

# 收益分配表

报表年月：2020年12月

报表单位： 城东社区居委会

单位：元

| 项目          | 行  | 本月数           | 本年数           |
|-------------|----|---------------|---------------|
| 本年收益        |    |               |               |
| 一、经营收入      | 1  |               |               |
| 加： 发包及上交收入  | 2  |               |               |
| 投资收益        | 3  |               |               |
| 减： 经营支出     | 6  |               |               |
| 管理费用        | 7  | 487,978.24    | 7,087,373.69  |
| 二、经营收益      | 10 | -487,978.24   | -7,087,373.69 |
| 加： 补助收入     | 12 |               |               |
| 其他收入        | 13 | 1,591.72      | 7,491,186.77  |
| 减： 其他支出     | 16 | 560,304.68    | 743,626.53    |
| 三、本年收益      | 20 | -1,046,691.20 | -339,813.45   |
| 收益分配        |    |               |               |
| 四、本年收益      | 21 | -1,046,691.20 | -339,813.45   |
| 加：年初未分配收益   | 22 |               | 2,509,214.55  |
| 其他转入        | 23 |               |               |
| 五、可分配收益     | 26 |               | 2,169,401.10  |
| 减： 1. 提取公积金 | 27 |               |               |
| 2. 提取公益金    | 28 |               |               |
| 3. 提取应付福利费  | 29 |               |               |
| 4. 外来投资分利   | 30 |               |               |
| 5. 农户分配     | 31 |               |               |
| 6. 拨付单位     | 32 |               |               |
| 7. 干部报酬     | 33 |               |               |
| 8. 其他分配     | 34 |               |               |
| 六、年末未分配收益   | 35 |               | 2,169,401.10  |

单位负责



财务负责



居务监督委员会：



制表人：



打印日期：2021-01-08

1 / 1

# 资产负债表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 资产       | 行次 | 年初数          | 期末数          | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数          | 期末数          |
|----------|----|--------------|--------------|------------|----|--------------|--------------|
| 流动资产：    |    |              |              | 流动负债：      |    |              |              |
| 货币资金     | 1  | 3,541,423.02 | 2,334,172.99 | 短期借款       | 35 |              |              |
| 其中：现金    |    | 218.40       |              | 应付款项       | 36 | 1,132,566.78 | 312,407.93   |
| 银行存款     |    | 3,541,204.62 | 2,334,172.99 | 应付工资       | 37 |              |              |
| 零余额账户    |    |              |              | 应付福利费      |    |              |              |
| 短期投资     | 2  |              |              |            | 38 |              |              |
| 应收款项     | 5  | 10,000.00    | 10,000.00    |            |    |              |              |
| 存货       | 8  |              |              | 流动负债合计     | 41 | 1,132,566.78 | 312,407.93   |
| 流动资产合计   | 9  | 3,551,423.02 | 2,344,172.99 | 长期负债：      |    |              |              |
| 农业资产：    |    |              |              | 长期借款及应付款   | 42 |              |              |
| 牲畜(禽)资产  | 10 |              |              |            |    |              |              |
| 林木资产     | 11 |              |              |            |    |              |              |
| 农业资产合计   | 15 |              |              |            |    |              |              |
| 长期资产：    |    |              |              | 长期负债合计     | 44 |              |              |
| 长期投资     | 16 |              |              | 其他负债：      |    |              |              |
| 长期待摊费用   | 17 |              |              | 一事一议资金     | 45 |              |              |
| 长期资产合计   | 18 |              |              | 专项应付款      | 46 |              |              |
| 固定资产：    |    |              |              | 递延收入       | 47 |              |              |
| 固定资产原价   | 19 | 714,500.58   | 777,215.31   | 其他负债合计     | 48 |              |              |
| 减：累计折旧   | 20 | 281,848.45   | 292,296.45   | 负债合计       | 49 | 1,132,566.78 | 312,407.93   |
| 固定资产净值   | 21 | 432,652.13   | 484,918.86   |            |    |              |              |
| 固定资产清理   | 22 |              |              | 所有者权益：     |    |              |              |
| 在建工程     | 23 |              |              | 资本         | 50 |              |              |
| 固定资产合计   | 26 | 432,652.13   | 484,918.86   | 公积公益金      | 51 | 342,293.82   | 347,282.82   |
| 无形资产：    |    |              |              | 未分配收益      | 52 | 2,509,214.55 | 2,169,401.10 |
| 无形资产     | 30 |              |              |            |    |              |              |
| 无形资产累计摊销 | 31 |              |              | 所有者权益合计    | 53 | 2,851,508.37 | 2,516,683.92 |
| 资产总计     | 32 | 3,984,075.15 | 2,829,091.85 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 3,984,075.15 | 2,829,091.85 |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2021-01-08

1 / 1

# 现金收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 日期 | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 金额   |
|----|------|-----|------|------|------|
|    | 期初余额 |     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|    | 合计   |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                         | 经手人     | 收入金额       | 支出金额      | 金额           |
|------------|----------------------------|---------|------------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                       |         | 0.00       | 0.00      | 2,048,988.28 |
| 2020-12-02 | 支制作征兵宣传单面A字架               | 黄嘉俊     | 0.00       | 7,658.00  | 2,041,330.28 |
| 2020-12-03 | 支小隐幼儿园塑胶跑道翻新工程经费资助款        | 何元森     | 0.00       | 99,936.60 | 1,941,393.68 |
| 2020-12-04 | 支2020年11月份电话费              | 阮君丽     | 0.00       | 2,143.95  | 1,939,249.73 |
| 2020-12-04 | 支郑玉芬2020年12月份社保款           | 阮君丽     | 0.00       | 1,055.79  | 1,938,193.94 |
| 2020-12-04 | 支陈永杰2020年12月份社保款           | 阮君丽     | 0.00       | 1,169.15  | 1,937,024.79 |
| 2020-12-04 | 支退回大环小区黎颖欣2020年第二第三季度四好奖励金 | 阮君丽     | 0.00       | 1,200.00  | 1,935,824.79 |
| 2020-12-04 | 支2020年12月份社保款              | 阮君丽     | 0.00       | 52,268.89 | 1,883,555.90 |
| 2020-12-08 | 支陈永杰2020年12月份公积金           | 阮君丽     | 0.00       | 936.00    | 1,882,619.90 |
| 2020-12-09 | 支2020年11月份光纤费              | 阮君丽     | 0.00       | 800.00    | 1,881,819.90 |
| 2020-12-09 | 支单位结算卡年费                   | 阮君丽     | 0.00       | 0.50      | 1,881,819.40 |
| 2020-12-09 | 支2020年11月份电视收视费            | 阮君丽     | 0.00       | 39.00     | 1,881,780.40 |
| 2020-12-09 | 支各小区人中普查专线接入调测费及工料费        | 吴锦良     | 0.00       | 2,400.00  | 1,879,380.40 |
| 2020-12-09 | 支2020年12月份住房公积金            | 阮君丽     | 0.00       | 53,116.00 | 1,826,264.40 |
| 2020-12-14 | 转存乡村振兴经费                   | 阮君丽     | 524,468.97 | 0.00      | 2,350,733.37 |
| 2020-12-14 | 转存2020年1月份林嘉倩工资及社保款        | 阮君丽     | 3,218.09   | 0.00      | 2,353,951.46 |
| 2020-12-16 | 收小引小区交来陈永杰代缴费差额            | dsdfsdf | 1,667.61   | 0.00      | 2,355,619.07 |
| 2020-12-16 | 支转账手续费                     | 阮君丽     | 0.00       | 20.00     | 2,355,599.07 |
| 2020-12-29 | 收农行开发区支行交来2020年第四季度利息      | 阮君丽     | 1,321.06   | 0.00      | 2,356,920.13 |
| 2020-12-29 | 收中国建设银行交来2020年第四季度利息       |         | 160.58     | 0.00      | 2,357,080.71 |
| 2020-12-29 | 收农商行开发区小引支行交来2020年第四季度利息   | 阮君丽     | 109.98     | 0.00      | 2,357,190.69 |
| 2020-12-29 | 收工行开发区支行交来2020年第四季度利息      | 阮君丽     | 0.10       | 0.00      | 2,357,190.79 |
| 2020-12-29 | 支对公自助服务费                   | 黄映荷     | 0.00       | 0.50      | 2,357,190.29 |
| 2020-12-29 | 支2020年11月份电费               | 阮君丽     | 0.00       | 4,964.27  | 2,352,226.02 |
| 2020-12-29 | 支退回2020年税费专户利息款            | 阮君丽     | 0.00       | 528.08    | 2,351,697.94 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要           | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 金额           |
|------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2020-12-29 | 支退回税费专户余额款   | 阮君丽 | 0.00       | 17,204.50  | 2,334,493.44 |
| 2020-12-30 | 支2020年11月份水费 | 阮君丽 | 0.00       | 320.45     | 2,334,172.99 |
| 合计         |              |     | 530,946.39 | 245,761.68 |              |

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：  
  
  


制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 收入项目      | 本月数      | 累计数          | 支出项目        | 本月数          | 累计数          |
|-----------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 一、经营收入    | 0.00     | 0.00         | 一、经营支出      | 0.00         | 0.00         |
| 二、发包及上交收入 | 0.00     | 0.00         | 二、管理费支出     | 487,978.24   | 7,087,373.69 |
| 三、投资收益    | 0.00     | 0.00         | 干部报酬        | 374,027.26   | 6,294,515.69 |
| 四、补助收入    | 0.00     | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 14,600.00    | 141,800.00   |
| 五、其他收入    | 1,591.72 | 7,491,186.77 | 办公费         | 5,228.00     | 34,795.03    |
| 存款利息收入    | 1,591.72 | 7,194.93     | 水电费         | 5,284.72     | 76,214.33    |
| 其他        | 0.00     | 7,483,991.84 | 书报费         | 7,170.00     | 11,699.00    |
| 上级财政拨款    | 0.00     | 7,453,353.00 | 折旧费         | 8,658.81     | 101,673.61   |
| 办公经费      | 0.00     | 456,000.00   | 修缮费         | 0.00         | 43,252.00    |
| 人员经费      | 0.00     | 6,522,593.00 | 民主理财费用      | 3,600.00     | 255,360.00   |
| 临工经费      | 0.00     | 150,000.00   | 误工补贴        | 0.00         | 6,600.00     |
| 其他经费      | 0.00     | 324,760.00   | 邮电通讯费       | 2,943.95     | 32,870.82    |
| 其他        | 0.00     | 30,638.84    | 机动车辆费       | 0.00         | 221.99       |
| 六、福利费收入   | 0.00     | 0.00         | 无形资产摊销      | -10.00       | 0.00         |
|           |          |              | 财务统筹费       | 31.00        | 1,297.00     |
|           |          |              | 其他费用        | 66,444.50    | 87,074.22    |
|           |          |              | 三、其他支出      | 560,304.68   | 743,626.53   |
|           |          |              | 捐款赞助支出      | 0.00         | 16,500.00    |
|           |          |              | 其他          | 560,304.68   | 727,126.53   |
|           |          |              | 伙食费         | 7,590.00     | 108,995.41   |
|           |          |              | 征兵治安支出      | 0.00         | 2,800.00     |
|           |          |              | 文体宣传支出      | 2,052.00     | 21,990.00    |
|           |          |              | 慰问金         | 0.00         | 2,000.00     |
|           |          |              | 其他费用        | 550,662.68   | 591,341.12   |
|           |          |              | 四、福利费支出     | 0.00         | 0.00         |
| 收入合计：     | 1,591.72 | 7,491,186.77 | 支出合计：       | 1,048,282.92 | 7,831,000.22 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2020年12月

报表单位: 城东社区居委会

单位: 元

| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额      | 已收金额 | 未收金额      |
|---------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 应收款     |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 押金      |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 复印机租赁押金 |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2020年12月

报表单位: 城东社区居委会

单位: 元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额         | 未付金额       |
|------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 应付款        |      |     |      | 4,746,921.78 | 4,434,513.85 | 312,407.93 |
| 代收代支       |      |     |      | 4,746,921.78 | 4,434,513.85 | 312,407.93 |
| 灰炉专款       |      |     |      | 505,176.16   | 505,176.16   | 0.00       |
| 区专项福利      |      |     |      | 1,939,133.60 | 1,939,133.60 | 0.00       |
| 粮食补助款      |      |     |      | 804,333.60   | 804,333.60   | 0.00       |
| 四好居民奖励金    |      |     |      | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00       |
| 就业奖励金      |      |     |      | 1,133,000.00 | 1,133,000.00 | 0.00       |
| 计生经费       |      |     |      | 63,049.52    | 63,049.52    | 0.00       |
| 民政经费       |      |     |      | 9,300.00     | 7,658.00     | 1,642.00   |
| 综合党支部      |      |     |      | 15,122.40    | 15,122.40    | 0.00       |
| 其他         |      |     |      | 158,135.00   | 158,135.00   | 0.00       |
| 关工委经费      |      |     |      | 8,800.00     | 8,800.00     | 0.00       |
| 残疾人公益性岗位补贴 |      |     |      | 14,336.45    | 11,118.36    | 3,218.09   |
| 驻点巡查工作经费   |      |     |      | 90,950.61    | 90,950.61    | 0.00       |
| “扫黄打非”工作经费 |      |     |      | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00       |
| 人居环境整治经费   |      |     |      | 526,876.60   | 219,328.76   | 307,547.84 |
| 扶贫助学金      |      |     |      | 99,936.60    | 99,936.60    | 0.00       |
| 新社区项目建设经费  |      |     |      | 1,242,074.55 | 1,242,074.55 | 0.00       |
| 退役军人服务站经费  |      |     |      | 19,020.00    | 19,020.00    | 0.00       |
| 陈永杰代缴费     |      |     |      | 2,105.15     | 2,105.15     | 0.00       |
| 创文专项经费     |      |     |      | 12,905.14    | 12,905.14    | 0.00       |
| 防灾减灾经费     |      |     |      | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.00       |

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:

# 固定资产明细一览表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称                    | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 累计折旧       | 净值         |
|--------|---------------------------|------|------|------------|------------|------------|
|        | 固定资产                      |      |      | 777,215.31 | 292,296.45 | 484,918.86 |
| 002    | 管理用                       |      |      | 672,065.31 | 292,296.45 | 379,768.86 |
| 002003 | OKI针式打印机（财务）              |      |      | 1,700.00   | 1,700.00   | 0.00       |
| 002005 | 格力空调一台                    |      |      | 4,990.00   | 4,990.00   | 0.00       |
| 002008 | 3匹格力空调机                   |      |      | 5,480.00   | 5,480.00   | 0.00       |
| 002013 | 格力柜式空调机（副书记室）             |      |      | 4,600.00   | 4,600.00   | 0.00       |
| 002014 | 计生电脑5台                    |      |      | 16,790.00  | 16,790.00  | 0.00       |
| 002016 | 佳能数码摄像机                   |      |      | 2,748.00   | 2,748.00   | 0.00       |
| 002022 | 西皮小椅8张                    |      |      | 1,090.00   | 1,090.00   | 0.00       |
| 002024 | 财务电脑                      |      |      | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00       |
| 002025 | 办证厅电脑2台                   |      |      | 7,700.00   | 7,700.00   | 0.00       |
| 002026 | 佳能单反相机                    |      |      | 6,000.00   | 4,937.50   | 1,062.50   |
| 002027 | 音响一套                      |      |      | 2,998.00   | 2,998.00   | 0.00       |
| 002028 | 文书档案柜6套                   |      |      | 4,080.00   | 2,550.00   | 1,530.00   |
| 002029 | 爱普生（EPSON）LQ_730K针式打印机    |      |      | 1,649.00   | 1,649.00   | 0.00       |
| 002030 | 松下冰箱                      |      |      | 8,000.00   | 5,916.43   | 2,083.57   |
| 002032 | 格力柜式空调（办证厅）               |      |      | 5,780.00   | 5,683.47   | 96.53      |
| 002033 | 文件柜（副主任办公室）               |      |      | 3,500.00   | 3,383.14   | 116.86     |
| 002034 | 电脑5台（办证厅）                 |      |      | 26,712.00  | 25,821.60  | 890.40     |
| 002035 | 电脑设备一套（计生）                |      |      | 5,170.68   | 4,912.26   | 258.42     |
| 002036 | 爱普生打印机一台（计生）              |      |      | 850.00     | 807.69     | 42.31      |
| 002037 | 格力空调5台                    |      |      | 17,885.00  | 16,096.32  | 1,788.68   |
| 002038 | 高拍仪1、摄像头5、评价器5            |      |      | 0.00       | 66.67      | -66.67     |
| 002039 | 格力3匹柜式空调2台（会议室）           |      |      | 10,598.00  | 9,361.39   | 1,236.61   |
| 002040 | 打印机HP DeskJet GT5820（办证厅） |      |      | 4,260.00   | 3,763.00   | 497.00     |
| 002041 | 身份证读卡器                    |      |      | 1,860.00   | 1,643.00   | 217.00     |
| 002042 | 电脑设备3套（办证厅）               |      |      | 0.00       | 210.10     | -210.10    |
| 002043 | 佳能微型单电套机（财务）              |      |      | 3,599.00   | 3,118.96   | 480.04     |
| 002044 | 华硕15.6英寸笔记本电脑（办证厅）        |      |      | 4,599.00   | 3,832.50   | 766.50     |
| 002045 | 组装电脑（出纳）                  |      |      | 4,586.00   | 3,745.07   | 840.93     |
| 002046 | 计生电脑一台                    |      |      | 4,322.90   | 3,530.45   | 792.45     |
| 002047 | 食品药品安全工作站电脑               |      |      | 4,648.10   | 3,796.03   | 852.07     |
| 002048 | 触摸查询一体机（办证厅）              |      |      | 9,990.00   | 7,825.50   | 2,164.50   |
| 002049 | 爱普生LQ_630针式打印机（出纳）        |      |      | 1,479.00   | 1,133.90   | 345.10     |
| 002051 | 电脑设备及打印机（监督协管专用）          |      |      | 5,135.70   | 3,680.80   | 1,454.90   |
| 002052 | 计生室空调一台                   |      |      | 5,250.00   | 3,325.00   | 1,925.00   |
| 002053 | 格力挂式空调（财务档案室）             |      |      | 4,700.00   | 2,349.90   | 2,350.10   |
| 002054 | 佳能单反相机E0 S 80D            |      |      | 8,498.98   | 3,824.55   | 4,674.43   |
| 002055 | LED全彩显示屏及配件               |      |      | 147,910.00 | 61,629.25  | 86,280.75  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 资产编号   | 固定资产名称                 | 购置年月 | 年折旧额 | 原值         | 累计折旧     | 净值         |
|--------|------------------------|------|------|------------|----------|------------|
| 002056 | 计生电脑主机4台               |      |      | 12,818.72  | 5,127.60 | 7,691.12   |
| 002057 | 得力(deli) 3880自动财务凭证装订机 |      |      | 2,299.50   | 1,085.96 | 1,213.54   |
| 002058 | 格力柜式空调两台(饭堂)           |      |      | 11,400.00  | 3,800.00 | 7,600.00   |
| 002059 | 退役军人服务站空调              |      |      | 4,800.00   | 1,360.00 | 3,440.00   |
| 002060 | 退役军人服务站电脑打印机           |      |      | 9,746.00   | 2,761.31 | 6,984.69   |
| 002061 | 休息室子母床(五张)             |      |      | 8,950.00   | 2,535.89 | 6,414.11   |
| 002062 | 办公楼监控设备                |      |      | 34,200.00  | 9,120.00 | 25,080.00  |
| 002063 | 19年办证厅电脑2台             |      |      | 9,010.00   | 2,252.55 | 6,757.45   |
| 002064 | 凭证档案柜61套               |      |      | 47,580.00  | 4,758.00 | 42,822.00  |
| 002065 | 财务办公家具5套               |      |      | 20,140.00  | 2,013.96 | 18,126.04  |
| 002066 | 财务电脑4台                 |      |      | 17,384.00  | 3,476.76 | 13,907.24  |
| 002067 | 爱普生LQ_90KP打印机          |      |      | 2,380.00   | 476.04   | 1,903.96   |
| 002068 | 五楼档案室空调                |      |      | 21,700.00  | 3,255.03 | 18,444.97  |
| 002069 | 扫描仪高拍仪移动硬盘             |      |      | 4,989.00   | 748.35   | 4,240.65   |
| 002070 | 2020计生电脑               |      |      | 3,052.80   | 254.40   | 2,798.40   |
| 002071 | 办公椅24张                 |      |      | 18,000.00  | 2,400.00 | 15,600.00  |
| 002072 | 办证厅办公桌4套               |      |      | 17,784.80  | 1,111.56 | 16,673.24  |
| 002073 | 办证厅文件柜                 |      |      | 4,848.20   | 303.00   | 4,545.20   |
| 002074 | 计生室办公桌8套               |      |      | 34,549.00  | 2,159.34 | 32,389.66  |
| 002075 | 综治室文件柜                 |      |      | 5,325.00   | 332.82   | 4,992.18   |
| 002076 | 五楼档案室展柜                |      |      | 9,947.00   | 621.72   | 9,325.28   |
| 002077 | 出纳电脑主机一台               |      |      | 3,678.20   | 367.80   | 3,310.40   |
| 002078 | 创维55U7电视               |      |      | 2,849.00   | 284.88   | 2,564.12   |
| 002079 | 书记电脑一台                 |      |      | 3,300.00   | 0.00     | 3,300.00   |
| 002080 | 计生专干电脑一台               |      |      | 3,300.00   | 0.00     | 3,300.00   |
| 002081 | 音响设备一套                 |      |      | 3,874.73   | 0.00     | 3,874.73   |
| 003    | 公益用                    |      |      | 105,150.00 | 0.00     | 105,150.00 |
| 003001 | 手推式大型喷雾器               |      |      | 15,600.00  | 0.00     | 15,600.00  |
| 003002 | 德国牌Swing热烟雾机           |      |      | 17,500.00  | 0.00     | 17,500.00  |
| 003003 | 热烟雾机                   |      |      | 52,950.00  | 0.00     | 52,950.00  |
| 003004 | 背负式智能电动喷雾器             |      |      | 3,500.00   | 0.00     | 3,500.00   |
| 003005 | 大型手推喷雾器                |      |      | 15,600.00  | 0.00     | 15,600.00  |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

# 民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

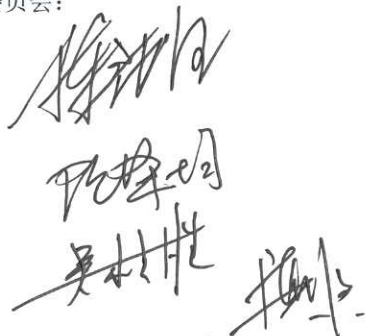
单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：2334172.99 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00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，0.00元；本月银行存款收入共：7 笔，530946.39元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：19 笔，245761.68元；
- 8、零余额帐面余额：0.00元；
- 9、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：

居务监督委员会：

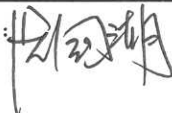


2021 年 1 月 14 日

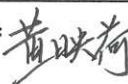
单位负责人：



财务负责人：



制表人：



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位： 城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                        | 经手人 | 收入金额 | 支出金额       | 金额           |
|------------|---------------------------|-----|------|------------|--------------|
|            | 期初余额                      |     | 0.00 | 0.00       | 2,028,877.76 |
| 2020-12-02 | 支全体工作人员2020年体检费           | 刘美华 | 0.00 | 62,095.50  | 1,966,782.26 |
| 2020-12-02 | 支社区关工委开展主题教育活动经费          | 刘美华 | 0.00 | 6,841.10   | 1,959,941.16 |
| 2020-12-02 | 支属下各小区2019年卫生健康绩效管理责任考核奖金 | 郑凤婵 | 0.00 | 20,000.00  | 1,939,941.16 |
| 2020-12-02 | 支小引小区创文复检空地围蔽工程款          | 陈焕球 | 0.00 | 48,000.00  | 1,891,941.16 |
| 2020-12-02 | 支义学健身广场公共厕所改造工程款          | 郑仲庭 | 0.00 | 124,840.00 | 1,767,101.16 |
| 2020-12-02 | 支义学健身广场厕所造价咨询费            | 郑仲庭 | 0.00 | 1,600.00   | 1,765,501.16 |
| 2020-12-02 | 支小引市场公共厕所改造工程进度款          | 陈焕球 | 0.00 | 167,800.00 | 1,597,701.16 |
| 2020-12-02 | 支购液化石油气款                  | 阮燕飞 | 0.00 | 230.00     | 1,597,471.16 |
| 2020-12-02 | 支社区信访联络工作员误工补贴款           | 黄嘉俊 | 0.00 | 3,000.00   | 1,594,471.16 |
| 2020-12-02 | 支社区特别委员2020年1-12月份工资      | 阮君丽 | 0.00 | 3,600.00   | 1,590,871.16 |
| 2020-12-03 | 支2020年12月份伙食费             | 阮燕飞 | 0.00 | 7,590.00   | 1,583,281.16 |
| 2020-12-04 | 支2020年11月份复印机租用费          | 阮君丽 | 0.00 | 1,302.00   | 1,581,979.16 |
| 2020-12-07 | 支办公室日常饮用水款                | 刘美华 | 0.00 | 1,938.00   | 1,580,041.16 |
| 2020-12-07 | 支城东社区党群服务中心改造优化工程外立面设计费   | 何元森 | 0.00 | 16,349.80  | 1,563,691.36 |
| 2020-12-07 | 支代区下拨小引健身广场公共厕所工程款        | 陈焕球 | 0.00 | 222,650.00 | 1,341,041.36 |
| 2020-12-07 | 支计生室打印机更换墨水及电脑维修费         | 郑凤婵 | 0.00 | 840.00     | 1,340,201.36 |
| 2020-12-07 | 支人口普查网络铺设费用               | 吴锦良 | 0.00 | 710.00     | 1,339,491.36 |
| 2020-12-08 | 支2020年12月份工资及职补           | 阮君丽 | 0.00 | 268,642.37 | 1,070,848.99 |
| 2020-12-08 | 支后勤工作人员2020年12月份工资        | 阮君丽 | 0.00 | 11,000.00  | 1,059,848.99 |
| 2020-12-08 | 支档案室制度牌制作费                | 吴锦良 | 0.00 | 2,100.00   | 1,057,748.99 |
| 2020-12-08 | 支2021年党风廉政建设报征订费          | 阮君丽 | 0.00 | 126.00     | 1,057,622.99 |
| 2020-12-08 | 支2021年中山日报征订费             | 阮君丽 | 0.00 | 5,400.00   | 1,052,222.99 |
| 2020-12-08 | 支2020年11月份垃圾清运费           | 阮君丽 | 0.00 | 300.00     | 1,051,922.99 |
| 2020-12-08 | 芬支郑玉芬2020年12月份工资          | 阮君丽 | 0.00 | 2,100.00   | 1,049,822.99 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位： 城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                              | 经手人     | 收入金额         | 支出金额       | 金额           |
|------------|---------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 2020-12-08 | 支社区团建活动经费                       | 郑凤婵     | 0.00         | 13,496.00  | 1,036,326.99 |
| 2020-12-08 | 支购音响设备一套                        | 邱云      | 0.00         | 3,874.73   | 1,032,452.26 |
| 2020-12-09 | 收2020年10月份粮食补助款额度               | 阮君丽     | 401,889.60   | 0.00       | 1,434,341.86 |
| 2020-12-09 | 收下达2020年8-9月份社区工作坊岗位补贴款额度       | 阮君丽     | 17,750.00    | 0.00       | 1,452,091.86 |
| 2020-12-09 | 收2020年第七次人口普查统计调查经费             | 阮君丽     | 11,000.00    | 0.00       | 1,463,091.86 |
| 2020-12-09 | 支活动宣传横幅制作费                      | 黄嘉俊     | 0.00         | 252.00     | 1,462,839.86 |
| 2020-12-09 | 支2019年市级环境保护专项资金（生态补贴专项资金-耕地保护） | 阮君丽     | 0.00         | 34,264.92  | 1,428,574.94 |
| 2020-12-09 | 支购办公用品一批                        | 刘美华     | 0.00         | 3,086.00   | 1,425,488.94 |
| 2020-12-09 | 支购办公电脑两台                        | 黄振华     | 0.00         | 6,600.00   | 1,418,888.94 |
| 2020-12-09 | 支小引小区李亚琴2020年1月份粮食补助款           | 阮君丽     | 0.00         | 50.40      | 1,418,838.54 |
| 2020-12-09 | 支2020年8-9月份工作坊岗位补贴款             | 阮君丽     | 0.00         | 17,750.00  | 1,401,088.54 |
| 2020-12-09 | 支宣传栏整改中介预算编制费                   | 阮君丽     | 0.00         | 1,500.00   | 1,399,588.54 |
| 2020-12-09 | 支属下各小区支2020年10月份粮食补助款           | 阮君丽     | 0.00         | 401,839.20 | 997,749.34   |
| 2020-12-09 | 支邮政报刊杂志2021年征订费                 | 阮君丽     | 0.00         | 996.00     | 996,753.34   |
| 2020-12-10 | 支灰炉小区高清监控及智能停车道闸工程款             | 陈健华     | 0.00         | 52,700.00  | 944,053.34   |
| 2020-12-10 | 支城东社区党群服务中心改造优化（室内）设计费80%       | 何元森     | 0.00         | 22,350.62  | 921,702.72   |
| 2020-12-10 | 支城东社区党群服务中心改造优化工程款50%（室内部分）     | 何元森     | 0.00         | 191,000.00 | 730,702.72   |
| 2020-12-10 | 支城东社区党群服务中心改造优化工程款50%（外立面部分）    | 何元森     | 0.00         | 188,666.50 | 542,036.22   |
| 2020-12-11 | 收“乡村振兴建设工程”专项资金额度               | 阮君丽     | 1,080,000.00 | 0.00       | 1,622,036.22 |
| 2020-12-11 | 收2020年第一季度就业奖励金                 | 阮君丽     | 863,000.00   | 0.00       | 2,485,036.22 |
| 2020-12-11 | 收灰炉小区河涌清淤工程经费额度                 | 陈健华     | 505,176.16   | 0.00       | 2,990,212.38 |
| 2020-12-11 | 收开发区社区工作和社会事务局下达2020年11月份粮食补助款  | 阮君丽     | 402,444.00   | 0.00       | 3,392,656.38 |
| 2020-12-11 | 收2020年第一批第二批就业创业专项资金额度          | 阮君丽     | 270,000.00   | 0.00       | 3,662,656.38 |
| 2020-12-11 | 收小引小区黄国仁“两违”整治专项清拆经费            | dsdfsdf | 16,234.00    | 0.00       | 3,678,890.38 |
| 2020-12-11 | 收禁毒工作经费额度                       | 阮君丽     | 10,000.00    | 0.00       | 3,688,890.38 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                             | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 金额           |
|------------|--------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 2020-12-11 | 收入社分局工作人员长期派驻社区保障站工作饭堂补助专项资金额度 | 阮君丽 | 4,800.00 | 0.00       | 3,693,690.38 |
| 2020-12-11 | 支2020年城东社区无偿献血活动经费             | 吴淑贞 | 0.00     | 10,517.00  | 3,683,173.38 |
| 2020-12-11 | 支妇联活动经费                        | 刘美华 | 0.00     | 7,609.15   | 3,675,564.23 |
| 2020-12-11 | 支驻点临聘人员2020年11-12月份工资          | 何元森 | 0.00     | 44,887.20  | 3,630,677.03 |
| 2020-12-11 | 支清拆办公楼空调及整改办公楼水管工资             | 何元森 | 0.00     | 2,000.00   | 3,628,677.03 |
| 2020-12-11 | 支“两度一率”民意调查宣传横幅制作费             | 黄嘉俊 | 0.00     | 1,800.00   | 3,626,877.03 |
| 2020-12-11 | 支2020年11月份理财工资                 | 黄映荷 | 0.00     | 3,600.00   | 3,623,277.03 |
| 2020-12-11 | 支2020年11月份粮食补助款                | 阮君丽 | 0.00     | 402,444.00 | 3,220,833.03 |
| 2020-12-11 | 支2020年第一季度居民就业支助奖励金            | 吴锦良 | 0.00     | 863,000.00 | 2,357,833.03 |
| 2020-12-11 | 支2020年第一批居民创业奖励金               | 吴锦良 | 0.00     | 166,000.00 | 2,191,833.03 |
| 2020-12-11 | 支2020年第二批居民创业奖励金               | 吴锦良 | 0.00     | 104,000.00 | 2,087,833.03 |
| 2020-12-11 | 支小引小区黄国仁拆除“两违”建筑款              | 何元森 | 0.00     | 16,234.00  | 2,071,599.03 |
| 2020-12-11 | 支灰炉小区河滩清淤工程款                   | 陈健华 | 0.00     | 505,176.16 | 1,566,422.87 |
| 2020-12-11 | 支城东社区党群服务中心改造优化（外立面）预算编制费      | 何元森 | 0.00     | 1,600.00   | 1,564,822.87 |
| 2020-12-11 | 支城东社区党群服务中心改造优化（室内）预算审核编制费     | 何元森 | 0.00     | 2,146.00   | 1,562,676.87 |
| 2020-12-11 | 支城东社区党群服务中心改造优化（外立面）预算审核编制费    | 何元森 | 0.00     | 1,616.00   | 1,561,060.87 |
| 2020-12-11 | 支城东社区党群服务中心改造优化（室内）预算编制费       | 何元森 | 0.00     | 2,155.00   | 1,558,905.87 |
| 2020-12-11 | 支邮政报刊2021征订费                   | 阮君丽 | 0.00     | 648.00     | 1,558,257.87 |
| 2020-12-14 | 支林嘉倩、郑玉芬支2020年残疾公益岗位工资尾数       | 阮君丽 | 0.00     | 7,962.57   | 1,550,295.30 |
| 2020-12-14 | 支城东社区党务居务公开栏整改经费               | 阮君丽 | 0.00     | 70,079.00  | 1,480,216.30 |
| 2020-12-14 | 支下拨灰炉小区2020年城东社区关工委结余经费        | 刘美华 | 0.00     | 1,958.90   | 1,478,257.40 |
| 2020-12-14 | 支下拨大环健康绩效管理责任制考核奖励金            | 郑凤婵 | 0.00     | 4,032.50   | 1,474,224.90 |
| 2020-12-14 | 支下拨灰炉小区开展寒、暑假及其他妇女女儿童活动经费      | 郑凤婵 | 0.00     | 8,059.87   | 1,466,165.03 |
| 2020-12-14 | 支第七次全国人口普查短表登记录入人员餐费           | 吴锦良 | 0.00     | 8,600.00   | 1,457,565.03 |
| 2020-12-14 | 支下拨小隐幼儿园家庭教育讲师经费               | 郑凤婵 | 0.00     | 650.00     | 1,456,915.03 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2020年12月

报表单位：城东社区居委会

单位：元

| 日期         | 摘要                         | 经手人 | 收入金额         | 支出金额         | 金额           |
|------------|----------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 2020-12-14 | 代区支海傍小区垃圾中转站改造工程款          | 梁镜伟 | 0.00         | 198,532.47   | 1,258,382.56 |
| 2020-12-14 | 转存2020年1月份林嘉倩工资及社保款        | 阮君丽 | 0.00         | 3,218.09     | 1,255,164.47 |
| 2020-12-14 | 转存乡村振兴经费                   | 阮君丽 | 0.00         | 524,468.97   | 730,695.50   |
| 2020-12-15 | 支购买防灾减灾物资                  | 吴锦良 | 0.00         | 2,975.00     | 727,720.50   |
| 2020-12-29 | 支退回税费专户余额款                 | 阮君丽 | 17,204.50    | 0.00         | 744,925.00   |
| 2020-12-30 | 支“四好”居民奖励金额度调减             | 阮君丽 | 0.00         | 600.00       | 744,325.00   |
| 2020-12-30 | 支人居环境经费额度调减                | 阮君丽 | 0.00         | 66,319.60    | 678,005.40   |
| 2020-12-30 | 支社区党委运作经费额度调减              | 阮君丽 | 0.00         | 15,122.40    | 662,883.00   |
| 2020-12-30 | 支驻点执法巡查服务费额度调减             | 阮君丽 | 0.00         | 46,063.41    | 616,819.59   |
| 2020-12-30 | 支乡村振兴建设工程经费额度调减            | 阮君丽 | 0.00         | 68.16        | 616,751.43   |
| 2020-12-30 | 支防灾减灾经费额度调减                | 阮君丽 | 0.00         | 27,025.00    | 589,726.43   |
| 2020-12-30 | 支禁毒工作经费额度调减                | 阮君丽 | 0.00         | 10,000.00    | 579,726.43   |
| 2020-12-30 | 支基本公共卫生服务均等化服务经费额度调减       | 阮君丽 | 0.00         | 9,202.00     | 570,524.43   |
| 2020-12-30 | 支创文专项经费额度调减                | 阮君丽 | 0.00         | 12,905.14    | 557,619.29   |
| 2020-12-30 | 支2019年生态补偿资金（耕地保护市级补贴）额度调减 | 阮君丽 | 0.00         | 7.08         | 557,612.21   |
| 2020-12-30 | 支人口普查经费额度调减                | 阮君丽 | 0.00         | 2,400.00     | 555,212.21   |
| 2020-12-30 | 支社区退役军人服务站经费额度调减           | 阮君丽 | 0.00         | 19,020.00    | 536,192.21   |
| 2020-12-30 | 支党员电教与党员干部现代远程教育工作经费额度调减   | 阮君丽 | 0.00         | 1,000.00     | 535,192.21   |
| 2020-12-30 | 支保障站饭堂补助额度调减               | 阮君丽 | 0.00         | 4,800.00     | 530,392.21   |
| 2020-12-30 | 支2020年人员经费预算额度调减           | 阮君丽 | 0.00         | 447,137.14   | 83,255.07    |
| 2020-12-30 | 支2020年临工经费预算额度调减           | 阮君丽 | 0.00         | 18,000.00    | 65,255.07    |
| 2020-12-30 | 支2020年办公费预算额度调减            | 阮君丽 | 0.00         | 22,788.57    | 42,466.50    |
| 2020-12-30 | 支2020年各项业务补充预算额度调减         | 阮君丽 | 0.00         | 38,762.00    | 3,704.50     |
| 2020-12-30 | 支2020年体检费预算额度调减            | 阮君丽 | 0.00         | 3,704.50     | 0.00         |
| 合计         |                            |     | 3,599,498.26 | 5,628,376.02 |              |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

打印日期：2021-01-08

4 / 4



# 财务收支预决算表

2020年12月

帐套单位：城东社区居委会

单位：元

| 项目         | 行  | 去年实际数       | 本年计划数      | 本年实际数       | 对比+-% |
|------------|----|-------------|------------|-------------|-------|
| 本年收益       |    |             |            |             |       |
| 一、经营收入     | 1  |             |            |             |       |
| 加：发包及上交收入  | 2  |             |            |             |       |
| 投资收益       | 3  |             |            |             |       |
| 减：经营支出     | 6  |             |            |             |       |
| 管理费用       | 7  | 6041313.69  |            | 7087373.69  |       |
| 二、经营收益     | 10 | -6041313.69 |            | -7087373.69 |       |
| 加：补助收入     | 12 |             |            |             |       |
| 其他收入       | 13 | 6755358.60  |            | 7491186.77  |       |
| 减：其他支出     | 16 | 524733.40   |            | 743626.53   |       |
| 三、本年收益     | 20 | 189311.51   |            | -339813.45  |       |
| 收益分配       |    |             |            |             |       |
| 四、本年收益     | 21 | 189311.51   |            | -339813.45  |       |
| 加：年初未分配收益  | 22 | 2319903.04  | 2509214.55 | 2509214.55  |       |
| 其他转入       | 23 |             |            |             |       |
| 五、可分配收益    | 26 | 2509214.55  | 2509214.55 | 2169401.10  |       |
| 减：1. 提取公积金 | 27 |             |            |             |       |
| 2. 提取公益金   | 28 |             |            |             |       |
| 3. 提取应付福利费 | 29 |             |            |             |       |
| 4. 外来投资分利  | 30 |             |            |             |       |
| 5. 农户分配    | 31 |             |            |             |       |
| 6. 拨付单位    | 32 |             |            |             |       |
| 7. 干部报酬    | 33 |             |            |             |       |
| 8. 其他分配    | 34 |             |            |             |       |
| 六、年末未分配收益  | 35 | 2509214.55  | 2509214.55 | 2169401.10  |       |

单位负责人：张新义

财务负责人：

张新义

居务监督委员会：张新义

张新义

制表人：黄映荷

# 城东社区2020年12月上交集体经济合同签订登记表

填报单位：城东社区

| 小区 | 编号            | 合同名称              | 客户名称                  | 签订日期       | 附件 | 已鉴证否 |
|----|---------------|-------------------|-----------------------|------------|----|------|
| 大环 | C10[2020]0345 | 设计合同              | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司      | 2020-9-30  | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0353 | 中山市采购项目           | 广东众诚保安服务有限公司          | 2020-11-6  | 有  | 是    |
|    | C10[2020]0354 | 大环小区财务宣传栏建设工程合同   | 中山市瀛丰广告有限公司           | 2020-11-28 | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0355 | “商务领航”协同管理平台业务协议  | 中国电信股份有限公司【中山火炬开发】分公司 | 2020-11-30 | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0356 | 基站用房（地）租赁合同       | 中国铁塔股份有限公司中山市分公司      | 2020-11-20 | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0357 | 工程监理合同            | 公诚管理咨询有限公司            | 2020-12-16 | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0358 | 工程监理合同            | 公诚管理咨询有限公司            | 2020-12-16 | 有  | 否    |
|    | C10[2020]0359 | 工程监理合同            | 公诚管理咨询有限公司            | 2020-12-16 | 有  | 否    |
| 小引 | 本月无发生额        |                   |                       |            |    |      |
| 义学 | C30[2020]0146 | 义学小区下横眉球场公共厕所工程合同 | 王全亿                   | 2020-11-15 | 有  | 是    |
|    | C30[2020]0148 | 造价咨询合同            | 公诚管理咨询有限公司            | 2020-11-30 | 有  | 否    |
|    | C30[2020]0149 | 聘请常年法律顾问合同书       | 北京市盈科（中山）律师事务所        | 2020-12-8  | 有  | 否    |
|    | C30[2020]0150 | 购销合同              | 中山火炬开发区华龙办公家具厂        | 2020-12-30 | 有  | 否    |
| 灰炉 | 本月无发生额        |                   |                       |            |    |      |
| 海傍 | 本月无发生额        |                   |                       |            |    |      |
| 二洲 | C50[2020]0430 | 财务公开栏改建制作工程合同     | 中山市瀛丰广告有限公司           |            |    |      |

单位负责人：  财务负责人：  居务监督委员会：  制表人： 



# 土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2020年12月

报表单位：城东社区居委会

打印日期：2021年01月11日

| 合同编号   | 承包方<br>(租赁方) | 合同期限 | 上年累计应<br>收金额<br>(元) | 本年每月累<br>计到期应收<br>款(元) | 本月已缴<br>(元) | 本年累计<br>已上缴<br>(元) | 本月止尚<br>欠缴余额<br>(元) | 备 注 |
|--------|--------------|------|---------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----|
| 本月无发生额 |              |      |                     |                        |             |                    |                     |     |

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：

# 城东社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：城东社区居委会

2020年12月

| 序号 | 姓名  | 职务        | 月工资额    | 职务补贴  | 扣社保款    | 扣住房公积金 | 实发工资       | 备注 |
|----|-----|-----------|---------|-------|---------|--------|------------|----|
| 1  | 阮国湖 | 副书记、副主任   | 4,350   | 1600  | 383.58  | 396    | 5,170.42   |    |
| 2  | 陈沛恒 | 副书记       | 4,350   | 1600  | 383.58  | 396    | 5,170.42   |    |
| 3  | 郑凤婵 | 副主任       | 4,350   | 1600  | 383.58  | 396    | 5,170.42   |    |
| 4  | 陈焕球 | 居委(兼小引书记) | 4,240   | 1500  | 383.58  | 384    | 4,972.42   |    |
| 5  | 陈健华 | 支委(兼灰炉书记) | 4,240   | 1500  | 383.58  | 384    | 4,972.42   |    |
| 6  | 汤建明 | 社区支委      | 4,240   | 1500  | 383.58  | 384    | 4,972.42   |    |
| 7  | 邱云  | 社区支委      | 4,120   | 1400  | 383.58  | 372    | 4,764.42   |    |
| 8  | 黄映荷 | 会计主管      | 4,120   | 1400  | 383.58  | 372    | 4,764.42   |    |
| 9  | 黄东明 | 社区支委      | 4,120   | 1400  | 383.58  | 372    | 4,764.42   |    |
| 10 | 刘美华 | 社区支委      | 4,120   | 1400  | 383.58  | 372    | 4,764.42   |    |
| 11 | 朱广林 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 12 | 李美思 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 13 | 阮君丽 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 14 | 吴锦良 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 15 | 何元森 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1100  | 383.58  | 360    | 4,476.42   |    |
| 16 | 黄嘉俊 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 17 | 姚晓茵 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1100  | 383.58  | 360    | 4,476.42   |    |
| 18 | 梁濠贤 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 19 | 吴淑贞 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 20 | 黄振华 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 21 | 黄富  | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 22 | 阮观华 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 23 | 黄展铭 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 24 | 冼耀庭 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 25 | 林杏婵 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
| 26 | 孙森铷 | 社区聘用人员    | 4,120   | 1000  | 383.58  | 360    | 4,376.42   |    |
|    | 合计  |           | 108,170 | 31100 | 9973.08 | 9588   | 119,708.92 |    |

单位负责人: 

财务负责人: 

理财小组:  制表人: 



# 工程建设项目布表

2020年12月(季)

填报单位: 城东社区居委会

打印日期: 2021年01月11日 单位: 元

| 工程项目   | 面积<br>(m2) | 承建人 | 预计完工<br>日期 | 预算金额<br>(元) | 本期结算<br>(元) | 累计结算<br>金额(元) | 已结转固<br>定资产 | 工程质监 | 工程验收 |
|--------|------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------|------|
| 本月无发生额 |            |     |            |             |             |               |             |      |      |

单位负责人:

*[Signature]*

财务负责人:

*[Signature]*

理财小组:

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

填表人:

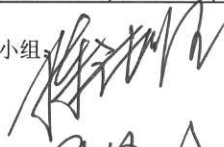
*[Signature]*



土地转让情况公布表

报表单位：城东社区居委会      2020年12月（季） 打印日期： 2021年01月11日    单位：元

| 合同编号   | 时间 | 用地单位<br>或单位 | 名称及地址 | 面积<br>(亩) | 底价<br>(元) | 金额 | 分 配 情 况 |      |      |      |
|--------|----|-------------|-------|-----------|-----------|----|---------|------|------|------|
|        |    |             |       |           |           |    | 集体留成    | 各种补偿 | 社员分配 | 其他支出 |
| 本月无发生额 |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |

单位负责人:       财务负责人:       理财小组:       填表人: 



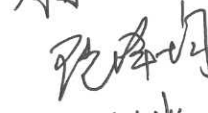

宅基地使用情况公布表

报表单位：城东社区居委会      2020年12月（季）    打印日期：2021年01月11日    单位：元

| 户主 | 分配时间 | 合格人口数 | 分配标准 | 应占面积   | 实占面积 | 多占面积 | 差额补偿标准 | 村收入金额 |
|----|------|-------|------|--------|------|------|--------|-------|
|    |      |       |      | 本月无发生额 |      |      |        |       |

单位负责人： 

财务负责人： 

理财小组：   
  
  


制表人： 



政府拨款使用管理情况明细表

2020年12月31日

编制单位：城东社区

单位：元

| 序号 | 资金名称       | 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 |
|----|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------|----|
| 1  | 粮食补助款      | 支2020年10月份粮食补助款   | 4,809,974.40  | 804,333.60   | 4,809,974.40  | -    |    |
| 2  | 四好居民奖励金    | 调减额度              | 13,555,200.00 | 1,800.00     | 13,555,200.00 | -    |    |
| 3  | 居民就业补贴款    | 支2020年第二季度就业支助奖励金 | 4,765,000.00  | 1,133,000.00 | 4,765,000.00  | -    |    |
| 4  | 居民创业奖励金    |                   | 106,000.00    |              | 106,000.00    | -    |    |
| 5  | 村改居过渡期费    |                   | 341,334.97    |              | 341,334.97    | -    |    |
|    |            |                   | 793,701.00    |              | 793,701.00    | -    |    |
| 6  | 乡村振兴战略专项资金 |                   | 137,829.80    | -            | 137,829.80    | -    |    |
| 7  | 合 计        |                   | 24,509,040.17 | 1,939,133.60 | 24,509,040.17 | -    |    |

单位负责人：

财务负责人：

会计：

居监会成员：