

鼓楼社区2021年第一季度财务公开

日期：2021.3.31

上季银行存款余额：3889282.42元	上季现金余额：50.00元
----------------------	---------------

本季银行收入：943415.25元

序号	收入明细	金额（元）	备注
1	存上季库存现金	50.00	
2	收街道新时代文明实践站示范点工作经费	50000.00	
3	收街道三步两道桥农贸市场建设工作经费	250000.00	
4	收街道创文工作经费	300000.00	
5	收街道农贸市场建设工作经费	100000.00	
6	收重阳节餐费	4655.00	
7	曲靖市麒麟区东展商贸有限责任公司转入借款	50000.00	
8	区水务局拨付节水型社区建设款	20000.00	
9	退汇	5000.00	
10	退汇	462.00	
11	退汇	5000.00	
12	存入工程投标报名费	1200.00	
13	存入投标保证金	10000.00	
14	街道拨付社区综治中心改造费用	100000.00	
15	收街道工会补助	10000.00	
16	收2020年省级第二批福利彩票公益金儿童之家建设补助	20000.00	
17	收2018年区级福利彩票公益金儿童之家补助	10000.00	
18	收街道换届选举工作经费	7000.00	
19	存本季库存现金	48.25	

本季银行支出：1434614.77元

序号	支出明细	金额（元）	备注
1	转付见证费（街道法律服务所）	8400.00	
2	转付音响设备款（钎镀-张豪）	6300.00	
3	转付订工人日报费	832.00	
4	转付订中国青年报费	393.40	
5	转付订曲靖日报等费	1858.00	
6	转付主题活动布标、展板广告费用	5017.00	
7	转付打字复印费	3759.00	
8	转付社区10-12月份水费	700.00	
9	转付购买消防柜、五节柜费用	2600.00	
10	转付打印等耗材费用	8400.00	
11	转付交换机、摄像头、网络专盘等费用	7603.00	
12	转付购买综治中心电脑费用	23350.00	

13	转付潇湘路墙灯电费	2512.02	
14	转付购直饮水机费用	3026.50	
15	转付设计服务费	3000.00	
16	转付控价审核费（7份）	14000.00	
17	转付造价咨询费	2000.00	
18	转付房屋租赁税	3741.71	
19	转付交城服公司停车发票费	6000.00	
20	转付党群服务中心网费	14400.00	
21	转付社区代理记账费用	6000.00	
22	转付居民火化奖励（徐树珍、李德金）	2000.00	
23	转付茨营扶贫款	50000.00	
24	转付恒丰广告公司广告制作及零星打印费	48718.70	
25	转付社区11-12月夜巡费用	10600.00	
26	转付社区聘用人员工资（2020年11月-2021年1月）	23500.00	
27	转付党群服务中心人员工资（2020年11月-2021年1月）	27900.00	
28	转退潇湘路门头押金（瀚智-张玉华）	5000.00	
29	转退党群服务中心电子设备安装工程押金（钎镀-张豪）	5000.00	
30	转退潇湘路卷改玻押金（鑫胜-雷操）	5000.00	
31	转退湖滨君聚园公厕工程押金（精为）	5000.00	
32	转退蓝花楹青石板工程押金（瀚智）	10000.00	
33	转退韩如林建房押金	5000.00	
34	返公益性岗位人员保险费（庄国平、王丽琼）	12182.88	
35	取现	5000.00	
36	转付购买双电烧水器	200.00	
37	转付综治中心窗帘制作费	462.00	
38	转付综治中心花卉费	2327.00	
39	转付桶装水费	2660.00	
40	转付爱国卫生宣传展板、广告制作费	3211.00	
41	转付潇湘路外墙灯电费（11月）	1902.18	
42	转付2021年献血营养补助（19人）	3800.00	
43	转付讲台（大会议室用）费用	800.00	
44	转付党群服务中心12月补缴及1月电费	21067.87	
45	转付翟玫皓12月份工资	1500.00	
46	转付社区、党群聘用人员绩效	22750.00	
47	转付潇湘路卷改玻改造工程款	85000.00	
48	转付潇湘路门头改造工程款	100000.00	
49	转付潇湘路墙体亮化工程款	100000.00	
50	转付商业街卷改玻工程款	39994.15	
51	转付综治中心电子设备安装工程款	147185.78	

52	转付湖滨君聚园公厕改造工程款	45593.21	
53	转付商业街青石板路面铺设工程款	100000.00	
54	转付上南园村东面至潇湘商业街外立面改造工程款	91327.25	
55	退还龚海燕以购代建房款	138890.00	
56	退汇重转	5000.00	
57	退汇重转	462.00	
58	退汇重转	5000.00	
59	转付购买防疫口罩（12000只）费用	3558.00	
60	转付社区党群服务中心1月份电费	1467.15	
61	转付垃圾房制作费	4000.00	
62	转付垃圾房垃圾桶费用	560.00	
63	转付《云岭先锋》、《致富天地》订阅费	1656.00	
64	转付潇湘路外墙灯电费（2020年12月-2021年1月）	3106.32	
65	转付2021年春节老党员慰问费	3900.00	
66	转付购买会议椅（2把）费用	900.00	
67	转付更换综治中心花卉费用	540.00	
68	转付社区妇联印章费用	130.00	
69	转付购买综治中心禁毒仿真教具费用	2100.00	
70	转付曲靖开发区青年经营部办公用品费	3274.00	
71	退晋德兴建房押金	10000.00	
72	转付付综治中心改造工程款	100000.00	
73	转付曲靖市恒通房地产土地评估有限公司房屋评估费	15000.00	
74	转付社区聘用人员2月份工资	7850.00	
75	转付社区党群服务中心人员2月份工资	11700.00	
76	转付移动公司社区MAS业务费用（短信群发平台）	1800.00	
77	转付重阳节餐费	4655.00	
78	转付曲靖本朴商贸有限公司办公用品费	491.65	
本季现金收入：5000.00元			
序号	收入明细	金额（元）	备注
1	收备用金	5000.00	
本季现金支出：5000.00元			
序号	支出明细	金额（元）	备注
1	付2021年春节民兵慰问（24人）	1440.00	
2	付2021年春节清扫人员慰问（10人）	2000.00	
3	付社区1月份水费	311.50	
4	付书法用品费	200.00	
5	付社区党群服务中心2月份电费	1000.25	
6	存库存现金	48.25	
本季银行存款余额：3398082.90元		本季现金余额：0元	

上季应付款：0.00 元			
序号	应付款明细	金额（元）	备注
1			
本季应付款：0.00 元			
序号	应付款明细	金额（元）	备注
1			
上季应收款：0.00 元			
序号	应收款明细	金额（元）	备注
1			
本季应收款：0.00 元			
序号	应收款明细	金额（元）	备注
1			

注：收入、支出、应收款、应付款必须到明细，不能打包公示。

监督举报电话：0874-6069405

鼓楼社区2021年第二季度财务公开

日期：2021.6.30

上季银行存款余额：3398082.90元		上季现金余额：0.00元	
本季银行收入：579400.00元			
序号	收入明细	金额（元）	备注
1	收街道2020年4季度殡葬信息跟踪费（2人）	1400.00	
2	收街道居务监督委员会工作经费	3000.00	
3	收街道乡贤与社区治理工作经费	15000.00	
4	收街道拨付市域社会治理工作经费	50000.00	
5	退汇	10000.00	
6	街道拨付2020年商贸组创文补短板经费	200000.00	
7	街道拨付2020年项目前期经费	100000.00	
8	街道拨付樵楼夜市改造提升工作经费	200000.00	
本季银行支出：2529340.29元			
序号	支出明细	金额（元）	备注
1	退陈大育建房押金	10000.00	
2	垫付社区公益性岗位人员2021年1-3月工资	9000.00	
3	付徐乔中户拆迁补偿款	470247.00	
4	付徐桥柱户拆迁补偿款	426960.00	
5	付陈凤珍户拆迁补偿款	420165.00	
6	付徐贵娥拆迁补偿款	150000.00	
7	重转退陈大育建房押金	10000.00	
8	付社区党群服务中心人员3-4月份工资	23400.00	
9	付社区聘用人员3-4月份工资	15500.00	
10	付志愿者服装制作费	1840.00	
11	付潇湘路外墙灯电费（2021年2月-3月）	2408.70	
12	付社区党群服务中心3月份电费	1170.59	
13	付综治中心改造工程款	170000.00	
14	付尹小三户拆迁补偿款	518649.00	
15	付东展商贸有限责任公司樵楼夜市打造工作经费	300000.00	
本季现金收入：0.00元			
本季现金支出：0.00元			
本季银行存款余额：1448142.61元		本季现金余额：0元	

注：收入、支出、应收款、应付款必须到明细，不能打包公示。

监督举报电话：0874-6069405

鼓楼社区2021年第三季度财务公开

日期：2021.9.30

上季银行存款余额：1448142.61元	上季现金余额：0.00元
----------------------	--------------

本季银行收入：685891.00元

序号	收入明细	金额（元）	备注
1	收街道补2018年4季度-2019年4季度，2020年度，2021年1季度殡葬信息跟踪费	7300.00	
2	收街道文化综合服务中心广场舞大赛经费补助	44900.00	
3	收城市服务有限公司退路段押金	23691.00	
4	收街道樵楼夜市二期打造工作经费	300000.00	
5	收街道拨付爱心妈妈屋资金补助	10000.00	
6	收街道樵楼夜市二期改造提升工作经费	300000.00	

本季银行支出：2042204.32元

序号	支出明细	金额（元）	备注
1	付潇湘路门头改造工程款	50000.00	
2	归还曲靖市麒麟区东展商贸有限责任公司借款	750000.00	
3	付潇湘村老村拆房子人工工资	6440.00	
4	付社区聘用人员5-7月工资	18000.00	
5	付党群服务中心聘用人员5-7月份工资	31100.00	
6	付微型消防站消防器材费用	2321.00	
7	付碎纸机费用	890.00	
8	付广场舞大赛参赛队伍化妆、服装经费补助	30200.00	
9	付广场舞大赛主持人费用	2500.00	
10	付广场舞大赛灯光音响费用	2400.00	
11	付广场舞大赛网络广告发布等费用	9800.00	
12	付社区人员2019年年终责任考核	216210.00	
13	付党群服务中心4-6月电费	3092.32	
14	付党群服务中心3-6月水费	560.00	
15	付购买毒饵盒、鼠药费用	1050.00	
16	付购买防疫围栏费用	3700.00	
17	付消地共建消防物资费用	2420.00	
18	付56个民族簸箕绘画费用	4480.00	
19	付购买绘画用56个簸箕	1960.00	
20	付党群服务中心房屋租赁费	370000.00	
21	付党群服务中心房屋租赁税费	26085.00	
22	付社区桶装水费	2376.00	

23	付社区职工驿站地图设置技术服务费	360.00	
24	付开锁换锁费用	260.00	
25	付东展商贸有限责任公司樵楼夜市打造工作经费	200000.00	
26	付垫退高龄补贴追缴费用	6000.00	
27	付东展商贸有限责任公司樵楼夜市打造工作经费	300000.00	
本季现金收入：0.00元			
本季现金支出：0.00元			
本季银行存款余额：91829.29元		本季现金余额：0元	

注：收入、支出、应收款、应付款必须到明细，不能打包公示。

监督举报电话：0874-6069405