

财政部陕西监管局文件

财陕监〔2020〕7号

财政部陕西监管局关于做好2019年度 驻陕中央基层预算单位银行账户 年检工作的通知

驻陕各中央基层预算单位：

根据《财政部 中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》（财库〔2002〕48号）、《财政部 中国人民银行关于执行〈中央预算单位银行账户管理办法〉的补充通知》（财库〔2004〕1号）、《财政部 中国人民银行关于调整中央预算单位银行账户管理有关事项的通知》（财库〔2016〕210号）等规定和要求，我局将于近期开展2019年度驻陕中央基层预算单位银行账户年检（以下简称“年检”）工作。现将有关事项通知如下：

一、银行账户年检的范围

（一）银行账户年检的单位范围

未参加 2018 年度银行账户年检的单位，以及 2018 年度年检结论为不合格或存在问题的单位（详见附件 1）。

（二）年检的银行账户范围

除零余额账户、贷款转存款账户不需要进行年检外，其余银行账户均应参加年检。

二、银行账户年检申报要求

（一）申报程序

驻陕中央二级预算单位负责汇总报送本单位及所属单位年检资料；没有二级预算单位的，直接将本单位及下属单位年检资料报送我局。

（二）申报时间

纳入本次年检的单位，于 2020 年 2 月 28 日前，将本单位截止 2019 年 12 月 31 日应参加年检的所有银行账户（含所属非法人机构开设的银行账户）年检资料报送我局对口监管处。

（三）年检需报送的资料及要求

1、《银行账户年检申请报告》，应详细说明本单位及汇总申报的下属单位该年度银行账户的基本情况、变动情况，上年度年检不合格账户的整改情况等（加盖公章）。

2、《2019 年度中央预算单位银行账户年检申请表》（加盖公章），须附“中央预算单位银行账户管理系统”生成的电子数据等。

3、年检所需其他资料：

（1）中央预算单位 2019 年度资产负债表（加盖公章）；

（2）2019 年 12 月 31 日银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）；提供的对账单上要求有完整的银行账号及银行印章，特殊情况没有银行印章的对账单须加盖单位公章。

4、未按规定报经我局批准开设账户、擅自改变账户用途、逾期使用账户、出借或出租账户、未按规定报备账户等不符合银行账户管理规定的，应提供正式文件说明。

5、各预算单位对于 2019 年未及时办理开立、变更、撤户等备案手续的账户，应于本次年检时将备案所需纸质资料及电子资料一并报送。

6、本次年检仍使用“中央预算单位银行账户管理系统”软件，没有使用该软件的预算单位可加入预算监管交流 QQ 群（群号：123238384）下载。

上述 1—5 所报资料信息应规范准确，单位名称、开户银行名称、银行户名应使用标准全称，各种签章必须齐备；并按照封

面、《年检申请报告》、《年检申请表》和年检其他所需资料等排序装订报送。

三、其他相关要求

(一)各单位接到本通知后,应及时将本通知及附件转发所属基层预算单位,并对照银行账户管理相关政策,加强学习,提高认识,做好相关布置、督导及报送资料的预审汇总工作。

(二)请各相关预算单位按要求如实填报年检信息,按时参加账户年检。对逾期未履行银行账户年检的单位,我局将按照相关规定给予通报批评,并追究相关单位及人员的责任。

(三)年检过程中,我局将根据年检情况和预算监管重点,选择部分单位开展实地抽查,对抽查中发现的问题,将依据《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令 第 427 号)和财库[2002]48 号等有关规定,追究相关单位及人员的责任。

(四)各预算单位可登陆我局门户网站(网址:<http://sx.mof.gov.cn>)查询本通知电子版,有关账户管理、年检方面的政策文件,办事程序以及下载相关表格、表样等。

四、联系方式

地址:西安市莲湖区甜水井街 2 号中财大厦;

邮编:710002。

附件：1. 2019 年度中央预算单位银行账户年检名单及财政部陕西监管局对口监管处年检联系方式；

2. 2019 年度中央预算单位银行账户年检申请表。



信息公开选项：主动公开

抄送：中国人民银行西安分行营业管理部。

财政部陕西监管局办公室

2020年01月13日印发

附件1:

2019年度中央预算单位银行账户年检名单及
财政部陕西监管局对口监管处年检联系方式

序号	预算单位名称	对口监管处联系方式	
1	西安铁路公安局	联系处室：监管二处 联系人：袁鲁峰 联系电话：02987624575 电子邮箱：sxczzhjj@163.com 联系地址：中财大厦501室	
2	国家广播电视总局西安监测台		
3	国家广播电视总局五九四台		
4	国家广播电视总局七二四台		
5	国家广播电视总局七二二台		
6	西安交通大学第一附属医院		
7	西安交通大学第二附属医院		
8	西安交通大学口腔医院		
9	审计署驻西安特派员办事处		
10	国家统计局陕西调查总队		
11	中华人民共和国西安海关		
12	中国科学院国家授时中心		
13	中国科学院西安分院		
14	中国科学院西安光学精密机械研究所		
15	中国延安干部学院		
16	新华通讯社陕西分社		
17	国家计算机网络与信息安全管理中心陕西分中心		
18	陕西出入境边防检查总站		
19	人民日报社陕西分社		
20	中央人民广播电台陕西记者站		
21	陕西省地震局		
22	中国地震局第二监测中心		
23	陕西测绘地理信息局（不含本级）		
24	中国煤炭地质总局航测遥感局（不含本级）		
25	中国地质调查局西安地质调查中心		
26	国家自然资源督查西安局		

序号	预算单位名称	对口监管处联系方式	
27	西安铁路监督管理局	联系处室：监管三处 联系人：赵海洋 联系电话：02987611784 电子邮箱：sxzybsc@163.com 联系地址：中财大厦528室	
28	中国民用航空西北地区管理局		
29	陕西省通信管理局		
30	黄河上中游管理局		
31	黄河水利委员会陕西黄河河务局		
32	商务部驻西安特派员办事处		
33	陕西煤矿安全监察局		
34	陕西省邮政管理局		
35	中国民用航空西北地区空中交通管理局		
36	生态环境部西北督查局		
37	国家能源局西北监管局		
38	国家粮食和物资储备局陕西局		
39	国家林业和草原局西北调查规划设计院		
40	国家林业和草原局驻西安森林资源监督专员办事处		
41	中华全国供销合作总社西安生漆涂料研究所		
42	中国建筑材料工业地质勘察中心陕西总队		
43	中化地质矿山总局陕西地质勘查院		
44	中国冶金地质总局西北局		
45	中国人民银行西安分行		联系处室：监管四处 联系人：龙俊超 联系电话：02987627304 联系地址：中财大厦318室
46	中国银行保险监督管理委员会陕西监管局		
47	中国证券监督管理委员会陕西监管局		
48	中国兵器工业第二〇六研究所		
49	兵器工业卫生研究所		
50	西北机电工程研究所		
51	中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所		
52	中国航空工业集团公司第六三一研究所		

说明：表中的二级预算单位如果存在三级及以下预算单位，将一并纳入本次年检。

附件2:

2019年度中央预算单位银行账户年检申请表

申报单位: _____ 上级主管单位: _____ 中央主管单位: _____
 单位国标码: _____ 单位国标码: _____ 单位国标码: _____
 财政分配码: _____ 财政分配码: _____ 财政分配码: _____

序号	账户基本情况						账户审批备案情况				备注		
	账户代码	开户职能部门	账户类别(用途)	银行账户名	开户行全称	银行账号	账户到期日	是否审批	是否备案	变更后是否再备案		是否备案	变更后是否再备案

单位负责人(签章): _____ 经办人(签章): _____ 填报日期: _____ 联系电话: _____

