

经 理 国 库

2009年，全国国库系统共办理一般预算收入68 126亿元，基金预算收入18 564亿元，国债发行收入18 259亿元；办理一般预算支出75 232亿元，基金预算支出14 597亿元，兑付国债9 397亿元。

加快国库信息化建设，服务保障能力显著增强

2009年，财税库银横向联网系统（TIPS）推广到28个省（市）、11 435家税务征收机关、1 454家银行网点、3 116个国库部门，处理税收收入缴库业务3 636.63万笔、金额9 362亿元。共有15个省（市）国库与财政机关通过TIPS实现了税收收入信息共享，海南、北京、湖北3省（市）实现了支出联网，总库与财政部横向联网及业务处理无纸化系统成功上线运行；银行卡缴税业务范围进一步扩大。联网系统的快速推广和应用，实现了财政、税务、国库、银行、纳税人间国库收支业务的全程无纸化和电子信息共享，为纳税人提供网上、纳税大厅、银行卡等各种缴税方式，提升了国库为纳税人服务的水平，加快了国库资金到账速度，国库资金管理水平和大幅提高。国库会计数据集中系统（TCBS）推广至5个省市，优化再造了业务处理流程，实现了国库会计数据从分散到全国集中的质的飞跃，为全面提升国库服务质量和水平，进一步深化政府资金管理体制的改革奠定了坚实基础。国库综合管理信息系统（TMIS）建设在2009年取得突破性进展，凭证式国债管理子系统在全国上线试运行，统计分析和企业纳税信息查询子系统将于2010年上线运行。TMIS的成功上线运行可以实现对全国国库收支信息的快速收集、加工处理、统计分析和展示，为加强政府资金管理、促进货币与财政两大政策的有效实施和协调提供信息支持。

关注民生，国库支持经济发展的能力不断提升

充分利用现代化支付系统和国库计算机系统的优势，与地方政府、财政和社保等部门配合，优化

国库单一账户业务流程，减少资金划拨环节，直接将政府资金汇划到最终收款人账户，对维护社会稳定、促进社会和谐、保护百姓利益、保障经济发展起到了重要作用。截至年底，全国共有30个分库的49个地市中心支库及辖内的513个县（市）支库，办理了180多个政府补助资金项目的直接支付业务，累计达872万余笔、金额57.71亿元；根据国库集中收付制度改革的目标要求，依托横向联网等先进技术手段，不断扩大预算外等政府财政性资金纳入国库收支核算管理的范围。截至年底，全国共有17个省市的社保基金收入缴入国库，部分国库实现了预算内外资金集中收缴、集中管理和集中支付，为政府全面了解和掌握财政收支整体状况提供有利条件；创新出口退税业务管理机制，优化业务流程，加快企业出口退税资金的到账速度，支持地方经济发展，为企业走出国际金融危机的影响做出了积极贡献。

加大国库监管力度，构建国库资金安全屏障

加强国库内控制度建设和执行力度，确保国库资金安全；印发《国库会计业务实地检查指导意见》，指导和规范各级国库深入开展国库会计业务实地检查工作；开展对代理国库、国库经收处、集中支付代理银行的业务检查，严肃查处延压、截留、挪用、转移税款及违规为征收机关开立收入过渡户的行为；切实履行经理国库职责，加强国库监督，全年堵住大量不合规的收入、支出、退库业务，确保了国库资金的安全完整，发挥了为国家守好库、把好关的职能作用。

夯实统计分析基础，增强国库参谋作用

深入开展国库资金运行分析工作，建立国库收支统计旬报制度，加强进出口税收的统计分析，以国库收、支、存数据为基础，积极开展经济、金融发展以及财政政策、货币政策执行方面的热点、重

点问题专题研究，为有关领导、相关部门掌握国库资金运行情况，进行宏观政策决策提供参考，为应对金融危机提供国库信息服务。

稳步开展国库现金管理操作，促进两大政策协调

中央国库现金管理操作规模和频率显著提高，全年实施了11期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，累计金额3 096.4亿元，实现利息收入17.61亿元，提高了国库资金管理效益，为熨平国库资金波动对货币政策的冲击积累了经验；积极推动地方国库现金管理工作，草拟了地方国库现金管理暂行办法；积极开展国库现金流预测，探索建立有效的现金流预测方法和滚动预测工作机制，为全面深入

开展国库现金管理奠定坚实的基础。

创新改革国债管理，圆满完成国债发行和兑付

2009年发行凭证式国债5期，发行量2 000亿元；发行储蓄国债（电子式）8期，发行量1 511.11亿元；兑付凭证式国债、储蓄国债（电子式）13期，本金1 996.11亿元，利息224亿元；兑付无记名国债和收款单兑付本息1 165.3万元，为积极财政政策提供了有力支持。加强国债市场调研分析，改革创新储蓄国债（电子式）承销方式，增加包销品种；切实履行国债监管职责，加大对国债承销机构的现场监督检查和培训；加大农村地区国债宣传和发行，增强国债对三农的服务。