



资 产 负 债 表

2021年3月31日

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	37,453,072.52	35,890,181.81	短期借款	35		
其中：现金		401.92	1,367.33	应付款项	36	41,190,168.41	40,709,365.28
银行存款		37,452,670.60	35,888,814.48	应付工资	37	1,797,629.67	371,604.26
短期投资	2			应付福利费	38		-1,436,390.92
应收款项	5	21,250,861.20	21,888,026.77				
存货	8			流动负债合计	41	42,987,798.08	39,644,578.62
流动资产合计	9	58,703,933.72	57,778,208.58	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		203,315.33	一事一议资金	45		
长期资产合计	18		203,315.33	专项应付款	46	13,026,357.73	16,429,594.64
固定资产：				递延收入	47	1,769,865.05	1,725,306.05
固定资产原价	19	102,939,567.14	103,025,277.14	其他负债合计	48	14,796,222.78	18,154,900.69
减：累计折旧	20	43,140,406.95	43,773,293.37	负债合计	49	57,784,020.86	57,799,479.31
固定资产净值	21	59,799,160.19	59,251,983.77				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	17,741,210.61	20,365,495.94	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	77,540,370.80	79,617,479.71	公积公益金	51	59,953,169.52	60,004,149.52
无形资产：				未分配收益	52	-4,633,800.29	-3,345,539.64
无形资产	30	40,073,941.10	40,073,941.10				
减：无形资产累计摊销	31	4,649,862.78	4,649,862.78	所有者权益合计	53	113,884,361.98	115,223,602.63
资产总计	32	171,668,382.84	173,023,081.94	负债和所有者权益总计	56	171,668,382.84	173,023,081.94

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

梁伟平 陈华松 梁华松 梁华松

制表人：吴丽君

地址：中山市坦洲镇七村社区

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,246,863.04	3,376,944.18
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	-7,953.79	791,595.38
管理费用	7	160,224.49	653,699.81
二、经营收益	10	2,094,592.34	1,931,648.99
加：补助收入	12		
其他收入	13	24,489.16	27,393.16
减：其他支出	16	160,126.30	769,462.04
三、本年收益	20	1,958,955.20	1,189,580.11
收益分配			
四、本年收益	21	1,958,955.20	1,189,580.11
加：年初未分配收益	22		-4,633,800.29
其他转入	23	95,229.19	98,680.54
五、可分配收益	26		-3,345,539.64
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		-3,345,539.64

責人： 華 炳

民主理财小组: 吴丽君 吴丽君 制表人: 吴丽君

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	2,246,863.04	3,376,944.18	一、经营支出	-7,953.79	791,595.38
出租收入	2,246,863.04	3,376,944.18	出租成本	22,602.00	39,610.00
厂租	1,883,569.24	2,951,768.58	修缮费	22,602.00	39,610.00
天通打印机料	255,991.50	380,488.50	经营性固定资产折旧	198,912.05	596,736.15
鸿森电子有限公司	236,400.00	354,600.00	租赁税金	-229,467.84	155,249.23
旺鋸鞋业有限公司	42,887.00	128,661.00	二、管理费支出	160,224.49	653,699.81
濠丰印刷有限公司	19,542.00	29,313.00	干部报酬	20,800.00	62,400.00
润凯制衣有限公司	63,001.00	189,003.00	工资	20,800.00	62,400.00
仕合五金制品	89,118.00	133,677.00	其他管理及固定人员	88,250.00	288,006.00
昊晨塑料制品	86,632.00	86,632.00	办公室工作人员	46,250.00	136,310.00
维泰塑料有限公司	93,860.00	140,790.00	工资及补助	46,250.00	136,310.00
美顺激光雕刻	86,580.00	86,580.00	经济社长代表	42,000.00	143,696.00
华丽斯制衣有限公司	61,399.00	61,399.00	工资及补助	42,000.00	143,696.00
明新制衣有限公司	45,279.00	45,279.00	监委会人员		8,000.00
海鹏鞋材有限公司		51,750.00	临时员工报酬	1,500.00	9,200.00
飞堡航空科技	27,347.70	72,971.70	办公费	460.00	34,893.34
华粤金属制品	35,530.00	53,295.00	水电费	1,563.19	5,452.17
天骄新能源有限公司	33,580.80	33,580.80	折旧费	12,233.56	36,150.27
航通电子元件	7,904.00	15,808.00	修缮费	3,730.00	56,005.24
隆源塑胶制品	18,976.00	37,952.00	邮电通讯费	2,163.02	4,430.32
海杰金属制品	19,555.00	19,555.00	财务统筹费	145.00	525.25
鑫亚电子有限公司	4,236.00	6,354.00	其他费用	29,379.72	156,637.22
朱光程	6,160.00	6,160.00	住房公积金	14,400.00	43,200.00
隆利纸品有限公司	134,946.00	134,946.00	社保费	14,979.72	46,387.22

应 收 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	21,964,685.84	76,659.07	21,888,026.77
押金	57,500.00	0.00	57,500.00
租坤源物业用地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	286,205.00	24,255.00	261,950.00
海杰金属制品公司	19,555.00	19,555.00	0.00
朱光程	4,700.00	4,700.00	0.00
俊景金属制品公司	261,950.00	0.00	261,950.00
应收借款	20,513,000.00	0.00	20,513,000.00
五保户霍灶金借款	13,000.00	0.00	13,000.00
七村社区新农村借款	20,500,000.00	0.00	20,500,000.00
医保社保	17,618.11	17,623.07	-4.96
个人所得税	87.00	96.00	-9.00
其他	1,090,275.73	34,685.00	1,055,590.73
三鸟市场评估费	5,138.00	0.00	5,138.00
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
银龄安康（村老人保险）	15,800.00	0.00	15,800.00
七村第二幼儿园	985,374.46	0.00	985,374.46
存围队租耕户搬迁费	20,285.00	20,285.00	0.00
广东省建东工程监理有限公司	49,278.27	0.00	49,278.27

单位负责人：



财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

吴保群
汤华乾
陈卓达
陈有
吴晓白

制表人：吴丽君

应 付 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	40,725,965.28	16,600.00	40,709,365.28
征地补偿款	4,376,120.00	0.00	4,376,120.00
待处理	4,136,710.00	0.00	4,136,710.00
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
城镇建设征地项目养老保险费	1,467,000.00	0.00	1,467,000.00
2018年度第十八批次征地农民养老保障费	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00
2019年度第五批次征地农民养老保障费	738,000.00	0.00	738,000.00
补偿单位或个人	239,410.00	0.00	239,410.00
五顷队征地补偿款	167,565.00	0.00	167,565.00
大友队征地补偿款	71,845.00	0.00	71,845.00
应付定金押金	26,072,329.95	13,000.00	26,059,329.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	24,510,145.95	0.00	24,510,145.95
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	40,500.00	0.00	40,500.00
古章源鸡棚	1,000.00	0.00	1,000.00
潘仁发	500.00	0.00	500.00
李华庆市场租铺	15,000.00	0.00	15,000.00
盈威模具厂	7,000.00	0.00	7,000.00
韦玉妹旧机站综合楼	10,000.00	0.00	10,000.00
泽林吸塑厂	20,000.00	0.00	20,000.00
泽成印刷公司	20,000.00	0.00	20,000.00
梁炳让租地	5,000.00	0.00	5,000.00
符忠文租地按金	40,000.00	0.00	40,000.00
李惠萍租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
何振华租地按金	10,000.00	0.00	10,000.00
符忠文租地	30,000.00	0.00	30,000.00
肖运生永华刺绣厂	3,200.00	0.00	3,200.00

应 付 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
吴锦辉梦城餐费	40,000.00	0.00	40,000.00
刑剑伟租综合楼	30,000.00	0.00	30,000.00
林稿	6,000.00	0.00	6,000.00
邓宜江	1,000.00	0.00	1,000.00
张育青租工业地	20,000.00	0.00	20,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
刘斌租厂房订金	80,000.00	0.00	80,000.00
梁君孟租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董秀莹	70,000.00	0.00	70,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	51,200.00	0.00	51,200.00
濠丰印刷公司	50,000.00	0.00	50,000.00
卢立章爱车美汽车维修厂	2,000.00	0.00	2,000.00
刘保元航通电子公司	11,000.00	0.00	11,000.00
金铝鞋业公司	70,000.00	0.00	70,000.00
洲林木业公司	10,000.00	0.00	10,000.00
鸿森电子有限公司	230,000.00	0.00	230,000.00
许海宏永丰源加工厂	10,000.00	0.00	10,000.00
许丹燕	10,000.00	0.00	10,000.00
海杰五金制品公司	40,000.00	0.00	40,000.00
陈东豪租地押金	30,000.00	0.00	30,000.00
张善毓租地	50,000.00	0.00	50,000.00
俊景金属公司	30,000.00	0.00	30,000.00
周惠建租地	10,000.00	0.00	10,000.00
天通打印机公司	20,000.00	0.00	20,000.00
七村市场合同保证金	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
超拓五金制品公司	110,000.00	0.00	110,000.00
金帝城置业公司	165,000.00	0.00	165,000.00
都美威电子公司	100,000.00	0.00	100,000.00
美顺激光雕刻公司	80,000.00	0.00	80,000.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
天骄新能源公司	20,000.00	0.00	20,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	6,000.00	0.00	6,000.00
一知万大酒店	274,693.95	0.00	274,693.95
张文军	2,000.00	0.00	2,000.00
昊晨塑料制品有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
隆利纸品有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市坦洲镇隆信塑胶制品厂	50,000.00	0.00	50,000.00
张卫雄	50,000.00	0.00	50,000.00
仕合五金制品厂	100,000.00	0.00	100,000.00
朱光程	13,000.00	0.00	13,000.00
李健君	60,000.00	0.00	60,000.00
汪均华	5,000.00	0.00	5,000.00
李永光	100,000.00	0.00	100,000.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
何海龙	16,000.00	0.00	16,000.00
郭海伦	200,000.00	0.00	200,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	463,000.00	3,000.00	460,000.00
永顺押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三合（果）押金	100,000.00	0.00	100,000.00
三社（南）押金	30,000.00	0.00	30,000.00
郭泽群	3,000.00	3,000.00	0.00
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
陈丽霞	20,000.00	0.00	20,000.00
杨继敏	10,000.00	0.00	10,000.00
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	30,000.00	0.00	30,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
梁任轩租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
中一队	50,200.00	0.00	50,200.00
外来户自来水开户押金	200.00	0.00	200.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
李伟明用电担保押金	30,000.00	0.00	30,000.00
三塔队	20,450.00	0.00	20,450.00
外来户自来水开户押金	450.00	0.00	450.00
李伟明租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
顷九队	5,950.00	0.00	5,950.00
王德兵押金	1,500.00	0.00	1,500.00
外来户自来水开户押金	4,450.00	0.00	4,450.00
果子队	26,600.00	0.00	26,600.00
覃春华押金	1,000.00	0.00	1,000.00
邓杰生租0.5亩地	3,000.00	0.00	3,000.00
梁炳华租鱼塘用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
肖上康租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
肖学存用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
钟汝欢用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
何锦元租地押金	6,000.00	0.00	6,000.00
刘成庄租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
何玉豪租地合同押金	3,000.00	0.00	3,000.00
余敏用电开户押金	600.00	0.00	600.00
洪远仲用电押金	3,000.00	0.00	3,000.00
新队	10,500.00	0.00	10,500.00
外来户自来水开户押金	7,500.00	0.00	7,500.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
徐国森租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
上三队	12,900.00	0.00	12,900.00
外来户自来水开户押金	5,400.00	0.00	5,400.00
陈华炳租地按金	6,500.00	0.00	6,500.00
叶万集用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
顷二队	48,987.00	0.00	48,987.00
沈阳押金	3,000.00	0.00	3,000.00
外来户自来水开户押金	2,200.00	0.00	2,200.00
吴其伦户分配款	13,787.00	0.00	13,787.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
黄容胜租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
黄容胜陈桂洪租地押金	8,000.00	0.00	8,000.00
下三队	35,000.00	0.00	35,000.00
梁锦顺租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
陈树荣租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
梁锦顺用电开户增容押金	10,000.00	0.00	10,000.00
长信宏展公司租地押金	5,000.00	0.00	5,000.00
南祥队	2,200.00	0.00	2,200.00
外来户自来水开户押金	1,200.00	0.00	1,200.00
熊六辉用电开户保证金	1,000.00	0.00	1,000.00
仔围队	1,243.00	0.00	1,243.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
郑北全押金	843.00	0.00	843.00
大利队	86,200.00	0.00	86,200.00
唐清华押金	3,000.00	0.00	3,000.00
刘潮洪押金	1,000.00	0.00	1,000.00
外来户自来水开户押金	400.00	0.00	400.00
符忠文杨继敏押金	20,000.00	0.00	20,000.00
何凤钢租地押金	10,000.00	0.00	10,000.00
何凤钢用电开户押金	27,000.00	0.00	27,000.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
范绍以自来水开户押金	300.00	0.00	300.00
梁仲枢用电天户押金	500.00	0.00	500.00
杨波用电开户押金	24,000.00	0.00	24,000.00
英国队	44,984.00	0.00	44,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
陈观星租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道维修保证金	18,000.00	0.00	18,000.00
坑冲队	18,000.00	0.00	18,000.00
卢泽明押金	10,000.00	0.00	10,000.00
彭东优用电担保押金	5,000.00	0.00	5,000.00
冯国锋租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
朗围队	4,450.00	0.00	4,450.00
外来户自来水开户押金	2,450.00	0.00	2,450.00
廖先义用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
伍耀申用电过户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
永祥队	37,000.00	0.00	37,000.00
圣磐公司押金	5,000.00	0.00	5,000.00
陈乃波押金	2,000.00	0.00	2,000.00
张育青租地押金	15,000.00	0.00	15,000.00
威仕普模具厂租赁押金	15,000.00	0.00	15,000.00
顺利队	18,000.00	0.00	18,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00
李泽棠押金	2,000.00	0.00	2,000.00
梁金焕押金	2,000.00	0.00	2,000.00

应 付 款 明 细 表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
蕉围队	49,000.00	0.00	49,000.00
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00
陈素爱押金	30,000.00	0.00	30,000.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木桓队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
中心村	20,000.00	0.00	20,000.00
陈桂珍	20,000.00	0.00	20,000.00
用电开户保证金	80,200.00	0.00	80,200.00
宏洲模具公司用电开户	18,000.00	0.00	18,000.00
梦城餐厅用电保证金	20,000.00	0.00	20,000.00
董广承	9,000.00	0.00	9,000.00
徐洪	10,000.00	0.00	10,000.00
久力金属制品有限公司	15,200.00	0.00	15,200.00
邓志勇	8,000.00	0.00	8,000.00
自来水开户押金	1,500.00	0.00	1,500.00
胡泽新	300.00	0.00	300.00
果子队张芳拼	300.00	0.00	300.00
木桓队何让巡	300.00	0.00	300.00
新队谢其裕	300.00	0.00	300.00
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00
用电增容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
道路维修保证金	50,000.00	10,000.00	40,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
刘金兴	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
周凤绍	5,000.00	0.00	5,000.00
张木生	5,000.00	0.00	5,000.00
杨华有	5,000.00	5,000.00	0.00
吴金永	5,000.00	5,000.00	0.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款	44,505.93	0.00	44,505.93
小学教学楼工程余款	30,000.00	0.00	30,000.00
中林建筑公司道路亮化工程	14,505.93	0.00	14,505.93
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00
代收代支	10,195,127.52	3,600.00	10,191,527.52
残疾人专职委员工资及奖金	26,000.00	3,600.00	22,400.00
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
社保帐户	345.38	0.00	345.38
消防简易喷淋安装补助款	8,200.00	0.00	8,200.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	10,149,335.40	0.00	10,149,335.40
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60

单位负责人：



财务负责人：陈秋霞

民主理财小组：

陈华龙
陈秋霞
陈秋霞

制表人：吴丽君

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

2021年3月

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程						724,408.55	20,365,495.94	0.00	20,365,495.94			
在建工程-生产经营用房						0.00	341,415.67	0.00	341,415.67			
在建工程-生产经营用房-七村大道10号厂房宿舍楼顶防水工程						0.00	182,818.67	0.00	182,818.67			
在建工程-生产经营用房-厂房排水管道地面修缮工程						0.00	118,597.00	0.00	118,597.00			
在建工程-生产经营用房-七村社区建筑垃圾资源再生项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-管理用房						579,231.83	579,231.83	0.00	579,231.83			
在建工程-管理用房-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						579,231.83	579,231.83	0.00	579,231.83			
在建工程-公益用房						145,176.72	19,444,848.44	0.00	19,444,848.44			
在建工程-公益用房-文化健身广场						33,954.98	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用房-文化健身广场-填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用房-文化健身广场-其他费用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用房-文化健身广场-大有小组健身广场						33,954.98	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用房-大利排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用房-坑冲排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用房-朗围排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

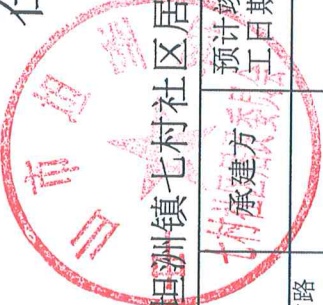
报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

2021年3月

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-下果子排水整治工程-1						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学文化室						0.00	8,450.00	0.00	8,450.00			
在建工程-公益用-七村社区六村河疏浚清淤工程						0.00	950,094.00	0.00	950,094.00			
在建工程-公益用-七村中一小组农路（农路三）硬化工程						0.00	2,684,392.71	0.00	2,684,392.71			
在建工程-公益用-七村顺九小组农路（农路一）硬化工程						0.00	2,673,932.06	0.00	2,673,932.06			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						101,221.74	4,043,402.18	0.00	4,043,402.18			
在建工程-公益用-七村拆迁户安置地排水工程						0.00	647,858.76	0.00	647,858.76			
在建工程-公益用-七村社区灾后复绿工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村社区整治规划编制						0.00	441,000.00	0.00	441,000.00			
在建工程-公益用-创建中山市特色精品村规划设计服务费						0.00	125,000.00	0.00	125,000.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居村						0.00	173,600.00	0.00	173,600.00			
在建工程-公益用-东灌河七村段疏浚清淤应急工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-东灌河大利队段排污渠改造工程						0.00	1,780,452.21	0.00	1,780,452.21			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园						0.00	3,581,820.01	0.00	3,581,820.01			
在建工程-公益用-七村河疏浚清淤工程						0.00	925,977.57	0.00	925,977.57			

在建工程明细表



报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

2021年3月

单位：元

项目名称	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	计划数	本期结算	累计结算	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程						10,000.00	347,143.90	0.00	347,143.90			
在建工程-公益用-七村委员会线路整治项目						0.00	60,249.00	0.00	60,249.00			
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程						0.00	19,754.99	0.00	19,754.99			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						0.00	42,125.43	0.00	42,125.43			
在建工程-公益用-七村荫围队、坑冲队排水设施整治工程						0.00	42,050.00	0.00	42,050.00			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	371,604.26	0.00	371,604.26
干部	338,134.67	0.00	338,134.67
干部奖金	338,134.67	0.00	338,134.67
管理和固定人员	33,469.59	0.00	33,469.59
办公室工作人员奖金	32,200.00	0.00	32,200.00
计生工作人员	500.00	0.00	500.00
何容芬责任制奖励	769.59	0.00	769.59
专项应付款	16,760,437.14	330,842.50	16,429,594.64
上级拨款	16,760,437.14	330,842.50	16,429,594.64
市级	2,020,685.00	0.00	2,020,685.00
城管住建和农业农村局	220,685.00	0.00	220,685.00
生态补偿专项资金	220,685.00	0.00	220,685.00
坦洲镇教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
公办幼儿园建设奖补经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
镇级	14,739,752.14	330,842.50	14,408,909.64
生产队水利设施款	1,533,729.20	0.00	1,533,729.20
三塔队水利设施建设专用款	672,580.00	0.00	672,580.00
中一队水利设施建设专用款	659,300.00	0.00	659,300.00
果子队水利设施建设专项款	23,400.00	0.00	23,400.00
坑冲队水利设施建设专项款	22,680.00	0.00	22,680.00
永祥队水利设施建设专用款	55,220.00	0.00	55,220.00
顷九队水利设施建设专用款	27,320.00	0.00	27,320.00
下三队水利设施建设专用款	73,229.20	0.00	73,229.20
坦洲镇公共服务办公室	27,360.00	0.00	27,360.00
居家养老服务站建设经费	17,360.00	0.00	17,360.00
村(社区)老人节活动经费	10,000.00	0.00	10,000.00
人力资源和社会保障局	18,371.00	2,400.00	15,971.00
基层服务经费	2,400.00	2,400.00	0.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
坦洲镇发展改革和统计局	277,446.00	268,446.00	9,000.00

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
全国人口普查员流量补助	9,000.00	0.00	9,000.00
全国人口普查工作专项经费	268,446.00	268,446.00	0.00
党建工作办公室	150,997.16	38,361.50	112,635.66
农村（社区）党员活动经费	23,700.00	0.00	23,700.00
村（社区）办公经费补助	75,897.16	34,361.50	41,535.66
村（社区）党组织服务群众专项经费	51,400.00	4,000.00	47,400.00
城管住建和农业农村局	6,293,868.69	0.00	6,293,868.69
人居环境整治补助资金	137,880.00	0.00	137,880.00
干净整洁村补助资金	4,153.00	0.00	4,153.00
七村社区美丽宜居规划设计费	173,600.00	0.00	173,600.00
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	429,851.16	0.00	429,851.16
七村中一小组农路（农路三）硬底化工程补助	2,794,874.11	0.00	2,794,874.11
七村顷九小组农路（农路一）硬底化工程补助	2,753,510.42	0.00	2,753,510.42
坦洲镇人民政府	4,458,383.09	0.00	4,458,383.09
七村扩办七村第二幼儿园资金	700,000.00	0.00	700,000.00
七村东灌河大利队段排污渠改造工程	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24
六村河疏浚清淤工程	975,744.00	0.00	975,744.00
七村河疏浚清淤工程	950,223.85	0.00	950,223.85
坦洲镇教育和体育事务中心	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
公办幼儿园建设奖补经费	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
坦洲镇妇女联合会	2,000.00	0.00	2,000.00
家教公益服务活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
巾帼心向党 奋斗新征程	1,000.00	0.00	1,000.00
坦洲镇退役军人服务中心	1,350.00	1,350.00	0.00
重点优抚对象春节座谈会及慰问经费	1,350.00	1,350.00	0.00
坦洲镇公有资产事务中心	176,247.00	20,285.00	155,962.00
孖围队租耕户水电及临时棚搬迁费	176,247.00	20,285.00	155,962.00
递延收入	1,725,306.05	0.00	1,725,306.05
其他	1,725,306.05	0.00	1,725,306.05
预收一知万大酒楼租金	1,725,306.05	0.00	1,725,306.05

借款及其他负债明细表

2021年3月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年3月31日

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄）	扣缴社保	扣个得税	扣住房公积金	合计	备注
1	陈华炳	书记/主任	2900.00	500.00	260.00	381.60	15.00	1800.00	1463.40	
6	周豪杰	副书记	2500.00	450.00	90.00	381.60	9.00	1800.00	849.40	
2	汤秋霞	副主任	2500.00	450.00	300.00	381.60	9.00	1800.00	1059.40	
3	叶汉行	支委	2100.00	400.00	300.00	381.60	9.00	1800.00	609.40	
4	黎康锐	支委	2100.00	400.00	240.00	381.60	9.00	1800.00	549.40	
5	吴润权	支委	2100.00	400.00	270.00	381.60	9.00	1800.00	579.40	
7	梁慧敏	支委	2100.00	400.00	40.00	381.60	9.00	1800.00	349.40	
8	吴建标	工业	2100.00	400.00	300.00	381.60	9.00	1800.00	609.40	
9	冯坤儒	财务	2850.00						2850.00	
10	吴赐麟	财务	2700.00			346.28			2353.72	
11	黄爱萍	财务	2700.00						2700.00	
12	吴永进	财务	2600.00			346.28			2253.72	
13	梁旺生	建管	2600.00			346.28			2253.72	
14	郭榄云	环卫	2600.00			346.28			2253.72	
15	吴健洪	民政	2600.00			346.28			2253.72	
16	吴惠泉	农业	2600.00			346.28			2253.72	
17	陈康熙	电工	3300.00			346.28			2953.72	
18	吴小玲	党务	3800.00			346.28			3453.72	
19	吴美琪	党务	3300.00			346.28			2953.72	
20	李华秋	工业	2600.00			346.28			2253.72	
21	冯锐荣	文化公益	2600.00			346.28			2253.72	
22	钟瑞强	民政	2600.00			346.28			2253.72	
23	何容芬	残疾人专职委员	3600.00			1036.55			2563.45	
24	周建明	计生专员	2600.00			346.28			2253.72	
25	梁凤仪	计生专员	2600.00			346.28			2253.72	
26	黄汉明	计生专员	2600.00			346.28			2253.72	
27	黎长源	计生专员	2600.00			346.28			2253.72	
28	郑明光	治保队长	2900.00			346.28			2553.72	
29	吴志洪	治保	2600.00			346.28			2253.72	
30	吴润生	治保	2600.00			346.28			2253.72	
31	刘炳坤	治保	2600.00			346.28			2253.72	
32	杨照光	治保	2600.00			346.28			2253.72	
33	何社平	治保	2600.00			346.28			2253.72	
34	杨容申	治保组长	2800.00			346.28			2453.72	
35	黎华顺	治保	2600.00			346.28			2253.72	
36	钟华照	治保	2600.00			346.28			2253.72	
37	陈明添	治保组长	2800.00			346.28			2453.72	
38	吴金福	治保	2600.00			346.28			2253.72	
39	杜金年	治保	2600.00			346.28			2253.72	
40	邓悦桂	治保组长	2800.00			346.28			2453.72	
41	吴瑞明	治保	2600.00			346.28			2253.72	
42	何嘉结	治保	2600.00			346.28			2253.72	
43	周清彦	环卫	2500.00			346.28			2153.72	
44	刘建伟	环卫	2700.00			346.28			2353.72	
45	何添	环卫	2500.00			346.28			2153.72	
46	黄永强	环卫	2500.00			346.28			2153.72	
47	汤东	环卫	2500.00			346.28			2153.72	
48	蔡松新	环卫	2500.00			346.28			2153.72	
合计			126950.00	3400.00	1800.00	16901.71	78.00	14400.00	100770.29	

居委会负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

现金收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	67.38	
2021-03-01	收提现金备用	2000.00	0.00	2067.38	
2021-03-01	付广东壹加壹商业连锁有限公司七村党群服务中心新农村分站购买清洁用品费用	0.00	668.90	1398.48	
2021-03-01	付广东壹加壹商业连锁有限公司七村社区党群服务中心新农村分站购买清洁用品日用品费用	0.00	462.60	935.88	
2021-03-02	付广东航天信息爱信诺科技有限公司中山分公司2021年增值税税控系统技术维护费	0.00	280.00	655.88	
2021-03-02	付邓悦桂举报乱倒垃圾奖励/德溪路污水处理厂路段	0.00	300.00	355.88	
2021-03-12	收提现金备用	5000.00	0.00	5355.88	
2021-03-12	付环卫组加油费/锯树机使用	0.00	265.00	5090.88	
2021-03-12	付中山市带得兴摩托车配件有限公司购买机油费用/锯树机使用	0.00	140.00	4950.88	
2021-03-12	付社区巡逻车加油费	0.00	638.55	4312.33	
2021-03-12	付社区巡逻车加油费	0.00	957.00	3355.33	
2021-03-15	付2021年春季征兵送兵	0.00	225.00	3130.33	
2021-03-17	付中山市坦洲供销社生产资料经理部2021年春季征兵送兵购买鞭炮费用	0.00	328.00	2802.33	
2021-03-23	付环卫组垃圾车维修费	0.00	160.00	2642.33	
2021-03-23	付环卫组购买反光衣费用/环卫工人用	0.00	400.00	2242.33	
2021-03-26	付环卫组环卫工具加油费/锯树机、灭蚊机等	0.00	675.00	1567.33	
2021-03-29	付五保户/黄钊购买煤球费用	0.00	200.00	1367.33	

负责人：

陈华炳

会计：黄爱萍

居务公开监督小组：

陈华炳
黄爱萍
梁卓如

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	35299399.87	
2021-03-01	付提现金备用	0.00	2000.00	35297399.87	
2021-03-02	付卢华体大友市场疫情防空杂工费/2021.2.11-17日	0.00	840.00	35296559.87	
2021-03-02	付中山市坦洲镇供销社五金交电门市部购买帐篷费用/疫情防控使用	0.00	885.00	35295674.87	
2021-03-02	付梁金带/大利队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	35294674.87	
2021-03-03	付中山市坦洲镇冠林家具商行购买文件柜费用/党群服务大厅使用	0.00	990.00	35293684.87	
2021-03-03	付2021年3月份住房公积金	0.00	28800.00	35264884.87	
2021-03-03	付中山市微视文化传媒有限公司七村社区换届选举活动拍摄费用	0.00	7200.00	35257684.87	
2021-03-03	付中山市坦洲镇圣罗娜装饰材料商行七村第二幼儿园舞蹈室铺设木地板费用	0.00	36450.00	35221234.87	
2021-03-03	付广州仟艺装饰艺术工程有限公司七村第二幼儿园墙绘、地坪漆工程款	0.00	95737.00	35125497.87	
2021-03-03	收李文艺2021年2月份房租	10600.00	0.00	35136097.87	
2021-03-04	付中山市鹏建市政工程有限公司七村社区党群服务中心新农村分站装修工程款/97%	0.00	498580.00	34637517.87	
2021-03-04	付吴绍明/五顷队因病住院治疗补助款/自付费用部分	0.00	37229.30	34600288.57	
2021-03-04	付浙江科佳工程咨询有限公司七村小学校园环境改造工程预算编制费	0.00	13537.94	34586750.63	
2021-03-05	付城管组2021年2月份加班巡逻补助	0.00	2880.00	34583870.63	
2021-03-05	付中山市坦洲镇企达印章雕刻中心七村社区党支部印章刻章费/11个	0.00	2860.00	34581010.63	
2021-03-05	付2021年七村社区第七届换届选举工作人员补贴	0.00	14800.00	34566210.63	
2021-03-05	付2021年三八妇女节补助款/2396人*100元/人	0.00	239600.00	34326610.63	
2021-03-05	付中山市带得兴摩托车配件有限公司社区巡逻车维修费	0.00	233.00	34326377.63	
2021-03-05	收中山绍荣电子有限公司2021年1-2月份厂租	122896.00	0.00	34449273.63	
2021-03-08	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部环卫组购买草药费用	0.00	3200.00	34446073.63	
2021-03-08	付治保组2021年2月份消防工作加班费	0.00	5960.00	34440113.63	
2021-03-08	收中山市鑫亚电子有限公司2021年2-3月份厂租	4236.00	0.00	34444349.63	
2021-03-08	收中山市隆信塑胶制品有限公司2021年1-2月份厂租	49780.00	0.00	34494129.63	
2021-03-08	收李永光2021年2月份厂租	37215.00	0.00	34531344.63	
2021-03-08	收中山市仕合五金制品厂2021年2月份厂租	44559.00	0.00	34575903.63	
2021-03-08	收周毅明2021年2月份厂租	135940.74	0.00	34711844.37	
2021-03-08	收中山市昊晨塑料制品有限公司2021年1-2月份厂租	86632.00	0.00	34798476.37	
2021-03-08	收中山市海杰金属制品有限公司2020年12月-2021年1月份厂租	39110.00	0.00	34837586.37	
2021-03-08	收朱光程2020年12月份厂租/三楼余数	4700.00	0.00	34842286.37	
2021-03-08	收朱光程/二楼2021年1-2月份厂租	6160.00	0.00	34848446.37	
2021-03-08	收李惠萍2021年1-2月份地租/14575*8元*2个月	233200.00	0.00	35081646.37	
2021-03-08	收杨继敏2021年1-2月份地租/(1450+85)*8元/月*2个月	24560.00	0.00	35106206.37	
2021-03-08	收杨继敏/符忠文2021年1-2月份地租/6226*2	12452.00	0.00	35118658.37	
2021-03-08	收中山明新制衣有限公司2021年1-2月份地租/12247*2	24494.00	0.00	35143152.37	
2021-03-08	收中山市鸿森电子有限公司2021年1-2月份厂租	236400.00	0.00	35379552.37	
2021-03-08	收杨继敏2021年1-2月份地租	6000.00	0.00	35385552.37	
2021-03-09	收中山市隆利纸品有限公司2021年1月份厂租	67473.00	0.00	35453025.37	
2021-03-09	付中山市坦洲镇智壹家具店购买保险柜费用/二楼办公室使用	0.00	1800.00	35451225.37	
2021-03-09	付梁添上三队段安装河堤护栏工程款	0.00	8625.00	35442600.37	
2021-03-09	付环卫组2021年2月份清洁清理杂工费/人居环境整治	0.00	12160.00	35430440.37	
2021-03-09	付卢华体疫情防控杂工费/大友市场/2021.2.23-3.3日	0.00	1080.00	35429360.37	
2021-03-09	收农商行退回三八妇女节补贴/林水凤等148人账号错误退回	14800.00	0.00	35444160.37	
2021-03-09	收中山市维泰塑料有限公司2021年2-3月份厂租	93860.00	0.00	35538020.37	
2021-03-09	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年2月份厂租	30089.00	0.00	35568109.37	
2021-03-09	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2021年2月份厂租	12351.00	0.00	35580460.37	
2021-03-09	收中山市泽成印刷有限公司2021年2月份厂租	9621.00	0.00	35590081.37	
2021-03-11	付广东省建东工程监理有限公司七村小学校园环境改造工程监理服务费	0.00	87683.80	35502397.57	
2021-03-11	付广东省建东工程监理有限公司七村第二幼儿园智能化建设及配套工程监理费	0.00	49278.27	35453119.30	
2021-03-11	付吴金永/荫围队退回道路维护保证金	0.00	5000.00	35448119.30	
2021-03-11	付李业参社区厂房地面修缮工程款/神利路第3栋飞堡厂	0.00	19912.00	35428207.30	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	35299399.87	
2021-03-11	付中山海空同广告传媒有限公司七村第二幼儿园装饰工程款/浮雕墙、班级牌、宣传牌等	0.00	63318.90	35364888.40	
2021-03-11	付广东省建东工程监理有限公司七村下三队村路硬化工程监理费	0.00	10000.00	35354888.40	
2021-03-11	付广东省建东工程监理有限公司七村社区党群服务中心住宅小区分站装修工程监理费	0.00	15000.00	35339888.40	
2021-03-11	付2021年3月份电话费	0.00	2163.02	35337725.38	
2021-03-11	收农商行退回李浩洁等2人选举服务补助/账号错误退回	400.00	0.00	35338125.38	
2021-03-11	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区垃圾分类亭迁移维修费	0.00	11600.00	35326525.38	
2021-03-11	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区创文喷绘、选举工作证、办公室天花维修等费用	0.00	10954.00	35315571.38	
2021-03-12	付提现金备用	0.00	5000.00	35310571.38	
2021-03-12	付黄华容/坑冲队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	35309571.38	
2021-03-15	付吴泳涛2021年春季新兵入伍慰问金	0.00	2000.00	35307571.38	
2021-03-15	付2021年七村社区第七届换届选举工作补助/账号错误再支付	0.00	400.00	35307171.38	
2021-03-15	付两委人员2021年3月份工资	0.00	5459.80	35301711.58	
2021-03-15	付工作人员2021年3月份工资	0.00	37632.32	35264079.26	
2021-03-15	付计生人员2021年3月份工资	0.00	9014.88	35255064.38	
2021-03-15	付治保人员2021年3月份工资	0.00	41466.96	35213597.42	
2021-03-15	付何容芬/残疾人专职委员2021年3月份工资	0.00	2534.65	35211062.77	
2021-03-15	付冯锐荣/文化岗2021年3月份工资	0.00	2253.72	35208809.05	
2021-03-15	付吴北好/老人中心2021年3月份工资	0.00	1200.00	35207609.05	
2021-03-15	收梁卓德道路维护保证金/坑冲街157号旁	5000.00	0.00	35212609.05	
2021-03-17	收中山市华丽斯制衣有限公司2021年1月份厂租	61399.00	0.00	35274008.05	
2021-03-17	收中山市洲林木业有限公司2021年3月份地租	7998.80	0.00	35282006.85	
2021-03-17	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部七村第七届居委会选举会场布置费用/2021.2.10及24日两次	0.00	29187.00	35252819.85	
2021-03-17	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买清洁用品费用	0.00	180.00	35252639.85	
2021-03-17	付2021年三八妇女节补助款/账号错误再支付	0.00	14800.00	35237839.85	
2021-03-17	收中山市金帝城置业开发有限公司2021年3月份房租	92594.50	0.00	35330434.35	
2021-03-17	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年2月份厂租及1月份余数/96740.5+2332.5元	99073.00	0.00	35429507.35	
2021-03-17	收中山市美顺激光雕刻有限公司2021年1-2月份厂租	86580.00	0.00	35516087.35	
2021-03-17	收中山华粤金属制品有限公司2021年2-3月份厂租	35530.00	0.00	35551617.35	
2021-03-17	收中山明新制衣有限公司2021年1月份厂租	45279.00	0.00	35596896.35	
2021-03-17	付中山市坦洲镇如升文具店购买文具费用	0.00	3181.00	35593715.35	
2021-03-18	收中山市坦洲镇公有资产事务中心七村存囤队租耕户搬迁水电补助及临时搬搬费/20700+155547元	176247.00	0.00	35769962.35	
2021-03-19	付付银行手续费	0.00	35.00	35769927.35	
2021-03-19	收农商行退回社区三八妇女节补助/账号错误退回/19人*100元	1900.00	0.00	35771827.35	
2021-03-19	付吴清妹/孖围队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	35770827.35	
2021-03-19	付何容体/大利队死亡遗体火化补助款	0.00	1000.00	35769827.35	
2021-03-19	付中山市众佑装饰工程有限公司社区厂房消防设施维修费/七村大道27号明新厂	0.00	2690.00	35767137.35	
2021-03-19	付中山市坦洲镇智壹家具店购买办公台（二楼用）及办公椅费用（一楼用）	0.00	1540.00	35765597.35	
2021-03-21	收坦洲镇退役军人服务中心2021年重点优抚对象春节座谈会及慰问经费/150人*9元	1350.00	0.00	35766947.35	
2021-03-21	收坦洲镇妇女联合会开展“巾帼心向党 奋斗新征程”主题活动经费	1000.00	0.00	35767947.35	
2021-03-21	收中山市坦洲镇发展改革和统计局第七次全国人口普查工作“两员”补贴经费	268446.00	0.00	36036393.35	
2021-03-22	收中国银行2021年1-3月份利息	9253.45	0.00	36045646.80	
2021-03-22	付中山市博爱图书有限公司七村第二幼儿园购买教学游戏材料费用	0.00	106012.80	35939634.00	
2021-03-22	收农商行2021年1-3月份利息	15235.71	0.00	35954869.71	
2021-03-22	收2020年度房产税减免税款	412135.09	0.00	36367004.80	
2021-03-22	收张育青2021年2月份地租	13369.00	0.00	36380373.80	
2021-03-22	收中山航通电子元件有限公司2021年2月份厂租	7904.00	0.00	36388277.80	
2021-03-23	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部购买草药费用	0.00	5570.00	36382707.80	
2021-03-23	付中国人寿财产保险中山分公司社区车辆保险费/粤T17D96	0.00	4184.52	36378523.28	
2021-03-23	付2021年3月份电费/办公室、老人中心、垃圾站	0.00	1679.14	36376844.14	
2021-03-23	付2021年3月份电费/路灯	0.00	4844.49	36371999.65	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	35299399.87	
2021-03-23	付2021年3月电费/农业生产	0.00	5595.41	36366404.24	
2021-03-24	付中山市坦洲镇伦记水店购买饮用水费用/桶装及支装	0.00	9971.00	36356433.24	
2021-03-24	付各经济社队长2021年1-2月份工资	0.00	42000.00	36314433.24	
2021-03-24	付梁志波/代组长/乡村振兴巡逻员2021年2月份工资	0.00	1500.00	36312933.24	
2021-03-25	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部七村第二幼儿园购买户外游戏活动材料物品费用	0.00	9800.39	36303132.85	
2021-03-25	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部七村党群服务中心分站办公室装修工程款/标识、牌匾、外端等	0.00	39116.00	36264016.85	
2021-03-25	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区党群服务中心大厅装修工程款/标识、牌匾、制度牌、拆空调	0.00	26535.83	36237481.02	
2021-03-25	收坦洲镇城管住建和农业农村局下拨2020年12月农村人居环境整治比学赶超评比奖励资金	50000.00	0.00	36287481.02	
2021-03-25	付中山市迈德广告有限公司社区宣传横幅制作安装费/选举、党建等	0.00	1838.00	36285643.02	
2021-03-25	付中山华顺建筑有限公司五顷队路口道路维修费	0.00	5732.00	36279911.02	
2021-03-25	付中山华顺建筑有限公司七村中一队球场复绿费用	0.00	13750.40	36266160.62	
2021-03-26	付中山市坦洲镇湛轩食店人居环境省检工作餐费	0.00	740.00	36265420.62	
2021-03-26	付吴桂林英利街道路维护勾机费	0.00	1200.00	36264220.62	
2021-03-26	付杨华有退回道路维护保证金/南祥街76号	0.00	5000.00	36259220.62	
2021-03-26	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公耗材配件费用	0.00	6530.00	36252690.62	
2021-03-29	收中山市润凯制衣有限公司2021年3月份厂租	63001.00	0.00	36315691.62	
2021-03-29	付中山华顺建筑有限公司七村大有队健身广场绿化种植工程款	0.00	33954.98	36281736.64	
2021-03-29	付中山华顺建筑有限公司七村果子队、永兴路道路维修费	0.00	5920.00	36275816.64	
2021-03-29	付2021年三八妇女节补助/账号错误再支付	0.00	1900.00	36273916.64	
2021-03-30	付中山天顺建设工程有限公司坑冲街临时土地复绿及道路修缮工程款	0.00	47857.00	36226059.64	
2021-03-30	付付银行手续费	0.00	75.00	36225984.64	
2021-03-30	收中山市隆利纸品有限公司2021年2月份厂租	67473.00	0.00	36293457.64	
2021-03-30	收中山市濠丰印刷有限公司2021年2-3月份厂租	19542.00	0.00	36312999.64	
2021-03-30	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2021年2月份厂租	18976.00	0.00	36331975.64	
2021-03-30	收陈树辉/利鸿商场2021年1-3月份铺租	18810.00	0.00	36350785.64	
2021-03-30	收李文艺2021年3月份房租	10600.00	0.00	36361385.64	
2021-03-30	收李文艺租赁合同押金	30000.00	0.00	36391385.64	
2021-03-30	付环卫组2021年3月份工资	0.00	22618.60	36368767.04	
2021-03-30	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买打印机费用/惠普激光COLOR LASER 150NW/服务大厅	0.00	2520.00	36366247.04	
2021-03-30	付中山市坦洲镇永创电脑商行七村党群服务中心新农村分站网络设备安装费用	0.00	7120.00	36359127.04	
2021-03-30	付社区居民(中人)2020年7-12月参社保补贴	0.00	398480.00	35960647.04	
2021-03-30	收中山市天骄新能源有限公司2021年1-3月份厂租	33580.80	0.00	35994227.84	
2021-03-30	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2021年3月份地租	1210.00	0.00	35995437.84	
2021-03-30	收珠海市凯旋电源科技有限公司2021年2月份厂租	4466.00	0.00	35999903.84	
2021-03-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年3月份厂租	30089.00	0.00	36029992.84	
2021-03-30	收中山旺铝鞋业有限公司2021年3月份厂租	42887.00	0.00	36072879.84	
2021-03-30	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年3月份厂租	96740.50	0.00	36169620.34	
2021-03-30	收中山市隆信塑胶制品有限公司2021年3-4月份厂租	49780.00	0.00	36219400.34	
2021-03-30	收中山市仕合五金制品厂2021年3月份厂租	44559.00	0.00	36263959.34	
2021-03-30	付2021年3月份水费、污水处理费、垃圾处理费等	0.00	1378.94	36262580.40	
2021-03-31	收中山市飞堡航空科技有限公司2020年9-12月租金余款11636.4元及2021年1-3月租金15711.3元	27347.70	0.00	36289928.10	
2021-03-31	收中山市飞堡航空科技有限公司租地合同押金	6000.00	0.00	36295928.10	
2021-03-31	付七村普查员及指导员2020年第七次全国人口普查补贴/专项资金	0.00	268446.00	36027482.10	
2021-03-31	收农商行退回参保补助/账号错误退回/3人	1040.00	0.00	36028522.10	
2021-03-31	付付银行手续费	0.00	35.00	36028487.10	
2021-03-31	付2021年2月份增值税、房产税、附加费及个税	0.00	87516.06	35940971.04	
2021-03-31	付2021年3月份社保基金	0.00	52156.56	35888814.48	

负责人:

会计: 黄爱萍

居务公开监督小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2021年3月

编制单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

序号	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
1	开展“巾帼心向党，奋斗新征程”主题活 动经费	社区	开展“巾帼心向党，奋斗新征程”主题活	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

单位：元

社区负责人：陈炳华

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

陈炳华 吴永红 陈永红 陈永红