

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会 2021-8-31

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区工会经费	新鳌岭社区群众居	社区工会经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
社区工会经费	新鳌岭社区群众居	社区工会经费	48,629.00	0.00	48,629.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	新鳌岭社区群众居	社区工作人员配餐经费	60,000.00	0.00	24,075.00	51,853.00	
保洁员年休假替补经费	新鳌岭社区群众居	保洁员年休假替补经费	26,000.00	0.00	22,790.00	13,210.00	
居民代表活动经费	新鳌岭社区群众居	居民代表活动经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
社区文体活动经费	新鳌岭社区群众居	社区文体活动经费	29,600.00	3,000.00	9,231.00	20,369.00	
办公楼租赁费	新鳌岭社区群众居	办公楼租赁费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19	新鳌岭社区群众居	中山组通【2019】22号固本强基联系点建设专项经费19	5,635.59	0.00	0.00	5,635.59	
中山组通【2020】23号党的基层组织建设经费	新鳌岭社区群众居	中山组通【2020】23号党的基层组织建设经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
团中【2020】29号两新组织团建专项经费-市级-20年	新鳌岭社区群众居	团中【2020】29号两新组织团建专项经费-市级-20年	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00	
团中【2019】30号两新组织团建工作经费19年	新鳌岭社区群众居	团中【2019】30号两新组织团建工作经费19年	400.00	0.00	0.00	400.00	
社区建设工作经费	新鳌岭社区群众居	社区建设工作经费	27,100.00	0.00	24,000.00	5,000.00	
残疾人工作经费	新鳌岭社区群众居	残疾人工作经费	0.00	4,875.33	15,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用1	新鳌岭社区群众居	属地管理干部及退休干部管理费用1	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用2	新鳌岭社区群众居	属地管理干部及退休干部管理费用2	0.00	0.00	1,935.70	14.30	
退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	新鳌岭社区群众居	退休下岗失业企业军转干部活动经费(定向)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
保洁员环卫节及年终慰问	新鳌岭社区群众居	保洁员环卫节及年终慰问	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	
征兵工作经费	新鳌岭社区群众居	征兵工作经费	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	
各项统计抽样调查	新鳌岭社区群众居	各项统计抽样调查	33,000.00	0.00	20,500.00	12,500.00	
中妇办函【2019】1号市妇联部门预算二次分配项目经费19	新鳌岭社区群众居	中妇办函【2019】1号市妇联部门预算二次分配项目经费19	400.00	0.00	400.00	0.00	
生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	新鳌岭社区群众居	生活垃圾分类工作经费(2021年生活垃圾分类督导员配备工作)	36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	
健康促进社区巩固经费	新鳌岭社区群众居	健康促进社区巩固经费	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
残疾人工作经费	新鳌岭社区群众居	残疾人工作经费	45,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	
巩固国家卫生城市复审专项经费	新鳌岭社区群众居	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
基层党员活动经费	新鳌岭社区群众居	基层党员活动经费	93,600.00	9,275.00	19,097.00	74,503.00	
生活垃圾分类工作经费(生活垃圾宣传经费)	新鳌岭社区群众居	生活垃圾分类工作经费(生活垃圾宣传经费)	20,000.00	0.00	3,000.00	17,000.00	
东区街道社区五四青年节活动项目	新鳌岭社区群众居	东区街道社区五四青年节活动项目	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
纪念三八国际劳动妇女节活动经费	新鳌岭社区群众居	纪念三八国际劳动妇女节活动经费	600.00	0.00	600.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	新鳌岭社区群众居	妇联系统基层组织建设经费	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
家庭教育工作专项经费	新鳌岭社区群众居	家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	0.00	650.00	
保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员经济补偿金)	新鳌岭社区群众居	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员经济补偿金)	14,883.66	0.00	14,883.66	0.00	
保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	新鳌岭社区群众居	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休工龄补助)	47,357.10	0.00	47,357.10	0.00	
党委工作经费及党员活动经费21年	新鳌岭社区群众居	党委工作经费及党员活动经费21年	12,240.00	2,604.00	2,604.00	9,636.00	
两新组织党建经费	新鳌岭社区群众居	两新组织党建经费	18,360.00	0.00	3,000.00	15,360.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	新鳌岭社区群众居	中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	40,000.00	6,059.87	15,664.37	24,335.63	
行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	新鳌岭社区群众居	行政村(社区)综合性文化服务中心日常运作经费	104,800.00	23,894.40	86,044.67	18,755.33	

社区民生实事专项经费	新鳌岭社区群众居	社区民生实事专项经费	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	新鳌岭社区群众居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
社区党委服务群众专项经费	新鳌岭社区群众居	社区党委服务群众专项经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
村级厕所维护经费	新鳌岭社区群众居	村级厕所维护经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居	核酸筛查工作经费	50,000.00	0.00	48,058.80	1,941.20
政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	新鳌岭社区群众居民	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
综合治理办-伙食补助费	新鳌岭社区群众居	综合治理办-伙食补助费	1,512.50	0.00	1,512.50	0.00
社区道路标牌设置及界桩维	新鳌岭社区群众居	社区道路标牌设置及界桩维	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	新鳌岭社区群众居民	垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居	核酸筛查工作经费	117,480.00	1,300.00	113,568.60	3,911.40
新时代文明实践中心运作经	新鳌岭社区群众居	新时代文明实践中心运作经	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
区绿化管养、维护补种	新鳌岭社区群众居	区绿化管养、维护补种	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
市属转制企业退休干部管理费	新鳌岭社区群众居民	市属转制企业退休干部管理费	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
犬防经费	新鳌岭社区群众居	犬防经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
人居环境整治	新鳌岭社区群众居	人居环境整治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
垃圾屋维护（含垃圾屋更新、维护）	新鳌岭社区群众居民	垃圾屋维护（含垃圾屋更新、维护）	9,344.00	0.00	0.00	9,344.00
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	新鳌岭社区群众居民	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
传统节日及日常走访慰问专项经费	新鳌岭社区群众居民	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00	969.00	969.00	1,031.00
党群服务中心专项经费	新鳌岭社区群众居	党群服务中心专项经费	15,000.00	5,015.00	5,015.00	9,985.00
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	新鳌岭社区群众居民	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	新鳌岭社区群众居民	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	46,004.04	46,004.04	46,004.04	0.00
生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	新鳌岭社区群众居民	生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
核酸筛查工作经费	新鳌岭社区群众居	核酸筛查工作经费	24,714.00	0.00	0.00	24,714.00
合计			1590019.89	104,596.64	713,839.44	928,658.45

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君

债务（应付款项）明细表

2021年8月31日

编制单位：

中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君

债权（应收款项）明细表

2021年8月31 日

编制单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：胡银波 钟嘉盛 吴梅君



现金收支明细表

2021年08月31 日

编制单位： 中山市东区新鳌岭街道社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额

社区负责人：陈晓军

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：吴梅君 钟嘉盛 胡银波

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年	月	日	摘要	借方	贷方	方向	余额
8	1		上月结转			借	1,768,046.02
8	3		核酸用电脑租赁费		1,300.00	借	1,766,746.02
8	3		当日小计		1,300.00	借	1,766,746.02
8	4		支付社区临时加班餐费	10,000.00		借	1,776,746.02
8	4		水费	6,000.00		借	1,782,746.02
8	4		电费	6,400.00		借	1,789,146.02
8	4		社区专用材料用途	10,000.00		借	1,799,146.02
8	4		社区维修(护)工作支付	18,000.00		借	1,817,146.02
8	4		用于购买居民代表中秋节春节慰问品	30,000.00		借	1,847,146.02
8	4		开展社区文体活动	14,600.00		借	1,861,746.02
8	4		个税申报逾期款		50.00	借	1,861,696.02
8	4		桶水(长江矿泉水)		576.00	借	1,861,120.02
8	4		残疾人工作经费		1,243.81	借	1,859,876.21
8	4		社区日常办公邮电费		1,859.87	借	1,858,016.34
8	4		社区水费		1,283.58	借	1,856,732.76
8	4		当日小计	95,000.00	5,013.26	借	1,856,732.76
8	5		东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,800.00		借	1,859,532.76
8	5		垃圾屋维护(含垃圾屋更新、维护)	9,344.00		借	1,868,876.76
8	5		用于社区八一座谈会及慰问活动费用支付	2,000.00		借	1,870,876.76
8	5		无(30239-其他交通费用)	2,000.00		借	1,872,876.76
8	5		社区保洁员8月社保		56,112.56	借	1,816,764.20
8	5		机动车检测费		360.00	借	1,816,404.20
8	5		巡逻车保险费		907.38	借	1,815,496.82
8	5		巡逻车维修款		330.00	借	1,815,166.82
8	5		邮电费		2,137.00	借	1,813,029.82
8	5		当日小计	16,144.00	59,846.94	借	1,813,029.82

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-07

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-08-01 - 2021-08-31

币种：人民币

2021年		摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日					
8	9	跨行批量代发社区犬防经费（带路人补助费）		1,600.00	借	1,811,429.82
8	9	社区网络通信费		4,200.00	借	1,807,229.82
8	9	跨行批量代发社区保洁员7月工资		175,252.62	借	1,631,977.20
8	9	垃圾房及长江路围挡维修		2,400.00	借	1,629,577.20
8	9	宣传横幅制作		1,280.00	借	1,628,297.20
8	9	2021新鳌岭社区保洁物资采购项目		32,630.00	借	1,595,667.20
8	9	2021年新鳌岭社区路面沙井维修工程		20,000.00	借	1,575,667.20
8	9	用于社区八一座谈会活动点心费用支付		400.00	借	1,575,267.20
8	9	用于社区八一座谈会水果费用支付		569.00	借	1,574,698.20
8	9	购买支票手续费		21.00	借	1,574,677.20
8	9	音箱电池		350.00	借	1,574,327.20
8	9	核酸加班餐社区缴部份		8,965.00	借	1,565,362.20
8	9	跨行批量代发社区保洁员7月高温补贴		10,128.00	借	1,555,234.20
8	9	当日小计		257,795.62	借	1,555,234.20
8	12	巡逻车油费		56.72	借	1,555,177.48
8	12	社区残疾人专干8月工资		3,631.52	借	1,551,545.96
8	12	空调维修加雪种		660.00	借	1,550,885.96
8	12	社区电费		3,588.54	借	1,547,297.42
8	12	当日小计		7,936.78	借	1,547,297.42
8	19	委托业务费	30,000.00		借	1,577,297.42
8	19	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	10,800.00		借	1,588,097.42
8	19	专款用于支付2021年4月至2021年6月保洁员退休工龄补助	46,004.04		借	1,634,101.46
8	19	专款用于2021年第二季度生活垃圾分类督导员配备工作	15,250.00		借	1,649,351.46
8	19	用于开展党群服务中心日常运营及活动用	15,000.00		借	1,664,351.46
8	19	更换创文喷画		2,320.00	借	1,662,031.46
8	19	更换创文喷画		680.00	借	1,661,351.46

打印人：

黄杰敏

打印时间：2021-09-07

第 2 页

共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-08-01 — 2021-08-31

币种：人民币

2021年	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日				
8	19	社区活动用宣传横幅及手举牌制作	3,000.00	借	1,658,351.46
8	19	支付保洁员邓二秀8月社保费	1,002.01	借	1,657,349.45
8	19	保洁材料（喷枪及灰刀）	364.00	借	1,656,985.45
8	19	党群马甲	2,975.00	借	1,654,010.45
8	19	防疫物资（两新党组织）	2,604.00	借	1,651,406.45
8	19	文具用品	2,700.00	借	1,648,706.45
8	19	主题党课及七一视频拍摄	2,700.00	借	1,646,006.45
8	19	当日小计	117,054.04	借	1,646,006.45
8	23	档案材料	916.00	借	1,645,090.45
8	23	维修监控设备	2,500.00	借	1,642,590.45
8	23	办公文具	1,000.00	借	1,641,590.45
8	23	当日小计	4,416.00	借	1,641,590.45
8	24	核酸筛查工作经费	24,714.00	借	1,666,304.45
8	24	党建地图打卡视频拍摄	900.00	借	1,665,404.45
8	24	当日小计	24,714.00	借	1,665,404.45
8	25	2021新鳌岭社区完善和维护社区微信公众号运营服务费用（第一期）	23,100.00	借	1,642,304.45
8	25	用于支付唐运凤保洁员退休工龄补助	14,883.66	借	1,627,420.79
8	25	用于支付王芳保洁员退休工龄补助	21,648.96	借	1,605,771.83
8	25	专款用于支付李九花保洁员退休工龄补助	2,706.12	借	1,603,065.71
8	25	专款用于支付徐永玉保洁员退休工龄补助	6,765.30	借	1,596,300.41
8	25	用于开展党群服务中心活动视频拍摄	2,975.00	借	1,593,325.41
8	25	用于采购办公用品	2,040.00	借	1,591,285.41
8	25	木门及门锁维修	2,950.60	借	1,588,334.81
8	25	用于支付中心户外宣传资料更新及雨棚更新维护	2,992.00	借	1,585,342.81
8	25	用于支付中心夏令营活动策划费	2,800.00	借	1,582,542.81
8	25	窗帘安装	2,982.00	借	1,579,560.81

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-07

第 3 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期：2021-08-01至2021-08-31

币种：人民币

2021年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
8 25	保洁材料		810.00	借	1,578,750.81
8 25	当日小计		86,653.64	借	1,578,750.81
8 26	无(30201-办公费)	9,000.00		借	1,587,750.81
8 26	当日小计	9,000.00		借	1,587,750.81
8 27	购买保洁员清凉饮料		2,100.00	借	1,585,650.81
8 27	地面清苔清理及厕所维修服务		2,900.00	借	1,582,750.81
8 27	灯管LED灯及窗户维修		2,800.00	借	1,579,950.81
8 27	2021年新鳌岭社区办公会议台采购项目		4,768.00	借	1,575,182.81
8 27	上墙资料更新维护		2,969.80	借	1,572,213.01
8 27	用于支付唐运凤保洁员退休工龄补助		-14,883.66	借	1,587,096.67
8 27	当日小计		654.14	借	1,587,096.67
8 30	专款用于支付2021年4月至2021年6月保洁员退休工龄补助(唐运凤)		14,883.66	借	1,572,213.01
8 30	当日小计		14,883.66	借	1,572,213.01
8 31	当月合计	261,912.04	457,745.05	借	1,572,213.01
8 31	本年累计	3,929,388.59	2,357,175.58	借	1,572,213.01

打印人：黄杰敏

打印时间：2021-09-07

第 4 页 共 4 页

银行账簿日记账

单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

账套: 101 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

日期: 2021-08-01 - 2021-08-31

币种: 人民币

2021年 月 日	摘要	借方	贷方	方向	余额
8 1	上月结转			借	1,025,977.85
8 3	支付社区保洁员8月社保		56,112.56	借	969,865.29
8 3	支付社区残疾专员8月社保		1,243.81	借	968,621.48
8 3	当日小计		57,356.37	借	968,621.48
8 4	收支付社区残疾专员8月社保	1,243.81		借	969,865.29
8 4	当日小计	1,243.81		借	969,865.29
8 5	上缴待报解预算收入		5.39	借	969,859.90
8 5	上缴社保费(江金秀)		503.56	借	969,356.34
8 5	上缴社保费(李带凤)		764.05	借	968,592.29
8 5	收支付社区保洁员8月社保	56,112.56		借	1,024,704.85
8 5	支付购买支票手续费		21.00	借	1,024,683.85
8 5	上缴2021年1月至3月基本户余额		1,017,636.11	借	7,047.74
8 5	当日小计	56,112.56	1,018,930.11	借	7,047.74
8 6	上缴社保费(谢四成)		763.65	借	6,284.09
8 6	当日小计		763.65	借	6,284.09
8 9	收支付购买支票手续费	21.00		借	6,305.09
8 9	当日小计	21.00		借	6,305.09
8 12	支付原路返回门前三包费		1,200.00	借	5,105.09
8 12	当日小计		1,200.00	借	5,105.09
8 16	支付保洁员邓二秀8月社保费		1,002.01	借	4,103.08
8 16	当日小计		1,002.01	借	4,103.08
8 19	收支付保洁员邓二秀8月社保费	1,002.01		借	5,105.09
8 19	当日小计	1,002.01		借	5,105.09
8 31	当月合计	58,379.38	1,079,252.14	借	5,105.09
8 31	本年累计	2,682,908.77	2,681,122.32	借	5,105.09

打印人:

黄杰敏

打印时间: 2021-09-07

第 1 页

共 1 页

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年8月31日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1577318.10	3318.64	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	888.07	5.39
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	4217.02	3313.25
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1577318.10	3318.64	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	5105.09	3318.64
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	536531.00	712300.50	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	272841.25	411036.24	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	263689.75	301264.26	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	5105.09	3318.64
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	301264.26	301264.26
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	263689.75	301264.26	本期盈余*	1534638.50	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1835902.76	301264.26
资产总计	1841007.85	304582.90	负债和净资产合计	1841007.85	304582.90

财务负责人

何翠华

制表人 李华程

单位负责人:

何翠华

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会

2021年08月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-644481.46	5557578.50
(一) 财政拨款收入	-644481.46	5557578.50
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	577759.93	4022940.00
(一) 业务活动费用	564219.66	3980597.49
(二) 单位管理费用	3958.30	32760.54
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	9581.97	9581.97
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	-1222241.39	1534638.50

单位负责人:

财务负责人:

何翠华

制表人: 李华程