

收益分配表

报表年月：2021年12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	243,401.91	3,428,918.16
二、经营收益	10	-243,401.91	-3,428,918.16
加：补助收入	12		
其他收入	13	-225,584.03	3,440,350.07
减：其他支出	16	10,171.08	1,099,535.85
三、本年收益	20	-479,157.02	-1,088,103.94
收益分配			
四、本年收益	21	-479,157.02	-1,088,103.94
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		115,201.60
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		115,201.60

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：战一婷

制表人：黄映荷

打印日期：2022-01-18

1 / 1

资产负债表

报表年月：2021年12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		短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-162,276.17	
银行存款		888,614.17		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	
流动资产合计	9	897,950.17	9,336.00	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	573,069.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	157,562.80	236,826.40	负债合计	49	-162,276.17	
固定资产净值	21	277,124.20	336,242.60				
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	336,242.60	公积公益金	51	134,045.00	230,377.00
无形资产：				未分配收益	52	1,203,305.54	115,201.60
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	345,578.60
资产总计	32	1,175,074.37	345,578.60	负债和所有者权益总计	56	1,175,074.37	345,578.60

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：战一婷
王瑞群
常旭

制表人：黄映荷

打印日期：

2022-01-18

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-01	交来代领人大换届选举选民补助	吴文凤	160,000.00	0.00	160,000.00
2021-12-01	交来“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	吴文凤	2,300.00	0.00	162,300.00
2021-12-01	支社区选民支人大换届选举选民补助	吴文凤	0.00	162,300.00	0.00
合计			162,300.00	162,300.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年12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	37,541.36
2021-12-02	交来2021年02-09月分电费	吴文凤	2,951.21	0.00	40,492.57
2021-12-09	将12月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	17,000.00	0.00	57,492.57
2021-12-09	将一、二站水电费等转至税费专户	吴文凤	4,971.41	0.00	62,463.98
2021-12-09	将12月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,300.00	0.00	63,763.98
2021-12-09	将11月个人所得税转至税费专户	吴文凤	18.70	0.00	63,782.68
2021-12-18	支11月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	18.70	63,763.98
2021-12-18	支2021年12月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	13,881.60	49,882.38
2021-12-18	支2021年11月残疾专员社保款一公益岗位支	吴文凤	0.00	1,112.82	48,769.56
2021-12-18	支2021年11月电视费	吴文凤	0.00	39.00	48,730.56
2021-12-18	支11月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	1,367.90	47,362.66
2021-12-18	支11月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	5,063.92	42,298.74
2021-12-18	支2021年11月社区电费	吴文凤	0.00	3,858.05	38,440.69
2021-12-22	2021.09.21-12.20税费专户银行存款利息	吴文凤	30.59	0.00	38,471.28
2021-12-22	将2021年全年利息上缴社区局	吴文凤	0.00	83.98	38,387.30
2021-12-22	支退回历年经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	35,081.72	3,305.58
2021-12-22	将12月残疾专员社保款退回零余额账户	吴文凤	0.00	187.18	3,118.40
2021-12-22	将12月聘用人员社保款退回零余额账户	吴文凤	0.00	3,118.40	0.00
合计			26,271.91	63,813.27	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：战一婷
王淑群
余耀华

制表人：黄映荷

收支情况公布表

报表年月：2021年12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	243,401.91	3,428,918.16
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	179,069.11	2,843,655.17
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	21,200.00	154,430.00
五、其他收入	-225,584.03	3,440,350.07	办公费	670.00	46,872.00
存款利息收入	-53.39	2,130.90	水电费	3,858.05	68,599.68
其他	-225,530.64	3,438,219.17	折旧费	7,476.35	79,263.60
上级财政拨款	-228,684.45	3,429,466.13	修缮费	13,703.00	22,987.00
办公费	-4.46	272,695.54	民主理财费用	4,800.00	30,000.00
人员经费	-228,247.99	2,870,288.59	误工补贴	0.00	21,700.00
临工经费	-170.00	157,030.00	培训费	0.00	100.00
其他经费	-262.00	129,452.00	邮电通讯费	6,431.82	72,078.45
水电费	2,951.21	5,310.44	财务统筹费	0.00	4,769.00
其他	202.60	3,442.60	其他费用	6,193.58	84,463.26
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	10,171.08	1,099,535.85
			其他	10,171.08	1,099,535.85
			伙食费	11,620.22	90,081.01
			征兵治安费	0.00	3,216.00
			文体宣传支出	-42,794.00	9,550.00
			其他费用	41,344.86	996,688.84
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	-225,584.03	3,440,350.07	支出合计：	253,572.99	4,528,454.01

单位负责人：余瑞

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：战一婷
王瑞
李华

制表人：黄映荷

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年12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: 郭锦芳

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 成一婷
王树辉
梁华

制表人: 黄映荷

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年12月

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				1,668,769.89	1,668,769.89	0.00
代收收支				1,668,769.89	1,668,769.89	0.00
计生民政经费				19,970.85		0.00
计生经费				3,053.25		0.00
民政经费				10,404.20		0.00
残疾人公益性岗位补贴				6,513.40		0.00
区专项福利				7,852.80		0.00
区粮食补助				6,652.80		0.00
区四好奖励				1,200.00		0.00
其他				87,200.00		0.00
驻点巡查工作经费				178,134.00		0.00
城乡建设服务中心专项经费				317,221.93		0.00
综治维稳办食堂伙食经费				10,998.00		0.00
两新党组织活动经费				12,932.34		0.00
关工委经费				6,750.00		0.00
疫情防控经费				164,493.56		0.00
退役军人服务站经费				7,662.00		0.00
党委运作经费				47,780.06		0.00
选举经费				256,282.00		0.00
精神文明建设工程				39,715.50		0.00
执法局安置点费				37,004.85		0.00
“同心园”创建活动经费				48,620.00		0.00
央督创文、创卫经费				136,547.00		0.00
党组织服务群众专项经费				49,605.00		0.00
党政班子工作经费				150,000.00		0.00
新时代文明实践中心装修经费				90,000.00		0.00

单位负责人：曾建芳

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：战一婷

制表人：曾建芳

打印日期：2022-01-10

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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			573,069.00	236,826.40	336,242.60
002	管理用			510,569.00	236,826.40	273,742.60
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	3,300.50	1,529.50
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	3,524.31	185.69
002035	触摸查询一体机			9,990.00	9,490.50	499.50
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,419.84	930.16
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	4,414.48	315.52
002041	办公桌椅			2,500.00	2,208.51	291.49
002042	扫描仪			2,350.00	2,036.84	313.16
002043	档案室打印机			2,030.00	812.16	1,217.84
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	3,489.75	965.25
002045	2018计生电脑			4,050.00	3,172.50	877.50
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	2,703.87	1,456.13
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	1,287.00	693.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,579.50	850.50
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	2,717.13	1,462.87
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	1,149.05	820.95
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	96,193.34	68,806.66
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	2,218.56	1,941.44
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	2,400.00	2,100.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	528.00	462.00
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	2,745.00	2,745.00
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	1,714.19	2,757.81
002057	办公椅9张			6,750.00	1,293.75	5,456.25
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	2,280.91	3,669.09
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	1,188.41	1,911.59
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	1,579.85	3,409.15
002061	财务室文件木柜			4,176.00	1,322.40	2,853.60
002062	二楼会议室空调			5,759.00	1,727.64	4,031.36

打印日期：2022-01-10

1 / 3

固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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	1,732.90	6,265.10
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	585.00	2,115.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	151.45	547.55
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	2,643.29	9,556.71
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	1,040.00	3,760.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	1,104.74	3,994.26
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	1,040.00	3,760.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	1,256.45	4,542.55
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	1,256.45	4,542.55
002072	奥马冰箱			2,599.00	324.84	2,274.16
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	347.52	2,432.48
002074	办公桌3张（社会事务办）			3,750.00	437.50	3,312.50
002075	办公桌5张（卫计办）			6,250.00	729.19	5,520.81
002076	办公桌3张（两委干部室）			3,750.00	437.50	3,312.50
002077	办公桌4张（退役军人服务站）			5,000.00	583.31	4,416.69
002078	办公桌3张（卫计办）			3,450.00	402.50	3,047.50
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）			1,150.00	134.19	1,015.81
002080	三抽柜3个（卫计办）			1,050.00	122.50	927.50
002081	三抽柜1个（社会事务办）			350.00	40.81	309.19
002082	会议桌1张（便民室）			1,080.00	126.00	954.00
002083	会议椅4张（便民室）			1,384.00	161.49	1,222.51
002084	资料柜（两委干部室副书记）			5,760.00	672.00	5,088.00
002085	资料柜（两委干部室）			5,326.00	621.39	4,704.61
002086	矮柜（书记办公室）			1,620.00	189.00	1,431.00
002087	高柜（书记办公室）			4,960.00	578.69	4,381.31
002088	高柜（财务办公室）			4,360.00	508.69	3,851.31
002089	吊柜1（卫计办）			2,580.00	301.00	2,279.00
002090	吊柜2（卫计办）			1,885.00	219.94	1,665.06
002091	高柜（卫计室）			2,060.00	240.31	1,819.69
002092	高柜（文印室）			3,875.00	452.06	3,422.94
002093	吊柜（社会事务办）			2,160.00	252.00	1,908.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）			2,088.00	243.60	1,844.40
002095	荣誉墙高柜2（档案室）			4,150.00	484.19	3,665.81
002096	吊柜1（退役军人服务站）			2,155.00	251.44	1,903.56
002097	吊柜2（退役军人服务站）			2,495.00	291.06	2,203.94
002098	会议椅子（二楼班子会议室）			12,824.00	1,496.11	11,327.89
002099	办公椅（退役军人服务站）			650.00	75.81	574.19

打印日期：2022-01-10



固定资产明细一览表

报表年月：2021年12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
002100	格力空调（2匹冷暖枢机）			5,980.00	697.69	5,282.31
002101	台式办公电脑（城市管理办）			4,490.00	299.32	4,190.68
002102	台式办公电脑（政工办1）			4,490.00	299.32	4,190.68
002103	台式办公电脑（政工办2）			4,490.00	299.32	4,190.68
002104	台式办公电脑（党群服务中心）			4,190.00	279.32	3,910.68
002105	监控设备			20,330.00	1,355.32	18,974.68
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：

郭建芳

财务负责人：

余煜华

居务监督委员会：

战一婷
王书群
高旭

制表人：

黄映荷

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：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：0.00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：2笔，162300.00元；本月银行存款收入共：6笔，26271.91元；
- 7、本月现金支出共：1笔，162300.00元；本月银行存款支出共：11笔，63813.27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：

财务收支审批手续完备，财务开支合理。

居务监督委员会：

战一婷
王群
马林

2022年1月10日

单位负责人：

李南芳

财务负责人：

余煜华

制表人：

黄映红

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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	1,603,193.25
2021-12-01	支二站香溪阁10卡2021年7-12月份物业费、水费、清洁费	吴文凤	0.00	3,023.88	1,600,169.37
2021-12-01	支社区工作人员购意外保险款	吴文凤	0.00	34,500.00	1,565,669.37
2021-12-01	支购办公室用品款	黄嘉欣	0.00	4,870.00	1,560,799.37
2021-12-01	支2021年11月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	1,556,799.37
2021-12-01	支2021年11月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,600.01	1,554,199.36
2021-12-01	支2021年11月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,551,799.36
2021-12-01	支2021年11月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,551,199.36
2021-12-01	支党群服务中心创文临聘清洁人员工资	吴文凤	0.00	2,000.00	1,549,199.36
2021-12-01	支人居环境整治11月临聘清障人员误餐费	高鸿燊	0.00	520.00	1,548,679.36
2021-12-01	支人居环境整治11月临聘清障人员工资	高鸿燊	0.00	13,560.00	1,535,119.36
2021-12-01	支2021年11月驻点巡查员工资及伙食费——驻点支	吴文凤	0.00	76,200.00	1,458,919.36
2021-12-01	支2021年11月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	1,446,019.36
2021-12-01	支11.19人大换届选举人员误工补助	曾华	0.00	8,700.00	1,437,319.36
2021-12-01	支2021年第三季度四好居民奖励金	郑洁贤	0.00	1,200.00	1,436,119.36
2021-12-01	支2021年10月粮食补助款	黄嘉欣	0.00	6,552.00	1,429,567.36
2021-12-01	支2021年第三季度双低、边缘家庭残疾人社保补贴	江文涛	0.00	8,074.20	1,421,493.16
2021-12-01	支第二服务站2021年12月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	1,418,381.16
2021-12-01	支2021年12月人员住房公积金	吴文凤	0.00	23,892.00	1,394,489.16
2021-12-02	支购办公用品款	黄嘉欣	0.00	4,870.00	1,389,619.16
2021-12-02	支驻点巡查室及安置服务点购办公用品款	罗毅超	0.00	180.50	1,389,438.66
2021-12-02	支便民安置点租车费用（尾款）	罗毅超	0.00	8,316.00	1,381,122.66
2021-12-02	支驻点巡查组购买支装和桶装矿泉水款——驻点支	罗毅超	0.00	800.00	1,380,322.66
2021-12-02	支创文点位临聘人员工资	莫学森	0.00	10,500.00	1,369,822.66
2021-12-02	支9.24-10.23人居环境整治临聘清障人员工资	高鸿燊	0.00	4,000.00	1,365,822.66

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-02	支10.24-11.23人居环境整治临聘清障人员工资	高鸿荣	0.00	4,000.00	1,361,822.66
2021-12-03	支中山火炬开发区嘉立文具商行支购办公用品款	黄嘉欣	0.00	4,864.00	1,356,958.66
2021-12-03	支购买防疫应急食品款	吴文凤	0.00	539.70	1,356,418.96
2021-12-03	支购核酸采样点制作及安装值勤停款	林翠微	0.00	6,650.00	1,349,768.96
2021-12-03	支防疫工作购充值卡款	林翠微	0.00	2,800.00	1,346,968.96
2021-12-03	支核酸检测点场地布置款	林翠微	0.00	2,295.00	1,344,673.96
2021-12-03	支防疫三人小组误餐费（11月6、7、13日）	林翠微	0.00	364.00	1,344,309.96
2021-12-03	支防疫三人小组误餐费（11月14、20、21、27、28日）	林翠微	0.00	1,460.00	1,342,849.96
2021-12-03	支10月防疫三人小组误餐费	林翠微	0.00	1,612.00	1,341,237.96
2021-12-03	支防疫小组购办公用品款	林翠微	0.00	449.00	1,340,788.96
2021-12-06	支购办公用品款	黄嘉欣	0.00	4,908.00	1,335,880.96
2021-12-06	支购12月厨房用品款（油、米等）	宋林	0.00	1,071.44	1,334,809.52
2021-12-06	支购厨房清凉用品款（绿豆、雪耳等）	吴文凤	0.00	1,960.00	1,332,849.52
2021-12-06	支购厨房电饭煲款	吴文凤	0.00	411.00	1,332,438.52
2021-12-06	支妇女主任室更换窗帘款	林翠微	0.00	1,836.64	1,330,601.88
2021-12-06	支制作宣传横幅款	吴文凤	0.00	1,456.00	1,329,145.88
2021-12-06	支11-12月维修网络及打印机购耗材款	吴文凤	0.00	13,703.00	1,315,442.88
2021-12-07	支购办公用品款	黄嘉欣	0.00	4,900.00	1,310,542.88
2021-12-07	支2021年12月人员工资	吴文凤	0.00	121,295.51	1,189,247.37
2021-12-07	支2021年12月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	1,185,247.37
2021-12-07	支2021年11月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,600.01	1,182,647.36
2021-12-07	支2021年12月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,180,247.36
2021-12-07	支2021年12月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,179,647.36
2021-12-07	支2021年7-12月劳动保障站人员伙食补助	吴文凤	0.00	1,890.00	1,177,757.36
2021-12-07	支2021年10-12月流管服务站人员伙食补助	陈孝云	0.00	9,108.00	1,168,649.36

零余额收支明细公布表

报表年月: 2021年12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
2021-12-07	支党群服务中心创文临聘清洁人员工资	吴文凤	0.00	2,000.00	1,166,649.36
2021-12-07	支人居环境整治12月临聘清障人员工资	高鸿燊	0.00	13,560.00	1,153,089.36
2021-12-07	支人居换届整治12月临聘清障人员误餐费	高鸿燊	0.00	520.00	1,152,569.36
2021-12-07	支2021年12月驻点巡查工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	78,380.00	1,074,189.36
2021-12-07	支2021年12月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	1,061,289.36
2021-12-07	支购打印耗材款	吴文凤	0.00	11,558.00	1,049,731.36
2021-12-07	支关工委开展亲子拓展活动组织策划款	黄嘉欣	0.00	3,000.00	1,046,731.36
2021-12-07	支党群服务中心开展亲子党建活动购宣传用品款	郑泳欣	0.00	1,550.00	1,045,181.36
2021-12-07	支党群服务中心开展亲子党建活动购饮用水款	郑泳欣	0.00	420.00	1,044,761.36
2021-12-07	支党群服务中心开展亲子党建活动租车费	郑泳欣	0.00	3,000.00	1,041,761.36
2021-12-07	支党群服务中心开展亲子党建活动误餐费	郑泳欣	0.00	6,000.00	1,035,761.36
2021-12-07	支临聘疫情防控人员工资	林翠微	0.00	20,000.00	1,015,761.36
2021-12-07	支2021年工勤人员奖金	吴文凤	0.00	4,000.00	1,011,761.36
2021-12-07	支驻点巡查员年度考评奖励及先进人员奖励金	罗毅超	0.00	17,800.00	993,961.36
2021-12-07	支便民安置点人员年度考核奖励金	罗毅超	0.00	2,700.00	991,261.36
2021-12-07	支人大换届选举购防疫物资款	林翠微	0.00	10,470.00	980,791.36
2021-12-07	支人大换届选举购办公用品款	黄嘉欣	0.00	6,106.50	974,684.86
2021-12-07	支人大换届选举购办公用品款	黄嘉欣	0.00	9,860.00	964,824.86
2021-12-07	支曾春祥支人大换届选举铁马运输费	曾华	0.00	102.00	964,722.86
2021-12-07	支人大选举派发选民证加班误餐费	曾华	0.00	3,760.00	960,962.86
2021-12-07	支11.19人大换届选举场地布置费	曾华	0.00	23,730.00	937,232.86
2021-12-07	支人大换届选举前期宣传费用	曾华	0.00	16,208.00	921,024.86
2021-12-07	支人大换届选举选民登记加班餐费	曾华	0.00	3,000.00	918,024.86
2021-12-07	支10.18社区人员伙食费	莫学森	0.00	315.00	917,709.86
2021-12-07	支制作创文宣传喷画及指示牌款	吴秋燕	0.00	2,852.00	914,857.86

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-07	支办公楼门前规范停车位画线标识款	曾华	0.00	7,758.50	907,099.36
2021-12-07	支购厨房用品款（碟子、茶壶等）	吴文凤	0.00	293.68	906,805.68
2021-12-07	支购厨房用品款（油壶、筷子等）	吴文凤	0.00	1,160.50	905,645.18
2021-12-07	支退役军人服务站开展团建活动参观学习费	陈嘉浩	0.00	7,606.00	898,039.18
2021-12-07	支“同心园”党群服务中心制作宣传短片款	郑泳欣	0.00	2,500.00	895,539.18
2021-12-07	支参加区篮球赛购篮球队服款	李怡铮	0.00	1,200.00	894,339.18
2021-12-07	支参加区篮球赛教练费	李怡铮	0.00	1,000.00	893,339.18
2021-12-07	支参加区篮球购买意外保险款	李怡铮	0.00	600.00	892,739.18
2021-12-07	支参加区篮球赛购饮用水款	李怡铮	0.00	600.00	892,139.18
2021-12-07	支党群服务中心开展烹调、花艺培训费	郑泳欣	0.00	13,500.00	878,639.18
2021-12-07	支9-10月社区购支装水和桶装水款	黄嘉欣	0.00	4,400.00	874,239.18
2021-12-07	支关工委开展活动制作宣传横幅款	黄嘉欣	0.00	247.00	873,992.18
2021-12-07	支订阅2022年中国组织人事报全年款	黄嘉欣	0.00	252.00	873,740.18
2021-12-07	支订阅2022年全年南方日报和杂志款	郑泳欣	0.00	2,070.00	871,670.18
2021-12-07	支订阅2022年全年南方日报及杂志款	郑泳欣	0.00	840.00	870,830.18
2021-12-07	支订阅2022年全年党风廉政建设资料款	郑泳欣	0.00	126.00	870,704.18
2021-12-07	支订阅2022年全年中山日报款	郑泳欣	0.00	2,700.00	868,004.18
2021-12-07	支订阅2022年全年人民日报、求事等费用	郑泳欣	0.00	1,829.00	866,175.18
2021-12-07	支订阅2022年全年纪检监察报刊款	郑泳欣	0.00	648.00	865,527.18
2021-12-07	支开展关爱老年人活动购慰问品款	柯艳梨	0.00	4,724.20	860,802.98
2021-12-07	支制作消防安全生产宣传画款	罗毅超	0.00	3,183.70	857,619.28
2021-12-07	支9-11月购办公用品款	黄嘉欣	0.00	2,291.50	855,327.78
2021-12-07	支党群服务中心开展烹调及瑜伽宣传横幅款	郑泳欣	0.00	234.00	855,093.78
2021-12-07	支党群服务中心开展瑜伽培训费	郑泳欣	0.00	22,500.00	832,593.78
2021-12-07	支2021年10-12月兴港花园物业管理款	莫学森	0.00	87,000.00	745,593.78

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-07	支2021年12月保安服务费	莫学森	0.00	8,000.00	737,593.78
2021-12-07	支制作花园小区普法宣传画款	莫学森	0.00	3,183.70	734,410.08
2021-12-07	支制作学党史传家风横幅款	林翠微	0.00	78.00	734,332.08
2021-12-07	支制作宣传横幅款	郑泳欣	0.00	325.00	734,007.08
2021-12-07	支开展科普进校园等宣传横幅款	吴秋燕	0.00	351.00	733,656.08
2021-12-07	支购买党徽款	吴秋燕	0.00	1,350.00	732,306.08
2021-12-07	支制作党员活动横幅款	吴秋燕	0.00	718.00	731,588.08
2021-12-07	支制作创文公益广告款	吴秋燕	0.00	1,225.00	730,363.08
2021-12-07	支补选居委会委员制作横幅款	吴秋燕	0.00	91.00	730,272.08
2021-12-07	支社区门前制作创文公益广告款	曾华	0.00	371.00	729,901.08
2021-12-07	支开展党员活动制作横幅款	曾华	0.00	120.00	729,781.08
2021-12-07	支党建阵地制作上墙资料款（群英、健康花城一、二支部）	曾华	0.00	8,880.00	720,901.08
2021-12-07	支党群服务中心门前改造设计效果图	莫学森	0.00	4,800.00	716,101.08
2021-12-07	支曹永德支2021年慰问困难党员补助	吴秋燕	0.00	1,000.00	715,101.08
2021-12-07	支安装监控河涌卫生黑点太阳能摄像头款	莫学森	0.00	45,920.00	669,181.08
2021-12-07	支开展红十字下半年无偿献血活动购营养品款	柯艳梨	0.00	3,960.00	665,221.08
2021-12-07	支妇联执委培训购学习用品款	林翠微	0.00	1,000.00	664,221.08
2021-12-07	支群英党支部党员活动误餐费	吴文桂	0.00	480.00	663,741.08
2021-12-07	支群英党支部党员活动制作横幅款	吴文桂	0.00	120.00	663,621.08
2021-12-07	支群英党支部党员活动租车费	吴文桂	0.00	500.00	663,121.08
2021-12-07	支订阅2022年全年安全生产杂志款	罗毅超	0.00	240.00	662,881.08
2021-12-07	支临聘新冠疫苗接种点派遣人员意外保险款	余熔华	0.00	1,380.00	661,501.08
2021-12-07	支11月人员伙食费（肉类、蔬菜等）	宋林	0.00	7,980.10	653,520.98
2021-12-07	支同心园及办公室更换扣板灯款	林翠微	0.00	1,850.00	651,670.98
2021-12-07	支社区配锁匙及更换灯泡等费用	吴文凤	0.00	1,795.00	649,875.98

打印日期：2022-01-10

5 / 8

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-07	支11.24-12.23人居换届临聘清障人员工资	莫学森	0.00	4,000.00	645,875.98
2021-12-07	支人居环境整治临聘清障人员过意外保险款	高鸿荣	0.00	920.00	644,955.98
2021-12-07	支人居环境整治款（关帝涌、张家边涌河岸等）	莫学森	0.00	2,200.00	642,755.98
2021-12-07	支党群服务中心综合活动室修缮50%工程款	莫学森	0.00	153,731.17	489,024.81
2021-12-07	支党群服务中心综合活动室修缮47%工程款	莫学森	0.00	144,507.30	344,517.51
2021-12-07	支党群服务中心综合活动室修缮工程监理费	莫学森	0.00	7,860.00	336,657.51
2021-12-07	支党群服务中心综合活动室修缮工程结算审核款	莫学森	0.00	1,600.00	335,057.51
2021-12-07	支购办公用品款	黄嘉欣	0.00	670.00	334,387.51
2021-12-07	支关工委开展寒假活动购培训用品款	黄嘉欣	0.00	3,480.00	330,907.51
2021-12-08	支2021年人大选举选民登记外聘人员补助	吴秋燕	0.00	9,900.00	321,007.51
2021-12-08	支疫情防控组临聘人员购意外保险款	林翠微	0.00	430.00	320,577.51
2021-12-08	支核酸检测点购铁马款	李怡铮	0.00	4,357.50	316,220.01
2021-12-09	支裕龙花园新时代文明实践站建设费用	李怡铮	0.00	30,000.00	286,220.01
2021-12-09	支健康花城新时代文明实践站建设费用	李怡铮	0.00	30,000.00	256,220.01
2021-12-09	支群英华庭新时代文明实践站建设费用	李怡铮	0.00	30,000.00	226,220.01
2021-12-09	支党员活动制作横幅款	吴秋燕	0.00	212.00	226,008.01
2021-12-09	支制作宣传横幅款	黄嘉欣	0.00	186.00	225,822.01
2021-12-09	预交两委干部社保款	吴文凤	0.00	20,000.00	205,822.01
2021-12-09	支11-12月伍大一粮食补助	吴文凤	0.00	100.80	205,721.21
2021-12-09	将12月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	17,000.00	188,721.21
2021-12-09	将一、二站水电费等转至税费专户	吴文凤	0.00	4,971.41	183,749.80
2021-12-09	将12月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	1,300.00	182,449.80
2021-12-09	将11月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	18.70	182,431.10
2021-12-17	支党群服务中心开展亲子党建活动购早餐款	郑泳欣	0.00	430.80	182,000.30
2021-12-17	支党群服务中心开展亲子党建活动购早餐款	郑泳欣	0.00	69.20	181,931.10

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年12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
2021-12-18	下拨乡村振兴建设工程经费额度	吴文凤	300,000.00	0.00	481,931.10
2021-12-18	下拨人大代表换届选举经费额度	吴文凤	52,000.00	0.00	533,931.10
2021-12-18	下拨市镇两级人民代表大会换届选举工作经费额度	吴文凤	10,000.00	0.00	543,931.10
2021-12-22	将12月聘用人员社保款退回零余额账户	吴文凤	3,118.40	0.00	547,049.50
2021-12-22	将12月残疾专员社保款退回零余额账户	吴文凤	187.18	0.00	547,236.68
2021-12-24	支“同心园”党群服务中心系列创建活动预算额度调减	吴文凤	0.00	14,550.80	532,685.88
2021-12-24	支“同心园”党群服务中心系列创建活动预算额度调减	吴文凤	0.00	24,346.00	508,339.88
2021-12-24	支党政班子工作经费预算额度调减	吴文凤	0.00	47,409.10	460,930.78
2021-12-24	支退役军人服务站办公经费预算额度调减	吴文凤	0.00	56.00	460,874.78
2021-12-24	支防疫工作经费（市领导分片经费）预算额度调减	吴文凤	0.00	7,570.36	453,304.42
2021-12-24	支乡村振兴建设工程预算额度调减	吴文凤	0.00	161.53	453,142.89
2021-12-24	支各社区党委运作经费预算额度调减	吴文凤	0.00	41,370.06	411,772.83
2021-12-24	支医疗保险（含雇员）预算额度调减	吴文凤	0.00	83,693.13	328,079.70
2021-12-24	支社区干部人员经费预算额度调减	吴文凤	0.00	1,085.69	326,994.01
2021-12-24	支养老保险（含雇员）预算额度调减	吴文凤	0.00	49,910.37	277,083.64
2021-12-24	支精神文明建设工作经费预算额度调减	吴文凤	0.00	125.85	276,957.79
2021-12-24	支央督创文创卫经费预算额度调减	吴文凤	0.00	56,322.00	220,635.79
2021-12-24	支驻点执法巡查服务费预算额度调减	吴文凤	0.00	362.90	220,272.89
2021-12-24	支关工委-其他日常开支及各类活动预算额度调减	吴文凤	0.00	23.00	220,249.89
2021-12-24	支各项业务补充经费预算额度调减	吴文凤	0.00	4.46	220,245.43
2021-12-24	支两委干部换届选举经费预算额度调减	吴文凤	0.00	1,049.00	219,196.43
2021-12-24	支无照流动经营安置点管理项目经费预算额度调减	吴文凤	0.00	8.35	219,188.08
2021-12-24	支社区干部人员经费预算额度调减	吴文凤	0.00	7,446.98	211,741.10
2021-12-24	支妇联工作建设经费预算额度调减	吴文凤	0.00	784.65	210,956.45
2021-12-24	支人大代表换届选举经费预算额度调减	吴文凤	0.00	1,003.50	209,952.95

打印日期：2022-01-10

7 / 8

零余额收支明细公布表

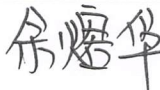
报表年月：2021年12月

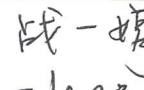
报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-12-24	支临工经费预算额度调减	吴文凤	0.00	170.00	209,782.95
2021-12-24	支乡村振兴建设工程预算额度调减	吴文凤	0.00	1,361.89	208,421.06
2021-12-24	支两新组织党员活动专项经费预算额度调减	吴文凤	0.00	120.00	208,301.06
2021-12-24	支体检费预算额度调减	吴文凤	0.00	262.00	208,039.06
2021-12-24	支博凯社区-社区（农村）激励补贴预算额度调减	吴文凤	0.00	6,645.30	201,393.76
2021-12-24	支两新组织（园区）党建经费预算额度调减	吴文凤	0.00	520.00	200,873.76
2021-12-24	支社区干部人员经费预算额度调减	吴文凤	0.00	76,160.93	124,712.83
2021-12-24	支疫情防控工作经费预算额度调减	吴文凤	0.00	114,586.00	10,126.83
2021-12-24	支两新组织（园区）党建经费预算额度调减	吴文凤	0.00	3,412.34	6,714.49
2021-12-24	支统战经费预算额度调减	吴文凤	0.00	2,330.00	4,384.49
2021-12-24	支妇联工作建设经费预算额度调减	吴文凤	0.00	540.60	3,843.89
2021-12-24	支妇联家庭教育工作专项经费预算额度调减	吴文凤	0.00	650.00	3,193.89
2021-12-24	支2020年攻坚克难、创先争优获奖项目奖励预算额度调减	吴文凤	0.00	200.00	2,993.89
2021-12-24	支养老保险（含雇员）预算额度调减	吴文凤	0.00	187.18	2,806.71
2021-12-24	支医疗保险（含雇员）预算额度调减	吴文凤	0.00	3,118.40	-311.69
2021-12-24	支冲回2021.08.17单号为（S0016954）系统多记账人员经费	吴文凤	0.00	0.01	-311.70
2021-12-29	退回驻点巡查安置点管理员意外保险款	吴文凤	304.14	0.00	-7.56
2021-12-29	退回临聘新冠疫苗接种点派遣人员意外保险款	吴文凤	7.56	0.00	0.00
合计			365,617.28	1,968,810.53	

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12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		3428918.16	
二、经营收益	10	-2954881.00		-3428918.16	
加：补助收入	12				
其他收入	13	3282760.79		3897886.93	
减：其他支出	16	499121.20		1099535.85	
三、本年收益	20	-171241.41		-630567.08	
收益分配					
四、本年收益	21	-171241.41		-630567.08	
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	572738.46	
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	572738.46	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：战一婷
王书霞
李平

制表人：黄映荷

政府拨款使用管理情况明细表

2021年12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	支2021年第三季度四好居民奖励金	336,300.00	1,200.00	336,300.00	-	
2	粮食补助款	支2021年10月份粮食补助款	63,000.00	6,652.80	63,000.00	-	
3	居民就业补贴款		112,293.02	-	112,293.02	-	
4	乡村振兴战略专项资金	支乡村振兴战略工程款	723,013.59	17,221.89	723,013.59	-	
5	合 计		1,234,606.61	25,074.69	1,234,606.61	-	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

会计：黄映荷

居监会成员：战一婷
王瑞群
梁翠

土地转让

2021年

位	名称及地址	面积 (亩)

2021年12月 (季)

单位：元

本月无发生额		
--------	--	--

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：

战一 琦

王 群

曾 强

填表人: 苏映荷

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12月

打印日期：2022年01月09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	聘用人员	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	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
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	郑洁贤	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		95,680	29400	7845.76	11480	105,754.24	

单位负责人：郭映芳

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：钱一婷

制表人：郭映芳

郭映芳

工程建设项目布表

2021年12月（季）

填报单位：中山港社区居委会

打印日期：2022年01月09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：

家瑞

财务负责人：

余耀华

居务监督委员会：

战一婷
王群
李平

填表人：

黄映奇

宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2021年12月（季）

打印日期：2022年12月09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：

郭建荣

财务负责人：

余耀华

居务监督委员会：

战一勇
王瑞群
郭平

制表人：

黄映红