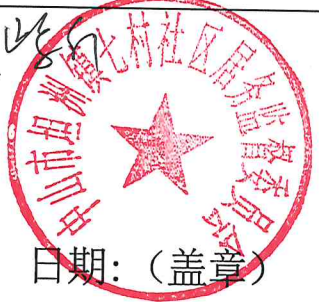


附件 6

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	七村社区	经办人	黄爱萍	日期	2021. 12. 22
公开时间	2021. 11. 22	公开类别	☒ 主动公开 ☒ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2021 年 11 月份财务公开				
公开内容摘要	资产负债表、收益分配表、财务收支明细表、应收款、应付款、在建工程明细表、专项款及其他负债明细表、现金收支明细表、银行收支明细表、干部及工作人员工资表、政府拨款使用管理明细表				
村(居)委会主任审核意见	  日期: 2021. 12. 23				
监委会审查意见	  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

七村社区 2021 年 11 月份村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会 制表时间：2021 年 12 月 22 日

审核结果：

- 1、现金账面余额：354.81元，实地清点现金：354.81元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：354.81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：19987227.38元；
其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；
活期：农商银行：13553413.98元；中国银行：6972597.16元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：19987582.19元；
- 6、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：_____。
- 7、本月现金收入共：1笔，218000元；本月现金支出共：5笔，218548元。
- 8、本月银行存款收入共：49笔，3611311.85元；本月银行存款支出共：76笔，4150095.61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：

同意



23/12-2021

村民民主理财小组全体成员签名：

吴华 傅有 汤华光
符建强 吴以何



资 产 负 债 表

2021年11月30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	19,987,582.19	短期借款	35		
其中：现金		401.92	354.81	应付款项	36	41,190,168.41	26,865,752.02
银行存款		37,452,670.60	19,987,227.38	应付工资	37	1,797,629.67	32,200.00
短期投资	2			应付福利费	38		-3,818,097.21
应收款项	5	21,250,861.20	29,174,195.66				
存货	8			流动负债合计	41	42,987,798.08	23,079,854.81
流动资产合计	9	58,703,933.72	49,161,777.85	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	23,418,948.33
固定资产：				递延收入	47	1,769,865.05	3,793,570.85
固定资产原价	19	102,939,567.14	103,628,212.38	其他负债合计	48	14,796,222.78	27,212,519.18
减：累计折旧	20	43,140,406.95	45,404,248.78	负债合计	49	57,784,020.86	50,292,373.99
固定资产净值	21	59,799,160.19	58,223,963.60				
固定资产清理	22		-900.00	所有者权益：			
在建工程	23	17,741,210.61	29,145,588.70	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	77,540,370.80	87,368,652.30	公积公益金	51	59,953,169.52	60,401,973.72
无形资产：				未分配收益	52	-4,633,800.29	2,898,483.34
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	121,865,449.81
资产总计	32	171,668,382.84	172,157,823.80	负债和所有者权益总计	56	171,668,382.84	172,157,823.80

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：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

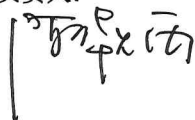
2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

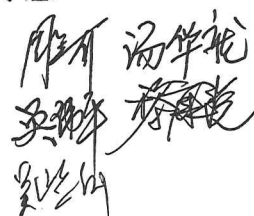
项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,764,862.84	23,771,575.36
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	397,000.81	4,214,291.23
管理费用	7	139,507.70	2,030,400.55
二、经营收益	10	1,228,354.33	17,526,883.58
加：补助收入	12		
其他收入	13		68,581.29
减：其他支出	16	256,896.32	2,291,655.20
三、本年收益	20	971,458.01	15,303,809.67
收益分配			
四、本年收益	21	971,458.01	15,303,809.67
加：年初未分配收益	22		-4,633,800.29
其他转入	23	129,995.35	179,373.96
五、可分配收益	26		10,849,383.34
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		7,950,900.00
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		2,898,483.34

单位负责人：



财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：



制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	1,764,862.84	23,771,575.36	一、经营支出	397,000.81	4,214,291.23
出租收入	1,764,862.84	23,771,575.36	出租成本	35,292.00	197,958.72
厂租	1,453,018.24	14,020,540.16	修缮费	35,292.00	197,958.72
天通打印机料	30,089.00	1,268,298.12	经营性固定资产折旧	189,783.20	2,166,664.36
鸿森电子有限公司	118,200.00	1,300,200.00	租赁税金	171,925.61	1,751,344.55
旺錫鞋业有限公司	42,887.00	471,757.00	其他经营成本		98,323.60
濠丰印刷有限公司		78,168.00	财产保险费		86,054.60
润凯制衣有限公司		567,009.00	测量费		12,269.00
绍荣电子有限公司	61,448.00	613,880.00	二、管理费支出	139,507.70	2,030,400.55
超拓五金制品有限公司	216,712.00	595,958.00	干部报酬	20,800.00	298,800.00
仕合五金制品有限公司	44,559.00	445,590.00	工资	20,800.00	228,800.00
昊晨塑料制品有限公司	86,632.00	433,160.00	奖金		70,000.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	516,230.00	其他管理及固定人员	53,850.00	959,476.00
李健君		399,636.00	办公室工作人员	53,850.00	557,280.00
美顺激光雕刻	43,290.00	303,030.00	工资及补助	53,850.00	557,280.00
华丽斯制衣有限公司	122,798.00	491,192.00	经济社长代表		394,196.00
明新制衣有限公司	45,279.00	386,726.00	工资及补助		373,196.00
海鹏鞋材有限公司		51,750.00	奖金		21,000.00
张卫雄		205,807.00	监委会人员		8,000.00
飞堡航空科技		273,744.00	临时员工报酬		9,200.00
董秀莹	24,480.00	313,875.00	办公费	7,127.50	56,850.60
华粤金属制品有限公司	17,265.00	191,415.00	水电费	6,174.80	49,075.36
天骄新能源有限公司		100,742.40	折旧费	16,061.64	144,380.47
航通电子元件	39,520.00	94,848.00	修缮费		56,005.24

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
隆源塑胶制品	38,132.00	170,784.00	邮电通讯费	2,648.92	21,387.93
海杰金属制品	19,555.00	156,440.00	财务统筹费	50.00	1,215.25
永丰源塑料加		30,998.40	其他费用	32,794.84	434,009.70
许丹燕		118,627.74	住房公积金	14,400.00	158,400.00
梦幻影城卡拉	80,006.00	400,030.00	社保费	18,394.84	179,345.70
徐洪	7,044.00	21,132.00	法律顾问及诉讼		67,050.00
鑫亚电子有限	2,118.00	23,298.00	员工意外保险		29,214.00
永华电脑刺绣	6,600.00	19,800.00	三、其他支出	256,896.32	2,291,655.20
朱光程		77,220.00	防汛抢险支出	10,420.00	68,524.83
隆利纸品有限		607,257.00	其他	246,476.32	2,223,130.37
隆信塑胶制品	49,780.00	298,680.00	基本设施维护	80,766.60	747,108.17
凯旋电源科技		40,194.00	村路桥梁	62,476.60	396,754.91
泽林吸塑厂	24,702.00	123,510.00	水利设施	18,290.00	289,410.36
泽成印刷有限	19,242.00	96,210.00	维修清理杂费		27,987.50
七村托儿所		74,095.00	绿化工程		23,350.40
金帝城置业开	92,594.50	1,002,086.10	路灯维修费		8,105.00
周毅明	135,940.74	1,359,407.40	村村通视频监控		1,500.00
李永光	37,215.00	297,755.00	农业生产电费	34,859.68	117,246.80
铺租	33,848.00	343,995.40	路灯电费	4,616.92	45,845.22
杜立州	3,558.00	35,580.00	抽水管理工资		87,950.00
张六妹		39,920.40	广告宣传费	12,016.00	57,090.70
利鸿商场 陈	18,810.00	56,430.00	换届选举经费	217,150.00	611,032.00
广易隆商场		88,425.00	其他	780.00	780.00
李文艺	11,480.00	123,640.00	疫情防控费用	-104,012.88	379,177.48

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
地租	277,996.60	7,916,539.80	测量费		27,413.00
关凤		554,175.00	人口普查费用		47,160.00
柯胜回		604,630.80	党员联系群众费		35,800.00
张育青		120,321.00	国家反诈骗		20,590.00
林稿		15,948.00	固定资产清理净		45,337.00
洲林木业有限	15,997.60	87,976.00	举报乱倒垃圾奖	300.00	600.00
杨继敏		123,360.00	四、福利费支出	176,300.39	3,871,349.01
李惠萍		1,160,000.00	计划生育	8,540.24	137,955.28
杨继敏 符忠		63,512.00	烈军属优抚	350.00	53,442.00
明新制衣有限	24,494.00	97,976.00	五保户补助		19,049.26
符忠文 何振		606,480.00	困难户补助	6.04	4,783.80
符忠文		989,120.00	治安	76,875.54	868,974.70
宏洲模具材料	191,700.00	639,000.00	征兵民兵		22,033.00
飞堡航空科技		31,422.60	环境卫生	39,955.24	501,313.38
董秀莹	44,595.00	354,778.00	合作医疗及医药	6,816.45	350,539.75
陈丽霞		95,913.00	教育及学校幼儿园补		20,152.00
邢剑伟		33,615.00	老人和敬老院补助	1,496.64	135,689.72
梁君孟		244,944.00	老人文化中心	1,296.64	40,389.72
梁炳让		11,793.60	老人节经费	200.00	95,300.00
爱车美汽车维修	1,210.00	13,310.00	文体体育	6,647.00	6,726.00
宽锐物业管理		2,068,264.80	医保社保		1,327,110.35
七村市场经营管		1,490,500.00	慰问金		247,815.80
二、发包及上交收入			消防	15.24	35,154.80
三、投资收益			城管	35,598.00	140,609.17

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
四、农业税附加退还收入			五、分配农户及投资者		
五、补助收入			六、固定资产购建	82,420.00	688,645.24
六、其他收入		68,581.29	管理用	10,720.00	512,973.20
存款利息收入		65,377.29	冷气设备	2,699.00	75,857.00
垃圾费收入		2,304.00	格力三匹空调		-5,200.00
其他		900.00	格力柜式空调		5,710.00
其他		600.00	格力天花机空		72,648.00
固定资产清理收		300.00	格力空调 B8	2,699.00	2,699.00
七、福利费收入		53,251.80	电脑设备	8,021.00	121,328.00
其他来源		53,251.80	华为笔记本		5,490.00
五保户遗产		53,251.80	戴尔台式电脑		9,200.00
			联想电脑 T49		4,350.00
			清华同方台式		3,787.00
			监控系统1套		12,080.00
			联想启天台式		59,520.00
			惠普154A 彩色		2,500.00
			柯尼卡美能达		13,500.00
			华为交换机		2,880.00
			监控设备3套	3,921.00	3,921.00
			I310105 台式	4,100.00	4,100.00
			其他设备		102,369.00
			8路调音台		1,930.00
			指纹保险柜		1,800.00
			惠普激光打印		2,520.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			不锈钢雨棚		96,119.00
			综合办公设备		95,353.20
			网格中心监控		95,353.20
			办公家具		118,066.00
			1.8米班台		1,680.00
			沙发2000*800		1,500.00
			屏风组合台1		5,500.00
			屏风组合台1		3,840.00
			六人工作台		4,380.00
			2.2米台		5,850.00
			1+1+3沙发		3,000.00
			三人位沙发		1,480.00
			3.2米会议台		2,680.00
			四人位屏风组		2,900.00
			办公桌椅		810.00
			高椅		510.00
			1.8米会议桌		24,435.00
			1.4米会议桌		2,250.00
			1.2米会议桌		9,520.00
			主席台椅		4,221.00
			培训椅		18,960.00
			会议台		8,180.00
			演讲台		1,210.00
			会议椅		9,300.00

财务收支情况公布表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			屏风办公台		3,100.00
			铁文件柜		2,760.00
			公益用	71,700.00	175,672.04
			建筑物(公益)	70,000.00	70,000.00
			七村村标	70,000.00	70,000.00
			公共设施		-16,080.00
			垃圾斗2个		-5,160.00
			垃圾车4部		-10,920.00
			其他资产(公益)		100,132.04
			长城消防车1		-71,800.00
			农田标准化看		31,960.00
			五菱电动小车		38,800.00
			垃圾斗		8,500.00
			丸景割草机		2,580.00
			割草机		4,600.00
			五菱牌电动轿		85,492.04
			电脑设备	1,700.00	21,620.00
			惠普彩色激光		3,950.00
			联想台式电脑		13,980.00
			爱普生针式打		1,990.00
			飞利浦电视机	1,700.00	1,700.00
收入合计	1,764,862.84	23,893,408.45	支出合计	1,052,125.22	13,096,341.23

单位负责人：

陈伟兴

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈伟兴 冯秋霞 吴丽君

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2021年11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	29,210,405.20	36,209.54	29,174,195.66
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	261,950.00	0.00	261,950.00
俊景金属制品公司	261,950.00	0.00	261,950.00
应收借款	27,513,000.00	0.00	27,513,000.00
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	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
医保社保	40,335.74	21,731.54	18,604.20
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,337,628.46	14,400.00	1,323,228.46
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
七村第二幼儿园	1,318,090.46	0.00	1,318,090.46

单位负责人：

陈秋霞

财务负责人：

陈秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

陈秋霞 汤华光
吴丽君 陈秋霞
吴丽君

应付款明细表

2021年11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	28,611,427.79	1,745,675.77	26,865,752.02
征地补偿款	4,394,120.00	0.00	4,394,120.00
待处理	4,154,710.00	0.00	4,154,710.00
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	756,000.00	0.00	756,000.00
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	14,160,729.95	0.00	14,160,729.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	12,543,945.95	0.00	12,543,945.95
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	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
陆玉琼办厂	5,000.00	0.00	5,000.00
关凤租地	65,500.00	0.00	65,500.00
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	240,000.00	0.00	240,000.00
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11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	120,000.00	0.00	120,000.00
飞堡模型公司	6,000.00	0.00	6,000.00
李文艺	30,000.00	0.00	30,000.00
濠丰印刷公司	60,000.00	0.00	60,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00
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11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
一知万大酒楼	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
梦城幻影卡拉OK西餐厅	50,000.00	0.00	50,000.00
宏洲模具材料有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
符忠文10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文 何振华10830平方米	150,000.00	0.00	150,000.00
符忠文7980平方米	110,000.00	0.00	110,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	485,000.00	0.00	485,000.00
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
张坚	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2021年11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
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	35,000.00	0.00	35,000.00
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
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

应 付 款 明 细 表

2021年11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
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
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

应付款明细表

2021年11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
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
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
英围队	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/林国建英利街道路维修保证金	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

应付款明细表

2021年11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
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
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
古权用电押金	8,000.00	0.00	8,000.00
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	109,800.00	0.00	109,800.00
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
杨继敏	16,000.00	0.00	16,000.00
李翠湘	12,000.00	0.00	12,000.00
范运辉	1,600.00	0.00	1,600.00
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

应 付 款 明 细 表

2021年11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
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
道路维修保证金	45,000.00	0.00	45,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	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
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
黄锦元	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
应付工程款	63,593.88	0.00	63,593.88
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
七村祥和街排水修复工程	4,842.16	0.00	4,842.16
七村社区新建路两侧土方回填面铺石粉工程	5,908.11	0.00	5,908.11
广东恒同德建筑工程有限公司	8,337.68	0.00	8,337.68
应付补助款	202,235.54	164,353.66	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
干部实绩考核奖励	164,353.66	164,353.66	0.00
代收代支	9,790,748.42	1,581,322.11	8,209,426.31

应付款明细表

2021年11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
残疾人专职委员工资及奖金	-2,800.00	3,600.00	-6,400.00
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
银行账号错误	923,400.00	923,400.00	0.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	8,858,556.30	654,322.11	8,204,234.19
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60

单位负责人：陈永西

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

陈永西 冯秋霞 吴丽君

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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						1,392,106.36	29,145,588.70	0.00	29,145,588.70			
在建工程-生产经营用						0.00	440,415.67	0.00	440,415.67			
在建工程-生产经营用-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-厂房排水管道修缮工程						0.00	118,597.00	0.00	118,597.00			
在建工程-生产经营用-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-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-管理用						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-公益用						1,392,106.36	28,100,941.20	0.00	28,100,941.20			
在建工程-公益用-文化健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用-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-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-文化健身广场-大有小组健身广场						0.00	897,545.62	0.00	897,545.62			
在建工程-公益用-大利排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-坑冲排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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-朗围排水整治工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
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						77,934.24	2,762,326.95	0.00	2,762,326.95			
在建工程-公益用-七村涌九小组农路（农路一）硬化工程						0.00	2,751,645.26	0.00	2,751,645.26			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,063,406.40	0.00	4,063,406.40			
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	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园						0.00	3,631,098.25	0.00	3,631,098.25			

在建工程明细表

2021年11月



报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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-七村河疏浚清淤工程						0.00	925,977.57	0.00	925,977.57			
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程						0.00	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	1,161,513.54	0.00	1,161,513.54			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						82,770.46	5,614,881.41	0.00	5,614,881.41			
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-公益用-七村六村桥DN150管道改造工程						0.00	155,361.00	0.00	155,361.00			
在建工程-公益用-七村小学门卫室门楼外观改造工程						0.00	277,922.64	0.00	277,922.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款						1,231,401.66	1,231,401.66	0.00	1,231,401.66			
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：

民主理财小组：

制表人：吴丽君

(Signature)

(Signature)

(Signatures)

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	32,700.00	500.00	32,200.00
管理和固定人员	32,700.00	500.00	32,200.00
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	500.00	0.00
专项应付款	23,585,529.43	166,581.10	23,418,948.33
上级拨款	23,585,529.43	166,581.10	23,418,948.33
市级	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
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	21,785,529.43	166,581.10	21,618,948.33
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	20,000.00	0.00	20,000.00
村(社区)老人节活动经费	20,000.00	0.00	20,000.00
人力资源和社会保障局	2,859,971.00	0.00	2,859,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
五十二批次城镇建设用地征地养老保障费	36,000.00	0.00	36,000.00
五十批次城镇建设用地征地养老保障费	45,000.00	0.00	45,000.00
四十七批次城镇建设用地征地养老保障费	2,763,000.00	0.00	2,763,000.00
坦洲镇发展改革和统计局	2,400.00	0.00	2,400.00
全国人口普查员流量补助	2,400.00	0.00	2,400.00
党建工作办公室	36,077.50	7,763.00	28,314.50
农村(社区)党员活动经费	21,510.00	928.00	20,582.00
村(社区)党组织服务群众专项经费	14,567.50	6,835.00	7,732.50

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
城管住建和农业农村局	10,655,863.74	0.00	10,655,863.74
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	184,058.02	0.00	184,058.02
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
七村下三队村路硬底化工程	249,821.19	0.00	249,821.19
七村七六线升级改造工程	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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
消防救援支队坦洲大队	17,800.00	0.00	17,800.00
网格员绩效奖金	17,800.00	0.00	17,800.00
坦洲镇食品药品监督所	12,400.00	0.00	12,400.00
食品药品安全进社区工作经费	12,400.00	0.00	12,400.00
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
坦洲应急管理局	10,800.00	0.00	10,800.00
安全生产网格化工作经费	10,800.00	0.00	10,800.00
坦洲镇妇女联合会	2,150.00	0.00	2,150.00
家教公益服务活动经费	500.00	0.00	500.00
巾帼心向党 奋斗新征程	1,000.00	0.00	1,000.00
家教大讲堂活动经费	650.00	0.00	650.00
中山市公安局坦洲分局	175,136.80	0.00	175,136.80
社区网格化服务管理工作经费	175,136.80	0.00	175,136.80
中山市卫生康局坦洲分局	158,818.10	158,818.10	0.00
接种新冠疫苗第二针发动经费	14,170.00	158,818.10	-144,648.10
大规模核酸检测工作经费	144,648.10	0.00	144,648.10
工业信息和科技商务局	42,000.00	0.00	42,000.00

专项款及其他负债明细表

2021年11月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
坦洲镇促上规上限专项经费	42,000.00	0.00	42,000.00
递延收入	3,793,570.85	0.00	3,793,570.85
其他	3,793,570.85	0.00	3,793,570.85
预收一知万大酒楼租金	1,725,306.05	0.00	1,725,306.05
宽锐物业管理有限公司	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80

单位负责人：

阿东火15

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈有 冯华就
吴柳 吴学白
李卓悦

制表人：吴丽君

现金收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	备注
	期初余额	0	0	902.81	
2021-11-08	付中山市南朗镇孜默休闲娱乐庄园社区党总支部外出参观革命基地工作餐费	0.00	688.00	214.81	
2021-11-15	付中山市坦洲镇高佬五金店抽水站手动葫芦维修费	0.00	200.00	14.81	
2021-11-18	收提现金备用/人大选举使用	218000.00	0.00	218014.81	
2021-11-18	付中山市中智大药房连锁有限公司购买医用测温计及手套费用/服务大厅使用	0.00	270.00	217744.81	
2021-11-22	付购买菊花费用/参观五桂山革命基地	0.00	240.00	217504.81	
2021-11-25	付社区选民/4343人*50元/人2021年市镇两级人大代表换届选举误工补贴	0.00	217150.00	354.81	

负责人:

陈永红

会计: 黄爱萍

居务公开监督小组:

陈新 汤华光
吴瑞华 容泽光
吴瑞华

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	备注
	期初余额	0	0	20526011.14	
2021-11-01	付珠海贝迪特文体用品有限公司购买书柜、桌子、小沙发费用/社区书屋使用	0.00	4967.00	20521044.14	
2021-11-01	付梁观连等2人2021年度老人节补助款/账号错误再支付	0.00	200.00	20520844.14	
2021-11-02	付2021年11月住房公积金	0.00	28800.00	20492044.14	
2021-11-02	收中山市坦洲镇永华电脑刺绣厂2021年7-9月份厂租	6600.00	0.00	20498644.14	
2021-11-03	付广东恒同德建筑工程有限公司七村大友市场旁农路建设工程款/第一期桥梁部分	0.00	1231401.66	19267242.48	
2021-11-03	收中山市宏洲模具材料有限公司2021年8-10月份地租	191700.00	0.00	19458942.48	
2021-11-04	付广东省中山市香山公证处七村住宅小区收楼公证费	0.00	923400.00	18535542.48	
2021-11-04	付广东远宏建设有限公司七村中一农路（农路三）硬化工程款/3%保修金	0.00	77934.24	18457608.24	
2021-11-04	付广东勤丰工程项目管理有限公司坦洲镇七六线升级改造工程监理费	0.00	82770.46	18374837.78	
2021-11-04	付环卫组2021年10月份加班费/人居环境及创文工作	0.00	11145.00	18363692.78	
2021-11-04	付中山市坦洲镇康盛土石方工程社区防洪防石粉款/台风狮子山防洪	0.00	1800.00	18361892.78	
2021-11-04	付中山市永信智能科技有限公司购买飞利浦电视机费用/反诈宣传阵地使用	0.00	1700.00	18360192.78	
2021-11-04	付中山市永信智能科技有限公司安装监控设备费用/三楼大小会议室使用/3套	0.00	3921.00	18356271.78	
2021-11-04	收广东省中山市香山公证处退回七村小区收楼公证费/支付错误	923400.00	0.00	19279671.78	
2021-11-04	收李翠湘用电开户保证金	12000.00	0.00	19291671.78	
2021-11-05	收杜立州2021年11月份房租	3558.00	0.00	19295229.78	
2021-11-08	付城管组2021年10月份加班补助	0.00	9840.00	19285389.78	
2021-11-08	付中山市坦洲镇冠林家具商行购买铁文件柜费用/退役军人服务站使用	0.00	350.00	19285039.78	
2021-11-08	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮工程款/七村大道29号明新制衣厂	0.00	5938.00	19279101.78	
2021-11-08	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮工程款/七村大道10号鸿森厂	0.00	4360.00	19274741.78	
2021-11-08	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮工程款/七村大道12号润凯制衣厂	0.00	3390.00	19271351.78	
2021-11-08	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买电脑设备及配件费用/二楼助理办公室使用	0.00	4250.00	19267101.78	
2021-11-08	收范运辉/大利队租地用电保证金	1600.00	0.00	19268701.78	
2021-11-08	收中山市泽成印刷有限公司2021年9-10月份厂租	19242.00	0.00	19287943.78	
2021-11-08	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2021年9-10月份厂租	24702.00	0.00	19312645.78	
2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核得分配套奖励（考核后发放）	64353.66	0.00	19376999.44	
2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（考核单项先进奖）	16000.00	0.00	19392999.44	
2021-11-08	收坦洲镇人民政府2020年度坦洲镇农村“两委”工作实绩考核奖励（重点工作实绩考核奖）	84000.00	0.00	19476999.44	
2021-11-09	收中山市洲林木业有限公司2021年10月份地租	7998.80	0.00	19484998.24	
2021-11-09	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2021年8-9月份厂租	38132.00	0.00	19523130.24	
2021-11-09	付中山市坦洲镇美宝家具店购买文件柜、办公台椅费用/二楼办公室使用	0.00	3720.00	19519410.24	
2021-11-09	付何金/三塔队举报深圳市绿佳公司偷倒污水奖励/大有街181号对面路段	0.00	300.00	19519110.24	
2021-11-09	付中山市金马广告有限公司七村村标制作安装工程款	0.00	70000.00	19449110.24	
2021-11-09	收中山市鑫亚电子有限公司2021年11月份厂租	2118.00	0.00	19451228.24	
2021-11-09	收中山明新制衣有限公司2021年9-10月份地租	24494.00	0.00	19475722.24	
2021-11-09	收中山明新制衣有限公司2021年8月份厂租	45279.00	0.00	19521001.24	
2021-11-09	收中山市海杰金属制品有限公司2021年8月份厂租	19555.00	0.00	19540556.24	
2021-11-09	收中山市美顺激光雕刻有限公司2021年7月份厂租	43290.00	0.00	19583846.24	
2021-11-09	收中山超拓五金制品有限公司2021年8-11月份厂租	216712.00	0.00	19800558.24	
2021-11-09	收周毅明2021年10月份厂租	135940.74	0.00	19936498.98	
2021-11-09	收中山市金帝城置业开发有限公司2021年11月份厂租	92594.50	0.00	20029093.48	
2021-11-11	付中山市坦洲镇凝宇广告工程部社区退役军人服务站宣传资料制作费	0.00	90.00	20029003.48	
2021-11-11	收徐洪2021年7-9月份厂租	7044.00	0.00	20036047.48	
2021-11-12	付中山市坦洲供销社生产资料经理部购买草药费用	0.00	2465.00	20033582.48	
2021-11-12	付中山市升晖广告有限公司社区宣传资料制作费/建筑材料临时摆放、不准偷盗垃圾	0.00	1330.00	20032252.48	
2021-11-12	付吴北好/老人中心2021年11月份工资	0.00	1200.00	20031052.48	
2021-11-12	付冯锐荣/公益文化岗2021年11月份工资	0.00	2198.36	20028854.12	
2021-11-12	付何容芬/残疾人专职委员2021年11月份工资	0.00	2363.30	20026490.82	
2021-11-12	付治保组2021年11月份工资	0.00	48198.90	19978291.92	
2021-11-12	付计生人员2021年11月份工资	0.00	4396.72	19973895.20	

银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	备注
2021-11-12	付工作人员2021年11月份工资	0.00	43415.00	19930480.20	
2021-11-12	付两委人员2021年11月份工资	0.00	5309.72	19925170.48	
2021-11-15	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品费用	0.00	2972.50	19922197.98	
2021-11-15	付中山市坦洲镇程源建材商行社区疫情防控购买铁马费用	0.00	1650.00	19920547.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇如升文具店社区幼儿园中秋节游园活动购买礼品费用	0.00	4835.00	19915712.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇少金餐馆2021年9月5日顷二路段复绿加班工作餐费	0.00	780.00	19914932.98	
2021-11-16	付梁丽芳2021年10月5日全民核酸检测购买降温冰费用	0.00	1600.00	19913332.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇多多来西餐厅2021年10月5日全民核酸检测工作餐费	0.00	1800.00	19911532.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇小肥煮餐馆2021年10月5日全民核酸检测工作餐费	0.00	5183.00	19906349.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇安听食店2021年10月5日全民核酸检测工作餐费	0.00	3400.00	19902949.98	
2021-11-16	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2021年10月5日全民核酸检测场地物料安装费用	0.00	40902.22	19862047.76	
2021-11-16	付中山市坦洲镇骏升广告工程部社区宣传资料制作安装费/疫情防控、征兵、健康教育等	0.00	10596.00	19851451.76	
2021-11-16	付孖围队 蔡锦基防台风防洪打沙包杂工	0.00	320.00	19851131.76	
2021-11-16	付中山市中影嘉纳影视投资管理有限公司社区群众观看电影费用/党史学习教育活动/《长津湖》	0.00	2000.00	19849131.76	
2021-11-16	付环卫组2021年10月份工资	0.00	16911.80	19832219.96	
2021-11-16	付环卫组购买环卫工具、口罩等费用	0.00	915.00	19831304.96	
2021-11-16	付卢牛/木桓因因病住院治疗补助款/自负费用(23633.89-10000)*50%	0.00	6816.45	19824488.51	
2021-11-16	付杨金宁110KV金斗湾输变电工程房屋拆迁补偿款/30%余数	0.00	115204.86	19709283.65	
2021-11-16	付杨华炳110KV金斗湾输变电工程房屋拆迁补偿款/30%余数	0.00	141515.10	19567768.55	
2021-11-16	付冯坤儒110KV金斗湾输变电工程房屋拆迁补偿款/30%余数	0.00	124593.30	19443175.25	
2021-11-16	付黄四妹110KV金斗湾输变电工程房屋拆迁补偿款/30%余数	0.00	141536.85	19301638.40	
2021-11-16	付中山市坦洲镇黎诺办公设备有限公司商行购买打印机硒鼓费用	0.00	180.00	19301458.40	
2021-11-16	付中山市奇霖电器有限公司购买格力空调费用/二楼民政办公室使用	0.00	2699.00	19298759.40	
2021-11-16	收中山市坦洲镇工业信息和科技商务局坦洲镇促上规上限专项经费	42000.00	0.00	19340759.40	
2021-11-17	付中山坦洲自来水有限公司七村大道110KV输变电拆迁安置地安装水管管道工程款	0.00	131472.00	19209287.40	
2021-11-17	付中山市坦洲镇穗昌五金商行购买环卫工具费用	0.00	940.00	19208347.40	
2021-11-17	付中山市坦洲镇穗昌五金商行购买玻璃胶费用/社区张贴门前三包牌使用	0.00	800.00	19207547.40	
2021-11-17	付中山市坦洲镇信恒泰劳保经营部购买治保制服费用	0.00	3541.00	19204006.40	
2021-11-17	收董秀莹2021年11月份地租	44595.00	0.00	19248601.40	
2021-11-17	收董秀莹2021年11月份厂租	24480.00	0.00	19273081.40	
2021-11-17	收中山市天通打印机耗材有限公司2021年10月份厂租	30089.00	0.00	19303170.40	
2021-11-17	收中山华粤金属制品有限公司2021年11月份厂租	17265.00	0.00	19320435.40	
2021-11-17	收中山航通电子元件有限公司2021年8-12月份厂租	39520.00	0.00	19359955.40	
2021-11-17	收中山市隆信塑胶制品有限公司2021年11-12月份厂租	49780.00	0.00	19409735.40	
2021-11-18	付提现备用/人大选举使用	0.00	218000.00	19191735.40	
2021-11-18	付付银行手续费	0.00	25.00	19191710.40	
2021-11-18	收孖围队等经济社2020年度开具租赁发票税费	129495.35	0.00	19321205.75	
2021-11-19	付平安养老保险股份有限公司中山支公司社区参加镇村居篮球赛队员人身保险费	0.00	1680.00	19319525.75	
2021-11-22	收符忠文租地合同押金/10830平方米	150000.00	0.00	19469525.75	
2021-11-22	收符忠文/何振华租地合同押金/10830平方米	150000.00	0.00	19619525.75	
2021-11-22	收符忠文租地合同押金/7980平方米	110000.00	0.00	19729525.75	
2021-11-22	付中山市坦洲镇朋利电机维修行抽水站水泵电机等维修费/孖围、顺利、大利、蕉围队	0.00	18090.00	19711435.75	
2021-11-22	付中山市石岐区荣丰服装店社区城管组购买制服费用	0.00	25758.00	19685677.75	
2021-11-22	收中山市坦洲镇公共服务办公室2021年老人节活动经费	10000.00	0.00	19695677.75	
2021-11-22	收中山市维泰塑料有限公司2021年11月份厂租	46930.00	0.00	19742607.75	
2021-11-22	收中山市坦洲镇应急管理局2021年第三季度安全生产网格化工作专项经费	3600.00	0.00	19746207.75	
2021-11-23	收梦城幻影卡拉OK西餐厅2021年9-10月份房租	80006.00	0.00	19826213.75	
2021-11-23	收张善毓租地合同押金	150000.00	0.00	19976213.75	
2021-11-24	付2021年10月份有线电视收视费	0.00	105.00	19976108.75	
2021-11-24	付2021年11月份电话费	0.00	2648.92	19973459.83	
2021-11-24	付2021年11月份电费/办公室、服务中心分站等	0.00	5968.32	19967491.51	

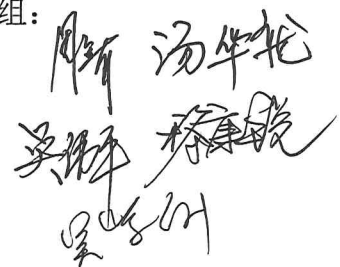
银行收支明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	备注
2021-11-24	付2021年11月份电费/路灯	0.00	4616.92	19962874.59	
2021-11-24	付2021年11月份电费/农业生产	0.00	34859.68	19928014.91	
2021-11-24	付中山市众佑装饰工程有限公司社区厂房消防设施修缮费/七村大道21号美顺厂	0.00	3674.00	19924340.91	
2021-11-24	收陈树辉/利鸿商场2021年7-9月份房租	18810.00	0.00	19943150.91	
2021-11-25	付陈庆强2021年10月10-15日防洪护堤钩机费用	0.00	8300.00	19934850.91	
2021-11-25	付两委人员2020年农村“两委”工作实绩考核奖励金（镇负责部分）	0.00	164353.66	19770497.25	
2021-11-26	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮工程款/七村大道17号吴晨厂	0.00	6690.00	19763807.25	
2021-11-26	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮工程款/七村大道14号都美厂	0.00	11240.00	19752567.25	
2021-11-26	付中山华顺建筑有限公司大有队与坦洲村七队交界处村路维修工程款	0.00	43540.10	19709027.15	
2021-11-26	付中山华顺建筑有限公司七村英利街河边道路弯位整治工程款	0.00	18936.50	19690090.65	
2021-11-27	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2021年11月份地租	1210.00	0.00	19691300.65	
2021-11-30	收中山市洲林木业有限公司2021年11月份地租	7998.80	0.00	19699299.45	
2021-11-30	收李永光2021年8月份厂租	37215.00	0.00	19736514.45	
2021-11-30	收中山市绍荣电子有限公司2021年10月份厂租	61448.00	0.00	19797962.45	
2021-11-30	收李文艺2021年11月份房租	11480.00	0.00	19809442.45	
2021-11-30	收中山市昊晨塑料制品有限公司2021年9-10月份厂租	86632.00	0.00	19896074.45	
2021-11-30	收中山旺鋸鞋业有限公司2021年11月份厂租	42887.00	0.00	19938961.45	
2021-11-30	收中山市鸿森电子有限公司2021年11月份厂租	118200.00	0.00	20057161.45	
2021-11-30	收中山市华丽斯制衣有限公司2021年7-8月份厂租	122798.00	0.00	20179959.45	
2021-11-30	收中山市仕合五金制品厂2021年10月份厂租	44559.00	0.00	20224518.45	
2021-11-30	付付银行手续费	0.00	25.00	20224493.45	
2021-11-30	付2021年11月份增值税、附加费、房产税及个税	0.00	172003.61	20052489.84	
2021-11-30	付2021年11月份社保基金	0.00	64343.12	19988146.72	
2021-11-30	付2021年11月份水费、污水处理费及垃圾处理费	0.00	919.34	19987227.38	

负责人: 

会计: 黄爱萍

居务公开监督小组:



社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年11月30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	400.24	15.00	1800.00	1444.76	
6	周豪杰	副书记	2500.00	450.00	90.00	400.24	9.00	1800.00	830.76	
2	汤秋霞	副主任	2500.00	450.00	300.00	400.24	9.00	1800.00	1040.76	
3	叶汉行	支委	2100.00	400.00	300.00	400.24	9.00	1800.00	590.76	
4	黎康锐	支委	2100.00	400.00	240.00	400.24	9.00	1800.00	530.76	
5	吴润权	支委	2100.00	400.00	270.00	400.24	9.00	1800.00	560.76	
7	梁慧敏	支委	2100.00	400.00	40.00	400.24	9.00	1800.00	330.76	
8	吴建标	工业	2100.00	400.00	300.00	400.24	9.00	1800.00	590.76	
9	冯坤儒	财务	2850.00						2850.00	
10	吴赐麟	财务	2700.00			393.04			2306.96	
11	黄爱萍	财务	2700.00						2700.00	
12	吴永进	财务	2600.00			393.04			2206.96	
13	梁旺生	建管	2600.00			393.04			2206.96	
14	郭榄云	环卫	2600.00			393.04			2206.96	
15	吴健洪	民政	2600.00			393.04			2206.96	
16	吴惠泉	农业	2600.00			393.04			2206.96	
17	陈康熙	电工	3300.00			393.04			2906.96	
18	吴小玲	党务	3800.00			393.04			3406.96	
19	吴美琪	党务	3300.00			393.04			2906.96	
20	李华秋	工业	2600.00			393.04			2206.96	
21	冯锐荣	文化公益	2600.00			393.04			2206.96	
22	钟瑞强	民政	2600.00			393.04			2206.96	
23	何容芬	残疾人专职委员	3600.00			1111.11			2488.89	
24	刘学成	乡村振兴	4500.00			393.04			4106.96	
25	何华耀	住房分配	4500.00			393.04			4106.96	
26	周建明	计生专员	2600.00			393.04			2206.96	
27	梁凤仪	计生专员	2600.00			393.04			2206.96	
28	黄汉明	计生专员	2600.00			393.04			2206.96	
29	黎长源	计生专员	2600.00			393.04			2206.96	
30	郑明光	治保队长	2900.00			393.04			2506.96	
31	吴志洪	治保	2600.00			393.04			2206.96	
32	吴润生	治保	2600.00			393.04			2206.96	
33	刘炳坤	治保	2600.00			393.04			2206.96	
34	杨照光	治保	2600.00			393.04			2206.96	
35	何社平	治保	2600.00			393.04			2206.96	
36	杨容申	治保组长	2800.00			393.04			2406.96	
37	黎华顺	治保	2600.00			393.04			2206.96	
38	钟华照	治保	2600.00			393.04			2206.96	
39	陈明添	治保组长	2800.00			393.04			2406.96	
40	吴金福	治保	2600.00			393.04			2206.96	
41	杜金年	治保	2600.00			393.04			2206.96	
42	邓悦桂	治保组长	2800.00			393.04			2406.96	
43	吴瑞明	治保	2600.00			393.04			2206.96	
44	何嘉结	治保	2600.00			393.04			2206.96	
45	何伟鹏	治保	4000.00			393.04			3606.96	
46	周清彦	环卫	2500.00			393.04			2743.36	
47	刘建伟	环卫	2700.00			393.04			2306.96	
48	何添	环卫	2500.00			393.04			2743.36	
49	黄永强	环卫	2500.00			393.04			2908.36	
50	汤东	环卫	2500.00						3310.00	
51	蔡松新	环卫	2500.00			393.04			2106.96	
合计			139950.00	3400.00	1800.00	19641.59	78.00	14400.00	113914.61	

居委会负责人

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

汤华松 杨子豪 梁子豪 梁子豪

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11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								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

单位：元

社区负责人：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

陈 涌华 祝 吴昭如
李 永 梁 梁