

衢州市财政国库支付中心文件

衢财支〔2018〕18号

关于做好 2018 年度国库集中支付单位 年终结账各项工作的通知

市级各有关预算单位：

为切实做好 2018 年度账务结转的各项工作，保证财政决算各项数据的真实、准确和完整，现就年终结账有关事项通知如下：

一、用款计划编报要求

各预算单位应认真核对可用指标余额，申报截止日为 2018 年 12 月 24 日，12 月 25 日系统将关闭预算单位用款计划申报权限。

二、支付管理截止时间

财政授权支付业务、财政直接支付业务和其他资金支付业务受理截止时间为 12 月 25 日，之后支付中心将不再受理任何支付业务，并关闭各预算单位支付管理权限。各单位财务人员应提醒公务卡持卡人，于截止日前办理报销手续，以

免出现逾期还款。

三、数据清理

各预算单位必须根据支付中心年终截止时间要求，抓紧办理年终各项支付业务和已有支付指令付款、退款、作废等后续工作，并做好往来款项的清理。

12月26日前，各单位财务人员必须完成直接支付、授权支付、其他支付未支付流水的清理工作，对系统中未实现的支付单据务必进行单据作废。

四、与代理银行年终对账

预算单位与代理银行应认真及时处理各项账务，并在年终结转前进行全面对账。年终对账后，有关各方的账务应核对一致。

各预算单位在本会计年度支付业务完成后（12月26日前），通过“支付管理-查询打印-用款计划核对表”模块核对用款计划财政批复数、已用额度数和结余数。同时，将《用款计划核对表》中的财政授权支付数和代理银行提供的《财政授权支付额度情况表》的收、支、余进行核对。

五、会计核算软件年终工作要求

支付系统中所有业务处理完毕后，各预算单位进入用友A++核算系统完成12月份会计凭证记账和账务核对工作。核对无误后进行收支转结余操作（今年情况特殊，不要求自己进行结转新年度）。

六、其他

1、根据省财政厅要求，对预算单位编码进行调整（详见附件），新编码将于2019年1月1日启用，请各预算单位及时知悉。

计划于2019年1月中旬开展新会计准则制度软件操作培训（同时现场完成新年度期初数录入工作），具体时间以支付中心通知为准。

附件：2019年预算单位新编码一览表


衢州市财政国库支付中心
2018年12月11日

附件：

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
1	衢州市农业局	101001
2	衢州市农技 110 集团（公司）	101002
3	衢州市农业行政执法支队	101003
4	衢州市农作物技术推广站	101004
5	衢州市农业科学研究院	101005
6	衢州市农业信息与教育培训中心	101006
7	衢州市经济特产站	101007
8	衢州市土肥与农村能源技术推广站	101008
9	衢州市种子管理站	101010
10	衢州市植物保护检疫站	101011
11	衢州市畜牧兽医局	101012
12	衢州市农业机械管理站	101013
13	衢州市畜禽屠宰管理所	101014
14	衢州市林业局	102001
15	衢州市林业技术推广站	102002
16	衢州市林业有害生物防治检疫站	102003
17	衢州市林业种子种苗管理站	102004
18	衢州市森林资源保护中心（衢州市生态公益林管理中心）	102005
19	衢州市水利局	103001
20	衢州市农村水利管理站	103002
21	衢州市水文勘测站	103003
22	衢州市水政与渔政执法支队	103004
23	衢州市水产技术推广站	103005
24	衢州市河道管理站	103006
25	衢州市铜山源水库管理局	103007
26	衢州市水土保持监督管理站（水资源管理处）	103008
27	衢州市乌溪江引水工程管理局	103009
28	浙江省防汛机动抢险总队衢州支队	103010
29	衢州市水利工程质量与安全监督站	103011
30	衢州市信安湖管理处	103012
31	衢州市农业和农村工作办公室	106001
32	衢州市卫生和计划生育委员会	201001
33	衢州市卫生监督所	201002
34	衢州市医学学术管理中心	201004
35	衢州市卫生财会管理中心	201010
36	衢州市保健委员会办公室	201011
37	衢州市急救中心	201012
38	衢州市爱国卫生运动委员会办公室	201014
39	衢州市卫生计生信息中心	201015
40	衢州市计划生育协会	201016
41	衢州市人力资源和社会保障局	202001
42	衢州市劳动保障监察支队	202002
43	衢州市人才开发管理办公室	202003
44	衢州市人事考试办公室	202004

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
45	衢州市社会保险事业管理局	202005
46	衢州市就业管理服务局	202006
47	衢州市人力资源开发服务中心	202008
48	衢州市人力资源和社会保障信息中心	202009
49	衢州市民政局	204001
50	衢州市水库移民管理办公室	204002
51	衢州市社会福利院	204003
52	衢州市救助管理站	204004
53	衢州市殡仪馆	204005
54	衢州市军队离休退休干部休养所	204007
55	衢州市军用饮食供应站	204008
56	衢州市地名委员会办公室	204009
57	衢州市社会组织管理局	204010
58	衢州市老龄工作委员会办公室	204013
59	衢州市综合行政执法支队	204014
60	衢州市福利彩票发行中心	204015
61	衢州市儿童福利院	204016
62	衢州市民政局（福彩公益金）	204020
63	衢州市残疾人联合会	206001
64	衢州市残疾人劳动就业服务中心	206002
65	衢州市残疾人康复指导中心	206003
66	衢州市残疾人联合会（残疾人就业保障金）	206004
67	衢州市红十字会	207001
68	衢州市质量技术监督局	301001
69	衢州市质量技术监督检测中心	301002
70	衢州市特种设备检验中心	301003
71	衢州市文化广电新闻出版局	302001
72	衢州市文化市场行政执法支队	302002
73	衢州市图书馆	302003
74	衢州市文化馆	302004
75	衢州市西安高腔传习所	302005
76	衢州市博物馆	302006
77	衢州市广播电视监测中心	302010
78	衢州市文学艺术界联合会	304001
79	衢州市书画院	304002
80	衢州市教育局	305001
81	浙江省衢州第一中学	305002
82	浙江省衢州第二中学	305003
83	衢州市特殊教育学校	305004
84	衢州中等专业学校	305005
85	衢州市教育局教研室	305006
86	衢州市电化教育馆	305007
87	衢州市教育考试院	305008
88	浙江省衢州高级中学	305011
89	衢州市工程技术学校	305025
90	衢州市中小学素质教育实践学校	305036

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
91	衢州市实验学校	305040
92	衢州广播电视大学	307001
93	衢州市体育局	308001
94	衢州市体育运动训练中心	308003
95	衢州市体育彩票管理中心	308004
96	衢州市档案局(馆)	309001
97	衢州市地方志办公室	309002
98	衢州市委党校	312001
99	衢州市科学技术局	314001
100	衢州市工业科技信息研究所	314002
101	衢州市科技局(科技三项费用)	314003
102	衢州市科学技术协会	315001
103	衢州市机关事务管理局	316001
104	衢州市机关食堂	316002
105	衢州市一招退休	316007
106	衢州市委组织部	317001
107	衢州市委宣传部(含文明办、社科联)	318001
108	衢州市五城联创活动领导小组办公室	318003
109	衢州市全国文明城市创建推进办	318006
110	衢州市纪律检查委员会(监察局)	319001
111	衢州市公共资源市场化配置监督管理办公室	319002
112	衢州市直属机关工作委员会	320001
113	衢州市委政策研究室	321001
114	衢州市信访局	322001
115	衢州市外事与侨务办公室	323001
116	衢州市人民政府法制办公室	324001
117	衢州市行政调解中心(衢州市仲裁委员会)	324002
118	中共衢州市委防范和处理邪教问题领导小组办公室	325001
119	衢州市信息化办公室	326001
120	衢州市人大	327001
121	衢州市政协	328001
122	中国共产党衢州市委员会统战部(含市统战与民族宗教事务服务中心)	329001
123	中国民主促进会衢州市委员会	330001
124	中国民主同盟衢州市委员会	330002
125	中国农工民主党衢州市委员会	330003
126	中国民主建国会衢州市委员会	330004
127	中国国民党革命委员会衢州市委员会	330005
128	九三学社衢州市委员会	330006
129	衢州市归国华侨联合会	331001
130	衢州市工商业联合会	332001
131	衢州市委老干部局	333001
132	衢州市团市委	334001
133	衢州市青少年宫	334002
134	衢州市希望工程办公室	334003
135	衢州市妇联	335001
136	衢州市妇女儿童活动中心	335003

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
137	衢州市总工会	336001
138	衢州市工人文化宫	336002
139	衢州市民族宗教事务局	337001
140	衢州市审计局	338001
141	衢州市旅游委员会	339001
142	衢州市烂柯山风景区管理处	339002
143	衢州市旅游培训中心	339003
144	衢州市统计局	340001
145	衢州市委党史研究室	341001
146	衢州市台办	342001
147	衢州市民防局	343001
148	衢州市人民（民防）指挥信息保障中心	343002
149	衢州市人防工程管理站	343003
150	衢州市西区开发建设管理委员会	347001
151	衢州市白云街道办事处	347002
152	衢州市商务局	348001
153	衢州市散装水泥办公室	348004
154	衢州市供销社	349001
155	衢州市行政服务中心管理办公室	350001
156	衢州市公共资源交易中心	350002
157	衢州市市场监督管理局	351001
158	衢州市食品药品检验研究院	351003
159	衢州市政法委员会	352001
160	衢州市公安局	353001
161	衢州市公安局交通警察支队	353002
162	衢州市公安局柯城分局	353003
163	衢州市公安局柯山分局	353004
164	衢州市公安局衢江分局	353005
165	衢州市公安局经济技术开发区分局	353006
166	衢州市机动车驾驶员考试服务中心	353012
167	衢州市检察院	354001
168	衢州市中级人民法院	355001
169	衢州市司法局	356001
170	衢州市财政局	359001
171	衢州市财政国库支付中心	359003
172	衢州市机构编制委员会办公室	366001
173	衢州市人民政府国有资产监督管理委员会	367001
174	中国国际贸易促进委员会衢州市支会	370001
175	中共衢州市委办公室	371001
176	衢州市人民政府办公室	372001
177	衢州市人民政府驻外办事处	372002
178	衢州市电子政务中心	372003
179	衢州市人民政府咨询委员会办公室	373001
180	浙江省绿色产业发展研究院	374001
181	中共衢州市委衢州市人民政府接待办公室	375001
182	衢州市环境保护局	401001

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
183	衢州市环境保护监测中心站	401002
184	衢州市环境保护行政执法支队	401003
185	衢州市环境保护局柯城分局	401005
186	衢州市环境保护局衢江分局	401007
187	衢州市发展和改革委员会	403001
188	衢州市发展规划院	403004
189	衢州市价格认证中心	402003
190	衢州市经济和信息化委员会	404001
191	衢州市中小企业服务中心	404002
192	衢州市发展新型墙体材料办公室	404003
193	衢州市能源监察支队	404005
194	衢州市交通运输局	405001
195	衢州市交通运输局柯城分局	405002
196	衢州市交通工程质量安全监督站	405003
197	衢州市道路运输管理局	405004
198	衢州市公路管理局	405006
199	衢州市柯城公路管理局	405007
200	衢州市港航管理局	405010
201	衢州市交通运输局服务中心	405020
202	衢州市民航局(衢州市民用航空站)	365001
203	衢州市人民政府经济技术协作办公室	406001
204	衢州市粮食局	407001
205	衢州市粮食局(托管中心)	407006
206	衢州市住房和城乡建设局	408001
207	衢州市环境卫生管理处	408002
208	衢州市园林管理处	408003
209	衢州市市政工程管理处	408004
210	衢州市城市建设档案馆	408005
211	衢州市建筑工程管理处	408006
212	衢州市建设职业学校	408008
213	衢州市房屋征收管理办公室	408009
214	衢州市建设工程质量监督站	408010
215	衢州市房地产管理处	408012
216	衢州市建设造价管理站	408013
217	衢州市政府投资项目建设中心	408017
218	衢州市历史街区保护管理办公室	408019
219	衢州市住房保障中心	408020
220	衢州市城市亮化管理中心	408022
221	衢州市规划局	409001
222	衢州市规划局柯城分局	409002
223	衢州市规划局衢江分局	409003
224	衢州市规划局绿色产业集聚区分局	409004
225	衢州市衢江村镇规划管理所	409005
226	衢州市城乡规划设计研究院	409007
227	衢州市柯城村镇规划管理所	409008
228	衢州市测绘院	409010

2019 年预算单位新编码一览表

序号	单位名称	新单位编码
229	衢州市国土资源局	410001
230	衢州市土地储备中心	410002
231	衢州市国土资源局柯城分局	410003
232	衢州市国土资源局衢江分局	410004
233	衢州市国土资源执法监察支队衢江大队	410005
234	衢州市地产市场管理处	410006
235	衢州市衢江征地办公室（含 9 个乡镇土管所）	410007
236	衢州市柯城区征地办公室	410008
237	衢州市衢江土地开发整理中心	410009
238	衢州市不动产登记中心	410015
239	衢州市综合行政执法局	411001
240	衢州市综合行政执法局柯城分局	411002
241	衢州市综合行政执法局衢江分局	411003
242	衢州市城市管理服务中心	411004
243	衢州市安全生产监督管理局	412001
244	衢州市住房公积金管理中心	502001

抄送：市局。

衢州市财政国库支付中心

2018 年 12 月 11 日印发