

统一社会信用代码：124403000685903697

事业单位法人年度报告书

(2021 年度)

单位名称 深圳市大鹏新区国库支付中心

填报日期：2022年03月23日

注:事业单位仅需通过广东事业单位登记管理网提交，无需提供此纸质报告书。

上一年度是否按规定申请了变更登记		是	否
上一年度单位章程是否进行修改		是	否
是否拥有相关资质认可或执业许可证明（注：事业单位法人证书除外）		是	否
本单位网站名称	无		
本单位网址	无		
是否向主管部门或举办单位报送上一年度财务报告		是	否
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）	
	46.527429	462.955696	
人员编制情况	编制数	实有在编人员数	实有在职人员数
	12	12	12
上一年度单位是否有多个开展业务活动的地址		是	否
开展业务活动的地址有（详细到街道名字）：			
地址 1 . 深圳市大鹏新区葵涌街道金岭路1号			
上一年度单位是否接受行政主管部门或举办单位开展的绩效评价	是 否		
上一年度单位是否有接受奖励的情况	是 否		

上一年度单位是否有接受处罚的情况	是否	
上一年度单位是否办理过信访投诉事	是否	
上一年度单位是否有接受诉讼的情况	是否	
上一年度单位是否有接受捐赠或资助的情况	是否	

开展业务活动情况

一、主要工作

(一) 增质提效，保障支付工作

一是开通绿色通道，保证疫情防控资金及时足额支付。按照特事特办、急办原则，开通绿色通道保证疫情资金支付，有效保障了新区疫情防控工作的开展。二是深入调研，优化中心人员工作架构。针对支付模式、会计提核算、系统建设等工作开展情况组织调研，同时结合实际，对中心人员工作架构进行了重大调整。调整后，各组人员高效配合，各司其职，进一步提高了中心的工作效率，提升了办事单位的服务满意度。三是实行支付承诺制，提升支付时效。承诺资料齐全的单据三个工作日内完成审核及支付，并实行单据分级分类支付时限管理，加急类支付单据实现一个工作日完成支付，大大提高了出账效率，减少了单位催单的次数。四是严把审核关，高效完成全年支付工作。严格按照相关制度规定，审核新区各单位的原始单据，对每一笔支出严把审核关，2021年共完成集中支付约43.15万笔，增长45%，完成支付金额约80.21亿元，增长11.3%。

(二) 控风险，强体系，提升财政管理水平

一是规范管理，牵头完成新区智慧财政系统上线工作。高标准打造“横向到边，纵向到底”的财政业务平台，实现“业务全覆盖、流程全记录”，并对财政资金全生命周期进行实时监控，提高了财政资金与经济业务的透明度和可追溯性，进一步提高预算管理规范化、标准化和自动化水平。二是防范风险、做好审计工作。牢固树立“审计工作无小事”的思想，及时提供详细、完整的审计资料，严格审计整改台账管理，建立问题清单制度和整改销号制度；定期去各责任单位走访调研，督促指导责任单位加快审计整改工作进度，积极推进审计整改工作；切实推行整改情况主动公开机制，圆满完成审计部门开展的多项审计工作。三是有序开展预算单位银行账户管理工作。依法依规开展新区预算单位银行账户核准工作，对于未通过核准的账户，要求相关单位予以撤销。

(三) 有条不紊，各项工作有序开展

一是牵头开展新区总决算及部门决算相关工作。根据财政部、深圳市财政局的相关制度规定，按时完成2020年度总决算及部门决算报表的编制及上报工作，并取得深圳市总决算评比较大进步奖以及部门决算通报表扬的好成绩。二是牵头开展2020年度新区政府财务报告编报工作。按时、按计划完成新区政府综合财务报告编制并及时上报，政府综合财务报告更加全面、准确的反映政府财务状况、运行情况和财政中长期可持续性。三是发挥职能，做好代理记账及档案管理工作。按照三定方案工作职责，我中心负责新区45家行政事业单位以及38个工会的代理记账业务，包括：制单、对账、结账、报表出具、单据整理、协助编报部门决算及政府财务报告工作。2021年共整理原始单据约4.82万份，装订会计凭证约4.82万份，整理归档会计凭证、账簿和报表约3986卷。

二、取得效益

社会效益：一是2021年我中心继续推进国库集中支付改革，进一步优化国库集中支付流程，加快预算支出执行进度，缩短人工审核时间，平均每单支出时间缩短至两个工作日。经统计，2021年全年共完成集中支付约43.15万笔，完成

开展业务活动情况	<p>支付约80.21亿元。其中直接支付约1.38万笔，金额39.23亿元；授权支付约41.77万笔，金额40.98亿元。二是做好代理记账及档案管理工作。按照三定方案工作职责，我中心负责新区45家行政事业单位以及38个工会的代理记账业务及档案管理，2021年我中心共整理原始单据约4.82万份，装订会计凭证约4.82万份，整理归档会计凭证、账簿和报表约3986卷。</p> <p>三、存在问题</p> <p>一是系统建设不够完善。按照市财政局统一部署，我中心牵头开展的智慧财政系统上线工作，目前，系统运行平稳，基本达到市财政局的上线要求，但在业务流程上、使用习惯上、业务功能匹配上还有待进一步提升。二是制度更新不够及时，服务质量有待提升。</p> <p>四、下步打算</p> <p>一是加强系统建设，加大与各预算单位的沟通协调。汇总系统存在问题，并及时解决。同时进一步优化系统功能，最大限度匹配新区财政业务。二是梳理各项业务，优化资金支付业务流程。重新梳理中心内部工作流程及人员职责与分工，并适时赴各区进行调研，针对资金支付流程、会计核算模式、系统建设等方面进行交流学习。三是制定适合新区实际情况的国库集中支付系统校验规则，提高支付效率，加强资金监管。四是根据疫情防控形势，适时组织业务培训，提升新区财务人员业务水平。</p>		
报告中其他需要说明的情况	无		
举办单位是否对本年度报告书进行审查	<p>是（经举办单位审查可以对社会公开）</p> <p>审查时间：2022-03-22</p>		
报告联系人	姓名	办公电话	电子邮箱
	姚超众	0755-28336526	zhifuzhongxin@dpxq.gov.cn

填报事项说明（以上信息由事业单位法人进行准确性审核和保密性审查后自行提供，该法人负责信息内容的真实性、准确性和合法性。）