

业务回单 (收款)

浦东新区南社物业管理有限公司
账号: 03421100801034902
上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处
号(卡号): 1001186829006990195
肆拾柒万叁仟叁佰伍拾叁元伍角肆分
业务(产品)种类: 跨行收报 凭证种类: 000000000
摘要: 管理费上缴 用途:
交易机构: 0100101868 记账柜员: 00023 交易代码: 52189
附言: 管理费上缴 支付交易序号: 45199295 报文种类: 小额客户发起普通贷记业务 委托日期: 2023-03-13
业务类型(种类): 普通汇兑

付款人开户行: 中国农业银行股份有限公司上海浦三路支行

收款人开户行: 世博临沂路支行

小写: 473,353.54元

凭证号码: 000000000000000000

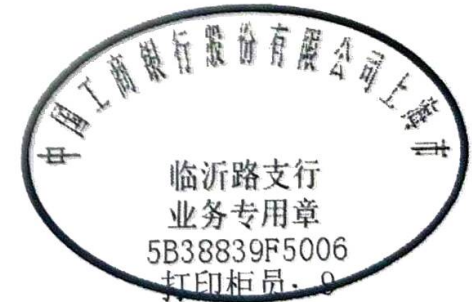
币种: 人民币

渠道: 其他

210310403

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2023年03月14日



南和路 568
473353.54元

码头路街道 2023 年部门预算二上情况说明

(审议稿)

新区财政局于 10 月 26 日下达街道 2023 年一下控制数。南码头路街道一般公共预算基本支出核定为 15890.45 万元(人员支出 13901.11 万元、公用支出 1989.34 万元)、项目支出核定为 8526.07 万元、社保基金支出 1414.29 万元。

与街道一上数相比,人员支出减少 2608.43 万元、公用支出减少 30.50 万元、项目支出减少 1637.08 万元。

本着根据财力可能不留有硬缺口的预算安排原则,经与各科室沟通、街道统筹平衡后,形成街道 2023 年部门预算二上报表。

与 2023 年一上报表相比,2023 年二上报表有如下调整:

一、基本支出

1、人员支出:机关、城管、事业人员、居民区享编书记人员支出由部门预算全额保障,社工预算内不足部分由历年结余保障。经测算,需动用历年结余 2535.61 万元。

2、公用支出:新增社工额度 68 人的工会经费和福利费由历年结余保障。经测算,需动用历年结余 28.90 万元。

人员支出和公用支出二上数与财政一下保持一致。

二、项目支出

与一上相比,项目支出主要调整如下:

1、管理服务项目:与一上相比,应急管理经费压减 211.79 万元、党政工作经费(含信息化运维)压减 211.72 万元、社区服务经费(含疫情防控经费)增加 450 万元、社区管理工作经费(社区管理办、城管中队、城运中心)压减 229.86 万

利
入
，
非
税
收
入
，
属
于
非
税
收
入

元、社区自治工作经费增加 2.14 万元、城市运行管理中心工
经费压减 108.90 万元、纪检监察工作经费增加 6 万元、人武工
作经费压减 5 万元。

2、社保就业项目：与一上相比，慈善救助帮困压减 40 万元，
与 2022 年持平。促进就业补贴 32.50 万元和慈善救助帮困 100
万元，合计 132.50 万元拟用结余资金安排。

3、安商稳商项目：与一上相比，社区营商环境工作经费压
减 10 万元，与 2022 年持平。

4、社区建设项目：与一上相比，小区外综合整治和小区内
综合整治分别压减 38.93 万元、1057.58 万元。以前年度工程尾
款及质保金 41.56 万元和小区内综合整治（老旧小区环境改造）
350 万元，合计 391.56 万元拟用结余资金安排。

项目支出二上数与财政一下保持一致。

三、结余资金安排来源

街道 2023 年预算二上拟用结余资金 524.06 万元，用于社保
就业项目和社区建设项目。拟用社工历年结余 2564.51 万元弥补
社工人员经费、工会经费和福利费的缺口。同时，社区总工会拟
用历年结余 22 万元补充社区总工会预算。

2023 年部门预算二上拟用结余资金的来源分别是 32.50 万促
进就业历年结余、100 万元帮困金历年结余、391.56 万元万人就
业转制历年结余等。

2023 年计划总支出 26354.87 万元。需动用各账户结余资金
3110.57 万元，其中部门预算内结余资金安排使用 524.06 万元。

四、非税收入上缴

新区财政局要求行政事业单位非税收入要定期上缴。街道其

力帮困压减 40 万元,
口慈善救助帮困 100

运行管理
增加 6 万元、

存款户利息收入和行政事业单位国有资产出租、出借、处置收入属于非税收入管理范畴。街道预计于 2023 年 3 月前上缴 2022 年非税收入。

具体情况见明细表。

附件：2023 年财政收支预算明细表

党政办公室

2022 年 11 月 18 日

南码头路街道党工委会议 会议纪要

2022 - 40

会 议 议 题

- 一、审议关于调整部分内设机构负责人岗位的请示
- 二、审议关于 2022 年下半年预备党员转正情况的报告
- 三、审议关于中国共产党上海南门涮肉有限公司支部选举结果的请示
- 四、审议关于调整新桥居民区和港机居民区党组织设置的请示
- 五、审议关于开展 2022 年度“两病筛查”工作的请示
- 六、审议关于区委组织部选派云南怒江州干部到南码头路街道跟班学习的情况汇报
- 七、审议关于南码头路派出所社区民警在居民区任职的请示
- 八、审议关于选派机关事业单位干部参加新区“硬骨头攻坚行动”及专项工作的请示
- 九、审议关于启动部分科级领导岗位选拔工作的请示
- 十、审议关于临沂一村居民区党总支负责人调整的请示
- 十一、审议关于申报开展《浦东新区 2021-2022 年度“十佳志愿者”等系列推选》的建议方案
- 十二、审议关于追加三家日间照护中心运营补贴的请示
- 十三、审议关于南码头路街道 2023 年部门预算二上的情况说明

2022年11月18日下午，徐琿同志主持召开南码头路街道
2022年第40次党工委会议。葛敏、李爱武、潘丹、顾燕萍、吕
子、魏东同志参加会议。邓悦、吴艳同志请假。任筠同志列席
会议。

一

会议听取并审议了关于调整部分内设机构负责人岗位的请
示。

会议原则同意免去方蔚同志社区党建办公室主任职务。原则
同意任命李容同志为社区党建办公室主任，免去其团工委书记职
务。

会议要求：请党建办与团区委做好沟通，做好后续相关工作。

二

会议听取并审议了关于2022年下半年预备党员转正情况的
报告。

会议原则同意张颀、胡玉凤、查彩霞、洪曾慧、庄倪、徐晓
艳按期转正为中共正式党员。

会议要求：根据党章和中国共产党相关条例，做好相关工作。

三

会议听取并审议了关于中国共产党上海南门涮肉有限公司
支部选举结果的请示。

会议原则同意中国共产党上海南门涮肉支部的选举结果。

李慧芳同志担任临沂一村居民区党总支支部副书记。
会议要求：做好相关调整工作。

十一

会议听取并审议了关于申报开展《浦东新区 2021-2022 年度“十佳志愿者”等系列推选》的建议方案。

会议原则同意上述方案。

会议要求：做好相关申报工作。

十二

会议听取并审议了关于追加三家日间照护中心运营补贴的

请示。

会议原则同意上述请示。

会议要求：做好补贴追加工作。

十三

会议听取并审议了关于南码头路街道 2023 年部门预算二上

的情况说明。

会议原则同意上述情况说明。

会议要求：做好上报工作。

送：党政班子成员、机关各科室、各直属单位

南码头路街道党工委办公室

(共印 5 份)

2022年度街道委托南社/益康出租管理费用上缴明细表

制表日期: 2023.2.15

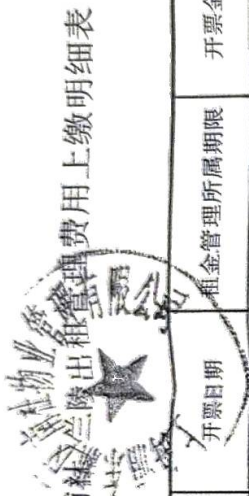
单位: 元

序号	商户地址	开票名称	发票号	开票日期	租金管理所属期限	开票金额	不含税收入	已缴企业所得税	应上缴金额
1	浦三路741弄22-28号	上海浦东新区民众敬老院	40311240	2022年7月21日	2022年1月-3月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
2	浦三路741弄22-29号	上海浦东新区民众敬老院	40311266	2022年11月14日	2022年10月-12月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
合计:						200000.00	188679.25	23584.91	165094.34

注: 发票税率为6%, 企业所得税为12.5%。上缴金额=“不含税金额-企业所得税” 上缴租金管理所属期限为2022年1月-12月, 2022年受疫情影响, 免租金4-9月。

制表人: 邵松松

财务确认: 朱朝



2022年度街道委托南林三出租管理费用上缴明细表

制表日期: 2023.2.15

单位: 元

序号	商户地址	开票名称	发票号	开票日期	租金管理所属期限	开票金额	不含税收入	已缴企业所得税	应上缴金额
1	东三里桥路79弄1-6号	上海元华食品有限公司	08117423	2022.1.18	2022年1月-3月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
		上海元华食品有限公司	08117424	2022.1.18	2022年1月-3月	83709.00	78970.75	9871.34	69099.41
2	东三里桥路79弄1-6号	上海元华食品有限公司	33082107	2022.9.27	2022年10月-12月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
		上海元华食品有限公司	33082108	2022.9.27	2022年10月-12月	89725.00	84646.23	10580.78	74065.45
合计:						373434.00	352296.23	44037.03	308259.20

注: 发票税率为6%, 企业所得税为12.5%。上缴金额=“不含税金额-企业所得税” 上缴租金管理所属期限为2022年1月-12月, 2022年受疫情影响, 免租金六个月。

制表人: 邵永红

财务确认: 李翔

2022年南码头路街道事业单位非税收入明细表

单位名称	非税收入（利息收入）
上海市浦东新区南码头路街道社区事务受理服务中心	57,658.60
上海市浦东新区南码头路街道社区党群服务中心	225.39
上海市浦东新区南码头路街道城市运行管理中心	694.88
上海市浦东新区南码头路街道城市建设管理事务中心	151.28
上海市浦东新区南码头路街道（本级）	133,630.14
合计	192,360.29

2022年度街道委托南社/兰陵出租管理费用上缴明细表

制表日期:

单元: 元

序号	商户地址	开票名称	发票号	开票日期	租金管理所属期限	开票金额	不含税收入	已缴企业所得税	应上缴金额
1	东三里桥路79弄1-6号	上海元华食品有限公司			2022年1月-3月	183709.00	173310.37	21663.80	151646.57
2	东三里桥路79弄1-6号	上海元华食品有限公司			2022年10月-12月	189725.00	178985.85	22373.23	156612.62
合计:						373434.00	352296.22	44037.03	308259.19

注：发票税率为6%，企业所得税为12.5%。上缴金额=“不含税金额-企业所得税” 上缴租金管理所属期限为2022年1月-12月，2022年受疫情影响，免租金六个月。

制表人:

财务确认:

2022年度街道委托南社/兰陵出租管理费用上缴明细表

单位: 元									
序号	商户地址	开票名称	发票号	开票日期	租金管理所属期限	开票金额	不含税收入	已缴企业所得税	应上缴金额
1	浦三路741弄22-28号	上海浦东新区民众敬老院		2022年7月1日	2022年1月-3月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
2	浦三路741弄22-29号	上海浦东新区民众敬老院		2022年11月2日	2022年10月-12月	100000.00	94339.62	11792.45	82547.17
合计:						200000.00	188679.25	23584.91	165094.34

税率: 税率=6%, 企业所得税=12.5%。上缴金额=“不含税金额-企业所得税” 上缴租金管理所属期限为2022年1月-12月, 2022年受疫情影响, 免租金。

记账凭证

2023 年 03 月 24 日

核算单位 南码头街道办事处

UNIT

摘要 SUMMARY	财务会计 FINANCIAL ACCOUNTING			预算会计 BUDGET ACCOUNTING		
	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT	会计科目 ACCOUNT	借方 DEBIT	贷方 CREDIT
转拨2022年第四季度叠加补贴至居家养老账户	2307[其他应付款] 230712[居家养老服务补贴待下拨款]	5,566.25				
转拨2022年第四季度叠加补贴至居家养老账户	1002[银行存款] 10020101[银行存款-工商银行特殊专户]		5,566.25			
合计	人民币伍仟伍佰陆拾陆元贰角伍分	¥5,566.25	¥5,566.25	人民币零元整	¥0.00	¥0.00

经办

制单人 周丽
Produced by

审核人 缪婷
Checked by

记账人 周丽
Recorded by

出纳
Cashier

附单据数 (

1

Number of Notes 张)

M4平行记账凭证 KPJ501 A4