

关于局结余结转资金清理及上缴情况的汇报

（计划财务处）

按照新区财政局《关于2023年清理区级预算部门结转结余资金的通知》文件要求，局属预算单位对本单位的结转结余、往来款项、银行账户等进行了梳理，计财处根据各单位梳理情况进行了汇总，现将情况汇报如下：

按照文件要求，截止2022年12月31日，我局系统各单位清理汇总的财政性结转结余资金以及非财政性资金共1930.38万元，主要涉及养护经费清算退回、项目款退回、巡查审计整改、设施补偿款以及资产报废残值等。本次共需上缴财政国库资金约为1930.38万元。

所有清理的结余资金同去年操作，由各单位自行上缴财政国库。
特此汇报。

附件：截至2022年底区级部门预算结转结余资金情况统计
汇总

附件：

截至2022年12月31日财政性结转结余资金汇总情况表

编制部门： 金额单位：万元（保留两位小数）

| 序号 | 部门/单位 | 合计 | 结转资金 (2022 年) | 结余资金 (含2021 年及以前 年度结转 资金) | 同级政府 收回 | 备注 |
|----|---------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|------------|---|
| | | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=3 | |
| | 合计 | 1930.38 | | 1930.38 | 1930.38 | |
| 1 | 新区供排水管理事务中心 | 0.92 | | 0.92 | 0.92 | 1、外高桥微电子清退款400元。 2、21年退还物业费8759.14元。 |
| 2 | 新区河道管理事务中心 | 546.48 | | 546.48 | 546.48 | 本表结余资金5464797.7元，主要为： 1、收回2020年镇管河道养护审计清算退款3973828.6元，其中2022年已收到十个镇退款资金，分别为金桥镇、高行镇、高桥镇、高东镇、合庆镇、唐镇、三林镇、周浦镇、大团镇、南汇新城镇； 2、收东靖路（川南奉公路—海滨路）新建工程三牧场桥补偿602321元； 3、收六灶港河道整治工程风雷大桥补偿879814元； 4、泥城镇新泖村拆违款5530元； 5、退回历年台历费用3304.1元； |
| 3 | 新区废管中心 | 622.86 | | 622.86 | 622.86 | 2021年12月临港新片区管委会退回2021年垃圾处置费 |
| 4 | 新区环境管理事务中心 | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | 应付职工薪酬转应缴财政 |
| 5 | 浦东新区绿化管理事务中心 | 27.67 | | 27.67 | 27.67 | 绿办-群众性绿化活动2020年上海市民插花花艺大赛55000元（审计退回）；绿化养护2021年审计清算款（2022年收回金额）221793元。 |
| 6 | 新区水闸管理事务中心 | 1.26 | | 1.26 | 1.26 | 收拉扎斯押金8000元，收台历退款3813元，收职工互助保障退款800元。 |
| 7 | 上海市九段沙湿地自然保护区管理事务中心 | 3.37 | | 3.37 | 3.37 | 追回2020年九段沙湿地生态系统和公共安全综合监测费未完成项目 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--------|--|--------|--------|---|
| 8 | 新区林业站 | 568.59 | | 568.59 | 568.59 | 1、退休福利费 8,580.58元 2、盐仓基地租金费 18,899.52元 3、社保退款 4,774.50元 4、附属设施补偿费 329,846.00元 5、车辆报废残值 17,492.00元 6、收回以前年度出差报销伙食费 11,800.00元 7、2021年唐镇退还经济果林生态补偿款 113,192.00元 8、201820年唐镇生态补偿费剩余款 379,141.00元 9、生态补偿资金剩余退回款-三林镇 46,754.20元 10、老港固体废弃物奖补退回资金 4,750,000.00元 11、公益林建设费预算外退回款 3,400.00元 12、林业站办公区域整修、安全提升及空调系统更新项目超付资金退款 1,592.00元 13、2021年浦东新区环城绿带绿道建设专项工程超付资金 47.00元 14、退回2021年浦东新环城绿带水体生态修复工程量清单及标底编制费超付资金-浦东新区规划建筑设计 354.00元 |
| 9 | 新区生态环境局机关 | 146.00 | | 146.00 | 146.00 | 基建账户利息。2022年从局大财务账户划转80万元至局专户，用于局机关代缴个税、五险一金以及垫付抚恤金等周转使用，现拟上缴财政。 |
| 10 | 新区生态环境局综合协调中 | 2.12 | | 2.12 | 2.12 | 协调中心2.12万元结余资金可收回。结转资金包含①2021年12月物业费退回款16325.00元、②2019年培训费项目退回款4071.00元、④税务退回个调税手续费828.03元、⑤妇女之家建设费结余3.00元。 |
| 11 | 新区环境监测站 | 10.14 | | 10.14 | 10.14 | 结余资金包含应缴财政款科目里：1、六里站企业退款（审计整改）96388元；2、妇女之家结余款1041.4元；3、2022年区委巡察整改3978元，计101407.4元。 |
| 12 | 新区生态环境局财务中心 | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | 2021年社保多缴退回款2364.90元、2022年收回公务出行差旅费补贴款160元。 |

注：1、“结余资金”包括2021年及以前年度结转资金；

2、根据财政部、市财政局有关要求，结余资金全部纳入盘活范围。

制表人： 日期：

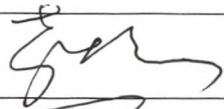
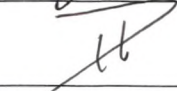
会议签到单

会议名称：生态环境局 2023 年第 3 次局长办公会议

时 间：2023 年 3 月 3 日（周五）16:00（区委常委会后）

地 点：局 1213 会议室

| 序号 | 处室（单位）名称 | 签名 |
|----|----------|-----|
| 1 | 办公室 | 高晓亮 |
| 2 | 组织人事处 | 孙印忠 |
| 3 | 计财处 | 陈静嘉 |
| 4 | 审计办公室 | 李永 |
| 5 | 审批处 | 徐和颖 |
| 6 | 环保处 | 徐永清 |
| 7 | 督察处 | 李军 |
| 8 | 水利处 | 张江 |
| 9 | 供排水处 | 吴刚 |
| 10 | 绿林处 | 印永清 |
| 11 | 市容环卫处 | 高晓亮 |
| 12 | 基建处 | 徐永清 |
| 13 | 市容景观中心 | 徐永清 |
| 14 | 废管中心 | 孙江 |
| 15 | 绿化中心 | 叶青 |
| 16 | 河道中心 | 王波 |
| 17 | 基建中心 | 葛永清 |
| 18 | 协调中心 | 孙江 |

| | | |
|----|-------|---|
| 19 | 林业站 |  |
| 20 | 供排水中心 |  |
| 21 | 财务中心 | 徐仁 |