业务只允许银行发起全额退款；	能够正常发送签章后的授权全額退款申请。财政端能正常接收； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		代理行发起退款申请财政端不允许退款（2204报文财政端签收成功）	财政端对银行发起退款做允许退款签收成功应答，代理银行能及时获取成功应答，代理银行根据此应答进行退款业务；	代理银行能及时获取失败应答及失败原因，根据此应答不能进行退款业务； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		代理行发起退款申请财政端不允许退款（2204报文财政端签收失败）	财政端对银行发起退款做不允许退款签收失败应答，代理银行能及时获取失败应答及失败原因，根据此应答不能进行退款业务；	代理银行能正常将授权退款凭证组装成清算报文签章后发送给人行进行清算，由人行进行清算后，将清算回单回给代理行，抄送财政端。代理行应能正常接收并及时返回签收成功结果给人行； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
		授权退款代理行申请退款凭证（2302报文）	将退款确认的数据与人行清算，代理银行向人民银行发送“申请退款凭证（2302）”进行清算。		
3	银行发起退款				

序号	验收内容	验收标准	
		验收方法	验收情况
4	授权支付业务代理银行自身业务系统改造	代理服务银行需按照相关技术标准，自行开发电子凭证库与银行自身业务系统之间的数据接口，实现与财政端拨款凭证的相互交换等。 只要有一项不满足条件则不符合授权支付代理银行资格。	能够正常发送签章后的授权退款日报给财政端；财政端能正常接收； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		授权退款日报 (2206报文)	能够按时正常接收财政端发送的同行测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		授权支付凭证签收 (零余额公务卡同行还款) (8202)	能正常签收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。 能按时正常接收财政端发送的同行测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡消费明细 签收 (零余额公务卡跨行还款) (8207)	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡消费明细（8207），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。 能按时正常接收财政端发送的同行测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		授权支付凭证签收 (零余额公务卡跨行还款) (8202)	能正常签收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。 能按时正常接收财政端发送的跨行测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡消费明细 签收 (零余额公务卡跨行还款) (8207)	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡消费明细（8207），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。 能按时正常接收财政端发送的跨行测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		授权支付凭证签章回单 (零余额公务卡) (8202报文)	接收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202）进行支付确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。 能按时正常接收财政端发送的业务测试数据，并能及时返回签收成功标识 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡还款明细 签章回单 (零余额公务卡) (8207报文)	接收财政端凭证库传递的公务卡还款明细（8207）进行确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8207）。 能按时正常接收财政端发送的公务卡还款明细业务测试数据，并能及时返回签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		授权支付凭证退回 (零余额公务卡) (8202报文)	接收财政端凭证库传递的授权支付凭证（8202），能对未支付或支付失败的凭证（8202）退回给财政端。 对授权支付凭证进行退回操作，并说明退回意见。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。

序号	验收内容	验收标准		验收情况
		验收方法	验收通过	
5	授权支付业务代理银行自身业务系统改造 凭证的相互交换等。 只要有一项不满足条件则不符合授权支付代理银行资格。	代理服务银行需按照相关技术标准，自行开发电子凭证库与银行自身业务系统之间的数据接口，实现与财政端拨款凭证的相互交换等。	能够正常将授权支付凭证组装成清算报文签章后发送给人行进行清算，由人行进行清算后，将清算回单回给代理行，抄送财政端。代理行应能正常接收并及时返签收成功结果给人行； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	验收不通过
		授权支付代理行申请划款凭证（2301报文）	将支付确认的数据与人行清算，代理银行向人民银行发送“申请划款凭证（2301）”进行清算。	验收通过
		授权支付日报（2206报文）	授权支付凭证清算完成后，代理行向财政端发送授权支付日报。格式按照同一天预算内正常付款合并不为一张日报，同一天预算外正常付款合并不为一张日报的规则财政端，财政端能正常接收；	能够正常发送签章后的授权支付日报给财政端；财政端能正常接收； 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		非零余额公务卡业务（同行）（8219）	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡非零余额（8202），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的同行测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡消费明细签收（同行）（8207）	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡消费明细（8207），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的同行测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		非零余额公务卡业务（跨行）（8219）	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡非零余额（8202），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的跨行测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡消费明细签收（跨行）（8207）	能正常签收财政端凭证库传递的公务卡消费明细（8207），返回签收成功标识给财政端凭证库，并进行解析入库。	能按时正常接收财政端发送的跨行测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		非零余额公务卡回单（8219报文）	接收财政端凭证库传递的非零余额公务卡（8202）进行支付确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8202）。	能按时正常接收财政端发送的业务测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
		公务卡还款明细签章回单（8207报文）	接收财政端凭证库传递的公务卡还款明细（8207）进行确认，确认成功后返回签章后的支付信息（8207）。	能按时正常接收财政端发送的公务卡还款明细业务测试数据，并能及时返签收成功标识。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。

序号	验收内容	验收标准		验收情况
		验收方法	验收通过 验收不通过	
6	授权支付业务代理银行自身业务系统改造	代理服务银行需按照相关技术标准，自行开发电子凭证库与银行自身业务系统之间的数据接口，实现与财政端拨款凭证的相互交换等。 只要有一项不满足条件则不符合授权支付代理银行资格。	向财政端发送新开卡，能正确接收财政端返回的结果。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。	
7	公务卡开卡信息同步	公务卡开卡信息同步（2221报文） 公务卡消费信息请求1208（如果银行使用mq方式，则联调此项） 公务卡消费信息2208（如果银行使用WebServer方式，则联调此项） 公务卡消费信息下载（如果银行使用WebServer方式，则联调此项）	代理银行通过发送【9206 公务卡开卡信息】报文，向财政端发起公务卡信息导入请求。财政端接收到此报文后，返回【9000通用应答】报文。 财政端部门通过发送【1208 公务卡消费信息请求】报文，向代理银行发起公务卡消费信息请求。代理银行接收到此报文后，返回【9000通用应答】报文。 代理银行通过发送【2208 公务卡消费信息】报文，向财政端部门发送公务卡消费信息。财政端部门接收到此报文后，返回【9000通用应答】报文。 能够接收财政端发送的消费记录下载请求，并且能够正确返回相应的消费明细。	向财政端发送正确及错误的消费记录各1笔，银行端能返回正确的查询结果。 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。
8	公务卡基础数据同步	财政端通过凭证库绿色通道进行发送，代理行接收	代理银行成功接收基础数据信息后，解析并入库后，同步至代理银行系统	代理银行成功接收基础数据信息后，解析并入库 注：以上测试操作及时、结果在10分钟以内返回、返回数据准确、无出现错误为验收通过。

验收结果（同意验收/不同意验收）：
盖章：

