

港口社区 2020 年 12 月份监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

制表时间：2020年12月31日

审核结果：

- 1、现金账面余额：0 元，实地清点现金：0元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：1633310.81元；零余额账户用款额度账面余额：0元；
- 5、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；  
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；  
银行存款余额差异调整后是否相符： 是
- 6、本月现金收入共：0 笔，0元；本月银行存款收入共：17笔，656266.06元；本月零余额账户用款额度收入共：5 笔，258584.49元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：67笔，1115775.58元；本月零余额账户用款额度支出共：42笔，612293.09元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理： 是

审核意见：

本月帐单符合财务制度，手续完善合理，报表齐全。

村（居）务监督委员会成员签名：

梁明 张明 吴林 郭新

单位负责人：

梁明

财务负责人：

郭新

制表人：

郭新

2020年12月工作人员待遇补贴情况表

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

	姓名	职务	基本工资	补贴	其他	扣缴社保	合计	备注
1	郭嘉洪	会计	2,300	2,581	486.6	357.00	5010.60	
2	陈海燕	出纳	2,300	2,761	486.6	357.00	5190.60	
3	吴玉霞	文秘	2,300	2,246	436.6	357.00	4625.60	
4	罗鉴辉	计生	2,300	2,156	406.6	357.00	4505.60	
5	冼宝康	计生	2,300	2,126	436.6	357.00	4505.60	
6	范凯欣	计生	2,300	1,811	406.6	357.00	4160.60	
7	叶建玲	计生	2,300	2,111	436.6	357.00	4490.60	
8	吴嘉健	综治	2,300	1,776	386.6	357.00	4105.60	
9	冼伟俊	食药	2,300	1,616	376.6	357.00	3935.60	
10	林华全	治保	2,300	1,571	346.6	357.00	3860.60	
11	吴敬伟	治保	2,300	1,781	376.6	357.00	4100.60	
12	叶镇辉	治保	2,300	1,581	356.6	357.00	3880.60	
13	何泳康	综合	2,300	2,081	436.6	357.00	4460.60	
14	徐泓辉	综合	2,300	2,081	436.6	357.00	4460.60	
15	梁杏英	综合	2,300	1,981	426.6	357.00	4350.60	
合计			34,500	30,260	6,239.00	5,355.00	65,644.00	

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

吴明开、张明英  
李森弟



编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月

# 事业收支明细表——财政拨款

项目	下达预算明细指标数	投入经费		经费支出		收支结转	剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
经常性经费	3,794,820.30	240,311.61	2,591,491.90	648,050.32	2,591,491.90	-	1,203,328.40
人员经费	1,838,200.00	88,382.88	1,687,984.44	184,729.83	1,687,984.44	-	150,215.56
1、基本工资	1,690,300.00	140,183.64	1,591,885.20	150,036.76	1,591,885.20	-	98,414.80
2、津贴补贴	675,000.00	56,250.00	674,512.96	56,250.00	674,512.96	-	487.04
3、奖金	465,000.00	36,499.00	456,646.60	36,499.00	456,646.60	-	8,353.40
4、基本养老保险	160,000.00		153,800.00		153,800.00	-	6,200.00
5、加班费	164,000.00	-415.36	119,420.64	7,337.76	119,420.64	-	44,579.36
6、其他工资福利支出	206,300.00	46,150.00	167,505.00	48,250.00	167,505.00	-	38,795.00
7、后勤临聘人员费用	20,000.00	1,700.00	20,000.00	1,700.00	20,000.00	-	-
日常公用支出	147,900.00	-51,800.76	96,099.24	34,693.07	96,099.24	-	51,800.76
1、办公费	58,000.00	-17,554.80	40,445.20	5,872.40	40,445.20	-	17,554.80
2、手续费	2,000.00	-1,448.70	551.30	20.50	551.30	-	1,448.70
3、水费						-	-
4、邮电费	12,000.00	-1,447.51	10,552.49	764.92	10,552.49	-	1,447.51
5、差旅费						-	-
6、维修(护)费	18,000.00	-2,102.00	15,898.00	14,898.00	15,898.00	-	2,102.00
7、培训费	400.00	-200.00	200.00		200.00	-	200.00
8、福利费	1,500.00		1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-
9、其他交通费用	16,000.00	-4,287.75	11,712.25	11,082.25	11,712.25	-	4,287.75
10、税金及附加费用						-	-
11、其他商品和服务支出	40,000.00	-24,760.00	15,240.00	555.00	15,240.00	-	24,760.00
12、抚恤金						-	-
专项经费	1,013,900.00	151,928.73	828,673.73	463,320.49	828,673.73	-	185,226.27

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

# 事业收支明细表——财政拨款

2020年12月

项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转		剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
镇拨专项经费								
1、市政工作	1,013,900.00	151,928.73	828,673.73	463,320.49	828,673.73	-	-	185,226.27
2、防疫工作	24,000.00		20,000.00		20,000.00	-	-	4,000.00
3、环境卫生、绿化费用	88,500.00	-5,206.00	72,194.00	12,600.00	72,194.00	-	-	16,306.00
4、日新涌水闸管理费用	189,000.00	-66,973.00	121,927.00	88,050.00	121,927.00	-	-	67,073.00
5、敬老节送健康送祝福活动经费	3,500.00		3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	-	-
6、银龄安康保险	13,000.00	-4,419.60	8,540.40		8,540.40	-	-	4,459.60
7、办公室文化室曲艺社泵站等水电费	11,000.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	-	-	1,850.00
8、党报党刊	23,000.00	-933.36	22,066.64	1,421.20	22,066.64	-	-	933.36
9、民政经费	50,000.00	449.00	46,889.00	3,149.00	46,889.00	-	-	3,111.00
10、社区综治信防维稳工作	60,000.00	-1,800.00	50,900.00	500.00	50,900.00	-	-	9,100.00
11、三防应急经费	-		-		-	-	-	-
12、社区居务监督委员会成员补贴	8,000.00	-1,246.00	6,754.00	2,880.00	6,754.00	-	-	1,246.00
13、外聘人员劳务费	5,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	1,400.00
14、妇联工作经费	92,275.00	7,495.00	91,795.00	76,495.00	91,795.00	-	-	480.00
15、工会共青团	21,500.00	-152.60	10,747.40	630.00	10,747.40	-	-	10,752.60
16、调解委员会工作经费	6,000.00	-522.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00	-	-	1,042.00
17、关工委及校外辅导站工作经费	-		-		-	-	-	-
18、党支部活动经费	-		-		-	-	-	-
19、卫计经费	53,225.00	-2,210.00	48,015.00	4,790.00	48,015.00	-	-	5,210.00
20、扫黑除恶经费	10,000.00	3,300.00	4,500.00	3,360.00	4,500.00	-	-	5,500.00
21、各类会议及培训误工补助	4,000.00	-1,184.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	-	-	1,984.00
22、法律顾问咨询服务费	25,000.00	-840.00	14,150.00		14,150.00	-	-	10,850.00
23、征兵拥军优属及民兵工作	15,000.00		15,000.00		15,000.00	-	-	-
	22,900.00	2,000.00	20,900.00	7,200.00	20,900.00	-	-	2,000.00



编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月

# 事业收支明细表——财政拨款

项目	下达预算明细指标数	拨入经费		经费支出		收支结转	剩余预算指标明细数
		本月数	本年累计数	本月数	本年累计数		
24、义务消防员补助及训练经费	-	-	-	-	-	-	-
25、社区警备器材维修费	-	-	-	-	-	-	-
26、出租屋三小场所企业及河道安全巡查	4,000.00	-1,350.00	2,650.00	-	-	-	-
27、社区文化建设和体育设施维护	59,000.00	19,727.80	31,377.80	21,977.80	2,650.00	-	1,350.00
28、龙舟游龙活动	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	31,377.80	-	27,622.20
29、居住工作	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	2,000.00	-	-
30、人居环境、美丽乡村建设绿化等项目改造	200,000.00	191,043.49	191,043.49	191,043.49	24,000.00	-	-
基建支出	941,220.30	-	73,333.73	-	191,043.49	-	8,956.51
镇财政拨款	941,220.30	-	73,333.73	-	73,333.73	-	867,886.57
1、港口社区公共服务中心(公园仔)路网排水沟修缮工程	-	-	73,333.73	-	73,333.73	-	867,886.57
2、市场新村东二巷等四条道路排水管道改造工程	866,000.00	-	-	-	-	-	-
3、社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程	20,000.00	-	19,979.85	-	-	-	866,000.00
4、社区办公室大楼后门改造修缮工程	10,000.00	-	8,133.58	-	19,979.85	-	20.15
5、南安街等四条道路硬底化建设(质保金)	45,220.30	-	45,220.30	-	8,133.58	-	1,866.42
采购支出	1,500.00	-	1,500.00	-	45,220.30	-	-
镇财政拨款	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
1、对讲机	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
2、会议台	-	-	-	-	-	-	-
3、治安制服夏装及冬装	-	-	-	-	-	-	-
4、书柜	-	-	-	-	-	-	-
5、办公椅	-	-	-	-	-	-	-
6、打印机	-	-	-	-	-	-	-
7、办公桌	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-

单位负责人：


财务负责人：

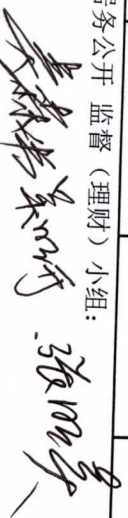
会计：

居务公开 监督(理财) 小组：











# 事业收支配明细表——非同级财政拨款

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	782,770.18	-204,940.00	1,443,539.00	186,532.60	674,513.24	1,551,795.94
1	中山市港口镇宣传文体服务中心	16,500.00	16,500.00	16,500.00	-	9,723.50	23,276.50
2	中山市港口镇社会事务局	1,290.80		60,021.00	4,862.00	59,288.40	2,023.40
3	中山市港口镇组织人事办公室	1,726.07		-	-	-	1,726.07
4	中山市人力和社会保障局港口分局	1,601.00		-	1,601.00	1,601.00	-
5	中山市公安消防支队港口大队	2,400.00		19,200.00	-	19,200.00	2,400.00
6	中山市港口镇组织人事办公室	1,750.00		-	31,384.00	81,107.00	1,750.00
7	中山市港口镇宣传文体服务中心	90,250.00		50,000.00	6,200.00	6,200.00	59,143.00
8	中山市港口镇宣传文体服务中心	17,346.00		-	-	13,256.50	11,146.00
9	中山市港口镇宣传文体服务中心	13,256.50		-	-	-	-
10	中山市港口镇红十字会	225.90		-	-	-	225.90
11	中山市人力和社会保障局港口分局	17,084.00		-	-	2,700.00	14,384.00
12	中山市港口镇社会事务局	295,669.00		-	-	4,998.00	290,671.00
13	中山市卫生和计划生育局港口分局	85,050.00		-	-	-	85,050.00
14	中山市港口镇人民代表大会办公室	1,360.00		2,000.00	-	-	3,360.00
15	中山市港口镇综合行政执法局	10,000.00		10,000.00	-	-	20,000.00
16	中山市港口镇综合行政执法局	5,521.00		-	-	-	5,521.00
17	中山市港口镇志愿者协会	77,555.00		42,208.00	101,488.00	106,618.00	13,145.00
18	中山市港口镇社会事务局	25,942.59		-	600.00	1,200.00	24,742.59
19	中山市港口镇环卫处	6,500.00		-	-	-	6,500.00
20	中山市卫生和计划生育局港口分局	385.50		-	-	-	385.50
21	中山市港口镇两新组织党建指导工作站考核	5,500.00		-	-	-	2,075.00
22	中山市港口镇妇联联合会	1,000.00		1,000.00	-	-	5,500.00
23	中山市港口镇妇联联合会	1,827.50		-	-	-	2,000.00
24	中山市港口镇妇联联合会	40.00		-	-	-	1,827.50
25	中山市港口镇妇联联合会	13,908.00		-	-	-	40.00
26	中山市港口镇妇联联合会	1,000.00		-	-	-	13,908.00
27	中山市港口镇妇联联合会	1,000.00		-	-	-	1,000.00
28	中山市港口镇妇联联合会	18,825.00		-	-	-	18,825.00
29	中山市港口镇人民代表大会办公室			-	-	-	



# 事业收支配明细表——非同级财政拨款

编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月

编号	项目	上年结余金额	拨入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
30	中山市港口镇扫黑除恶专项斗争办公室						
31	中山市港口镇组织人事办公室	1,860.00					1,860.00
32	中山市港口镇妇联联合会	16,200.00					16,200.00
33	中山市港口镇妇联联合会	139.12					139.12
34	中山市港口镇妇联联合会	174.00					174.00
35	中山市港口镇妇联联合会	540.00					540.00
36	中山市港口镇妇联联合会	1,255.00					1,255.00
37	中山市港口镇妇联联合会	1,000.00					1,000.00
38	中山市港口镇妇联联合会	2,000.00					2,000.00
39	中山市港口镇妇联联合会	8,000.00					8,000.00
40	中山市港口镇妇联联合会	20,000.00					20,000.00
41	中山市港口镇妇联联合会	5,040.00					5,040.00
42	中山市港口镇妇联联合会	7,790.00					7,790.00
43	中山市港口镇妇联联合会	2,000.00					2,000.00
44	中山市港口镇妇联联合会						
45	中山市港口镇妇联联合会						
46	中山市港口镇妇联联合会						
47	中山市港口镇妇联联合会						
48	中山市港口镇妇联联合会						
49	中山市港口镇妇联联合会						
50	中山市港口镇妇联联合会						
51	中山市港口镇妇联联合会						
52	中山市港口镇妇联联合会						
53	中山市港口镇妇联联合会						
54	中山市港口镇妇联联合会						
55	中山市港口镇妇联联合会						
52	其他	183.20					183.20

单位负责人:

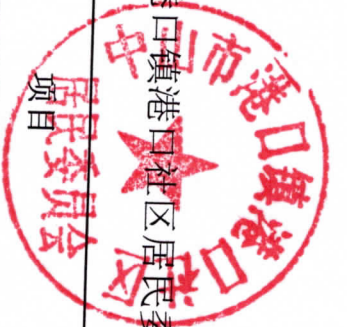
财务负责人:

会计:

居务公开 监督(理财) 小组:

# 事业收支明细表——其他

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会



2020年12月

编号	项目	上年结余金额	投入经费		经费支出		收支结转
			本月数	本年累计数	本月数	本年累计数	
	经费支出合计	27,182.79	6.12	4,200.78	4,012.93	21,383.57	10,000.00
1	老人基金会	17,182.79		-		17,182.79	-
2	银行利息		6.12	20.77	20.77	20.77	-
3	工作人员社保费（单位部分）			4,180.01	3,992.16	4,180.01	-
4	计生家庭-计生保证金	10,000.00		-		-	10,000.00

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

会计：

*[Signature]*

居务公开监督（理财）小组：

*[Signature]*

*[Signature]*



# 2020年12月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			2,092,820.33
2020/12/12	通信服务费(88402316)		272.30	2,092,548.03
2020/12/12	通信服务费(88411936)		191.27	2,092,356.76
2020/12/12	通信服务费(88403488)		112.35	2,092,244.41
2020/12/12	通信服务费(88409628)		35.00	2,092,209.41
2020/12/12	通信服务费(88408908)		41.00	2,092,168.41
2020/12/12	通信服务费(88486683)		113.00	2,092,055.41
2020/12/12	电费(2697023778)		1,150.39	2,090,905.02
2020/12/12	电费(9900269417)		87.89	2,090,817.13
2020/12/12	电费(2002077533)		91.82	2,090,725.31
2020/12/12	收港口镇宣传文化服务中心下拨港口社区业余艺术团开展2020年“你点我送·文化下乡”公益演出活动首批资助经费	16,500.00		2,107,225.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会工作人员补助(保利花园场)		400.00	2,106,825.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会器材搬运补助(保利花园场)		300.00	2,106,525.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会主持人补助(港口社区场)		200.00	2,106,325.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会主持人补助(保利花园场)		200.00	2,106,125.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会工作人员补助(港口社区场)		500.00	2,105,625.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会器材搬运补助(星晨花园场)		300.00	2,105,325.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会工作人员补助(星晨花园场)		400.00	2,104,925.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会主持人补助(星晨花园场)		200.00	2,104,725.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会使用万能胶		150.00	2,104,575.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会互动环节奖品(星晨花园场)		204.00	2,104,371.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会节目补助(星晨花园场)		4,900.00	2,099,471.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会节目补助(保利花园场)		4,600.00	2,094,871.31
2020/12/16	支你点我送文化晚会节目补助(港口社区场)		6,000.00	2,088,871.31
2020/12/16	支社区综合文化服务中心及老人活动中心专职管理员2020年9月劳务费		2,300.00	2,086,571.31
2020/12/16	支社区志愿平台管理员交通及通讯补助		600.00	2,085,971.31
2020/12/16	支残疾专干12月工资		4,505.00	2,081,466.31
2020/12/16	支退梁添胜承包围垦土地开挖鱼塘养殖合同定金		10,000.00	2,071,466.31
2020/12/16	支摩托车维修费		945.00	2,070,521.31
2020/12/16	支独生子女保健费(顾杏梅)		530.00	2,069,991.31
2020/12/16	收镇党建办拨付村级组织运转经费	64,000.00		2,133,991.31
2020/12/16	支退管站老人病故家属慰问金(批量)		3,800.00	2,130,191.31
2020/12/16	支退管站老人病故家属慰问金(欧芷君)		200.00	2,129,991.31
2020/12/16	支退管站老人病故家属慰问金(江照希)		200.00	2,129,791.31



# 2020年12月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020/12/16	支退管站老人病故家属慰问金（吴杏好）		200.00	2,129,591.31
2020/12/16	支重阳节老人慰问品——粘米		93,728.00	2,035,863.31
2020/12/16	支晚会互动礼品——粘米		580.00	2,035,283.31
2020/12/16	支晚会广告物料费		830.00	2,034,453.31
2020/12/16	支晚会背景制作费（星晨花园场）		400.00	2,034,053.31
2020/12/16	支晚会背景制作费（港口社区场）		400.00	2,033,653.31
2020/12/16	支晚会背景制作费（保利花园场）		1,360.00	2,032,293.31
2020/12/21	支检查手套及消毒液		5,082.60	2,027,210.71
2020/12/21	支设计制作手绘艺术墙		34,185.00	1,993,025.71
2020/12/21	支你点我送文艺晚会餐费		10,160.00	1,982,865.71
2020/12/21	支周转箱及其他		350.00	1,982,515.71
2020/12/21	支矿泉水		600.00	1,981,915.71
2020/12/21	支舞蹈队日常排练饮用水		300.00	1,981,615.71
2020/12/21	支矿泉水（保利花园场）		300.00	1,981,315.71
2020/12/21	支矿泉水（港口社区场）		300.00	1,981,015.71
2020/12/21	支往来款（代缴8-12个人社保费）		1,785.00	1,979,230.71
2020/12/21	支粤T85K10车辆维修费		1,840.00	1,977,390.71
2020/12/21	支办公设备维修和保养费		897.00	1,976,493.71
2020/12/21	支计算机设备维修和保养费		704.00	1,975,789.71
2020/12/21	支社区开展敬老活动外聘人员劳务补助		3,360.00	1,972,429.71
2020/12/21	支电源顺序器		205.00	1,972,224.71
2020/12/21	支效果处理器		1,300.00	1,970,924.71
2020/12/22	支篮球队日常排练费		1,000.00	1,969,924.71
2020/12/22	支经济日报及求是报刊费		1,421.00	1,968,503.71
2020/12/22	收零余额户转入代付电费	1,330.10		1,969,833.81
2020/12/22	收零余额户转入代付邮电费	764.92		1,970,598.73
2020/12/23	水费（户号180027397）		53.92	1,970,544.81
2020/12/23	水费（户号180015072）		37.18	1,970,507.63
2020/12/23	支代发补助手续费		20.50	1,970,487.13
2020/12/28	收镇委员会党建工作办公室拨付2020年城市基层党组织活动经费	40,200.00		2,010,687.13
2020/12/28	上调港口社区党群服务中心建设经费		770,000.00	1,240,687.13
2020/12/28	上调2020年结余款		52,614.67	1,188,072.46
2020/12/29	收镇委员会党建工作办公室拨付两委换届选举选民误工补助	390,520.00		1,578,592.46
2020/12/29	收镇委员会党建工作办公室拨付新港社区工作经费	25,000.00		1,603,592.46



# 2020年12月银行收支明细表

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020/12/29	收镇委员会党建工作办公室拨付港口社区工作经费	25,000.00		1,628,592.46
2020/12/29	收中山市港口镇水利所拨付河道管理范围内建筑物摸查补助费	3,840.00		1,632,432.46
2020/12/07	支健康讲座交通误工费补助			
2020/12/07	收健康讲座交通误工费补助退汇（陈福全）		630	1,631,802.46
2020/12/07	收零余额户转入健康讲座交通误工费补助	30		1,631,832.46
2020/12/07	支居委会短信服务费	630		1,632,462.46
2020/12/07	收零余额户转入疫情防控站点外聘人员劳务费		35.00	1,632,427.46
2020/12/07	支疫情防控站点外聘人员劳务费	67275		1,699,702.46
2020/12/07	收疫情防控站点外聘人员劳务费退汇（梁天灏）		67275	1,632,427.46
2020/12/07	收疫情防控站点外聘人员劳务费退汇（杨桂荣）	750		1,633,177.46
2020/12/08	收12月社保费下拨款	1950		1,635,127.46
2020/12/21	补发疫情防控劳务费及妇联讲座误工费补助（梁天灏、杨桂荣、陈福全）	16,684.92		1,651,812.38
2020/12/21	补支2020年红色志愿月助学困（11月退汇）		2,730.00	1,649,082.38
2020/12/21	收利息		500.00	1,648,582.38
2020/12/21	收往来转入（代缴社保费）	6.12		1,648,588.50
2020/12/21	支12月社保费	1,785.00		1,650,373.50
2020/12/25	上缴其他利息收入		17,041.92	1,633,331.58
			20.77	1,633,310.81

社区负责人：

财务负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

# 2020年12月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			353,708.60
2020-12-31	收到财政下拨居委会专项经费	226,544.49	0.00	580,253.09
2020-12-31	收到财政下拨社区居务监督委员会成员补贴	3,600.00	0.00	583,853.09
2020-12-31	收到财政下拨居委会专项经费	17,290.00	0.00	601,143.09
2020-12-31	收到财政下拨银龄安康保险经费	9,150.00	0.00	610,293.09
2020-12-31	收到财政下拨龙舟游龙活动	2,000.00	0.00	612,293.09
2020-12-31	支2020年辖区环境绿化费用补助	0.00	3,000.00	609,293.09
2020-12-31	支职工技能大赛炉灶设备租赁	0.00	640.00	608,653.09
2020-12-31	支员工及员工家属住院慰问	0.00	1,500.00	607,153.09
2020-12-31	支2020年度篮球队员日常训练补助	0.00	6,000.00	601,153.09
2020-12-31	支党员活动日外出学习交通补助	0.00	1,120.00	600,033.09
2020-12-31	支环境绿化花卉一批	0.00	148,936.44	451,096.65
2020-12-31	支《人之初》报刊	0.00	480.00	450,616.65
2020-12-31	支粤T85K10年审费用	0.00	360.00	450,256.65
2020-12-31	支办公用品及矿泉水一批	0.00	5,837.40	444,419.25
2020-12-31	支粤T85K10车船税及交强险、特种车险	0.00	7,937.25	436,482.00
2020-12-31	支党员活动日外出学习活动餐费	0.00	3,370.00	433,112.00
2020-12-31	零余额账户转入信社扣电费	0.00	1,330.10	431,781.90
2020-12-31	支港口社区2020年日常排练补助	0.00	14,000.00	417,781.90
2020-12-31	支路灯线路维修工程款	0.00	24,000.00	393,781.90
2020-12-31	支人民日报刊费	0.00	1,728.00	392,053.90
2020-12-31	零余额账户转入信社扣通信服务费	0.00	764.92	391,288.98
2020-12-31	支讲文明树新风宣传制作安装费	0.00	14,867.05	376,421.93
2020-12-31	支四标四实外聘人员劳务费	0.00	1,000.00	375,421.93
2020-12-31	支社区篮球队日常训练用水	0.00	600.00	374,821.93
2020-12-31	支银龄安康保险费	0.00	9,150.00	365,671.93
2020-12-31	零余额账户转入基本户（妇联工作经费）	0.00	630.00	365,041.93
2020-12-31	支职工技能大赛参赛队伍材料费补助	0.00	4,000.00	361,041.93
2020-12-31	支你点我送文化共享（星晨花园场）餐费	0.00	2,016.00	359,025.93
2020-12-31	支外聘人员录入户籍资料劳务费	0.00	8,220.00	350,805.93



# 2020年12月银行收支明细表-零余额账户

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2020-12-31	支2020年日新涌泵站及周边垃圾杂物装卸搬运	0.00	3,500.00	347,305.93
2020-12-31	支入伍青年及家属慰问金	0.00	4,000.00	343,305.93
2020-12-31	支矿泉水-党员活动日	0.00	300.00	343,005.93
2020-12-31	支港口社区龙艇翻新费	0.00	500.00	342,505.93
2020-12-31	支空调维修和保养服务	0.00	3,000.00	339,505.93
2020-12-31	支各花园小区协助登记流动人口信息人员餐费	0.00	2,880.00	336,625.93
2020-12-31	支2020年居务监督委员会成员交通及误工补助	0.00	3,600.00	333,025.93
2020-12-31	零余额账户转入基本户（外聘人员劳务费）	0.00	67,275.00	265,750.93
2020-12-31	支设计制作手绘艺术墙	0.00	27,240.00	238,510.93
2020-12-31	支水乡文化节服装费	0.00	877.80	237,633.13
2020-12-31	支港口社区2020年7月-11月辖区除四害人工	0.00	12,900.00	224,733.13
2020-12-31	支港口社区辖区街道垃圾杂物清运费	0.00	87,630.00	137,103.13
2020-12-31	支职工技能大赛横幅、矿泉水	0.00	318.00	136,785.13
2020-12-31	支2020年龙舟管理员补助	0.00	2,000.00	134,785.13
2020-12-31	支办公设备维修和保养-维修费	0.00	5,853.00	128,932.13
2020-12-31	支送军交通补贴	0.00	3,200.00	125,732.13
2020-12-31	支计算机设备维修和保养-维修费	0.00	6,045.00	119,687.13
2020-12-31	退财政下拨经费	0.00	119,687.13	0.00

社区负责人：梁仲

财务负责人：陈明

会计：郭新洪

居务公开监督（理财）小组：

李森 梁明 张明

# 债权（应收款项）明细表

2020年12月

填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

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
黄尧根借款		1994年	5000.00	0.00	5000.00	
吴容希借款		1991年-1997年	8000.00	0.00	8000.00	
利八根借款		2003年入账（实际发生于1994年）	7000.00	0.00	7000.00	
合计					20000.00	

社区负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

会计：

*[Signature]*

居务公开监督（理财）小组：

*[Signatures]*



填报单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

债务（应付款项）明细表

2020年12月

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
居民	历年居民修路集资款			1.45	0.00	1.45	
梁添胜	鱼塘押金			10000.00	10000.00	0.00	
合计						1.45	

社区负责人：

财务负责人：

会计：郭永洪

居务公开监督（理财）小组：

朱明时 张明炎

# 资产负债表

编制单位: 中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月31日

会政财 01 表

资 产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
单位: 元					
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1683310.81	901467.84	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	0.00	0.00
应收账款净额	13000.00	13000.00	应付职工薪酬	31432.00	31432.00
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	7000.00	7000.00	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	10001.45	47184.24
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
<b>流动资产合计</b>	<b>1653310.81</b>	<b>921467.84</b>	其他流动负债	0.00	0.00
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>41433.45</b>	<b>78616.24</b>
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	666325.39	644358.39	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	468744.57	432294.66	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	197580.82	212063.73	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>负债合计</b>	<b>41433.45</b>	<b>78616.24</b>
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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	822896.81	822896.81
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	232018.52	232018.52
待处理财产损益	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*	1624.07	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>197580.82</b>	<b>212063.73</b>	本期盈余*	752918.78	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	<b>净资产合计</b>	<b>1809458.18</b>	<b>1054915.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>1850891.63</b>	<b>1133531.57</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1850891.63</b>	<b>1133531.57</b>

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

居务公开 监督 (理财) 小组:

吴明升、张以美、李森生



# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市港口镇港口社区居民委员会

2020年12月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	35371.61	4035030.90
(一) 财政拨款收入	240311.61	2591491.90
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	-204940.00	1443539.00
(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	839147.77	3282112.12
(一) 业务活动费用	839147.77	3282112.12
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(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	-803776.16	752918.78

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



居务公开 监督(理财)小组:





## 政府拨款使用管理情况明细表

2020年12月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

资金名称	12月	收到拨款总额	12月	累计支付	结余资金	备注
基本工资	56250	696,262.96	56,250.00	696,262.96	0.00	
津贴补贴	36499	434,896.60	36,499.00	434,896.60	0.00	
奖金		153,800.00		153,800.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	-415.36	119,420.64	7,337.76	119,420.64	0.00	
其他工资福利支出	46150	167,505.00	48,250.00	167,505.00	0.00	
办公费	-17554.8	40,445.20	5,872.40	40,445.20	0.00	
手续费	-1,448.70	551.30	20.50	551.30	0.00	
邮电费	-1,447.51	10,552.49	764.92	10,552.49	0.00	
维修(护)费	-2,102.00	15,898.00	14,898.00	15,898.00	0.00	
培训费	-200	200.00		200.00	0.00	
福利费		1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
其他交通费用	-4287.75	11,712.25	11,082.25	11,712.25	0.00	
其他商品和服务支出	-24,760.00	15,240.00	555.00	15,240.00	0.00	
后勤临聘人员费用	1700	20,000.00	1,700.00	20,000.00	0.00	
民政经费	-1,800.00	50,900.00	500.00	50,900.00	0.00	
计生经费	3,300.00	4,500.00	3,360.00	4,500.00	0.00	
征兵拥军优属及民兵工作	2,000.00	20,900.00	7,200.00	20,900.00	0.00	
义务消防员补助及训练经费		0.00		0.00	0.00	
社区警备器材配备-办公设备购置		0.00		0.00	0.00	
出租屋、企业及河道安全巡查	-1350	2,650.00		2,650.00	0.00	
社区文化教育建设和体育设施维护	19,727.80	31,377.80	21,977.80	31,377.80	0.00	
龙舟游龙活动	2000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
住建工作		24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
市政工作		20,000.00		20,000.00	0.00	
防疫工作	-5,206.00	72,194.00	12,600.00	72,194.00	0.00	
环境卫生、绿化费用	-66,973.00	121,927.00	88,050.00	121,927.00	0.00	
日新涌水闸管理费用		3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	
敬老节送健康送祝福活动经费	-4,419.60	8,540.40		8,540.40	0.00	
银龄安康保险	9150	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	
办公室文化室曲艺社泵站等水电费	-933.36	22,066.64	1,421.20	22,066.64	0.00	
社区食品药品巡查工作		0.00		0.00	0.00	
党报党刊	449.00	46,889.00	3,149.00	46,889.00	0.00	
三防应急经费	-1,246.00	6,754.00	2,880.00	6,754.00	0.00	
社区居务监督委员会成员补贴	3600	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	
外聘人员劳务费	7,495.00	91,795.00	76,495.00	91,795.00	0.00	
妇联工作经费	-152.60	10,747.40	630.00	10,747.40	0.00	
工会共青团	-522.00	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	
党支部活动经费	-2,210.00	48,015.00	4,790.00	48,015.00	0.00	
各类会议及培训误工补助	-840	14,150.00		14,150.00	0.00	
法律顾问咨询服务费		15,000.00		15,000.00	0.00	
扫黑除恶经费	-1184	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	
人居环境、美丽乡村建设绿化等项目改造	191,043.49	191,043.49	191,043.49	191,043.49	0.00	
社区文化中心舞台顶棚改造修缮工程		19,979.85		19,979.85	0.00	



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年12月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

单位：元

资金名称	12月	收到拨款总额	12月	累计支付	结余资金	备注
社区办公室大楼后门改造修缮工程		8,133.58		8,133.58	0.00	
南安街等四条道路硬底化建设(质保金)		45,220.30		45,220.30	0.00	
残疾人专职委员工资		61,311.80	4,862.00	59,288.40	2,023.40	
基层服务经费补助		1,601.00	1,601.00	1,601.00	0.00	
远程教育终端站点补助		1,750.00		0.00	1,750.00	
综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费		140,250.00	31,384.00	81,107.00	59,143.00	
“扫黄打非”专项经费		17,346.00	6,200.00	6,200.00	11,146.00	
2017年文化团队扶持经费		13,256.50		13,256.50	0.00	
博爱家园建设费		225.90		0.00	225.90	
大嫂作坊		17,084.00		2,700.00	14,384.00	
基层公共服务补助		295,669.00		4,998.00	290,671.00	
计划生育		85,050.00		0.00	85,050.00	
人大代表联络点工作经费		3,360.00		0.00	3,360.00	
人民调解经费		20,000.00		0.00	20,000.00	
市容环境卫生整治专项资金		5,521.00		0.00	5,521.00	
退管站专款		119,763.00	101,488.00	106,618.00	13,145.00	
义工专款		25,942.59	600.00	1,200.00	24,742.59	
困难、医疗救济金		6,500.00		0.00	6,500.00	
路面保洁人员工资		385.50		0.00	385.50	
各小区计生管理服务工作站考核		2,075.00		0.00	2,075.00	
两新组织党建指导工作津贴		5,500.00		0.00	5,500.00	
妇女系统基层组织建设经费		2,000.00		0.00	2,000.00	
妇联工作经费		1,827.50		0.00	1,827.50	
购龙艇款		40.00		0.00	40.00	
退休党支部活动经费(经济发展总公司)		13,908.00		0.00	13,908.00	
儿童友好社区		1,000.00		0.00	1,000.00	
妇女之家经费		1,000.00		0.00	1,000.00	
罢免选举经费		18,825.00		0.00	18,825.00	
志愿者骑行宣传补助		1,860.00		0.00	1,860.00	
两新组织党员活动经费		16,200.00		0.00	16,200.00	
妇女之家示范点建设经费		139.12		0.00	139.12	
特别委员建设工作示范点补助经费		174.00		0.00	174.00	
“你点我送，文化下乡”公益演出活动	16,500.00	33,000.00		9,723.50	23,276.50	
城镇独生子女保健费		7,790.00	530.00	5,960.00	1,830.00	
党群服务中心建设经费		1,726.07		0.00	1,726.07	
妇联执委培训经费		1,000.00		0.00	1,000.00	
港口社区启动经费		20,000.00		11,932.00	8,068.00	
环境卫生清理工作经费		5,040.00		5,040.00	0.00	
人大代表向选区选民述职会议补助经费		3,540.00		0.00	3,540.00	
社区综合性文化服务中心设施维修购置款		8,000.00		0.00	8,000.00	
网格员比武奖金		2,000.00		2,000.00	0.00	
网格员绩效奖		21,600.00		19,200.00	2,400.00	
校外辅导站补助活动费用		2,000.00		0.00	2,000.00	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2020年12月

编制单位：中山市港口镇港口社区居民委员会

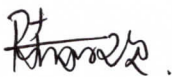
单位：元

资金名称	12月	收到拨款总额	12月	累计支付	结余资金	备注
业余文艺团开展公益文化活动费		17,755.00		17,480.00	275.00	
工作人员医保社保		371.05		187.85	183.20	
疫情防控工作经费		60,000.00	5,082.60	60,000.00	0.00	
美丽家园工作经费		50,000.00		43,050.00	6,950.00	
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费		100,000.00	34,785.00	79,258.84	20,741.16	
打印机		1,500.00		1,500.00	0.00	
红十字会定向捐赠款		100,000.00		0.00	100,000.00	
党群服务中心建设修缮费用	-770000	120,000.00		0.00	120,000.00	
一线疫情防控临时工作补助		143,900.00		143,900.00	0.00	
家庭教育工作专项经费		650.00		0.00	650.00	
市管党费		100,000.00		0.00	100,000.00	
村级组织运转经费	64,000.00	64,000.00		0.00	64,000.00	
城市基层党组织活动经费	40,200.00	40,200.00		0.00	40,200.00	
河道管理范围内建筑物（构筑物）补助	3,840.00	3,840.00		0.00	3,840.00	
两委换届选举工作经费	50,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	
两委换届选举选民误工补助	390,520.00	390,520.00		0.00	390,520.00	

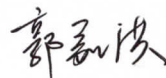
社区负责人：



财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

