

西安市财政局

市财函〔2022〕2394号

西安市财政局 关于市级预算单位 2022 年度国库集中 支付年结有关工作的通知

各市级预算单位、各代理银行：

为做好市级预算单位 2022 年度国库集中支付年结有关工作，现将有关事项通知如下：

一、国库集中支付年结

1. 各部门在 2022 年 12 月 26 日（星期一）前将本部门及下属单位用款计划通过预算管理一体化系统上报市财政局，市财政局接收市级预算单位用款计划截止时间为 2022 年 12 月 26 日上午 12:00 点。各相关业务处室及时审核预算单位用款计划，并代编基本支出用款计划。

2. 支付中心于 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 15:00 前生成财政支付汇总额度通知单并签署电子印章通过预算管理一体化系统发送至人民银行。

3. 各预算单位在 2022 年 12 月 26 日（星期一）下午 18:00

前办理完毕各项支付业务。各代理银行要保障全天支付业务的办理。

4. 各代理银行在 2022 年 12 月 27 日（星期二）上午 9:00 前，向各预算单位提供对账单，预算单位应及时进行账务核对，如有不一致，请务必于当天同代理银行认真查找原因并及时处理。

二、年终预算结转资金的申报与使用

1. 预算单位年终可结转的资金范围，只限于 2022 年中省下达的转移支付资金未支付部分，具体结转金额为当年转移支付预算指标减去预算压减或交回指标，减去单位从预算管理一体化系统实际已支付数。2022 年当年由财政存量资金安排的支出，年末未使用完毕的，不予结转。

2. 各基层预算单位将本单位填写的《2022 年度国库集中支付年终需结转资金申报表》（附件 1，以下简称《申报表》）上报一级预算单位，一级预算单位收集汇总各基层预算单位的申报表后，于 2023 年 1 月 6 日下午 18:00 前报市财政局各相关业务处室，过期未报视同不需申请中省资金结转，预算执行中不予核定结转或追加相应专款。各预算单位在《申报表》中填写需结转使用的预算指标时，请务必填写申请原因，并附相关文件，否则不予结转使用。

3. 市财政局根据《西安市市级部门综合预算结转结余资金管理暂行办法》（市财发〔2020〕30 号）以及预算管理要求，及时核定预算单位结转 2023 年使用的预算指标。市财政局各相关业务

处室于2023年1月9日前将对预算单位结转指标的审核意见送预算处汇总核定。核定工作完成后，市财政局将需结转2023年使用的预算指标以正式文件形式通知预算单位。

在正式文件批复前，预算单位如有特殊情况需提前使用预算结转资金的，采取一事一议的办法管理，由预算单位将需要使用的某项资金另行单独报市财政局相关业务处室核定。

4. 涉及财政教育收费专户收支的单位，按照《2022年财政教育收费专户余额需结转资金申报表》(附件2)上报一级预算单位，一级预算单位收集汇总基层单位申报表后，与《2022年国库集中支付系统年终预算需结转资金申报表》一并报市财政局各相关业务处室。核定后结转2023年使用的财政教育收费专户余额应编入财政专户管理资金收入预算，待财政云财政专户管理资金(教育收费)收支管理功能上线后，按照市财政局批复的2023年财政专户管理资金收支预算生成支出预算指标。

三、2023年度基本支出额度的下达

为保障预算单位正常运转，市财政局将于2023年1月12日前，通过预算管理一体化系统将2023年度年初基本支出预拨指标下达到各预算单位。同时通过简化流程，下达基本支出用款计划。

以上请认真遵照执行。执行中遇有问题，请及时向我局反映。

附件：1. 2022年度国库集中支付年终需结转资金申报表

2. 2022年度财政教育收费专户余额需结转资金申报表

3. 2022 年度国库集中支付代理银行联系人

4. 2022 年度国库集中支付年结联系人

以上附件下载地址：市财政局门户网站
<http://xaczj.xa.gov.cn>, 下载专区“2022 年度国库集中支付年
结”目录下。



附件2:

2022年度财政教育收费专户需结转资金申报表

单位名称(公章):

归口处室	单位名称	单位编码	2022年度				2023年度				申请原因 (必填项,统一填写为“用于****支出”)															
			资金性质	项目类别	年初余额	缴入专户金额	专户支出金额	年终余额	申请结转使用数	项目名称		支出功能分类科目	政府经济分类科目	部门经济分类科目												
			财政专户管理资金																							
			合计																							

- 注: 1、归口处室填写预算单位对应市财政业务处室名称;
 2、资金性质统一为财政专户管理资金;
 3、项目类别分为基本支出和项目支出;
 4、缴入专户金额指: 单位缴入财政非税收入过渡户的金额
 5、专户支出金额指: 财政返还给单位的金额
 6、年终余额=年初余额+缴入专户金额-专户支出金额;

附件3:

2022年国库集中支付代理银行联系人

银行名称	姓名	电话	移动电话
工商银行	白 茸	87609566	13488130432
建设银行	沈 咪	87219602	15829349690
交通银行	康家旗	87653211	18609182320
招商银行	王雯庆	86527969	18192860568
光大银行	李安琪	68912833	15934857697
浦发银行	白 焯	89151823	18966999982
中信银行	陈世界	61801015	18629502997
民生银行	尹诗桐	61827462	18629582094
中国银行	陈璟璐	87271603	18991305662
西安银行	张化宁	87215011	13991102444
华夏银行	雷 鑫	61160915	18502942385
兴业银行	解 兵	86679571	18591951990
农业银行	杨 灿	87369651	15709363101
北京银行	张石磊	61828765	17792480809
浙商银行	鹿梦云	61831388	13892865761
邮储银行	王鹏飞	86260877	18066526611

附件4:

2022年度国库集中支付年结联系人

部门	姓名	联系电话	负责业务
市财政局国库处	负莹环	89821881	零余额账户变更审批
市财政局国库处	马超	89821886	计划审核、系统权限调整、集中支付年结协调安排及相关要素确认等
市财政局预算处	史博	89821877	预算指标下达
市财政局信息数据处	宋军	89821783	UKEY及账户权限相关问题
市国库支付中心	张丽	89821942	支付额度核对
国库系统服务公司	陈涛	13991148369、88275639	集中支付操作指导、打印机等设备维护、网络维护、相关软硬件故障处理
财政云推广办	刘刚	89821789	财政云
博思公司		89822196/89822305/89822300	财政云系统技术支持