

中国人民银行福州中心支行办公室文件

福银办〔2011〕123号

关于规范福州市城区国库集中支付资金银行 支付与清算有关问题的通知

福州市鼓楼、台江、仓山、晋安区财政局,工商银行省分行营业部,农业银行省分行营业部,农业银行福州福新支行,中国银行福州市市中支行,建设银行福州城东北、广达、城南支行,交通银行省分行,兴业银行福州分行,中信银行福州分行,招商银行福州分行,民生银行福州分行,光大银行福州分行,华夏银行福州分行,浦发银行福州分行,邮政储蓄银行省、市分行,福建海峡银行,平安银行福州分行,稠州银行福州分行,厦门银行福州分行,恒生银行(中国)福州分行,厦门国际银行福州分行,集友银行福州分行,福州农商银行:

为了贯彻中央及各级地方政府关于深入推进国库集中支付改革的精神和要求,福州市城区区级国库集中支付改革工作将全

2

面推开，为规范福州市城区国库集中支付改革银行资金支付与清算业务，现就有关问题明确如下：

一、福州市鼓楼、台江、仓山、晋安区财政局已参照省、市有关规定制定了相应的国库集中支付改革管理办法，鉴于各区财政制定的国库集中支付改革管理办法与《福州市市级国库集中支付管理办法》基本一致，为统一福州市区各级国库集中支付银行资金支付与清算模式，经与福州市及鼓楼、台江、仓山、晋安区财政局协商，决定福州市四城区国库集中支付银行资金支付与清算业务统一按照《福州市市级财政国库集中支付银行资金支付清算暂行办法》（福银〔2006〕265号）文件执行。

二、代理国库集中支付业务的各家商业银行在办理国库集中支付银行资金支付与清算时如果发现问题，请及时向人民银行福州中心支行反馈。（联系人：谢立伟；联系电话：88010805）



主题词：国库管理 集中支付 通知

抄 送： 福州市财政局。

内部发送： 吴国培行长、晏露蓉副行长，办公室、国库处。

联 系 人： 谢立伟

联系电话： 88010805

打 字： 叶小鸿

校 对： 谢立伟

（共印 50 份）

中国人民银行福州中心支行

2011 年 5 月 18 日印发