

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مجموعه پست های مستقر در اداره کل خزانه

- جمع آوری وجوه منابع عمومی ملی و استانی، اختصاصی ملی و استانی، سپرده ها و سایر وجوهی که طبق اصل ۵۳ قانون اساسی قانون می بایست در حساب های خزانه داری کل متمرکز گردد از طریق ذی حسابی ها، خزانه معین استان ها و دستگاه های اجرایی و تمرکز وجوه مذکور در حساب های خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

- دریافت وجوه درآمدهای شرکت های دولتی که مشمول قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمرکز آن در حساب های خزانه و انتقال وجوه مورد درخواست شرکت های مذکور در حدود اعتبارات مصوب به حساب های پرداخت مربوط.

- تأمین و پرداخت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، اختصاصی و بودجه شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (موضوع ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور) در حدود اعتبارات مصوب و نیز استرداد سپرده های نزد خزانه و واگذاری تنخواه گردان حسابداری و تنخواه گردان استان به حساب های ذی حسابی ها، دستگاه های اجرایی و خزانه معین استان ها بنا به درخواست آنها برای انجام پرداخت های قانونی.

- جمع آوری و کنترل وجوه دریافتی و پرداختی در قالب منابع عمومی (ملی و استانی) از مراکز استان ها و پرداخت سهم استان ها از محل منابع عمومی (ملی و استانی) و دریافت عملکرد هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در اجرای ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه های اجرایی مربوط.

- افتتاح، انسداد، تغییر عنوان، رفع انسداد و تغییر امضاء حساب های بانکی برای وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و سایر مؤسسات و سازمان های وابسته به دولت و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از وجوه عمومی استفاده می نمایند (موضوع مواد (۷۶) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور).

- پرداخت و اعمال حساب وجوه درآمدی مربوط به قانون قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با مواد مخدر و

- استرداد وجوه اضافه دریافتی و یا اشتباه واریزی به حساب های خزانه، در اجرای مقررات و احکام صادره از طریق مراجع ذی صلاح موضوع ماده (۴۹) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل اجرایی مربوط.

- جمع آوری و دریافت وجوه ۵۰ درصد سود ابرازی شرکت های دولتی و واریز به حساب درآمد عمومی کشور در اجرای ماده (۴) و جزء (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه سالانه.

- بررسی و تأیید وجوه واریزی به حساب های خزانه توسط ذی حسابی ها و خزانه معین استان ها اعم از درآمدها و وجوه مصرف نشده.

- دریافت وجوه مربوط به سپرده دستگاه های اجرایی و تمرکز آن در حساب های خزانه و خزانه معین استان، تأمین تنخواه گردان رد وجوه سپرده در اجرای آیین نامه اجرایی ماده (۴۳) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین دریافت صورتهای تغییر و تحول ذی حسابان دستگاه های اجرایی.

- تهیه و تنظیم حساب دریافت و پرداخت منابع عمومی کشور و تهیه گزارش‌های لازم برای دیوان محاسبات کشور موضوع ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور.
- رسیدگی به امور وام‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انتفاعی و تنظیم قراردادهای مربوط به بازپرداخت وام‌های اعطایی دولت پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور.
- حسابرسی و رسیدگی به حساب خزانه معین استان‌ها به صورت ماهانه، سالانه و نهایی و صورتمجلس تحویل و تحول معاونان نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان‌ها.
- استقرار کامل حساب واحد خزانه به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت و تنظیم ساز و کار وصول وجوه عمومی نظیر شرکت‌های دولتی از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی.
- پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بر اساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی.
- پالایش اطلاعات حساب‌ها و گزارشگری مالی کلیه وجوه عمومی؛ اختصاصی، امانی و...
- پشتیبانی سیستم درخواست وجه الکترونیکی کلیه وجوه عمومی؛ اختصاصی، امانی و...
- اعزام حساب‌رسان در قالب گروه‌های تخصصی برای رسیدگی به حساب خزانه معین استان‌ها.
- اظهارنظر در مورد نصب و عزل معاونین نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان و رؤسای قسمت خزانه، در چارچوب دستورالعمل «نحوه انتخاب و انتصاب معاونین نظارت مالی و رؤسای قسمت خزانه معین استان‌ها».
- تهیه آمارهای روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و گزارش‌های لازم دریافت و پرداخت خزانه و ارسال آن به مراجع ذی صلاح بنا به تشخیص خزانه دار کل کشور.
- شرکت در جلسات کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه و آیین‌نامه اجرایی مربوط.
- شرکت در کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی حسب مورد و در صورت ارجاع از طرف خزانه دار کل کشور.
- شرکت در کمیسیون دیون بلامحل در اجرای دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل موضوع مواد (۸) و (۵۸) قانون محاسبات عمومی کشور و حسب دستور سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌دار کل کشور به عنوان نماینده خزانه.
- همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه کل کشور و ارائه آمار لازم از عملکرد سنوات قبل.