**统一社会信用代码**

**12152529MB1N8231X4**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2021 年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 正镶白旗财政国库收付中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单位**  **法人**  **证书》**  **登载**  **事项** | **单位名称** | 正镶白旗财政国库收付中心 | | |
| **宗旨和**  **业务范围** | 负责对旗本级预算单位用款申请进行审核，审核办理预算单位资金的支付，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务，承担旗财政局交办的其他工作任务。 | | |
| **住 所** | 正镶白旗新区财政局大楼 | | |
| **法定代表人** | 王东杰 | | |
| **开办资金** | 1（万元） | | |
| **经费来源** | 财政补助（财政全额拨款） | | |
| **举办单位** | 正镶白旗财政局 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | 净资产合计（所有者权益合计） | | | |
| 年初数（万元） | | 年末数（万元） | |
| 1 | | 1 | |
| **网上名称** | **正镶白旗财政国库收付中心** | | **从业人数** | 5 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 严格执行《条例》、实施细则、有关变更登记的规定。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 2021年，在正镶白旗财政局的正确领导和大力支持下，全力做好年初财政工作安排和任务目标，严格审核监督各预算单位用款申请、资金支付等业务，切实完成好2021年度部门决算工作，充分发挥职能作用，有效提升工作效率和质量，确保财政国库收付中心业务取得新成绩。 一、严格审核监督预算单位用款申请和资金支付 不断加强国库集中支付业务管理，严格审核监督各预算单位的用款和资金支付申请，提高财政资金使用的规范性和支出效益，确保资金支付的安全高效。全年共办理国库集中支付业务22171笔，支出金额总计12.37亿元。其中，直接支付6645笔，金额11.61亿元；授权支付15526笔，金额0.76亿元。 一是严把财经政策执行关。在受理报账业务过程中，按照中央“八项规定”、“六条禁令”等财经法规，要求预算单位提供完整、真实的报账材料，重点关注公务接待费、公车运行费、因公出国（境）费、会议费、培训费、差旅费等支付手续，严格对照财务制度要求审核原始单据，对不合规、超标准、超范围的费用一律不予报支，坚决退回，并指导预算单位财务人员做好事前、事中、事后的监督工作。在审核支付申请业务过程中，利用“财政综合业务系统”全面监控预算单位财政资金使用动态，重点关注会议定点饭店、物业管理、安全（保安）服务、装修修缮工程等定点采购的执行情况，纠正不规范操作，督促预算单位认真落实预算执行、政府采购等财政政策。 二是严把资金支付程序关。遵循“按财政预算、按用款计划、按项目进度、按规定程序”的原则，首先审核预算单位内部签字的财务审批手续是否齐全，其次区分不同类型的支付申请，对照政府功能和经济科目的规定审核支付，保证财政资金安全；同时，按照“谁审核，谁负责”的岗位责任制，明确具体受理人员严把资金审核关的责任，从操作层面上保证审核质量。 二、加强监督代理银行办理财政资金支付业务 为加强国库集中支付管理，保障财政资金使用的安全性、规范性和有效性，对国库集中支付情况特别是零余额账户管理使用情况加强监督。 一是加强对集中支付代理银行的监管。强化零余额账户管理，规范国库集中支付资金清算业务。加强财政、人民银行和代理银行等部门的沟通协调，全面推行国库集中支付银行结算账户“零余额”制度。 二是严格执行集中支付态监控运作机制。进一步加强对预算单位资金支付的监督，全面监控财政资金支付的申请、审核、支付等操作流程和交易纪录，及时验证可疑预警，查实纠正相关问题。 三是持续强化国库资金安全管理。要求各相关单位合理设计工作岗位和业务流程，明确工作职责，改善内部制衡。同时，加强各单位电子印章管理，及时更新系统印章，确保财政资金安全高效运行。 四是多举措提升经办人员的业务素质。加强对预算单位会计的业务培训，督促预算单位严格遵守零余额账户相关管理规定，并在工作安排会议、财政决算会上予以强调。 三、切实做好2021年度部门决算工作 在全旗各预算单位和我中心的共同努力下，在规定的时间内圆满完成了上级财政部门交给的各项工作任务，保证了2021年度部门决算工作的进度和质量，得到了盟财政局的充分认可，主要做到了以下几点： 一是加强组织领导。旗财政局高度重视部门决算工作，局领导多次召集业务股室召开部门决算工作动员部署会议，强调部门决算工作的重要性，分析研究本年度部门决算的重点难点，安排部署各业务股室各审核岗和部门决算负责人相关工作。 二是强化业务培训。积极参加自治区、盟级培训，组织全旗部门决算100个编报单位财务负责人员集中参加视频培训会，会后强调本年上级要求。旗本级组织召开培训会，针对第一次做部门决算的财务人员，详细讲解填表方法、易错难点。结合以前年度发现问题及上级要求，对所有财务人员提出本年要求，并规定时间节点。 三是积极筹备前期工作。2021年年末至2022年年初开展收回存量资金，录入财政掌握数据等基础工作等前期工作，保障部门决算数据准确，确保各项工作顺利推进。 四是加大沟通力度。积极于盟级负责人沟通部门决算中发现的问题，及时解决问题，面对系统或财务知识及时组织学习。 五是加强协调配合。努力做到各预算单位财务人员、各业务股室和国库收付中心的协作配合，保证每个问题有人解释、有人解决。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有效期** | 无 | | | |
| **绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况** | 无 | | | |
| **接受捐赠**  **资助及使用 情 况** | 无 | | | |

**填表人：** 张文杰 **联系电话：**15247979668 **报送日期：2022年03月30日**