**债券资金专用存款账户数据与四川省政府债券项目库管理系统对接需求补充说明**

1. 新增监管账户信息管理界面

|  |
| --- |
| 监管账户管理  账号 户名 存款种类  新增 查询  显示查询结果  修改 删除  修改 删除  提交 |

1. 账号、户名为手工输入项
2. 存款种类为下拉菜单选择，与核心系统内对公账户存款种类相同
3. 账号、存款种类为必输项
4. 新增账号直接点击新增按钮
5. 修改、删除账号，输入查询条件，点击查询，根据显示的查询结果，进行修改或删除操作
6. 存款种类包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 账户类型 | 类型描述 |
| 201 | 单位活期存款 |
| 202 | 公积金委托贷款基金 |
| 203 | 企业委托贷款基金 |
| 204 | 机关团体活期存款 |
| 406 | 财政零余额存款 |
| 407 | 中央财政预算存款 |
| 408 | 地方财政预算存款 |
| 409 | 财政预算外存款 |
| 410 | 财政预算专项存款 |
| 411 | 其他财政预算存款 |
| 501 | 银承保证金活期 |
| 502 | 单位担保保证金活期 |
| 503 | 保函保证金活期 |
| 504 | 信用证保证金活期 |
| 505 | 信用卡保证金活期 |
| 507 | 其他保证金活期 |
| 508 | 票据池保证金活期 |
| 509 | 民工工资支付担保反担保金活期 |
| 510 | 汽车消费贷款保证金活期 |
| 511 | 房地产开发商保证金活期 |
| 512 | 担保公司担保基金活期 |

1. 新增报送数据手工重新推送界面

|  |
| --- |
| 数据重新推送    账号 起始日期 结束日期 查询  显示查询结果  重新推送 |

1. 进入数据重新推送界面，系统自动显示当日及当日之前推送未成功的数据
2. 查询条件：账号、起始日期、结束日期，均为非必输项
3. 业务人员也可根据查询条件进行组合查询，并返显数据推送未成功的查询结果
4. 业务人员根据显示的数据推送未成功的结果，可选择一条或多条信息进行手工重新推送
5. 对于同一日数据，前期已推送部分成功的，重新推送只推送前期不成功的部分数据
6. 报送数据查询

|  |
| --- |
| 报送数据查询  账号 户名 起始日期 结束日期 推送状态  查询  显示查询结果：  下载 |

1. 查询条件：账号、户名、起始日期、结束日期、推送状态。账号、户名、推送状态为非必输项，起始日期、结束日期为必输项
2. 根据查询条件，返显查询结果。以Excel表格展示，内容包括交易账户、交易时间、交易金额、手续费、合计、币种、对方银行名称、对方银行账号、收款方名称、银行交易流水号、交易类型、资金用途、余额、借贷标志、备注、操作、凭证号、推送日期、推送状态

3、可根据需要点击下载，对查询结果进行下载。