财政部统一报表 行政事业性国有资产月报 用户操作手册

财政部资产管理司 财政部信息网络中心

二零一九年一月

1. 系统登录地址

直接通过网页浏览器登陆和访问系统,不需要安装其他客户端软件。系统支持 Windows XP、7、10操作系统,支持使用 IE、Chrome、Firefox 和 360等主流浏览 器。

注: IE 浏览器仅支持 IE 9 及以上版本,不能升级 IE 浏览器的,建议使用 Firefox 浏览器。

用户登陆地址: <u>http://www.czj.dl.gov.cn/tybb/</u>

 	Antick, 등 X 25 - Q 조 (Attemption of the state of the	125周 × 	L VPN.url 扶贫资金工作	营商环场	<u>n x e</u>
	政府采购	■多>>> 大连会社 ◆	■多≫】 在线文	流	
	 「市富标讯」大连市重点集中式饮用水源地水质自动 「市富标讯」大连市重点集中式饮用水源地水质自动 	监测站建 · (通知通告) 大连市财政局关于征求 监测站建 · (通知通告) 大连市财政局关于依尔	《企业会计准则第12号 1018年度行政事业单位内	网上调查	
	 「市畫标讯」大连市水务局物业管理服务采购项目招 「市畫标讯」【变更公告】大连交警微信平台硬件设 【县区标讯】【长兴岛】【采购公告】大连长兴岛经 	标公告 (通知過去)关于开展行政事业单位(备采购项 (政策法规)关于印发《政府会计准) 济区第三 (政策法规)关于修订印发2018年度;	內部控制案例征集活动的通知 则第9号——财务报表编制 全融企业财务报表格式的	投诉咨询	
	 ・【具医标讯】【金州新区】【采购公告】大连市金州 ・【县区标讯】【協順口区】【采购公告】大连市撤销 	 (別会动态) 財政部 人力资源社会保 (別会动态) 北京国家会计学院举办 	障部有关负责人就印发《 "行政事业单位财务和管	联系我们	
	网上办公			性收费和政府性基金目录清单	
	办事指南	更多>>> 表格下载 软件下载	更多〉〉	市政府就们权害害前。	
	● 財政票据管理工作流程	● 大连市本级菜入开展私设"小金库"	'违规发放津补贴或福利		
	● 大连市明政國收费票据监管中心"三公升"信息 ● 大连市财政局行政复议工作编程	2016年度大连市重点企业税源调查 其他优本政策寄理情况表	現在 一般 通知的件	大连市政府采购网	
	 国有资本收益收取 	 财政体制优惠政策清理情况表 	l.	企业供服	
	 ○ 市動府投資基本建设项目工程進价审查阶段送审約 ○ 如何將別附員票据的真伪 ○ 市财政局权选考单 	 財政支出优惠政策者理情兄表 ● 社会保险拳勇优惠政策者理情兄表 ● 社会保险拳勇优惠政策者理情兄表 ● 非税收入优惠政策者理情兄表 		政部统一报表系统	E
	and the			扫黑除恶举报	
	么情	辽宁省政府 辽宁省财政厅	大连市政府 04	411-82550757(工作時间) 411-82569888(黑他时间) isczjshb@163.com	
tp://czj.dl.gov.cn/netrep	また・土注市時登員 是音将 Internet Explorer 设为默认浏览器?		<u> い の い に い い い い い い い い い い い い い い い い</u>		

或访问大连市财政局官网-财政部统一报表系统

注:因为系统使用 https 方式连接,可能会有如下提示:



此时选择"继续浏览此网站"即可。上图为使用 IE 浏览器的示意图,如您使用 Firefox(火狐)浏览器,遇到拦截时点击"高级",选择"添加例外",将统一报 表网址添加到安全例外中。如您使用 Chrome 浏览器,遇到拦截时点击"高级",选 择"继续前往"。

2. 基层单位用户

2.1 用户登陆

在登录界面输入用户名、密码,输入验证码后,即可登陆进入系统。主管局的 主管用户和本级用户为同一账号,既可以填报本级数据,也可汇总下级单位数据

因为用户名和密码长度较长,建议大家使用:Ctrl+C复制,Ctrl+V粘贴

基层单位用户的系统界面如下:

行政事业性资产月振	ŧ								8	大连市检验检测认证	技术服务中心	$\sim \sim$
	数据管理	数据审核	数据汇总	查询分析	导出打印	报送统计	系统管理	JIO数据导出				
				>> 欢i	包使用							
										⑥ 服务电话:		反权所有 :

用户首次登陆系统需修改个人信息,密码,登陆后页面右上角向下箭头点开修 改个人信息和密码

⊗ test001 ∨
test001 XX部二级单位B
♂ 修改密码 □ 修改个人信息
し注销

2.2 在线填报

修改完成个人信息后,需要填报数据,点击"数据管理-数据录入",即可进入 到具体报表的录入界面,如下图:

	行政事业性国有	资产月排	佞											8	test001	\sim	
		数	居管理 数据	汇总 查询分析	导出打印												
G	保存 🚰 取上期数 🗏 运	讃 👩 全算	□ 单表汇总 、	• 🖸 分析测算 💟	审核 👜 全审	會上报	會批量上报	11. 卡片录入	🛃 导入	🔺 导出	 📔 关闭	上报退回	说明				
R	期: <u>2019年1月</u> 单位: 》	X部二级单位B	数据状态:未_	上报													
3	的画代码 医产情况半产表								1								
		行	亍政事业	2.性国有资	至产月打	反											î
		单位名称	xx部二级单位	В													
		单位负责人	张三														
		填表人	李四														
>		电话号码	010	33433	4334	3434											
1			(区号)	(电话	号码) (分机号)											
		报送日期	2019-01-06														
	统一社会信用代码	10110101264	45845640	财政预算什	码 10	3											
	单位执行会计制度	10	政府会计制度	单位基本性	质	12	政府机关										
	預算管理级次	3	地 (市) 级	 国民经济行		01	农业										~
									1								-
													⑤ 服务	电话 :	民族	所有:	

将单位填报的业务数据根据表格要求填入。

注:

点击"时期"来切换报送的月份;

灰色单元格为表样单元格,不可修改;

绿色单元格为自动运行单元格,不可修改,点击运算后自动生成;

白色单元格为可填报单元格,可以录入;

预算管理级次:市本级单位选择省级,各县区选择地(市)级,乡镇选择县级 财政预算代码、国民经济行业分类参考部门决算填写

资产情况单户表第一个月上月期末数不填!

到面代码 页广情况平广表							
行政事业单位	行次	上月期末数	期末数	民间非营利组织	行次	上月期末数	期末数
栏次	ī	1	2	栏次		3	4
一、资产合计	1			一、资产合计	30		
流动资产	2			流动资产	31		
其中:货币资金	3			其中:货币资金	32		
非流动资产	4			非流动资产	33		
长期股权投资	5			长期投资	34		
长期债券投资	6				35		
固定资产原值	7			固定资产原值	36		
减:固定资产累计折旧	8			减:固定资产累计折旧	37		
固定资产净值	9			固定资产净值	38		
在建工程	10			在建工程	39		
无形资产原值	11			无形资产原值	40		
减:无形资产累计摊销	12			减:无形资产累计摊销	41		
无形资产净值	13			无形资产净值	42		
研发支出	14				43		
公共基础设施原值	15				44		
减:公共基础设施累计折旧(摊销)	16				45		
公共基础设施净值	17				46		
政府储备物资	18				47		
文物文化资产	19			文物文化资产	48		
保障性住房原值	20				49		
减:保障性住房累计折旧	21				50		
保障性住房净值	22				51		
其他非流动资产	23			其他	52		

- 4 -

2.3 审核上报

当报表数据完成填报之后,需要点击【保存】按钮保存数据。点击【审核】按 钮对数据进行基本的勾稽关系校验。

如果审核发现错误,将会在表格下方予以提示,需要按照公式提示检查或修改。 审核结果如下图所示:

行政事业性国有资产月	旧报									(8) t	est001	\sim	
	数据管理 数据に总	· 查询分析 导出	制打印										
🔜 保存 🚰 取上期数 🔲 运算 🗐 全算	[二] 単表汇总 - 🛽	🖸 分析测算 💟 审核 🏅	🎒全市 💡上报	令批量上报 三、卡片录)	(🖄 导入 🖆 导出	▲打印 →	- 📓 关闭 📋	上报退回说明					
时期: 2019年1月 单位: XX部二级单位	3 数据状态: 未上报												
封面代码 资产情况单户表													*
													^
;	行政事业性	+国有资产	日北										
			₩示[开发模式]			<							
单位名称	XX部二级单位B												
单位负责。	人 张三			は (冬八子主通行家)	tt.								
埴表人	李四			· · · · · · · · 尔公瓦不通过甲	R.								
电话号码	010	334334334			确定								
	(区号)	(电话号码)											
报送日期	2019-01-06												~
审核信息 指标属性					1			总共1条审核记录	a 😚	- 1		_	
序号 类型 公式编号	公式			公式说明	1			错误数据					
1 🚱 [ZCYB2019][ZCYB1 R\$ (ZCYB19FME	DM[ZCYB19FMDMXYDM], 1)	= IDC(L\$(ZCYB19FMDM[2	CYB1 统一社会信用	代码填写错误		[z	CYB19FMDMXYDM]	= 1011010126458456	40;				
<													>
									_				
								© 18	务电话:		昆版	又所有	

当审核报错,说明表内钩稽关系不平,需要检查调整数据,当审核通过后,即 可点击功能菜单【上报】按钮,完成数据上报工作。

上报时也会自动执行公式审核,如果审核不通过,将不允许上报。

注: 系统中审核公式分为"错误"、"警告"。只有"错误"类型公式审核报 错时不允许上报。警告公式出错需要填写错误说明,才可以上报。

2.4 数据导出

如果需将系统中的数据进行导出使用,系统提供多种导出方式,方便将已经填 报的报表导出成文件保存。

方法一:填报界面中导出如下图:

行政事业性国有资产月报		(2) test001 V
数据管理 数据汇总 查询分析	春畑礼助	
□ 保存 2000 中期数 □ 运算 □ 全算 □ 申表汇总 ▼ 20分析测算 □ 可 时期: □ 2014年11 目 单位: 本部二級单位3 数据状态:未上报	#核 <u>為全</u> 華 全上报 全就量上报 見,卡片录入 宮导入 宮号出	1印 - 帰关闭 計上報道回説明
封面代码 淡戸情況単戸表 ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	选择报表	
行政事业性国有资		Â
单位名称 XX副工级单位B 单位负责人 张三	□並示标題	
 填表人 李四	「豆木綱を題」	
电话号码 010 334334		
(区号) (电话号	导出设置	
报送日期 2019-01-06	✓ 显示标识 ✓ 显示标题 显示副标题 显示编号 报表标签 加++#月久 □ ☆ 4 5 5 7 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	~
审核信息 指标属性		总共1条审核记录 🚉 👎 👻 🗐 🗟 👻 💳 🗖
序号 类型 公式编号 公式	确定取消	错误数据
1 😵 [ZCYB2019][ZCYB1 R\$ (ZCYB19FMDM[ZCYB19FMDMXYDM], 1) = IDC (L\$ (ZCYB19	PFMDM[ZCYB1 统一社会信用代码填写错误	[ZCYB19FMDMXYDM] = 101101012845845640:
<		>
		⑤服务电话: 🔂 版权所有:

通过快捷的勾选选择导出的报表,然后生成本地 Excel 文件,同时系统支持对导出的 Excel 文件进行编辑,修改数据后再导入系统,这也是系统支持离线填报方式之一。



【导出打印】功能支持的导出形式更多样。

2.5 打印报表

通过填报功能中【打印】按钮,点开打印预览界面进行打印。

注:第一次使用打印功时,会弹出提示安装打印控件,请不要阻止,点击安装, 安装完成后重启浏览器即可。

3. 主管汇总(合并)用户

3.1 用户登陆

在登录界面输入用户名、密码,输入验证码,即可登陆进入系统,单位用户的 系统界面如下:

因为用户名和密码长度较长,建议大家使用:Ctrl+C复制,Ctrl+V粘贴登录

行政事业性资产月振									8	大连市检验检	测认证技术	服务中心	\sim
^	数据管理	数据审核	数据汇总	查询分析	导出打印	报送统计	系统管理	JIO数据导出					
				》 欢i	业使用								
										⑤ 服务电	话:	鼠版	叔所有:

为安全考虑,请注意定期修改密码,修改密码界面如下:

	⊗ test002 ∨
8	test 002 XX部
🖌 修改密码	1 修改个人信息
	(山) 注 销

3.2 填报本级和查看下级

行政事业性国有资产月期	Z									(Ø) test	002 🗸
数	管理 数据审核	数据汇总	查询分析	导出打印	报送统计	系统管理					
🔄 保存 🎦 取上期数 🗐 运算 👩 全算	🗐 单表汇总 👻 🕑	分析测算 🛛 🗑 审	核 👜 全审 🥤	上报 🥎	批量上报 📃 🕂	片录入 📩 导入	1 🚔 导出 🚔 打印 👻 📲 关闭 🚦	️】上报退回	说明		
时期: <u>2019年1月</u> 单位: XX部 数据状态:	未上报 金額:	<u>.</u>									
单位	封面代码 资产情	況单户表 资产情	況汇总表 地方漢	空分布情况	表 资产月报夏核	确认表					
٥	*	行政事业单位	Ì	行次	上月期末数	期末数	民间非营利组织	行次	上月期末数	期末数	
		栏次			1	2	栏次		3	4	1 ^
□ □ □ XX部二級单位C[3]	一、资产合计			1	709, 913. 85	631, 799. 34	一、资产合计	30			
○ XX部二級单位B	流动资产			2	50, 392. 47	31, 048. 33	流动资产	31			
🔄 📴 XX部二级单位A[3]	其中:1	師资金		3	50, 392. 47	31, 048. 33	其中:货币资金	32			
	非流动资	2		4	581, 080. 55	518, 810. 53	非流动资产	33			
	长期股权	双投资		5	16, 679. 61	16, 749. 53	长期投资	34			
		投资		6	45, 613. 14	98, 412. 24		35			
	固定资产	ド原値		7	64, 240. 38	3, 975. 83	固定资产原值	36			
	减: [固定资产累计折	B	8			减:固定资产累计折旧	37			
	固定	资产净值		9	64, 240. 38	3, 975. 83	固定资产净值	38			
	在建工程	<u> </u>		10	63, 088. 63	49, 704. 36	在建工程	39			
	无形资;	原值	b.8.	11	56, 687. 01	63, 458. 56	无形资产原值	40			-
		七形资产家计摊:	崩	12			减: 无形资产累计摊销	41			
		☆产/淨値		13	56, 687. 01	63, 458, 56	九形贫产净值	42			
		Li n Ale DE de		14	3,810.66	21, 476. 25		43			-
	公共基(出设施原阻	Larin Zabers	15	67, 641. 33	28, 168. 79		44			4
	/残: 2	公共基础设施系:	叶折旧 (摊销)	16	07 041 00	00 100 70		45			-
	公共	医咖啡皮加制于11 <u>1</u> 医素加次		17	07,041.33	28, 168, 79		40			~
	此见时1111	目的反		18	00,084.00	55, 751.00		47	I	I	1
											8
									🕓 服务电话		版权所有 :

登陆系统后,点击"数据管理-数据录入"即可进入到报表录入界面,如下图:

在左侧单位列表中选中单位,即可查看对应单位的报表。选中"本级"单位,可以填报本级报表,具体填报方式与基层单位相同。

3.3 查看上报状态

为了方便、快速的查看数据状态信息,系统提供了单位的上报状态统计功能。 点击"报送统计—上报情况纵览"。统计单位状态有未上报、已上报、已退回三种 形式。

3.4 公式审核

系统提供批量公式审核功能,点击"数据审核-数据审核",即可进入到批量公 式审核界面。此功能主要用来对报表内的勾稽关系进行审核,界面如下图所示:

行政	女事业性国有资产	₽月报										(R) test	002 🗸
		数据管理	数据审核	数据汇总	查询分析	导出打印	报送统计	系统管理					
标题: 2	019年度行政事业性国有资产	月报 2019年1月									开始查询	审核结果	关闭
业务方案:	2019年度行政事业性国有资	产月报				~ 年份:	2019			▶ 月: 1			\checkmark
单位 [10/10] +〔〕	xxəəfəi 单位选择			全遇 全删 所有下极 直接下极 显示标识 マ 显示标题	报表 ① ① ① ① 203	9年度行政事业	性國有资产月报 <u>4</u>	٦	全选 全制 显示标题 显示系标题 显示系标题 显示系标题 显示系标题 显示系标题	公式方案	✓ 严重错误 事後已上报单位 事後已續入单位		
											⑤ 服祭由任	. 📾	1517年 -

单位选择:选择进行审核的单位;

报表选择:选择进行审核的报表;

公式配置:选择需要审核的公式类型和条件;

审核完成之后,就可以看到审核结果;

3.5 枚举字典检查

选择数据审核菜单下的【枚举字典检查】功能,弹出"枚举字典检查"对话框:

如果用户仅需对部分单位的枚举字段进行检查,则可通过单击"单位选择"下的树形菜单栏选择,同时可以在右侧选择"全部选择"、"直接下级"、"全部下级"等方式选择需要的单位

如果用户仅需对部分报表枚举字段进行检查,则可通过单击"选择报表"下选择对应报表

单击右上角"开始"按钮,开始枚举字典检查。

行政	事业性国有资	产月报										(2) te	est002 🗸
		数据管理	数据审核	数据汇总	查询分析	导出打印	报送统计	系统管理					
标题:	2019年度行政事业性国有	再资产月报 2019年	1月 2019-1-12	21:26:07								开始	关闭
业务方案: 单位 [10/10] t- 句	2019年度行政事业性国	1资产月报) 8 (9	 全选 全删 分删 所有下级 显示标题 ● 显示标题 	★ 年份: 振表	2019年度行政者	斯 山性圖有 资产 月	16	<u>م</u>	1 全誌 全計 型示标码 型示系码 型示晶件题 型示编号 副示线号 图示标码	审核选项	▼
											•)昭安由迁,〔	

说明**:**

"忽略数据中的空白枚举字段"选项:一般用来区别境内和境外企业的封面代码中的枚举字段的填写情况。由于境内企业中有若干枚举字段不用填写,则在不选择该选项的情况下,会检查出没有填写这些枚举字段的单位;反之则不会检查。需要注意的是,如果在枚举字典定义中选择了"允许其他未定义编码",在不忽略空白枚举字段时(即不选择该控件),不能检测出该枚举字段是否已填写。

3.6 节点汇总检查

【节点检查】功能用于检查汇总单位和下级单位数据之间的差异,当汇总节点进行上报之前可以通过使用【节点检查】功能来对汇总单位及其下级单位进行一次检查,用于保障系统汇总单位的汇总数据是有效数据。



目标选择:选择进行节点检查的目标;

参与单位:默认选择直接下级,如果有特殊情况,也可以选择"自定义"手动选择 参与节点检查的单位;

报表选择:选择进行节点检查的报表,常用使用"全选"选择全部报表;

差异范围:选择节点检查的数据的差异范围;

操作日志:显示当前检查的实时结果;

3.7 汇总下级

数据汇总是将下级单位数据汇总到本级的功能,点击"数据汇总-数据汇总", 或者点击首页"常用功能"中的"数据汇总",界面如下图所示:

行政事业性资产月报			
数据管理 数据审	a核 数据汇总 查询分析	导出打印 报送统计	
て空気になっていたいでは、 ていたいでは、 ていたいでは、 ていたいでは、 ていたいでは、 でいたいでは、 でいたいでは、	R共規: 2012年32日	工芸 关闭 提表方案 2019 目: 1 確定 取消	全道 全制 量示核現 显示核器 显示体器 显示体器
② 大连市西岗区人民政府白云街渔办事处机关 会 大连市西岗区人民政府香炉礁街渔办事处机关 会 大连市西岗区人民政府站北街渔办事处机关	•		
			⑤ 服务电话:

左侧为单位树,右侧为报表树,报表树全部勾选,选定汇总单位节点。

汇总前业务方案选择 2019 年度行政事业性国有资产月报,然后点击确定

汇总范围

本级节点:汇总目标单位的直接下级单位数据。

所有下级节点:汇总目标单位的所有下级单位数据。节点汇总时会提示:您所选 的下级单位数据可能会被覆盖,已上报单位不会被覆盖,未上报单位会被覆盖,请 全部单位上报后汇总

汇总控制

系统默认将下级数据汇总至财政管理单位;如果勾选差额表数据,则汇总方向 则会调整到差额表中。

说明:汇总内容只包含当前状态为"已上报"的单位。

3.8 数据上报

所有下级单位数据审核、汇总完成后,进入数据录入界面,点击功能菜单【上 报】按钮,完成数据上报工作。

上报时也会自动执行公式审核,如果审核不通过,将不允许上报。 注:系统中审核公式分为"错误"、"警告"。只有"错误"类型公式审核报错时 不允许上报。警告公式出错需要填写错误说明,才可以上报。