

3月08日

1067000003

台: 上海浦东新区南社物业管理有限公司

账号(卡号): 03421100801034902

户名: 上海市浦东新区人民政府南码头街道办事处

款人账号(卡号): 1001186829006990195

金额: 壹佰玖拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角肆分

业务(产品)种类: 跨行收报 凭证种类: 000000000

摘要: 上缴财政款 用途:

交易机构: 0100101868 记账柜员: 00023 交易代码: 52093

附言: 上缴财政款

支付交易序号: 26279263 报文种类: 大额客户发起汇兑业务 委托日期: 2021-03-08

业务类型(种类): 普通汇兑

业务回单 (收款)

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: 1,995,421.94元

凭证号码: 0000000000000000000

币种: 人民币

渠道: 其他



陈

2103104023

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2021年03月12日

业务回单 (收款)

2021年03月09日

210680000001

户名: 上海浦东新区南汇新城物业管理有限公司

账号 (卡号): 03421100801034902

开户行: 上海市浦东新区人民政府南汇新城街道办事处

收款人账号 (卡号): 1001186829006990195

金额: 壹佰万元整

业务 (产品) 种类: 跨行收报 凭证种类: 0000000000

摘要: 上缴财政款 用途:

交易机构: 0100101868 记账柜员: 00023 交易代码: 52110

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: 1,000,000.00元

凭证号码: 00000000000000000000

币种: 人民币

渠道: 其他

附言: 上缴财政款

支付交易序号: 12344062 报文种类: 小额客户发起普通贷记业务 委托日期: 2021-03-09

业务类型 (种类): 普通汇兑



210304062 3030

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2021年03月12日

业务回单 (收款)

03月08日

1067000004

上海斯达工贸总公司

号(卡号): 03421100801033029

户名: 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处

人账号(卡号): 1001186829006990195

小写: 伍仟柒佰元整

业务(产品)种类: 跨行收报 凭证种类: 000000000

摘要: 上缴财政款 用途:

交易机构: 0100101868 记账柜员: 00023 交易代码: 52110

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: 5,700.00元

凭证号码: 000000000000000000

币种: 人民币

渠道: 其他

附言: 上缴财政款

支付交易序号: 21552912 报文种类: 小额客户发起普通贷记业务 委托日期: 2021-03-08
业务类型(种类): 普通汇兑



21030403 初明

本回单为第1次打印, 注意重复

打印日期: 2021年03月12日

中国工商银行 网上银行电子回单

账号: 0039-2080-6749-1100

付款人		户名		上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处		户名		待报解预算收入-国库经收处报解户	
账号		1001186829006990195		收款人		账号		1001186811*****	
开户银行		工行临沂路支行		金额(大写)		开户银行		世博临沂路支行	
金额		¥3,001,121.94元		业务(产品)种类		人民币		叁佰万壹仟贰拾壹元玖角肆分	
摘要		街道缴款		时间戳		2021-03-16-15.33.38.583460			
用途		00015000		二维码					
交易流水号		00015000		备注:		回单补充业务信息: 无			
中国工商银行 电子回单 专用章		验证码: jQCS/lgB15MgVWThwFucdxCXepM=		记账日期		2021年03月16日			
记账网点		01868		记账柜员		02397			

打印日期: 2021年3月17日

重要提示:

1. 如果您是收款方, 请到工行网站 www.icbc.com.cn 电子回单验证处进行回单验证。
2. 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账。
3. 您可以选择发送邮件, 将此电子回单发送给指定的接收人。

上海市财政局
缴款书

No(10) 00341244

填发时期:

033403

名称	上海市浦东新区人民政府南时头路街道办事处			预算科目	编码	103070601
开户银行	工行上海市临沂路支行			名称	浦东新区出租收入	
帐号	1001186829006990195			级次	浦东新区	
缴款所属时期				收款国库	浦东新区	
				限缴日期		
科目名称				实缴金额		
出租收入						
合计金额人民币(大写) 叁佰玖拾壹元玖角肆分				¥3,001.21.94		
滞纳金						
总计金额人民币(大写) 叁佰玖拾壹元玖角肆分						
收入				收款	银行	
缴款单位如以此联代传票, 分录如下:						
经办人:				年 月 日		
填发日期:				缴款限期:		

第一联: 收据联 (国库或经收处收款盖章后退缴款单位)

南码头路街道党工委会议 会议纪要

2021-8

会议议题

- 一、通报2020年度街道绩效考核情况
- 二、审议关于推荐上报上海市优秀禁毒志愿者名单的请示
- 三、审议关于申报2020年上海市市民文化节表彰对象的建议方案

- 四、审议关于报送南码头路街道第七次全国人口普查“最美普查员”优秀事迹材料的建议

- 五、审议关于《南风》社区报购买服务的请示
- 六、审议关于购买劳动监督和外来人员辅助服务的请示
- 七、审议关于开展2021年创就业服务系列活动系列的请示
- 八、审议关于城运信息化运维购买服务方案的请示
- 九、审议关于南码头社区文化活动中新建工程土壤环境调查等购买服务的方案

- 十、审议关于经济责任审计意见中街道留存资金和结余资金等上交的请示

2021年2月26日上午，高天同志主持召开南码头路街道2021年第8次党工委会议。徐琿、邓悦、李克锋、沈梅荣、董静、李爱武、吕中子参加会议。叶兆伟同志请假。王士华、朱靓娴、李莹同志列席会议。

创就业服务的特色，通过第三方购买服务等事项，持续提升创就业的服务质量，打造南码头创就业品牌，发挥创就业工作的影响力，切实解决民生困难和民生服务的相关问题。

八

会议听取并审议了关于城运信息化运维购买服务方案的请示。

会议原则同意上述请示。

会议要求：1、城运中心要做好购买服务招标管理的全流程管理，按照新区和街道政府购买服务、合同管理的各项规章制度，合理合规地做好监管。2、要凸显季度考核的作用，体现购买服务绩效管理的效果，确保城运信息化的正常运行和维护。

九

会议听取并审议了关于南码头社区文化活动中心新建工程土壤环境调查等购买服务的方案。

会议原则同意上述方案。

会议要求：项目办要按照八项规定、合同管理、政府购买服务的相关要求，合规合法地做好全过程中政府购买、工程监管等一系列工作，抓紧时间推进南码头社区文化活动中心筹建工作。

十

会议听取并审议了关于经济责任审计意见中街道宕存资金和结余资金等上交的请示。

会议原则同意上述请示。

经济责任审计意见中街道宕存资金和结余资金等 上交的请示

(审议稿)

根据南码头路街道主要领导任期（2017年-2019年）经济责任审计的《审计报告》（浦委审办经责报〔2020〕10号），根据街道党工委关于“经济责任审计巡查专项工作会议”精神，经认真梳理、核查、汇总，并经相关业务部门确认后，现就审计发现的关于宕存资金和结余资金等未及时上交财政的问题，提出如下整改意见：

问题清单 13：往来科目未按规定及时清理。截至 2019 年末，其他应付款科目余额 1004.04 万元，审计发现大量资金宕存未及时清理，经审计需上交项目涉及“新区废弃物管理中心绿色账户”“第三次经济普查”等 67 个项目共计 238.11 万元，剩余资金仍需进一步开展清理。

整改措施：1. 拟上交“新区废弃物管理中心绿色账户”“第三次经济普查”等 67 个项目共计 238.11 万元。2. 剩余资金将督促各业务部门尽快按项目进度安排支付。

问题清单 17：个别事业单位及机构资金结余较大。一是个别事业单位资金结余较大，截至 2019 年末，社区事务受理服务中心账面显示，“本级横向转拨财政款”科目余额 3581.52 万元，项目资金均已结转两年以上。二是部分结转结余资金未及时收回区级统筹使用。2015 年前，南码头路街道下属社区服务中心机构撤销，相关职能并入街道，撤销前账面资金余额 272.72 万元，相关结余资金未纳入街道本级

部门进行统一预算管理 & 会计核算。2015 年至 2019 年社区
服务工作经费预算由街道统一向财政部门申请，下拨至事业
单位和民非组织银行账户，并进行独立会计账套核算，累计
增加账面结余资金 342.61 万元，截至 2019 年，历年账面结
余滚存资金 615.33 万元。

整改措施：1、2021 年起，社区事务受理服务中心低保、
重残无业民政资金发放和高龄老人经费发放两项工作已由

新区民政局统一发放。所以此两项工作截至 2020 年结余资
金 2132.10 万元及 2021 年高龄老人经费退款 0.18 万元，合
计 2132.28 万元建议上交财政。2、审计提出的街道帮困经
费、促进就业专项资金、一门式、劳务所等结余资金 893.25
万元建议以其他收入方式纳入以后年度部门预算。3、建议

~~将见习带教经费等上级条线拨款结余资金 136.51 万元上交~~

财政。4、社区服务中心截至 2020 年结余资金 632.57 万元，
其中 449.02 万元已以其他收入方式纳入 2021 年部门预算，
建议结余资金 183.55 万元以其他收入方式纳入以后年度部
门预算。2021 年起社区服务中心将在街道本级核算，实行零
余额管理，不再下拨到社区服务中心。

问题清单 19：部分国有资产收入处置不规范。街道持有

的三处产权（使用权）房属于国有资产，由街道下属集体企
业对外出租，租赁收益留存集体企业。2017 年至 2019 年租
金收入合计 308.50 万元，未按规定上缴财政。

整改措施：1、经查，街道持有的三处产权（使用权）

房屋 2017-2020 年租金收入剔除税费后，共 300.11 万元需

2019 年社区
下拨至事业
核算，累计
历年账面结

区财政(详见附件 4), 拟在 2021 年 2 月底前全部上交。2、
今后每年国有资产对外出租税后收入及时上缴财政。

问题清单 20: 二是历年的动迁补偿资金结余未能及时处理。南社物业公司 2017 年年初“其他应付款”科目余额中历年动迁补偿款结余 1061.87 万元, 2018 年、2019 年用于违章拆除补偿和房屋动迁信访补偿款等支出共计 373.90 万元。

整改措施: 经清理后, 历年动迁补偿款结余 687.52 万元, 受限于南社物业银行存款短缺, 将分两期上交财政, 拟于 2021 年上交 300 万元, 2022 年上交 387.52 万元。

综上, 共计 3107.01 万元建议于 2021 年上交财政, 1525.82 万元建议以其他收入方式纳入 2021 年及以后年度部门预算, 387.52 万元建议于 2022 年上交财政。

妥否, 提请党工委会议审议。

附件: 1. 街道本级上级条线拨款及其他应付款宕存资金
上交明细表

2. 事务受理中心 2020 年结余资金上交明细表

3. 社区服务中心 2020 年结余资金明细表

4. 街道持有三处产权(使用权)房屋 2017 年-2020
年租金收入(剔除税费)上缴汇总清单

党政办公室

财务中心

2021 年 2 月 26 日

附件

街道持有三处产权（使用权）房屋2017年-2020年租金收入（剔除税费）上缴汇总清单

房屋地址	2017年		2018年	2019年	2020年	小计
	斯达	南社	南社	南社	南社	
华高一村58号503室（何燕）	5,700.00	0.00	10,188.68	10,188.68	10,188.68	36,266.04
三处房屋租金收入（何燕）	0.00	465,941.51	483,222.17	487,078.30	422,123.35	1,856,365.33
浦三路741弄22-28号（民众敬老院）	0.00	283,018.87	283,018.87	283,018.87	259,433.96	1,108,490.57
合计：	5,700.00	746,960.38	776,429.72	780,285.85	691,745.99	3,001,121.94

备注：2017-2020年南社物业需上交房屋租金（剔除税费）2, 995, 421.94元；斯达工贸需上交房屋租金（剔除税费）5,700.00元。