

收益分配表

报表年月：2021年9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	366,742.24	2,854,965.05
二、经营收益	10	-366,742.24	-2,854,965.05
加：补助收入	12		
其他收入	13	222,712.96	3,215,752.87
减：其他支出	16	949,214.88	1,060,272.98
三、本年收益	20	-1,093,244.16	-699,485.16
收益分配			
四、本年收益	21	-1,093,244.16	-699,485.16
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		503,820.38
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		503,820.38

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]
[Signature] 战一亭

制表人：[Signature]

打印日期：2021-10-12

1 / 1

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

2021-9-30

打印日期：2021年10月12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：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：





工程建设项目布表

2021年09月(季)

填报单位: 中山港社区居委会

打印日期: 2021年10月12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:

梁伟强

财务负责人:

余耀华

居务监督委员会:

王群
梁平
战一婷

填表人:

黄映荷

中山港社区居委会		名称及地址
用地单位 或個人		
发生额	449051023	

2021年09月（季） 打印日期： 2021年10月12日 单位：元

[illegible]

常緑草

余燧华

王維群
常樂
歲一嬌

著映荷



宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2021年09月（季） 打印日期：2021年10月12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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：中山港社区

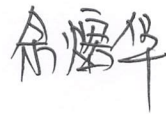
单位：元

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年第二季度四好居民奖励	335,500.00	-	248,100.00	87,400.00	
2	粮食补助款	支2021年6月份粮食补助款	50,551.20	-	44,553.60	5,997.60	
3	居民就业补贴款	支2021年第一季度就业培训奖励金	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	663,013.59	39,348.40	461,215.98	201,797.61	
5	合 计		1,161,357.81	39,348.40	866,162.60	295,195.21	

单位负责人：



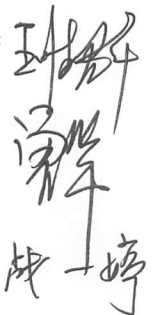
财务负责人：



会计：



居监会成员：





现金收支明细公布表

报表年月：2021年9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
	合计		0.00	0.00	

单位负责人：曾建荣

财务负责人：余盛华

居务监督委员会：王瑞芳
陈一婷

制表人：黄映荷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9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	988,650.15
2021-09-02	支退回驻点巡查室押金结余上缴国库	吴文凤	0.00	1,900.00	986,750.15
2021-09-02	支退回扫黄打非活动经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	18.00	986,732.15
2021-09-02	支退回疫情防控经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	1,298.11	985,434.04
2021-09-02	支退回两委换届选举经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	4,830.00	980,604.04
2021-09-02	退回扫党群服务中心建设经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	27.00	980,577.04
2021-09-06	支行基本账户应付机关团体活期存款利息	吴文凤	693.06	0.00	981,270.10
2021-09-06	支退回历年经费结余上缴国库	吴文凤	0.00	907,614.87	73,655.23
2021-09-09	将09月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	15,252.24	0.00	88,907.47
2021-09-09	将09月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,257.91	0.00	90,165.38
2021-09-25	支行2021.06.21-09.20税费专户银行存款利息	吴文凤	19.90	0.00	90,185.28
2021-09-25	支2021年09月残疾专员社保款一公益岗位支	吴文凤	0.00	1,257.91	88,927.37
2021-09-25	支2021年09月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	15,252.24	73,675.13
2021-09-25	支2021年08月社区电费	吴文凤	0.00	7,195.74	66,479.39
2021-09-25	支社区自来水费用	吴文凤	0.00	842.45	65,636.94
2021-09-25	支经费返纳转账手续费	吴文凤	0.00	5.00	65,631.94
2021-09-25	支08月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	1,294.60	64,337.34
2021-09-25	支08月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	5,890.76	58,446.58
2021-09-25	支行支财智账户卡开卡费	吴文凤	0.00	5.00	58,441.58
2021-09-25	支08月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	60.09	58,381.49
2021-09-25	支2021年08月电视费	吴文凤	0.00	39.00	58,342.49
合计			17,223.11	947,530.77	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王少华

制表人：黄映荷

收支情况公布表

报表年月：2021年9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	366,742.24	2,854,965.05
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	317,354.75	2,458,990.78
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	17,200.00	105,400.00
五、其他收入	222,712.96	3,215,752.87	办公费	0.00	28,740.00
存款利息收入	712.96	2,184.29	水电费	8,038.19	51,425.69
其他	222,000.00	3,213,568.58	折旧费	7,642.85	56,668.05
上级财政拨款	222,000.00	3,207,969.35	修缮费	1,200.00	7,434.00
办公费	0.00	225,721.10	民主理财费用	4,800.00	22,800.00
人员经费	222,000.00	2,762,076.25	误工补贴	0.00	21,700.00
临工经费	0.00	127,200.00	培训费	100.00	100.00
其他经费	0.00	92,972.00	邮电通讯费	7,185.36	52,580.82
水电费	0.00	2,359.23	财务统筹费	10.00	4,269.00
其他	0.00	3,240.00	其他费用	3,211.09	44,856.71
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	949,214.88	1,060,272.98
			其他	949,214.88	1,060,272.98
			伙食费	3,840.01	63,643.30
			征兵治安费	0.00	3,216.00
			文体宣传支出	36,960.00	44,284.00
			其他费用	908,414.87	949,129.68
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	222,712.96	3,215,752.87	支出合计：	1,315,957.12	3,915,238.03

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王少华
战一婷

制表人：黄映荷

债权(应收款)明细公布表

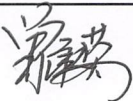
报表年月: 2021年9月

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:



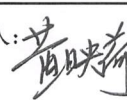
财务负责人:



居务监督委员会:



制表人:



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				1,555,224.76	530,832.99	1,024,391.77
代收代支				1,555,224.76	530,832.99	1,024,391.77
计生民政经费				30,814.79	20,340.33	10,474.46
计生经费				3,459.25	406.00	3,053.25
民政经费				15,806.40	13,476.40	2,330.00
残疾人公益性岗位补贴				11,549.14	6,457.93	5,091.21
区专项福利				93,397.60	0.00	93,397.60
区粮食补助				5,997.60	0.00	5,997.60
区四好奖励				87,400.00	0.00	87,400.00
其他				87,200.00	87,000.00	200.00
驻点巡查工作经费				238,362.00	151,087.00	87,275.00
城乡建设服务中心专项经费				241,146.05	39,348.40	201,797.65
综治维稳办饭堂伙食经费				9,108.00	9,108.00	0.00
扫黑除恶专项经费				18.00	18.00	0.00
两新党组织活动经费				43,102.34	0.00	43,102.34
关工委经费				9,000.00	2,250.00	6,750.00
疫情防控经费				320,648.01	140,768.11	179,879.90
退役军人服务站经费				14,530.00	0.00	14,530.00
党委运作经费				53,410.06	4,000.00	49,410.06
选举经费				14,632.00	13,490.00	1,142.00
精神文明建设经费				112,665.00	0.00	112,665.00
执法局安置点费				40,443.91	25,800.00	14,643.91
党群报务中心建设经费				27.00	27.00	0.00
“同心园”创建活动经费				25,000.00	0.00	25,000.00
央督创文、创卫经费				200,000.00	30,951.15	169,048.85
党组织服务群众专项经费				21,720.00	6,645.00	15,075.00

单位负责人: 郭泽瑞

财务负责人: 余耀华

居务监督委员会: 王瑞群
梁华
钱一婷

制表人: 黄映荷

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	214,230.85	358,838.15
002	管理用			510,569.00	214,230.85	296,338.15
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	3,179.75	1,650.25
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	9,324.00	666.00
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,346.40	1,003.60
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	4,177.99	552.01
002041	办公桌椅			2,500.00	2,083.50	416.50
002042	扫描仪			2,350.00	1,919.33	430.67
002043	档案室打印机			2,030.00	761.40	1,268.60
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	3,267.00	1,188.00
002045	2018计生电脑			4,050.00	2,970.00	1,080.00
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	2,495.88	1,664.12
002047	惠普HP_154nw（城建）			1,980.00	1,188.00	792.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,458.00	972.00
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	2,508.12	1,671.88
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	1,050.56	919.44
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	87,166.88	77,833.12
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	2,010.57	2,149.43
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	2,175.00	2,325.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	478.50	511.50
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	2,470.50	3,019.50
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	1,490.60	2,981.40
002057	办公椅9张			6,750.00	1,125.00	5,625.00
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	1,983.40	3,966.60
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	1,033.40	2,066.60
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	1,330.40	3,658.60
002061	财务室文件木柜			4,176.00	1,113.60	3,062.40
002062	二楼会议室空调			5,759.00	1,439.70	4,319.30

打印日期：2021-10-12

1 / 3

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	1,333.00	6,665.00
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	450.00	2,250.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	116.50	582.50
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	2,033.30	10,166.70
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	800.00	4,000.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	849.80	4,249.20
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	800.00	4,000.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	966.50	4,832.50
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	966.50	4,832.50
002072	奥马冰箱			2,599.00	243.63	2,355.37
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	260.64	2,519.36
002074	办公桌3张（社会事务办）			3,750.00	250.00	3,500.00
002075	办公桌5张（卫计办）			6,250.00	416.68	5,833.32
002076	办公桌3张（两委干部室）			3,750.00	250.00	3,500.00
002077	办公桌4张（退役军人服务站）			5,000.00	333.32	4,666.68
002078	办公桌3张（卫计办）			3,450.00	230.00	3,220.00
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）			1,150.00	76.68	1,073.32
002080	三抽柜3个（卫计办）			1,050.00	70.00	980.00
002081	三抽柜1个（社会事务办）			350.00	23.32	326.68
002082	会议桌1张（便民室）			1,080.00	72.00	1,008.00
002083	会议椅4张（便民室）			1,384.00	92.28	1,291.72
002084	资料柜（两委干部室副书记）			5,760.00	384.00	5,376.00
002085	资料柜（两委干部室）			5,326.00	355.08	4,970.92
002086	矮柜（书记办公室）			1,620.00	108.00	1,512.00
002087	高柜（书记办公室）			4,960.00	330.68	4,629.32
002088	高柜（财务办公室）			4,360.00	290.68	4,069.32
002089	吊柜1（卫计办）			2,580.00	172.00	2,408.00
002090	吊柜2（卫计办）			1,885.00	125.68	1,759.32
002091	高柜（卫计室）			2,060.00	137.32	1,922.68
002092	高柜（文印室）			3,875.00	258.32	3,616.68
002093	吊柜（社会事务办）			2,160.00	144.00	2,016.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）			2,088.00	139.20	1,948.80
002095	荣誉墙高柜2（档案室）			4,150.00	276.68	3,873.32
002096	吊柜1（退役军人服务站）			2,155.00	143.68	2,011.32
002097	吊柜2（退役军人服务站）			2,495.00	166.32	2,328.68
002098	会议椅子（二楼班子会议室）			12,824.00	854.92	11,969.08
002099	办公椅（退役军人服务站）			650.00	43.32	606.68

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	398.68	5,581.32
002101	台式办公电脑(城市管理办)			4,490.00	74.83	4,415.17
002102	台式办公电脑(政工办1)			4,490.00	74.83	4,415.17
002103	台式办公电脑(政工办2)			4,490.00	74.83	4,415.17
002104	台式办公电脑(党群服务中心)			4,190.00	69.83	4,120.17
002105	监控设备			20,330.00	338.83	19,991.17
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：

郭建强

财务负责人：

余耀华

居务监督委员会：

王瑞
李翠
战一婷

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9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：58342.49 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：4 笔，17223.11元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：16 笔，947530.77元；
- 8、零余额帐面余额：1332072.51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：

无

居务监督委员会：

王锦 薛华 战一婷

2021 年 10 月 13 日

单位负责人：

薛华

财务负责人：

余耀华

制表人：

黄映荷

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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	1,239,357.15
2021-09-02	支维修LED显示屏款	陈嘉浩	0.00	1,200.00	1,238,157.15
2021-09-07	下拨核酸检测经费额度	吴文凤	150,085.00	0.00	1,388,242.15
2021-09-07	下拨社区（农村）激励补贴额度	吴文凤	130,000.00	0.00	1,518,242.15
2021-09-07	下拨医疗保险经费额度	吴文凤	48,000.00	0.00	1,566,242.15
2021-09-07	下拨养老保险经费额度	吴文凤	22,000.00	0.00	1,588,242.15
2021-09-09	将09月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	15,252.24	1,572,989.91
2021-09-09	将09月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	1,257.91	1,571,732.00
2021-09-09	支开展家庭教育讲座制宣传横幅款	林翠微	0.00	120.00	1,571,612.00
2021-09-09	支2021年08月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,600.01	1,569,011.99
2021-09-09	支“双低”边缘家庭残疾人社保补	江文涛	0.00	5,806.40	1,563,205.59
2021-09-09	支2021年08月驻点巡查员工工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	75,505.00	1,487,700.59
2021-09-09	支驻点巡查室购办公用品款	罗毅超	0.00	532.00	1,487,168.59
2021-09-09	支关帝涌清淤疏浚工程5%质量保证金（尾款）	林嘉杰	0.00	20,048.40	1,467,120.19
2021-09-09	支7.23全员核酸检测场地布置费	黄永泰	0.00	130,980.00	1,336,140.19
2021-09-09	支2021年08月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	1,323,240.19
2021-09-09	支2021年09月人员工资	吴文凤	0.00	116,541.21	1,206,698.98
2021-09-09	预交第四季度度两委干部社保款	吴文凤	0.00	45,000.00	1,161,698.98
2021-09-09	支2021年09月人员住房公积金	吴文凤	0.00	22,904.00	1,138,794.98
2021-09-09	支2021年08月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	1,134,794.98
2021-09-09	支2021年08月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,134,194.98
2021-09-09	支2021年08月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,131,794.98
2021-09-09	支会计人员继续教育培训费	余熔华	0.00	100.00	1,131,694.98
2021-09-09	支第二服务站2021年09月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	1,128,582.98
2021-09-09	支2021年7-9月兴港花园物业管理款	莫学森	0.00	87,000.00	1,041,582.98

资产负债表

报表年月：2021年9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	1,390,415.00	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-162,276.17	1,024,391.77
银行存款		888,614.17	58,342.49	应付工资	37		
零余额账户			1,332,072.51	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	1,024,391.77
流动资产合计	9	897,950.17	1,399,751.00	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	214,230.85	负债合计	49	-162,276.17	1,024,391.77
固定资产净值	21	277,124.20	358,838.15				
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	358,838.15	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	503,820.38
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	734,197.38
资产总计	32	1,175,074.37	1,758,589.15	负债和所有者权益总计	56	1,175,074.37	1,758,589.15

单位负责人：李康英

财务负责人：李耀华

居务监督委员会：王群
李群
战一博

制表人：黄映荷

打印日期：2021-10-12

1 / 1

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-09	支09月购厨房用品款（米）	黄淑珍	0.00	490.00	1,041,092.98
2021-09-09	支09月购厨房用品款（油）	黄淑珍	0.00	420.00	1,040,672.98
2021-09-09	支08月人员伙食费（肉类、蔬菜）	黄淑珍	0.00	2,930.01	1,037,742.97
2021-09-09	支制作建党100周年主题社会氛围宣传广告款	曾华	0.00	36,250.00	1,001,492.97
2021-09-09	支制作禁止吸烟水牌及宣传喷画款	林永洁	0.00	110.00	1,001,382.97
2021-09-13	下拨驻点执法巡查服务经费额度	吴文凤	102,883.00	0.00	1,104,265.97
2021-09-13	下拨住房公积金经费额度	吴文凤	22,000.00	0.00	1,126,265.97
2021-09-13	下拨党组织服务群众专项经费额度	吴文凤	21,720.00	0.00	1,147,985.97
2021-09-13	下拨两委干部换届选举经费额度	吴文凤	9,800.00	0.00	1,157,785.97
2021-09-13	下拨综治维稳办饭堂补额度	吴文凤	9,108.00	0.00	1,166,893.97
2021-09-13	下拨党代表工作室活动经费额度	吴文凤	4,000.00	0.00	1,170,893.97
2021-09-15	下拨央督创文创卫经费额度	吴文凤	200,000.00	0.00	1,370,893.97
2021-09-18	支2021年08月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	1,362,893.97
2021-09-22	支张家边涌、私盐涌河岸杂物清理、清运款	莫学森	0.00	4,800.00	1,358,093.97
2021-09-22	支润和花园北面空地杂物清理、清运款	莫学森	0.00	7,000.00	1,351,093.97
2021-09-22	支港裕轩新建公厕、垃圾屋等修缮工程中介预算款	莫学森	0.00	1,600.00	1,349,493.97
2021-09-22	支港裕轩新建公厕、垃圾屋等修缮工程预算复核款	莫学森	0.00	1,600.00	1,347,893.97
2021-09-22	支孖涌、私盐涌河岸杂物清理、清运款	莫学森	0.00	4,300.00	1,343,593.97
2021-09-22	支2021年7-9月中山港流管服务站伙食补助	陈孝云	0.00	9,108.00	1,334,485.97
2021-09-22	支中秋、国庆慰问困难人员购慰问品款	吴秋燕	0.00	4,000.00	1,330,485.97
2021-09-22	支补选居委委员党员大会购文具款	吴秋燕	0.00	460.00	1,330,025.97
2021-09-22	支8月12日补选居委委员居民代表会议补贴	陈嘉浩	0.00	4,100.00	1,325,925.97
2021-09-22	支9月05日补选居委委员居民代表会议补贴	陈嘉浩	0.00	4,100.00	1,321,825.97
2021-09-22	支9月16、17日央督创卫人员早餐款	吴文凤	0.00	1,377.50	1,320,448.47
2021-09-22	支2021年9月13-17日央督创卫临聘清洁人员工资	吴文凤	0.00	750.00	1,319,698.47



零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-22	支2021年9月16-17日央督创卫临聘人员工资（二站）	吴文凤	0.00	1,200.00	1,318,498.47
2021-09-22	支2021年9月16-17日央督创卫临聘人员工资（一站）	曾华	0.00	1,200.00	1,317,298.47
2021-09-22	支2021年9月17日央督创卫临聘清洁人员工资	吴文凤	0.00	500.00	1,316,798.47
2021-09-22	支更换社区宣传栏宣传海报款	曾华	0.00	351.00	1,316,447.47
2021-09-22	支党群服务中心警务室旁边安装围栏款	曾华	0.00	556.50	1,315,890.97
2021-09-22	支2021年下半年新兵及新兵家属慰问金	陈嘉浩	0.00	4,000.00	1,311,890.97
2021-09-22	支开展庆中秋、迎国庆活动制宣传横幅款	林翠微	0.00	480.00	1,311,410.97
2021-09-22	支制作爱国卫生宣传横幅款	林翠微	0.00	120.00	1,311,290.97
2021-09-26	支制作妇联选举、家庭教育大讲堂宣传横幅款	林翠微	0.00	286.00	1,311,004.97
2021-09-26	支开展关工委禁毒宣传活动购宣传礼品款	黄嘉欣	0.00	2,250.00	1,308,754.97
2021-09-26	支7.30-8.5三人小组误餐费	林翠微	0.00	2,940.00	1,305,814.97
2021-09-26	支8月6-15日三人小组误餐费	林翠微	0.00	2,222.00	1,303,592.97
2021-09-26	支8月16-31日三人小组误餐费	林翠微	0.00	2,900.00	1,300,692.97
2021-09-26	支制作创文公益宣传广告款（汇雅、康丽文娱广场）	曾华	0.00	1,308.15	1,299,384.82
2021-09-26	支9月16日央督巩固人员加班餐费	黄永泰	0.00	400.00	1,298,984.82
2021-09-26	支9月17日央督巩固人员误餐费	莫学森	0.00	288.00	1,298,696.82
2021-09-26	支央督创文、巩固购垃圾袋款	莫学森	0.00	2,990.00	1,295,706.82
2021-09-26	支央督创文、巩固购毛巾款	莫学森	0.00	1,600.00	1,294,106.82
2021-09-27	下拨乡村振兴建设工程经费额度	吴文凤	200,000.00	0.00	1,494,106.82
2021-09-27	下拨“四好”居民奖励金额度	吴文凤	75,500.00	0.00	1,569,606.82
2021-09-27	下拨2021年08月粮食补助款额度	吴文凤	5,746.00	0.00	1,575,352.82
2021-09-28	支侨情调查工作购电话充值卡款（移动）	柯艳梨	0.00	2,500.00	1,572,852.82
2021-09-28	支侨情调查工作购电话充值卡款（联通）	柯艳梨	0.00	1,000.00	1,571,852.82
2021-09-28	支2021年09月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,600.01	1,569,252.81
2021-09-28	支2021年09月驻点巡查员工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	73,150.00	1,496,102.81

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-28	支9月14-30日央督巩固临聘人员工资（港裕轩）	吴文凤	0.00	4,950.00	1,491,152.81
2021-09-28	支9月12-13日央督巩固临聘清洁人员工资（港裕轩）	吴文桂	0.00	3,600.00	1,487,552.81
2021-09-28	支2021年09月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	1,474,652.81
2021-09-28	支2021年央督巩固临聘清洁人员工资（党务服务中心）	吴文凤	0.00	2,000.00	1,472,652.81
2021-09-28	支8月15-21日清理河岸两旁垃圾临聘人员工资	黄永泰	0.00	4,200.00	1,468,452.81
2021-09-28	支2021年10月人员工资	吴文凤	0.00	117,657.30	1,350,795.51
2021-09-28	支2021年09月工勤人员工资	吴文凤	0.00	4,000.00	1,346,795.51
2021-09-28	支2021年09月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,346,195.51
2021-09-28	支2021年09月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,343,795.51
2021-09-28	支购买桶装矿泉水款	黄嘉欣	0.00	800.00	1,342,995.51
2021-09-29	支侨情调查工作购入户礼品款	柯艳梨	0.00	1,770.00	1,341,225.51
2021-09-29	支侨情调查工作购入户礼品款	柯艳梨	0.00	2,400.00	1,338,825.51
2021-09-29	支社区核酸检测点购风扇款	梁镜华	0.00	428.00	1,338,397.51
2021-09-29	支央督巩固购环卫垃圾车款	曾华	0.00	3,680.00	1,334,717.51
2021-09-29	支开展敬老爱老活动购慰问品款	林翠微	0.00	2,645.00	1,332,072.51
合计			1,000,842.00	908,126.64	

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王世群
黄华平
成妈

制表人：黄映荷

财务收支预决算表

2021年9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		2854965.05	
二、经营收益	10	-2954881.00		-2854965.05	
加：补助收入	12				
其他收入	13	3282760.79		3215752.87	
减：其他支出	16	499121.20		1060272.98	
三、本年收益	20	-171241.41		-699485.16	
收益分配					
四、本年收益	21	-171241.41		-699485.16	
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	503820.38	
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	503820.38	

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王世群
常平
战一婷

制表人：黄映荷

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2021年09月

报表单位：中山港社区居委会

打印日期：2021年10月12

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：



财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：

