

2022. ⑨

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. 10. 20
公开时间	2022. 9. 20	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 9 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  日期: 2022年10月26日				
监委会审查意见	    日期: (盖章)				

注: 应附上需要公开的内容作为附件。

七村社区 2022 年 9 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10月20日

审核结果：

1、现金账面余额：335.55元，实地清点现金：335.55元；长（短）款：0 元；

2、库存现金：335.55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：9377087.01元；

其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；

活期：农商银行：5923685.03元；中国银行：3453401.98元；

5、现金和银行存款账面余额合计：9377422.56元；

6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；

贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；

银行存款余额差异调整后是否相符：_____。

7、本月现金收入共：1笔，3500元；本月现金支出共：7笔，3436.73元。

8、本月银行存款收入共：53笔，4079599.53元；本月银行存款支出共：70笔，4432364.42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：

1 张

陈伟明

2022.10.26

村民民主理财小组全体成员签名：

陈伟明 陈伟明 陈伟明 陈伟明

社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年9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	陈康照	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	钟瑞强	民政	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
21	刘学成	乡村振兴	3200.00		20.00		500.00	401.84			3318.16	
22	何华耀	住房分配	3000.00		60.00		500.00	401.84			3158.16	
23	周建明	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
24	梁凤仪	计生专员	2800.00		240.00		500.00	401.84			3138.16	
25	黎长源	乡村振兴	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
26	郑明光	治保队长	2800.00	500.00	200.00	100.00	500.00	401.84			3698.16	
27	吴志洪	治保	2800.00		140.00	100.00	500.00	401.84			3138.16	
28	吴润生	治保	2800.00		200.00		500.00	401.84			3098.16	
29	刘炳坤	治保	2800.00		180.00		500.00	401.84			3078.16	
30	杨照光	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
31	何社平	治保	2800.00		190.00		500.00	401.84			3088.16	
32	杨容申	治保组长	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
33	黎华顺	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
34	钟华照	治保	2800.00		160.00	100.00	500.00	401.84			3158.16	
35	陈明添	治保组长	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
36	吴金福	治保	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
37	邓悦桂	治保组长	2800.00		250.00		500.00	401.84			3148.16	
38	吴瑞明	治保	2800.00		170.00		500.00	401.84			3068.16	
39	何嘉结	治保	2800.00		160.00		500.00	401.84			3058.16	
40	李丙伦	治保	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
41	何伟鹏	治保	3000.00		20.00		500.00	401.84			3118.16	
42	黄汉明	城管	2800.00		300.00		500.00	401.84			3198.16	
43	冼容添	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
44	伍青云	综治	2800.00		40.00		500.00	401.84			2938.16	
45	杜金年	综治	2800.00		280.00		500.00	401.84			3178.16	
46	吴金泉	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
47	吴玉华	综治	2800.00		30.00		500.00	401.84			2928.16	
48	周清彦	环卫	2800.00		140.00			401.84			2538.16	
49	刘建伟	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
50	何添	环卫	2800.00		250.00			401.84			2648.16	
51	黄永强	环卫	2800.00		260.00			401.84			2658.16	
52	梁翠娟	环卫	2800.00					0.00			2800.00	
53	蔡松新	环卫	2800.00		90.00			401.84			2488.16	
合计			150600.00	5100.00	13310.00	1400.00		20103.20	78.00	14400.00	171128.80	

居委会负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年9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 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	2022年2月7-9日便民核酸检测场地费用	七村社区	2022年2月7-9日便民核酸检测场地费用	35345.86	35345.86	35345.86	0.00	
2	2022年红火蚁防控经费	七村社区	2022年红火蚁防控经费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	
3	坦洲大道征地项目工作经费	七村社区	坦洲大道征地项目工作经费	278200.00	0.00	0.00	278200.00	
4	2022年妇女微家活动经费	七村社区	2022年妇女微家活动经费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
5				1350.00	1350.00	1350.00	0.00	
6								
7								
8								

社区负责人: 

会计: 黄爱萍

居务公开监督(理财)小组:

资 产 负 债 表

2022年9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	9,377,422.56	短期借款	35		
其中：现金		308.63	335.55	应付款项	36	26,015,776.97	19,237,026.54
银行存款		26,384,307.49	9,377,087.01	应付工资	37	2,440,023.58	
短期投资	2			应付福利费	38		-1,756,380.20
应收款项	5	29,258,152.11	30,061,541.71				
存货	8			流动负债合计	41	28,455,800.55	17,480,646.34
流动资产合计	9	55,642,768.23	39,438,964.27	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	14,624,199.98	24,805,361.92
固定资产：				递延收入	47	3,152,618.30	2,068,264.80
固定资产原价	19	103,689,982.01	103,675,592.01	其他负债合计	48	17,776,818.28	26,873,626.72
减：累计折旧	20	45,610,011.27	47,422,374.70	负债合计	49	46,232,618.83	44,354,273.06
固定资产净值	21	58,079,970.74	56,253,217.31				
固定资产清理	22	-900.00		所有者权益：			
在建工程	23	19,995,665.18	34,418,567.60	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	78,074,735.92	90,671,784.91	公积公益金	51	63,568,993.76	63,688,373.76
无形资产：				未分配收益	52		3,372,555.80
无形资产	30	40,073,941.10	45,294,286.10				
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	125,625,922.31
资产总计	32	168,366,605.34	169,980,195.37	负债和所有者权益总计	56	168,366,605.34	169,980,195.37

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：陈华刚

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：梁华轮
梁华轮

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	2,103,309.21	18,768,122.81
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	442,838.12	4,347,436.56
管理费用	7	251,061.88	1,769,847.74
二、经营收益	10	1,409,409.21	12,650,838.51
加：补助收入	12		
其他收入	13	5,982.75	31,732.70
减：其他支出	16	130,508.20	797,574.29
三、本年收益	20	1,284,883.76	11,884,996.92
收益分配			
四、本年收益	21	1,284,883.76	11,884,996.92
加：年初未分配收益	22		
其他转入	23		-2,912,741.12
五、可分配收益	26		8,972,255.80
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		3,372,555.80

单位负责人：陈永河

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：陈华 汤华 制表人：吴丽君

陈华 汤华

财务收支情况公布表

2022年9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	2,103,309.21	18,768,122.81	一、经营支出	442,838.12	4,347,436.56
出租收入	2,103,309.21	18,768,122.81	出租成本	4,860.00	110,677.00
厂租	1,256,738.54	11,469,622.06	修缮费	4,860.00	31,077.00
天通打印机料	126,829.50	1,141,466.74	消防		79,600.00
鸿森电子有限公司	118,200.00	1,063,800.00	经营性固定资产折旧	185,926.84	1,684,910.72
旺锡鞋业有限公司	42,887.00	385,983.00	租赁税金	248,723.28	2,445,151.90
濠丰印刷有限公司	1,580.00	123,579.00	其他经营成本	3,328.00	106,696.94
润凯制衣有限公司		441,007.00	财产保险费	3,328.00	77,781.94
绍荣电子有限公司		307,240.00	测量费		28,915.00
超拓五金制品有限公司		466,771.20	二、管理费支出	251,061.88	1,769,847.74
仕合五金制品有限公司	51,985.00	415,880.00	干部报酬	31,740.00	285,660.00
昊晨塑料制品		173,264.00	工资及补助	31,740.00	285,660.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	422,370.00	其他管理及固定人员	172,140.00	879,690.00
李健君		99,909.00	办公室工作人员	77,640.00	596,190.00
美顺激光雕刻	46,620.00	419,580.00	工资及补助	65,330.00	492,900.00
华丽斯制衣有限公司	122,798.00	368,394.00	奖金	9,500.00	78,000.00
明新制衣有限公司		181,116.00	离任干部工资	2,810.00	25,290.00
海鹏鞋材有限公司		55,200.00	经济社长代表	94,500.00	283,500.00
张卫雄		140,034.00	工资及补助	94,500.00	283,500.00
飞堡航空科技		273,744.00	办公费	5.00	33,121.50
董秀莹	48,960.00	220,320.00	水电费	5,048.90	15,476.55
华粤金属制品有限公司	20,204.00	181,836.00	折旧费	16,417.94	147,642.71
天骄新能源有限公司	33,580.80	89,548.80	修缮费		620.00
航通电子元件		39,520.00	邮电通讯费	105.00	11,873.51

财务收支情况公布表

2022年9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
隆源塑胶制品	37,952.00	132,832.00	财务统筹费	50.00	999.39
海杰金属制品		117,330.00	其他费用	25,555.04	394,764.08
永丰源塑料加		18,600.00	住房公积金	14,400.00	129,600.00
许丹燕		81,150.00	社保费	11,155.04	172,614.08
梦幻影城卡拉	40,003.00	240,018.00	法律顾问及诉讼		60,000.00
徐洪		11,740.00	其他		150.00
鑫亚电子有限	2,503.00	21,757.00	员工意外保险		32,400.00
永华电脑刺绣		15,600.00	三、其他支出	130,508.20	797,574.29
朱光程	20,280.00	64,480.00	防汛抢险支出	14,210.00	40,464.00
隆利纸品有限	67,473.00	539,784.00	其他	116,298.20	757,110.29
隆信塑胶制品		199,120.00	基本设施维护	7,160.50	254,642.32
凯旋电源科技	4,466.00	26,796.00	村路桥梁	3,860.00	53,155.00
泽林吸塑厂	12,351.00	111,159.00	水利设施		75,789.10
泽成印刷有限	9,621.00	86,589.00	维修清理杂费	1,100.00	79,730.96
七村托儿所	98,550.00	98,550.00	路灯维修费	2,200.50	17,598.22
金帝城置业开	92,594.50	833,350.50	电安装及维修		28,369.04
一知万大酒店		549,387.90	农业生产电费		32,889.64
周毅明	135,940.74	1,087,525.92	路灯电费	4,846.70	42,566.13
李永光	74,430.00	223,290.00	广告宣传费	3,236.50	15,264.63
铺租	31,440.20	275,803.20	其他		929.37
杜立州		23,478.00	疫情防控费用	35,570.50	297,886.20
张六妹	19,960.20	19,960.20	举报乱倒垃圾奖		1,300.00
利鸿商场 陈		37,620.00	复绿工程	65,484.00	98,432.00
广易隆商场		88,425.00	头盔风暴活动		13,200.00

财务收支情况公布表

2022年9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
李文艺	11,480.00	103,320.00	四、福利费支出	166,308.61	1,756,380.20
张华忠		3,000.00	计划生育		34,700.48
地租	566,713.80	5,035,364.20	烈军属优抚	4,000.00	32,772.00
关凤		369,450.00	五保户补助		6,938.09
柯胜回		403,087.20	困难户补助	54.36	4,466.76
张育青	13,369.00	106,952.00	治安	89,722.77	890,719.49
林稿		52,704.00	征兵民兵	1,503.00	29,685.00
洲林木业有限公司		39,994.00	环境卫生	51,906.04	326,773.77
杨继敏		92,800.00	合作医疗及医药	8,518.50	75,386.62
李惠萍		932,800.00	教育及学校幼儿园补	4,220.00	27,430.00
杨继敏 符忠		54,792.00	老人和敬老院补助	1,550.60	18,133.43
明新制衣有限公司		97,976.00	老人文化中心	1,550.60	18,133.43
符忠文 何振	86,640.00	259,920.00	文体体育		2,178.00
符忠文	150,480.00	451,440.00	殡改	1,000.00	8,000.00
宏洲模具材料	191,700.00	575,100.00	慰问金	3,000.00	277,226.40
飞堡航空科技	31,422.60	31,422.60	消防	53.34	7,463.08
董秀莹	20,115.00	401,355.00	城管	780.00	14,507.08
陈丽霞		84,066.00	五、分配农户及投资者		
邢剑伟		33,615.00	六、固定资产购建		-14,390.00
梁君孟		163,296.00	管理用		-17,340.00
梁炳让		13,104.00	冷气设备		-20,190.00
爱车美汽车维修	1,331.00	11,616.00	C182KW 松下		-5,590.00
张善毓	71,656.20	644,905.80	C1815KW 松下		-10,000.00
陈东豪		214,968.60	格力三匹空调		-4,600.00

财务收支情况公布表

2022年9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
七村市场经营管	248,416.67	1,987,333.35	其他设备		2,850.00
二、发包及上交收入			爱普生扫描仪		2,850.00
三、投资收益			公益用		2,950.00
四、农业税附加返还收入			其他资产(公益)		2,950.00
五、补助收入			高枝剪		2,950.00
六、其他收入	5,982.75	31,732.70			
存款利息收入	5,982.75	25,691.50			
其他		6,041.20			
其他		168.54			
固定资产清理收		900.00			
稳岗位提技能工		4,972.66			
七、福利费收入					
收入合计	2,109,291.96	18,799,855.51	支出合计	990,716.81	8,656,848.79

单位负责人：严敏河

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：陈华能 制表人：吴丽君

严敏河 冯秋霞

应 收 款 明 细 表

2022年9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	30,099,694.39	38,152.68	30,061,541.71
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	3,558.00	0.00	3,558.00
杜立州	3,558.00	0.00	3,558.00
应收借款	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00
七村社区新农村借款	27,800,000.00	0.00	27,800,000.00
七村物业管理发展有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
医保社保	40,212.80	23,674.68	16,538.12
个人所得税	-9.00	78.00	-87.00
其他	1,198,432.59	14,400.00	1,184,032.59
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
干部预发奖金	142,200.00	0.00	142,200.00
七村第二幼儿园	800,937.24	0.00	800,937.24
大有队	235,757.35	0.00	235,757.35

单位负责人 

财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君




应付款明细表

2022年9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	19,261,272.82	24,246.28	19,237,026.54
征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
待处理	347,710.00	0.00	347,710.00
坦洲镇政府征地补偿款	347,710.00	0.00	347,710.00
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	11,683,036.00	0.00	11,683,036.00
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	10,039,252.00	0.00	10,039,252.00
陈树璋租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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
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

应付款明细表

2022年9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
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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	45,000.00	0.00	45,000.00
杜立州	10,000.00	0.00	10,000.00
华粤金属制品公司	50,000.00	0.00	50,000.00
润凯制衣公司	100,000.00	0.00	100,000.00
凯旋电源科技公司	6,000.00	0.00	6,000.00

应付款明细表

2022年9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
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
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
鑫亚电子有限公司	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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

应付款明细表

2022年9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
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
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

应付款明细表

2022年9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
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
孖围队	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
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

应付款明细表

2022年9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
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	41,984.00	0.00	41,984.00
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
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
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

应付款明细表

2022年9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
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
中林建筑公司道路投标	10,000.00	0.00	10,000.00
神龙海洋工程中山分公司	10,000.00	0.00	10,000.00
周毅明	300,000.00	0.00	300,000.00
用电增容保证金	8,000.00	0.00	8,000.00
陈树辉	8,000.00	0.00	8,000.00
道路维修保证金	65,000.00	0.00	65,000.00

应付款明细表

2022年9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
赖国红	10,000.00	0.00	10,000.00
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	24,246.28	104,287.04
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	24,246.28	0.00
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
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	6,899,043.53	0.00	6,899,043.53
残疾人专职委员工资及奖金	18,800.00	0.00	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

应 付 款 明 细 表

2022年9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
社保帐户	345.38	0.00	345.38
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,868,651.41	0.00	6,868,651.41
五顷队收地综合补助款	-10,127.60	0.00	-10,127.60
其他	9,498.86	0.00	9,498.86
征地养老保障款	9,498.86	0.00	9,498.86

单位负责人：陈华河

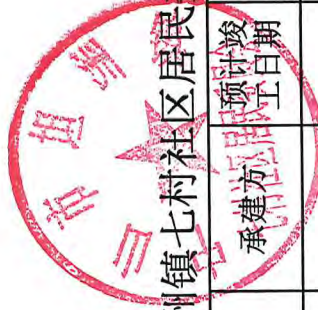
财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：陈华河
汤秋霞
陈华河
陈华河

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2022年9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						2,249,033.85	34,551,154.13	132,586.53	34,418,567.60			
在建工程-生产经营用						0.00	139,000.00	0.00	139,000.00			
在建工程-生产经营用-七村大道10号厂房宿舍楼顶防水工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-厂房排水管道地面修缮工程						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-生产经营用-七村社区建筑垃圾资源再生项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-管理用						0.00	939,782.10	0.00	939,782.10			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						0.00	604,231.83	0.00	604,231.83			
在建工程-管理用-一楼警务室改造工程						0.00	152,023.79	0.00	152,023.79			
在建工程-管理用-七村三楼会议室装修工程						0.00	183,526.48	0.00	183,526.48			
在建工程-公益用						2,249,033.85	33,472,372.03	132,586.53	33,339,785.50			
在建工程-公益用-文化健身广场						25,523.81	923,069.43	0.00	923,069.43			
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-其他费用						0.00	0.00	0.00	0.00			
在建工程-公益用-文化健身广场-大有小组健身广场						25,523.81	923,069.43	0.00	923,069.43			

在建工程明细表

2022年9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-公益用-东灌河大利队段排污渠改造工程						0.00	1,832,415.24	0.00	1,832,415.24			
在建工程-公益用-七村第二幼儿园						0.00	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						29,574.00	2,046,054.06	0.00	2,046,054.06			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						0.00	9,636,643.54	0.00	9,636,643.54			

在建工程明细表

2022年9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	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-七村小学低电压线路改造工程					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二桥边口袋公园项目					0.00	176,519.20	0.00	176,519.20			
在建工程-公益用-永顺街永祥队河涌整治工程					0.00	202,722.39	0.00	202,722.39			
在建工程-公益用-七村美丽示范村五顷口袋公园工程					0.00	181,616.00	0.00	181,616.00			
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	415,611.07	0.00	415,611.07			
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	602,668.41	0.00	602,668.41			
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	442,708.91	0.00	442,708.91			
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	361,469.92	0.00	361,469.92			
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	120,696.98	0.00	120,696.98			
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	346,044.04	0.00	346,044.04			

在建工程明细表

2022年9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	元工否
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台工程						0.00	113,393.38	0.00	113,393.38			
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	1,147,565.52	0.00	1,147,565.52			
在建工程-公益用-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程						0.00	559,840.00	0.00	559,840.00			
在建工程-公益用-七村文化活动中心						72,613.33	194,721.60	0.00	194,721.60			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村四小园建设						0.00	461,548.47	0.00	461,548.47			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有、五顷队农房微改造						0.00	478,385.56	0.00	478,385.56			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有1号池塘建设工程						0.00	1,568,975.96	0.00	1,568,975.96			
在建工程-公益用-七村新建路两侧土方回填石粉工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-七村祥和街雨水修复工程						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有小组公厕						359,676.37	383,703.79	0.00	383,703.79			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道						100,831.50	113,210.69	0.00	113,210.69			
在建工程-公益用-七村果子街污水支管到户工程						1,232,236.15	1,279,443.96	0.00	1,279,443.96			
在建工程-公益用-七村市场环境升级改造工程						2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00			
在建工程-公益用-七村大有泵站改造工程						426,578.69	426,578.69	0.00	426,578.69			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2022年9月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

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	单位：元		
										质监人	验收人	完工否

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

陈华河 冯秋霞 吴丽君

专项款及其他负债明细表

2022年9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
专项应付款	24,844,353.99	38,992.07	24,805,361.92
上级拨款	23,429,992.11	28,373.74	23,401,618.37
市级	248,270.40	0.00	248,270.40
城管住建和农业农村局	248,270.40	0.00	248,270.40
生态补偿专项资金	248,270.40	0.00	248,270.40
镇级	23,181,721.71	28,373.74	23,153,347.97
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	15,971.00	0.00	15,971.00
退管人员活动经费	15,971.00	0.00	15,971.00
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	23,408.74	23,408.74	0.00
农村(社区)党员活动经费	320.00	320.00	0.00
村(社区)办公经费补助	11,808.74	11,808.74	0.00
村(社区)党组织服务群众专项经费	11,280.00	11,280.00	0.00
城管住建和农业农村局	20,657,090.07	4,765.00	20,652,325.07
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	4,765.00	1,180.00
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	619,747.80	0.00	619,747.80
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
七村美丽宜居示范村中一休闲观景平台	116,544.72	0.00	116,544.72

专项款及其他负债明细表

2022年9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
七村美丽宜居示范村大有街垃圾分类收集设施	1,632.00	0.00	1,632.00
七村美丽宜居示范村大有五顷队农房微改造	492,165.97	0.00	492,165.97
七村美丽宜居示范村四小园建设	474,710.08	0.00	474,710.08
七村美丽宜居示范村党建宣传标识标牌建设	355,986.04	0.00	355,986.04
七村美丽宜居示范村大有1号池塘	1,614,106.81	0.00	1,614,106.81
七村美丽宜居示范村儿童公园	1,180,379.53	0.00	1,180,379.53
七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道	116,329.19	0.00	116,329.19
七村美丽宜居示范村大有小组公厕	394,827.80	0.00	394,827.80
农村公厕奖补资金	189,636.76	0.00	189,636.76
七村果子街污水支管到户工程	1,279,443.96	0.00	1,279,443.96
七村坑冲街雨污分流工程	2,188,119.79	0.00	2,188,119.79
七村社区线路整治项目	114,760.00	0.00	114,760.00
红火蚁防控经费	7,200.00	0.00	7,200.00
七村大有队泵站改造工程	471,050.02	0.00	471,050.02
坦洲镇人民政府	2,202,315.24	0.00	2,202,315.24
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
坦洲大道项目征地拆迁工作经费	278,200.00	0.00	278,200.00
消防救援支队坦洲大队	8,800.00	0.00	8,800.00
网格员绩效奖金	8,800.00	0.00	8,800.00
坦洲镇食品药品监督所	4,500.00	200.00	4,300.00
食品药品安全进社区工作经费	4,500.00	200.00	4,300.00
坦洲镇妇女联合会	1,000.00	0.00	1,000.00
妇女微家活动经费	1,000.00	0.00	1,000.00
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	35,345.86	0.00	35,345.86
大规模核酸检测工作经费	35,345.86	0.00	35,345.86
工业信息和科技商务局	35,754.00	0.00	35,754.00
坦洲镇促上规上限专项经费	35,754.00	0.00	35,754.00

专项款及其他负债明细表

2022年9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
其他	1,414,361.88	10,618.33	1,403,743.55
生产队水利设施款	1,414,361.88	10,618.33	1,403,743.55
递延收入	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80
其他	2,068,264.80	0.00	2,068,264.80
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 陈华明

财务负责人：冯孙霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

陈华明
冯孙霞
陈华明
陈华明

现金收支明细公布表

2022年9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	272.28
1	收提现金备用	2022-09-09	3,500.00	0.00	3,772.28
2	付中山市坦安机动车检测有限公司社区车辆年审检测费/粤T912A/粤T67517	2022-09-09	0.00	720.00	3,052.28
3	付中山市坦洲镇情意鲜花店2022年9月4日送新兵入伍购买鲜花费用	2022-09-09	0.00	390.00	2,662.28
4	付中山市坦洲镇供销社生产资料经理部2022年9月4日送新兵入伍购买鞭炮费用	2022-09-09	0.00	413.00	2,249.28
5	付梁康宁社区老党员家属慰问金	2022-09-09	0.00	500.00	1,749.28
6	付社区车辆加油费	2022-09-09	0.00	450.00	1,299.28
7	付社区车辆加油费	2022-09-09	0.00	638.73	660.55
8	付购买党建书籍费用/习近平谈治国理政（第四卷）	2022-09-19	0.00	325.00	335.55
合 计			3,500.00	3,436.73	

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

梁康宁
冯秋霞
陈华明
吴丽君

银行收支明细公布表

2022年9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	9,729,851.90
1	付中山市坦洲镇随点食店2022年6月份大规模核酸检测工作餐费	2022-09-01	0.00	7,175.00	9,722,676.90
2	付中山市裕月楼餐饮管理有限公司2022年6-7月份大规模核酸检测工作餐费	2022-09-01	0.00	11,600.00	9,711,076.90
3	付环卫组2022年8月份工资	2022-09-01	0.00	18,150.80	9,692,926.10
4	付梁康宁/下三队死亡遗体火化补助款	2022-09-01	0.00	1,000.00	9,691,926.10
5	付中平盛项目管理有限公司中山分公司七村市场环境升级改造工程预算编制费	2022-09-02	0.00	2,000.00	9,689,926.10
6	付如一建设发展(广东)有限公司七村河疏浚清淤工程款/余数	2022-09-02	0.00	24,246.28	9,665,679.82
7	付梁丽芳2022年7月11-15日大规模核酸检测购买降温冰费用	2022-09-02	0.00	1,920.00	9,663,759.82
8	付中山市坦洲镇少金餐馆2022年7月份大规模核酸检测工作餐费	2022-09-02	0.00	2,915.50	9,660,844.32
9	付中山市坦洲镇湛轩食店2022年6-7月大规模核酸检测工作餐费	2022-09-02	0.00	8,240.00	9,652,604.32
10	付李友娣新队抽水站旁支堤看护杂工费/堤坝崩塌	2022-09-02	0.00	800.00	9,651,804.32
11	付钟伟鸿新队抽水站旁支堤看护杂工费/堤坝崩塌	2022-09-02	0.00	300.00	9,651,504.32
12	付中国人寿财产保险股份有限公司中山支公司社区巡逻车保险费2部/2022.9.28-2023.9.28日	2022-09-02	0.00	680.92	9,650,823.40
13	付2022年夏秋季征兵新兵入伍慰问金/2人*2000元	2022-09-02	0.00	4,000.00	9,646,823.40
14	付中山市坦洲镇万通五金机电商场2022年7月10日大规模核酸购买风扇费用/七村小学对面	2022-09-05	0.00	990.00	9,645,833.40
15	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买清洁用品费用	2022-09-05	0.00	638.00	9,645,195.40
16	付中山市坦洲镇新美汽车美容中心社区车辆维修费	2022-09-05	0.00	985.00	9,644,210.40
17	付华汇工程设计集团股份有限公司七村文化活动中心建设工程设计费/70%	2022-09-05	0.00	72,613.33	9,571,597.07
18	付珠海市宸兴防水补漏工程有限公司社区厂房外墙排水管安装费/美顺、维泰厂等	2022-09-05	0.00	4,860.00	9,566,737.07
19	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部预防台风防洪石粉款/2022.8.24日台风马鞍	2022-09-05	0.00	12,600.00	9,554,137.07
20	付中山市坦洲镇康盛土石方工程部七村中一队物流园用地复绿工程款	2022-09-05	0.00	65,484.00	9,488,653.07
21	付广东腾大建设集团有限公司七村大有泵站改造工程/97%	2022-09-05	0.00	426,578.69	9,062,074.38
22	付中山速顺运输有限公司2022年9月4日送新兵入伍租车费	2022-09-06	0.00	700.00	9,061,374.38
23	付付银行手续费	2022-09-06	0.00	25.00	9,061,349.38
24	付七村新农村借款/用于结算新农村项目工程款	2022-09-06	0.00	1,300,000.00	7,761,349.38
25	付购买草药费用	2022-09-07	0.00	3,870.00	7,757,479.38
26	付低保户、特困户2022年中秋节慰问金	2022-09-07	0.00	3,000.00	7,754,479.38
27	付中山市金马广告有限公司社区二楼城管办公室空调维修费	2022-09-07	0.00	450.00	7,754,029.38
28	付中山市金马广告有限公司社区六村桥头道路安装广角镜凸面镜费用	2022-09-08	0.00	560.00	7,753,469.38
29	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作安装费/健康教育、文明城市、美丽乡村等	2022-09-08	0.00	2,493.00	7,750,976.38
30	付中山市坦洲镇康强土石方工程部社区垃圾清理费用/下三路及圩围路段	2022-09-08	0.00	5,200.00	7,745,776.38
31	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品及维修费用	2022-09-08	0.00	1,170.00	7,744,606.38

银行收支明细公布表

2022年9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	付广东远宏建设有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有滨水特色步道	2022-09-09	0.00	100,831.50	7,643,774.88
33	付广东冠诺建设工程有限公司2021年坦洲镇七村美丽宜居示范村大有公厕工程款	2022-09-09	0.00	359,676.37	7,284,098.51
34	付2022年教育奖励金/10人	2022-09-09	0.00	15,000.00	7,269,098.51
35	付提现金备用	2022-09-09	0.00	3,500.00	7,265,598.51
36	付两委人员2022年9月份工资	2022-09-13	0.00	32,048.32	7,233,550.19
37	付工作人员2022年9月份工资	2022-09-13	0.00	65,248.32	7,168,301.87
38	付治保组2022年9月份工资	2022-09-13	0.00	68,249.52	7,100,052.35
39	付吴赐麟2022年9月份工资	2022-09-13	0.00	3,348.16	7,096,704.19
40	付吴北好/老人中心2022年9月份工资	2022-09-13	0.00	1,200.00	7,095,504.19
41	收农商行退回低保户中秋节慰问金/李秀账号错误退回	2022-09-13	300.00	0.00	7,095,804.19
42	付五保户/李秀2022年中秋节慰问金/账号错误再支付	2022-09-13	0.00	300.00	7,095,504.19
43	付中山市坦洲镇壹安五金经营部社区老人中心风扇维修费	2022-09-13	0.00	260.00	7,095,244.19
44	付中山市坦洲镇壹安五金经营部社区路灯维修费/永新街、顷二队、永兴路等	2022-09-13	0.00	2,200.50	7,093,043.69
45	付广东永旺建设有限公司天有小组健身广场工程款/余数	2022-09-13	0.00	25,523.81	7,067,519.88
46	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费（第二期）	2022-09-13	2,400.00	0.00	7,069,919.88
47	收中山市坦洲镇农业农村局下拨2022年红火蚁防控经费（第三期）	2022-09-13	2,400.00	0.00	7,072,319.88
48	收符忠文/何振华2022年3月份地租	2022-09-14	86,640.00	0.00	7,158,959.88
49	收符忠文2022年3月份地租	2022-09-14	86,640.00	0.00	7,245,599.88
50	收符忠文2022年3月份地租	2022-09-14	63,840.00	0.00	7,309,439.88
51	收中山市坦洲镇梦幻影城西餐厅2022年6月份房租	2022-09-14	40,003.00	0.00	7,349,442.88
52	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2022年6月份厂租	2022-09-14	18,976.00	0.00	7,368,418.88
53	付中国华西工程设计建设有限公司七村果子街污水支管到户工程设计服务费	2022-09-14	0.00	72,590.58	7,295,828.30
54	付中佳勘察设计院有限公司七村坑冲街雨污分流工程勘察费	2022-09-14	0.00	29,574.00	7,266,254.30
55	收周毅明2022年8月份厂租	2022-09-14	135,940.74	0.00	7,402,195.04
56	收中山市仕合五金制品厂2022年8月份厂租	2022-09-14	51,985.00	0.00	7,454,180.04
57	收李永光2022年5-6月份厂租	2022-09-14	74,430.00	0.00	7,528,610.04
58	收中山市美顺激光雕刻有限公司2022年9月份厂租	2022-09-14	46,620.00	0.00	7,575,230.04
59	收中山市金帝城置业开发有限公司2022年9月份房租	2022-09-14	92,594.50	0.00	7,667,824.54
60	收中山市飞堡航空科技有限公司2022年1-6月份地租	2022-09-14	31,422.60	0.00	7,699,247.14
61	收中山市鑫亚电子有限公司2022年9月份厂租	2022-09-14	2,503.00	0.00	7,701,750.14
62	付2022年9月份电话费	2022-09-15	0.00	3,521.76	7,698,228.38
63	付2022年9月份电视收视费	2022-09-15	0.00	105.00	7,698,123.38

银行收支明细公布表

2022年9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	收中山市天骄新能源有限公司2022年6-8月份厂租	2022-09-16	33,580.80	0.00	7,731,704.18
65	收中山市维泰塑料有限公司2022年9月份厂租	2022-09-16	46,930.00	0.00	7,778,634.18
66	收七村托儿所/王英儒2022年1-9月份房租	2022-09-16	98,550.00	0.00	7,877,184.18
67	付中山市金马广告有限公司社区宣传资料制作安装费/疫情防控、信访意见等	2022-09-19	0.00	3,473.50	7,873,710.68
68	收中山市卫生健康局坦洲分局下拨七村2月7日至9日便民核酸采样点场地布置经费（含租棚台凳等）	2022-09-19	3,613.54	0.00	7,877,324.22
69	5日便民核酸采样点场地布置经费（含租棚台凳、餐费、饮用水费等）	2022-09-19	31,732.32	0.00	7,909,056.54
70	收张六妹/早餐店2022年1-6月份房租	2022-09-19	19,960.20	0.00	7,929,016.74
71	付付银行手续费/买支票	2022-09-20	0.00	25.00	7,928,991.74
72	付中国人民财产保险公司中山分公司七村市场火灾公众责任保险费/2022.9.23-2023.9.22日	2022-09-20	0.00	3,328.00	7,925,663.74
73	收中山市坦洲镇农业农村部下拨坦洲镇七村果子街污水支管到户工程（补助款）	2022-09-20	1,159,645.57	0.00	9,085,309.31
74	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品费用/办公经费	2022-09-20	0.00	1,521.40	9,083,787.91
75	收中山市坦洲镇农业农村部下拨七村社区2022年红火蚁防控经费	2022-09-20	2,400.00	0.00	9,086,187.91
76	付李文艺购买方便面及草帽费用/2022.8.24日台风马鞍使用物资	2022-09-21	0.00	1,610.00	9,084,577.91
77	付中山市升晖广告有限公司社区宣传资料制作费/食品药品宣传	2022-09-21	0.00	200.00	9,084,377.91
78	收坦洲镇人民政府坦洲大道项目征地拆迁工作经费	2022-09-21	278,200.00	0.00	9,362,577.91
79	付中山市鹏建市政工程有限公司七村果子街污水支管到户工程款/第一期50%	2022-09-22	0.00	1,159,645.57	8,202,932.34
80	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买车轮锁费用/用于道路违停治理	2022-09-22	0.00	850.00	8,202,082.34
81	付中山市山水空间商行购买沥青费用/社区道路维修使用	2022-09-23	0.00	3,300.00	8,198,782.34
82	付2022年9月份住房公积金	2022-09-26	0.00	28,800.00	8,169,982.34
83	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买办公用品费用	2022-09-26	0.00	780.00	8,169,202.34
84	收中山市坦洲镇农业农村局七村天有队泵站改造工程项目款	2022-09-26	471,050.02	0.00	8,640,252.36
85	收中山市坦洲镇妇女联合会2022年“妇女微家”活动经费	2022-09-26	1,000.00	0.00	8,641,252.36
86	付经济社工作人员2022年7-9月份工资	2022-09-27	0.00	13,500.00	8,627,752.36
87	收李文艺2022年9月份房租	2022-09-27	11,480.00	0.00	8,639,232.36
88	收中山市濠丰印刷有限公司2022年5月份厂租余数	2022-09-28	1,580.00	0.00	8,640,812.36
89	收中国银行银行存款利息	2022-09-28	1,982.39	0.00	8,642,794.75
90	收中山市华丽斯制衣有限公司2022年5-6月份厂租	2022-09-28	122,798.00	0.00	8,765,592.75
91	收中山市隆利纸品有限公司2022年8月份厂租	2022-09-28	67,473.00	0.00	8,833,065.75
92	收中山市坦洲镇隆源塑胶制品厂2022年7月份厂租	2022-09-28	18,976.00	0.00	8,852,041.75
93	付各经济社长2022年7-9月份工资	2022-09-28	0.00	81,000.00	8,771,041.75
94	付吴群英因病治疗补助款/自付费用（27037.04-100.00）*50%	2022-09-28	0.00	8,518.50	8,762,523.25
95	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2022年9月份厂租	2022-09-28	12,351.00	0.00	8,774,874.25

银行收支明细公布表

2022年9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	收中山市泽成印刷有限公司2022年9月份厂租	2022-09-28	9,621.00	0.00	8,784,495.25
97	收农商行银行存款利息	2022-09-28	4,000.36	0.00	8,788,495.61
98	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年9月份厂租	2022-09-28	96,740.50	0.00	8,885,236.11
99	收中山市天通打印机耗材有限公司2022年9月份厂租	2022-09-28	30,089.00	0.00	8,915,325.11
100	收朱光程2022年5-6月份厂租	2022-09-28	13,000.00	0.00	8,928,325.11
101	收朱光程/二楼2022年6-7月份厂租	2022-09-28	7,280.00	0.00	8,935,605.11
102	收董秀莹2022年9月份地租	2022-09-28	44,595.00	0.00	8,980,200.11
103	收董秀莹2022年9月份厂租	2022-09-28	24,480.00	0.00	9,004,680.11
104	收中山市宏洲模具材料有限公司2022年7-9月份地租	2022-09-28	191,700.00	0.00	9,196,380.11
105	收中山市鸿森电子有限公司2022年9月份厂租	2022-09-28	118,200.00	0.00	9,314,580.11
106	付七村农村问题厕所摸排工作经费补助	2022-09-29	0.00	5,945.00	9,308,635.11
107	付环卫组2022年9月份工资	2022-09-29	0.00	17,242.20	9,291,392.91
108	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年8月份租金	2022-09-29	225,833.33	0.00	9,517,226.24
109	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年8月份租金	2022-09-29	22,583.34	0.00	9,539,809.58
110	收珠海市凯旋电源科技有限公司2022年6月份厂租	2022-09-30	4,466.00	0.00	9,544,275.58
111	收张育青2022年8月份地租	2022-09-30	13,369.00	0.00	9,557,644.58
112	收农商行退回问题厕所排查补助款/账号错误退回	2022-09-30	1,180.00	0.00	9,558,824.58
113	收中山旺鋁鞋业有限公司2022年9月份厂租	2022-09-30	42,887.00	0.00	9,601,711.58
114	收张善毓2022年9月份地租	2022-09-30	71,656.20	0.00	9,673,367.78
115	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2022年9月份地租	2022-09-30	1,331.00	0.00	9,674,698.78
116	收中山华粤金属制品有限公司2022年9月份厂租	2022-09-30	20,204.00	0.00	9,694,902.78
117	收中山市社保局2022年1-8月养老保险社保退费/单位缴纳部分15%调为14%	2022-09-30	16,386.12	0.00	9,711,288.90
118	付2022年8月份增值税、房产税、附加费及个税	2022-09-30	0.00	248,801.28	9,462,487.62
119	付2022年9月份社保基金	2022-09-30	0.00	60,380.96	9,402,106.66
120	付2022年9月份电费/办公室、低保户等	2022-09-30	0.00	9,556.17	9,392,550.49
121	付2022年9月份电费/路灯	2022-09-30	0.00	3,896.13	9,388,654.36
122	付2022年9月份电费/农业生产	2022-09-30	0.00	10,618.33	9,378,036.03
123	付2022年9月份水费、污水处理费及垃圾处理费	2022-09-30	0.00	949.02	9,377,087.01
合 计			4,079,599.53	4,432,364.42	

单位负责人：陈华明

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

梁华光 梁华光 梁华光

制表人：吴丽君