

益宁街道办事处 花柯 社区
2022年度第 一 季度现金收支公开明细表

单位：元

上季度现金余额：0

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
1	1	1	收	收2022年社区8、10、12、15、23号房屋使用费	119012.00		119012.00	
2	1	1	付	存现一笔		119012.00	0.00	
3	1	6	收	收2022年社区9、13、14、16、17、18、19、20、27、28、29号房屋使用费	286400.00		286400.00	
4	1	6	付	存现一笔		286400.00	0.00	
5	1	18	收	收2022年社区22、31、34至36号房屋使用费、曲鸡路一户房屋使用费	150080.00		150080.00	
6	1	18	付	存现一笔		150080.00	0.00	
7	1	24	收	取现付2022年春节慰问70岁以上老年人、60岁以上老党员、复退军人、清扫保洁员、困难群众及孤残儿童	84700.00		84700.00	
8	1	24	付	付2022年春节慰问70岁以上老年人、60岁以上老党员、复退军人、清扫保洁员、困难群众及孤残儿童		84400.00	300.00	
9	1	26	收	收社区小区2022年1月份电费	21450.00		21750.00	
10	1	26	收	收社区小区代收水费	2098.40		23848.40	
11	1	26	收	收社区小区物业管理费	6339.00		30187.40	
12	1	26	收	收社区小区2022年车辆场地占用费	26160.00		56347.40	
13	1	26	付	存现一笔		56347.40	0.00	
14	2	1	收	收2022年1月份社区2号房屋使用费	2075.00		2075.00	
15	2	1	付	存现一笔		2075.00	0.00	
16	2	8	收	收花柯居民小组庄吉才公墓管理费	1200.00		1200.00	
17	2	15	收	收中花柯居民小组34号建房保证金	30000.00		31200.00	
18	2	15	收	收中花柯居民小组46号建房保证金	30000.00		61200.00	
19	2	15	付	存现一笔		60000.00	1200.00	
20	2	16	收	收社区小区2022年1月底水费	1437.00		2637.00	
21	2	16	收	收社区小区2022年1月底电费	4721.00		7358.00	
22	2	16	收	收社区小区2022年1月底物管费	8032.00		15390.00	
23	2	16	收	收社区小区2022年1月底车辆场地占用费	1440.00		16830.00	
24	2	16	收	收社区小区2022年2月水费	2768.80		19598.80	
25	2	16	收	收社区小区2022年2月电费	6633.00		26231.80	
26	2	16	收	收社区小区2022年2月物管费	7744.00		33975.00	

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
27	2	16	收	收社区小区2022年2月车辆场地占用费	3120.00		37095.80	
28	2	17	付	存现一笔		37095.80	0.00	
29	2	17	收	收社区32号房屋2021年8月至2022年12月使用费	37158.00		37158.00	
30	2	17	付	存现一笔		37158.00	0.00	
31	2	24	收	收中花柯居民小组董建洪公墓管理费	1200.00		1200.00	
32	2	24	收	收社区小区2022年2月份水费	1988.80		3188.80	
33	2	24	收	收社区小区2022年2月份电费	4197.00		7385.80	
34	2	24	收	收社区小区2022年2月份物管费	7781.00		15166.80	
35	2	24	收	收社区小区2022年2月份车辆场地占用费	2400.00		17566.80	
36	2	24	付	存现一笔		17566.80	0.00	
37	3	5	收	收中花柯居民小组123号建房保证金	30000.00		30000.00	
38	3	5	付	存现一笔		30000.00	0.00	
39	3	7	收	收中花柯居民小组271号、272号建房保证金	60000.00		60000.00	
40	3	9	收	收中花柯居民小组冯常秀公墓管理费	1200.00		61200.00	
41	3	9	收	收中花柯居民小组282号建房保证金	30000.00		91200.00	
42	3	10	收	收2022年1月份社区5号、6号房屋使用费	4235.00		95435.00	
43	3	10	收	收2022年社区1号房屋使用费	23212.00		118647.00	
44	3	10	收	收社区小区2022年2月底电费	2000.00		120647.00	
45	3	10	收	收社区小区2022年3月份电费	3000.00		123647.00	
46	3	10	收	收社区小区2022年3月份水费	2896.80		126543.80	
47	3	10	收	收社区小区2022年3月份物管费	2060.00		128603.80	
48	3	10	付	存现一笔		128603.80	0.00	
本季度合计:					1008738.80	1008738.80	0.00	

监督举报电话：0874-3926112

益宁街道办事处 花柯 社区
2022年度第一季度银行存款收支公开明细表

单位：元

上季度存款余额：2775951.26

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
1	1	1	收	转收2021年1月1日至2021年12月31日银行存款利息	29213.78		2805165.04	
2	1	1	收	转收益宁街道办事处拨2021年社区综治室、警务室、调解室办公经费	2000.00		2807165.04	
3	1	1	收	现金存入银行一笔	119012.00		2926177.04	
4	1	1	收	转收2022年社区曲鸡路房屋使用费	19027.80		2945204.84	
5	1	1	收	转收2022年社区11号房屋使用费	24900.00		2970104.84	
6	1	3	收	转收金柯苑一期2015年至2021年现金余额	307144.44		3277249.28	
7	1	6	收	转收益宁街道社会保障服务中心拨2021年二季度殡葬信息跟踪处置工作经费	1200.00		3278449.28	
8	1	6	收	转收益宁街道社会保障服务中心拨2021年三季度殡葬信息跟踪处置工作经费	3600.00		3282049.28	
9	1	6	收	现金存入银行一笔	286400.00		3568449.28	
10	1	6	收	转收2022年社区37号房屋使用费	49986.00		3618435.28	
11	1	11	收	转收2022年社区30号房屋使用费	27120.00		3645555.28	
12	1	18	收	现金存入银行一笔	150080.00		3795635.28	
13	1	24	付	取现付2022年春节慰问70岁以上老年人、60岁以上老党员、复退军人、清扫保洁员、困难群众及孤残儿童		84700.00	3710935.28	
14	1	24	付	转付社区工作人员2021年12月份工资		14660.00	3696275.28	
15	1	24	付	转付社区综治办人员2021年12月份工资		29700.00	3666575.28	
16	1	24	付	转付社区道路清扫保洁员、综治办人员2022年1月份餐费补助		6272.00	3660303.28	
17	1	24	付	转付2021年12月22日曲靖市麒麟区第六届人民代表大会选举加班误餐费		2360.00	3657943.28	
18	1	24	付	转付2022年度中国纪检监察报、中国纪检监察、党风廉政建设报纸书刊订阅费		654.00	3657289.28	
19	1	24	付	转付社区2022年度工会工人日报、时代风采、中国工人报刊订阅费		736.00	3656553.28	
20	1	24	付	转付社区2022年度中国环境报、中国组织人事报报刊订阅费		642.00	3655911.28	
21	1	24	付	转付社区2022年度中国青年报报刊订阅费		396.00	3655515.28	
22	1	24	付	转付2022年度云岭先锋、致富天地杂志征订款		1632.00	3653883.28	
23	1	24	付	转付社区2021年7月14日至2021年11月3日打印机换碳粉、硒鼓费用		3120.00	3650763.28	
24	1	24	付	转付维修社区二楼打印机定影膜及更换碳粉费用		460.00	3650303.28	

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
25	1	24	付	转付2021年购社区综治办人员用马褂、八件套腰带、齐眉棍、肩灯费用		3200.00	3647103.28	
26	1	24	付	转付社区购会议用茶费		960.00	3646143.28	
27	1	24	付	转付2021年12月25日社区巡逻车加油款		200.00	3645943.28	
28	1	24	付	转付2021年12月31日社区巡逻车加油款		180.00	3645763.28	
29	1	24	付	转付2021年12月23日社区居家养老服务中心建设工作加班误餐费		700.00	3645063.28	
30	1	24	付	转付2021年12月27日社区工作人员排查疫情防控平台反馈大量大数据加班误餐费		300.00	3644763.28	
31	1	24	付	转付2021年12月28日社区工作人员排查疫情防控平台反馈大量大数据加班误餐费		300.00	3644463.28	
32	1	24	付	转付2021年12月购清理小广告用化清剂一件		140.00	3644323.28	
33	1	24	付	转付2021年11月4日、11月15日社区洒水车维修费		670.00	3643653.28	
34	1	24	付	转付社区边空地撒草籽等零星处理费用		2978.20	3640675.08	
35	1	24	付	转付2022年1月8日社区巡逻车加油款		220.00	3640455.08	
36	1	24	付	转付2022年1月11日无偿献血人员营养补助费（18人×200元/人）		3600.00	3636855.08	
37	1	24	付	转付2022年1月11日社区无偿献血人员工作误餐费		370.00	3636485.08	
38	1	24	付	转付退潇湘江二期拆迁安置房小区道路工程质量保修金		100000.00	3536485.08	
39	1	26	付	转付社区小区2021年12月电费		23872.35	3512612.73	
40	1	26	收	现金存入银行一笔	56347.40		3568960.13	
41	1	27	付	转付社区“十大员”2021年购买养保、医保款（5人）		60918.00	3508042.13	
42	1	27	付	转付2022年春节慰问社区保洁员慰问金（漏报一人补发）		500.00	3507542.13	
43	1	27	付	转付2022年度《云南政协报》报刊订阅费		344.80	3507197.33	
44	1	27	付	转付2022年度《中国火炬》杂志订阅款		118.80	3507078.53	
45	1	27	付	转付2022年1月13日社区洒水车加柴油款		50.00	3507028.53	
46	1	27	付	转付退潇湘江二期拆迁安置房23号建房保证金		20000.00	3487028.53	
47	1	27	付	转付社区2021年9月27日至2022年1月8日制作各类宣传布标、高清写真、喷绘等广告制作费		4950.60	3482077.93	
48	1	27	付	转付2021年10月21日至2021年12月17日社区零星维修款（社区宣传栏翻新、平安路边木凳维修等）		2340.00	3479737.93	
49	1	27	付	转付社区购绿化树木用农药款		837.00	3478900.93	
50	1	27	付	转付社区割草机维修工时费		368.00	3478532.93	
51	1	27	付	转付退花柯居民小组43号建房保证金		15000.00	3463532.93	

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
52	1	27	付	转付社区保洁员2021年12月份工资（社区自有资金支出部分）		20296.00	3443236.93	
53	2	1	收	转收益宁街道办事处拨2021年疫情防控工作经费	30000.00		3473236.93	
54	2	1	收	转收益宁街道办事处拨2021年度项目前期工作经费	5000.00		3478236.93	
55	2	1	收	转收社区21号房屋2022年使用费	18132.00		3496368.93	
56	2	1	收	转收曲靖凌云工程有限公司场地使用费	668768.96		4165137.89	
57	2	1	收	转收社区拆旧建新办公室销户尾款	1119.55		4166257.44	
58	2	1	收	转收铁塔公司支付基站电费（2021.06.16至2022.01.05）	34257.00		4200514.44	
59	2	1	收	转收青草屯居民小组还向社区借款	300000.00		4500514.44	
60	2	1	收	转收社区拆旧建新办公室销户尾款	149248.87		4649763.31	
61	2	1	收	转收社区拆旧建新办公室销户尾款	177744.61		4827507.92	
62	2	1	收	转收益宁街道社会事务办拨2021年独生子女保健费、独子奖学金	9680.00		4837187.92	
63	2	1	收	现金存入银行一笔	2075.00		4839262.92	
64	2	1	收	转收社区3号、4号房屋2022年1月份使用费	4278.00		4843540.92	
65	2	1	收	转收中共曲靖市麒麟区委宣传部拨文明村（社区）奖励经费	10000.00		4853540.92	
66	2	15	收	现金存入银行一笔	60000.00		4913540.92	
67	2	17	收	现金存入银行一笔	37095.80		4950636.72	
68	2	17	收	现金存入银行一笔	37158.00		4987794.72	
69	2	22	收	转收益宁街道办事处拨巩固提升全国文明城市和爱国卫生“七个专项行动”工作经费	26000.00		5013794.72	
70	2	22	收	转收益宁街道办事处拨固定资产投资项目建设工作经费	10000.00		5023794.72	
71	2	22	付	转付社区小区2021年12月水费		3893.00	5019901.72	
72	2	22	付	转付社区小区2022年1月份电费		22979.61	4996922.11	
73	2	23	收	转收花柯酒店用品市场2021年、2022年垃圾代运费	24000.00		5020922.11	
74	2	23	付	转付社区道路清扫保洁员2022年1月份工资		20385.00	5000537.11	
75	2	23	收	转收益宁街道总工会拨2021年工会重点工作奖励经费	1100.00		5001637.77	
76	2	24	收	现金存入银行一笔	17566.80		5019203.91	
77	3	2	付	转付社区小区2022年1月份水费		3711.00	5015492.91	

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
78	3	5	收	现金存入银行一笔	30000.00		5045492.91	
79	3	10	收	现金存入银行一笔	128603.80		5174096.71	
80	3	10	付	转付固定资产招标代理费		3000.00	5171096.71	
81	3	10	付	转付固定资产造价技术咨询服务费		1000.00	5170096.71	
82	3	10	付	转付社区综治办人员2022年1至2月份工资		64275.00	5105821.71	
83	3	10	付	转付社区工作人员2022年1至2月份工资		29320.00	5076501.71	
84	3	10	付	转付社区小区保洁员2022年1至2月份工资		8000.00	5068501.71	
85	3	10	付	转付2021年度农业人口独生子女保健费		1200.00	5067301.71	
86	3	10	付	转付2021年独生子女奖学金		8200.00	5059101.71	
87	3	10	付	转付社区清扫保洁员、综治办人员2022年2月份餐费补助（50人）		6400.00	5052701.71	
88	3	10	付	转付2021年12月18日第七届老年人运动会误工补助（9人）		1395.00	5051306.71	
89	3	10	付	转付2022年1月12日、18日社区疫情防控大数据工作加班误餐费		1260.00	5050046.71	
90	3	10	付	转付2022年2月14日购益宁街道花柯社区“我们的节日·元宵”喜乐会用汤圆、白砂糖、塑料餐盒等费用		184.70	5049862.01	
91	3	10	付	转付2022年2月7日购社区春节收假用鞭炮一封		288.00	5049574.01	
92	3	10	付	转付2022年1月21日、2022年2月9日社区巡逻车加油款		400.00	5049174.01	
93	3	10	付	转付社区2021年11月购地坪漆、调和漆等划潇湘江二期车位		780.00	5048394.01	
94	3	10	付	转付2022年1月17日、2月20日社区洒水车加汽油、柴油款		905.00	5047489.01	
95	3	10	付	转付购社区商圈用日用品费用		325.10	5047163.91	
96	3	10	付	转付2022年2月10日购社区用修剪绿化树木用高枝锯		3380.00	5043783.91	
97	3	10	付	转付2022年1月大学生“返家乡”社会实践活动交通及餐费补贴		720.00	5043063.91	
98	3	10	付	转付2020年潇湘江二期治理房屋拆迁安置小区道路工程质量保修金(应支付143482.68元,2022年1月24日已付10万元,本次支付为下欠金额43482.68元)		43482.68	4999581.23	
99	3	18	付	转付2022年2月14日益宁街道花柯社区“我们的节日·元宵”喜乐会用拉丝小灯笼（30包×18元/包）		540.00	4999041.23	

序号	业务发生日期		收或付	收付款事项内容	收入金额	支出金额	余额	备注
	月	日						
100	3	18	付	转付2022年1月购疫情防控用口罩款		660.00	4998381.23	
101	3	18	付	转付2022年3月3日购疫情防控、核酸应急检测所需储备物资一批		2622.50	4995758.73	
102	3	18	付	转付2022年2月社区维修垃圾中转站卷帘门、更换电动伸缩门损坏轮子费用		1300.00	4994458.73	
103	3	18	付	转付退社区小区铺面房屋使用押金		15000.00	4979458.73	
104	3	18	付	转付固定资产造价咨询服务费		1000.00	4978458.73	
105	3	18	付	转付2022年2月23日社区巡逻车加汽油款		180.00	4978278.73	
106	3	18	付	转付2022年2月9日疏通社区小区10单元厨房主水管、2022年2月27日疏通社区小区2单元阳台主水管劳务费		300.00	4977978.73	
107	3	18	付	转付2022年2月14日益宁街道花柯社区“我们的节日·元宵”喜乐会活动餐费		400.00	4977578.73	
108	3	22	付	转付社区小区2022年2月份水费		4183.50	4973395.23	
109	3	22	付	转付社区小区2022年2月份电费		19938.25	4953456.98	
110	3	30	收	转收益宁街道办事处拨财政定额补助社区、小组公用经费	105000.00			
本季度合计:					2962859.81	680354.09	5058456.98	

监督举报电话：0874-3926112