

岳阳市本级预算管理一体化系统 国库集中支付自动校验规则

自动校验采用拦截及白名单放行机制，系统自动拦截、暂停违反相关规则的支付申请，被规则拦截且不在白名单内的支付申请判定为校验不通过，其余情况的支付申请全部自动放行。

自动校验规则适用于基础信息库中的国库集中支付单位的支付申请。

一、基础性校验

1、支付申请信息完整性校验。预算指标（含指标文及各要素）、收付款人、收付款银行、摘要事由、金额等在内的所有要素信息应完整，出现空字段、非法字符等情况予以拦截，**(禁止)**

2、收款人名称校验。以下情况予以拦截：（1）收款人账户名称长度少于2个汉字。（2）收款人名称含非法字符（“汉字、英文、数字、（）-”等之外的字符）。**(禁止)**

3、收款人账号校验。收款人账号含非法字符等情况予以拦截，并提示：收款人账号不能含非法字符。（白名单排除：现金支票结算类型）**(禁止)**

4、收款人开户行校验。填写不规范的予以拦截：（1）收款人开户行名称长度小于4个字。（2）包含除“-”以外的符

号或全为数字。并提示：收款人开户行填写不规范。（提醒）

5、支付摘要校验。摘要应简明扼要说明支付事由，出现下列情况，予以拦截：（1）长度少于4个汉字字符。（禁止）（2）包含“其他”、“其它”、“报费用”、“付费用”、“零星费用”、“局费用”“队费用”、“所费用”、“室费用”、“办公费用”、“月费用”、“日常费用”、“日常用品”、“机关费用”、“公用”、“公务费用”、“办案费用”等关键词。（禁止）

（3）与经济分类科目名称完全一致。（提醒）（4）无汉字字符。（提醒）

二、业务类型校验

6、公务卡结算相关校验。比对刷卡消费记录，比对失败时予以拦截。（禁止）

7、提现业务相关的校验。单位零余额账户支付（授权支付），以下情况予以拦截：（1）当日提取现金达规定金额（累计5万元）。（2）年度累计提现达到限额（累计50万元）。（暂停）

三、合规性校验

8、大额支付业务。原则上预算单位采购货物、服务和工程均采用电子卖场或政府采购方式。单位零余额账户支付（授权支付），除去人员经费（人员经费包含部门经济支出科301、303，下同）的开支，单笔支付金额大于政府采购限额50万元的所有开支进行拦截。（暂停）

9、向零余额账户转款。收款人账号与系统中所有财政零

余额账户和预算单位零余额账户账号对比一致时进行拦截。

(禁止)

10、向预算单位转款。严禁违规向预算单位转款。单位零余额账户支付（授权支付），结算方式为转账支票，全市范围内的预算单位名称包含“收款人账户名称”信息时进行拦截。

（白名单排除：支付摘要包含“工资”关键词且收款账户名称为“岳阳市国库集中支付核算中心”；支付摘要包含“公积金”关键词且收款账户名称为“岳阳市住房公积金管理中心”；支付摘要包含“体检费”关键词且收款账户名称中有关键词“医院”；付款单位的单位名称包含收款人账户名称信息。）**(暂停)**

11、向本单位内部资金账户转款。严禁违规向本单位内部资金账户转款。单位零余额账户支付（授权支付），结算方式为转账支票，付款单位的单位名称和收款人账户名称对比，付款单位的单位名称包含收款人账户名称信息时进行拦截。（白名单排除：工会账户、收款人账户名称中有关键词“工会”；食堂账户，收款人账户名称中有关键词“食堂”；单位工资代发户，收款人账户名称包含关键词“代发”、“工资”、“代收付”、“代付”时为工资代发户。）**(暂停)**

12、大额转账至个人账户。单位零余额账户支付（授权支付），当天向同一个人账户转账累计达设定金额进行拦截，限额5万（白名单排除：“30304 抚恤金”科目）。**(暂停)**

13、单位零余额账户支付（授权支付），经济分类科目“30201、30202、30203、30204、30205、30206、30207、30209、

30211、30213、30214、30215、30216、30217、30218、30231、30239、30299”（1）提取现金；（2）支付给个人，且非公务卡结算或非电子卖场采购。上述情况提示：“经济分类属于公务卡强制结算目录，请使用公务卡结算”。单位再次确认提交时，单笔5万元（含）以下由预算单位审核通过后放行，**（提醒）** 单笔5万元以上须上传附件并经财政部门审核通过后放行**（暂停）**，单笔5万元以上且未上传附件的。**（禁止）**

14、人员工资福利支出。单位零余额账户支付（授权支付），对部门支出经济科目为“301 工资福利支出”的支付予以拦截，并提示：需财政部门审核人员工资经费预算指标是否按预算项目规定用途使用。（白名单排除：（1）30106 伙食补助费科目，（2）收款人账户名称包含“待报解”关键词；（3）收款人账户名称为“岳阳市住房公积金管理中心”且支付摘要包含“月”和“个人”关键词。）**（暂停）**

15、工资预算指标不能用于支付伙食补助和工伤保险。预算项目为：“基本工资及津补贴”、“绩效工资”，支付摘要包含“伙食”、“工伤”关键词时进行拦截。**（暂停）**

16、单位社保缴费预算指标应支付到待报解社保费专户。预算项目名称为：“机关事业单位基本养老保险缴费”、“职工基本医疗保险缴费\生育保险”、“工伤保险”，收款人名称中未包含“待报解社保费”关键词时进行拦截。**（暂停）**

17、单位社保缴费预算指标只能支付单位缴纳部分。预算项目名称为：“机关事业单位基本养老保险缴费”、“职工基本

医疗保险缴费\生育保险”，支付摘要未包含“单位部分”关键词时进行拦截。（暂停）

18、下单位残保金预算指标应支付到“待报解预算收入-待报解预算收入”账户。预算项目为：“残疾人就业保障金”，收款人名称不是“待报解预算收入-待报解预算收入”时进行拦截。（暂停）

19、会议定点。中心城区范围（岳阳楼区、岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区）内会议住宿费、伙食费、会议场地租金应支付至单位内部食堂和下列定点场所：

（1）岳阳泰和大酒店有限公司、（2）岳阳华瑞丹枫酒店有限公司、（3）冠都（岳阳）置业有限公司阿波罗御庭酒店、（4）岳阳华圣大酒店有限公司、（5）岳阳市南湖宾馆有限责任公司、（6）湖南岳阳大酒店有限公司、（7）岳阳格兰云天大酒店有限公司、（8）岳阳国贸置业有限公司国贸大酒店、（9）岳阳云梦宾馆有限公司、（10）岳阳市文化艺术会展中心（收款人名称：岳阳市财政局非税收入汇缴结算户）、（11）岳阳楼区铂斯汀酒店、（12）岳阳瑞祺酒店管理有限公司、（13）广东黄河实业集团岳阳酒店有限公司岳阳铂尔曼酒店。

支出经济科目为“30215 会议费”，支付摘要除包含“会议交通费”、“会议印刷费”、“会议医药费”关键词外，收款人账户名称不是上述 13 个会议定点场所或收款账户名称中没有关键字“食堂”时予以拦截。（白名单排除支付摘要为“会议交通费”、“会议印刷费”“会议医药费”。）（暂停）

20、单位零余额账户支付(授权支付),除“30211 差旅费、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30106 伙食补助费”科目外,收款账户名称中有关键词“酒店”、“宾馆”等情况予以拦截。**(提醒)**

21、违反规定消费。单位零余额账户支付(授权支付),收款人和支付摘要中含“名贵、香烟、酒、人参、冬虫夏草、阿胶、大红袍、碧螺春、明前、红木、黄花梨、云锦、苏绣、翡翠、钻石、和田、珍珠、紫砂、斋、珠宝、名瓷、名画、珍贵、高尔夫、礼品、商场、会所、娱乐、贵重、房地产、烟花、花卉、过节、福利、旅游、高档茶叶”等关键词时进行提示:行政事业单位不得违反规定消费,单位再次确认提交可通过。(白名单排除经济分类 30229 科目,摘要中出现的“福利”、“过节”等关键词。收款人排除包含“旅游广电局”。)**(提醒)**

22、违规借贷。全额拨款预算单位,支付摘要出现“往来”、“垫款”、“还款”、“储蓄”、“投资”等关键词时进行拦截。(白名单排除 307 科目的“还款”)**(暂停)**

23、违规投资。收款人名称含有“证券”、“金融”、“股票”、“期货”、“储蓄”、“担保”、“典当”等关键词时进行拦截。**(暂停)**

四、经济分类科目校验

24、301 工资福利支出。相关科目应反映支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,资金应实现直达。以下情况予以拦截:(1)支付摘要包含“退休”、“离休”、“差旅”、

“劳务”、“派遣”、“临聘”、“车补”、“交通补贴”、“车改补助”、“交通补助”、“接待”、“独生子女”、“水费”、“电费”等关键词；（2）收款人包含“劳务”、“派遣”、“公司”、“宾馆”等关键词。（暂停）

25、30101 基本工资、30102 津贴补贴、30107 绩效工资科目支出，支付摘要没有包含“X月”关键词时予以拦截。（白名单排除收款人账户名称为“待报解预算收入-待报解预算收入”。）（禁止）

26、302 商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出，支付人员经费和购置固定资产等情况应予以禁止。以下情况予以拦截：（1）除 30226 劳务费外，支付摘要包含“工资”、“加班工资”关键词。（2）支付摘要包含“绩效工资”、“奖金”、“津补贴”、“补贴”、“公积金”、“工伤保险”、“年金”、“养老”、“医疗保险”、“医保”、“失业保险”、“残疾人就业保障金”、“残保金”、“伙食补助”、“13月”、“13个月”关键词。（3）支付摘要包含“设备”、“电脑”、“手机”、“打印机”、“家具”、“工程款”等关键词。（暂停）

27、30202 印刷费。非印刷费支出不得列入“30202 印刷费”科目，支付摘要未包含“印刷”关键词时予以拦截。（禁止）

28、30212 因公出国(境)费。除“30212 因公出国(境)费”科目外，收款账户中含有关键字“旅行社”、“旅游公司”、“出国”、“外事侨务”等情况予以拦截。（暂停）

29、30214 租赁费。非租赁费支出不得列入“30214 租赁费”科目，支付摘要未包含“租赁”关键词或支付摘要包含“租车”、“租赁车辆”、“车辆租赁”、“出租车”关键词时予以拦截。**(禁止)**

30、30215 会议费。非会议费支出不得列入“30215 会议费”科目，支付摘要未包含“会议”、“会务”关键词时予以拦截。**(禁止)**

31、30215 会议费。除“30215”科目外的支出，支付摘要中含有关键词“会议”、“会务”予以拦截。**(暂停)**

32、30216 培训费。非培训费支出不得列入“30216 培训费”科目，支付摘要未包含“培训”关键词时予以拦截。**(禁止)**

33、30217 公务接待费。非公务接待费支出不得列入“30217 公务接待费”科目，支付摘要未包含“接待”、“招待”关键词时予以拦截。**(禁止)**

34、30217 公务接待费。除“30217 公务接待费”科目外，收款账户中含有关键词“餐饮”、“餐馆”、“农家乐”、“土菜馆”等情况予以提示：公务接待费应列入“30217 公务接待费”科目，单位再次确认后自动放行。**(提醒)**

35、30218 专用材料费。除“30218 专用材料费”科目外，支付摘要包含“教材”、“作业本”、“教辅资料”、“课本费”关键词时予以拦截，并提示：购买教材、作业本应列入“30218 专用材料费”科目。**(暂停)**

36、30228 工会经费。除“30228 工会经费”科目外，收款人账户名称含“工会”关键词时予以拦截。**(暂停)**

37、30231 公务用车运行维护费。以下情况予以拦截：(1) 除“30231 公务用车运行维护费”科目外，收款人账户含有“汽车维修”、“汽修”等关键字。(2) 除“30231 公务用车运行维护费”、“30225 专用燃料费”科目外，收款账户含有关键字“石油”、“石化”、“加油”等关键词。**(暂停)**

38、303 对个人和家庭的补助科目支出，反映用于对个人和家庭的补助支出。不可用于发放在职人员和劳务派遣人员工资，不可与公用经费混用。单位零余额账户支付（授权支付），下列情况进行拦截：(1) 支付摘要包含“差旅”、“劳务”、“派遣”、“车补”等关键字；(2) 收款人包含“劳务”、“派遣”、“公司”、“宾馆”等关键词。（白名单排除：收款人包含“公司”关键词且支付摘要包含“罪犯”或“戒毒人员”关键词）。**(暂停)**

39、30308 助学金。除“30308 助学金”科目外，支付摘要包含“助学金”关键词时予以拦截。**(暂停)**