

# 资产负债表

报表年月：2022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  |            |            | 短期借款       | 35 |            |            |
| 其中：现金    |    |            |            | 应付款项       | 36 |            |            |
| 银行存款     |    |            |            | 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 |            |            |
| 流动资产合计   | 9  | 9,336.00   | 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 | 573,069.00 | 625,404.00 | 其他负债合计     | 48 |            |            |
| 减：累计折旧   | 20 | 236,826.40 | 327,566.53 | 负债合计       | 49 |            |            |
| 固定资产净值   | 21 | 336,242.60 | 297,837.47 |            |    |            |            |
| 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 | 336,242.60 | 297,837.47 | 公积公益金      | 51 | 230,377.00 | 247,137.00 |
| 无形资产：    |    |            |            | 未分配收益      | 52 | 115,201.60 | 60,036.47  |
| 无形资产     | 30 |            |            |            |    |            |            |
| 无形资产累计摊销 | 31 |            |            | 所有者权益合计    | 53 | 345,578.60 | 307,173.47 |
| 资产总计     | 32 | 345,578.60 | 307,173.47 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 345,578.60 | 307,173.47 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]  
制表人：[Signature]  
战一博



# 收益分配表

报表年月：2022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  | 300,866.63  | 3,893,680.60  |
| 二、经营收益      | 10 | -300,866.63 | -3,893,680.60 |
| 加： 补助收入     | 12 |             |               |
| 其他收入        | 13 | -101,043.69 | 3,976,318.97  |
| 减： 其他支出     | 16 | 16,969.31   | 137,803.50    |
| 三、本年收益      | 20 | -418,879.63 | -55,165.13    |
| 收益分配        |    |             |               |
| 四、本年收益      | 21 | -418,879.63 | -55,165.13    |
| 加：年初未分配收益   | 22 |             | 115,201.60    |
| 其他转入        | 23 |             |               |
| 五、可分配收益     | 26 |             | 60,036.47     |
| 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 |             | 60,036.47     |

单位负责人：郭永强

财务负责人：李耀华

居务监督委员会：郭玉珊  
战一婷

制表人：黄映荷



现金收支明细公布表

报表年月：2022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 |
| 合计 |      |     | 0.00 | 0.00 |      |

单位负责人：郭建英

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：梁玉群  
战一婷

制表人：黄映荷

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2022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      | 20,481.97 |
| 2022-12-06 | 将11-12月见习岗人员特定工伤款转至税费专户         | 吴文凤 | 15.96     | 0.00      | 20,497.93 |
| 2022-12-07 | 将水电费、电话网络费等转至税费专户               | 吴文凤 | 15,000.00 | 0.00      | 35,497.93 |
| 2022-12-13 | 将公务包干经费退回零余额账户                  | 吴文凤 | 0.00      | 2,918.91  | 32,579.02 |
| 2022-12-15 | 支2022年12月聘用人员社保款                | 吴文凤 | 0.00      | 21,520.40 | 11,058.62 |
| 2022-12-15 | 支2022年12月残疾专员社保款                | 吴文凤 | 0.00      | 1,162.31  | 9,896.31  |
| 2022-12-15 | 支2022年12月社区人员个人所得税              | 吴文凤 | 0.00      | 25.14     | 9,871.17  |
| 2022-12-15 | 支2022年12月见习岗人员社保款（刘伟航）          | 吴文凤 | 0.00      | 7.98      | 9,863.19  |
| 2022-12-15 | 支2022年11月电视费                    | 吴文凤 | 0.00      | 39.00     | 9,824.19  |
| 2022-12-15 | 支2022年11月公共服务大厅网络及服务费           | 吴文凤 | 0.00      | 1,100.00  | 8,724.19  |
| 2022-12-15 | 支2022年11月社区电话费及网络费              | 吴文凤 | 0.00      | 4,572.03  | 4,152.16  |
| 2022-12-15 | 支2022年11月社区电费                   | 吴文凤 | 0.00      | 3,690.72  | 461.44    |
| 2022-12-15 | 支2022年11月防疫电话费                  | 吴文凤 | 0.00      | 399.80    | 61.64     |
| 2022-12-21 | 2022.09.21-2022.12.20税费专户银行存款利息 | 吴文凤 | 16.98     | 0.00      | 78.62     |
| 2022-12-23 | 交来2022年08月至2022年10月电费           | 吴文凤 | 1,654.04  | 0.00      | 1,732.66  |
| 2022-12-27 | 将公务包干经费退回零余额账户                  | 吴文凤 | 0.00      | 1,654.04  | 78.62     |
| 2022-12-27 | 将2022年全年利息上缴社区局                 | 吴文凤 | 0.00      | 78.62     | 0.00      |
| 合计         |                                 |     | 16,686.98 | 37,168.95 |           |

单位负责人：

（签名）

财务负责人：

（签名）

居务监督委员会：

（签名）  
战一博

制表人：

（签名）

# 收支情况公布表

报表年月：2022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     | 300,866.63 | 3,893,680.60 |
| 三、投资收益    | 0.00        | 0.00         | 干部报酬        | 217,740.26 | 3,249,207.86 |
| 四、补助收入    | 0.00        | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 23,200.00  | 166,860.00   |
| 五、其他收入    | -101,043.69 | 3,976,318.97 | 办公费         | 0.00       | 16,787.67    |
| 存款利息收入    | 16.98       | 78.62        | 水电费         | 3,690.72   | 71,735.51    |
| 其他        | -101,060.67 | 3,976,240.35 | 书报费         | 240.00     | 240.00       |
| 上级财政拨款    | -104,401.71 | 3,966,600.05 | 折旧费         | 8,178.28   | 90,740.13    |
| 办公费       | 24,341.00   | 369,041.00   | 修缮费         | 11,489.00  | 45,583.20    |
| 人员经费      | -128,742.71 | 3,270,445.05 | 民主理财费用      | 2,400.00   | 30,000.00    |
| 临工经费      | 0.00        | 161,000.00   | 误工补贴        | 0.00       | 15,000.00    |
| 其他经费      | 0.00        | 166,114.00   | 培训费         | 0.00       | 5,440.00     |
| 水电费       | 1,654.04    | 1,654.04     | 邮电通讯费       | 5,672.03   | 74,088.70    |
| 其他        | 1,687.00    | 7,986.26     | 财务统筹费       | 0.00       | 3,515.00     |
| 六、福利费收入   | 0.00        | 0.00         | 其他费用        | 28,256.34  | 124,482.53   |
|           |             |              | 三、其他支出      | 16,969.31  | 137,803.50   |
|           |             |              | 其他          | 16,969.31  | 137,803.50   |
|           |             |              | 伙食费         | 8,169.69   | 93,770.03    |
|           |             |              | 文体宣传支出      | -1,784.00  | 4,822.80     |
|           |             |              | 其他费用        | 10,583.62  | 39,210.67    |
|           |             |              | 四、福利费支出     | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计：     | -101,043.69 | 3,976,318.97 | 支出合计：       | 317,835.94 | 4,031,484.10 |

单位负责人：

郭海

财务负责人：

余露华

居务监督委员会：

郭玉坤  
战一婷

制表人：

黄映荷



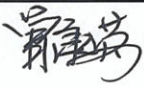
# 债权(应收款)明细公布表

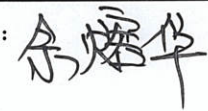
报表年月: 2022年12月

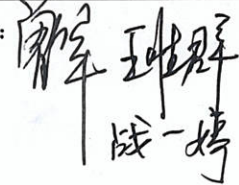
报表单位: 中山港社区居委会

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: 

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: 2022年12月

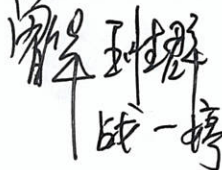
报表单位: 中山港社区居委会

单位: 元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额       | 未付金额 |
|---------------|------|-----|------|------------|------------|------|
| 应付款           |      |     |      | 976,252.43 | 976,252.43 | 0.00 |
| 代收代支          |      |     |      | 976,252.43 | 976,252.43 | 0.00 |
| 区专项福利         |      |     |      | 100.80     | 100.80     | 0.00 |
| 粮食补助款         |      |     |      | 100.80     | 100.80     | 0.00 |
| 乡村振兴建设工程项目经费  |      |     |      | 53,792.26  | 53,792.26  | 0.00 |
| 残疾人事业经费       |      |     |      | 4,663.92   | 4,663.92   | 0.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费 |      |     |      | 11,020.40  | 11,020.40  | 0.00 |
| 防疫经费          |      |     |      | 259,146.27 | 259,146.27 | 0.00 |
| 民政经费          |      |     |      | 229.30     | 229.30     | 0.00 |
| 其他            |      |     |      | 132,692.50 | 132,692.50 | 0.00 |
| 创文经费          |      |     |      | 14,427.24  | 14,427.24  | 0.00 |
| 社区公共卫生委员会工作经费 |      |     |      | 40,664.55  | 40,664.55  | 0.00 |
| 驻点巡查服务费       |      |     |      | 92,087.65  | 92,087.65  | 0.00 |
| 安置点管理费        |      |     |      | 31,822.00  | 31,822.00  | 0.00 |
| 妇联经费          |      |     |      | 464.50     | 464.50     | 0.00 |
| 干部加班值班补助专项经费  |      |     |      | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 党委运作经费        |      |     |      | 22,958.00  | 22,958.00  | 0.00 |
| 两新活动经费        |      |     |      | 2,308.00   | 2,308.00   | 0.00 |
| 关工委经费         |      |     |      | 6,191.20   | 6,191.20   | 0.00 |
| 红火蚁防控经费       |      |     |      | 1,800.00   | 1,800.00   | 0.00 |
| 见习岗位经费        |      |     |      | 20,373.84  | 20,373.84  | 0.00 |
| 基层党建工作经费      |      |     |      | 28,310.00  | 28,310.00  | 0.00 |
| 垃圾分类工作经费      |      |     |      | 153,200.00 | 153,200.00 | 0.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022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                |      |      | 625,404.00 | 327,566.53 | 297,837.47 |
| 002    | 管理用                 |      |      | 562,904.00 | 327,566.53 | 235,337.47 |
| 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   | 3,783.50   | 1,046.50   |
| 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   | 1,713.60   | 636.40     |
| 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   | 4,493.31   | 236.69     |
| 002041 | 办公桌椅                |      |      | 2,500.00   | 2,375.19   | 124.81     |
| 002042 | 扫描仪                 |      |      | 2,350.00   | 2,232.69   | 117.31     |
| 002043 | 档案室打印机              |      |      | 2,030.00   | 1,015.20   | 1,014.80   |
| 002044 | 台式电脑（公共服务中心）        |      |      | 4,455.00   | 4,232.25   | 222.75     |
| 002045 | 2018计生电脑            |      |      | 4,050.00   | 3,847.50   | 202.50     |
| 002046 | 联想主机415（财务）         |      |      | 4,160.00   | 3,535.83   | 624.17     |
| 002047 | 惠普HP_154nw(城建)      |      |      | 1,980.00   | 1,683.00   | 297.00     |
| 002048 | 针式打印机（财务）           |      |      | 2,430.00   | 2,065.50   | 364.50     |
| 002049 | 彩色激光打印一体机           |      |      | 4,180.00   | 3,553.17   | 626.83     |
| 002050 | 打印机（城建办公室）          |      |      | 1,970.00   | 1,543.01   | 426.99     |
| 002051 | 户外全彩LED显示屏          |      |      | 165,000.00 | 132,299.18 | 32,700.82  |
| 002052 | 联想15配置电脑主机          |      |      | 4,160.00   | 3,050.52   | 1,109.48   |
| 002053 | 联想M415电脑（残疾人专员）     |      |      | 4,500.00   | 3,300.00   | 1,200.00   |
| 002054 | 惠普HP_P110打印机（残疾人专员） |      |      | 990.00     | 726.00     | 264.00     |
| 002055 | 退役军人服务站电脑打印机        |      |      | 5,490.00   | 3,843.00   | 1,647.00   |
| 002056 | 退役军人服务站电脑一台         |      |      | 4,472.00   | 2,608.55   | 1,863.45   |
| 002057 | 办公椅9张               |      |      | 6,750.00   | 1,968.75   | 4,781.25   |
| 002058 | 卫计电脑及打印机            |      |      | 5,950.00   | 3,470.95   | 2,479.05   |
| 002059 | 党群服务中心电脑            |      |      | 3,100.00   | 1,808.45   | 1,291.55   |
| 002060 | 扫描仪高拍仪移动硬盘          |      |      | 4,989.00   | 2,577.65   | 2,411.35   |
| 002061 | 财务室文件木柜             |      |      | 4,176.00   | 2,157.60   | 2,018.40   |
| 002062 | 二楼会议室空调             |      |      | 5,759.00   | 2,879.40   | 2,879.60   |

打印日期：2023-01-07

1 / 3

# 固定资产明细一览表

报表年月：2022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  | 3,332.50 | 4,665.50 |
| 002064 | HP M254de彩色打印机（卫计）       |      |      | 2,700.00  | 1,125.00 | 1,575.00 |
| 002065 | 惠普显示器V220（卫计）            |      |      | 699.00    | 291.25   | 407.75   |
| 002066 | 富士施乐SC2022复印机            |      |      | 12,200.00 | 5,083.25 | 7,116.75 |
| 002067 | HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室） |      |      | 4,800.00  | 2,000.00 | 2,800.00 |
| 002068 | HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）   |      |      | 5,099.00  | 2,124.50 | 2,974.50 |
| 002069 | HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办） |      |      | 4,800.00  | 2,000.00 | 2,800.00 |
| 002070 | 惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）   |      |      | 5,799.00  | 2,416.25 | 3,382.75 |
| 002071 | 惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）  |      |      | 5,799.00  | 2,416.25 | 3,382.75 |
| 002072 | 奥马冰箱                     |      |      | 2,599.00  | 649.68   | 1,949.32 |
| 002073 | 法迪欧油烟机                   |      |      | 2,780.00  | 695.04   | 2,084.96 |
| 002074 | 办公桌3张（社会事务办）             |      |      | 3,750.00  | 1,187.50 | 2,562.50 |
| 002075 | 办公桌5张（卫计办）               |      |      | 6,250.00  | 1,979.23 | 4,270.77 |
| 002076 | 办公桌3张（两委干部室）             |      |      | 3,750.00  | 1,187.50 | 2,562.50 |
| 002077 | 办公桌4张（退役军人服务站）           |      |      | 5,000.00  | 1,583.27 | 3,416.73 |
| 002078 | 办公桌3张（卫计办）               |      |      | 3,450.00  | 1,092.50 | 2,357.50 |
| 002079 | 办公桌1张（两委干部室副书记）          |      |      | 1,150.00  | 364.23   | 785.77   |
| 002080 | 三抽柜3个（卫计办）               |      |      | 1,050.00  | 332.50   | 717.50   |
| 002081 | 三抽柜1个（社会事务办）             |      |      | 350.00    | 110.77   | 239.23   |
| 002082 | 会议桌1张（便民室）               |      |      | 1,080.00  | 342.00   | 738.00   |
| 002083 | 会议椅4张（便民室）               |      |      | 1,384.00  | 438.33   | 945.67   |
| 002084 | 资料柜（两委干部室副书记）            |      |      | 5,760.00  | 1,824.00 | 3,936.00 |
| 002085 | 资料柜（两委干部室）               |      |      | 5,326.00  | 1,686.63 | 3,639.37 |
| 002086 | 矮柜（书记办公室）                |      |      | 1,620.00  | 513.00   | 1,107.00 |
| 002087 | 高柜（书记办公室）                |      |      | 4,960.00  | 1,570.73 | 3,389.27 |
| 002088 | 高柜（财务办公室）                |      |      | 4,360.00  | 1,380.73 | 2,979.27 |
| 002089 | 吊柜1（卫计办）                 |      |      | 2,580.00  | 817.00   | 1,763.00 |
| 002090 | 吊柜2（卫计办）                 |      |      | 1,885.00  | 596.98   | 1,288.02 |
| 002091 | 高柜（卫计室）                  |      |      | 2,060.00  | 652.27   | 1,407.73 |
| 002092 | 高柜（文印室）                  |      |      | 3,875.00  | 1,227.02 | 2,647.98 |
| 002093 | 吊柜（社会事务办）                |      |      | 2,160.00  | 684.00   | 1,476.00 |
| 002094 | 荣誉墙高柜1（档案室）              |      |      | 2,088.00  | 661.20   | 1,426.80 |
| 002095 | 荣誉墙高柜2（档案室）              |      |      | 4,150.00  | 1,314.23 | 2,835.77 |
| 002096 | 吊柜1（退役军人服务站）             |      |      | 2,155.00  | 682.48   | 1,472.52 |
| 002097 | 吊柜2（退役军人服务站）             |      |      | 2,495.00  | 790.02   | 1,704.98 |
| 002098 | 会议椅子（二楼班子会议室）            |      |      | 12,824.00 | 4,060.87 | 8,763.13 |
| 002099 | 办公椅（退役军人服务站）             |      |      | 650.00    | 205.77   | 444.23   |



固定资产明细一览表

报表年月：2022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  | 1,893.73 | 4,086.27  |
| 002101 | 台式办公电脑（城市管理办）          |      |      | 4,490.00  | 1,197.28 | 3,292.72  |
| 002102 | 台式办公电脑（政工办1）           |      |      | 4,490.00  | 1,197.28 | 3,292.72  |
| 002103 | 台式办公电脑（政工办2）           |      |      | 4,490.00  | 1,197.28 | 3,292.72  |
| 002104 | 台式办公电脑（党群服务中心）         |      |      | 4,190.00  | 1,117.28 | 3,072.72  |
| 002105 | 监控设备                   |      |      | 20,330.00 | 5,421.28 | 14,908.72 |
| 002106 | 惠普台式电脑288Pro G8 MT(7台) |      |      | 30,415.00 | 2,027.68 | 28,387.32 |
| 002107 | 惠普（HP）黑白激光打印机（4台）      |      |      | 4,180.00  | 278.68   | 3,901.32  |
| 002108 | 科密碎纸机CM-822            |      |      | 980.00    | 65.32    | 914.68    |
| 002109 | 驻点巡查电动自行车1             |      |      | 2,950.00  | 81.94    | 2,868.06  |
| 002110 | 驻点巡查电动自行车2             |      |      | 2,950.00  | 81.94    | 2,868.06  |
| 002111 | 便民安置点电动自行车1            |      |      | 2,950.00  | 81.94    | 2,868.06  |
| 002112 | 便民安置点电动自行车2            |      |      | 2,950.00  | 81.94    | 2,868.06  |
| 002113 | 党群服务中心大厅书柜             |      |      | 4,960.00  | 82.67    | 4,877.33  |
| 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：

郭永瑞

财务负责人：

余耀华

居务监督委员会：

郭永瑞  
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：2022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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：4 笔，16686.98元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：12 笔，37168.95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：

解 群 战一婷

2023年1月9日

单位负责人：

翁承英

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：2022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       | 1,010,075.59 |
| 2022-12-01 | 下拨社区（小区）干部加值班补助专项经费额度     | 吴文凤  | 100,000.00 | 0.00       | 1,110,075.59 |
| 2022-12-01 | 下拨两新组织园区党建工作经费额度          | 吴文凤  | 35,000.00  | 0.00       | 1,145,075.59 |
| 2022-12-01 | 支社区人员购2023年团体意外保险款        | 吴文凤  | 0.00       | 25,080.00  | 1,119,995.59 |
| 2022-12-05 | 下拨高校毕业生就业见习岗人员经费额度        | 吴文凤  | 8,000.00   | 0.00       | 1,127,995.59 |
| 2022-12-05 | 下拨关工委经费额度                 | 吴文凤  | 4,000.00   | 0.00       | 1,131,995.59 |
| 2022-12-05 | 下拨国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金额度 | 吴文凤  | 1,687.00   | 0.00       | 1,133,682.59 |
| 2022-12-05 | 支补缴2022年11月陈瑞洪住房公积金       | 吴文凤  | 0.00       | 1,200.00   | 1,132,482.59 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月第二服务站办公室租赁费      | 吴文凤  | 0.00       | 3,112.20   | 1,129,370.39 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月人员工资             | 吴文凤  | 0.00       | 165,127.86 | 964,242.53   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月工勤人员工资           | 吴文凤  | 0.00       | 4,400.00   | 959,842.53   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月残疾专员工资           | 吴文凤  | 0.00       | 2,930.61   | 956,911.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月特别委员工资           | 吴文凤  | 0.00       | 600.00     | 956,311.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月居监会工资            | 吴文凤  | 0.00       | 2,400.00   | 953,911.92   |
| 2022-12-05 | 支工勤人员2022年奖金              | 吴文凤  | 0.00       | 7,200.00   | 946,711.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月临聘疫情防控人员工资       | 林翠微  | 0.00       | 5,000.00   | 941,711.92   |
| 2022-12-05 | 支12月世纪广场核酸点临聘扫码人员工资       | 林翠微  | 0.00       | 6,000.00   | 935,711.92   |
| 2022-12-05 | 支12月外派区数据中心（三人小组）工作人员工资   | 林翠微  | 0.00       | 12,000.00  | 923,711.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月创文临聘清洁人员加班工资     | 吴文凤  | 0.00       | 2,000.00   | 921,711.92   |
| 2022-12-05 | 支12月防疫工作人员补助              | 郑泳欣  | 0.00       | 25,500.00  | 896,211.92   |
| 2022-12-05 | 支12月退役军人服务站临聘清洁人员工资       | 黄嘉i欣 | 0.00       | 300.00     | 895,911.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月临聘清障人员工资         | 范石委  | 0.00       | 8,000.00   | 887,911.92   |
| 2022-12-05 | 支2022年10-12月流管服务站人员伙食补助   | 陈孝云  | 0.00       | 10,692.00  | 877,219.92   |
| 2022-12-05 | 支预发2022.12至2023.01见习岗人员工资 | 吴文凤  | 0.00       | 18,984.04  | 858,235.88   |
| 2022-12-05 | 支2022年12月红火蚁防控人员误工补贴      | 林嘉杰  | 0.00       | 1,800.00   | 856,435.88   |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|---------------------------|-----|------|-----------|------------|
| 2022-12-05 | 支2022年10、11月公共区域临聘除四害人员工资 | 吴文凤 | 0.00 | 3,200.00  | 853,235.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年慰问困难群众补助            | 吴秋燕 | 0.00 | 2,000.00  | 851,235.88 |
| 2022-12-05 | 支10-11月临聘创文及人居环境临聘人员加班工资  | 吴文凤 | 0.00 | 3,000.00  | 848,235.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月驻点巡查员工资          | 罗毅超 | 0.00 | 77,210.00 | 771,025.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月安置点人员工资及伙食费      | 罗毅超 | 0.00 | 12,900.00 | 758,125.88 |
| 2022-12-05 | 支残疾人专员2022年工资尾数           | 吴文凤 | 0.00 | 571.00    | 757,554.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年驻点巡查员年度考评奖励金        | 罗毅超 | 0.00 | 9,000.00  | 748,554.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年驻点巡查员年度考评先进人员奖励金    | 罗毅超 | 0.00 | 4,000.00  | 744,554.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年便民安置点人员年度考评奖励金      | 罗毅超 | 0.00 | 1,500.00  | 743,054.88 |
| 2022-12-05 | 支2022年11月人员伙食费（肉类、蔬菜）     | 宋林  | 0.00 | 8,169.69  | 734,885.19 |
| 2022-12-05 | 支2022年10-12月兴港花园物业管理款     | 莫学森 | 0.00 | 87,000.00 | 647,885.19 |
| 2022-12-05 | 支订2023年广东安全生产杂志款          | 林嘉杰 | 0.00 | 240.00    | 647,645.19 |
| 2022-12-05 | 支党群服务中心维修网络购耗材款           | 莫学森 | 0.00 | 599.00    | 647,046.19 |
| 2022-12-05 | 支购党员志愿者马甲款                | 吴秋燕 | 0.00 | 8,400.00  | 638,646.19 |
| 2022-12-05 | 支2022年11月临聘清障人员工资         | 莫学森 | 0.00 | 8,000.00  | 630,646.19 |
| 2022-12-05 | 支社区配钥匙及购电工胶布等款            | 吴文凤 | 0.00 | 423.00    | 630,223.19 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月临聘清障人员工资         | 莫学森 | 0.00 | 8,000.00  | 622,223.19 |
| 2022-12-05 | 支社区订2023年中国纪检监察报等报刊款      | 吴秋燕 | 0.00 | 648.00    | 621,575.19 |
| 2022-12-05 | 支订2023年党风廉政建设报刊杂志费        | 吴秋燕 | 0.00 | 126.00    | 621,449.19 |
| 2022-12-05 | 支9-12月社区购桶装饮用水款           | 黄嘉欣 | 0.00 | 1,680.00  | 619,769.19 |
| 2022-12-05 | 支购应急防疫食品款（罐头、鸡蛋等）         | 吴文凤 | 0.00 | 858.00    | 618,911.19 |
| 2022-12-05 | 支购文具款（签字笔、双面胶等）           | 郑洁贤 | 0.00 | 718.00    | 618,193.19 |
| 2022-12-05 | 支太阳城防疫屋搬迁款                | 林翠微 | 0.00 | 1,200.00  | 616,993.19 |
| 2022-12-05 | 支卫生委员会购药品款                | 林翠微 | 0.00 | 515.00    | 616,478.19 |
| 2022-12-05 | 支“三人小组制居家隔离封条款            | 林翠微 | 0.00 | 800.00    | 615,678.19 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|---------------------------|-----|------|-----------|------------|
| 2022-12-05 | 支妇联开展法律讲座制作横幅款            | 林翠微 | 0.00 | 120.00    | 615,558.19 |
| 2022-12-05 | 支更换帐篷布款                   | 林翠微 | 0.00 | 12,000.00 | 603,558.19 |
| 2022-12-05 | 支开展爱国卫生活动购清洁用品款           | 林翠微 | 0.00 | 3,400.00  | 600,158.19 |
| 2022-12-05 | 支社区建设第一批垃圾分类亭工程款          | 莫学森 | 0.00 | 34,160.00 | 565,998.19 |
| 2022-12-05 | 支社区建设第二批垃圾分类亭工程款          | 莫学森 | 0.00 | 33,950.00 | 532,048.19 |
| 2022-12-05 | 支社区更换宣传画款                 | 吴秋燕 | 0.00 | 2,150.00  | 529,898.19 |
| 2022-12-05 | 支健康花城更换宣传画款               | 吴秋燕 | 0.00 | 536.00    | 529,362.19 |
| 2022-12-05 | 支世纪广场核酸检测点更换帐篷布款          | 林翠微 | 0.00 | 6,000.00  | 523,362.19 |
| 2022-12-05 | 支驻点巡查组办公室购文具款             | 罗毅超 | 0.00 | 105.15    | 523,257.04 |
| 2022-12-05 | 支社区便民安置点租车款               | 罗毅超 | 0.00 | 16,790.00 | 506,467.04 |
| 2022-12-05 | 支11月份三人小组工作人员餐费           | 陈敏仪 | 0.00 | 1,620.00  | 504,847.04 |
| 2022-12-05 | 支11月份三人小组工作人员餐费           | 郑洁贤 | 0.00 | 4,775.00  | 500,072.04 |
| 2022-12-05 | 支党群服务中心户外宣传栏底板翻新工程款       | 吴秋燕 | 0.00 | 7,700.00  | 492,372.04 |
| 2022-12-05 | 支社区制作垃圾分类手举牌、横幅及购纸巾等宣传用品款 | 莫学森 | 0.00 | 2,800.00  | 489,572.04 |
| 2022-12-05 | 支社区制作垃圾分类收集站标识牌款          | 莫学森 | 0.00 | 3,255.00  | 486,317.04 |
| 2022-12-05 | 支社区购开展垃圾分类宣传活动用品款         | 莫学森 | 0.00 | 3,400.00  | 482,917.04 |
| 2022-12-05 | 支社区建设第三批垃圾分类亭工程款          | 莫学森 | 0.00 | 33,600.00 | 449,317.04 |
| 2022-12-05 | 支裕龙君悦垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 447,317.04 |
| 2022-12-05 | 支润和花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 445,317.04 |
| 2022-12-05 | 支汇雅花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 443,317.04 |
| 2022-12-05 | 支翠悦园垃圾分类亭值班人员补助           | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 441,317.04 |
| 2022-12-05 | 支名汇苑垃圾分类亭值班人员补助           | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 439,317.04 |
| 2022-12-05 | 支裕龙君汇垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 437,317.04 |
| 2022-12-05 | 支逸骏华庭垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 435,317.04 |
| 2022-12-05 | 支泰瑞居垃圾分类亭值班人员补助           | 范石委 | 0.00 | 2,000.00  | 433,317.04 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|---------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 2022-12-05 | 支群英华庭垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 431,317.04 |
| 2022-12-05 | 支星耀花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 429,317.04 |
| 2022-12-05 | 支碧欣花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 427,317.04 |
| 2022-12-05 | 支朗景花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 425,317.04 |
| 2022-12-05 | 支汇美豪庭垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 423,317.04 |
| 2022-12-05 | 支誉港湾垃圾分类亭值班人员补助           | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 421,317.04 |
| 2022-12-05 | 支水秀花园垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 419,317.04 |
| 2022-12-05 | 支嘉和苑垃圾分类亭值班人员补助           | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 417,317.04 |
| 2022-12-05 | 支万科金色梦想公馆垃圾分类亭值班人员补助      | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 415,317.04 |
| 2022-12-05 | 支嘉源豪庭垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 413,317.04 |
| 2022-12-05 | 支健康花城垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 411,317.04 |
| 2022-12-05 | 支澜溪洋岛垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 409,317.04 |
| 2022-12-05 | 支美的悦府垃圾分类亭值班人员补助          | 范石委 | 0.00       | 2,000.00  | 407,317.04 |
| 2022-12-05 | 支社区关工委制作文创用品款             | 李怡铮 | 0.00       | 6,191.20  | 401,125.84 |
| 2022-12-05 | 支购三人小组工作人员值班睡袋款           | 林翠微 | 0.00       | 456.00    | 400,669.84 |
| 2022-12-05 | 支核酸检测点购透明胶款               | 吴文凤 | 0.00       | 3.48      | 400,666.36 |
| 2022-12-05 | 支购党徽款                     | 吴秋燕 | 0.00       | 2,500.00  | 398,166.36 |
| 2022-12-05 | 支2022年12月保安服务费            | 曾华  | 0.00       | 8,000.00  | 390,166.36 |
| 2022-12-06 | 下拨疫情防控经费额度                | 吴文凤 | 153,940.00 | 0.00      | 544,106.36 |
| 2022-12-06 | 下拨社区公共卫生委员会工作经费额度         | 吴文凤 | 30,500.00  | 0.00      | 574,606.36 |
| 2022-12-06 | 下拨公务包干经费（办公经费）经费额度        | 吴文凤 | 29,000.00  | 0.00      | 603,606.36 |
| 2022-12-06 | 将11-12月见习岗人员特定工伤款转至税费专户   | 吴文凤 | 0.00       | 15.96     | 603,590.40 |
| 2022-12-06 | 支购党的二十大报告学习辅导百问等书籍款       | 吴秋燕 | 0.00       | 9,134.00  | 594,456.40 |
| 2022-12-06 | 支购党的二十大报告学习辅导百问等书籍款       | 吴秋燕 | 0.00       | 1,772.00  | 592,684.40 |
| 2022-12-06 | 支2022年第四季度疫情防控“三人小组”加值班补助 | 陈敏仪 | 0.00       | 26,100.00 | 566,584.40 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|----------------------------|-----|------|-----------|------------|
| 2022-12-06 | 支开展防疫志愿者服务岗培训购活动用品款        | 林翠微 | 0.00 | 3,485.00  | 563,099.40 |
| 2022-12-06 | 支社区暖蜂驿站启动仪式购活动用品款          | 郑泳欣 | 0.00 | 4,049.40  | 559,050.00 |
| 2022-12-06 | 支社区党委开展暖蜂行动购活动用品款          | 郑泳欣 | 0.00 | 4,215.00  | 554,835.00 |
| 2022-12-07 | 将水电费、电话网络费等转至税费专户          | 吴文凤 | 0.00 | 15,000.00 | 539,835.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13及10.6轮动核酸各检测点物资运输费    | 高鸿荣 | 0.00 | 3,600.00  | 536,235.00 |
| 2022-12-07 | 支10月11、17、24日轮动核酸各检测点物资运输费 | 高鸿荣 | 0.00 | 1,800.00  | 534,435.00 |
| 2022-12-07 | 支10.24会展中心核酸检测点人员餐费        | 曾华  | 0.00 | 2,500.00  | 531,935.00 |
| 2022-12-07 | 支10.11会展中心核酸检测点人员餐费        | 曾华  | 0.00 | 2,275.00  | 529,660.00 |
| 2022-12-07 | 支10.17会展中心核酸检测点人员餐费        | 曾华  | 0.00 | 2,350.00  | 527,310.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13轮动核酸各检测点购药品款          | 莫学森 | 0.00 | 1,000.00  | 526,310.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13轮动核酸各检测点购封箱胶等款        | 吴文凤 | 0.00 | 1,450.00  | 524,860.00 |
| 2022-12-07 | 支9.27轮动核酸各检测点购扎带款          | 吴文凤 | 0.00 | 1,140.00  | 523,720.00 |
| 2022-12-07 | 支9月13、20、27日轮动核酸各检测点餐费     | 林翠微 | 0.00 | 18,300.00 | 505,420.00 |
| 2022-12-07 | 支10月6、11、17日轮动核酸各检测点餐费     | 林翠微 | 0.00 | 17,900.00 | 487,520.00 |
| 2022-12-07 | 支10.24轮动核酸各检测点购大声公款        | 林翠微 | 0.00 | 540.00    | 486,980.00 |
| 2022-12-07 | 支9-10月轮动核酸检测点购饮用水款         | 吴文凤 | 0.00 | 12,240.00 | 474,740.00 |
| 2022-12-07 | 支开展轮动核酸购帐篷款                | 林翠微 | 0.00 | 18,000.00 | 456,740.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13轮动核酸检测点购一米隔离线等款       | 吴文凤 | 0.00 | 6,080.00  | 450,660.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13轮动核酸各检测点场地布置费         | 吴文凤 | 0.00 | 23,040.00 | 427,620.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13会展中心核酸检测点人员餐费         | 曾华  | 0.00 | 3,750.00  | 423,870.00 |
| 2022-12-07 | 支9.27会展中心核酸检测点人员餐费         | 曾华  | 0.00 | 2,525.00  | 421,345.00 |
| 2022-12-07 | 支9.20会展中心核酸检测点人员餐费         | 曾华  | 0.00 | 2,750.00  | 418,595.00 |
| 2022-12-07 | 支10.6会展中心核酸检测点人员餐费         | 曾华  | 0.00 | 2,825.00  | 415,770.00 |
| 2022-12-07 | 支社区购防汛沙袋款                  | 莫学森 | 0.00 | 3,000.00  | 412,770.00 |
| 2022-12-07 | 支“三人小组”定制居家隔离封条款           | 林翠微 | 0.00 | 3,000.00  | 409,770.00 |



# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|----------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 2022-12-07 | 支购厨房用品款（筷子、碗等）             | 吴文凤 | 0.00      | 1,244.20  | 408,525.80 |
| 2022-12-07 | 支2022年11-12月伍大一粮食补助款       | 吴文凤 | 0.00      | 100.80    | 408,425.00 |
| 2022-12-07 | 支9.13轮动核酸检测点购数据线款          | 吴文凤 | 0.00      | 400.00    | 408,025.00 |
| 2022-12-07 | 支社区二楼楼梯间增加党建上墙资料工程款        | 郑泳欣 | 0.00      | 19,150.00 | 388,875.00 |
| 2022-12-07 | 支暖蜂驿站项目建设费用                | 郑泳欣 | 0.00      | 34,991.00 | 353,884.00 |
| 2022-12-07 | 支暖蜂驿站建设项目购纸巾款              | 郑泳欣 | 0.00      | 9.00      | 353,875.00 |
| 2022-12-07 | 支2022年12月人员住房公积金           | 吴文凤 | 0.00      | 29,892.00 | 323,983.00 |
| 2022-12-08 | 下拨乡村振兴基础设施建设更新工程经费额度       | 吴文凤 | 20,936.22 | 0.00      | 344,919.22 |
| 2022-12-08 | 支10月24日轮动核酸检测点购喊话器款        | 林翠微 | 0.00      | 150.00    | 344,769.22 |
| 2022-12-08 | 支2022年10-11月社区干部加值班补助      | 吴文凤 | 0.00      | 57,346.50 | 287,422.72 |
| 2022-12-08 | 支文娱广场北面泥地捣制混凝土工程款          | 莫学森 | 0.00      | 29,792.26 | 257,630.46 |
| 2022-12-08 | 支轮动核酸检测点购帐篷款               | 林翠微 | 0.00      | 9,000.00  | 248,630.46 |
| 2022-12-08 | 支开展无偿献血活动购活动用品款            | 林翠微 | 0.00      | 6,028.00  | 242,602.46 |
| 2022-12-08 | 支开展公共卫生委员会专题培训活动购活动用品款     | 林翠微 | 0.00      | 5,998.20  | 236,604.26 |
| 2022-12-08 | 支预发2023.01临聘疫情防控重点人群扫码人员工资 | 林翠微 | 0.00      | 6,000.00  | 230,604.26 |
| 2022-12-08 | 支10月23、24日轮动核酸检测点餐费        | 林翠微 | 0.00      | 10,125.00 | 220,479.26 |
| 2022-12-08 | 支开展防疫志愿者服务培训活动讲师费用         | 林翠微 | 0.00      | 1,000.00  | 219,479.26 |
| 2022-12-08 | 支疫情防控组临聘人员购意外保险款           | 吴文凤 | 0.00      | 755.83    | 218,723.43 |
| 2022-12-09 | 支预发2023年1月临聘疫情防控人员工资       | 林翠微 | 0.00      | 5,000.00  | 213,723.43 |
| 2022-12-09 | 支环境卫生整治临聘人员补贴              | 吴秋燕 | 0.00      | 2,550.00  | 211,173.43 |
| 2022-12-09 | 支轮动核酸检测点购饮用水款              | 吴文凤 | 0.00      | 7,200.00  | 203,973.43 |
| 2022-12-09 | 支更换创文宣传海报款                 | 吴秋燕 | 0.00      | 393.24    | 203,580.19 |
| 2022-12-09 | 支卫健办公室购办公用品款               | 林翠微 | 0.00      | 4,235.00  | 199,345.19 |
| 2022-12-09 | 支社区二楼户外LED显示屏维修款           | 陈嘉浩 | 0.00      | 3,300.00  | 196,045.19 |
| 2022-12-09 | 支二楼两翼天面隔热砖维修款              | 莫学森 | 0.00      | 4,950.00  | 191,095.19 |

# 零余额收支明细公布表

报表年月：2022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         |
|------------|--------------------------|-----|------------|--------------|------------|
| 2022-12-09 | 支厨房水龙头及下水道维修费用           | 宋林  | 0.00       | 800.00       | 190,295.19 |
| 2022-12-09 | 支社区公共厕所更换隔断板款            | 莫学森 | 0.00       | 9,160.00     | 181,135.19 |
| 2022-12-09 | 支社区公共厕所更换隔断板款            | 莫学森 | 0.00       | 1,840.00     | 179,295.19 |
| 2022-12-09 | 支核酸检测制宣传贴纸及反光贴款          | 李怡铮 | 0.00       | 328.00       | 178,967.19 |
| 2022-12-13 | 将公务包干经费退回零余额账户           | 吴文凤 | 2,918.91   | 0.00         | 181,886.10 |
| 2022-12-15 | 退回社区“两委”干部社保款            | 吴文凤 | 4,125.60   | 0.00         | 186,011.70 |
| 2022-12-27 | 将公务包干经费退回零余额账户           | 吴文凤 | 1,654.04   | 0.00         | 187,665.74 |
| 2022-12-28 | 支社区（小区）干部加值班补助专项经费预算额度调减 | 吴文凤 | 0.00       | 42,653.50    | 145,012.24 |
| 2022-12-28 | 支“三人小组”新冠防疫工作经费预算额度调减    | 吴文凤 | 0.00       | 457.96       | 144,554.28 |
| 2022-12-28 | 支公务包干经费预算额度调减（办公经费）      | 吴文凤 | 0.00       | 2,972.91     | 141,581.37 |
| 2022-12-28 | 支各项业务补充经费预算额度调减          | 吴文凤 | 0.00       | 32.05        | 141,549.32 |
| 2022-12-28 | 支公共卫生委员会工作经费预算额度调减       | 吴文凤 | 0.00       | 2,631.35     | 138,917.97 |
| 2022-12-28 | 支垃圾分类工作经费预算额度调减          | 吴文凤 | 0.00       | 35.00        | 138,882.97 |
| 2022-12-28 | 支社区干部经费预算额度调减            | 吴文凤 | 0.00       | 132,868.31   | 6,014.66   |
| 2022-12-28 | 支高校毕业生就业见习岗人员经费预算额度调减    | 吴文凤 | 0.00       | 1,381.82     | 4,632.84   |
| 2022-12-28 | 支驻点执法巡查服务费预算额度调减         | 吴文凤 | 0.00       | 2,404.50     | 2,228.34   |
| 2022-12-28 | 支妇联工作建设经费预算额度调减          | 吴文凤 | 0.00       | 344.50       | 1,883.84   |
| 2022-12-28 | 支农村人居环境整治经费预算额度调减        | 吴文凤 | 0.00       | 0.50         | 1,883.34   |
| 2022-12-28 | 支残疾人协会工作经费预算额度调减         | 吴文凤 | 0.00       | 229.30       | 1,654.04   |
| 2022-12-30 | 支公务包干经费预算额度调减（办公经费）      | 吴文凤 | 0.00       | 1,654.04     | 0.00       |
| 合计         |                          |     | 391,761.77 | 1,401,837.36 |            |

单位负责人：余耀华

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：梁玉群  
战一婷

制表人：黄映荷



# 财务收支预决算表

2022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  | 3428918.16  |           | 3893680.60  |       |
| 二、经营收益      | 10 | -3428918.16 |           | -3893680.60 |       |
| 加: 补助收入     | 12 |             |           |             |       |
| 其他收入        | 13 | 3440350.07  |           | 3976318.97  |       |
| 减: 其他支出     | 16 | 1099535.85  |           | 137803.50   |       |
| 三、本年收益      | 20 | -1088103.94 |           | -55165.13   |       |
| 收益分配        |    |             |           |             |       |
| 四、本年收益      | 21 | -1088103.94 |           | -55165.13   |       |
| 加: 年初未分配收益  | 22 | 1203305.54  | 115201.60 | 115201.60   |       |
| 其他转入        | 23 |             |           |             |       |
| 五、可分配收益     | 26 | 115201.60   | 115201.60 | 60036.47    |       |
| 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 | 115201.60   | 115201.60 | 60036.47    |       |

单位负责人:

黄玉英

财务负责人:

余耀华

居务监督委员会:

解玉坤  
战+婷

制表人:

黄映红

# 土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2022年12月

报表单位：中山港社区居委会

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

单位负责人：

曾建芳

财务负责人：

余熔华

居务监督委员会：

梁  
玉  
战一

制表人：

黄映荷

# 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

2022年12月

| 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<br>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<br>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<br>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 | 陈妙嫻 | 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 | 黄嘉欣 | 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   |    |
| 24 | 黄家澍 | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
| 25 | 范石委 | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
| 26 | 林晓岚 | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
| 27 | 毛杰  | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
| 28 | 谢筱婕 | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
| 29 | 周毅  | 聘用人员           | 4,000   | 1000  | 328     | 480    | 4,192.00   |    |
|    | 合计  |                | 119,680 | 35400 | 9813.76 | 14360  | 130,906.24 |    |

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  
2022年12月（季）

填报单位：中山港社区居委会

| 工程项目   | 面积<br>(m2) | 承建人 | 预计完工<br>日期 | 预算金额<br>(元) | 本期结算<br>(元) | 累计结算<br>金额(元) | 已结转固<br>定资产 | 工程质监 | 工程验收 |
|--------|------------|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------|------|
| 本月无发生额 |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |
|        |            |     |            |             |             |               |             |      |      |

单位负责人：余建英

财务负责人：余容华

居务监督委员会：曾瑞群  
战一婷

填表人：董映荷



土地转让情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2022年12月（季）

| 合同编号   | 时间 | 用地单位<br>或个人 | 名称及地址 | 面积<br>(亩) | 底价<br>(元) | 金额 | 分 配 情 况 |      |      |      |
|--------|----|-------------|-------|-----------|-----------|----|---------|------|------|------|
|        |    |             |       |           |           |    | 集体留成    | 各种补偿 | 社员分配 | 其他支出 |
| 本月无发生额 |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |
|        |    |             |       |           |           |    |         |      |      |      |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature] [Signature]

填表人：[Signature]



# 宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会

2022年12月（季）

| 户主     | 分配时间 | 合资格人口数 | 分配标准 | 应占面积 | 实占面积 | 多占面积 | 差额补偿标准 | 村收入金额 |
|--------|------|--------|------|------|------|------|--------|-------|
| 本月无发生额 |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |
|        |      |        |      |      |      |      |        |       |

单位负责人：曾承英

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王琳琳 黎战婷

制表人：董映荷

# 财政拨款使用管理情况明细表

2022年12月31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    |                    | 354,300.00 | -         | 354,300.00 | -    |    |
| 2  | 粮食补助款      | 支2022年11-12月份粮食补助款 | 82,908.00  | 100.80    | 82,908.00  | -    |    |
| 3  | 居民就业补贴款    |                    | 114,000.00 | -         | 114,000.00 | -    |    |
| 4  | 乡村振兴战略专项资金 | 支乡村振兴战略工程款         | 230,197.02 | 53,792.26 | 230,197.02 | -    |    |
| 5  | 合 计        |                    | 781,405.02 | 53,893.06 | 781,405.02 | -    |    |

单位负责人：郭玉芳

财务负责人：余登华 会计：黄映莉

居监会成员：郭平 王世群 战一婷