附件1：

**国务院机关事务管理局**

**基本建设资金支付核定单**

年 月 日 支付编号：

|  |
| --- |
| 申请用款单位(全称）： 工程项目名称： 合同（协议）名称： 合同（协议）金额：(小写) 元开户银行： 账号： 已拨付金额：(大写) (小写) 元本次申请金额：(大写) (小写) 元备注： 发票：□已附 □未附经 办 人： 单位负责人： 申请用款单位联系电话： （公章） |
| 监理单位（公章）总监理工程师：联系电话： | 建设（使用）单位（公章）项目责任人： 联系电话： | 项目管理单位（公章）项目经理： 联系电话： |
| 房管部门（基建专用章）本次支付审定金额：（大写）  （小写） 元项目编号： 主管司长： 审核人： 经办人： 联系电话： |
| 财务部门支付方式：□ 财政直接支付 □ 财政授权支付 □ 实拨资金支付 支付科目信息： 主管司长： 审核人： 经办人： 联系电话： |

|  |
| --- |
| 致： (建设单位)：根据施工合同规定，经审核申请单位（ ）的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意支付工程款共计(大写) 人民币，（小写） 元人民币，请按照合同规定及时付款。其中：1．申请单位申报款为： 元人民币。2．经审核申请单位应得款为： 元人民币。3．本期应扣款为： 元人民币。4．本期应付款为： 元人民币。附件：1．申请单位工程付款申请表及附件。2．监理审核记录。监理单位名称（公章）： 总监理工程师（签字）： |

附件2：

国务院机关事务管理局基本建设资金支付证书

日期： 年 月 日

工程名称： 编号：

附件3：

国务院机关事务管理局基本建设资金支付意见表

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 合同名称 |  |
| 申请单位名称 |  |
| 合同约定的付款方式 | 1．2．3． |
| 合同金额（1） |  | 已支付金额（2） |  |
| 申请单位申报款（3） |  | 监理单位核定（4） |  |
| 造价咨询单位核定（5） |  | 本期应扣款（6） |  |
| **本期应付款（7）=（5）-（6）** |  |
| 造价咨询单位支付意见说明 | 1．2．3． |
| 造价咨询单位名称（公章）： 项目经理（签字）： 日期： |

附件4：

国务院机关事务管理局部门预算建设项目资金支付审核流程图

（9）财政部驻北京市财政监察专员办公室审核

（8）财政部国库支付执行机构审核

（7）财务司财务复核（直接支付汇总）

（6）房管司支付审核

（5）造价跟踪审核单位审核

（4）项目管理单位审核（直接支付填制《直接支付申请书》）

（3）项目建设（使用）单位审核

（2）监理单位审核

（1）产品、劳务或服务提供者申请资金

财政直接支付令

财政直接支付

财政授权支付令/支票/电汇等

财政授权支付实拨资金支付

附件5：

国务院机关事务管理局部门预算建设项目资金支付电子流程图

房地产管理司录入

中央国家机关资金支付核定单信息

项目监管处

经办人初审

项目监管处

负责人复核

房地产管理司

领导审核

局内基建项目实施单位录入

本单位资金支付核定单信息

机关财务处

经办人初审

财务管理司

领导复核

机关财务处

负责人复审

信息录入

系统审核

财务审核

房管司

财务司

系统提交

系统返回

附件6**：**

国务院机关事务管理局部门预算建设项目财政授权支付流程图

附件7**：**

**代理**

**银行**

**人民**

**银行**

**财政部**

**国库司**

⑦财政授权支付

额度到账通知书

**收款人**

⑩资金清算

①上报分月用款计划

②上报分月用款计划

③上报汇总分月用款计划

④批复分月用款计划

⑥下达授权支付额度

⑩反馈支付信息

⑨支付

⑥财政授权支付汇总

清算额度通知书

⑧办理财政

授权支付

⑤下达分月用款计划

**一级预**

**算单位**

**二级预**

**算单位**

**基层预**

**算单位**

国务院机关事务管理局部门预算建设项目财政直接支付流程图

**一级预**

**算单位**

**代理**

**银行**

**财政专**

**员办**

**人民**

**银行**

**二级预**

**算单位**

**财政部**

**国库司**

①报送申请及审核材料

②出具审

核意见

⑧财政直接支付

入账通知书

**收款人**

④基层单位财政

直接支付申请书

③基层单位财政

直接支付申请书

⑧财政直接支付

入账通知书

⑤财政直接支付汇总申请书

⑥支付令

⑨反馈支付信息

⑧资金清算

⑦支付

**基层预**

**算单位**