

2021年10月份财务公开一览表

1
发
李永平
张加平
4/11

单位名称：海口市道路运输管理处

科目（项目）名称		金额	明细说明	备注
一、本月收入		合计		
（一）经营收入				
（二）事业收入				
（三）其他收入				
（四）工会户收入				
二、本月支出		450985.22		
（一）财政资金支出		450985.22		
1	办公经费			
	办公费	4366.00	购买抽纸、卷纸一批298元；买双链季铵盐消毒液20瓶578元（28.9元/瓶）；付8、9月办公耗材3490元（墨盒、碳粉等）；	详见附表
	印刷费	11050.00	印刷制品一批（试卷、回执单等）1150元；出租车行业宣传贴画制作费一批9900元；	详见附表
	租赁费			
	水电费	13888.80	9月水费735.20元；9月电费13153.60元。	
	邮电费			
	物业管理费	16000.00	9月物业管理费16000元。	
	差旅费	300.00	省内东方、儋州市考察公开招聘入围人员工作差旅伙食补助300元（吴钟龙100元、黄惠100元、吴青春100元）。	
	工会经费			
	其他交通费			
2	人员支出	248826.32	长聘人员工资：10月106184.84元；10月社保：个人13871.16元、单位33502.32元；10月公积金：个人13564元，单位13564元。吴亚劲8、9月份振兴工作队生活补助51天5740元（伙食5100元、交通640元）；职工体检费（美兆）40650元（男37人550元/人、女29人700元/人）；职工体检费（美年）21750元（男23人550元/人、女13人700元/人）。	
3	误餐费、夜餐费			
4	会议费			
5	培训费			
6	公务用车运行维护费	2403.10	公务车保险费2403.10元（琼A9JT06、琼A9JT08）。	详见附表
7	公务接待费			

2021年10月份财务公开一览表

单位名称：海口市道路运输管理处

科目（项目）名称		金额	明细说明	备注	
8	因公出国（境）费用				
9	委托业务费	劳务费	19456.00	10月份劳务派遣人员服务费：19456元。	
		委托业务费	8000.00	2021年第三批次道路运输企业两类人员安全考核考试服务费（1场）8000元。	
		咨询费			
10	维修（护）费	3140.00	二楼会议室LED屏维修费600元；付8、9月办公设备维修、配件等1070元；购置5台空调机的拆机及配件工料费1470元。	详见附表	
11	专用材料购置费	专用材料费			
		被装购置费			
		专用燃料费			
12	设备购置	办公设备购置	40675.00	买办公用文件柜3个2940元（980元/个）；购买空调机5台22795元；购买3台计算机14940元（4980元/台）。	详见附表
		专用设备购置			
		信息网络及软件购置更新			
13	其他公用支出	82880.00	购买矿泉水10提1000元（10元/提）；付2021年绿色出行活动宣传费79580元；亚克力挂像及贴玻璃纸2300元（5块亚克力板300元/块、16平方磨砂玻璃贴800元/平方）；		
(二) 其他资金支出					
(三) 工会户支出					

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

海口市道路运输管理处
 海口美兰逸舍福联德零售超市
 046002100104

10528327

1 1

货物（劳务）名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*软饮料*椰树矿泉水		提	100	9.90099009901	990.10	1%	9.90
*纸制品*抽纸		提	4	24.7524752475	99.01	1%	0.99
*纸制品*卷纸		提	6	32.6732673267	196.04	1%	1.96
					1285.15		12.85
					1285.15		12.85
备注							




2021年09月14日

注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方

海口美兰新翼图文广告店

送货验收单

单位名称	海口市道路运输管理处
制作概况	<p>根据贵单位工作需要印制：</p> <p>1、从业资格考试试卷 1000 张 每张 0.85 元 计 850 元</p> <p>2、出租汽车驾驶员从业资格申请回执单 2000 张 每张 0.15 元 计 300 元</p> <p>以上两项合计人民币 1150 元。</p>
验收意见	<p>制作单位（章）：海口美兰新翼图文广告店</p>  <p>负责人：欧明志 日期：2021 年 9 月 23 日</p>
验收意见	<p>验收部门</p>  <p>验收人：陈和群 日期：2021 年 9 月 23 日</p>

宣传贴画制作合同

甲方：海口市道路运输管理处

乙方：海南辉秀博雅广告有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方制作出租车副座价值观和行业规范宣传贴画，签定本合同，并共同遵守。

一、制作内容

名称	规格 (厘米)	材质	单价(元)	数量(张)	金额(元)	备注
出租车副座价值观 和行业规范宣传贴 画	20×10	背带胶黑 色不干胶	1.65 元 / 张	6000 张	9900 元	含设计、印制、普 通增值税票和配 送等费用
合计			9900 元			

二、合同期限：

合同签订之日起 4 日内交货。

三、合同金额及付款方式

(一) 本合同总金额为：人民币 9900 元（人民币大写：玖仟玖佰圆整）。

(二) 付款方式：本合同按以下方式分 一 次付款：

以上付款甲方以 转账 的方式支付，乙方在收到以上款项时须向甲方开具国内等额有效发票，若乙方不能提供国内有效发票，甲方有权代扣代缴税金。甲方在收到乙方发票后 1 个月内支付足额费用给乙方。

四、验收标准：

货品制作方式、材质按第一条或合同附件约定为准，验收质量以达到甲方认可效果为准。如乙方交货质量不符，则甲方有权要求乙方重新返工制作，并赔偿给甲方造成的全部损失。

五、违约责任

(一) 甲方应在合同签定后 3 日内向乙方提交设计所需的全部图文资料并承担资料的真实性责任。

(二) 甲方对已经签字认可的或正在制作过程中的设计稿有权利提出修改意见，但应承担



2021年绿色出行宣传月和公交出行宣传月
物料制作及宣传价格明细表

第七条：纠纷解决办法
1、任何一方违反合同规定，如协商不成，效力。
2、如协商不成，任何一方违反合同规定，效力。

序号	物料名称	材质	尺寸 (cm)	面积(m2)	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	舞台搭建	/	1200*400	48	1	10000	10000
2	背景搭建	不含舞台高度	1200*460	55.2	1	5000	5000
3	背景画面	画面 (喷绘)	1200*400	48	1	2640	2640
4	舞台地毯		1200*400	48	1	2160	2160
5	音响设备租赁	/	/	/	1	7500	7500
6	“公交免费体验线路”车牌		70X40	张	40	38	1520
7	“今日免费”写真车贴		26X14	张	40	4	160
8	展板画面	PP背胶+PVC8mm	200X100	套	15	250	3750
9	展板架子				15	450	6750
10	号码牌+T型标志牌	不干胶过光膜	15X15	/	30	6	180
11	鲜花			篮	1	300	300
12	礼炮			个	10	26	260
13	横幅			条	2	180	360
14	公交候车亭广告宣传		350X150	块	130	300	39000
15	公交车内视频广告宣传			辆	1100	免费	0
16	公交车尾LED广告宣传			辆	1400	免费	0
合计							79580



0940

机动车保险投保(批改)明细信息附表

交费通知单号: 4600210918900046

投保(批)单号	号牌号码	商业保费	交强险	车船税	合计	被保险人
IDZA202146010000176633	琼A9JT06		475.00	360.00	835.00	海口市道路运输管理处
IDAA202146010000174275	琼A9JT06	366.55			366.55	海口市道路运输管理处
IDAA202146010000174284	琼A9JT08	366.55			366.55	海口市道路运输管理处
IDZA202146010000176641	琼A9JT08		475.00	360.00	835.00	海口市道路运输管理处



海口市道路运输管理处设备维护服务单

序号	所属部门	材料及配件名称	数量	单价	合计	维修日期
1	工会办公室	购买3.0128GU盘及多功能雷电3扩展坞	1	270	270	2021年9月9日
2	客运科	更换办公桌键盘托及框架	5	20	100	2021年9月9日
3	驾培科	增加固态硬盘	1	250	250	2021年9月11日
4	办公室	更换电脑主板	1	450	450	2021年9月12日
合计:					1070	



海口市道路运输管理处设备维护服务单

序号	所属部门	材料及配件名称	数量	单价	合计	维修日期
1	办公室	打印机canon c3125 彩色墨盒	6	330	1980	2021年9月9日
2	办公室	HP M254dw 黑色墨 3×100=300元 红色墨3×100=200元 黄色墨3×100=200元 蓝色墨3×100=100元	12	100	1200	2021年9月9日
3	办公室	购买佳能810黑色墨盒: 1盒115元 佳能811彩色墨盒: 1盒140元	1	255	255	2021年9月9日
4	驾培科	更换打印机7480吨鼓墨盒套	1	55	55	2021年9月9日
合计:					3490	





机器编号:
499944243574

046002100104

海南增值税普通发票

No 03294063

046002100104
03294063



开票日期: 2021年10月09日

名称: 海口市道路运输管理处
纳税人识别号: 12460100G49667347J
地址、电话:
开户行及账号:

密码区
03+4*<6<15>93876--+4+0/2+
7//6+-+8352<真材白票发
2+4*6--703>634+7>5<-6+->75**
*-<0>58>>201/1120660/-/84361

货物或应税劳务、服务名称
*劳务*挂机拆旧机
*劳务*5P柜机拆机
*家用电器配件*不锈钢大支架
*家用电器配件*打孔

规格型号

单位
台 台 副 个

数量

单价

金额

税率

税额

合计

¥1300.89

¥169.11

价税合计(大写)

壹仟肆佰柒拾圆整

(小写) ¥1470.00

海口越海商贸有限公司

91460100MA5RGR5035

海南省海口市美兰区海甸五西路创新村福记楼第一层西1铺面0898-66259223
中国建设银行股份有限公司海甸五东路支行460501007436000000241

校验码 06055 44294 65761 40738

销售方
名称: 海口越海商贸有限公司
纳税人识别号: 91460100MA5RGR5035
地址、电话:
开户行及账号:

收款人: 肖玲玲

复核: 张菊

开票人: 任春梅

销售方:



第二联: 发票联 购买方记账凭证

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NO100100

格力电器客户服务中心 海口越海商贸有限公司 (保修专用发票)

姓名: 用户
日期: 2021/9/29
NO: LS000010006590

地址: 美兰区怡心路10号星海海小区 13707566199

格力电器	商品型号	单位	数量	单价	金额	备注
	挂机1匹	台	3	3199	9597	
	柜机3匹	台	2	6599	13198	
					0	
					0	
					0	
合计小写: 22795					22795	
合计大写: * 贰万贰仟柒佰玖拾伍元整						



地址: 美兰区海甸岛五西路4-6号 电话: 0898-66259223

