

收益分配表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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	381,243.85	1,393,585.16
二、经营收益	10	-381,243.85	-1,393,585.16
加： 补助收入	12		
其他收入	13	-39,950.50	1,470,487.76
减： 其他支出	16	14,122.23	30,341.18
三、本年收益	20	-435,316.58	46,561.42
收益分配			
四、本年收益	21	-435,316.58	46,561.42
加：年初未分配收益	22		1,203,305.54
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,249,866.96
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		1,249,866.96

单位负责人：[Signature]

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王战一婷

制表人：黄映荷

打印日期：2021-04-12

1 / 1



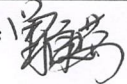
资产负债表

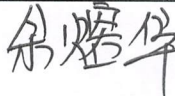
报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

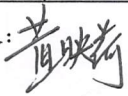
单位：元

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	888,614.17	1,038,396.94	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-162,276.17	-67,605.62
银行存款		888,614.17	1,038,396.94	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	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41	-162,276.17	-67,605.62
流动资产合计	9	897,950.17	1,047,732.94	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	434,687.00	442,937.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	157,562.80	174,363.60	负债合计	49	-162,276.17	-67,605.62
固定资产净值	21	277,124.20	268,573.40				
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	277,124.20	268,573.40	公积公益金	51	134,045.00	134,045.00
无形资产：				未分配收益	52	1,203,305.54	1,249,866.96
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,337,350.54	1,383,911.96
资产总计	32	1,175,074.37	1,316,306.34	负债和所有者权益总计	56	1,175,074.37	1,316,306.34

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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：郭瑞

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王群
战一婷
易华

制表人：黄映荷



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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	857,788.12
2021-03-05	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	24,300.00	0.00	882,088.12
2021-03-05	将04月住房公积金款转至税费专户	吴文凤	22,876.00	0.00	904,964.12
2021-03-05	将03月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	16,000.14	0.00	920,964.26
2021-03-05	将04月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	16,000.14	0.00	936,964.40
2021-03-05	将一、二站水电费等转至税费专户	吴文凤	6,000.00	0.00	942,964.40
2021-03-05	将03月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,089.55	0.00	944,053.95
2021-03-05	将04月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	1,089.55	0.00	945,143.50
2021-03-05	将02月个人所得税转至税费专户	吴文凤	49.27	0.00	945,192.77
2021-03-05	支退回港义路6号1幢3-6卡商铺押金	吴文凤	0.00	6,480.00	938,712.77
2021-03-05	支2021年推选特别委员居民代表会议补贴	吴秋燕	0.00	4,300.00	934,412.77
2021-03-09	将2021年第一季度四好居民奖励金转至基本户	吴文凤	116,300.00	0.00	1,050,712.77
2021-03-12	拨来扫黄打非宣传经费	陈嘉浩	10,000.00	0.00	1,060,712.77
2021-03-18	交来2020年07月至2021年01月电费	吴文凤	2,111.33	0.00	1,062,824.10
2021-03-18	支退回商铺押金转账手续费及更换印鉴款	吴文凤	0.00	155.00	1,062,669.10
2021-03-19	支02月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	49.27	1,062,619.83
2021-03-19	支2021年03月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	16,000.14	1,046,619.69
2021-03-19	支2021年03月残疾专员社保款—公益岗位支	吴文凤	0.00	1,089.55	1,045,530.14
2021-03-19	支02月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	3,308.01	1,042,222.13
2021-03-19	支2021年02月电视费	吴文凤	0.00	39.00	1,042,183.13
2021-03-19	支02月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	950.00	1,041,233.13
2021-03-19	支2021年02月社区电费	吴文凤	0.00	3,321.67	1,037,911.46
2021-03-24	2020.12.21-2021.3.20基本账户银行存款利息	吴文凤	683.14	0.00	1,038,594.60
2021-03-24	202012.21-2021.3.20税费专户银行存款利息	吴文凤	10.13	0.00	1,038,604.73
2021-03-24	支社区自来水费用	吴文凤	0.00	207.79	1,038,396.94
合计			216,509.25	35,900.43	

打印日期：2021-04-12

1 / 2



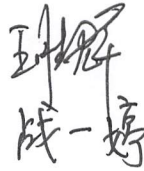
银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人： 财务负责人：余煜华 居务监督委员会：
 制表人：

收支情况公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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	381,243.85	1,393,585.16
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	327,762.45	1,256,560.23
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,800.00	29,800.00
五、其他收入	-39,950.50	1,470,487.76	办公费	5,825.00	17,749.00
存款利息收入	693.27	693.27	水电费	3,529.46	9,882.37
其他	-40,643.77	1,469,794.49	折旧费	2,717.66	16,800.80
上级财政拨款	-42,755.10	1,464,223.40	修缮费	900.00	3,114.00
办公费	24,446.10	92,621.10	民主理财费用	4,800.00	8,400.00
人员经费	-18,545.70	1,308,954.30	误工补贴	0.00	9,400.00
临工经费	3,000.00	28,000.00	邮电通讯费	4,258.01	15,902.91
其他经费	-51,655.50	34,648.00	财务统筹费	155.00	245.00
水电费	2,111.33	2,331.09	其他费用	13,496.27	25,730.85
其他	0.00	3,240.00	三、其他支出	14,122.23	30,341.18
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	14,122.23	30,341.18
			伙食费	6,757.64	21,963.83
			文体宣传支出	738.00	1,442.00
			其他费用	6,626.59	6,935.35
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	-39,950.50	1,470,487.76	支出合计：	395,366.08	1,423,926.34

单位负责人：曾瑞

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王瑞平
战一婷
曾华

制表人：黄映荷

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年3月

报表单位: 中山港社区居委会

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				9,336.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 郭鹤

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群
战一婷
郭华

制表人: 黄映辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年3月

报表单位: 中山港社区居委会

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				515,481.11	583,086.73	-67,605.62
应付定金押金				6,480.00	6,480.00	0.00
广东恒辉生态园林有限公司				6,480.00	6,480.00	0.00
代收代支				509,001.11	576,606.73	-67,605.62
计生民政经费				51,890.07	50,164.73	1,725.34
计生经费				10,000.00	10,000.00	0.00
残疾人公益性岗位补贴				41,890.07	40,164.73	1,725.34
区专项福利				127,287.20	10,987.20	116,300.00
区粮食补助				10,987.20	10,987.20	0.00
区四好奖励				116,300.00	0.00	116,300.00
其他				87,000.00	87,000.00	0.00
驻点巡查工作经费				168,878.00	168,878.00	0.00
城乡建设服务中心专项经费				156,014.84	156,014.80	0.04
综治维稳办饭堂伙食经费				36,432.00	36,432.00	0.00
扫黑除恶专项经费				10,000.00	0.00	10,000.00
两新党组织活动经费				39,000.00	39,000.00	0.00
疫情防控经费				69,325.00	0.00	69,325.00
退役军人服务站经费				18,000.00	18,000.00	0.00
党委运作经费				4,000.00	4,000.00	0.00
人口普查经费				1,830.00	1,830.00	0.00
选举经费				-260,656.00	4,300.00	-264,956.00

单位负责人: 赖永荣

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王群
战一婷
梁华

制表人: 黄映莉

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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			442,937.00	174,363.60	268,573.40
002	管理用			380,437.00	174,363.60	206,073.40
002008	格力1.5匹空调			10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张			12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套			7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002024	索尼数码相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002026	资料柜			3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机			4,830.00	2,938.25	1,891.75
002028	联想台式电脑（计生）			3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台			5,800.00	5,510.19	289.81
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）			3,710.00	3,276.99	433.01
002035	触摸查询一体机			9,990.00	8,325.00	1,665.00
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,199.52	1,150.48
002038	计生办公椅8张			2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台			4,730.00	3,705.01	1,024.99
002041	办公桌椅			2,500.00	1,833.48	666.52
002042	扫描仪			2,350.00	1,684.31	665.69
002043	档案室打印机			2,030.00	659.88	1,370.12
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	2,821.50	1,633.50
002045	2018计生电脑			4,050.00	2,565.00	1,485.00
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	2,079.90	2,080.10
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	990.00	990.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,215.00	1,215.00
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	2,090.10	2,089.90
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	853.58	1,116.42
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	69,113.96	95,886.04
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	1,594.59	2,565.41
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	1,725.00	2,775.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	379.50	610.50
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	1,921.50	3,568.50
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	1,043.42	3,428.58
002057	办公椅9张			6,750.00	787.50	5,962.50
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	1,388.38	4,561.62
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	723.38	2,376.62
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	831.50	4,157.50
002061	财务室文件木柜			4,176.00	696.00	3,480.00
002062	二楼会议室空调			5,759.00	863.82	4,895.18

固定资产明细一览表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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
002063	惠普主机HP288两台（卫计）			7,998.00	533.20	7,464.80
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	180.00	2,520.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	46.60	652.40
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	813.32	11,386.68
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	320.00	4,480.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	339.92	4,759.08
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	320.00	4,480.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	386.60	5,412.40
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	386.60	5,412.40
002072	奥马冰箱			2,599.00	81.21	2,517.79
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	86.88	2,693.12
003	公益用			62,500.00	0.00	62,500.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台			13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台			31,400.00	0.00	31,400.00

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：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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：1038396.94 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：13 笔，216509.25元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：11 笔，35900.43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：

无

居务监督委员会：

王群 战一琦 蒙平

2021 年 4 月 14 日

单位负责人：

郭家芳

财务负责人：

余煜华

制表人：

黄映辉

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

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	977,100.82
2021-03-05	将一、二站水电费等转至税费专户	吴文凤	0.00	6,000.00	971,100.82
2021-03-05	将水电费、电话网络费等转至税费专户	吴文凤	0.00	24,300.00	946,800.82
2021-03-05	将02月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	49.27	946,751.55
2021-03-05	将03月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	16,000.14	930,751.41
2021-03-05	将03月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	0.00	1,089.55	929,661.86
2021-03-05	将04月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	16,000.14	913,661.72
2021-03-05	将04月残疾专员社保转至税费专户	吴文凤	0.00	1,089.55	912,572.17
2021-03-05	将04月住房公积金款转至税费专户	吴文凤	0.00	22,876.00	889,696.17
2021-03-05	预交第二季度度两委干部社保款	吴文凤	0.00	40,000.00	849,696.17
2021-03-05	支2021年03月人员住房公积金	吴文凤	0.00	22,876.00	826,820.17
2021-03-05	支第二服务站2021年01月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	823,708.17
2021-03-05	支第二服务站2021年02月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	820,596.17
2021-03-05	支第二服务站2021年03月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	817,484.17
2021-03-05	支第二服务站2021年04月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	814,372.17
2021-03-05	支巡查员2021年02月工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	69,215.00	745,157.17
2021-03-05	支巡查员2021年03月工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	69,400.00	675,757.17
2021-03-05	支2021年1-3月兴港花园物业管理款	吴文凤	0.00	87,000.00	588,757.17
2021-03-05	支2021年1-3月流管服务站伙食补助	陈孝云	0.00	9,108.00	579,649.17
2021-03-05	支2021年02月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	571,649.17
2021-03-05	支党群服务中心改造优化工程监理费（外立面）	莫学森	0.00	8,017.00	563,632.17
2021-03-05	支港裕轩健身广场升级改造工程95%结算款	莫学森	0.00	44,232.61	519,399.56
2021-03-05	支2021年01月粮食补助款	吴文凤	0.00	5,392.80	514,006.76
2021-03-05	支2021年02月粮食补助款	吴文凤	0.00	5,392.80	508,613.96
2021-03-05	支制作学雷锋志愿服务集市KT板款	吴文凤	0.00	128.00	508,485.96

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-05	支购打印机耗材及拉电话线等费用	吴秋燕	0.00	2,079.00	506,406.96
2021-03-05	支人员工作餐厨房充石油气款	黄淑珍	0.00	115.00	506,291.96
2021-03-09	将2021年第一季度四好居民奖励金转至基本户	吴文凤	0.00	116,300.00	389,991.96
2021-03-09	支2021年02月人员伙食费（肉类、蔬菜）	黄淑珍	0.00	4,993.44	384,998.52
2021-03-09	支社区人员证件相片拍摄款	吴秋燕	0.00	960.00	384,038.52
2021-03-09	支购社区办公用品款	黄嘉欣	0.00	3,746.00	380,292.52
2021-03-09	支LED显示屏维修款	陈嘉浩	0.00	900.00	379,392.52
2021-03-09	支更换及安装社区窗帘款	吴文凤	0.00	5,941.69	373,450.83
2021-03-09	支安装二楼班子会议室门帘款	吴文凤	0.00	569.90	372,880.93
2021-03-09	支2021年1-2月特别委员工资	吴文凤	0.00	1,200.00	371,680.93
2021-03-09	支2021年03月人员工资	吴文凤	0.00	114,800.67	256,880.26
2021-03-09	支2021年02月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	252,880.26
2021-03-09	支2021年2月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	250,480.26
2021-03-09	支2021年04月人员工资	吴文凤	0.00	115,623.94	134,856.32
2021-03-09	支2021年03月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	130,856.32
2021-03-09	支2021年03月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	130,256.32
2021-03-09	支2021年02月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,656.17	127,600.15
2021-03-09	支2021年03月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,656.17	124,943.98
2021-03-09	支2021年03月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	122,543.98
2021-03-10	支开展庆三八国际妇女节系列活动购道具款——妇联支	林翠微	0.00	182.00	122,361.98
2021-03-10	支开展庆三八系列活动购服装款——妇联支	林翠微	0.00	1,000.00	121,361.98
2021-03-10	支开展庆三八系列活动购宣传礼品款——妇联支	林翠微	0.00	5,756.40	115,605.58
2021-03-10	支开展庆三八系列活动购意外保险款——妇联支	林翠微	0.00	280.00	115,325.58
2021-03-10	支开展三八系列活动购活动用品款——妇联支	林翠微	0.00	897.00	114,428.58
2021-03-10	支3-4月购厨房用品款（米、油等）	黄淑珍	0.00	1,764.20	112,664.38

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-10	支党群服务中心改造工程（室内）40%进度款	莫学森	0.00	80,800.00	31,864.38
2021-03-13	支制作志愿者服务点牌和网络标识牌款	吴文凤	0.00	350.00	31,514.38
2021-03-13	支制作元宵联欢活动及新春送福等宣传横幅款	吴秋燕	0.00	260.00	31,254.38
2021-03-15	支开展庆三八系列活动场地布置费——妇联支	林翠微	0.00	777.00	30,477.38
2021-03-18	下拨“四好居民”奖励金额度	吴文凤	116,300.00	0.00	146,777.38
2021-03-18	下拨第二季度养老保险经费额度	吴文凤	32,194.33	0.00	178,971.71
2021-03-18	下拨第二季度办公费额度	吴文凤	24,300.00	0.00	203,271.71
2021-03-18	下拨第二季度医疗保险经费额度	吴文凤	22,532.17	0.00	225,803.88
2021-03-18	下拨各项业务补充经费额度	吴文凤	14,625.00	0.00	240,428.88
2021-03-18	下拨第二季度临工经费额度	吴文凤	11,000.00	0.00	251,428.88
2021-03-18	下拨妇联工作建设经费额度	吴文凤	10,000.00	0.00	261,428.88
2021-03-18	下拨住房公积金经费额度	吴文凤	8,978.00	0.00	270,406.88
2021-03-18	下拨一、二站办公室租赁物管水电费额度	吴文凤	6,344.50	0.00	276,751.38
2021-03-18	下拨2021年02月粮食补助款额度	吴文凤	5,342.40	0.00	282,093.78
2021-03-22	支社区激励补贴预算额度调减	吴文凤	0.00	75,500.00	206,593.78
2021-03-22	支临工经费预算额度调减	吴文凤	0.00	8,000.00	198,593.78
2021-03-22	支医疗保险经费预算额度调减	吴文凤	0.00	4,264.52	194,329.26
2021-03-22	支社区干部人员经费预算额度调减	吴文凤	0.00	2,485.68	191,843.58
2021-03-22	支各项业务补充经费预算额度调减	吴文凤	0.00	14,478.90	177,364.68
2021-03-22	支粮食补助预算额度调减	吴文凤	0.00	201.60	177,163.08
2021-03-22	支驻点执法巡查服务经费预算额度调减	吴文凤	0.00	30,263.00	146,900.08
2021-03-22	支党代表工作室活动经费预算额度调减	吴文凤	0.00	4,000.00	142,900.08
2021-03-22	支两新组织党建经费预算额度调减	吴文凤	0.00	39,000.00	103,900.08
2021-03-22	支综治维稳办饭堂补预算额度调减	吴文凤	0.00	27,324.00	76,576.08
2021-03-22	支第七次全国人口普查经费预算额度调减	吴文凤	0.00	1,830.00	74,746.08

零余额收支明细公布表

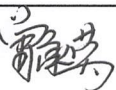
报表年月：2021年3月

报表单位：中山港社区居委会

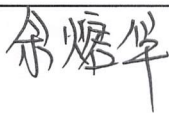
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-03-22	支退役军人服务站办公经费预算额度调减	吴文凤	0.00	18,000.00	56,746.08
2021-03-22	支乡村振兴建设工程经费预算额度调减	吴文凤	0.00	22,965.19	33,780.89
2021-03-22	支残疾人教育、培训、就业及文体经费预算额度调减	吴文凤	0.00	32,673.29	1,107.60
2021-03-22	支社区妇联工作建设经费预算额度调减	吴文凤	0.00	1,107.60	0.00
合计			251,616.40	1,228,717.22	

单位负责人：



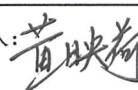
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



财务收支预决算表

2021年3月

帐套单位：中山港社区居委会

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	2954881.00		1393585.16	
二、经营收益	10	-2954881.00		-1393585.16	
加：补助收入	12				
其他收入	13	3282760.79		1470487.76	
减：其他支出	16	499121.20		30341.18	
三、本年收益	20	-171241.41		46561.42	
收益分配					
四、本年收益	21	-171241.41		46561.42	
加：年初未分配收益	22	1374546.95	1203305.54	1203305.54	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	1203305.54	1203305.54	1249866.96	
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	1203305.54	1203305.54	1249866.96	

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余煜华

理财小组：王淑群
钱一婷
曾华

制表人：董映荷



宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会 2021年03月（季） 打印日期：2021年04月12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： 

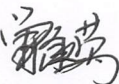
制表人： 

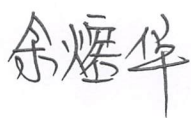


土地转让情况公布表

报表单位：中山港社区居委会 2021年03月（季） 打印日期：2021年04月12日 单位：元

合同编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积 (亩)	底价 (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： 

工程建设项目布表

填报单位：中山港社区居委会

2021年03月（季）

打印日期：2021年04月12日 单位：元

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

单位负责人：余映芳

财务负责人：余煜华

理财小组：王群
姚一婷
曾华

填表人：黄映芳

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2021年3月

打印日期：2021年04月12日单位：元

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	曾承英	党委书记 居委会主任	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	余容华	党委委员 居委会副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	吴文凤	党委委员	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	柯艳梨	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	梁镜华	离任党委书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
10	吴文桂	离任党委副书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
11	林翠微	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
12	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	李小燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	林永洁	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
16	陈妙娴	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
17	唐建明	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	高鸿燊	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	陈嘉欣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	梁燕君	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		91,560	28000	7507.92	10986	101,066.08	

单位负责人：

财务负责人：

理财小组：

制表人：

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

报表单位：中山港社区居委会

2021年03月

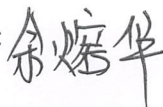
打印日期：2021年04月12

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

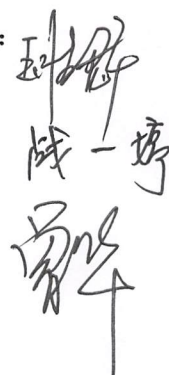
单位负责人：



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

2021年3月30日

编制单位：中山港社区

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	四好居民奖励金						
2	粮食补助款	支2020年2-3月份粮食补助款	16,329.60	10,987.20	16,329.60	-	
3	居民就业补贴款	支付2020年第四季度四好居民奖励金	200,000.00	83,700.00	83,700.00	116,300.00	
4	乡村振兴战略专项资金		300,000.00	156,014.80	300,000.00	-	
5	合 计		516,329.60	250,702.00	400,029.60	116,300.00	

单位负责人：郭玉瑞

财务负责人：余煜华

会计：黄映荷

居监会成员：王瑞
战一婷
郭华