

北海市城市园林管理中心

北海市城市园林管理中心关于拖欠 民营企业中小企业账款整改情况的报告

市审计局：

根据有关要求，我单位拖欠民营企业中小企业账款已全部还清，现将有关情况报告如下：

一、我单位拖欠民营企业中小企业账款共 1,478,500 元，截止 2019 年 9 月 6 日已支付 1,363,820.39 元，拖欠民营企业中小企业账款已全部还清，结余 114,679.61 元已按原渠道退回单位零余额账户，待财政统一收回。结余的原因是项目余款按审核结算结果支付。

二、我单位拖欠民营企业中小企业账款整改情况已在单位门户网站上公开。

特此报告

- 附件：1. 拖欠民营企业中小企业账款支付明细表
2. 支付凭证单、退款凭证单复印件
3. 网站公开截图打印

2019 年 10 月 15 日



拖欠民营企业中小企业账款支付明细表

单位：元

序号	拖欠企业	项目名称	拖欠金额(结算)	已支付	未支付	备注
1	北海市驾驶员园艺花木场	1999年春节至2000年春节期间市区摆花	21,307.40	21,307.40	0.00	委托北海市绿城园林工程有限公司收款
	怡林	1999年春节至2000年春节期间市区摆花	42,646.50	42,646.50	0.00	已更名为：北海市银海区梓仙花木场
	样合花圃	1999年春节至2000年春节期间市区摆花	12,000.50	12,000.50	0.00	委托广西裕兴园林绿化有限公司收款
	园林花圃	1999年春节至2000年春节期间市区摆花	137,291.25	137,291.25	0.00	
2	北海市绿城园林工程有限公司	廉州湾岸线整治绿化专项工程	275,731.47	275,731.47	0.00	结算价1275731.47元，已支付1000000元，按结算价支付余款275731.47元
	广西建业中天工程咨询有限公司	廉州湾岸线整治绿化专项工程	11,135.97	11,135.97	0.00	费率1.5%，按结算价计算
3	北海市树丰园艺有限责任公司	迎宾大道100米示范段绿化改造	99,919.91	99,919.91	0.00	按结算价99919.91元支付
	北海市第二建筑工程公司	2008年自治区“五十大庆”环境布置项目	230,300.00	230,300.00	0.00	1.归还市建委借款357200元；
4	园林花圃	2008年自治区“五十大庆”环境布置项目	382,200.00	382,200.00	0.00	2.转回园林中心垫支255300元。
	北海市第二建筑工程公司	2011年春节市区环境布置项目	151,287.39	151,287.39	0.00	转回园林中心垫支151287.39元。
	合计		1,363,820.39	1,363,820.39	0.00	

说明：拖欠账款到位资金1478500元，已支付1363820.39元，结余114679.61元退回财政。

交通银行电子回单

编号：924859161749	回单类型：支付结算	业务名称：支付汇兑（对公对私）	
证种类：	凭证号码：	借贷标志：借	转账方式：
付款人账号：455060600018120036606		主账号：	
付款人名称：北海市城市园林管理中心			
开户行名称：交通银行北海北部湾东路支行			
收款人账号：626257493304			
收款人名称：北海市绿城园林工程有限公司			
开户行名称：中国银行广西北海分行			
币种：人民币	金额：21,307.40	金额大写：贰万壹仟叁佰零柒元肆角	
兑换信息：币种：	金额：0.00	牌价：0.00000000/0.00000000	币种：金额：0.00
摘要：1999年春节至2000年春节期间市区摆花余款			
附加信息：1999年春节至2000年春节期间市区摆花余款			
打印次数：1次	记账日期：2019-09-05	会计流水号：EDO0000025781364	打印机构：01455505999
记账机构：01455505999	经办柜员：EDO0000	记账柜员：EDO0000	复核柜员：
			打印柜员：ADOQ004
			授权柜员：



交通银行电子回单凭证

回单编号:924663558962 回单类型:支付结算 业务名称:支付汇兑(对公对私)
凭证种类: 凭证号码: 借贷标志:借记 回单格式码:S
账号:455060600018120036606 开户行名称:交通银行北海北部湾东路支行
户名:北海市城市园林管理中心 开户行名称:中国工商银行北海分行
对方账号:2107511109300007325 开户行名称:中国工商银行北海分行
对方户名:北海市银海区梓仙花木场
币种:CNY 金额:42,646.50 金额大写:肆万贰仟陆佰肆拾陆圆伍角整
兑换信息:兑换信息 币种: 金额:0.00 牌价:0.00 币种: 金额:0.00
摘要:1999年春节至2000年春节期间市区摆花款余款
附加信息:1999年春节至2000年春节期间市区摆花款余款
打印次数:0001 记账日期:20190903 会计流水号:ED00000009839724
记账机构:01455505999 经办柜员:EBJ0001 记账柜员:ED00000 复核柜员:
打印机构:01455505999 打印柜员:2011042792827454
授权柜员: 批次号:



交通银行电子回单

单号: 924876105691 回单类型: 支付结算

业务名称: 支付汇兑 (对公对私)

凭证种类:

凭证号码:

借贷标志: 借

转账方式:

付款人账号: 455060600018120036606

主账号:

付款人名称: 北海市城市园林管理中心

开户行名称: 交通银行北海北部湾东路支行



收款人账号: 20706301040011420

收款人名称: 广西裕兴园林绿化有限公司

开户行名称: 中国农业银行股份有限公司北海分行

币种: 人民币

金额: 12,000.50

金额大写: 壹万贰仟元伍角

兑换信息: 币种:

金额: 0.00

牌价: 0.00000000/0.00000000

币种:

金额: 0.00

摘要: 1999年春节至2000年春节期间市区摆花余款

附加信息: 1999年春节至2000年春节期间市区摆花余款



打印次数: 1次

记账日期: 2019-09-05

会计流水号: EDO0000025780446

打印机构: 01455505999

打印柜员: ADOQ004

记账机构: 01455505999

经办柜员: EDO0000

记账柜员: EDO0000

复核柜员:

授权柜员:

北海市 财政授权支付凭证

资金性质: 经费拨款(补助)

2019 年 09 月 02 日

编号: 1303003001656

付款人	全称	北海市城市园林管理中心	收款人	全称	北海市园林花圃
	账号	455060600018120112561		账号	455060300018150499834
	开户行	北海交行北部湾东路支行		开户行	交行北京路支行
一级预算单位		北海交行北部湾东路支行	功能分类		2129901 其他城乡社区支出
基层预算单位		城市管理部门	经济分类		30901 其他城乡社区支出
预算项目		北海市城市园林管理中心			
结算方式		解决拖欠工程款项目资金 同城转帐			
支付金额	人民币(大写)	壹拾叁万柒仟贰佰玖拾壹元贰角伍分			¥137,291.25
用途		1999年春节至2000年春节期间市区摆花余款			
银行盖章: _____ 上述款项已办理。 经办人: _____ 年 月 日					

第二联 退预算单位作回单



交通银行电子回单凭证

回单编号:924718801766 回单类型:支付结算 业务名称:支付汇兑(对公对私)
凭证种类: 凭证号码: 借贷标志:借记 回单格式码:S
账号:455060600018120036606 开户行名称:交通银行北海北部湾东路支行
户名:北海市城市园林管理中心 开户行名称:中国银行广西北海分行
对方账号:626257493304
对方户名:北海市绿城园林工程有限公司
币种:CN¥ 金额:275,731.47 金额大写:贰拾柒万伍仟柒佰叁拾壹圆肆角柒分
兑换信息:兑换信息 币种: 金额:0.00 牌价:0.00 币种: 金额:0.00
摘要:廉州湾岸线整治绿化专项工程结算余款
附加信息:廉州湾岸线整治绿化专项工程结算余款
打印次数:0001 记账日期:20190904 会计流水号:ED00000018837344
记账机构:01455505999 经办柜员:EBJ0001 记账柜员:ED00000 复核柜员:
打印机构:01455505999 打印柜员:2011042792827454
授权柜员: 批次号:



交通银行电子回单凭证

回单编号:924725783903 回单类型:支付结算 业务名称:支付汇兑(对公对私)
凭证种类: 凭证号码: 借贷标志:借记 回单格式码:S
账号:455060600018120036606 开户行名称:交通银行北海北部湾东路支行
户名:北海市城市园林管理中心
对方账号:617157493533 开户行名称:中国银行广西北海分行
对方户名:广西建业中天工程咨询有限公司
币种:CNY 金额:11,135.97 金额大写:壹万壹仟壹佰叁拾伍圆玖角柒分
兑换信息:兑换信息 币种: 金额:0.00 牌价:0.00 币种: 金额:0.00
摘要:廉州湾岸线整治绿化专项工程监理余款
附加信息:廉州湾岸线整治绿化专项工程监理余款
打印次数:0001 记账日期:20190904 会计流水号:ED00000018836425
记账机构:01455505999 经办柜员:EBJ0001 记账柜员:ED00000 复核柜员:
打印机构:01455505999 打印柜员:2011042792827454
授权柜员: 批次号:



号：924858450237 回单类型：支付结算

业务名称：支付汇兑（对公对私）

证种类：

凭证号码：

借贷标志：借

转账方式：

主账号：

付款人账号：455060600018120036606

付款人名称：北海市城市园林管理中心

开户行名称：交通银行北海北部湾东路支行

收款人账号：2107500509000009333

收款人名称：北海市树丰园艺有限责任公司

开户行名称：中国工商银行北海分行

币种：人民币

金额：99,919.91

金额大写：玖万玖仟玖佰壹拾玖元玖角壹分

兑换信息：币种：

金额：0.00

牌价：0.00000000/0.00000000

币种：

金额：0.00

摘要：迎宾大道100米示范段绿化改造施工结算余款

附加信息：迎宾大道100米示范段绿化改造施工结算余款



打印次数：1次

记账日期：2019-09-05

会计流水号：EDO0000025780794 打印机构：01455505999

打印柜员：ADOQ004

记账机构：01455505999

经办柜员：EDO0000

记账柜员：EDO0000

复核柜员：

授权柜员：



北海市 财政授权支付凭证

资金性质: 经费拨款(补助)

2019 年 09 月 02 日

编号: 1303003001655

付款人	全称	北海市城市园林管理中心	收款人	全称	北海市住房和城乡建设局
	账号	455060600018120112561		账号	2107505009300033226
	开户行	北海交行北部湾东路支行		开户行	工行北海分行北京路支行
一级预算单位			功能分类		
城市管理部门			2129901 其他城乡社区支出		
基层预算单位			经济		
北海市城市园林管理中心			其他基本建设支出		
预算项目			其他基本建设支出		
解决拖欠工程款项目资金					
结算方式					
同城转帐					
支付金额	人民币(大写)	肆拾万元整	¥400,000.00		
用途		归还2008年自治区“五十大庆”环境布置项目			
银行盖章:		<div style="text-align: center;">  <p>注: 他用无效(01)</p> </div>			
上述款项已办理。		经办人: _____ 年 月 日			

第二联 退预算单位作回单

注: 此笔退款已含非民营企业账款 42800元.



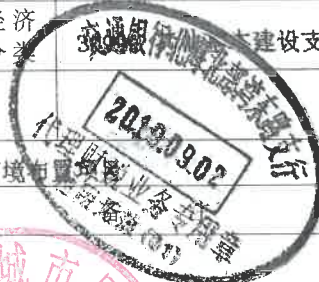
北海市 财政授权支付凭证

资金性质：经费拨款（补助）

2019 年 09 月 02 日

编号：1303003001663

付款人	全 称	北海市城市园林管理中心	收款人	全 称	北海市城市园林管理中心
	账 号	455060600018120112561		账 号	455060600018120036606
	开户行	北海交行北部湾东路支行		开户行	交行北部湾东路支行
一级预算单位		城市管理部门	功能分类		2129901 其他城乡社区支出
基层预算单位		北海市城市园林管理中心	经济分类		3020101 基本建设支出
预算项目		解决拖欠工程款项目资金			
结算方式		同城转帐			
支付金额	人民币 (大写)	贰拾伍万伍仟叁佰元整			¥255,300.00
用 途	基本户垫支费用—2008年自治区“五十大庆”环境布置				
银行盖章：		上述款项已办理。 经办人： 年 月 日			



第二联 退预算单位作回单

北海市 财政授权支付凭证

资金性质: 经费拨款(补助)

2019 年 09 月 02 日

编号: 1303003001662

付款人	全 称	北海市城市园林管理中心	收款人	全 称	北海市城市园林管理中心
	账 号	455060600018120112561		账 号	455060600018120036606
	开户行	北海交行北部湾东路支行		开户行	交行北部湾东路支行
一级预算单位	城市管理部门		功能分类	2129901 其他城乡社区支出	
基层预算单位	北海市城市园林管理中心		经济分类	其他基本建设支出	
预算项目	解决拖欠工程款项目资金				
结算方式	同城转帐				
支付金额	人民币 (大写)	壹拾伍万壹仟贰佰捌拾柒元叁角玖分		¥151,287.39	
用 途	基本户垫支费用—2011年春节市区环境布置项				
银行盖章:	上述款项已办理。				
	经办人: _____ 年 月 日				

第二联 退预算单位作回单

交通银行电子回单

回单编号：924902538327 回单类型：支付转账		业务名称：	
凭证种类：	凭证号码：3010452001050169	借贷标志：借	转账方式：
付款人账号：455060600018120036606		主账号：	
付款人名称：北海市城市园林管理中心			
开户行名称：交通银行北海北部湾东路支行			
收款人账号：455060600018120112561			
收款人名称：北海市城市园林管理中心			
开户行名称：交通银行股份有限公司北海北部湾东路支行			
币种：人民币	金额：114,599.52	金额大写：壹拾壹万肆仟伍佰玖拾玖元伍角贰分	
兑换信息：币种：	金额：0.00	牌价：0.00000000/0.00000000	币种： 金额：0.00
摘要：转回零余额户			
附加信息：			
打印次数：1次		记账日期：2019-09-06	会计流水号：EDO0000027425101
记账机构：01455505999		经办柜员：EDO0000	记账柜员：EDO0000
		打印机构：01455505999	打印柜员：ADOQ004
		复核柜员：	授权柜员：



交通银行 进账单 (回单) 1

2019年 9月 6日

出票人	全称	北海市城市园林管理中心		收款人	全称	北海市城市园林管理中心																										
	账号	455060600018120036606			账号	455060600018120112561																										
	开户银行	交行东路支行			开户银行	交行东路支行																										
金额	人民币 (大写)	壹拾壹万肆仟伍佰玖拾玖元伍角贰分				<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>亿</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>5</td><td>2</td> </tr> </table>				亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分					1	1	4	5	9	9	5	2
	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分																					
				1	1	4	5	9	9	5	2																					
票据种类	转	票据张数	1		退回结余拖欠工程项目资金至零金额																											
票据号码	01050169																															
复核		记账		开户银行签章																												


8.5×17.5公分 交9角直印副 0512-65011866

装订线

张

此联是开户银行交给持票人的回单


交通银行电子回单

回单编号：928754723350 回单类型：支付转账		业务名称：	
凭证种类：113	凭证号码：3010452001050173	借贷标志：借	转账方式：
付款人账号：455060600018120036606		主账号：	
付款人名称：北海市城市园林管理中心			
开户行名称：交通银行北海北部湾东路支行			
收款人账号：455060600018120112561			
收款人名称：北海市城市园林管理中心			
开户行名称：交通银行股份有限公司北海北部湾东路支行			
币种：人民币	金额：80.09	金额大写：捌拾元玖分	
兑换信息：币种：	金额：0.00	牌价：0/0	币种： 金额：0.00
摘要：退回零余额结余拖欠工程款项目资金（民营企业）			
附加信息：			
打印次数：1次	记账日期：2019-10-14	会计流水号：EDO0000018131805	打印机构：01455505999
记账机构：01455505999	经办柜员：ADOQ004	记账柜员：EDO0000	授权柜员：
		复核柜员：	



原始单据贴存单

装订线

	月	日
交通银行 转账支票存根 30104520 01050173 附加信息  出票日期 2019年10月14日 收款人 北海市城市园林管理中心 金额 ¥80.09 用途 退回零余额结余 单位主管 拖欠工程款项目资金	目	
	据	张
	额	

领导审批： 财务审核： 部门领导： 报销人：