

财务凭证

：预记 - 0004

2025年 3 月 27日

单位：[001] 肃南县住房和城乡建设局

第0004号 - 0001/0002

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
西柳沟口基础设施改造项目棚改小区管道改造工程款	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)	229,199.91	
收到西柳沟口基础设施改造项目棚改小区管道改造工程款	财政拨款收入/项目支出补助收入/西柳沟口基础设施改造工程(40010226)		229,199.91
支付西柳沟口基础设施改造项目棚改小区管道改造工程款	业务活动费用/项目支出/西柳沟口基础设施改造工程(50010232)	229,199.91	
支付西柳沟口基础设施改造项目棚改小区管道改造工程款	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)		229,199.91
收到2025年房产维修中心管理费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)	300,000.00	
附单据数 16 张	合计	758,399.82	458,399.82

财务主管：

记账：

复核：

出纳：

制单：乔永松

经办人：

[畅捷通软件]

财务凭证

关联号：预记 - 0004

2025年 3 月 27日

核算单位：[001] 肃南县住房和城乡建设局

第0004号 - 0002/0002

摘 要	会 计 科 目	借方金额	贷方金额
收到2025年房产维修中心管理费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)	300,000.00	
收到2025年房产维修中心管理费	财政拨款收入/项目支出补助收入/维修中心维修资金(40010204)		600,000.00
支付2025年房产维修中心管理费	业务活动费用/项目支出/维修中心维修资金(50010212)	600,000.00	
支付2025年房产维修中心管理费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)		300,000.00
支付2025年房产维修中心管理费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)		300,000.00
附单据数 16 张	合计 壹佰陆拾伍万捌仟叁佰玖拾玖元捌角贰分	1,658,399.82	1,658,399.82

财务主管：

记账：

复核：

出纳：

制单：乔永松

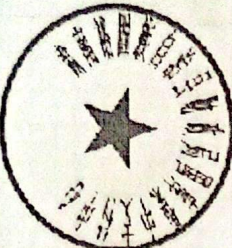
经办人：

[畅捷通软件]

国库集中支付凭证

第 5214S6207212025032500388 号

0
财政授权支付 普通业务 20250325 单位: 元

付款人	全 称	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		收 款 人	全 称	肃南裕固族自治县祁隆建筑安装有限责任公司	
	账 号	27192101040004222			账 号	340610122000007222	
	开户银行	中国农业银行肃南县支行			开户银行	肃南裕固族自治县农村信用合作联社	
支 付 金 额	人民币 (大写):		贰拾贰万玖仟壹佰玖拾玖元玖角壹分		金 额 (小 写)		
					¥229,199.91		
单 位	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		主管部门	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局			
功能分类科目	2120804农村基础设施建设支出		支付申请编号	9210Z6207212025032500315			
结算方式	电子转账支付		用 途	肃南县城区西柳沟口基础设施改造项目棚改小区供热管道			
预算项目编码	620721230000000011912		预算项目名称	城市基础设施建设补助资金			
 2025-03-25 18:03:43			银行会计分录		实际支付金额: ¥229,199.91 (借):		
					复核员:		
					 2025-03-26 16:08:24		



建筑服务

电子发票(普通发票)



发票号码: 256220000000012322799

开票日期: 2025年03月25日

下载次数: 1

购买方信息		名称: 肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		销售方信息		名称: 肃南裕固族自治县祁隆建筑安装有限责任公司	
统一社会信用代码/纳税人识别号: 11622222773448333C		统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620721581189429B					
项目名称 *建筑服务*工程款		建筑服务发生地 甘肃省张掖市肃南裕固族自治县		建筑项目名称 肃南县城区西柳沟口基础设施改造项目棚改小区供热管道及东侧挡墙提升工程		金额 210275.15	
				税率/征收率 9%		税额 18924.76	
合计				¥210275.15			
价税合计(大写)				贰拾贰万玖仟壹佰玖拾玖圆玖角壹分			
				(小写) ¥229199.91			
备注		土地增值税项目编号: 跨地(市)标志: 否; 销方开户银行: 肃南裕固族自治县农村信用合作联社; 银行账号: 340610122000007222;					

开票人: 郝扎恩

张慧斌. 2025.3.25.

财务凭证

关联号：预记 - 0017

=====
2025年 3 月 28 日
=====

核算单位：[001]肃南县住房和城乡建设局

摘要	会计科目	借
收到西柳沟口改造工程检测费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)	
收到西柳沟口改造工程检测费	财政拨款收入/项目支出补助收入/西柳沟口基础设施改造工程(40010226)	
支付西柳沟口改造工程检测费	业务活动费用/项目支出/西柳沟口基础设施改造工程(50010232)	9,000.00
支付西柳沟口改造工程检测费	零余额账户用款额度/财政授权支付(101102)	
附单据数 50 张	合计 壹万捌仟元整	18,000.00

财务主管： 记账： 复核： 出纳： 制单：乔永松 经

预算凭证

关联号：财记 - 0017

=====
2025年 3 月 28 日
=====

核算单位：[001]肃南县住房和城乡建设局

第0017号 - 0

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
收到西柳沟口改造工程检测费	财政拨款预算收入/项目支出补助收入/西柳沟口基础设施改造工程(60010227)		9,000.00
收到西柳沟口改造工程检测费	资金结存/零余额账户用款额度(800101)	9,000.00	
支付西柳沟口改造工程检测费	资金结存/零余额账户用款额度(800101)		9,000.00
支付西柳沟口改造工程检测费	行政支出/项目支出/西柳沟口基础设施改造工程(71010233)	9,000.00	
附单据数 张	合计 壹万捌仟元整	18,000.00	18,000.00

财务主管： 记账： 复核： 出纳： 制单：乔永松 经办人： [畅捷通软件]

国库集中支付凭证

0 第 5214S6207212025031900263 号
财政授权支付 普通业务 20250319 单位：元

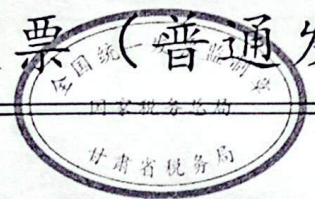
付款人	全 称	肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		收款人	全 称	张掖市恒信建材试验有限公司	
	账 号	27192101040004222			账 号	62001650103050525892	
	开户银行	中国农业银行肃南县支行			开户银行	建行张掖西大街支行	
支 付 金 额		人民币 (大写):	玖仟元整			金额 (小写)	
						¥9,000.00	
单 位		肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		主管部门		肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	
功能分类科目		2120804农村基础设施建设支出		支付申请编号		9210Z6207212025031900039	
结算方式		电子转账支付		用 途		工程质量检测费	
预算项目编码		620721230000000011912		预算项目名称		城市基础设施建设补助资金	
 2025-03-19 11:19:30				 2025-03-19 11:19:32			
				银行会计分录	实际支付金额: ¥9,000.00 (借): 复核员:		
					 对方科目 记账员: 2025-03-19 15:24:43		

1月9日党组会

1143



电子发票(普通发票)



发票号码: 25622000000010159210

开票日期: 2025年03月18日

Handwritten signatures and dates: 2025. 12/3

购买方信息	名称: 肃南裕固族自治县住房和城乡建设局		销售方信息	名称: 张掖市恒信建材试验有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 11622222773448333C			统一社会信用代码/纳税人识别号: 91620702750906960T				
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*研发和技术服务*检测费			笔	1	8910.89108910891	8910.89	1%	89.11
合计						¥8910.89		¥89.11
价税合计(大写)			☒ 玖仟圆整			(小写) ¥9000.00		
备注	购方开户银行: 农行肃南县支行; 银行账号: 27192101040008918; 销方开户银行: 中国建设银行股份有限公司张掖西大街支行; 银行账号: 62001650103050525892; 项目名称: 肃南县城西柳沟口基础设施改造项目棚改小区供热管道及东侧挡墙提升工程							

开票人: 李娇

关联号：预记 - 0033

2025年7月31日

第0034号 - 0001/0002

核算单位：[001]越南县住房和城乡建设局

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
收到金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	银行存款/农行8918 (100201)	92,384.00	
收到金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	应付账款/张掖市金源电力公司 (230236)		92,384.00
收到金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	零余额账户用款额度/财政授权支付 (101102)	92,384.00	
收到金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	财政授权收入/项目支出补助收入/西柳沟口基础设施改造工程 (40010226)		92,384.00
支付金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	零余额账户用款额度/财政授权支付 (101102)		92,384.00
附单据数 1 张	合计	184,768.00	277,152.00

财务主管： 记账： 复核： 出纳： 制单：乔永松 经办人： [畅捷通软件]

财务凭证

关联号：预记 - 0033

2025年7月31日

第0034号 - 0002/0002

核算单位：[001]越南县住房和城乡建设局

摘要	会计科目	借方金额	贷方金额
支付金源电力公司退回西柳沟口基础设施改造电力线路工程款	应付账款/张掖市金源电力公司 (230236)	92,384.00	
附单据数 1 张	合计 贰拾柒万柒仟壹佰伍拾贰元整	277,152.00	277,152.00

财务主管： 记账： 复核： 出纳： 制单：乔永松 经办人： [畅捷通软件]



17318517026788242 第1次打印

1202644610201000001		收款方		账号	27192101040008918
张掖市金源电力工程有限责任公司		户名		肃南裕固族自治县住房和城乡建设局	
中国工商银行股份有限公司北京中电财支行		开户行		中国农业银行股份有限公司肃南裕固族自治县支行	
92384.00	金额 (大写)	玖万贰仟叁佰捌拾肆元整			
人民币	交易渠道	小额支付人行支付中心			
转账存款	凭证号	27192101040008918			
2025-07-25 09:45:36	会计日期	20250725			
FWD8_付肃南县住房和城乡建设局西柳沟口基础设施改造电力配套工程退款					

中国农业银行

肃南裕固族自治县住房和城乡建设局

620172108173056788242

回单专用章



可以重复打印，回单编号相同表示同一笔业务，请勿重复记账。 打印日期：2025-08-07

中国农业银行