



居务公开审查审核表

社区(小区)	联富社区	经办人	韦静	日期	2022.01.18
公开时间	2022.01.18	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	☐ 本社区(小区)居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	韦静 89932263				
公开事项	2021年12月份财务报表				
公开内容摘要	2021年12月份财务报表				
居委会主任 审核意见	1218 签名:  日期: (盖章)				
居监会审查 意见	董志军 冯明伟 孙建忠 吴桂芝 郭景全 叶群兴 签名:  日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件

资产负债表

报表年月: 2021年12月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

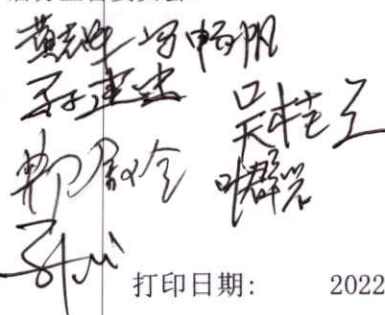
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,813,809.19	3,773,492.61	短期借款	35		
其中: 现金		216.58	49.90	应付款项	36	1,430,163.52	406,007.48
银行存款		4,813,592.61	3,729,814.61	应付工资	37		
零余额账户			43,628.10	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	200.00	-61.34				
存货	8			流动负债合计	41	1,430,163.52	406,007.48
流动资产合计	9	4,814,009.19	3,773,431.27	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	915,203.20	1,045,080.20	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	501,143.29	626,098.71	负债合计	49	1,430,163.52	406,007.48
固定资产净值	21	414,059.91	418,981.49				
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	414,059.91	418,981.49	公积公益金	51	380,319.00	480,146.00
无形资产:				未分配收益	52	3,417,586.58	3,306,259.28
无形资产	30	193,041.90	193,041.90				
无形资产累计摊销	31	-193,041.90	-193,041.90	所有者权益合计	53	3,797,905.58	3,786,405.28
资产总计	32	5,228,069.10	4,192,412.76	负债和所有者权益总计	56	5,228,069.10	4,192,412.76

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 



打印日期: 2022-01-13

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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	888,359.95	11,897,388.24
二、经营收益	10	-888,359.95	-11,897,388.24
加：补助收入	12	-954,261.50	11,890,583.53
其他收入	13	4,489.97	35,064.56
减：其他支出	16	17,149.00	111,635.65
三、本年收益	20	-1,855,280.48	-83,375.80
收益分配			
四、本年收益	21	-1,855,280.48	-83,375.80
加：年初未分配收益	22		3,417,586.58
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,334,210.78
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	27,951.50	27,951.50
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		3,306,259.28

单位负责人：黄明

财务负责人：郑永红

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

打印日期：2022-01-13

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2021年12月

报表单位： 联富社区居委会

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	888,359.95	11,897,388.24
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	583,403.11	10,726,981.79
四、补助收入	-954,261.50	11,890,583.53	工资职补	478,167.70	9,272,653.35
镇级财政补助	-954,261.50	11,890,583.53	社保医保(单位负担)	64,124.41	935,904.44
办公经费	-320,495.06	484,166.97	住房公积金(单位负担)	41,111.00	518,424.00
干部工资	-666,455.23	8,901,392.77	其他管理及固定人员报酬	2,400.00	6,000.00
特别委员工资	-1,200.00	6,000.00	特别委员	2,400.00	6,000.00
临工工资	-40,820.18	109,179.82	临时员工报酬	141,945.08	538,020.75
社保医保	0.00	1,164,882.00	保安清洁	26,452.08	107,629.82
住房公积金	0.00	685,613.00	其他人员	115,493.00	430,390.93
体检费	91,046.00	91,046.00	办公费	29,031.00	89,387.02
公共服务中心各项经费	53,262.97	53,262.97	水电费	4,006.42	69,814.59
监督委员会补贴	-69,600.00	395,040.00	书报费	17,597.00	21,047.00
五、其他收入	4,489.97	35,064.56	折旧费	10,501.60	124,955.42
存款利息收入	3,139.97	16,306.09	修缮费	0.00	3,501.00
其他	1,350.00	18,758.47	会议费	0.00	67,700.00
其他	0.00	483.47	培训费	0.00	700.00
伙食费	1,350.00	18,275.00	业务接待费	0.00	84.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	4,249.74	43,496.23
			其他费用	95,226.00	199,805.01
			体检费	91,046.00	91,046.00
			转账手续费	99.00	441.50
			伙食费	2,081.00	106,317.51
			代理记帐费	2,000.00	2,000.00
			残疾人就业保障金	0.00	5,895.43
			三、其他支出	17,149.00	111,635.65
			捐款赞助支出	0.00	4,600.00
			其他	17,149.00	107,035.65
			矿泉水	3,900.00	25,410.00
			其他费用	8,380.00	58,638.15
			创文工作经费	0.00	787.00
			选举经费	3,830.00	21,161.50
			防台风经费	964.00	964.00
			值班餐费	75.00	75.00

收支情况公布表

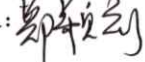
报表年月：2021年12月

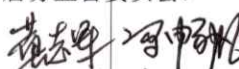
报表单位：联富社区居委会

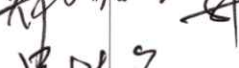
单位：元

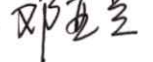
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			四、福利费支出	0.00	27,951.50
			征兵民兵	0.00	2,600.00
			救灾救济	0.00	9,991.20
			其他福利费支出	0.00	15,360.30
收入合计：	-949,771.53	11,925,648.09	支出合计：	905,508.95	12,036,975.39

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：



制表人： 

债权(应收款)明细公布表

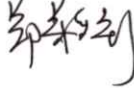
报表年月: 2021年12月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

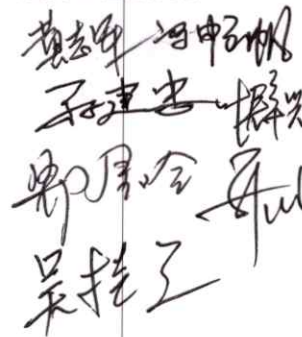
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				80,659.96	80,721.30	-61.34
押金				300.00	0.00	300.00
其他押金				300.00	0.00	300.00
中山市石化石油气有限公司				300.00	0.00	300.00
医保社保				39,248.96	39,610.30	-361.34
个人负担				39,248.96	39,610.30	-361.34
其他				41,111.00	41,111.00	0.00
住房公积金(个人负担)				41,111.00	41,111.00	0.00

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: 2021年12月

报表单位: 联富社区居委会

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				8,941,293.91	8,535,286.43	406,007.48
代收代支				8,941,293.91	8,535,286.43	406,007.48
区下拨福利				3,894,360.05	3,894,108.05	252.00
粮食补助				252.00	0.00	252.00
“四好农民”奖励款				11,300.00	11,300.00	0.00
“就业创业”奖励金				977,000.00	977,000.00	0.00
补贴物业维护费				1,173,661.08	1,173,661.08	0.00
卫生清洁费				1,678,884.00	1,678,884.00	0.00
生活补贴款				53,262.97	53,262.97	0.00
计生经费				39,098.26	6,488.30	32,609.96
妇联经费				20,023.96	5,490.30	14,533.66
卫生服务(监督协管)宣传经费				9,631.80	0.00	9,631.80
慢性病防控工作经费				9,442.50	998.00	8,444.50
民政经费				31,709.08	22,245.68	9,463.40
困难残疾人社保补贴款				9,834.00	9,834.00	0.00
康复站经费				17,346.64	7,883.24	9,463.40
残疾人公益岗位补贴				4,528.44	4,528.44	0.00
工程款				18,837.99	0.00	18,837.99
联富河涌清淤工程				18,837.99	0.00	18,837.99
专项经费				2,712,940.09	2,700,765.59	12,174.50
大嫂工作坊场地经费				75,500.00	75,500.00	0.00
保障站人员伙食费				7,560.00	7,560.00	0.00
防灾减灾经费				58,820.00	58,820.00	0.00
普法宣传经费				508.70	0.00	508.70
两违广告清拆费用				126,343.00	126,343.00	0.00
党群服务中心建设经费				1,417.70	0.00	1,417.70
“扫黄打非”工作站宣传经费				117.60	0.00	117.60
产权改革经费				5,000.00	0.00	5,000.00
综治维稳饭堂伙食经费				24,288.00	24,288.00	0.00
乡村振兴经费				1,517,587.84	1,517,587.84	0.00
扫黑除恶经费				324.50	0.00	324.50
“新型冠状病毒”疫情防控工作经费(财政)				237,742.15	237,742.15	0.00
创文专项经费				318,331.60	318,331.60	0.00
选举经费				336,399.00	331,593.00	4,806.00
维稳办经费				3,000.00	3,000.00	0.00
党员经费				732,492.11	572,053.81	160,438.30
社区综合支部党员活动经费				192,972.60	97,639.40	95,333.20
老党员、困难党员生活补贴款				3,250.00	3,250.00	0.00

打印日期: 2022-01-13

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年12月

报表单位: 联富社区居委会

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
两新组织经费				24,136.00	24,136.00	0.00
党员活动经费				6,000.00	0.00	6,000.00
党政班子工作经费专项资金				433,533.01	433,533.01	0.00
同心园"党群服务中心活动经费				13,495.40	13,495.40	0.00
党组织服务群众专项经费				59,105.10	0.00	59,105.10
社保				-17,586.68	0.00	-17,586.68
社区两委及会计人员				-17,586.68	0.00	-17,586.68
补助款				2,100.00	2,100.00	0.00
群众评议市人大代表补助				2,100.00	2,100.00	0.00
关工委经费				18,382.18	9,650.00	8,732.18
社区专项				257,985.00	242,875.00	15,110.00
征兵奖励金				15,110.00	0.00	15,110.00
驻点巡查工作经费				109,905.00	109,905.00	0.00
退伍军人服务站经费				11,520.00	11,520.00	0.00
无照流动经营安置点经费				81,450.00	81,450.00	0.00
新时代文明实践中心装修经费				40,000.00	40,000.00	0.00
濠头股联社				1,245,975.83	1,080,000.00	165,975.83
160亩工业用地返租款				1,080,000.00	1,080,000.00	0.00
濠头市场改造升级经费				165,975.83	0.00	165,975.83
团委经费				5,000.00	5,000.00	0.00

单位负责人: 黄永明

财务负责人: 郑彩红

居务监督委员会:

制表人: 邓玉兰

陈华 冯中机
王建设 叶群芳
郑彩红 郭
吴桂兰

现金收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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	1,396.02
2021-12-28	收廖伟霞（清洁费）2022年1月份午餐费	韦静	50.00	0.00	1,446.02
2021-12-31	存现到濠头建行	韦静	0.00	1,396.12	49.90
合计			50.00	1,396.12	

单位负责人：黄如也

财务负责人：郑和云

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

黄如也 韦静
郑和云 叶辉
郑和云 叶辉
吴艳兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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	3,841,388.54
2021-12-01	零余额账户转税费专户（用于社保、公积金）	韦静	100,000.00	0.00	3,941,388.54
2021-12-01	零余额账户转税费专户（公益岗位社保2021年11-12月）	韦静	2,535.72	0.00	3,943,924.26
2021-12-01	支中山火炬高技术产业开发区财政局退回濠三小区郑立峰、郑永锋“四好居民奖励金”	韦静	0.00	6,600.00	3,937,324.26
2021-12-01	支中山火炬高技术产业开发区财政局濠三小区欧阳绮红退回2020年第三、四季度就业奖励金	韦静	0.00	1,200.00	3,936,124.26
2021-12-03	支广东壹加壹商业连锁有限公司艾滋病防治活动礼品（慢性病经费）	孙建宗	0.00	998.00	3,935,126.26
2021-12-06	支中山市盈誉会计事务有限公司聘请会计事务所12月份代理记账费	韦静	0.00	2,000.00	3,933,126.26
2021-12-09	支联富社区、小区干部联富社区、小区干部2021年12月份住房公积金款	韦静	0.00	82,222.00	3,850,904.26
2021-12-20	支中国建设银行中山新濠头支行转账手续费（税费专户）	韦静	0.00	0.50	3,850,903.76
2021-12-23	支中国电信股份有限公司中山分公司康复站2021年11月电话费（康复站）	韦静	0.00	63.62	3,850,840.14
2021-12-29	支中国电信股份有限公司中山分公司支社区2021年11月份电话费	韦静	0.00	3,449.74	3,847,390.40
2021-12-29	支广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支社区2021年11月份电视费	韦静	0.00	49.00	3,847,341.40
2021-12-29	支广东电网有限责任公司中山供电局社区2021.11.1-2021.11.30电费	韦静	0.00	3,655.81	3,843,685.59
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区社区和社会事务局将税费专户利息收入退回社区局	韦静	0.00	84.02	3,843,601.57
2021-12-29	税费专户转零余额	韦静	0.00	34,247.40	3,809,354.17
2021-12-31	收中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会收到第四季度存款利息	韦静	3,139.97	0.00	3,812,494.14
2021-12-31	存现到濠头建行	韦静	1,396.12	0.00	3,813,890.26
2021-12-31	收中山火炬高技术产业开发区联富社区居民委员会收到第四季度存款利息（税费专户）	韦静	84.02	0.00	3,813,974.28
2021-12-31	支中国建设银行中山新濠头支行转账手续费	韦静	0.00	98.50	3,813,875.78
2021-12-31	支中国建设银行股份有限公司中山火炬开发区支行税费专户单位结算卡年费	韦静	0.00	0.50	3,813,875.28
2021-12-31	支中山火炬开发区自来水有限公司社区2021年11月份水费	韦静	0.00	350.61	3,813,524.67
2021-12-31	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司社区2021年11月份移动电话费	韦静	0.00	800.00	3,812,724.67
2021-12-31	支开发区税局支2021年12月份社区干部、工作人员社保款	韦静	0.00	82,910.06	3,729,814.61
合计			107,155.83	218,729.76	

单位负责人：黄明

财务负责人：郑颖利

居务监督委员会：

制表人：邓玉兰

打印日期：

2022-01-13

1 / 1

零余额收支明细公布表

报表年月: 2021年12月

报表单位: 联富社区居委会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支驻点执法巡查服务费额度清零	韦静	0.00	2,405.00	1,558,109.59
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区妇联工作建设经费额度清零	韦静	0.00	3,300.30	1,554,809.29
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支防灾减灾经费额度清零	韦静	0.00	105.00	1,554,704.29
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区两委换届选举经费额度清零	韦静	0.00	23,482.00	1,531,222.29
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支残疾人公益性岗位补贴额度清零	韦静	0.00	810.00	1,530,412.29
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区关工委经费额度清零	韦静	0.00	136.00	1,530,276.29
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区残疾康复经费额度清零	韦静	0.00	7,052.62	1,523,223.67
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支体检费补贴额度清零	韦静	0.00	14,354.00	1,508,869.67
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区创文创卫经费额度清零	韦静	0.00	48,750.00	1,460,119.67
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支乡村振兴战略“四好”居民奖励金额度清零	韦静	0.00	4,700.00	1,455,419.67
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支防疫工作经费额度清零	韦静	0.00	8,626.15	1,446,793.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区残疾康复经费额度清零	韦静	0.00	767.00	1,446,026.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支市镇两级人民代表大会换届选举工作经费额度清零	韦静	0.00	5,202.00	1,440,824.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支2021年活力在基层共青团员志愿者服务经费额度清零	韦静	0.00	5,000.00	1,435,824.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支老党员和困难党员补贴额度清零	韦静	0.00	3,000.00	1,432,824.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支无照流动经营安置点经费额度清零	韦静	0.00	2,595.60	1,430,228.92
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支特别委员工资额度清零	韦静	0.00	1,200.00	1,429,028.92
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支“同心园”党群服务中心活动经费额度清零	韦静	0.00	13,495.40	1,415,533.52
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支综治维稳办禁毒工作经费额度清零	韦静	0.00	3,036.00	1,412,497.52
2021-12-29	税费专户转零余额	韦静	34,247.40	0.00	1,446,744.92
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社-宣传办-精神文明建设建设工作经费额度清零	韦静	0.00	8,273.60	1,438,471.32
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支人大代表换届选举经费额度清零	韦静	0.00	2,437.00	1,436,034.32
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支无照流动经营安置点经费额度清零	韦静	0.00	4,244.40	1,431,789.92
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区临工经费额度清零	韦静	0.00	40,820.18	1,390,969.74
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支-人大办-人大代表和政协委员调研、视察活动经费额度清零	韦静	0.00	76.00	1,390,893.74

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“家庭中的非暴力沟通”活动礼品费（党群活动经费）	郑艳贞	0.00	1,232.00	951,712.28
2021-12-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司用于“健康人生，绿色无毒”禁毒宣传活动礼品80份	孙恩杰	0.00	2,464.00	949,248.28
2021-12-09	支中山火炬开发区大地文具百货店社区广角镜一套	郑影霞	0.00	175.00	949,073.28
2021-12-09	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2022年报刊费	韦静	0.00	576.00	948,497.28
2021-12-09	支园山小区新时代文明实践站建设经费	韦静	0.00	40,000.00	908,497.28
2021-12-09	支马秋月补申请马秋月2020年7-12月就业奖励金	韦静	0.00	1,200.00	907,297.28
2021-12-09	支郑赞海补郑赞海2020年第三、第四季居民就业奖励金	韦静	0.00	1,000.00	906,297.28
2021-12-09	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2022年纪检监察、党风报刊费	韦静	0.00	3,240.00	903,057.28
2021-12-09	支人大代表第五选区选民开发区第五选区（联富社区）评议市人大代表选民会议补助	韦静	0.00	2,100.00	900,957.28
2021-12-10	支中山市泳仁电脑维修店购执法记录仪16台（无照流动经营安置点）	洪志坚	0.00	36,800.00	864,157.28
2021-12-20	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区局-“乡村振兴建设工程”专项资金	韦静	742,400.00	0.00	1,606,557.28
2021-12-20	收中山市简越广告有限公司重复支付退回（创作广告标语一批）款	韦静	1,780.00	0.00	1,608,337.28
2021-12-20	支中山市简越广告有限公司创作广告标语一批	韦静	0.00	1,780.00	1,606,557.28
2021-12-20	支社区保安、清洁员2021年10月份联富社区保安、清洁人员工资	韦静	0.00	9,645.52	1,596,911.76
2021-12-20	支奥赛广告、同方医药、东区方寸、旺俊百货中山源田医院党支部开展“国际糖尿病日”宣传活动（党群）		0.00	4,160.00	1,592,751.76
2021-12-20	支中山市中一广告策划有限公司社区党群服务中心门牌、标志牌、工作证（同心园经费）	沈泽慧	0.00	1,921.00	1,590,830.76
2021-12-20	支中山市石化石油气有限公司2021年12月份石油气款	郑影霞	0.00	137.50	1,590,693.26
2021-12-20	支中山市惠泰商业有限公司社区食堂用牙签	韦静	0.00	40.00	1,590,653.26
2021-12-23	支颖上为民电商、广西隆林裕丰油茶产业等公司大米、花生油等（厨房用）	郑艳贞	0.00	2,038.00	1,588,615.26
2021-12-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司、中山火炬开发区大地文具百货店笔记本、手帕纸（关工委，“关爱未成年人筑梦祖国”）	郑艳贞	0.00	405.00	1,588,210.26
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区妇联家庭教育工作专项经费额度清零	韦静	0.00	22.00	1,588,188.26
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局党政班子工作专项资金额度清零	韦静	0.00	2,369.67	1,585,818.59
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区妇联工作建设经费额度清零	韦静	0.00	1,168.00	1,584,650.59
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支两新组织党建经费额度清零	韦静	0.00	9,600.00	1,575,050.59
2021-12-28	支中山火炬高技术产业开发区财政局支两新组织党建经费额度清零	韦静	0.00	14,536.00	1,560,514.59

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区综合第一党支部慰问品（支部党员经费）	林锦培	0.00	499.30	1,687,881.68
2021-12-06	支中山火炬开发区煲滋味食店人大选举人员早餐费	郑艳贞	0.00	1,050.00	1,686,831.68
2021-12-06	支中山火炬开发区和发烧味快餐店人大选举人员午餐、晚餐餐费（人大选举经费）	郑艳贞	0.00	3,900.00	1,682,931.68
2021-12-07	支深圳市顺泽实业发展有限公司联富社区森林防火消防设备一批（防灾减灾经费）	陈照森	0.00	58,715.00	1,624,216.68
2021-12-07	支驻点巡查队员2021年11、12月驻点巡查队员工资及10、11、12月轮训补助	洪志坚	0.00	102,100.00	1,522,116.68
2021-12-07	支濠三、园山、沙边、泗门小区下拨濠三、园山、沙边、泗门小区精神文明建设经费（创文经费）	韦静	0.00	89,068.00	1,433,048.68
2021-12-07	支各小区下拨各小区疫情防控经费	韦静	0.00	212,800.00	1,220,248.68
2021-12-07	支中山火炬开发区大地文具百货店2021年11-12月份社区文具款（办公费）	郑影霞	0.00	3,643.00	1,216,605.68
2021-12-07	支中山火炬开发区大地文具百货店人大选举期间用文具款（人大选举）	郑影霞	0.00	524.00	1,216,081.68
2021-12-07	支中山市石化石油气有限公司2021年社区11-12月份石油气款	郑影霞	0.00	412.50	1,215,669.18
2021-12-07	支中山火炬开发区斯瑞达五金模具商行加强人居环境整治，进一步拓展垃圾分类工作，购买垃圾桶一批	洪志坚	0.00	110,800.00	1,104,869.18
2021-12-07	支梁杏芳11月份饭堂食材（伙食费）	郑影霞	0.00	7,527.90	1,097,341.28
2021-12-07	支各小区第四选区各选民小组选举人大代表工作餐费（人大选举经费）	沈泽慧	0.00	4,798.00	1,092,543.28
2021-12-07	支中山市联润广告有限公司联富社区户外LED电子显示屏维修款（精神文明宣传经费）	沈泽慧	0.00	20,000.00	1,072,543.28
2021-12-07	支中山苏宁易购电子商务有限公司购飞利浦固定电话机座机CORD0.2件（办公费）	韦静	0.00	158.00	1,072,385.28
2021-12-07	支中山市盛扬广告经营部社区十九届六中全会精神文明建设宣传喷画（创文经费）	沈泽慧	0.00	4,704.00	1,067,681.28
2021-12-07	支中山市西区全鹏电脑商行社区复印机用炭粉（办公费）	沈泽慧	0.00	3,330.00	1,064,351.28
2021-12-07	支濠头大道巡查人员濠头大道巡查人员2021年7-12月优秀奖励	洪志坚	0.00	5,400.00	1,058,951.28
2021-12-07	支中山市心苑社会工作服务中心开展“发光的童年生活”亲子活动（关工委）	郑艳贞	0.00	2,200.00	1,056,751.28
2021-12-07	支中山市心苑社会工作服务中心开展“童心向党、快乐成长”手工活动（关工委）	郑艳贞	0.00	2,250.00	1,054,501.28
2021-12-07	支中山火炬开发区和发烧味快餐店2021年11月疫情防控值班人员餐费（防疫经费）	郑艳贞	0.00	1,241.00	1,053,260.28
2021-12-08	支中山源田骨科医院有限公司2021年体检费	郑艳贞	0.00	12,100.00	1,041,160.28
2021-12-08	支中山市火炬开发区张企职业培训学校开展“享受健康生活，塑造美味人生”蛋糕DIY活动费（党群服务经费）	罗丽枚	0.00	5,700.00	1,035,460.28
2021-12-08	支中山市人民医院2021年体检费	郑艳贞	0.00	78,946.00	956,514.28
2021-12-09	支中山火炬开发区和发烧味快餐店2021年11月疫情防控值班人员餐费（防疫经费）	郑艳贞	0.00	3,570.00	952,944.28

打印日期：2022-01-13

4 / 7

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-03	支中山市火炬开发区喜之洋商贸行支装水	郑影霞	0.00	3,900.00	3,460,332.62
2021-12-03	支各小区下拨各小区2020年物业维护费	韦静	0.00	1,173,661.08	2,286,671.54
2021-12-03	支丽敏大嫂工作坊、旭健包装制品加工厂社区工作坊岗位补贴（场地费）	韦静	0.00	75,500.00	2,211,171.54
2021-12-03	支中山市好机会通讯设备行平板电脑1台（防疫经费）	罗丽枚	0.00	2,980.00	2,208,191.54
2021-12-03	支沙边股联社党政班子专项经费（沙边小区改善老人活动场所）	韦静	0.00	45,000.00	2,163,191.54
2021-12-03	支泗门股联社党政班子专项经费（泗门小区购买新办公设备）	韦静	0.00	35,000.00	2,128,191.54
2021-12-03	支濠头第二股份社党政班子专项经费（濠二小区灯光球场升级改造）	韦静	0.00	40,000.00	2,088,191.54
2021-12-03	支投票日聘请工作人员人大代表投票日聘请工作人员补助	沈泽慧	0.00	400.00	2,087,791.54
2021-12-03	支中山市晨光社会工作服务中心2021年“童心向党”亲子红色研学活动费（关工委）	郑艳贞	0.00	4,659.00	2,083,132.54
2021-12-03	支中山火炬开发区聚安劳保用品店购服装费（无照流动经营安置点）	洪志坚	0.00	2,610.00	2,080,522.54
2021-12-03	支社区干部、工作人员2021年12月份社区干部、工作人员工资	韦静	0.00	396,968.72	1,683,553.82
2021-12-03	支社区保安、清洁员2021年11月和12月社区保安、清洁人员工资	韦静	0.00	16,806.56	1,666,747.26
2021-12-03	支监督委员会成员2021年11-12月监督委员会成员补贴	韦静	0.00	12,000.00	1,654,747.26
2021-12-03	支郑振谦（保安）2021年联富社区保安11-12月份工资	韦静	0.00	5,197.68	1,649,549.58
2021-12-06	收中山火炬高技术产业开发区财政局体检费	韦静	105,400.00	0.00	1,754,949.58
2021-12-06	支梁杏芳社区厨房工2021年11-12月份工资	韦静	0.00	6,000.00	1,748,949.58
2021-12-06	支中山火炬开发区煲滋味食店2021年10月疫情防控值班用餐餐费	郑艳贞	0.00	3,345.00	1,745,604.58
2021-12-06	支中山火炬开发区煲滋味食店重阳节值班餐费	郑艳贞	0.00	75.00	1,745,529.58
2021-12-06	支大名县广源农业科技有限公司厨房用料	郑艳贞	0.00	43.00	1,745,486.58
2021-12-06	支郑凯鹏办公室电器维修（办公经费）	郑艳贞	0.00	1,400.00	1,744,086.58
2021-12-06	支安置点巡查队员2021年11月至12月份无证照流动经营安置点巡查队员工资	洪志坚	0.00	35,200.00	1,708,886.58
2021-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司2021年12月份厨房用料及办公大楼用品（办公经费）	郑影霞	0.00	356.60	1,708,529.98
2021-12-06	支中山市志鑫五金工程部改造应急物资仓库费用（办公费费）	郑艳贞	0.00	7,665.00	1,700,864.98
2021-12-06	支中山市假日国际旅行社有限公司2021年退役军人参观学习费、（退役军人专项经费）	孙恩杰	0.00	11,520.00	1,689,344.98
2021-12-06	支中山火炬开发区煲滋味食店2021年10月份防台风用餐费	郑艳贞	0.00	964.00	1,688,380.98

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-02	支濠头第一股份社濠一小区内街道电线杆立杆费	林锦培	0.00	8,240.00	8,122,695.96
2021-12-02	支中山火炬开发区艺雄广告经营部社区宣传栏宣传资料制作费	沈泽慧	0.00	2,471.00	8,120,224.96
2021-12-02	支中山火炬开发区艺雄广告经营部人在换届选举宣传资料费	沈泽慧	0.00	3,830.00	8,116,394.96
2021-12-02	支中山市简越广告有限公司贴纸及方登等（防疫经费）	孙建忠	0.00	4,380.00	8,112,014.96
2021-12-02	支郑汝忠2021年12月困难党员生活补贴	韦静	0.00	250.00	8,111,764.96
2021-12-02	支濠四股联社、杨少权火炬区违法建筑物自拆人工补贴	韦静	0.00	126,343.00	7,985,421.96
2021-12-02	支各小区下拨乡村振兴-人居环境整治（2021年8月份保洁员费用）	韦静	0.00	101,400.00	7,884,021.96
2021-12-02	支各小区下拨各小区2020年卫生清洁费	韦静	0.00	1,678,884.00	6,205,137.96
2021-12-02	支各小区下拨乡村振兴-人居环境整治（2021年6月份保洁员费用）	韦静	0.00	114,400.00	6,090,737.96
2021-12-02	支各小区下拨乡村振兴-人居环境整治（2021年5月份保洁员费用）	韦静	0.00	114,400.00	5,976,337.96
2021-12-02	支各小区下拨乡村振兴工程-人居环境整治（2021年4月份保洁员费用）	韦静	0.00	101,400.00	5,874,937.96
2021-12-02	支各小区下拨各小区2021年第一季就业奖励金	韦静	0.00	947,600.00	4,927,337.96
2021-12-02	支濠头第一股份社下拨党政班子经费（濠一小区建设室外LED彩色显示屏）	韦静	0.00	106,000.00	4,821,337.96
2021-12-02	支中山火炬开发区佳远建设工程部联富社区原印花厂后侧齐濠物资回收公司一带环境整治工程款	林锦培	0.00	49,850.00	4,771,487.96
2021-12-02	支广东信业建设工程有限公司联富社区办公室大楼卫生间改造工程款	霍绮玲	0.00	3,030.00	4,768,457.96
2021-12-02	支中山市盛扬广告经营部人大选举横幅制作费	沈泽慧	0.00	5,100.00	4,763,357.96
2021-12-02	支各小区第四选区选民小组选举人大代表经费	沈泽慧	0.00	28,500.00	4,734,857.96
2021-12-02	支特别委员特别委员2021年9-12月份工资	韦静	0.00	2,400.00	4,732,457.96
2021-12-02	支各小区下拨乡村振兴-人居环境整治（2021年7月份保洁员费用）	韦静	0.00	101,400.00	4,631,057.96
2021-12-02	支濠头股联社下拨濠头股联社160亩2021年7-12月工业地置换物业返租款	韦静	0.00	1,080,000.00	3,551,057.96
2021-12-02	支濠四股联社下拨乡村振兴-濠四上街黎头咀至驾校全段河边杂草清运工程款	林锦培	0.00	46,000.00	3,505,057.96
2021-12-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司联富社区妇联组织执委、妇女代表开展团建活动（妇联经费）	霍绮玲	0.00	994.00	3,504,063.96
2021-12-03	支各小区2021年第一批技能奖励金和2021年上半年学历教育奖励金	冯秋梅	0.00	26,000.00	3,478,063.96
2021-12-03	支中山未来电器科技有限公司购电视机2台（创文经费）	郑艳贞	0.00	12,498.00	3,465,565.96
2021-12-03	支中山市志鑫五金工程部联富社区旧单车棚改仓库及建新车棚工程尾款5%	郑艳贞	0.00	1,333.34	3,464,232.62

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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	6,266,713.92
2021-12-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局社区局-社区服务专项经费	韦静	1,678,884.00	0.00	7,945,597.92
2021-12-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局社保局-社区集体物业维护费	韦静	1,173,661.08	0.00	9,119,259.00
2021-12-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局党政班子经费	韦静	90,000.00	0.00	9,209,259.00
2021-12-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局组办-社区工作坊补贴	韦静	75,500.00	0.00	9,284,759.00
2021-12-01	收中山火炬高技术产业开发区财政局组办-创业就业专项经费	韦静	26,000.00	0.00	9,310,759.00
2021-12-01	支中山火炬开发区龙兴办公设施设备商行废品回收站路口监控安装费	韦静	0.00	2,687.00	9,308,072.00
2021-12-01	支信访工作联络员2021年误工补助	沈泽慧	0.00	3,000.00	9,305,072.00
2021-12-01	支“双低”、边缘家庭残疾人2021年第三季度“双低”、边缘家庭残疾人社保补贴	韦静	0.00	9,024.00	9,296,048.00
2021-12-01	支各小区下拨各小区2021年9-12月居务监督委员会补贴	韦静	0.00	103,680.00	9,192,368.00
2021-12-01	支蒋志强社区至尚城核酸采集点台、凳等搬运费（防疫经费）	郑艳贞	0.00	800.00	9,191,568.00
2021-12-01	支泗门股联社下拨乡村振兴-四门小区三线整治工程款		0.00	298,264.67	8,893,303.33
2021-12-01	支泗门股联社下拨乡村振兴-泗门小区三线整治工程款	林锦培	0.00	298,264.65	8,595,038.68
2021-12-01	支濠头第三股份社下拨濠三小区党政班子专项经费	韦静	0.00	90,000.00	8,505,038.68
2021-12-01	支各小区下拨各小区人大代表选举经费	韦静	0.00	183,200.00	8,321,838.68
2021-12-01	零余额账户转税费专户（公益岗位社保2021年11-12月）	韦静	0.00	2,535.72	8,319,302.96
2021-12-01	零余额账户转税费专户（用于社保、公积金）	韦静	0.00	100,000.00	8,219,302.96
2021-12-01	支综治维稳办协管员代收代支2021年第四季度就餐人员伙食费	韦静	0.00	21,252.00	8,198,050.96
2021-12-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局人大代表换届选举经费	韦静	73,000.00	0.00	8,271,050.96
2021-12-02	收中山火炬高技术产业开发区财政局市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	韦静	10,000.00	0.00	8,281,050.96
2021-12-02	支中山日报社订阅中山日报（12份）	韦静	0.00	6,480.00	8,274,570.96
2021-12-02	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2022年报刊费	韦静	0.00	7,301.00	8,267,269.96
2021-12-02	支濠四股联社黎头咀至濠江路路段河边杂草杂物清运工程	林锦培	0.00	39,350.00	8,227,919.96
2021-12-02	支濠四股联社濠四小区三线整治扎线、拆除旧线工程	林锦培	0.00	49,000.00	8,178,919.96
2021-12-02	支沙边股联社沙边涌水闸围蔽工程	林锦培	0.00	47,984.00	8,130,935.96

打印日期：2022-01-13

1 / 7

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支妇联系统基层组织建设经费额度清零	韦静	0.00	6.00	1,390,887.74
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区（农村）激励补贴额度清零	韦静	0.00	423,580.00	967,307.74
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支人大代表换届选举经费额度清零	韦静	0.00	73,000.00	894,307.74
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支各社区党委运作经费额度清零	韦静	0.00	81,663.10	812,644.64
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区办公经费额度清零	韦静	0.00	248,575.94	564,068.70
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支各项业务经费补充额度清零	韦静	0.00	68,417.85	495,650.85
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支居民监督委员会补贴额度清零	韦静	0.00	69,600.00	426,050.85
2021-12-29	支中山火炬高技术产业开发区财政局支社区干部包干收入（人员经费）额度清零	韦静	0.00	242,875.23	183,175.62
2021-12-29	支濠头股联社下拨“乡村振兴工程”——濠头大村导示系统工程款	林锦培	0.00	139,547.52	43,628.10
合计			4,010,872.48	10,233,958.3	

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：

制表人：邓

黄志华 冯伟
 孙建忠 叶辉
 郭常珍 孙
 吴抗

在建工程明细表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：黄武忠

财务负责人：郑敦利

居务监督委员会：
黄志华 冯中权
孙建生 孙心
郑屏岭
吴艳兰
叶翠芬

制表人：邓亚兰



固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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
151002038	宏基E1-472笔记本1台			2,990.00	2,990.00	0.00
151002039	电脑整机两套（计生）			5,800.00	5,800.00	0.00
151003001001	手推式大型喷雾器			15,600.00	0.00	15,600.00
151003001002	德国牌热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
151003001003	热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
151003015	红木办公椅2套			1,760.00	1,760.00	0.00
151003016	办公4台套（核算中心）			5,120.00	5,120.00	0.00
151003017	电脑椅壹批			1,280.00	1,280.00	0.00
151003018	1030花园椅			4,738.00	4,738.00	0.00
151003019	文件柜（8个）			4,560.00	4,560.00	0.00
151003020	四层文件柜（14个）			6,300.00	6,300.00	0.00
151003023	1.2米上层文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003024	1.2米下层六抽文件柜（社工站）			1,360.00	1,360.00	0.00
151003025	1.2米条形台6067已板橙（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003026	1.2米条形台6118已板绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003027	c9099椅 蓝色（社工站）			5,000.00	4,635.12	364.88
151003028	002 HH3沙发1套（社工站）			2,400.00	2,400.00	0.00
151003029	MODEL002茶几-黑底橙面（社工）			700.00	700.00	0.00
151003030	K271 菜儿 白色茶几（社工站）			700.00	648.81	51.19
151003031	K119 菜儿 白色茶几（社工站）			550.00	550.00	0.00
151003032	MB007-3玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003033	MB007-4玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003034	MB007-5玩具柜（社工站）			780.00	780.00	0.00
151003035	MB007-8白板（社工站）			980.00	980.00	0.00
151003036	324 S845 2位+1位沙发绿（社工）			2,400.00	2,400.00	0.00
152002003036	华为平板电脑（防疫）			2,980.00	0.00	2,980.00
B151002005	格力KF-2638B分体机（2台）			1,650.00	1,650.00	0.00
B151002006	格力KF-453A1分体机（9台）			6,400.00	6,400.00	0.00
B151002007	格力KF-T033LW柜机（3台）			10,200.00	10,200.00	0.00
B151002008	华凌BCD-268冰箱（1台）			2,980.00	2,980.00	0.00
C151003001	百变会议枱（1张）			4,648.00	4,648.00	0.00
C151003002	1.8米大班枱（2张）			2,760.00	2,760.00	0.00
C151003003	1.6米办公枱（4张）			2,720.00	2,720.00	0.00
C151003004	1.4米办公枱（5张）			2,320.00	2,320.00	0.00
C151003005	1.2米办公枱（12张）			1,480.00	1,480.00	0.00
C151003006	黑皮大班椅（2张）			1,560.00	1,560.00	0.00
C151003007	钢脚仿皮办公椅（51张）			5,280.00	5,280.00	0.00
C151003008	实木拆装沙发（5套）			7,750.00	7,750.00	0.00
C151003009	长茶几（7张）			1,890.00	1,890.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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
151002005005	夏普DX-2008UC复印机（两委室）			12,800.00	1,493.31	11,306.69
151002005010	夏普DX-2508UC复印机（财务室）			17,450.00	1,163.32	16,286.68
151002006007	佳能750D单反相机			6,900.00	6,900.00	0.00
151002006008	佳能相机（食品药监）			2,500.00	2,500.00	0.00
151002006009	监控系统设备			26,000.00	23,833.15	2,166.85
151002006010	装订机			2,980.00	2,433.83	546.17
151002006011	社区LED屏			148,879.00	86,846.20	62,032.80
151002006012	音响及投影设备			19,800.00	9,570.00	10,230.00
151002006013	会议室监控设备（一楼）			3,905.00	1,347.30	2,557.70
151002006014	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	945.00	1,755.00
151002006015	良田S1500A3AF高拍仪			895.00	313.32	581.68
151002006016	三楼会议室显示屏			2,960.00	2,762.48	197.52
151002006017	保险柜			999.00	116.55	882.45
151002006018	碎纸机（计生）			980.00	114.31	865.69
151002006019	碎纸机（两委室）			980.00	114.31	865.69
151002006020	功放			1,600.00	160.02	1,439.98
151002006021	应急发电机			3,000.00	300.00	2,700.00
151002006022	富士通扫描仪			5,800.00	386.68	5,413.32
151002015	音响器材壹套			1,553.00	1,553.00	0.00
151002016	索尼DSC-75数码相机			3,050.00	3,050.00	0.00
151002017	格力柜机			5,000.00	5,000.00	0.00
151002018	电脑设备壹批			5,670.00	5,670.00	0.00
151002019	格力风调KF-72368LA1-N1			10,400.00	10,400.00	0.00
151002021	松下389传真机			1,480.00	1,480.00	0.00
151002022	格力KF-35356Ga-2分体机			2,550.00	2,550.00	0.00
151002023	格力KF-72366Aa-3柜机			5,300.00	5,300.00	0.00
151002024	电脑2套（计生室、书记室）			5,900.00	5,900.00	0.00
151002025	格力空调KF-26356K1C-N2(2台)			4,450.00	4,450.00	0.00
151002027	联想电脑（计生）			3,950.00	3,950.00	0.00
151002028	夏普复印机（计生）			4,820.00	4,820.00	0.00
151002029	索尼摄像机（计生）			7,620.00	7,620.00	0.00
151002030	联想启天电脑（计生）			3,400.00	3,400.00	0.00
151002031	科密碎纸机（计生）			960.00	960.00	0.00
151002032	兄弟7360一体机			2,200.00	2,200.00	0.00
151002033	联想M4350电脑（社区局-财务1）			5,000.00	5,000.00	0.00
151002034	兄弟一体机（窗口办）			2,280.00	2,280.00	0.00
151002035	电脑两台			5,600.00	5,600.00	0.00
151002036	联想M4350电脑（社区局-窗口办1）			4,920.00	4,920.00	0.00
151002037	格力柜机KF-72LW/72369			6,179.00	6,179.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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
151002002057	定制文件柜（一楼）			2,900.00	338.31	2,561.69
151002002058	休闲沙发（同心园室）			3,100.00	361.69	2,738.31
151002003013	联想R4900d电脑3台（社区局-财务2-4）			13,635.00	13,635.00	0.00
151002003014	组装台式电脑3台			15,000.00	15,000.00	0.00
151002003015	电脑主机2台			7,000.00	7,000.00	0.00
151002003016	电脑整机1套（食品药监）			5,300.00	5,300.00	0.00
151002003017	组装电脑2台（计生）			9,720.00	9,558.00	162.00
151002003018	电脑主机2台（窗口办2）			7,800.00	7,410.00	390.00
151002003019	电脑主机1台			2,990.00	2,441.67	548.33
151002003020	电脑主机1台（财务）			2,990.00	2,342.01	647.99
151002003021	电脑主机1台（窗口办3）			2,990.00	1,993.20	996.80
151002003022	戴尔电脑主机1台（人社分局）			3,000.00	2,000.00	1,000.00
151002003023	电脑主机1台（窗口办4）			2,940.00	1,862.00	1,078.00
151002003024	台式电脑3套（计生）			11,100.00	7,030.00	4,070.00
151002003025	台式电脑3套（退役军人服务站）			10,500.00	4,375.00	6,125.00
151002003026	台式电脑3套（财务1台计生2台）			10,500.00	2,975.00	7,525.00
151002003027	电脑主机1台（康复站）			2,600.00	1,083.25	1,516.75
151002003028	联想M435台式电脑（计生1）			4,500.00	900.00	3,600.00
151002003029	联想M435台式电脑（计生2）			4,500.00	900.00	3,600.00
151002003030	HP台式电脑（窗口办）			5,700.00	1,140.00	4,560.00
151002003031	HP电脑主机（财务1）			5,180.00	1,035.96	4,144.04
151002003032	HP电脑主机（财务2）			5,180.00	1,035.96	4,144.04
151002003033	HP电脑主机（财务3）			5,180.00	1,035.96	4,144.04
151002003034	HP电脑主机（财务4）			5,180.00	1,035.96	4,144.04
151002003035	DELL笔记本电脑（窗口办）			4,700.00	939.96	3,760.04
151002004003	惠普激光彩色打印机HP252DW			2,650.00	2,650.00	0.00
151002004004	兄弟打印机7380（食品药监）			2,000.00	2,000.00	0.00
151002004005	爱普生打印机LQ-106KF			6,450.00	5,482.50	967.50
151002004006	爱普生打印机LQ-615KII			1,300.00	1,105.17	194.83
151002004007	爱普生L380打印机1台（人社分局）			1,500.00	1,000.00	500.00
151002004008	打印机HP403DW（城市管理办）			2,850.00	1,710.00	1,140.00
151002004009	EPSONLQ106KF打印机（财务1）			1,950.00	390.00	1,560.00
151002004010	EPSONLQ106KF打印机（财务2）			1,950.00	390.00	1,560.00
151002005004	夏普黑白数码复印机MX-M3158N			19,600.00	19,600.00	0.00
151002005005	兄弟一体机（档案室）			1,950.00	1,657.50	292.50
151002005006	多功能一体机Epson L61789（退役军人服务站）			2,300.00	958.25	1,341.75
151002005007	惠普一体机HP-M377DW（财务室）			4,280.00	1,783.25	2,496.75
151002005008	夏普DX-2008UC复印机（计生）			13,500.00	2,700.00	10,800.00

打印日期：2022-01-13

2 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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			1,045,080.20	626,098.71	418,981.49
010001003003-0063	捆绑器			4,700.00	0.00	4,700.00
151002001011	格力空调机KF-72LW/72366			6,189.00	6,189.00	0.00
151002001012	格力空调机KF-72LW/72366（5楼）			5,870.00	5,870.00	0.00
151002001013	格力空调柜机KF-72366SAb-3			29,000.00	24,649.83	4,350.17
151002001014	格力空调KF-35370Ga-3			5,760.00	4,800.00	960.00
151002001015	格力柜机KF-72391SNhAa-3			17,850.00	12,197.50	5,652.50
151002001016	格力空调柜机KF-72LW/72398			35,880.00	18,538.00	17,342.00
151002001017	创维彩电			5,800.00	676.69	5,123.31
151002001018	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（财务室）			3,517.50	410.41	3,107.09
151002001019	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室1）			3,517.50	410.41	3,107.09
151002001020	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（法律室2）			3,517.50	410.41	3,107.09
151002001021	格力空调_悦风KFR_35564FNhAa_A1（一楼）			3,517.50	410.41	3,107.09
151002001022	美的空调			2,200.00	146.68	2,053.32
151002001023	海信彩电			12,498.00	0.00	12,498.00
151002002037	文件柜（10套）			4,500.00	4,500.00	0.00
151002002038	1米双层床加垫（10套宿舍）			9,800.00	9,800.00	0.00
151002002039	二层铁柜（11个）			4,950.00	4,950.00	0.00
151002002040	固业转椅（15张）			4,500.00	4,125.00	375.00
151002002041	中班椅（2张）			1,560.00	1,430.00	130.00
151002002042	会议台（监委会）			2,800.00	2,426.84	373.16
151002002043	转椅（14张）			4,200.00	3,640.00	560.00
151002002044	铁柜35套（五楼档案室）			22,575.00	18,060.00	4,515.00
151002002045	1.2米电脑台（10张）			4,600.00	2,913.46	1,686.54
151002002046	分体档案柜10组（二楼档案室）			7,950.00	4,770.00	3,180.00
151002002047	不锈钢文件柜及活动宣传架			26,829.20	8,943.00	17,886.20
151002002048	1.2米长条桌（20张）			4,000.00	466.69	3,533.31
151002002049	1.2米电脑台（7张）			3,150.00	367.50	2,782.50
151002002050	屏风卡位1.5*1.6*1.1（5套）			9,750.00	1,137.50	8,612.50
151002002051	屏风卡位1.6*1.4*1.1（3套）			5,400.00	630.00	4,770.00
151002002052	职员椅（8张）			2,080.00	242.69	1,837.31
151002002053	定制文件柜（两委室）			1,100.00	128.31	971.69
151002002054	会议桌（同心园室）			1,900.00	221.69	1,678.31
151002002055	会议椅（8张同心园室）			5,440.00	634.69	4,805.31
151002002056	定制文件柜（同心园室）			5,200.00	606.69	4,593.31

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

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
C151003010	短茶几 (2张)			460.00	460.00	0.00
C151003011	红木联邦五件 (2套)			2,100.00	2,100.00	0.00
C151003012	1.2米标准床 (2张)			903.00	903.00	0.00
C151003013	沙发、茶几、办公枱			1,945.00	1,945.00	0.00
C151003014	会议办公枱、长几沙发			1,890.00	1,890.00	0.00

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：

制表人：邓

黄志华 冯树根
 孙建生 郭
 郭国令
 吴桂兰
 叶群芳

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年12月

报表单位：联富社区居委会

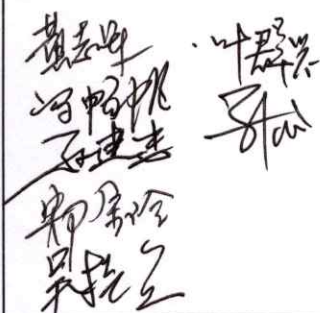
单位：元

审核结果：

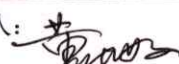
- 1、现金帐面余额：49.90元，实地清点现金49.90元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：49.90元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款帐面余额：3729814.61 元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：1 笔，50.00元；本月银行存款收入共：5 笔，107155.83元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，1396.12元；本月银行存款支出共：17 笔，218729.76元；
- 8、零余额帐面余额：43628.10元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

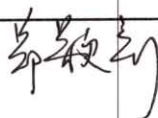
审核意见：

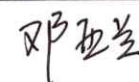
居务监督委员会：



年 月 日

单位负责人： 

财务负责人： 

制表人： 

工程建设项目公布表

报表日期：2022-01-13

制表单位：联富社区居委会

2021年12月

单位：元

工程项目	面积 (平方)	承建人	预计完工 日期	预算金额	本期结算	累计结算 金额	已结转 金额	期末 余额	工程 质监	工程 验收
			本月无发生额							

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：

制表人：邓

黄 冯
李 叶
郑 叶
吴 叶

2021年

社区居民委员会

单位 合同期限

联富社区居民委员会

单位：元

本月无发生额

制表人: 邓亚兰

葛志军 冯畅帆
王建华 叶群芳
郭家金 李
吴桂兰

股 红 分 配 公 布 表

报表日期：2022-01-13

制表单位：联富社区居委会

2021年12月

单位：元

单位	姓名	股数	每股金额	分红金额	备注
		本月无发生额			
小 计					
合 计					

单位负责人：黄

财务负责人：李

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

黄 冯中帆
 李 叶群
 郭学玲 孙
 吴托兰

宅基地使用情况公布表

报表日期：2022-01-13

制表单位：联富社区居委会

2021年12月

单位：元

户主	分配时间	资格人口数	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								
合计								

单位负责人：黄亚

财务负责人：郑乾

居务监督委员会：

制表人：邓五兰

黄志华 冯福机
 孙建忠 叶辉
 郑保合 孙
 吴艳兰

土地转让情况公布表

报表日期：2022-01-13

制表单位：联富社区居委会

2021年12月

单位：元

合同 编号	时间	用地单位 或个人	名称及地址	面积	单位	单价	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								
合计											

单位负责人：黄

财务负责人：郭

居务监督委员会：
黄 冯昭机
孙建建 叶群
郭 李
吴提

制表人：邓亚兰

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 12 月 31 日

编制单位：联富社区

单位：元

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
粮食补助款	各小区		5,894,078.40	1,074,477.60	5,893,826.40	252.00	
四好居民	各小区		19,220,300.00	4,700.00	19,220,300.00	0.00	
就业创业金	各小区		3,415,099.99	1,160,199.99	3,415,099.99	0.00	
“村改居”过渡经费	各小区		2,395,308.00	0.00	2,395,308.00	0.00	
驻点执法巡查服务费			788,280.00	109,905.00	788280	0.00	
综治维稳办			159,390.00	45,540.00	159390	0.00	
两新组织党建经费			39,600.00	24,136.00	39,600.00	0.00	
社区党委运作经费			195,380.00	0.00	195,380.00	0.00	
创文经费			400,000.00	317,544.60	400,000.00	0.00	
选举经费			1,555,665.00	148,393.00	1,550,859.00	4,806.00	
无照经营安置经费			144,954.40	90,804.40	144,954.40	0.00	
第七次全国人口普查经费	各小区		38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	
乡村振兴建设工程	各小区		11,986,514.95	1,166,267.52	11,986,514.95	0.00	
区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	各小区	中山火炬高技术产业开发区财政局乡村振兴战略建设专项资金(农村人居环境整治)	2,239,781.68	0.00	2,239,781.68	0.00	
防疫经费			554,310.30	354,335.65	554,310.30	0.00	

单位负责人：黄

财务负责人：郑

居务监督委员会：

制表人：邓

黄志华 何中明
王建华 吴松兰
郭学岭 叶松

2021年12月份联富社区干部工资

制表：联富社区

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	补退聘人员财政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	实发	备注
1	黄继敏	社区居委会主任	4600	1800	520		200	200		7320	463.8	552	50		6,254.20	
2	孙振云	社区居委会副主任	4350	1600	320	200	200	200		6870	443.3	522	50		5,854.70	
3	郑颖钊	副书记	4350	1600	440		200	200		6790	443.3	522	50		5,774.70	
4	罗丽枚	居委副主任	4350	1600	480	200		200	1827.7	8657.7	443.3	522	50	3,219.54	4,422.86	11月份913.85元，扣养老待遇1609.77元及扣扣11月份养老待遇1609.77元
5	柯剑文	居委副主任	4350	1600	380			200		6530	443.3	522			5,564.70	
6	林振源	两委	4120	1400	120	200	500	200		6540	424.44	494	50		5,571.56	
7	郑艳贞	两委	4120	1400	320	200		200		6240	424.44	494	50		5,271.56	
8	沈泽慧	两委	4120	1400	80	200	200	200		6200	424.44	494	50		5,231.56	
9	洪志坚	两委	4120	1400	320	200		200		6240	424.44	494	50		5,271.56	
10	冯秋梅	两委	4120	1400	420			200		6140	424.44	494	50		5,171.56	
11	陈健瑜	会计主管	4120	1400	420	200	200	200		6540	424.44	494			5,621.56	
12	杨海连	会计主管	4120	1400	140	200	500	200		6560	424.44	494	50		5,591.56	
13	陈照森	社区聘用人员	4000	1000	480		200			5680	414.6	480	50		4,735.40	
14	林好玉	社区聘用人员	4000	1000	460			200		5660	414.6	480	50		4,715.40	
15	郑影霞	社区聘用人员	4000	1000	420			200		5620	414.6	480	50		4,675.40	
16	韦静	社区聘用人员	4000	1000	300	200	200	200		5900	414.6	480	50		4,955.40	
17	梁妹芬	社区聘用人员	4000	1000	500	200	500			6200	414.6	480	50		5,255.40	
18	郑臻瑜	社区聘用人员	4000	1000	360	200	200			5760	414.6	480	50		4,815.40	
19	陈彩萍	社区聘用人员	4000	1000	200	200		200		5600	414.6	480	50		4,655.40	
20	林锦培	社区聘用人员	4000	1100	60	200		200		5560	414.6	480	50		4,615.40	
21	孙恩杰	社区聘用人员	4000	1100	140	200				5440	414.6	480	50		4,495.40	

2021年12月份联富社区干部工资

制表：联富社区

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	补退聘人员财政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	实发	备注
22	曹飞柳	社区聘用人员	4000	1100	280	200	500	200		6280	414.6	480	50		5,335.40	
23	陈凤飞	社区聘用人员	4000	1000	140					5140	414.6	480	50		4,195.40	
24	欧阳燕平	社区聘用人员	4000	1000	140					5140	414.6	480			4,245.40	
25	梁业权	社区聘用人员	4000	1000	80					5080	414.6	480			4,185.40	
26	吴勇芬	社区聘用人员	4000	1000	180					5180	414.6	480	50		4,235.40	
27	石文娟	社区聘用人员	4000	1000	200			200		5400	414.6	480	50		4,455.40	
28	孙建宗	社区聘用人员	4000	1000	140			200		5340	414.6	480			4,445.40	
29	霍绮玲	社区聘用人员	4000	1000	60	200	200			5460	414.6	480	50		4,515.40	
30	欧威年	社区聘用人员	4000	1000	180	200		200		5580	414.6	480	50		4,635.40	
31	胡志楠	社区聘用人员	4000	1000		200				5200	414.6	480	50		4,255.40	
32	郑锦标	濠一书记	4240	1500	240		500	200		6680	434.28	509			5,736.72	
33	郑治文	濠一支委	4000	1100	80	200				5380	414.6	480			4,485.40	
34	郑加强	濠一支委	4000	1100						5100	414.6	480			4,205.40	
35	郑文坚	濠一计生主任	4000	1100	200	200	200	200		5900	414.6	480			5,005.40	
36	郑智超	濠一聘用人员	3900	700				200		4800	411.16	468			3,920.84	
37	郑结荣	濠二书记	4240	1500	320	200		200		6460	434.28	509			5,516.72	
38	郑永安	濠二支委	4000	1100	200	200		200		5700	414.6	480			4,805.40	
39	郑子豪	濠二支委	4000	1100	220	200		200		5720	414.6	480			4,825.40	
40	陈格兰	濠二计生主任	4000	1100	380	200		200		5880	414.6	480			4,985.40	
41	阮健影	濠二聘用人员	3900	700	140			200		4940	411.16	468			4,060.84	
42	郑冠球	濠二聘用人员	3900	700	360					4960	411.16	468			4,080.84	
43	谢德贤	濠三书记	4240	1500	80	200	200			6220	434.28	509			5,276.72	
44	郑东婷	濠三支委	4000	1100	120	200	200			5620	414.6	480			4,725.40	

2021年12月份联富社区干部工资

制表：联富社区

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	补退聘人员财政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老等待	实发	备注
45	连建文	濠三政委	4000	700	100					5200	414.6	480			4,305.40	
46	陈玉坚	濠三聘用人员	3900	700	20					4620	411.16	468			3,740.84	
47	连满强	濠三聘用人员	3900	700	80					4680	411.16	468			3,800.84	服役已有2年工龄
48	曾钊源	园山书记	4240	1500	200					5940	434.28	509			4,996.72	
49	黄丽萍	园山政委	4000	1100	200			200		5500	414.6	480			4,605.40	
50	曾健辉	园山政委	4000	1100	120	200		200		5620	414.6	480			4,725.40	
51	曾伟德	园山聘用人员	3900	700	20					4620	411.16	468			3,740.84	
52	郑美华	园山聘用人员	3900	700	40	200				4840	411.16	468			3,960.84	
53	朱晓斌	园山聘用人员	3900	700		200				4800	411.16	468			3,920.84	
54	林卓兴	下陂头书记	4240	1500	280					6020	434.28	509			5,076.72	
55	曾志媛	下陂头政委	4000	1100	220	200		200		5720	414.6	480			4,825.40	
56	劳志康	下陂头政委	4000	1100	240	200	500	200		6240	414.6	480			5,345.40	
57	劳敏燕	下陂头聘用人员	3900	700	300			200		5100	411.16	468			4,220.84	
58	劳沛霜	下陂头聘用人员	3900	700	40	200	200	200		5240	411.16	468			4,360.84	
59	林子峰	下陂头聘用人员	3900	700	60	200		200		5060	411.16	468			4,180.84	
60	朱立文	上陂头书记	4240	1500	280					6020	434.28	509			5,076.72	
61	黄少全	上陂头政委	4000	1100	200					5300	414.6	480			4,405.40	
62	黄丽珊	上陂头政委	4000	1100		200		200		5500	414.6	480			4,605.40	增加学历奖200元
63	黄丽敏	上陂头聘用人员	3900	700	260	200		200		5260	411.16	468			4,380.84	
64	黄衍强	上陂头聘用人员	3900	700	140					4740	411.16	468			3,860.84	
65	杨巧君	上陂头聘用人员	3900	700	60	200	200			5060	411.16	468			4,180.84	
66	何惠东	濠四书记	4240	1500	300					6040	434.28	509			5,096.72	
67	陈丽明	濠四计生主任	4000	1100	200	200	200			5700	414.6	480			4,805.40	



2021年12月份联富社区干部工资

制表：联富社区

序号	姓名	职务	基本工资	职务工资	浮动工资	学历奖	职称奖	技能补贴	补退聘人员财政负担社保及医保	小计	扣社保	扣住房公积金	扣午餐费	扣返聘人员养老待遇	实发	备注
68	冯家权	濠西支委	4000	1100	220	200				5520	414.6	480			4,625.40	
69	梁卫森	濠西支委	4000	1100	280					5380	414.6	480			4,485.40	
70	吴少平	濠西聘用人员	3900	700	360	200		200		5360	411.16	468			4,480.84	
71	冼伟星	濠西聘用人员	3900	700	40					4640	411.16	468			3,760.84	
72	孙硕明	沙边书记	4240	1500	260	200				6200	434.28	509			5,256.72	
73	孙俭峰	沙边支委	4000	1100	240					5340	414.6	480			4,445.40	
74	孙振康	沙边支委	4000	1100	240					5340	414.6	480			4,445.40	
75	汪友娟	沙边聘用人员	3900	700	380	200				5180	411.16	468			4,300.84	
76	黄少颜	沙边聘用人员	3900	700	340					4940	411.16	468			4,060.84	
77	孙洁仪	沙边聘用人员	3900	700		200	200	400		5400	411.16	468			4,520.84	技能奖200元及补11月技能奖200元
78	洪镒钊	酒门书记	4240	1500	380	200		200		6520	434.28	509			5,576.72	
79	洪桂华	酒门支委	4000	1100	220					5320	414.6	480			4,425.40	
80	郑妹玲	酒门支委	4000	1100	320			200		5620	414.6	480			4,725.40	
81	阮鸿业	酒门聘用人员	3900	700	120	200				4920	411.16	468			4,040.84	
82	洪春霞	酒门聘用人员	3900	700	60			200		4860	411.16	468			3,980.84	
83	陈美珍	濠头聘用人员	3900	700	220	200		200		5220	411.16	468			4,340.84	
84	黄伊彤	濠头聘用人员	3900	700	200	200	500	200		5700	411.16	468			4,820.84	
85	郑焯尧	濠头聘用人员	3900	700	80					4680	411.16	468			3,800.84	
合计			342600	90700	17940	9200	6700	9200	1827.7	478167.7	35568.44	41,111	1,300	3,219.54	396,968.72	

备注：1、增加园山小区新聘用人员朱晓斌12月工资，扣减12月公积金468元。

2、增加沙边小区聘用人员孙洁仪技能奖200元及补11月技能奖200元

3、上陂头小区支委黄丽珊增加学历奖200元

4、社区副主任罗丽枚达到退休年龄补财政负担社保及医保913.85元及补11月份913.85元，扣养老待遇1609.77元及补11月份养老待遇1609.77元

单位负责人：黄少平

财务负责人：郭少华

居务监督委员会：黄少平、郭少华、冼伟星、冯家权、梁卫森、吴少平、孙硕明、孙俭峰、孙振康、汪友娟、黄少颜、孙洁仪、洪镒钊、洪桂华、郑妹玲、阮鸿业、洪春霞、陈美珍、黄伊彤、郑焯尧

郭少华、冼伟星、冯家权、梁卫森、吴少平、孙硕明、孙俭峰、孙振康、汪友娟、黄少颜、孙洁仪、洪镒钊、洪桂华、郑妹玲、阮鸿业、洪春霞、陈美珍、黄伊彤、郑焯尧

制表人：李郁

2021年12月份联富社区保安、清洁人员工资



制表单位：联富社区 单位：元

序号	姓名	职务	工资	绩效奖	社保补助	小计	扣午餐费	实发
1	郑焕根	保安员	1900	700	316.64	2916.64		2916.64
2	何锦光	保安员	1900	700	316.64	2916.64		2916.64
3	廖伟霞	清洁人员	2100	700		2800	50	2750
合计			5900	2100	633.28	8633.28	50	8583.28

备注：

单位负责人：黄明

财务负责人：郭利

居务监督委员会：

郭利 冯中明 李松立 李松立 李松立

制表人：李松立