

2022. ④

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	2022. 5. 15
公开时间	2022. 5. 15	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 2022 年 4 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	同意 阿华阿 日期: 2022. 5. 15				
监委会审查意见	陈康强 吴晓红 日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

七村社区 2022 年 4 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： 2022 年 5 月 15 日

审核结果：

1、现金账面余额：668.88元，实地清点现金：668.88元；长（短）款： 0 元；

2、库存现金：668.88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：12705232.1元；

其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；

活期：农商银行：8988901.46元；中国银行：3716330.64元；

5、现金和银行存款账面余额合计：12705900.98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：2笔，4500元；本月现金支出共：8笔，4350.8元。

8、本月银行存款收入共：61笔，5437854.02元；本月银行存款支出共：74笔，1786475.03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

陈炳南 15/5

村民民主理财小组全体成员签名：

汤华乾 梁晓

梁晓



政府拨款使用管理情况明细表

2022年4月

单位：元

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	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	2022年老人银龄安康费行动费用	社区60岁以上老人	2022年老人银龄安康费行动费用	15160.00	15160.00	15160.00	0.00	
2	2022年办公经费	社区办公费用	社区办公费用	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
3	2022年党组织服务群众	党组织服务群众经费	党组织服务群众经费	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
4								
5								
6								
7								
8								

社区负责人

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

李健强 梁子明 梁子明 梁子明



社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年4月

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	基本工资	职务津贴	工龄补贴	其他补贴	预发奖金	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	3500.00	1000.00	1080.00		3000.00	403.24	15.00	1800.00	6361.76	
2	周豪杰	副书记	3100.00	800.00	400.00		2400.00	403.24	9.00	1800.00	4487.76	
3	汤秋霞	副主任	3100.00	800.00	1200.00		2400.00	403.24	9.00	1800.00	5287.76	
4	叶汉行	支委	2800.00	500.00	1200.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4287.76	
5	黎康锐	支委	2800.00	500.00	1000.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4087.76	
6	吴润权	支委	2800.00	500.00	1120.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	4207.76	
7	梁慧敏	支委	2800.00	500.00	240.00		2000.00	403.24	9.00	1800.00	3327.76	
8	吴建标	工业	2100.00		310.00	400.00		403.24	9.00	1800.00	597.76	
9	冯坤儒	财务	2800.00		300.00		500.00				3600.00	
10	吴赐麟	财务	3000.00		250.00		500.00	401.84			3348.16	
11	黄爱萍	财务	2800.00		180.00	100.00	500.00				3580.00	
12	吴永进	财务	3000.00		150.00	100.00	500.00	401.84			3348.16	
13	梁旺生	建管	2800.00		100.00		500.00	401.84			2998.16	
14	郭榄云	环卫	2800.00		100.00		500.00	401.84			2998.16	
15	吴健洪	民政	2800.00		70.00	100.00	500.00	401.84			3068.16	
16	吴惠泉	农业	2800.00		110.00	100.00	500.00	401.84			3108.16	
17	陈康熙	电工	2800.00		60.00	100.00	500.00	401.84			3058.16	
18	吴小玲	党务	3000.00		40.00	100.00	500.00	401.84			3238.16	
19	吴美琪	党务	3000.00		40.00		500.00	401.84			3138.16	
20	李华秋	工业	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
21	冯锐荣	文化公益	3000.00		40.00		500.00	401.84			3138.16	
22	钟瑞强	民政	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
23	何容芬	疾人专职委	3600.00					1203.12			2396.88	
24	刘学成	乡村振兴	3200.00		20.00		500.00	401.84			3318.16	
25	何华耀	住房分配	3000.00		60.00		500.00	401.84			3158.16	
26	周建明	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
27	梁凤仪	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
28	黎长源	乡村振兴	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
29	郑明光	治保队长	2800.00	500.00	200.00	100.00	500.00	401.84			3698.16	
30	吴志洪	治保	2800.00		140.00	100.00	500.00	401.84			3138.16	
31	吴润生	治保	2800.00		200.00		500.00	401.84			3098.16	
32	刘炳坤	治保	2800.00		180.00		500.00	401.84			3078.16	
33	杨照光	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
34	何社平	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
35	杨容申	治保组长	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
36	黎华顺	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
37	钟华照	治保	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
38	陈明添	治保组长	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
39	吴金福	治保	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
40	邓悦桂	治保组长	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
41	吴瑞明	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
42	何嘉结	治保	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
43	李丙伦	治保	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
44	何伟鹏	治保	3000.00		20.00		500.00	401.84			3118.16	
45	黄汉明	城管	2800.00		300.00		500.00	401.84			3198.16	
46	冼容添	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
47	伍青云	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
48	杜金年	综治	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
49	吴金泉	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
50	吴玉华	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
51	周清彦	环卫	2800.00		140.00			401.84			2538.16	
52	刘建伟	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
53	何添	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
54	黄永强	环卫	2800.00		260.00			401.84			2658.16	
55	梁翠娟	环卫	2800.00					401.84			2398.16	
56	蔡松新	环卫	2800.00		90.00			401.84			2488.16	
合计			160000.00	5100.00	13390.00	1400.00		22511.84	78.00	14400.00	179200.16	

居委会负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	519.68
1	收提现金备用	2022-04-13	3,000.00	0.00	3,519.68
2	付中山市米家电子设备有限公司购买充电器费用/疫情防控使用	2022-04-13	0.00	942.00	2,577.68
3	付中山市米家电子设备有限公司购买充电宝、转换器等费用/疫情防控使用	2022-04-13	0.00	951.00	1,626.68
4	付黎长源举报乱贴广告纸奖励/2次	2022-04-13	0.00	200.00	1,426.68
5	付2022年春季征兵邮寄资料费用	2022-04-13	0.00	100.00	1,326.68
6	付梁康宁/党员因病住院慰问金	2022-04-15	0.00	500.00	826.68
7	收提现金备用	2022-04-22	1,500.00	0.00	2,326.68
8	付霍金友/五保户因病住院治疗费及护理费	2022-04-22	0.00	857.80	1,468.88
9	付陈七根党员家属慰问金	2022-04-22	0.00	500.00	968.88
10	付黎振波举报乱倒垃圾奖励/界狮北路五顷路段	2022-04-27	0.00	300.00	668.88
合 计			4,500.00	4,350.80	

单位负责人：

陈华河

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

黎长源 冯秋霞
吴丽君 陈华河
陈华河

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	9,053,853.11
1	付中山市中南电梯工程有限公司七村第二幼儿园货物电梯设备及安装费/余款	2022-04-01	0.00	53,410.00	9,000,443.11
2	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨2022年60岁以上老人“银龄安康行动”费用/758人*20元/人	2022-04-01	15,160.00	0.00	9,015,603.11
3	收陈树辉/利鸿商场2022年1-3月份厂租	2022-04-02	18,810.00	0.00	9,034,413.11
4	付中山市坦洲镇利电机维修行社区抽水站维修费/大利队、大友队、南祥队、上三队	2022-04-06	0.00	18,225.00	9,016,188.11
5	付中山市坦洲镇美宝家具店购买办公椅费用/社区服务大厅使用	2022-04-06	0.00	600.00	9,015,588.11
6	付珠海中振工程设备有限公司社区锯树木吊车租赁费/永兴路段树木	2022-04-06	0.00	1,600.00	9,013,988.11
7	收徐洪2022年1-2月份厂租	2022-04-06	4,696.00	0.00	9,018,684.11
8	付2022年4月份住房公积金	2022-04-07	0.00	28,800.00	8,989,884.11
9	付中国人寿财产保险中山支公司社区车辆保险费/粤TU668Q/2022.4.28-2023.4.27日	2022-04-07	0.00	3,794.39	8,986,089.72
10	收梁炳让2022年1-2月份地租	2022-04-07	54,432.00	0.00	9,040,521.72
11	收关凤2022年1-3月份地租/(47175+14400)*3个月	2022-04-07	184,725.00	0.00	9,225,246.72
12	收柯胜回2022年1-3月份地租/34224+31452/3个月	2022-04-07	197,028.00	0.00	9,422,274.72
13	收张卫雄2022年1-3月份厂租	2022-04-07	70,017.00	0.00	9,492,291.72
14	收柯胜回/办公室2022年1-3月份地租	2022-04-07	4,515.60	0.00	9,496,807.32
15	收李永光2022年2-3月份厂租	2022-04-07	74,430.00	0.00	9,571,237.32
16	收中山市海杰金属制品有限公司2022年1月份厂租	2022-04-07	19,555.00	0.00	9,590,792.32
17	付中山市升晖广告有限公司社区宣传资料制作费/公厕等设施	2022-04-07	0.00	1,428.00	9,589,364.32
18	付广东壹加壹商业连锁有限公司2022年1月13日大规模核酸检测物资费/洗手液、消毒酒精	2022-04-07	0.00	1,367.40	9,587,996.92
19	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买清洁用品费用/办公室使用	2022-04-07	0.00	515.50	9,587,481.42
20	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买大米食用油费用/慰问社区老党员	2022-04-07	0.00	620.90	9,586,860.52
21	付广东壹加壹商业连锁有限公司购买大米食用油费用/慰问社区卫生所医护人员	2022-04-07	0.00	205.50	9,586,655.02
22	付2022年4月份电话费	2022-04-07	0.00	3,042.57	9,583,612.45
23	收朱光程/二楼2022年1-3月份厂租	2022-04-08	10,920.00	0.00	9,594,532.45
24	收冯锐棠2022年3月份社保基金/单位796.32+个人401.84元	2022-04-08	1,198.16	0.00	9,595,730.61
25	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品费用	2022-04-08	0.00	1,745.60	9,593,985.01
26	付中山市信心汽车租赁服务部社区锯树租赁吊车费用/永兴路段	2022-04-08	0.00	1,600.00	9,592,385.01
27	收中山市坦洲镇食品药品监督所2021年第四季度食品安全进社区工作补贴	2022-04-08	6,500.00	0.00	9,598,885.01
28	收余莲萍道路维护保证金/七村大道九巷1号	2022-04-11	5,000.00	0.00	9,603,885.01
29	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房补漏修缮费/美顺厂	2022-04-12	0.00	18,936.00	9,584,949.01
30	付提现备用	2022-04-13	0.00	3,000.00	9,581,949.01
31	付2022年3月份有线电视服务费	2022-04-13	0.00	105.00	9,581,844.01

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
32	付环卫组临时工2022年3月份加班工资/修剪永兴路树枝	2022-04-13	0.00	1,440.00	9,580,404.01
33	付2021年12月份疫情防控加班费/三人组及动员接种	2022-04-13	0.00	1,970.00	9,578,434.01
34	付2021年12月份加班工资/防违建巡查	2022-04-13	0.00	4,160.00	9,574,274.01
35	付2021年12月份加班工资/党建、乡村振兴	2022-04-13	0.00	430.00	9,573,844.01
36	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年3月8日/10日疫苗接种现场物料费	2022-04-13	0.00	2,106.22	9,571,737.79
37	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年3月27日大规模核酸检测场地物料费/小学及村府	2022-04-13	0.00	16,657.90	9,555,079.89
38	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部社区宣传栏墙绘工程款/七村大道1号外墙	2022-04-13	0.00	44,932.34	9,510,147.55
39	付中山市鑫成厨房设备有限公司七村第二幼儿园厨房设备采购余款/支付完毕	2022-04-13	0.00	7,688.20	9,502,459.35
40	付广东峰杰科技股份有限公司七村第二幼儿园户外LED大屏及移动音响设备款/余款	2022-04-13	0.00	12,930.00	9,489,529.35
41	付广东峰杰科技股份有限公司七村第二幼儿园智能化建设及配套工程款/余款	2022-04-13	0.00	65,880.00	9,423,649.35
42	付两委人员2022年3月份工资	2022-04-13	0.00	32,048.32	9,391,601.03
43	付工作人员2022年4月份工资	2022-04-13	0.00	51,712.00	9,339,889.03
44	付计生人员2022年4月份工资	2022-04-13	0.00	6,276.32	9,333,612.71
45	付何容芬/残疾人专职委员2022年4月份工资	2022-04-13	0.00	2,396.88	9,331,215.83
46	付吴北好/老人中心2022年4月份工资	2022-04-13	0.00	1,200.00	9,330,015.83
47	收杜立州2022年2月份房租	2022-04-14	3,913.00	0.00	9,333,928.83
48	付治保组2022年4月份工资	2022-04-14	0.00	68,249.48	9,265,679.35
49	付中山市鸿业管道疏通有限公司社区垃圾站下水道疏通费用	2022-04-14	0.00	1,000.00	9,264,679.35
50	收中山市坦洲镇永华电脑刺绣厂2022年1-3月份厂租	2022-04-15	7,800.00	0.00	9,272,479.35
51	付霍金友因病住院治疗借款	2022-04-18	0.00	5,210.00	9,267,269.35
52	付中国人寿财产保险中山分公司社区车辆保险费/2022.5.13-2023.5.13	2022-04-18	0.00	302.46	9,266,966.89
53	收中山市润凯制衣有限公司2022年4月份厂租	2022-04-18	63,001.00	0.00	9,329,967.89
54	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品及维修费	2022-04-18	0.00	960.00	9,329,007.89
55	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作费/反诈骗、防疫、护河等	2022-04-18	0.00	2,697.83	9,326,310.06
56	付中山市坦洲镇供销社生产资料经营部购买灭蚊药费用	2022-04-19	0.00	3,600.00	9,322,710.06
57	付中山市坦洲镇航海农机经营部购买喷药机及配件维修费	2022-04-19	0.00	2,880.00	9,319,830.06
58	付中山市凤盛工程科技有限公司社区粉碎树枝及清理费用	2022-04-19	0.00	3,180.00	9,316,650.06
59	付中山市华亮环境资源技术服务部德溪路边土地住宅楼建设项目办证技术服务费(旧花市)	2022-04-19	0.00	40,000.00	9,276,650.06
60	付中山市华亮环境资源技术服务部年产10万件家电项目办证技术服务费/神利路边苗圃段	2022-04-19	0.00	40,000.00	9,236,650.06
61	付中山市华亮环境资源技术服务部年产150万件智慧显示器项目办证技术服务费/神利路边苗圃段	2022-04-19	0.00	40,000.00	9,196,650.06
62	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局坦洲镇七六线升级改造工程进度款/第四期补助款	2022-04-19	1,013,096.46	0.00	10,209,746.52
63	收符忠文/何振华2022年1月份地租	2022-04-20	86,640.00	0.00	10,296,386.52

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
64	收符忠文2022年1月份地租	2022-04-20	86,640.00	0.00	10,383,026.52
65	收符忠文2022年1月份地租	2022-04-20	63,840.00	0.00	10,446,866.52
66	收中山市华丽斯制衣有限公司2022年1月份厂租	2022-04-20	61,399.00	0.00	10,508,265.52
67	收中山市美顺激光雕刻有限公司2022年4月份厂租	2022-04-20	46,620.00	0.00	10,554,885.52
68	收李木火大有停车场停车费	2022-04-20	300.00	0.00	10,555,185.52
69	收朱光程/三楼2022年1-2月份厂租	2022-04-20	13,000.00	0.00	10,568,185.52
70	收中山市仕合五金制品厂2022年3月份厂租	2022-04-20	51,985.00	0.00	10,620,170.52
71	收中山市鑫亚电子有限公司2022年4月份厂租	2022-04-20	2,118.00	0.00	10,622,288.52
72	收中山市金帝城置业开发有限公司2022年4月份房租	2022-04-20	92,594.50	0.00	10,714,883.02
73	收周毅明2022年3月份厂租	2022-04-20	135,940.74	0.00	10,850,823.76
74	收中山超拓五金制品有限公司2022年1-4月份厂租	2022-04-20	233,385.60	0.00	11,084,209.36
75	收中山超拓五金制品有限公司租赁合同押金/补交	2022-04-20	10,000.00	0.00	11,094,209.36
76	付七村物管公司李木火停车费/代收代支	2022-04-20	0.00	300.00	11,093,909.36
77	付周金有等10户金康街安置地未办证补偿款	2022-04-20	0.00	71,333.35	11,022,576.01
78	付霍金友/五保户因病住院借款	2022-04-20	0.00	20,000.00	11,002,576.01
79	付中国人民财产保险股份有限公司中山分公司社区厂房财产保险费/2022.4.28-2023.4.27	2022-04-20	0.00	74,453.94	10,928,122.07
80	付林瑞敏2022.3.6-4.2日坦洲汇昌酒店隔离点疫情防控杂工费	2022-04-20	0.00	4,480.00	10,923,642.07
81	收董秀莹2022年4月份地租	2022-04-21	44,595.00	0.00	10,968,237.07
82	收董秀莹2022年4月份厂租	2022-04-21	24,480.00	0.00	10,992,717.07
83	收周明/五保户现金/死亡遗物清理	2022-04-21	116,530.00	0.00	11,109,247.07
84	付提现金备用	2022-04-22	0.00	1,500.00	11,107,747.07
85	付刘云杰死亡遗体火化补助款	2022-04-22	0.00	1,000.00	11,106,747.07
86	付吴瑞明打狂犬疫苗受伤治疗费	2022-04-22	0.00	929.37	11,105,817.70
87	付梁彦伦2022年4月9日开展自建房消防安全排查工作费用	2022-04-24	0.00	1,920.00	11,103,897.70
88	付梁彦伦2022.4.2-5日开展网格化防疫巡查工作费用	2022-04-24	0.00	22,720.00	11,081,177.70
89	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年3月4日核酸检测场地物料费/村府门口	2022-04-24	0.00	15,721.92	11,065,455.78
90	收坦洲镇党建工作办公室下拨村（社区）办公经费补助	2022-04-25	40,000.00	0.00	11,105,455.78
91	收坦洲镇党建工作办公室下拨村（社区）办公经费补助	2022-04-25	60,000.00	0.00	11,165,455.78
92	收坦洲镇党建工作办公室下拨村（社区）党组织服务群众专项经费	2022-04-25	24,000.00	0.00	11,189,455.78
93	收坦洲镇党建工作办公室下拨村（社区）党组织服务群众专项经费	2022-04-25	36,000.00	0.00	11,225,455.78
94	收中山市维泰塑料有限公司2022年4月份厂租	2022-04-25	46,930.00	0.00	11,272,385.78
95	付陈七根死亡遗体火化补助款	2022-04-25	0.00	1,000.00	11,271,385.78

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
96	付中山市坦洲镇壹棠广告工程部社区宣传资料费用/乡村振兴、党日活动、大有停车场收费	2022-04-25	0.00	2,190.00	11,269,195.78
97	付吴志洪2022.3.6-4.2日疫情酒店隔离补贴/28天*50元/天	2022-04-25	0.00	1,400.00	11,267,795.78
98	付2022年1-3月速建巡查工作加班费	2022-04-25	0.00	14,040.00	11,253,755.78
99	付2022年3月协助七村小区工作加班费	2022-04-25	0.00	780.00	11,252,975.78
100	付2022年1-3月疫情防控工作加班费	2022-04-25	0.00	11,140.00	11,241,835.78
101	付中山市坦洲镇传祥广告装饰工程部2022年3月4日核酸检测场地物料费/七村小学对面	2022-04-25	0.00	11,326.10	11,230,509.68
102	收柯胜回租赁合同押金/622平方米办公室	2022-04-26	10,000.00	0.00	11,240,509.68
103	收柯胜回租地合同押金/5242平方米	2022-04-26	80,000.00	0.00	11,320,509.68
104	收中山市坦洲镇城管住建和农业农村局坦洲镇七六线升级改造前期费用补助款	2022-04-26	693,068.26	0.00	12,013,577.94
105	付珠海中振工程设备有限公司社区修剪树枝吊车租赁费/七村幼儿园路段	2022-04-26	0.00	800.00	12,012,777.94
106	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2022年4月份厂租	2022-04-28	12,351.00	0.00	12,025,128.94
107	收中山市泽成印刷有限公司2022年4月份厂租	2022-04-28	9,621.00	0.00	12,034,749.94
108	付霍金友/五保户因病住院借款	2022-04-28	0.00	2,700.00	12,032,049.94
109	付环卫组人员2022年4月份工资	2022-04-28	0.00	16,750.80	12,015,299.14
110	付2022年4月份社保基金	2022-04-28	0.00	62,339.04	11,952,960.10
111	收张育青2022年3月份地租	2022-04-29	13,769.00	0.00	11,966,729.10
112	付阳江市森和电子科技有限公司/97%坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程临时用地复垦工程款	2022-04-29	0.00	554,840.00	11,411,889.10
113	付2022年3月份增值税、房产税及	2022-04-29	0.00	278,297.93	11,133,591.17
114	付2022年3月份个人所得税	2022-04-29	0.00	78.00	11,133,513.17
115	付2022年4月份电费/办公室、七村小区等	2022-04-29	0.00	3,487.39	11,130,025.78
116	收李文艺2022年4月份房租	2022-04-29	11,480.00	0.00	11,141,505.78
117	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2022年4月份地租	2022-04-29	1,210.00	0.00	11,142,715.78
118	收中山市隆利纸品有限公司2022年3月份厂租	2022-04-30	67,473.00	0.00	11,210,188.78
119	收中山市飞堡航空科技有限公司2022年3月份厂租	2022-04-30	45,624.00	0.00	11,255,812.78
120	收张善毓2022年4月份地租	2022-04-30	71,656.20	0.00	11,327,468.98
121	付2022年4月份水费、污水处理费及垃圾费	2022-04-30	0.00	735.86	11,326,733.12
122	付2022年4月份电费/路灯	2022-04-30	0.00	4,930.40	11,321,802.72
123	付2022年4月份电费/农业生产	2022-04-30	0.00	6,327.12	11,315,475.60
124	付付银行手续费	2022-04-30	0.00	50.00	11,315,425.60
125	收中山市绍荣电子有限公司2021年度厂租/补差额	2022-04-30	600.00	0.00	11,316,025.60
126	收中山市绍荣电子有限公司2022年2月份厂租	2022-04-30	61,448.00	0.00	11,377,473.60
127	收杨继敏2022年3-4月份地租	2022-04-30	23,200.00	0.00	11,400,673.60

银行收支明细公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
128	收中山明新制衣有限公司2022年3-4月份地租	2022-04-30	24,494.00	0.00	11,425,167.60
129	收杨继敏/符忠文2022年3-4月份地租	2022-04-30	13,698.00	0.00	11,438,865.60
130	收李惠萍2022年3-4月份地租	2022-04-30	233,200.00	0.00	11,672,065.60
131	收中山市鸿森电子有限公司2022年4月份厂租	2022-04-30	118,200.00	0.00	11,790,265.60
132	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年1-3月份租金	2022-04-30	745,250.00	0.00	12,535,515.60
133	收中山旺鋁鞋业有限公司2022年4月份厂租	2022-04-30	42,887.00	0.00	12,578,402.60
134	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年4月份厂租	2022-04-30	96,740.50	0.00	12,675,143.10
135	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年4月份厂租	2022-04-30	30,089.00	0.00	12,705,232.10
合 计			5,437,854.02	1,786,475.03	

单位负责人：

陈辉河

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈辉河 吴丽君
吴丽君
陈辉河

制表人：吴丽君



资产负债表

2022年4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	26,384,616.12	12,705,900.98	短期借款	35		
其中：现金		308.63	668.88	应付款项	36	26,015,776.97	23,768,721.46
银行存款		26,384,307.49	12,705,232.10	应付工资	37	2,440,023.58	1,651,599.58
短期投资	2			应付福利费	38		-884,881.87
应收款项	5	29,258,152.11	29,221,486.14				
存货	8			流动负债合计	41	28,455,800.55	24,535,439.17
流动资产合计	9	55,642,768.23	41,927,387.12	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	14,624,199.98	18,929,899.18
固定资产：				递延收入	47	3,152,618.30	3,152,618.30
固定资产原价	19	103,689,982.01	103,669,792.01	其他负债合计	48	17,776,818.28	22,082,517.48
减：累计折旧	20	45,610,011.27	46,410,674.55	负债合计	49	46,232,618.83	46,617,956.65
固定资产净值	21	58,079,970.74	57,259,117.46				
固定资产清理	22	-900.00		所有者权益：			
在建工程	23	19,995,665.18	28,271,449.50	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	78,074,735.92	85,530,566.96	公积公益金	51	63,568,993.76	63,685,523.76
无形资产：				未分配收益	52		-1,621,882.89
无形资产	30	40,073,941.10	45,213,476.10				
减：无形资产累计摊销	31	5,424,839.91	5,424,839.91	所有者权益合计	53	122,133,986.51	120,628,633.62
资产总计	32	168,366,605.34	167,246,590.27	负债和所有者权益总计	56	168,366,605.34	167,246,590.27

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

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	3,326,401.14	7,288,246.66
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	557,614.71	2,018,119.86
管理费用	7	147,599.57	757,503.15
二、经营收益	10	2,621,186.86	4,512,623.65
加：补助收入	12		
其他收入	13		13,747.05
减：其他支出	16	124,300.26	326,987.77
三、本年收益	20	2,496,886.60	4,199,382.93
收益分配			
四、本年收益	21	2,496,886.60	4,199,382.93
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23	-6,560.00	-221,565.82
五、可分配收益	26		3,977,817.11
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		5,599,700.00
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		-1,621,882.89

单位负责人：陈华明

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,326,401.14	7,288,246.66	一、经营支出	557,614.71	2,018,119.86
出租收入	3,326,401.14	7,288,246.66	出租成本	18,936.00	21,884.00
厂租	1,443,305.34	4,370,899.86	修缮费	18,936.00	21,884.00
天通打印机料	126,829.50	507,319.24	经营性固定资产折旧	185,926.84	755,276.52
鸿森电子有限公司	118,200.00	472,800.00	租赁税金	278,297.93	1,166,505.40
旺錫鞋业有限公司	42,887.00	171,548.00	其他经营成本	74,453.94	74,453.94
润凯制衣有限公司	63,001.00	252,004.00	财产保险费	74,453.94	74,453.94
绍荣电子有限公司	61,448.00	122,896.00	二、管理费支出	147,599.57	757,503.15
超拓五金制品	233,385.60	233,385.60	干部报酬	31,740.00	126,960.00
仕合五金制品	51,985.00	155,955.00	工资及补助	31,740.00	126,960.00
昊晨塑料制品		86,632.00	其他管理及固定人员	60,330.00	342,200.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	187,720.00	办公室工作人员	60,330.00	247,700.00
美顺激光雕刻	46,620.00	186,480.00	工资及补助	49,520.00	203,460.00
华丽斯制衣有限公司	61,399.00	61,399.00	奖金	8,000.00	33,000.00
明新制衣有限公司		45,279.00	离任干部工资	2,810.00	11,240.00
海鹏鞋材有限公司		55,200.00	经济社长代表		94,500.00
张卫雄	70,017.00	70,017.00	工资及补助		94,500.00
飞堡航空科技	45,624.00	136,872.00	办公费	1,115.50	14,610.30
董秀莹	24,480.00	97,920.00	水电费	3,676.07	9,665.49
华粤金属制品		60,612.00	折旧费	16,394.19	65,576.76
天骄新能源有限公司		33,580.80	修缮费		620.00
航通电子元件		15,808.00	邮电通讯费	3,147.57	7,699.29
隆源塑胶制品		18,976.00	财务统筹费	50.00	685.39
海杰金属制品	19,555.00	19,555.00	其他费用	31,146.24	189,485.92

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
永丰源塑料加		9,300.00	住房公积金	14,400.00	57,600.00
许丹燕		40,575.00	社保费	16,746.24	71,885.92
徐洪	4,696.00	4,696.00	法律顾问及诉讼		60,000.00
鑫亚电子有限	2,118.00	8,472.00	三、其他支出	124,300.26	326,987.77
永华电脑刺绣	7,800.00	7,800.00	其他	124,300.26	326,987.77
朱光程	23,920.00	23,920.00	基本设施维护	18,225.00	161,738.10
隆利纸品有限	67,473.00	202,419.00	村路桥梁		39,915.00
隆信塑胶制品		99,560.00	水利设施	18,225.00	75,629.10
凯旋电源科技		4,466.00	维修清理杂费		36,627.00
泽林吸塑厂	12,351.00	49,404.00	路灯维修费		9,567.00
泽成印刷有限	9,621.00	38,484.00	农业生产电费	6,327.12	31,169.86
金帝城置业开	92,594.50	370,378.00	路灯电费	4,930.40	15,241.23
周毅明	135,940.74	407,822.22	广告宣传费	3,914.39	4,394.39
李永光	74,430.00	111,645.00	其他	929.37	929.37
铺租	34,203.00	102,031.00	疫情防控费用	89,473.98	112,714.82
杜立州	3,913.00	7,826.00	举报乱倒垃圾奖	500.00	800.00
利鸿商场 陈	18,810.00	18,810.00	四、福利费支出	166,211.51	884,881.87
广易隆商场		29,475.00	计划生育	8,672.64	34,700.48
李文艺	11,480.00	45,920.00	烈军属优抚		2,772.00
地租	1,103,642.80	2,070,065.80	五保户补助	857.80	857.80
关凤	184,725.00	184,725.00	困难户补助	18.12	3,960.40
柯胜回	201,543.60	201,543.60	治安	108,649.04	398,628.68
张育青	13,769.00	40,507.00	征兵民兵	100.00	16,855.00
林稿		52,704.00	环境卫生	43,352.19	130,253.19

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
洲林木业有限公司		23,996.40	合作医疗及医药		28,079.12
杨继敏	23,200.00	46,400.00	教育及学校幼儿园补		3,210.00
李惠萍	233,200.00	466,400.00	老人和敬老院补助	1,254.36	5,184.82
杨继敏 符忠	13,698.00	27,396.00	老人文化中心	1,254.36	5,184.82
明新制衣有限公司	24,494.00	48,988.00	文娱体育		2,178.00
符忠文 何振	86,640.00	86,640.00	殡改		7,000.00
符忠文	150,480.00	150,480.00	慰问金	1,326.40	247,626.40
宏洲模具材料		191,700.00	消防	1,980.96	2,140.98
董秀莹	44,595.00	178,380.00	城管		1,435.00
邢剑伟		11,205.00	五、分配农户及投资者		
梁炳让	54,432.00	67,536.00	六、固定资产购建		-20,190.00
爱车美汽车维修	1,210.00	4,840.00	管理用		-20,190.00
张善毓	71,656.20	286,624.80	冷气设备		-20,190.00
七村市场经营管	745,250.00	745,250.00	C182KW 松下		-5,590.00
二、发包及上交收入			C1815KW 松下		-10,000.00
三、投资收益			格力三匹空调		-4,600.00
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入		13,747.05			
存款利息收入		12,828.51			
其他		918.54			
其他		18.54			
固定资产清理收		900.00			
七、福利费收入					

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	3,326,401.14	7,301,993.71	支出合计	995,726.05	3,967,302.65

单位负责人：

陈秋河

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

李耀光
郑华航
吴学例

制表人：吴丽君



应 收 款 明 细 表

2022年4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	29,273,834.18	52,348.04	29,221,486.14
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	219,126.60	600.00	218,526.60
绍荣电子有限公司	600.00	600.00	0.00
杜立州	3,558.00	0.00	3,558.00
陈东豪	214,968.60	0.00	214,968.60
应收借款	27,527,910.00	0.00	27,527,910.00
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
五保户霍金友	27,910.00	0.00	27,910.00
医保社保	38,648.12	22,110.04	16,538.08
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,430,658.46	29,560.00	1,401,098.46
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
银龄安康（村老人保险）	15,160.00	15,160.00	0.00
干部预发奖金	63,200.00	0.00	63,200.00
七村第二幼儿园	1,331,020.46	0.00	1,331,020.46
大有队	1,740.00	0.00	1,740.00

单位负责人：

陈耀明

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈耀明
冯秋霞
冯秋霞
冯秋霞

制表人：吴丽君

应付款明细表

2022年4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	23,843,954.81	75,233.35	23,768,721.46
征地补偿款	2,108,896.90	71,333.35	2,037,563.55
待处理	2,037,563.55	0.00	2,037,563.55
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
2018年度第十八批次征地农民养老保障费	933,853.55	0.00	933,853.55
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	71,333.35	71,333.35	0.00
金康街历史遗留安置补偿款	71,333.35	71,333.35	0.00
应付收益	155,569.23	0.00	155,569.23
股民分配	155,569.23	0.00	155,569.23
应付定金押金	14,415,729.95	0.00	14,415,729.95
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	12,778,945.95	0.00	12,778,945.95
陈树珩租商住楼	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	10,000.00	0.00	10,000.00
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

2022年4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	150,000.00	0.00	150,000.00
张善毓租地	200,000.00	0.00	200,000.00
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
天骄新能源公司	20,000.00	0.00	20,000.00

应付款明细表

2022年4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
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	120,000.00	0.00	120,000.00
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
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
2001年前计生押金	38,470.00	0.00	38,470.00
租联队厂房押金	525,000.00	0.00	525,000.00
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

2022年4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	60,000.00	0.00	60,000.00
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

2022年4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

2022年4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
英国队	44,984.00	0.00	44,984.00
李瑞光押金	3,000.00	0.00	3,000.00
张耀洁押金	3,000.00	0.00	3,000.00
陈志全押金	2,000.00	0.00	2,000.00
郑建华押金	10,000.00	0.00	10,000.00
钟彩户分配款	984.00	0.00	984.00
陈观星租地押金	3,000.00	0.00	3,000.00
黄锡凤租地押金	2,000.00	0.00	2,000.00
洪宇道路清理保证金	3,000.00	0.00	3,000.00
卢伟强/林国建英利街道路维修保证金	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	7,000.00	0.00	7,000.00
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
顺利队	24,000.00	0.00	24,000.00
董秀莹押金	14,000.00	0.00	14,000.00

应付款明细表

2022年4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
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
鸡场杨广生	300.00	0.00	300.00
投标保证金	320,000.00	0.00	320,000.00

应付款明细表

2022年4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
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
用电扩容保证金	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	55,000.00	0.00	55,000.00
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
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	5,000.00	0.00	5,000.00
梁活婵	5,000.00	0.00	5,000.00
李小明	5,000.00	0.00	5,000.00
郑振国	5,000.00	0.00	5,000.00
余莲萍	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	128,533.32	0.00	128,533.32
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
广东鼎邦建设有限公司（农一路）	1,865.16	0.00	1,865.16
广东如一建设科技有限公司（七村河清淤）	24,246.28	0.00	24,246.28
深圳市新朗建设工程有限公司（六村河清淤）	25,650.00	0.00	25,650.00
厂房排水管地面修缮工程	13,178.00	0.00	13,178.00
应付补助款	37,881.88	0.00	37,881.88

应付款明细表

2022年4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
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
退管综合活动经费	5,893.00	0.00	5,893.00
代收代支	6,997,343.53	3,900.00	6,993,443.53
残疾人专职委员工资及奖金	22,400.00	3,600.00	18,800.00
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	300.00	300.00	0.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,963,051.41	0.00	6,963,051.41
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60

单位负责人：陈华兴

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

陈华兴
冯秋霞
陈华兴
冯秋霞
陈华兴

在建工程明细表

2022年4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	累计结算金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-大和排水整治工程						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-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-】						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	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村中一小组农路（农路三）硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村顷九小组农路（农路一）硬化工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,101,388.15	0.00	4,101,388.15			
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	0.00	0.00	0.00			
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			

在建工程明细表

2022年4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-东灌河大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						126,978.20	132,586.53	132,586.53	0.00			
在建工程-公益用-七村河疏浚清淤工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-七村下三队村路硬化工程						0.00	350,143.90	0.00	350,143.90			
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	1,661,513.54	0.00	1,661,513.54			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						0.00	9,084,346.50	0.00	9,084,346.50			
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	992,332.51	0.00	992,332.51			
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	286,760.64	0.00	286,760.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款						0.00	1,906,319.40	0.00	1,906,319.40			
在建工程-公益用-七村文化活动中心建设工程						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程						0.00	203,315.33	0.00	203,315.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园项目						0.00	164,111.40	0.00	164,111.40			
在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程						0.00	196,125.00	0.00	196,125.00			

在建工程明细表

2022年4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-七村美丽示范村五顷口袋公园工程						0.00	168,991.99	0.00	168,991.99			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村五顷街角公园工程						0.00	392,945.08	0.00	392,945.08			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园工程						0.00	566,636.46	0.00	566,636.46			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场工程						0.00	418,055.97	0.00	418,055.97			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有健身小广场工程						0.00	341,984.71	0.00	341,984.71			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村三塔生态停车场工程						0.00	110,639.48	0.00	110,639.48			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村党建宣传标识牌建设工程						0.00	321,458.07	0.00	321,458.07			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一体闲观景平台工程						0.00	101,893.33	0.00	101,893.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村七村儿童公园工程						0.00	1,060,986.32	0.00	1,060,986.32			
在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程						554,840.00	554,840.00	0.00	554,840.00			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2022年4月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	1,651,599.58	0.00	1,651,599.58
干部	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
干部奖金	1,578,423.58	0.00	1,578,423.58
管理和固定人员	73,176.00	0.00	73,176.00
办公室工作人员奖金	4,400.00	0.00	4,400.00
经济社长	37,500.00	0.00	37,500.00
计生工作人员	30,500.00	0.00	30,500.00
监督委员会成员补贴	776.00	0.00	776.00
专项应付款	19,122,175.32	192,276.14	18,929,899.18
上级拨款	19,122,175.32	192,276.14	18,929,899.18
镇级	19,122,175.32	192,276.14	18,929,899.18
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	160,000.00	50,137.94	109,862.06
村(社区)办公经费补助	100,000.00	2,705.60	97,294.40

专项款及其他负债明细表

2022年4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
村(社区)党组织服务群众专项经费	60,000.00	47,432.34	12,567.66
城管住建和农业农村局	11,658,197.40	0.00	11,658,197.40
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	136,508.02	0.00	136,508.02
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	8,895,419.41	0.00	8,895,419.41
农村问题厕所摸排工作经费	5,945.00	0.00	5,945.00
农村问题厕所整改督办落实工作经费	6,000.00	0.00	6,000.00
七村美丽宜居示范村五顷口袋公园项目款	186,710.69	0.00	186,710.69
七村美丽宜居示范村顷二桥边口袋公园项目款	181,466.74	0.00	181,466.74
七村美丽宜居示范村三塔生态停车场项目款	124,031.94	0.00	124,031.94
七村美丽宜居示范村五顷街角公园项目款	427,456.15	0.00	427,456.15
七村美丽宜居示范村大有滨水休闲公园项目款	617,747.80	0.00	617,747.80
七村美丽宜居示范村大有村口榕树广场项目款	455,295.80	0.00	455,295.80
七村美丽宜居示范村大有健身小广场项目款	371,794.66	0.00	371,794.66
坦洲镇人民政府	2,587,408.66	126,978.20	2,460,430.46
七村扩办七村第二幼儿园资金	663,293.42	126,978.20	536,315.22
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
综合网格化购置电动巡逻车经费	91,700.00	0.00	91,700.00
坦洲镇食品药品监督所	25,000.00	0.00	25,000.00
食品药品安全进社区工作经费	25,000.00	0.00	25,000.00
坦洲应急管理局	14,400.00	0.00	14,400.00
安全生产网格化工作经费	14,400.00	0.00	14,400.00
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	15,160.00	15,160.00	0.00
银龄安康	15,160.00	15,160.00	0.00
工业信息和科技商务局	42,000.00	0.00	42,000.00
坦洲镇促上规上限专项经费	42,000.00	0.00	42,000.00
社区卫生服务中心	28,772.26	0.00	28,772.26
疫情防控经费	28,772.26	0.00	28,772.26



专项款及其他负债明细表

2022年4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
城市更新和建设服务中心	0.00	0.00	0.00
拆迁户安置用地未办证补偿款	0.00	0.00	0.00
递延收入	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
其他	3,152,618.30	0.00	3,152,618.30
预收一知万大酒楼租金	1,084,353.50	0.00	1,084,353.50
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：

陈辉明

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

符康锐
莫晓华
冯卓乾
吴丽君

制表人：吴丽君