

# 公开遴选文件

采购项目编号：GPCGD24A107FG026F.

采购项目名称：2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行  
项目

广东省政府采购中心编制  
发布日期：2024 年 10 月 29 日

## 温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

- 一、 本中心全面启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件，请登录**广东省政府采购中心网站**，在供应商报名系统（[http://gpcgd.gd.gov.cn/page\\_enter.html](http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html)）进行报名。
- 二、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件**递交截止时间之前 30 分钟**内。
- 三、 **每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本中心将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。**
- 四、 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。
- 五、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望获取了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知集中采购机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 六、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。
- 七、 珠江国际大厦 3 楼乘梯指引：14 号、15 号、16 号、17 号电梯，一楼扶梯。如需停车，珠江国际大厦地下车库对外营业。

## 总目录

- 第一部分 投标邀请函
- 第二部分 用户需求书
- 第三部分 投标供应商须知
- 第四部分 开标、评标、定标
- 第五部分 合同书格式
- 第六部分 投标文件格式

## 第一部分 投标邀请函

广东省政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受广东省财政厅（以下简称“采购人”）的委托，对 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目进行公开遴选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：GPCGD24A107FG026F

二、采购项目名称：2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目

三、采购预算：50 万元

四、项目内容及需求：

1. 项目内容：

项目内容	服务期限
2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行	五年（2025 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日）

2. 服务内容：详见用户需求书

3. 服务期限：五年（2025 年 1 月 1 日-2029 年 12 月 31 日）

4. 本项目不接受联合体投标，不允许项目分包。

五、投标供应商资格：

1. 投标人应须符合以下条件，提供下列材料：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构投标/报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下 2 种证明材料之一：1. 2023 年度经会计师事务所审计的财务状况报告；2. 同时提供①基本开户行出具的资信证明，②《基本存款账号信息》或《开户许可证》）。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

（5）供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。**重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。）**

(6) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（可参照投标函相关承诺格式内容）。

2. 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3. 供应商已通过中国人民银行广东省分行 2023-2027 年广东省本级国库集中收付代理银行资格的认定（**投标时提供相关证明材料**）。

4. 已获取本项目采购文件。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。

6. 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

六、符合资格的投标供应商应当在 2024 年 10 月 29 日起至 2024 年 11 月 5 日期间到广东省政府采购中心报名。（本项目仅接受网上报名，供应商网上报名须知：供应商可登录我中心网站供应商报名系统（[http://gpcgd.gd.gov.cn/page\\_enter.html](http://gpcgd.gd.gov.cn/page_enter.html)）进行供应商报名，办理步骤请点击系统内“供应商网上报名操作指南”。供应商于采购项目公告规定的报名时间内在该系统内选择需要报名的项目公告，填写好报名表后即为报名成功。）

七、投标截止时间：2024 年 11 月 21 日 9:30：00

八、投标文件递交地点：广州市越华路 112 号珠江国际大厦 303 室

九、开标时间：2024 年 11 月 21 日 9:30：00

十、开标地点：广州市越华路 112 号珠江国际大厦 303 室

集中采购机构联系人：栾先生

电话：020-83186830

传真：020-83309916

联系地址：广州市越华路 112 号 3 楼

邮编：510030

邮箱：luansh@gd.gov.cn

采购人联系人：胡先生

电话：020-83170512

传真：/

联系地址：广州市北京路 376 号

邮编：510030

广东省政府采购中心

2024 年 10 月 29 日

## 第二部分 用户需求书

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

### 第（一）部分 广东省直接支付业务代理银行招标需求

#### 一、项目情况

为确保广东省直接支付业务持续、稳步推进，按照财政直接支付业务管理要求，通过公开遴选方式选择9家广东省直接支付业务代理银行。

9名中标人由采购人用户根据业务管理实际按照公平均衡原则对直接支付业务进行分配。

#### 二、对代理银行的基本要求

★本项目报价：投标人对本项目优惠情况，按照《广东省省级财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》文件所规定的代理服务费给付标准上给予的优惠比例，例如：优惠比例10%代表在文件规定给付标准上优惠10%，实际代理服务费为文件规定给付标准乘以90%，优惠比例100%代表服务费全免。优惠比例必须按10%的整数倍填报，否则作无效报价处理。

#### 三、对信息系统的要求

★所有中标人必须严格按照用户需求书所明确的信息系统的要求开发配套相应的支付和清算业务系统，以满足省级财政直接支付业务的需求。投标时提供相关承诺。

#### 四、财政直接支付定义

财政直接支付是指由财政部门向直接支付代理银行开具支付指令，代理银行根据支付指令通过财政零余额账户将资金支付到收款人或用款单位账户，并和人民银行广东省分行（国家金库广东省分库）进行资金清算。

#### 五、财政直接支付程序

（一）广东省财政厅开具支付指令通过数字财政系统发送财政直接支付代理银行，广东省财政厅向人民银行广东省分行发送直接支付汇总清算通知单。

（二）财政直接支付代理银行依据支付指令将资金通过财政零余额账户划拨到收款人或收款单位。

（三）财政直接支付代理银行与人民银行广东省分行进行资金清算。

（四）财政直接支付代理银行向广东省财政厅和预算单位反馈支付回单信息。

#### 六、财政直接支付代理银行职责

（一）财政直接支付代理银行为广东省财政厅开设财政零余额账户。

（二）按照省级财政国库管理制度规定办理财政直接支付业务，并与人民银行广东省分行进行资金清算。

（三）开发与数字财政系统相适应的信息管理系统，并根据广东省财政厅提出的业务需

求，不断加以修改、补充、完善，保证财政直接支付业务的顺利进行。

（四）及时、全面、准确地反馈所代理的财政直接支付业务信息。在规定的时间内，按要求向广东省财政厅提供业务回单、清算数据、业务报表，定期提供对账数据；按要求及时为预算单位提供到账（入账）通知书；按要求向人民银行广东省分行发送清算数据，为财政部门 and 预算单位提供电子化实时查询服务。

（五）配备专职人员及技术人员负责直接支付业务，人员保持相对稳定。

（六）配合广东省财政厅开展代理银行年度综合考评工作。

（七）接受广东省财政厅和中国人民银行广东省分行对财政直接支付业务的监督管理。

## **七、投标方案**

投标人应按财政直接支付业务的要求，提交详细的投标方案。投标方案具体内容应包括（按以下顺序编排）：

（一）业务的组织（包括业务组织架构，参与业务的人员配备和素质、管理体系等）。

（二）财政直接支付业务流程及管理措施。

1. 财政直接支付资金拨付（退款）业务流程；

2. 资金支付保密措施、安全风险防控机制；

3. 财政零余额账户开立、变更与撤销流程；

（三）代理财政直接支付业务信息系统建设情况。

1. 在本项目使用的计算机软、硬件及相关设备；

2. 业务信息系统基本操作和查询、信息反馈等功能描述；

3. 信息系统其他需要说明的问题。

（四）其他需要说明的问题。

## **八、代理服务期限**

中标银行的服务期限为五年（2025年1月1日-2029年12月31日）。

## **第（二）部分 对投标代理银行信息系统方面要求**

根据财政部、人民银行总行及我省数字财政系统建设的统一部署，投标银行应按照《中华人民共和国电子签名法》、《国库集中支付业务电子化管理暂行办法》、《广东省国库集中支付电子化管理接口报文规范（2020）》、《广东省省级财政国库集中支付电子化管理应急预案》及广东省财政厅关于国库集中支付业务电子化改革的有关要求，按时完成业务系统的建设、升级、改造、测试等工作。具体系统要求如下：

### **一、系统应具备的功能**

直接支付业务：应能准确高效处理省级财政直接支付业务。代理银行从银行接口子系统中自动接收财政直接支付凭证信息，并根据省财政厅提供的直接支付凭证信息核对无误后进行支付。成功支付后生成财政直接支付凭证回单信息、财政直接支付入账通知书信息、财政直接支付日报表，并按人民银行清算系统的要求生成相关清算文件及时完成资金清算。

### **二、对投标代理银行接口子系统的要求**

直接支付业务投标代理银行端接口子系统的功能应包括：

（1）接收省财政厅端银行接口子系统下传的以下数据：基础信息表（含预算单位信息、预算科目信息、预算项目信息、业务处室信息、经济科目信息、支付方式信息、资金性质信息）、财政直接支付凭证信息表、总账对账结果信息和明细支出对账结果信息等。

（2）将业务处理系统生成的以下数据发给省财政厅端银行接口子系统：财政直接支付凭证回单信息、财政直接支付入账通知书信息、财政直接支付日报表等。

### **三、对投标代理银行与省财政厅网络连接的要求**

代理银行专线为通过省财政平面网专线与省财政厅连接的专线，需自行负担其安装及租用费用。

### **四、对代理银行系统升级配套的要求**

代理银行系统应根据国库改革发展的要求，不断升级业务处理系统，以更好地配合国库改革业务的不断推进。



### 第（三）部分 广东省级国库直接支付电子化管理接口设计书

#### 1. 交易流程说明

##### 1.1 直接支付业务

###### 1.1.1 概述

国库集中支付电子化改革要求直接支付申请、资金支付、日终清算等各业务按要求在系统中签名签章后发送业务审核和办理方，相关业务办理方根据接收到经系统验签验章通过后的电子单据进行业务办理，不需要再打印纸质凭证后签字盖章。

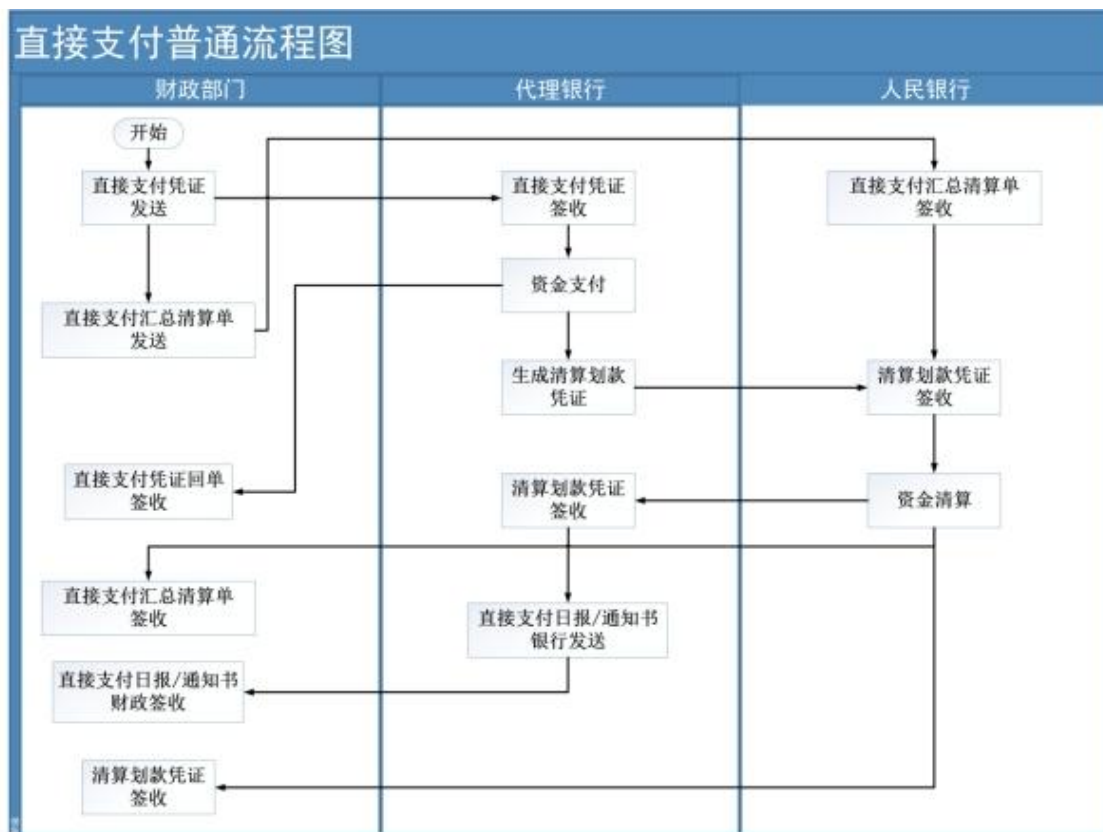
###### 1.1.2 业务单据

直接支付业务电子化涉及的主要业务单据：

- ◇ 《财政直接支付申请凭证》；8201
- ◇ 《财政直接支付凭证》；5201
- ◇ 《财政直接支付汇总清算通知单》；5108
- ◇ 《代理银行直接支付申请划款凭证》；2301
- ◇ 《代理银行直接支付申请退款凭证》；2302
- ◇ 《国库集中（直接）支付退款通知书》；2203
- ◇ 《财政直接支付入账通知书》；2205
- ◇ 《财政直接支付日报表》；2216
- ◇ 《银行账户对账单请求》；2521
- ◇ 《银行账户对账单结果》；5521
- ◇ 《代理银行发起清算同步数财凭证》；2999
- ◇ 《银行端账号校验回单》；2988；
- ◇ 《财政发起账号校验》；5988

###### 1.1.3 业务流程

直接支付业务流程图



#### 流程说明：

- 1、预算单位填报直接支付申请，经单位内部审核后上报财政部门。
- 2、财政部门对上报的直接支付用款申请进行审核。
- 3、财政部门根据审核的直接支付用款申请生成直接支付凭证，进行审核签章后发送给代理银行。
- 4、财政部门根据发送给代理银行的直接支付凭证生成直接支付汇总清算单发给人民银行。
- 5、代理银行对直接支付凭证进行签收。
- 6、代理银行对签收成功的直接支付凭证进行资金支付，支付成功则将直接支付凭证回单签章后发送给财政部门（财政系统此处直接支付、退款（财政用户发起）凭证回单登记由财政系统自动签收，无需用户手工确认）；支付不成功，银行将直接支付凭证退回给广东省财政厅（数字财政局）经办，广东省财政厅（数字财政局）经办退回给最初录入此申请单据的经办岗（单位经办或者业务处经办），由其进行作废；代理银行根据当日支付成功的直接支付凭证生成直接支付申请划款凭证，签章后送给人民银行申请清算。
- 7、人民银行对直接支付汇总清算单和直接支付申请划款凭证进行签收，完成清算后，将清算回单签章后发给代理银行和财政部门。
- 8、代理银行对直接支付划款清算回单进行自动签收。

9、财政部门对直接支付划款清算回单进行自动签收。

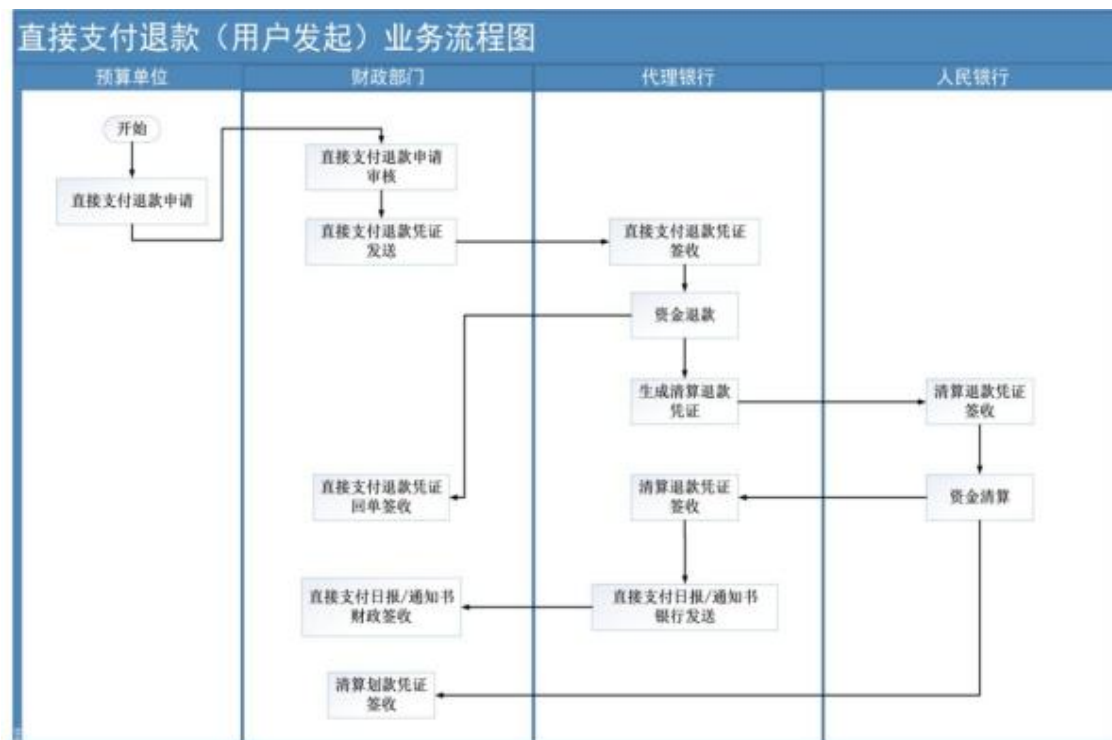
10、代理银行发送直接支付入账通知书、直接支付日报给财政部门 and 预算单位。

11、财政系统对入账通知书、直接支付日报进行自动签收。

## 退款流程

直接支付退款流程有用户主动发起，也有银行退票发起流程

直接支付退款（用户主动发起）业务流程图：



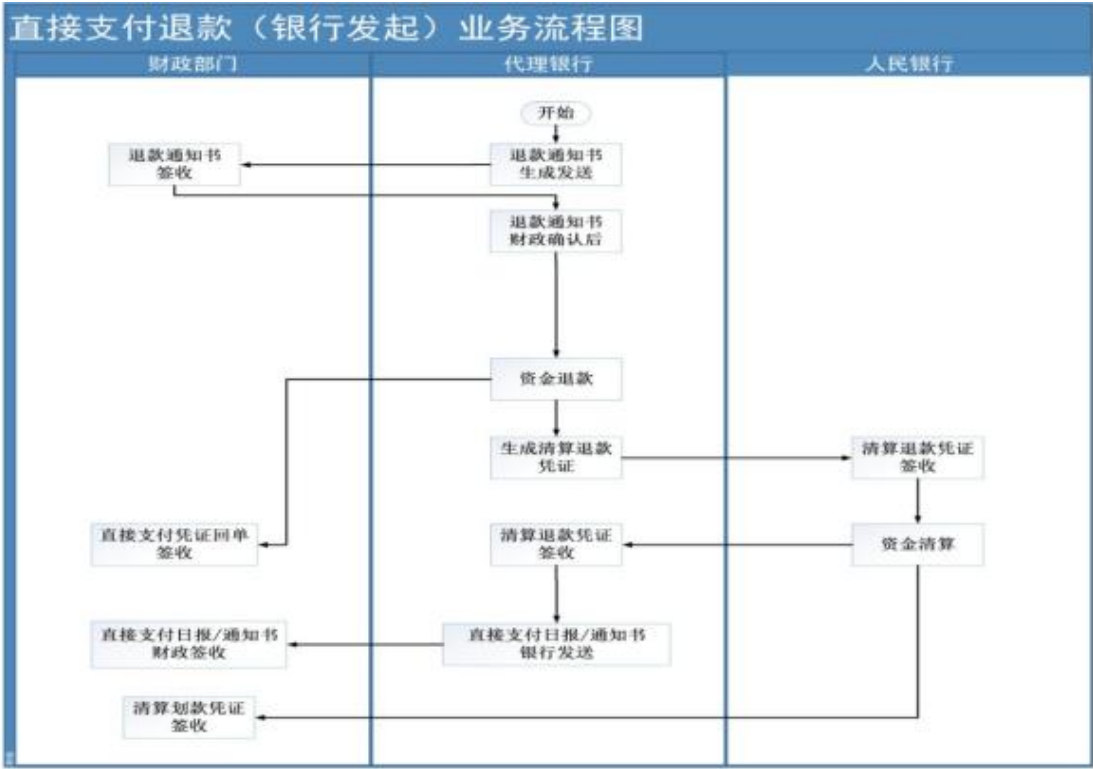
流程说明:

- 1、预算单位填报直接支付退款申请，经单位内部审核后上报财政部门。
- 2、财政部门对预算单位上报的直接退款申请进行审核。
- 3、财政部门根据直接退款申请生成直接支付退款凭证，并进行审核签章后发送给代理银行。
- 4、代理银行对直接支付退款凭证进行签收。
- 5、代理银行对签收成功的直接支付退款凭证与实际收到的预算单位的退款资金核对无误后将资金退回人民银行国库，同时将直接支付退款凭证回单签章后发送给财政部门（财政系统此处直接支付退款（财政用户发起）凭证回单登记由财政系统自动签收，并自动发送财政直接支付汇总清算通知单给人民银行，无需用户手工确认）；代理银行根据当日退款成功的直接支付退款凭证生成申请退款凭证，签章后发送给人民银行申请清算。如代理银行退款不成功，则将由银行将退款凭证退回给广东省财政厅（数字财政局）经办，再由广东省财政厅（数字财政局）经办退回至最初录入此申请单据的经办岗进行作废。人民银行对财政直接支付汇总清算通知单和代理行发起的申请退款凭证进行签收，完成清算后，将清算回单签章

后发给代理银行和财政部门。

- 6、代理银行对申请退款凭证回单进行自动签收。
- 7、财政部门对财政直接支付汇总清算通知单、申请退款凭证进行签收。
- 8、代理银行发送直接支付入账通知书、直接支付日报给财政部门 and 预算单位。
- 9、财政系统对入账通知书、直接支付日报进行自动签收。

直接支付退款（银行发起）业务流程图：



流程说明：

- 1、直接支付退款（银行发起）业务，代理银行发起退款的具体适用情况：（1）收款账户有误退回，由收款银行原路退回；（2）收到单位退款，能够明确对应原支付凭证。符合以上两个条件，代理银行可发起退款，发起退款需先向财政发送《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》，待财政签收成功后代理银行才可进行退款业务。其余情况由单位发起退款。
- 2、根据《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》，如果原凭证的可退款的金额大于或者等于银行退款通知书中的退款金额，则业务系统生成相应退款凭证，并占用可退款金额。若原凭证的可退款的金额小于银行退款通知书中的退款金额，则系统直接向《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》回复签收失败应答。
- 3、广东省财政厅经办对直接支付退款凭证进行允许银行退款确认，若确认允许退款，由广东省财政厅点击确认退款后，向《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》回复签收成功应答。若不允许银行进行退款，则由广东省财政厅点击退回申请，系统将直接退款凭证进行作废，返回原凭证可退款额度，并向《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》回复

签收失败应答，此时银行不能对此单进行退款申请。（失败原因约定为：财政驳回退款申请）。

4、代理银行对签收成功的《国库集中（直接）支付退款通知书 2203》进行退款，代理银行生成代理银行直接支付申请退款凭证 2302，签章后送给清算银行申请退款清算。

5、清算银行对代理银行直接支付申请退款凭证 2302 进行签收，完成退款后，将直接支付申请退款凭证回单签章后发给代理银行和财政部门。

6、代理银行对直接支付划款清算回单进行自动签收。

7、财政部门根据对直接支付划款清算回单进行自动签收，则此笔退款凭证退款成功，返回相应的指标额度。并在业务系统中以信息提醒方式告知原直接支付凭证录入岗位（单位经办、业务处代编），原凭证已被退款，并且指标额度已经返回。

8、代理银行发送直接支付入账通知书、直接支付日报给财政部门 and 预算单位。

9、财政系统对入账通知书、直接支付日报进行自动签收。

## 2. 直接支付报文

### 2.1 财政直接支付申请单（8201）

#### 2.1.1 财政直接支付申请单主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	支付明细主键	String	38		M
AdmDivCode	区划编码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型	NString	4		M
VoucherNo	支付明细编号	GBString	[1, 42]		M
CreateDate	申请日期	Date			M
BgtTypeCode	预算类型编码	Nstring	[1, 42]		O
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		O
FundTypeCode	资金性质编码	Nstring	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	Nstring	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
ProCatCode	收支管理编码	Nstring	[1, 42]		O
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		O
MOFDepCode	业务处室编码	Nstring	[1, 42]		O

MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	Nstring	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编码	Nstring	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
ExpEcoCode	支出经济分类科目编码	Nstring	[1, 42]		M
ExpEcoName	支出经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
DepProCode	预算项目编码	Nstring	[1, 42]		O
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 2000]		O
SetModeCode	结算方式编码	Nstring	[1, 42]		M
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		M
PayBankCode	代理银行编码	Nstring	[1, 42]		M
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 42]		M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayAcctNo	付款人账号	NString	[1, 60]		M
PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 60]		M
PayAcctBankName	付款人银行	String	[1, 60]		M
PayAmt	支付金额	Currency			M
PaySummaryCode	用途编码	Nstring	[1, 42]		M
PaySummaryName	用途名称	GBString	[1, 200]		M
PayMgrCode	支付类型编码	Nstring	[1, 42]		O
PayMgrName	支付类型名称	GBString	[1, 60]		O
BusinessTypeCode	业务类型编码	Nstring	[1, 42]	见代码表	O
BusinessTypeName	业务类型名称	GBString	[1, 60]	见代码表	O
Remark	备注	GBString	[1, 255]		O
AgencyTeller	经办人名称	GBString	[1, 60]		O
AgencyManager	负责人名称	GBString	[1, 60]		O

Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
SmName	指标摘要	GBString	[1, 200]		0
SupDepCode	主管部门编码	GBString	[1, 42]		0
SupDepName	主管部门名称	GBString	[1, 42]		0
FileName	文号	GBString	[1, 100]		0
AviMoney	预算安排金额	Currency			0
AviMoneyWb	未拨款金额	Currency			0
AviMoneyLj	累计拨款金额	Currency			0
CurrencyCode	币种编码	GBString	[1, 42]		0
CurrencyName	币种名称	GBString	[1, 42]		0
BACKMESSAGE	退回原因	GBString	[1, 450]		0
input_money	申请金额	Currency			0

### 2.1.2 财政直接支付申请单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	支付明细主键	String	38		M
VoucherDetailNo	支付申请编号	GBString	[1, 42]	与主单 VoucherNo 保持一致	M
CreateDate	申请日期	Date			M
BgtTypeCode	预算类型编码	Nstring	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
FundTypeCode	资金性质编码	Nstring	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	Nstring	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M

ProCatCode	收支管理编码	Nstring	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
MOFDepCode	业务处室编码	Nstring	[1, 42]		0
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	Nstring	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目 编码	Nstring	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目 名称	GBString	[1, 60]		M
ExpEcoCode	支出经济分类科目 编码	Nstring	[1, 42]		M
ExpEcoName	支出经济分类科目 名称	GBString	[1, 60]		M
DepProCode	预算项目编码	Nstring	[1, 42]		0
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 2000]		0
SetModeCode	结算方式编码	Nstring	[1, 42]		M
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		M
PayBankCode	代理银行编码	Nstring	[1, 42]		M
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 42]		M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayAcctNo	付款人账号	NString	[1, 60]		M
PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 60]		M
PayAcctBankName	付款人银行	String	[1, 60]		M
PayAmt	支付金额	Currency			M
PaySummaryCode	用途编码	Nstring	[1, 42]		0
PaySummaryName	用途名称	GBString	[1, 200]		0
PayMgrCode	支付类型编码	Nstring	[1, 42]		0



PayMgrName	支付类型名称	GBString	[1, 60]		0
BusinessTypeCode	业务类型编码	Nstring	[1, 42]	见代码表	0
BusinessTypeName	业务类型名称	GBString	[1, 60]	见代码表	0
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
AgencyTeller	经办人名称	GBString	[1, 60]		0
AgencyManager	负责人名称	GBString	[1, 60]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
ENBILLNO	汇总单号	GBString	[1, 60]		0
SmName	指标摘要	GBString	[1, 200]		0
SupDepCode	主管部门编码	GBString	[1, 42]		0
SupDepName	主管部门名称	GBString	[1, 42]		0
FileName	文号	GBString	[1, 100]		0
AviMoney	预算安排金额	Currency			0
AviMoneyWb	未拨款金额	Currency			0
AviMoneyLj	累计拨款金额	Currency			0
CurrencyCode	币种编码	GBString	[1, 42]		0
CurrencyName	币种名称	GBString	[1, 42]		0
BACKMESSAGE	退回原因	GBString	[1, 450]		0
input_money	申请金额	Currency			0

## 2.2 财政直接支付凭证（5201）

### 2.2.1 财政直接支付凭证主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	财政直接支付凭证 Id	NString	38	主键	M

AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	5201	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	财政直接支付 凭证单号	M
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		0
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		0
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
ProCatCode	收支管理编码	NString	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
MOFDepCode	业务处室编码	NString	[1, 42]		0
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		0
SupDepCode	一级预算单位编码	NString	[1, 42]		0
SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]		0
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		0
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		0
ExpFuncCode	支出功能分类科目 编码	NString	[1, 42]		0
ExpFuncName	支出功能分类科目 名称	GBString	[1, 60]		0
ExpFuncCode1	支出功能分类科目 类编码	NString	[1, 42]		0
ExpFuncName1	支出功能分类科目 类名称	GBString	[1, 60]		0
ExpFuncCode2	支出功能分类科目 款编码	NString	[1, 42]		0
ExpFuncName2	支出功能分类科目 款名称	GBString	[1, 60]		0

ExpFuncCode3	支出功能分类科目 项编码	NString	[1, 42]		0
ExpFuncName3	支出功能分类科目 项名称	GBString	[1, 60]		0
GovExpEcoCode	政府预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepProCode	预算项目编码	NString	[1, 42]		0
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 200]		0
SetModeCode	结算方式编码	NString	[1, 42]	见代码表，下 同	0
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		0
PayBankCode	代理银行编码	NString	[1, 42]	代理银行分支 机构，财政提 供	0
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行分支 机构，财政提 供	0
ClearBankCode	清算银行编码	NString	[1, 42]	财政提供	0
ClearBankName	清算银行名称	GBString	[1, 60]		0
ClearAcctNo	清算账号	NString	[1, 32]		0
ClearAcctName	清算账户名称	GBString	[1, 120]		0
ClearAcctBankName	清算账号开户行	GBString	[1, 60]		0
PayeeAcctNo	收款人账号	GBString	[1, 32]		0
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 120]		
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]		
PayeeAcctBankNo	收款人银行行号	GBString	[1, 14]		

PayAcctNo	付款人账号	GBString	[1, 32]	财政零余额账户	M
PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankName	付款人银行	GBString	[1, 60]		M
PaySummaryCode	用途编码	NString	[1, 42]		0
PaySummaryName	用途名称	GBString	[1, 200]		0
PayAmt	支付金额	Currency		正数为正常支付，负数为退款，0 为更正业务	M
BusinessTypeCode	业务类型编码	NString	[1, 42]	见代码表	M
BusinessTypeName	业务类型名称	GBString	[1, 60]	见代码表	M
TaxBillNo	申报完税凭证号	NString	[1, 20]	用于税费缴纳	0
TaxayerID	纳税人识别号	NString	[1, 15]	业务关联纳税	0
TaxOrgCode	税务征收机关代码	NString	[1, 12]	申报信息	0
PayCode	缴款识别码	String	[1, 20]	用于非税缴款	0
GovProcurementID	政府采购交易识别码	String	[1, 20]	用于政府采购	0
CheckNo	支票号（结算号）	String	[1, 42]		0
XPayDate	实际支付日期	DateTime			M
XAgentBusinessNo	银行交易流水号	String	[1, 42]	主单无收款人的，可以为空	M
XCheckNo	支票号(结算号)	String	[1, 42]		0
XPayAmt	实际支付金额	Currency			M
XPayeeAcctBankName	实际收款人银行	GBString	[1, 60]	代理银行在回单中补录，主	M
XPayeeAcctNo	实际收款人账号	GBString	[1, 32]	单无收款人相	M
XPayeeAcctName	实际收款人全称	GBString	[1, 120]	关信息的可以为空	M
LqdQuotaNiticeNo	清算额度通知单号	String	[1, 100]		0
PayCertSumNo	支付凭证汇总单号	String	[1, 100]		0
LqdCertNo	划款凭证号	String	[1, 100]		0
ForeignAmt	外币金额	Currency			0

CurrencyCode	币种代码	String	[1, 3]		0
EstRat	汇率	Decimal	18, 8		0
AmtUnit	金额单位	String	[1, 10]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0

### 2.2.2 财政直接支付凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	支付明细Id	NString	38	主键	M
VoucherBillId	财政直接支付凭证Id	String	38	与主单Id内容一致	M
VoucherBillNo	财政直接支付凭证单号	GBString	[1, 42]	与主单VoucherNo内容一致	M
VoucherDetailNo	支付申请序号	GBString	[1, 42]		M
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
ProCatCode	收支管理编码	NString	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
PayKindCode	支出类型编码	NString	[1, 42]		0
PayKindName	支出类型名称	GBString	[1, 60]		0
MOFDepCode	业务处室编码	NString	[1, 42]		0
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		0
SupDepCode	一级预算单位编码	NString	[1, 42]		0
SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]		0
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M

AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepProCode	预算项目编码	NString	[1, 42]		0
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 200]		0
PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 32]	非税缴款	M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 120]	业务账号、	M
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]	银行为空	M
PayeeAcctBankNo	收款人银行行号	GBString	[1, 14]	或与账户名称一致	0
TrackingID	业务追溯识别码	String	38		0
PayAmt	支付金额	Currency		正常支付不能为负，退款、更正业务允许为负	M
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
ForeignAmt	外币金额	Currency			0
CurrencyCode	币种代码	String	[1, 3]		0
EstRat	汇率	Decimal	18, 8		0

ReceiverCode	收款人代码	String	[1, 25]		0
AmtUnit	金额单位	String	[1, 10]		0
XPayDate	实际支付日期	DateTime			M
XAgentBusinessNo	银行交易流水号	String	[1, 42]		M
XCheckNo	支票号(结算号)	String	[1, 42]		0
XPayAmt	实际支付金额	Currency		批量中出现明细支付失败时填写 0.00	M
XAddWord	附言	GBString	[1, 60]	批量中出现明细支付失败时填写失败原因	0
XPayeeAcctBankName	实际收款人银行	GBString	[1, 60]	代理银行 在回单中 补录	M
XPayeeAcctNo	实际收款人账号	GBString	[1, 32]		M
XPayeeAcctName	实际收款人全称	GBString	[1, 120]		M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]	直接支付 退款凭证 对应原支付凭证的 凭证号	0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]	直接支付 退款凭证 对应原支付申请序号	0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
ExpEcoCode	支出经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
ExpEcoName	支出经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0

ExpEcoCode1	支出经济分类科目类编码	NSString	[1, 42]		0
ExpEcoName1	支出经济分类科目类名称	GBString	[1, 60]		0
ExpEcoCode2	支出经济分类科目款编码	NSString	[1, 42]		0
ExpEcoName2	支出经济分类科目款名称	GBString	[1, 60]		0
ADJUSTAPPRVCHRNO	调帐凭证编码	NSString	[1, 30]		0
FileNoCode	指标文号编码	NSString	[1, 42]		0
FileNoName	指标文号名称	GBString	[1, 100]		0

## 2.3 财政直接支付汇总清算额度通知单（5108）

### 2.3.1 财政直接支付汇总清算额度通知单主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	财政直接支付汇总清算额度通知单Id	NSString	[1, 38]	流水号，主键为适应人行对账需求，目前不要超过19位	M
AdmDivCode	行政区划代码	NSString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NSString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NSString	4	5108	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	财政直接支付汇总清算额度单单号	M
TreCode	国库主体代码	NSString	10		M
FinOrgCode	财政机关代码	NSString	[1, 12]		M
PayAmt	合计清算额度金额	Currency		明细信息中清算额度金额的合计	M



FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 32]	代理银行归集行	M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 120]	代理银行归集行	M
PayeeAcctBankName	收款人银行名称	GBString	[1, 120]	代理银行归集行	M
PayAcctNo	付款人账号	NString	[1, 32]		M
PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankName	付款人银行名称	GBString	[1, 120]		M
PayBankCode	代理银行编码	NString	[1, 42]	代理银行归集行，财政提供	0
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行归集行，财政提供	0
PayBankNo	代理银行行号	NString	14	代理银行归集行，人民银行提供	M
XAcctDate	处理日期	Date		人民银行处理日期，人民银行在回单中补录	M
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]	批次号 Batch_no	0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0

### 2.3.2 财政直接支付汇总清算额度通知单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
-----	------	----	----	----	-------

Id	序号	NSString	[1, 38]	流水号, 为适应 人行对账需求, 目前不要超过 19位	M
SupDepCode	一级预算单位编码	String	[1, 42]	主管部门编号	M
SupDepName	一级预算单位名称	String	[1, 120]	主管部门名称	M
FundTypeCode	资金性质编码	NSString	[1, 42]		0
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		0
ExpFuncCode	功能分类科目编码	NSString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目 名称	GBString	[1, 60]		M
ExpFuncCode1	支出功能分类科目 类编码	NSString	[1, 42]		0
ExpFuncName1	支出功能分类科目 类名称	GBString	[1, 60]		0
ExpFuncCode2	支出功能分类科目 款编码	NSString	[1, 42]		0
ExpFuncName2	支出功能分类科目 款名称	GBString	[1, 60]		0
ExpFuncCode3	支出功能分类科目 项编码	NSString	[1, 42]		0
ExpFuncName3	支出功能分类科目 项名称	GBString	[1, 60]		0
ProCatCode	收支管理编码	NSString	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
PayAmt	清算额度金额	Currency			M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
GovExpEcoCode	政府预算经济分类 科目编码	NSString	[1, 42]		0

GovExpEcoName	政府预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DirectVoucherNo	支付申请序号	GBString	[1, 42]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M
ExpEcoCode	支出经济分类科目 编码	NString	[1, 42]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	0
ExpEcoName	支出经济分类科目 名称	GBString	[1, 60]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	0
PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 42]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 120]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]	取自直接支付 凭证明细信息 对应字段	M

#### 2.4 申请划款凭证回单（2301）

## 2.4.1 申请划款凭证回单主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	申请划款凭证Id	NSString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NSString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NSString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NSString	4	2301	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	申请划款凭证单号	M
TreCode	国库主体代码	NSString	10		M
FinOrgCode	财政机关代码	NSString	[1, 12]		M
BgtTypeCode	预算类型编码	NSString	[1, 42]		O
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		O
FundTypeCode	资金性质编码	NSString	[1, 42]		O
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		O
PayTypeCode	支付方式编码	NSString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
AgentAcctNo	收款银行账号	NSString	[1, 32]	代理银行归集行	M
AgentAcctName	收款银行账户名称	GBString	[1, 120]	代理银行归集行	M
AgentAcctBankName	收款银行	GBString	[1, 60]	代理银行归集行	M
ClearAcctNo	付款账号	NSString	[1, 32]		M
ClearAcctName	付款账户名称	GBString	[1, 120]		M
ClearAcctBankName	付款银行	String	[1, 60]		M
PayAmt	汇总清算金额	Currency			M
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行归集行， 财政提供	M
PayBankNo	代理银行行号	NSString	14	代理银行归集行， 人民银行提供	M

Remark	备注	GBString	[1, 200]		0
FinCode	金融机构编码	String	14	由代理银行清算时填入，下同	0
MoneyCorpCode	金融机构编码	String	14	由代理银行清算时填入，下同	0
XPaySndBnkNo	支付发起行行号	NString	14	人民银行在回单中补录	0
XAddWord	附言	GBString	[1, 60]	人民银行在回单中补录	0
XClearDate	清算日期	Date		清算处理日期，人民银行在回单中补录	M
XPayAmt	汇总清算金额	Currency		人民银行在回单中补录	M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0

## 2.5 申请退款凭证回单（2302）

### 2.5.1 申请退款凭证回单主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	申请退款凭证Id	NString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M

VtCode	凭证类型编号	NString	4	2302	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	申请退款凭证单号	M
TreCode	国库主体代码	NString	10		M
FinOrgCode	财政机关代码	NString	[1, 12]		M
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		O
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		O
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
AgentAcctNo	原收款银行账号	NString	[1, 22]	代理银行归集行	M
AgentAcctName	原收款银行账户名称	GBString	[1, 120]	代理银行归集行	M
AgentAcctBankName	原收款银行	GBString	[1, 60]	代理银行归集行	M
ClearAcctNo	原付款账号	NString	[1, 32]		M

ClearAcctName	原 付 款 账 户 名 称	GBString	[1,120]		M
ClearAcctBankName	原 付 款 银 行	String	[1,60]		M
PayDictateNo	支 付 交 易 序 号	NString	8	商业银行通过现代化支付系统汇划资金时产生； 二代支付系统填写后 8 位	M
PayMsgNo	支 付 报 文 编 号	String	[1,10]	大额支付系统为 100, 103； 小额支付系统为 001； 二代大额支付系统为 111， 112；二代小额支付系统为 121, 122；	M
PayEntrustDate	支 付 委 托 日 期	Date			M
PayAmt	汇 总 清 算 金 额	Currency		负金额	M
PayBankName	代 理 银 行 名 称	GBString	[1,60]	代理银行归集行，财政提供	M
PayBankNo	代 理 银 行 行 号	NString	14	代理银行归集行，人民银行 提供	M
Remark	备 注	GBString	[1,200]		0
FinCode	金 融 机 构 编 码	String	14		0
MoneyCorpCode	金 融 机 构 编 码	String	14		
XPaySndBnkNo	支 付 发 起 行 行 号	NString	14	人民银行在回单中补录	0
XAddWord	附 言	GBString	[1,60]	人民银行在回单中补录	0
XClearDate	清 算 日 期	Date		人民银行记账日期，人民银 行在回单中补录	M

XPayAmt	汇 总 清 算金额	Currency		负金额，人民银行在回单中 补录	M
Hold1	预 留 字 段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预 留 字 段2	GBString	[1, 42]		0

### 2.5.2 申请退款凭证回单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	序号	NString	38	流水号	M
VoucherNo	支付凭证单号	GBString	[1, 42]	财政直接支付 退款通知书单 号或者财政授 权支付退款通 知书单号	0
SupDepCode	一级预算单位编码	NString	[1, 42]		M
SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编 码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名 称	GBString	[1, 60]		M
PayAmt	支付金额	Currency		负金额	M
PaySummaryName	摘要名称	GBString	[1, 200]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科 目编码	NString	[1, 42]		0



GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DAVoucherNo	原支付申请序号	GBString	[1, 42]	确定直接、授权支付凭证明 细凭证号	0
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]		M
ExpEcoCode	支出经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
ExpEcoName	支出经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
PayeeAcctNo	原收款人账号	NString	[1, 42]		M
PayeeAcctName	原收款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayeeAcctBankName	原收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctBankNo	原收款人银行行号	GBString	[1, 42]		0
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0

### 2.5.3 申请划款凭证回单明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	序号	NString	38	流水号	M
VoucherNo	支付凭证单号	GBString	[1, 42]	财政直接支付凭证 单号或者财政授权 支付凭证单号	0
SupDepCode	一级预算单位编码	NString	[1, 42]		M

SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
PayAmt	支付金额	Currency			M
PaySummaryName	摘要名称	GBString	[1, 200]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DAVoucherNo	支付申请序号	GBString	[1, 42]	确定直接、授权支付凭证明细凭证号	0
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]		M
ExpEcoCode	支出经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
ExpEcoName	支出经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
AgentBusinessNo	银行交易流水号	String	[1, 42]	委托代缴银行交易流水号	M

XPayDate	实际支付日期	DateTime			M
XCheckNo	支票号(结算号)	String	[1, 42]		O
XPayAmt	实际支付金额	Currency		批量中出现明细支付失败时填写0.00	M
XAddWord	附言	GBString	[1, 60]	批量中出现明细支付失败时填写失败原因	O
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]	支付凭证供应商及收款人	M
PayeeAcctNo	收款人账号	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctName	收款人全称	GBString	[1, 120]		M
XPayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]	代理行实际支付供应商及收款人	M
XPayeeAcctNo	收款人账号	GBString	[1, 60]		M
XPayeeAcctName	收款人全称	GBString	[1, 120]		M

## 2.6 财政直接支付退款通知书（2203）

### 2.6.1 财政直接支付退款通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	财政直接支付退款通知书Id	NString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2203	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	财政直接支付退款通知书单号	M
PayBankCode	代理银行编码	NString	[1, 42]	代理银行分支机构，财政提供	O

PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行分支机构， 财政提供	0
SupDepCode	一级预算单位编 码	NString	[1, 42]		0
SupDepName	一级预算单位名 称	GBString	[1, 120]		0
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
SetModeCode	结算方式编码	NString	[1, 42]		M
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		M
AgentBusiness No	银行交易流水号	String	[1, 42]		M
OriBillNo	原业务单据号	GBString	[1, 42]		0
PayAcctNo	原付款人账号	NString	[1, 32]	财政零余额账户	M
PayAcctName	原付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankNa me	原付款人银行	GBString	[1, 60]		M
RefundType	退款类型	String	[1, 10]	见代码表，下同 跨年度退款时可为空	0
PayAmt	退款金额	Currency		负金额	M
Remark	备注	GBString	[1, 255]	柜员根据需要录入	M
PayDate	实际退款日期	DateTime			M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
ENBILLNO	汇总单号	GBString	[1, 60]	汇总单号	
AgencyCode	基层预算单位编 码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名 称	GBString	[1, 60]		M
AGENTBUSINESS NO	交易流水号(银行 发起时填入)	Nstring	[1, 16]	唯一标识一笔交易的 流水号，在这里填入	M

## 2. 6. 2 财政直接支付退款通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	退款明细Id	NString	38	主键	M
VoucherBillId	财政直接支付退款通知书Id	String	38		M
VoucherDetailNo	原支付申请序号	GBString	[1, 42]	跨年度退款时可为空	0
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
ProCatCode	收支管理编码	NString	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
PayKindCode	支出类型编码	NString	[1, 42]		0
PayKindName	支出类型名称	GBString	[1, 60]		0
MOFDepCode	业务处室编码	NString	[1, 42]		0
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		0
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	功能分类科目编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepProCode	预算项目编码	NString	[1, 42]		0
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 200]		0

PayeeAcctNo	原收款人账号	NSString	[1, 32]		M
PayeeAcctName	原收款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayeeAcctBank Name	原收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctBank No	原收款人银行行 号	GBString	[1, 14]		0
ReceiverCod	原收款人代码	String	[1, 25]		0
TrackingID	业务追溯识别码	String	38		0
PayAmt	退款金额	Currency			M
Remark	备注	GBString	[1, 255]	退款原因	M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]	拨款用途	0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]	来源指标摘要	0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0

## 2.7 财政直接支付（退款）入账通知书（2205）

财政直接支付入账通知书和财政直接支付退款入账通知书使用同一个报文定义,通过金额字段正负区分入账和退款,在生成时正常支付和退款需要分别生成,不能生成到同一个通知书中。

### 2.7.1 财政直接支付（退款）入账通知书主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	财政直接支付入账 通知书Id	NSString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NSString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NSString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NSString	4	2205	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	财政直接支付入账 通知书单号	M
SupDepCode	一级预算单位编码	NSString	[1, 42]	按一级部门汇总时	0
SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]	必填	0
AgencyCode	基层预算单位编码	NSString	[1, 42]	按基层单位汇总时	0

AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]	必填	0
PayAcctNo	(原) 付款人账号	NString	[1, 32]	财政零余额账户	M
PayAcctName	(原) 付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankName	(原) 原付款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayAmt	支付(退款) 金额	Currency		金额正负区分入账和退款业务	M
PayBankCode	代理银行编码	NString	[1, 42]	代理银行分支机构, 财政提供	0
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行分支机构, 财政提供	0
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0

#### 2.7.2 财政直接支付(退款) 入账通知书明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	支付(退款) 明细Id	NString	38	主键, 直接支付退款取2203子单Id; 其它取5201子单Id	M
SeqNo	序号	Nstring	[1, 42]		M
VoucherBillId	入账通知书Id	String	38	退款时为原直接支付凭证Id	M

VoucherBillNo	入账通知书单号	GBString	[1, 42]	与主单 VoucherNo 内容一致(如果是银行发起退款的数据, 此数取 2203 主单的 voucherno, 如果是财政发起的退款数据, 此数取 5201 主单的 voucher_no)	M
VoucherDetailNo	(原)支付申请序号	GBString	[1, 42]		M
BillNo	(原)财政直接支付凭证号	GBString	[1, 42]		M
DepProCode	预算项目编码	NString	[1, 42]		0
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 2000]		0
ProCatCode	收支管理编码	NString	[1, 42]		0
ProCatName	收支管理名称	GBString	[1, 60]		0
PayKindCode	支出类型编码	NString	[1, 42]		0
PayKindName	支出类型名称	GBString	[1, 60]		0
MOFDepCode	业务处室编码	NString	[1, 42]		0
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		0
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
SetModeCode	结算方式编码	NString	[1, 42]		M
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		M



AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		O
GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		O
DepExpEcoCode	部门预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		O
DepExpEcoName	部门预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		O
CheckNo	支票号（结算号）	String	[1, 42]		O
PayeeAcctNo	（原）收款人账号	NString	[1, 32]	退款时为原收款人账号	M
PayeeAcctName	（原）收款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayeeAcctBankName	（原）收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctBankNo	（原）收款人银行行号	GBString	[1, 14]		O
ReceiverCode	（原）收款人代码	String	[1, 25]		O
PayDate	支付（退款）日期	DateTime			M
TrackingID	业务追溯识别码	String	38		O
PayAmt	支付（退款）金额	Currency			M
AgentBusinessNo	银行交易流水号	String	[1, 42]		M
PaySummaryCode	用途编码	NString	[1, 42]		O
PaySummaryName	用途名称	GBString	[1, 200]		O
RefundType	退款类型	String	[1, 10]	退款时填写	O
OriPayDate	原支付日期	Date		退款时填写	O
Remark	备注	GBString	[1, 255]		O

Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0

## 2.8 财政直接支付日报表（2216）

财政直接支付日报表和直接支付退款日报表使用同一个报文定义，在生成时正常支付和退款需要分别生成，不能生成到同一个日报表中。

### 2.8.1 财政授权支付日报表主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/ 可选
Id	财政直接支付日报表Id	NString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2216	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	财政直接支付日报表单号	M
PayAmt	总计	Currency		明细信息中所有金额合计	M
PosAmt	支付合计	Currency		明细信息中所有支款正金额的合计	0
NegAmt	退款合计	Currency		明细信息中所有退款负金额的合计	0
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
PayBankCode	代理银行编码	NString	[1, 42]	代理银行归集行，财政提供	M
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行归集行，财政提供	M
PayAcctNo	付款人账号	NString	[1, 32]	退款时为对应数据的付款人账号	M

PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankName	付款人银行	String	[1, 60]		M
ClearDate	清算日期	Date		直接支付（退款） 凭证的清算日期	M
Hold1	预留字段1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段4	GBString	[1, 42]		0

## 2.8.2 财政授权支付日报表明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	支付（退款）明细 Id	NString	38	主键，银行发起 直接支付退款 取 2203 明细单 Id；直接支付及 财政发起退款 取 5201 明细单 Id；	M
VoucherBill Id	财政直接支付日报 表 Id	String	38	银行发起退款 取 2203 明细单 的 VoucherBillId ；直接支付及财 政发起退款取 5201 明细单 VoucherBillId ；	M
DayBillNo	财政直接支付日报 表单号	GBString	[1, 42]	与主单 VoucherNo 内容 一致	M
BillNo	财政直接支付凭证 号	GBString	[1, 42]	直接支付、财政 发起的退款取 5201 主单的	M

				VoucherNo; 银行发起的退款 取 2203 主单的 VoucherNo;	
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
SetModeCode	结算方式编码	NString	[1, 42]		M
SetModeName	结算方式名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目 编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目 名称	GBString	[1, 60]		M
GovExpEcoCode	政府预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DepExpEcoCode	部门预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
ExpEcoCode	支出经济分类科目 编码	NString	[1, 42]		M
ExpEcoName	支出经济分类科目 名称	GBString	[1, 60]		M
DepProCode	预算项目编码	NString	[1, 42]		M
DepProName	预算项目名称	GBString	[1, 2000]		M
CheckNo	支票号（结算号）	String	[1, 42]		0

PayeeAcctNo	收款人账号	NString	[1, 32]		M
PayeeAcctName	收款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]		M
PayAcctNo	付款人账号	NString	[1, 32]		M
PayAcctName	付款人名称	GBString	[1, 120]		M
PayAcctBankName	付款人银行	String	[1, 60]		M
PayDate	支付（退款）日期	DateTime			M
PayAmt	支付（退款）金额	Currency			M
PaySummaryCode	用途编码	NString	[1, 42]		O
PaySummaryName	用途名称	GBString	[1, 200]		M
IsReturn	支付退款标识	NString	[1, 2]	支付为 0，退款为 1	M
MOFDepCode	业务处室编码	NString	[1, 42]		M
MOFDepName	业务处室名称	GBString	[1, 60]		M
Remark	备注	GBString	[1, 255]		O
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		O
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		O
Hold3	预留字段 3	GBString	[1, 42]		O
Hold4	预留字段 4	GBString	[1, 42]		O

## 2.9 银行账户对账单请求（2521）

用于核对财政直接支付零余额账户、预算单位授权支付零余额账户、预算单位实有资金账户、财政专户的银行账户资金收支余明细信息。

### 2.9.1 银行账户对账单请求主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选	省本级对账备注
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M	

StYear	业务年度	NString	4		M	
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2521	M	
VouDate	凭证日期	Date			M	
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	对账单流水号	M	
VoucherCheck No	对账请求单号	GBString	[1, 42]	对账单业务单号， 明细超过 500 笔分 包时，子包序号变 化，对账单号不变	M	
ChildPackNum	子包总数	Integer		拆包处理时的包 数，未拆包时子包 总数为 1	M	
CurPackNo	本包序号	Integer		拆包处理时为当 前包的序号，未拆 包时本包序号为 1	M	
PayTypeCode	账户类型	NString	[1]	1 财政专户 4 单位实有资金 账户 6 直接支付零余额 账户 7 授权支付零余 额账户	M	取 6 直 接 支 付 零 余 额 账 户
AccountNo	账号	NString	[1, 32]		M	直 接 支 付 零 余 额 账 号
AccountName	账户名称	GBString	[1, 120]		M	直 接 支 付 零 余 额 账 户 名 称
AccountBankN ame	账户开户银行 名称	GBString	[1, 60]		M	直 接 支 付 零 余 额 账 户 开 户 行 名 称

AccountBankCode	账户开户银行编码	Nstring	[1, 42]		M	直接支付零余额账户开户行编码
AgencyCode	基层预算单位编码	Nstring	[1, 42]	单位账户时必填	0	本次不涉及
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		0	本次不涉及
BeginDate	对账起始日期	Date			M	精确至年月日时分秒
EndDate	对账终止日期	Date			M	精确至年月日时分秒
AllNum	总笔数	Integer		明细总笔数	M	
ReceiptSum	收入金额总数	Currency			M	代理行提供,但本次对账不涉及
PaySum	支出金额总数	Currency			M	代理行提供,但本次对账不涉及
PerReceiptSum	本期收入合计	Currency			M	代理行提供,但本次对账不涉及
PerPaySum	本期支出合计	Currency			M	
Balance	账户余额	Currency			M	代理行

						提供,但本次对账不涉及
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0	
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0	

#### 2.9.2 银行账户对账单请求明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强 制 / 可选	省本级对账备注
Id	序号	NSString	38	流水号, 分包时各子包中的 Id 不能重复	M	
TraNoM	交易流水号	String	[1, 50]	收支资金交易流水号, 要保证行内唯一。	M	需 取 5201、2203 凭证上银行交易流水号
PaymentType	收支分类	NSString	1	收支分类: 1:收入、2:支出、3:利息	M	取 2: 支出
Amt	金额	Currency			M	
Surplus	余额	Currency			M	代理行提供, 但本次为支出对账, 故本次对账不涉及



AcctName	收（付）款人全称	GBString	[1,120]		M	取收款人
AcctNo	收（付）款人账号	NString	[1,32]		M	取收款人
AcctOpBk	收（付）款人开户行	GBString	[1,100]		M	取收款人
AcctBankNo	收（付）款人开户行行号	NString	[0,14]		0	取收款人
BankOutlet	银行网点编码	String	[0,20]	收（付）款银行网点编码	0	
Operator	银行经办人	GBString	[0,20]		0	
Time	交易时间	Time			M	取5201、2203凭证上清算日期
Remark	摘要	GBString	[1,255]		0	
Hold1	预留字段 1	GBString	[1,42]		0	
Hold2	预留字段 2	GBString	[1,42]		0	
Hold3	预留字段 3	GBString	[1,42]		0	
Hold4	预留字段 4	GBString	[1,42]		0	

## 2.10 银行账户对账单结果（5521）

### 2.10.1 银行账户对账单结果主单信息

XMLTag: Voucher/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强 制 / 可选	省本级对账备注
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1,9]		M	
StYear	业务年度	NString	4		M	
VtCode	凭证类型编号	NString	4	5521	M	

VouDate	凭证日期	Date			M	
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]	对账单流水号	M	
VoucherCheckNo	对账请求单号	GBString	[1, 42]	原对账请求业务单号	M	
ChildPackNum	子包总数	Integer		拆包处理时的包数，未拆包时子包总数为 1	M	
CurPackNo	本包序号	Integer		拆包处理时为当前包的序号，未拆包时本包序号为 1	M	
PayTypeCode	账户类型	NString	[1]		M	本次均取 6 直接支付零余额账户
AccountNo	账号	NString	[1, 32]		M	财政零余额账号
AccountName	账户名称	GBString	[1, 120]		M	财政零余额账户名称
AccountBankName	账户开户银行名称	GBString	[1, 60]		M	财政零余额账户开户银行名称
AccountBankCode	账户开户银行编码	Nstring	[1, 42]		M	财政零余额账户开户银行编码
AgencyCode	基层预算单位编码	Nstring	[1, 42]	单位账户时必填	0	本次不涉及
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 120]		0	本次不涉及
BeginDate	对账起始日期	Date			M	精确至年月日时分秒

EndDate	对账终止日期	Date			M	精确至年月日时分秒
AllNum	总笔数	Integer		明细总笔数	M	
ReceiptSum	收入金额总数	Currency			M	继承 2521 凭证, 但本次对账不涉及
PaySum	支出金额总数	Currency			M	继承 2521 凭证, 但本次对账不涉及
PerReceiptSum	本期收入合计	Currency			M	继承 2521 凭证, 但本次对账不涉及
PerPaySum	本期支出合计	Currency			M	5201、2203 支付金额之和
Balance	账户余额	Currency			M	继承 2521 凭证, 但本次对账不涉及
XCheckResult	对账结果	NString	1	0-相符 1-不符	M	
XDiffNum	不符笔数	Integer			M	
Hold1	预留字段 1	GBString	[1,42]		0	
Hold2	预留字段 2	GBString	[1,42]		0	

### 2.10.2 银行账户对账单结果明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/

标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选	省本级对账备注
Id	序号	NString	38	原对账请	M	

				求明细Id		
TraNoM	交易流水号	String	[1, 50]	收 支 资 金 交 易 流 水 号, 要 保 证 行 内 唯 一。	M	需 取 5201 、 2203 凭 证上银行 交易流水 号
PaymentType	收支分类	NString	1	收支分类: 1:收入、2: 支 出 、 3: 利息	M	2:支出
Amt	金额	Currency			M	
Surplus	余额	Currency			M	支付类型 对账无余 额, 故本 次对账不 涉及
AcctName	收(付)款人全 称	GBString	[1, 120]		M	本次对账 取收款人
AcctNo	收(付)款人账 号	NString	[1, 32]		M	本次对账 取收款人
AcctOpBk	收(付)款人开 户行	GBString	[1, 100]		M	本次对账 取收款人
AcctBankNo	收(付)款人开 户行行号	NString	[0, 14]		0	本次对账 取收款人
BankOutlet	银行网点编码	String	[0, 20]	收(付)款 银 行 网 点 编 码	0	继 承 2521 凭 证
Operator	银行经办人	GBString	[0, 20]		0	继 承 2521 凭 证
Time	交易时间	Time			M	取 5201、 2203 凭

						证上清算日期
Remark	摘要	GBString	[1, 255]		0	
XCheckResult	对账结果	NString	1	0-相符 1-不符	M	
XCheckReason	不符原因	GBString	[1, 200]	根据实际对账情况填写	M	
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0	
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0	
Hold3	预留字段 3	GBString	[1, 42]		0	
Hold4	预留字段 4	GBString	[1, 42]		0	

## 2.11 代理银行发起清算同步数财凭证（2999）

### 2.11.1 代理银行发起清算同步数财凭证主单信息

XMLTag: Voucher/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	申请退款凭证 Id	NString	38	主键	M
PayeeClearDate	代理行发起清算日期	Date		向人行发送 2301 或 2302 报文的时间；	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2999	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]		M
TreCode	国库主体代码	NString	10		M
FinOrgCode	财政机关代码	NString	[1, 12]		M
BgtTypeCode	预算类型编码	NString	[1, 42]		0
BgtTypeName	预算类型名称	GBString	[1, 60]		0
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M

FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
PayTypeCode	支付方式编码	NString	[1, 42]		M
PayTypeName	支付方式名称	GBString	[1, 60]		M
AgentAcctNo	原收款银行账号	NString	[1, 22]	代理银行归集行	M
AgentAcctName	原收款银行账户名称	GBString	[1, 120]	代理银行归集行	M
AgentAcctBankName	原收款银行	GBString	[1, 60]	代理银行归集行	M
ClearAcctNo	原付款账号	NString	[1, 32]		M
ClearAcctName	原付款账户名称	GBString	[1, 120]		M
ClearAcctBankName	原付款银行	String	[1, 60]		M
PayDictateNo	支付交易序号	NString	8	2301 有此字段, 2301 无此字段	0
PayMsgNo	支付报文编号	String	[1, 10]	2301 有此字段, 2301 无此字段	0
PayEntrustDate	支付委托日期	Date		2301 有此字段, 2301 无此字段	0
PayAmt	汇总清算金额	Currency	20	金额	M
PayBankName	代理银行名称	GBString	[1, 60]	代理银行归集行, 财政提供	M
PayBankNo	代理银行行号	NString	14	代理银行归集行, 人民银行提供	M
Remark	备注	GBString	[1, 200]		0
FinCode	金融机构编码	String	14		0

MoneyCorpCode	金融机构编码	String	14		
XPaySndBnkNo	支付发起行行号	NString	14		0
XAddWord	附言	GBString	[1, 60]		0
XClearDate	清算日期	Date			M
XPayAmt	汇总清算金额	Currency	20		M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0

### 2. 11. 2 代理银行发起清算同步数财凭证明细信息

XMLTag: Voucher/DetailList/Detail/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	序号	NString	38	流水号	M
VoucherNo	支付凭证单号	GBString	[1, 42]	财政直接支付凭证单号或者财政授权支付凭证单号	0
SupDepCode	一级预算单位编码	NString	[1, 42]		M
SupDepName	一级预算单位名称	GBString	[1, 120]		M
ExpFuncCode	支出功能分类科目编码	NString	[1, 42]		M
ExpFuncName	支出功能分类科目名称	GBString	[1, 60]		M
PayAmt	支付金额	Currency	20		M
PaySummaryName	摘要名称	GBString	[1, 200]		M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0
Hold3	预留字段 3	GBString	[1, 42]		0
Hold4	预留字段 4	GBString	[1, 42]		0
GovExpEcoCode	政府预算经济分类科目编码	NString	[1, 42]		0
GovExpEcoName	政府预算经济分类科目名称	GBString	[1, 60]		0

DepExpEcoCode	部门预算经济分类 科目编码	NString	[1, 42]		0
DepExpEcoName	部门预算经济分类 科目名称	GBString	[1, 60]		0
DAVoucherNo	支付申请序号	GBString	[1, 42]	确定直接、授权支付 凭证明细凭证号	M
FundTypeCode	资金性质编码	NString	[1, 42]		M
FundTypeName	资金性质名称	GBString	[1, 60]		M
AgencyCode	基层预算单位编码	NString	[1, 42]		M
AgencyName	基层预算单位名称	GBString	[1, 60]		M
ExpEcoCode	支出经济分类科目 编码	NString	[1, 42]		0
ExpEcoName	支出经济分类科目 名称	GBString	[1, 60]		0
Remark	备注	GBString	[1, 255]		0
AgentBusinessNo	银行交易流水号	String	[1, 42]	有则提供无则无需 提供	0
XPayDate	实际支付日期	DateTime		有则提供无则无需 提供	0
XCheckNo	支票号(结算号)	String	[1, 42]	有则提供无则无需 提供	0
XPayAmt	实际支付金额	Currency	20	批量中出现明细支 付失败时填写 0.00	0
XAddWord	附言	GBString	[1, 60]	批量中出现明细支 付失败时填写失败 原因	0
PayeeAcctBankName	收款人银行	GBString	[1, 60]	支付凭证供应商及 收款人	M
PayeeAcctNo	收款人账号	GBString	[1, 60]		M
PayeeAcctName	收款人全称	GBString	[1, 120]		M

## 2.12 银行端账号校验回单 (2988)

### 2.12.1 银行端账号校验回单主单信息



XMLTag: Voucher/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	序号	NString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2988	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]		M
OriBillNo	原凭证号	GBString	[1, 42]	5988 凭证号	M
AgentAcctBankNo	收款人开户行行号	NString	[1, 42]		M
AgentAcctBankName	收款人开户行名称	GBString	[1, 60]		M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0

## 2. 12. 2 银行端账号校验回单明细信息

XMLTag: Voucher/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	主单 ID	NString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	2988	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]		M
AgentAcctNo	收款人账号	NString	[1, 22]		M
AgentAcctName	收款人账户名称	GBString	[1, 120]		M
AgentAcctBankNo	收款人开户行行号	NString	[1, 42]		M
AgentAcctBankName	收款人开户行名称	GBString	[1, 60]		M
ReceiverAccountTypeC	收款账户类型编码	GBString	[1, 60]	00 其他 01 对公账户	M

ode				03 个人账户 04 银行 内部过渡户	
ReceiverAccountTypeName	收款账户类型名称	GBString	[1, 60]	00 其他 01 对公账户 03 个人账户 04 银行 内部过渡户	M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0

## 2.13 财政发起账号校验（5988）

### 2.13.1 财政发起账号校验主单信息

XMLTag: Voucher/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	账户类型校验凭证 ID	NSString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NSString	[1, 9]		M
StYear	业务年度	NSString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NSString	4	5988	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]		M
AgentAcctBankNo	收款人开户行行号	NSString	[1, 42]		M
AgentAcctBankName	收款人开户行名称	GBString	[1, 60]		M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0

### 2.13.2 财政发起账号校验明细信息

XMLTag: Voucher/					
标识符	字段名称	类型	长度	备注	强制/可选
Id	主单 ID	NSString	38	主键	M
AdmDivCode	行政区划代码	NSString	[1, 9]		M

StYear	业务年度	NString	4		M
VtCode	凭证类型编号	NString	4	5988	M
VouDate	凭证日期	Date			M
VoucherNo	凭证号	GBString	[1, 42]		M
AgentAcctNo	收款人账号	NString	[1, 22]		M
AgentAcctName	收款人账户名称	GBString	[1, 120]		M
AgentAcctBankNo	收款人开户行行号	NString	[1, 42]		M
AgentAcctBankName	收款人开户行名称	GBString	[1, 60]		M
Hold1	预留字段 1	GBString	[1, 42]		0
Hold2	预留字段 2	GBString	[1, 42]		0

## 第三部分 投标供应商须知

### 一、 投标费用说明

1. 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
2. 本次采购由中标供应商支付采购代理费，中标价不含采购代理费，由中标人另行支付。中标（成交）供应商须按《缴纳中标（成交）服务费通知》规定的期限向集中采购机构缴纳采购代理费（以到达集中采购机构开户银行账户为准），该费用按照定额标准：每家中标人¥8000元收取。
3. 采购代理费以银行付款的形式用人民币一次性支付，收款银行账号以集中采购机构发出的交纳采购代理费通知书中指定的银行账号为准。

### 二、 投标有效期

本项目投标有效期为投标截止日起至少90天。

### 三、 公开遴选文件

1. 公开遴选文件的构成
  - 1.1 公开遴选文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：
    - 1) 投标邀请函
    - 2) 用户需求书
    - 3) 投标供应商须知
    - 4) 开标、评标、定标
    - 5) 合同书格式
    - 6) 投标文件格式
    - 7) 在遴选过程中由集中采购机构发出的澄清更正文件等
  2. 公开遴选文件的澄清更正
    - 2.1 集中采购机构对公开遴选文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及获取公开遴选文件的投标供应商，报名及获取公开遴选文件的投标供应商在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为公开遴选文件的组成部分；澄清更正不足15天的，集中采购机构在征得当时已报名及获取公开遴选文件的投标供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。
    - 2.2 投标供应商在规定的时间内未对公开遴选文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

### 四、 投标文件的编制和数量

1. 投标的语言
- 1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与集中采购机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。
2. 投标文件编制
- 2.1 投标供应商应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。
- 2.2 投标供应商应认真阅读、并充分理解公开遴选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应完整、真实、准确的填写公开遴选文件中规定的所有内容。投标供应商没有按照公开遴选文件要求提交全部资料，或者投标没有对公开遴选文件在各方面都作出实质性响应是投标供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。
- 2.3 投标供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或集中采购机构及相关监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。
- 2.4 如果因为投标供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供公开遴选文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标供应商承担。
3. 投标报价及计量
- 3.1 投标供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价。
- 3.2 除非公开遴选文件的技术规格中另有规定，投标供应商在投标文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标保证金（**本项目不适用**）
- 4.1 投标供应商应按公开遴选文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
- 4.2 投标（报价）保证金可以采用银行转账、支票、汇票、本票、银行保函（或《政府采购报价担保函》）等形式提交。保证金的到账（保函提交）截止时间应当与投标（响应）截止时间一致。  
交纳办法如下：
  - （1）采用非保函方式提交保证金的  
采用银行转账方式的保证金必须由投标供应商自有对公账户转出，不允许代缴；不接受银行柜台缴纳现金方式。保证金缴纳账户：供应商登录广东省政府采购中心网上报名系统进行网上报名后，在8小时内，保证金管理系统为各报名供应商分

别生成保证金缴纳账户并公布到网上报名系统中。账户生成后，系统会向报名联系人的手机发送通知短信，每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户（因运营商或手机限制，短信有可能延迟或被屏蔽，各供应商也可以自行登录系统查询账户）。供应商填写银行交款票据时，必须清晰填写采购项目编号和投标供应商全称。否则有可能造成保证金退还的延误。

**递交投标（报价）文件现场除银行保函、担保函外，不收取其他任何形式的投标保证金。不按以下规程提交保证金的，我中心对保证金不能在投标（响应）截止时间前到账不负责任：**

- 1) 银行转账方式提交的：各供应商在投标截止前自行登录网上报名系统查看保证金缴纳账户并向该账户缴纳足额的保证金。
- 2) 支票方式提交的：在报价截止前3个工作日内向广东省政府采购中心财务部（广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦7楼，电话020-83196865）提交支票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳投标保证金账户，支票付款有效期至报价截止日。
- 3) 汇票、本票方式提交的：在报价截止前五个工作日内向广东省政府采购中心财务部（广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦7楼，电话020-83196865）提交汇票、本票，提交时请一并提供所投采购项目编号，以及在网上报名系统查找对应本单位对应的缴纳保证金账户。汇票、本票有记载付款日期的，付款日期应当在报价截止前3个工作日。

**(2) 采用保函方式提交保证金的**

**1) 采用银行保函提交的：**

- ① 采用公开遴选文件提供的格式或集中采购机构接受的其他格式；
- ② 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；
- ③ 有效期超过投标有效期30天。

**2) 采用政府采购投标（报价）担保函提交的：**

- ① 采用集中采购机构接受的格式；
- ② 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；
- ③ 有效期超过投标（报价）有效期30天。

- 4.3 未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原额退还。
- 4.4 中标供应商的投标保证金，在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。
- 4.5 有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还并上缴国库：

- 1) 投标供应商在公开遴选文件规定的投标有效期内撤销其投标；

- 2) 中标供应商在规定期限内未签订合同。
- 5. 投标文件的数量和签署
  - 5.1 投标供应商应编制投标文件正本一份和副本伍份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
  - 5.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。
  - 5.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。
- 6. 投标文件的密封和标记
  - 6.1 投标供应商应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
  - 6.2 为方便开标时唱标，投标供应商应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。
  - 6.3 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（公开遴选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标供应商印章。
  - 6.4 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

## **五、 投标文件的递交**

- 1. 投标文件的递交
  - 1.1 所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。
  - 1.2 集中采购机构将拒绝以下情况的投标文件：
    - 1) 迟于投标截止时间递交的；
    - 2) 投标文件未密封的。
  - 1.3 集中采购机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。
- 2. 投标文件的修改和撤回
  - 2.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改的内容应当按公开遴选文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改和补充。
  - 2.2 投标供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## **六、 开标、评标、定标**

见公开遴选文件第四部分

## 七、 询问、质疑

### 1. 询问

- 1.1 投标供应商对遴选活动事项（公开遴选文件、遴选过程和遴选结果）有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问，采购人或集中采购机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式”。

### 2. 质疑

- 2.1 投标供应商认为公开遴选文件、遴选过程和遴选结果使自己的权益受到损害的，以书面形式一次性向采购人或集中采购机构书面提出质疑：

- 1) 采购文件在指定的信息发布媒体上公示最少 5 个工作日；报名本项目的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以自报名成功之日起 7 个工作日内提出质疑，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；
- 2) 投标供应商认为遴选过程和遴选结果使自己的权益受到损害的，对遴选过程提出质疑的，为各遴选程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑；对遴选结果提出质疑的，为遴选结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑；供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料(捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料)；

采购人或集中采购机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

- 2.2 质疑联系人：陈小姐/龚小姐

电话：020-83187086/83196816；邮箱：[gpcgdzgke@gd.gov.cn](mailto:gpcgdzgke@gd.gov.cn)（推荐使用）

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦3楼广东省政府采购中心质管科；

邮编：510030

## 八、 合同的订立和履行

### 1. 合同的订立

- 1.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按公开遴选文件要求和中标供应商投标文件承诺签订采购合同，但不得超出公开遴选文件和中标供应商投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 2. 合同的履行

- 2.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理机关备案；因



特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报采购监督管理机关备案。

- 2.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## **九、 保密和披露**

1. 投标人自获取公开遴选文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
2. 采购人或采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。
3. 在采购人或采购中心认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于遴选过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 第四部分 开标、评标、定标

### 一、 开标

- 1 集中采购机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
- 2 开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。
- 3 集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 二、 评标委员会

1. 本次招标依法组建评标委员会。

### 三、 评标注意事项

1. 评标委员会将按照公开遴选文件确定的评标方法进行评标。对公开遴选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。
2. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
  - 4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  - 4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  - 4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
  - 4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  - 4.5 不同投标人的投标文件相互混装；
  - 4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 四、 评标方法、步骤及标准

1. 本次评标采用综合评分法。
2. 投标人资格审查和符合性审查
  - 2.1 评标委员会根据《投标人资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足投标人资格要求。

- 2.2 评标委员会根据《符合性审查表》(附表二)内容逐条对投标文件进行符合性评审,审查每份投标文件是否符合公开遴选文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的,评标委员会按简单多数原则表决决定。
- 2.3 只有全部满足《投标人资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标,只要不满足上述所列各项要求之一的,将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。
- 2.4 对各投标供应商进行资格审查和符合性审查过程中,对初步被认定为无效投标者应实行及时告知,由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人,以让其核证、澄清事实。

3. 技术、商务及价格评审

- 3.1 评分总值最高为 100 分,评分分值(权重)分配如下:

评分项目	技术商务评分	价格评分
权重	80.0 分	20.0 分

3.2 技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三:《技术商务评审表》;

3.3 价格评审

3.3.1 投标报价错误的处理原则:

- 1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表(报价表)为准;大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。
- 2) 对投标漏项处理:投标人漏项报价,作非实质性响应投标处理。
- 3) 以上修正后的报价应当经投标人采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字确认,并对投标人产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。

### 3.3.2 计算价格评分：

代理服务费 优惠比例情况	20	对投标人承诺 代理服务费优 惠比例（ <b>优惠比 例须按 10%的整 数倍填报</b> ）进行 评审	优	优惠比例 100%，全免	20 分
				优惠比例 90%	17 分
			良	优惠比例 80%	15 分
				优惠比例 70%	14 分
				优惠比例 60%	13 分
			一般	优惠比例 50%	12 分
				优惠比例 40%	11 分
				优惠比例 30%	10 分
				优惠比例 20%	9 分
				优惠比例 10%	8 分
			差	优惠比例 0%，不免费	7 分

3.4 评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

3.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评分超出评分标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 4. 中标供应商的确定

4.1 推荐中标候选投标供应商名单：本项目最多推荐 11 名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。当评标总得分相同时，以价格评审表得分高者优先；当技术商务和价格评审分均相同时，以 2023 年直接支付考评得分高

者优先；当2023年直接支付考评得分也相同时，以2023年度承销广东省政府债券规模得分高者优先；当2023年度承销广东省政府债券规模得分也相同时，以2023年末广东地区（不含深圳）不良贷款率得分高者优先；当2023年末广东地区（不含深圳）不良贷款率得分也相同时，采取抽签形式决定。排名第一至第九的投标供应商为第一中标候选人，排名第十的投标供应商为第二中标候选人，排名第十一的投标供应商为第三中标候选人。如推荐的中标候选人不足上述要求的数量，则按实际数量推荐。

- 4.2 中标价的确定：除了按 3.3.1 修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱读额为准。
- 4.3 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
- 5. 发布遴选结果
- 5.1 集中采购机构将在下列媒体公告遴选结果：广东省政府采购中心网 (<http://GPCGD.GD.GOV.CN>)。
- 5.2 在《遴选结果公告》发布的同时，集中采购机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
- 5.3 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变遴选结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

附表一：投标人资格审查表

投标人资格审查表

审 查 项 目	要 求（与公告中投标供应商资格要求一致）
资 格 性 审 查	与公告中投标供应商资格要求一致

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3.未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术商务评审。

附表二：符合性审查表

符合性审查表

审 查 项 目	要 求
符 合 性 审 查	1. 投标（报价）报价固定价且是唯一的，且 <u>优惠比例按 10%的整数倍填报</u> 。
	2. 未以联合体形式投标。
	3. 对标的服务没有报价漏项。
	4. 按要求缴纳了投标保证金。
	5. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。
	6. “★”号条款满足公开遴选文件要求。
	7. 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件。
	8. 如有报价修正的，投标人按规定要求书面确认。
	9. 未出现视为投标人串标投标所列的情形。
	10. 投标有效期为投标截止日起不少于 90 天。

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表三：技术商务评审表

技术商务评审表（80 分）							
序号	类型	评审指标	最高 分值	评审指标说明	指标 等级	明细指标	评分 标准
一	技术商务评审	2023 年省级财政直接支付年度考评得分	20	对投标人的 2023 年省级财政直接支付业务年度考评结果进行评审（注：未参加年度考评无考评得分的银行统一按照 19 分计算）	优	100 分以上（含 100 分）	20 分
						在[99-100)分区间的	19.8 分
						在[98-99)分区间的	19.6 分
						在[90-98)分区间的	19 分
					良	在[75-90)分区间的	15 分
					一般	在[60-75)分区间的	10 分
					差	60 分以下	0 分
二	技术商务评审	2023 年省级财政授权支付年度考评得分	10	对投标人的 2023 年省级财政授权支付业务年度考评结果进行评审（注：未参加年度考评无考评得分的银行统一按照 9 分计算）	优	100 分以上（含 100 分）	10 分
						在[99-100)分区间的	9.9 分
						在[98-99)分区间的	9.8 分
						在[90-98)分区间的	9 分
					良	在[75-90)分区间的	6 分
					一般	在[60-75)分区间的	2 分
					差	60 分以下	0 分
三	技术商务评审	2023 年广州地区银行业机构综合评级结果	10	对投标人的金融机构风险等级和综合实力进行评审	优	综合评级为 A 级	10 分
					良	综合评级为 B+级	8 分
					差	综合评级为 B+级以下	0 分



四	技术商务评审	2023 年末广东地区（不含深圳）不良贷款率	10	对投标人的金融机构风险等级的进行审评	优	1%以下(不含 1%)	10 分
						在[1-1.5%)区间的	9.9 分
						在[1.5%-2%)区间的	9.8 分
						在[2%-2.5%)区间的	9.7 分
						在[2.5%-3%)区间的	9.6 分
						在[3%-3.5%)区间的	9.5 分
						在[3.5%-4%)区间的	9.4 分
					良	在[4%-6%)区间的	9 分
						在[6%-8%)区间的	7 分
					一般	在[8%-10%)区间的	5 分
五	技术商务评审	2023 年承销广东省政府债券规模（亿元）	15	对投标人支持参与财政业务力度和积极性进行评审	优	1000 亿元以上（含 1000 亿元）	15 分
						在[800-1000)亿元区间的	14.9 分
						在[600-800)亿元区间的	14.8 分
						在[400-600)亿元区间的	14.7 分
					良	在[300-400)亿元区间的	14.6 分
						在[200-300)亿元区间的	14.5 分
						在[100-200)亿元区间的	14.4 分
					一般	在[50-100)亿元区间的	14.3 分
						在[25-50)亿元区间的	14.2 分
						在(0-25)亿元区间的	14.1 分
					差	0	0 分

六	技术商务评审	2023 年度广东省内政府采购合同融资金额（万元）	10	对投标人支持参与财政业务力度和积极性进行评审	优	50000 万元以上（含 50000 万元）	10 分
						在 [40000-50000) 万元区间的	9.8 分
						在 [30000-40000) 万元区间的	9.6 分
						在 [20000-30000) 万元区间的	9.4 分
					良	在 [10000-20000) 万元区间的	9.2 分
						在 [8000-10000) 万元区间的	9 分
					一般	在 [6000-8000) 万元区间的	8.9 分
						在 [4000-6000) 万元区间的	8.8 分
						在 [2000-4000) 万元区间的	8.7 分
						在 (0-2000) 万元区间的	8.6 分
					差	0 元	0 分
七	技术商务评审	是否为 2024-2026 年省级非税收入代收银行	5	对投标人支持参与财政业务力度和积极性进行评审	是		5 分
					否		0 分

**备注：**1. 小括号表示不包含该数，中括号表示包含该数，例：（10-20]为大于 10 小于等于 20 的数值区间。

2. 序号一、二、七由各投标人提供省财政厅文件复印件、序号三提供中国人民银行广东省分行文件复印件作为指标响应依据。

3. 序号四、五、六由各投标人在投标文件中进行响应，各投标银行对数据真实性负责，如中标后发现与实际数据不符的，该中标银行资格取消，并由未中标银行中分数最高者替补名额，替补分相同时，参照第 6 点备注进行替补。

4. 序号四、五、六响应的数据均按照四舍五入法保留小数点后 2 位。

5. 优惠情况为按照《广东省省级财政国库集中支付代理银行代理服务费用计付管理办法》文件所规定的代理服务费给付标准上给予的优惠比例，例：优惠比例 10%代表在文件规定给付标准上优惠 10%，实际代理服务费为文件规定给付标准乘以 90%，优惠 100%代表服务费全免。

6. 当评标总得分相同时，以价格评审表分高者优先；当技术商务和价格评审分均相同时，以 2023 年直接支付考评分高者优先；当 2023 年直接支付考评分也相同时，以 2023 年度承销广东省政府债券规模得分高者优先；当 2023 年度承销广东省政府债券规模得分也相同时，以 2023 年末广东地区（不含深圳）不良贷款率得分高者优先；当 2023 年末广东地区（不含深圳）不良贷款率得分也相同时，采取抽签形式决定。

7. 未参加 2023 年省级财政直接支付业务年度考评、2023 年省级财政授权支付业务年度考评的分别在投标响应时填写：未参加年度考评，无考评分，不填写考评分数为 0 分。

## 第五部分 合同书格式

# 合 同 书

## 格式

## 广东省省级财政直接支付银行委托代理协议

甲方：广东省财政厅

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》（合同篇）、财政国库集中支付管理的有关规定，根据 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目（采购文件编号：GPCGD24A107FG026F）公开遴选文件和乙方的投标文件，甲方委托乙方代理广东省省级财政直接支付业务。经双方协商一致，达成如下协议：

### 一、甲乙双方的权利和义务

第一条 甲方指定广东省财政厅数字财政局为乙方代理省级财政直接支付业务的具体对接单位。

第二条 甲方在乙方开设财政零余额账户，用于办理财政资金直接支付及与清算银行（人民银行国库）进行资金清算。

第三条 甲方以财政直接支付凭证通知乙方，并将汇总清算额度同时通知相应的资金清算银行。

第四条 甲方按以下标准支付乙方代理服务费，代理服务费计付以甲方最新制定的有关集中支付代理银行手续费计付管理办法为准：

1. 甲方支付乙方的代理服务费包括代理费和结算费。

2. 代理费按照业务笔数和业务金额综合计算，其中业务笔数按照每笔\_\_\_\_元标准计算，业务金额按以下标准分档计算手续费：季度单笔平均\_\_\_\_亿元（含）以下适用\_\_\_\_%、季度单笔平均\_\_\_\_亿元（含）适用\_\_\_\_%、季度单笔平均\_\_\_\_亿元以上适用\_\_\_\_%。具体以乙方标书中承诺的代理费优惠标准\_\_\_\_%进行计算。

3. 结算费根据平均单笔业务金额对应的人民银行电子汇划收费标准计算。具体以乙方标书中承诺的结算费优惠标准\_\_\_\_%进行计算。

第五条 甲方在特殊情况下可向乙方发出紧急事项支出的支付指令，要求乙方加急完成资金支付。甲方于清算时间截止后提交并要求紧急支付的支付指令，产生的垫付资金利息由甲方按照粤财库〔2005〕7号、粤财支付〔2016〕16号等文件规定计付给乙方。

第六条 甲方有权对委托乙方代理的业务情况进行日常及年度监督检查。

第七条 如有拨款业务相关需求，乙方为甲方提供免费上门服务。

第八条 乙方为甲方开设财政零余额账户，用于办理财政资金直接支付及与清算银行进行资金清算。乙方应为甲方免费提供上门开立财政零余额账户服务。

第九条 乙方在清算时间截止前收到甲方签发的支付指令，应在当天将资金划拨到收款人账户；在清算时间截止后收到的，应在下一营业日将资金划拨到收款人账户。如遇甲方发出紧急事项支出的支付指令，乙方必须按照加急业务处理程序，在自成功接收支付指令时间起 30 分钟内完成该项资金支付和回单。

第十条 乙方应严格核对、验证财政直接支付凭证信息的完整性、准确性，及时、准确办理资金支付。

第十一条 乙方应备足资金头寸，保证资金及时和足额支付。

第十二条 乙方在每天清算时间截止前，汇总当天汇划的资金总额，分别与相应的清算银行进行资金清算。

第十三条 乙方按照信息反馈时限要求向甲方发送盖有乙方印戳的财政直接支付凭证甲方回单联，并将财政直接支付入账通知书的一级预算单位备查联以及基层预算单位记账联加盖印戳后发送相关的预算单位或基层财政部门。

第十四条 已汇出因收款账户信息有误被退回的资金，乙方应在当天主动将资金退回相应的清算银行（超过清算时间在下一个营业日），并向甲方提交载有退库信息的转账凭证，同时向有关预算单位发出负数的财政直接支付入账通知书。

第十五条 已汇出因预算调整等特殊原因需退回的资金，乙方应根据甲方的指令将资金退回清算银行，同时向有关预算单位发出负数的财政直接支付入账通知书。

第十六条 反馈直接支付日、旬、月报时，乙方应以人民银行最终清算数据为准，乙方应按甲方规定格式，于当日下午 5 点前向甲方报送直接支付日、旬、月报表。

第十七条 乙方应按约定格式向甲方反馈支付信息，确保有关数据的完整性、准确性，并对其真实性承担法律责任。

第十八条 乙方根据甲方支付电子化建设要求，建立“财政—银行—人行”间电子化数据交换接口和与之相适应的信息化系统，不断完善系统功能，保证系统运行安全、正常，支持财政资金直接支付业务的开展。

第十九条 乙方向甲方提供的相关服务，应符合财政部、中国人民银行对财

财政资金支付的规定并履行管理职责。

第二十条 乙方应加强内部管理和人员培训（含下属网点），健全风险防范措施，确保财政资金安全。

第二十一条 乙方必须妥善保管甲方提供的各种信息、凭证，实行严格的保密措施。

第二十二条 乙方对甲方提出的关于完善业务流程的合理意见，应及时加以改进。

第二十三条 除甲方按规定给付的手续费及垫付利息外，乙方不得向甲方或预算单位收取代理业务范围内的其他费用。

第二十四条 甲方保证有足够库款使乙方能及时清算；因库款不足导致逾期清算的，乙方有权拒绝办理后续支付业务；乙方不得逾期申请清算，对逾期清算问题严重的乙方，甲方有权终止委托代理协议等。

## 二、违约责任

第二十五条 因甲方的支付指令错误，造成损失的，由甲方承担责任。

第二十六条 因乙方没有严格核对、验证支付指令，错划、漏划资金，延期划付资金，反馈错误信息，造成损失的，由乙方承担责任。

第二十七条 由于不可抗力原因所造成的损失或致使合同不能履行的，按中华人民共和国的有关法律处理。

## 三、争议的解决

第二十八条 甲乙双方对协议履行有争议的，可通过协商解决。协商不成的，由广州仲裁委员会进行裁决。争议期间在合同有效期内，乙方应保证甲方所委托的支付结算业务正常运行。

## 四、其他约定

第二十九条 本协议自双方盖公章及法定代表人或授权代理人签章之日起生效。协议有效期为2025年1月1日至2029年12月31日。

第三十条 协议履行期间，如遇到协议规定与生效后颁布的有关政策、法律和法规不相符的，甲乙双方须协商一致并达成书面协议后，方可变更或终止协议。

第三十一条 协议履行期间，如遇到乙方失去人民银行广东省分行国库集中收付代理银行资格以及人民银行评定的上年度广州地区银行业机构评估汇总综合评级未达到B+及以上，乙方自动失去当期剩余代理期间代理甲方的财政直接支付

业务资格。

第三十二条 乙方连续两年被年度考评为“差”的，甲方有权立即解除其当期直接支付代理银行资格。

第三十三条 乙方出现以下行为，甲方有权立即取消乙方当期直接支付代理资格，同时乙方无资格参与下一轮直接支付代理银行代理资格申请。一是被省财政厅约谈2次以上（含2次）；二是代理期间违反国库集中支付制度有关规定造成甲方被财政部或省委、省政府等上级部门书面通报批评；三是出现其他违反财政资金支付安全管理的严重情形。

第三十四条 本协议终止后，甲乙双方应对委托代理期间发生的未完结事项负责结清，有关保密义务的条款对双方仍然有效。

第三十五条 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方：广东省财政厅

法定代表人

（或授权代理人）：

二零二四年 月 日

乙方：

法定代表人

（或授权代理人）：

二零二四年 月 日

签约地点：广州市

## 第六部分 投标文件格式

### 目录

1.	自查表 .....	81
2.	报价表 .....	84
3.	投标函 .....	85
4.	资格证明文件 .....	87
5.	同类项目业绩介绍 .....	91
6.	一般商务条款偏离表 .....	92
7.	实施计划 .....	93
8.	采购代理费支付承诺书.....	95
9.	唱标信封（独立封装）.....	96

注： 请投标供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。



# 投标文件

(正本/副本)

采购项目名称： 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目

采购项目编号： GPCGD24A107FG026F

(子包号)： \_\_\_\_\_

投标供应商名称： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 1. 自查表

### 1.1 资格性/符合性自查表

评审内容	采购文件要求 (详见《资格性和符合性审查表》各项)	自查结论	证明资料
资格性审查		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
符合性审查		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页
		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见报价文件第 ( ) 页

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1 “★”条款自查表

序号	“★”条款要求	证明文件（如有）
1		见投标文件（）页
2		见投标文件（）页
3		见投标文件（）页
4		见投标文件（）页
5		见投标文件（）页
6		见投标文件（）页
7		见投标文件（）页
8		见投标文件（）页
9		见投标文件（）页
.....		见投标文件（）页

注：1. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

## 1.2 技术商务评审自查表

序号	评审分项	自评得分	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
8			见投标文件（）页
9			见投标文件（）页
...			

注：投标供应商应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表，如自评得分与证明材料不一致，评标委员会将有可能做出对投标人不利的评定。

2. 报价表

2.1 报价一览表

采购项目名称： 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目 采购项目编号：  
GPCGD24A107FG026F

序号	投标报价（大写） （代理服务费优惠比例）	投标报价（小写） （代理服务费优惠比例）
1	百分之____	____%

注：1. 优惠情况为按照《广东省省级财政国库集中支付代理银行代理服务费计付管理办法》文件所规定的代理服务费给付标准上给予的优惠比例，例如：优惠比例 10%代表在文件规定给付标准上优惠 10%，实际代理服务费为文件规定给付标准乘以 90%，优惠比例 100%代表服务费全免。优惠比例按 10%的整数倍填报，否则作无效报价处理。

2. 报价中包含《用户需求书》要求的全部内容，不包含采购代理费。
3. **温馨提示：**中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 3. 投标函

#### 投 标 函

致：广东省政府采购中心

为响应你方组织的 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目 的公开遴选 [采购项目编号为：GPCGD24A107FG026F]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目 公开遴选文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了公开遴选文件的所有内容，包括澄清、修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此公开遴选文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意公开遴选文件的相关条款，放弃对公开遴选文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标供应商名称) 作为投标供应商正式授权 (授权代表全名, 职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本伍份。

我方已完全明白公开遴选文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按公开遴选文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为投标截止时间起 90 天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行公开遴选文件及其澄清、修改文件(如果有)中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方向贵方支付采购代理费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。

(十)我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一)我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二)我方具备投标供应商资格要求规定的条件，承诺如下：

(1)我方参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

(2)我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

(十三)我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十四)所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_. 邮政编码：\_\_\_\_\_.

电 话：\_\_\_\_\_.

传 真：\_\_\_\_\_.

代表姓名：\_\_\_\_\_. 职 务：\_\_\_\_\_.

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

#### 4. 资格证明文件

##### 4.1 营业执照副本（复印件）

##### 4.2 法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用**市场监督管理局**统一印制的法定代表人证明书格式；对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人身份证明书）

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位\_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_ 企业类型：\_\_\_\_\_

经 营 范 围：\_\_\_\_\_。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：



#### 4.3 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

### 法定代表人授权书

致：广东省政府采购中心

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于\_\_\_\_\_（国家或地区）的\_\_\_\_\_（投标供应商名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）作为我公司的全权代理人（有效证件号码：\_\_\_\_\_），就 2025-2029 年广东省省级财政直接支付代理银行项目 项目采购[采购项目编号为 GPCGD24A107FG026F]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

被授权人（签字或盖章）：

职 务：

4.4 联合体共同投标协议书（本项目不适用）

4.5 投标人资格要求的相关证明文件

4.5.1 2023 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明

4.5.2 投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）

4.5.3 设备及专业技术能力情况表：

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1. ....

2. ....

3. ....

4.7 名称变更

投标供应商如果有名称变更的，应提供由**市场监督管理**部门出具的变更证明文件。

4.8 附件 X: (对于采购需求写明“提供承诺”的条款, 供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致: 采购人名称

对于\_\_\_\_\_项目(项目编号: \_\_\_\_\_), 我方郑重承诺如下:

如中标/成交, 我方承诺严格落实采购文件以下条款:(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

(一) 星号条款

1.

2.

3.

.....

(二) 三角号条款

1.

2.

3.

.....

(三) 非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称(盖章):

日期: 年 月 日

5. 同类项目业绩介绍

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	实施时间	联系人及电话
1				
2				
3				
...				

注：根据评审表的要求提交相应资料。

6. 一般商务条款偏离表

序号	一般商务条款序号	条款内容	是否响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

报价供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 7. 实施计划

### 7.1 服务方案

投标供应商应按公开遴选文件要求的内容和顺序,对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处,评委会可视为投标供应商履约能力不足或响应不全。

组织实施方案的内容应包括:

- 7.1.1 对项目的理解(项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件)
- 7.1.2 针对本项目的组织实施方案
- 7.1.3 进度计划和保证项目完成的具体措施
- 7.1.4 项目整体验收计划
- 7.1.5 培训计划
- 7.1.6 投标供应商认为必要说明的其它内容。

### 7.2 项目人员安排

#### 7.2.1 拟任执行管理及技术人员情况

职责分工	姓名	现职务	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄	联系电话
总负责人						
其他主要技术人员						
	...					

注:根据评审表的要求提交相应资料。

#### 7.2.2 专业人员的时间计划表

本项目拟安排人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等。

### 7.3 履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定 年 月 日	签订合同并生效	
2	月 日— 月 日		
3	月 日— 月 日		
4	月 日— 月 日	质保期	

### 7.4 需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 7.5 其它重要事项说明及承诺

（如有，请扼要叙述）

8. 采购代理费支付承诺书

采购代理费支付承诺书

致：广东省政府采购中心

如果我方在贵中心组织的(\$采购项目名称)遴选中获中标（采购项目编号：GPCGD24A107FG026F），我方保证按采购代理机构规定的采购代理服务费缴纳时间及缴纳方式，承担本项目采购代理费。

我方如违约，愿凭贵中心开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应**广东省政府采购中心**的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标供应商法定名称（公章）：

投标供应商法定地址：

投标供应商授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期：



**9. 唱标信封（独立封装）**

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

- 9.1 《报价一览表》、（从投标文件正本中复印并盖章）
- 9.2 《投标保函》原件
- 9.3 《采购代理费支付承诺书》原件

## 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

### 1: 询问函格式

#### 询问函

广东省政府采购中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：\_\_\_\_\_）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 2: 质疑函格式

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商: .....

地址: ..... 邮编: .....

联系人: ..... 联系电话: .....

授权代表: .....

联系电话: .....

地址: ..... 邮编: .....

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称: .....

质疑项目的编号: ..... 包号: .....

采购人名称: .....

采购文件获取日期: .....

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1: .....

事实依据: .....

.....

法律依据: .....

.....

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求: .....

签字(签章): ..... 公章:

日期:

#### 质疑函制作说明:

1. 供应商提出质疑时, 应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。