

2023. (7)

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	2023. 8. 14
公开时间	2023. 8. 15	公开类别	☒ 主动公开 ☒ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本村(社区)村(居)民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄爱萍 0760-86651374				
公开事项	七村社区居委会 2023 年 7 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	 日期:				
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 2023 年 7 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：2023年8月14日

审核结果：

- 1、现金账面余额：312.31元，实地清点现金：312.31元；长（短）款： 0 元；
- 2、库存现金：312.31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：32138122.22元；
其中定期：农商银行：0元；中国银行：0元；
活期：农商银行：23488019.31元；中国银行：8650102.91元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：32138434.53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，1000元；本月现金支出共：3笔，1008元。
- 8、本月银行存款收入共：56笔，2334153.59元；本月银行存款支出共：62笔，4001180.96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：

村民民主理财小组全体成员签名：



社区干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7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	1120.00		3000.00	449.48	15.00	1800.00	6355.52	
2	周豪杰	副书记	3100.00	800.00	440.00		2400.00	449.48	9.00	1800.00	4481.52	
3	汤秋霞	副主任	3100.00	800.00	1200.00		2400.00	449.48	9.00	1800.00	5241.52	
4	叶汉行	支委	2800.00	500.00	1200.00		2000.00	449.48	9.00	1800.00	4241.52	
5	黎康锐	支委	2800.00	500.00	1040.00		2000.00	449.48	9.00	1800.00	4081.52	
6	吴润权	支委	2800.00	500.00	1160.00		2000.00	449.48	9.00	1800.00	4201.52	
7	梁慧敏	支委	2800.00	500.00	280.00		2000.00	449.48	9.00	1800.00	3321.52	
8	吴建标	工业	2100.00		320.00	400.00		449.48	9.00	1800.00	561.52	
10	吴赐麟	财务	3000.00		260.00		500.00	448.08			3311.92	
11	黄爱萍	财务	2800.00	1500.00	190.00	100.00	500.00				5090.00	
12	吴永进	财务	3000.00	1500.00	160.00	100.00	500.00	448.08			4811.92	
13	黄兆兴	财务	2800.00	1500.00	40.00		500.00	448.08			4391.92	
14	唐丽铭	财务	3000.00	1500.00	30.00		500.00	448.08			4581.92	
15	梁旺生	建管	2800.00		110.00		500.00	448.08			2961.92	
16	郭榄云	环卫	2800.00		110.00		500.00	448.08			2961.92	
17	吴健洪	民政	2800.00	500.00	80.00	100.00	500.00	448.08			3531.92	
18	吴惠泉	农业	2800.00		120.00	100.00	500.00	448.08			3071.92	
19	陈康熙	电工	2800.00	500.00	70.00	200.00	500.00	448.08			3621.92	
20	吴小玲	党务	3000.00	500.00	50.00	100.00	500.00	448.08			3701.92	
21	吴美琪	党务	3000.00		50.00		500.00	448.08			3101.92	
22	钟瑞强	民政	2800.00		170.00		500.00	448.08			3021.92	
23	刘学成	乡村振兴	3200.00		30.00		500.00	448.08			3281.92	
24	何华耀	住房分配	3000.00		70.00		500.00	448.08			3121.92	
25	周建明	计生专员	2800.00		250.00		500.00	448.08			3101.92	
26	梁凤仪	计生专员	2800.00		250.00		500.00	448.08			3101.92	
27	黎长源	乡村振兴	2800.00		170.00	100.00	500.00	448.08			3121.92	
28	郑明光	治保队长	2800.00	1500.00	210.00	100.00	500.00	448.08			4661.92	
29	吴志洪	治保	2800.00		150.00	100.00	500.00	448.08			3101.92	
30	吴润生	治保	2800.00		210.00		500.00	448.08			3061.92	
31	刘炳坤	治保	2800.00		190.00		500.00	448.08			3041.92	
32	杨照光	治保	2800.00		200.00		500.00	448.08			3051.92	
33	何社平	治保	2800.00		200.00		500.00	448.08			3051.92	
34	杨容申	治保组长	2800.00		180.00		500.00	448.08			3031.92	
35	黎华顺	治保	2800.00		180.00	100.00	500.00	448.08			3131.92	
36	钟华照	治保	2800.00		170.00	100.00	500.00	448.08			3121.92	
37	陈明添	治保组长	2800.00		290.00		500.00	448.08			3141.92	
38	吴金福	治保	2800.00		260.00		500.00	448.08			3111.92	
39	邓悦桂	治保组长	2800.00		260.00		500.00	448.08			3111.92	
40	吴瑞明	治保	2800.00		180.00		500.00	448.08			3031.92	
41	何嘉结	治保	2800.00		170.00		500.00	448.08			3021.92	
42	李丙伦	治保	2800.00		50.00		500.00	448.08			2901.92	
43	何伟鹏	治保	3000.00		30.00		500.00	448.08			3081.92	
44	黄汉明	城管	2800.00		310.00		500.00	448.08			3161.92	
45	冼容添	综治	2800.00		50.00		500.00	448.08			2901.92	
46	伍青云	综治	2800.00		50.00		500.00	448.08			2901.92	
47	杜金年	综治	2800.00		290.00		500.00	448.08			3141.92	
48	吴金泉	综治	2800.00		40.00		500.00	448.08			2891.92	
49	吴玉华	综治	2800.00		40.00		500.00	448.08			2891.92	
50	刘建伟	环卫	2800.00		260.00			448.08			2611.92	
51	何添	环卫	2800.00		260.00			448.08			2611.92	
52	黄永强	环卫	2800.00		270.00			448.08			2621.92	
53	梁翠娟	环卫	2800.00		30.00						2830.00	
54	蔡松新	环卫	2800.00		100.00			448.08			2451.92	
合计			150800.00	13600.00	13600.00	1600.00	35800.00	22863.28	78.00	14400.00	178058.72	

居委会负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

陈华炳 梁翠娟 梁翠娟



政府拨款使用管理情况明细表

2023年7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	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	社区办公经费	七村社区	社区办公经费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
2	党组织服务群众专项经费	七村社区群众	党组织服务群众专项经费	60000.00	27317.00	32683.00	27317.00	
3	农村问题厕所整改奖补资金	七村问题厕所	农村问题厕所整改	4000.00	0.00	4000.00	0.00	
4					0.00		0.00	
5					0.00		0.00	
6					0.00		0.00	
7					0.00		0.00	
	合计						27317.00	

社区负责人：

会计：黄爱萍

居务公开监督（理财）小组：

李俊强 冯华松 魏 斌

资产负债表

2023年7月31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	24,158,026.25	32,138,434.53	短期借款	35		
其中：现金		159.75	312.31	应付款项	36	21,965,525.93	18,771,327.31
银行存款		24,157,866.50	32,138,122.22	应付工资	37	2,431,661.16	632,440.16
短期投资	2			应付福利费	38		-2,671,458.51
应收款项	5	29,865,446.51	29,159,571.67				
存货	8			流动负债合计	41	24,397,187.09	16,732,308.96
流动资产合计	9	54,023,472.76	61,298,006.20	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	24,813,460.57	32,834,965.64
固定资产：				递延收入	47	2,068,994.80	2,068,264.80
固定资产原价	19	103,681,616.81	103,867,810.29	其他负债合计	48	26,882,455.37	34,903,230.44
减：累计折旧	20	48,029,221.32	49,437,563.28	负债合计	49	51,279,642.46	51,635,539.40
固定资产净值	21	55,652,395.49	54,430,247.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	34,721,179.16	37,606,773.92	资本	50	58,564,992.75	58,564,992.75
固定资产合计	26	90,373,574.65	92,037,020.93	公积公益金	51	68,421,594.32	68,207,809.84
无形资产：				未分配收益	52	5,227,852.94	14,148,720.20
无形资产	30	45,297,652.10	45,422,652.10				
减：无形资产累计摊销	31	6,200,617.04	6,200,617.04	所有者权益合计	53	132,214,440.01	140,921,522.79
资产总计	32	183,494,082.47	192,557,062.19	负债和所有者权益总计	56	183,494,082.47	192,557,062.19

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈永光 冯华社
梁新

制表人：吴丽君

收益及收益分配表

2023年7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	1,864,387.21	13,463,352.79
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	528,805.45	3,122,500.06
管理费用	7	178,616.93	1,430,058.38
二、经营收益	10	1,156,964.83	8,910,794.35
加：补助收入	12		
其他收入	13		30,746.33
减：其他支出	16	35,101.14	188,562.88
三、本年收益	20	1,121,863.69	8,752,977.80
收益分配			
四、本年收益	21	1,121,863.69	8,752,977.80
加：年初未分配收益	22		5,227,852.94
其他转入	23	10,000.00	167,889.46
五、可分配收益	26		14,148,720.20
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		14,148,720.20

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

李永强
冯华光
吴伟平
陈

制表人：吴丽君

财务收支情况公布表

2023年7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	1,864,387.21	13,463,352.79	一、经营支出	528,805.45	3,122,500.06
出租收入	1,864,387.21	13,463,352.79	出租成本		376,079.79
厂租	1,278,462.74	8,302,105.44	修缮费		370,214.79
天通打印机料	126,829.50	887,806.50	消防		5,865.00
鸿森电子有限公司	118,200.00	827,400.00	经营性固定资产折旧	185,926.90	1,301,487.94
旺錫鞋业有限公司	42,887.00	300,209.00	租赁税金	342,878.55	1,334,873.39
濠丰印刷有限公司	97,932.00	97,932.00	其他经营成本		110,058.94
润凯制衣有限公司	63,001.00	441,007.00	财产保险费		74,453.94
绍荣电子有限公司	61,448.00	368,688.00	测量费		35,605.00
超拓五金制品有限公司		175,039.20	二、管理费支出	178,616.93	1,430,058.38
仕合五金制品有限公司	51,985.00	259,925.00	干部报酬	31,940.00	223,580.00
昊晨塑料制品	86,632.00	173,264.00	工资	20,900.00	146,300.00
维泰塑料有限公司	46,930.00	281,580.00	补助	11,040.00	77,280.00
李健君		99,909.00	其他管理及固定人员	74,330.00	709,000.00
美顺激光雕刻	46,620.00	326,340.00	离任干部工资	51,100.00	112,700.00
华丽斯制衣有限公司		245,596.00	离任干部补助	10,970.00	25,540.00
明新制衣有限公司		135,837.00	办公室人员工资	3,000.00	266,000.00
海鹏鞋材有限公司	27,600.00	55,200.00	办公室人员补助	260.00	52,760.00
张卫雄		93,356.00	办公室人员奖金	9,000.00	63,000.00
飞堡航空科技		246,702.00	经济社长代表工资		189,000.00
董秀莹	24,480.00	171,360.00	临时员工报酬		1,350.00
华粤金属制品有限公司	16,652.00	110,568.00	办公费	4,698.90	9,752.90
天骄新能源有限公司		52,366.80	水电费	9,186.67	16,768.74
航通电子元件		23,712.00	折旧费	16,307.11	113,654.02

财务收支情况公布表

2023年7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		75,904.00	修缮费		2,230.00
海杰金属制品	19,555.00	78,220.00	民主理财费用	851.52	5,960.64
永丰源塑料加	9,300.00	18,600.00	差旅费		1,436.00
许丹燕	21,987.00	43,974.00	邮电通讯费	3,549.01	10,422.52
梦幻影城卡拉	40,003.00	160,012.00	财务统筹费	48.00	298.00
徐洪	9,392.00	9,392.00	其他费用	37,705.72	335,605.56
鑫亚电子有限	2,503.00	17,521.00	住房公积金	14,400.00	100,800.00
永华电脑刺绣	7,800.00	15,600.00	社保费	23,305.72	142,405.56
朱光程	34,280.00	64,480.00	两位干部	6,308.54	38,506.86
隆利纸品有限	67,473.00	404,838.00	离任干部	901.22	5,500.98
隆信塑胶制品		149,340.00	办公室人员	15,201.74	92,931.18
凯旋电源科技	4,466.00	31,262.00	残疾人专职委	894.22	5,466.54
泽林吸塑厂	12,351.00	86,457.00	法律顾问及诉讼		60,000.00
泽成印刷有限	9,621.00	67,347.00	员工意外保险		32,400.00
七村托儿所		55,480.00	三、其他支出	35,101.14	188,562.88
金帝城置业开	92,594.50	648,161.50	防汛抢险支出	855.00	855.00
周毅明	135,940.74	815,644.44	其他	34,246.14	187,707.88
李永光		186,075.00	基本设施维护	21,517.00	99,441.73
铺租	40,955.00	439,005.67	村路桥梁		48,032.70
杜立州		11,739.00	维修清理杂费		13,267.25
张六妹		20,730.00	路灯维修		3,233.00
利鸿商场 陈		18,810.00	电安装及维修	21,517.00	34,908.78
广易隆商场	29,475.00	58,950.00	路灯电费	4,033.14	32,026.27
李文艺	11,480.00	80,360.00	广告宣传费	7,096.00	32,134.40

财务收支情况公布表

2023年7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
七村物业管理		248,416.67	其他	1,600.00	2,000.00
地租	296,552.80	3,728,575.00	农家书屋		6,880.00
关凤		246,300.00	补缴社保费		15,225.48
柯胜回		298,600.00	四、福利费支出	187,483.83	2,671,458.51
张育青	44,640.00	267,840.00	烈军属优抚	69,400.00	78,133.30
林稿	26,352.00	52,704.00	五保户补助		8.00
洲林木业有限	7,634.60	50,969.00	困难户补助	18.12	3,111.74
杨继敏	23,200.00	69,600.00	治安	93,848.62	663,827.13
李惠萍		699,600.00	工资	59,000.00	413,000.00
杨继敏 符忠	13,698.00	41,094.00	补助	5,570.00	38,690.00
明新制衣有限		73,482.00	奖金	10,500.00	81,000.00
符忠文 何振		86,640.00	社保	18,778.62	114,797.34
符忠文	50,000.00	200,480.00	其他		16,339.79
宏洲模具材料		383,400.00	征兵民兵	6,500.00	20,953.00
董秀莹	44,595.00	312,165.00	环境卫生	6,001.98	155,975.94
陈丽霞		84,066.00	合作医疗及医药		13,354.96
邢剑伟	13,446.00	26,892.00	教育及学校幼儿园补	9,938.30	9,938.30
梁君孟		108,864.00	老人和敬老院补助	1,302.68	9,094.60
爱车美汽车维修	1,331.00	9,317.00	老人文化中心	1,302.68	9,094.60
张善毓	71,656.20	501,593.40	文体体育		25,474.00
陈东豪		214,968.60	医保社保		1,435,591.83
七村市场经营管	248,416.67	993,666.68	慰问金		250,092.50
二、发包及上交收入			消防	474.13	5,903.21
三、投资收益			五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

2023年7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
四、农业税附加返还收入			六、固定资产购建	6,843.48	186,193.48
五、补助收入			管理用		6,530.00
六、其他收入		30,746.33	冷气设备		-300.00
存款利息收入		30,597.61	治保会格力K		-6,800.00
其他		148.72	治保组格力柜		6,500.00
其他		18.72	电脑设备		5,230.00
固定资产清理收		130.00	联想笔记本电		5,230.00
七、福利费收入			办公家具		1,600.00
			办公圆台		1,600.00
			公益用	6,843.48	179,663.48
			建筑物(公益)		42,350.00
			七村小学洗手		42,350.00
			公共设施		101,030.00
			坑冲街不锈钢		98,430.00
			大友广场篮球		2,600.00
			其他资产(公益)	6,843.48	36,283.48
			五菱电动小车	6,843.48	6,843.48
			雀行牌麻将机		2,620.00
			雀行牌麻将机		2,620.00
			雀行牌麻将机		2,620.00
			七村村标 钢		14,500.00
			新大华油锯3		3,500.00
			新大华高枝油		3,580.00

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	1,864,387.21	13,494,099.12	支出合计	936,850.83	7,598,773.31

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

陈华就
梁华
陈

制表人：吴丽君

应 收 款 明 细 表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	29,195,120.64	35,548.97	29,159,571.67
押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租猛人得劳斯伪装箱押金	7,500.00	0.00	7,500.00
租赁款	0.01	0.01	0.00
七村市场经营管理有限公司	0.01	0.01	0.00
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	22,863.28	21,070.96	1,792.32
个人所得税	0.00	78.00	-78.00
其他	364,757.35	14,400.00	350,357.35
住房公积金	14,400.00	14,400.00	0.00
干部预发奖金	110,600.00	0.00	110,600.00
大有队	239,757.35	0.00	239,757.35

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：制表人：吴丽君

应付款明细表

2023年7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	18,830,878.68	59,551.37	18,771,327.31
征地补偿款	819,757.00	0.00	819,757.00
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
附着物补偿费	472,047.00	0.00	472,047.00
坦洲镇产业平台一期道路建设工程环洲东北路	90,566.00	0.00	90,566.00
坦洲镇德溪路东灌渠桥工程	210,352.00	0.00	210,352.00
坦洲大道工程项目征地	171,129.00	0.00	171,129.00
应付收益	18,000.00	9,000.00	9,000.00
股民分配	9,000.00	9,000.00	0.00
股民分配挂帐	9,000.00	0.00	9,000.00
陈志明	600.00	0.00	600.00
李焕	600.00	0.00	600.00
陈玉英	1,200.00	0.00	1,200.00
黎有根	1,800.00	0.00	1,800.00
徐容庆	2,400.00	0.00	2,400.00
梁世妹	600.00	0.00	600.00
张瑞	600.00	0.00	600.00
梁桥胜	600.00	0.00	600.00
梁桂平	600.00	0.00	600.00
应付定金押金	11,598,966.00	5,000.00	11,593,966.00
2001年前押金	25,850.00	0.00	25,850.00
租厂商铺押金	9,834,182.00	0.00	9,834,182.00
陈树琿租商住楼	13,052.00	0.00	13,052.00
宽锐物业管理有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
陆玉琮办厂	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

应付款明细表

2023年7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
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
张育青租工业地	90,000.00	0.00	90,000.00
圣磐五金塑料公司	15,000.00	0.00	15,000.00
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	70,000.00	0.00	70,000.00
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

应付款明细表

2023年7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	280,000.00	0.00	280,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
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
维泰塑料有限公司	46,930.00	0.00	46,930.00
飞堡航空科技有限公司	96,000.00	0.00	96,000.00
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

应付款明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
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	505,000.00	0.00	505,000.00
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
柯胜回	90,000.00	0.00	90,000.00
陈丽霞	60,000.00	0.00	60,000.00
杨继敏	35,000.00	0.00	35,000.00
维泰塑料公司	100,000.00	0.00	100,000.00
明新制衣公司	60,000.00	0.00	60,000.00
大友队	50,000.00	0.00	50,000.00
符忠文租地押金	50,000.00	0.00	50,000.00
五顷队	20,000.00	0.00	20,000.00
陈华炳租地押金	20,000.00	0.00	20,000.00
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	21,600.00	0.00	21,600.00
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

应付款明细表

2023年7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
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
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
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

应付款明细表

2023年7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
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
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	38,984.00	0.00	38,984.00
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

应付款明细表

2023年7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
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	19,000.00	0.00	19,000.00
董秀莹押金	16,000.00	0.00	16,000.00
董广承用电开户	3,000.00	0.00	3,000.00
咸围队	2,000.00	0.00	2,000.00
梁其顺用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
覃陶调用电开户押金	1,000.00	0.00	1,000.00
木椴队	1,500.00	0.00	1,500.00
杨凤庭租地押金	1,500.00	0.00	1,500.00
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
木椴队何让巡	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

应付款明细表

2023年7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
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	70,000.00	5,000.00	65,000.00
吴志辉	5,000.00	0.00	5,000.00
贝会德	5,000.00	0.00	5,000.00
谢崇伟	5,000.00	0.00	5,000.00
吴配斯	5,000.00	0.00	5,000.00
梁卓德	5,000.00	0.00	5,000.00
练小琪	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	5,000.00	0.00
赖国红	10,000.00	0.00	10,000.00
吴赐麟	5,000.00	0.00	5,000.00
邓北瑜	5,000.00	0.00	5,000.00
杨奕邦	5,000.00	0.00	5,000.00
垃圾清理保证金	2,000.00	0.00	2,000.00
石学峰	2,000.00	0.00	2,000.00
厂租押金	175,000.00	0.00	175,000.00
隆源塑胶制品厂	40,000.00	0.00	40,000.00
绍荣电子有限公司	130,000.00	0.00	130,000.00
徐洪	5,000.00	0.00	5,000.00
地租押金	29,000.00	0.00	29,000.00
邢剑伟	9,000.00	0.00	9,000.00
洲林木业有限公司	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款	115,099.18	0.00	115,099.18
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

应付款明细表

2023年7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
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
恒同德建筑工程有限公司（神利一路6幢厂房）	5,096.40	0.00	5,096.40
华顺建筑有限公司（市场环境升级）	5,715.74	0.00	5,715.74
应付补助款	31,988.88	0.00	31,988.88
220千伏安置用地补偿款	31,988.88	0.00	31,988.88
代收代支	6,237,568.76	45,551.37	6,192,017.39
珠海供电局安装工程青苗补偿款	21,374.34	0.00	21,374.34
银行账号错误	45,551.37	45,551.37	0.00
110KV金斗湾输变电工程征地拆迁补偿款	6,180,770.65	0.00	6,180,770.65
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：

财务负责人：汤秋霞

民主理财小组：

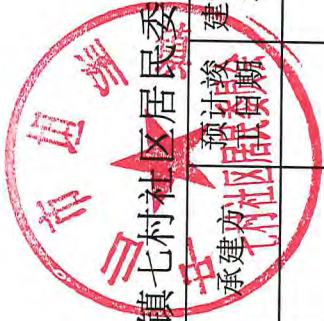
汤秋霞
汤华光
吴丽君

制表人：吴丽君

在建工程明细表

2023年7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						2,147,881.32	41,019,582.33	3,412,808.41	37,606,773.92			
在建工程-生产经营用						81,000.00	430,097.88	192,524.79	237,573.09			
在建工程-生产经营用-七村社区建筑废料资源再生项目												
在建工程-生产经营用-41351方留用地项目						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-生产经营用-神利路旁七村62亩填土工程						0.00	99,000.00	0.00	99,000.00			
在建工程-生产经营用-七村市场环境升级改造工程						0.00	17,573.09	0.00	17,573.09			
在建工程-生产经营用-德溪东路8号地块41878平方米							192,524.79	192,524.79	0.00			
在建工程-生产经营用-德溪东路15号地块57451.8平方米						36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00			
在建工程-管理用						45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00			
在建工程-管理用-七村社区党群服务中心（住宅小区服务点）						2,000.00	949,382.10	0.00	949,382.10			
在建工程-管理用-一楼警务室改造工程						0.00	605,831.83	0.00	605,831.83			
在建工程-管理用-七村三楼会议室装修工程						0.00	156,023.79	0.00	156,023.79			
在建工程-公益用						2,000.00	187,526.48	0.00	187,526.48			
在建工程-公益用-文化健身广场						2,064,881.32	39,640,102.35	3,220,283.62	36,419,818.73			
在建工程-公益用-文化健身广场-填土工程款						0.00	923,069.43	0.00	923,069.43			
						0.00	0.00	0.00	0.00			

在建工程明细表

2023年7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-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						0.00	923,069.43	0.00	923,069.43			
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-七村小学校园环境改造工程						0.00	4,218,612.48	0.00	4,218,612.48			
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-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	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	136,277.00	136,277.00	0.00			
在建工程-公益用-七村坑冲街雨污分流工程						151,639.10	2,639,758.89	0.00	2,639,758.89			
在建工程-公益用-七村七六线升级改造工程						448,281.36	11,117,083.33	0.00	11,117,083.33			
在建工程-公益用-七村荫围队、坑冲队排水设施整治工程						175,151.72	1,666,395.27	0.00	1,666,395.27			
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			

在建工程明细表

2023年7月



报表单位：中山市坦洲镇五村社区居民委员会

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-七村小学门卫室门楼外观改造工程						0.00	290,760.64	0.00	290,760.64			
在建工程-公益用-七村大友市场旁农路建设工程款						0.00	2,469,380.90	0.00	2,469,380.90			
在建工程-公益用-七村文化活动中心建设工程						0.00	40,000.00	0.00	40,000.00			
在建工程-公益用-七村小学低压线路改造工程						0.00	203,315.33	0.00	203,315.33			
在建工程-公益用-七村美丽宜居示范村坝二桥边口袋公园项目						0.00	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						2,000.00	287,473.94	0.00	287,473.94			
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	619,747.80	619,747.80	0.00			
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	355,986.04	355,986.04	0.00			
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			

在建工程明细表

2023年7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-坦洲中学新校区实验楼等配套设施工程						0.00	561,840.00	0.00	561,840.00			
在建工程-公益用-七村文化活动中心						0.00	203,489.60	0.00	203,489.60			
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	492,165.97	492,165.97	0.00			
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	1,614,106.81	1,614,106.81	0.00			
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						0.00	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						0.00	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						1,287,809.14	2,567,253.10	0.00	2,567,253.10			
在建工程-公益用-七村市场环境升级改造工程						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00			
在建工程-公益用-七村大有泵站改造工程						0.00	460,009.19	0.00	460,009.19			
在建工程-公益用-七村小学建筑物办房产证						0.00	8,801.00	0.00	8,801.00			
在建工程-公益用-七村永新街沿线区域四小园建设						0.00	412,450.96	0.00	412,450.96			
在建工程-公益用-七村桥头片区改造						0.00	464,451.05	0.00	464,451.05			

在建工程明细表

2023年7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	承建单位	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-七村南祥街永顺街区域四小园建设						0.00	403,400.79	0.00	403,400.79			
在建工程-支农用						0.00	0.00	0.00	0.00			

单位负责人：

财务负责人：

冯秋霞

民主理财小组：

陈建光
冯华光
吴晓华
陈

制表人：吴丽君

专项款及其他负债明细表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工资	632,440.16	0.00	632,440.16
干部	550,547.35	0.00	550,547.35
干部奖金	550,547.35	0.00	550,547.35
管理和固定人员	81,892.81	0.00	81,892.81
经济社长	17,550.00	0.00	17,550.00
离任干部奖金	62,126.81	0.00	62,126.81
监督委员会成员补贴	2,216.00	0.00	2,216.00
专项应付款	33,078,825.29	243,859.65	32,834,965.64
上级拨款	31,874,631.46	236,915.54	31,637,715.92
镇级	31,874,631.46	236,915.54	31,637,715.92
人民武装部	4,887.40	4,887.40	0.00
民兵连规范化建设经费	4,887.40	4,887.40	0.00
坦洲镇公共服务办公室	11,600.00	3,600.00	8,000.00
残疾人专职委员工资及奖金	11,600.00	3,600.00	8,000.00
人力资源和社会保障局	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00
第九批次城镇建设征地项目征地农民养老保障费	2,052,000.00	0.00	2,052,000.00
第五十七批次城镇建设征地项目征地农民养老保障费	9,000.00	0.00	9,000.00
党建工作办公室	43,073.10	15,756.10	27,317.00
村(社区)办公经费补助	13,256.10	13,256.10	0.00
村(社区)党组织服务群众专项经费	29,817.00	2,500.00	27,317.00
坦洲镇农业农村局	25,984,117.92	126,985.00	25,857,132.92
乡村振兴战略工作督导考核奖补资金	40,479.60	2,225.00	38,254.60
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	12,576,597.68	0.00	12,576,597.68
农村问题厕所整改督办落实工作经费	6,000.00	6,000.00	0.00
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村口榕树广场项目款	455,295.80	0.00	455,295.80

专项款及其他负债明细表

2023年7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
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	193,636.76	4,000.00	189,636.76
七村果子街污水支管到户工程	2,640,796.95	0.00	2,640,796.95
七村坑冲街雨污分流工程	4,236,111.22	0.00	4,236,111.22
七村社区线路整治项目	114,760.00	114,760.00	0.00
七村大有队泵站改造工程	471,050.02	0.00	471,050.02
美丽乡村指数测评专项资金	97,298.00	0.00	97,298.00
耕地恢复经费	2,300.00	0.00	2,300.00
农村公厕管护经费	8,803.00	0.00	8,803.00
七村永新街沿线区域四小园建设	424,216.48	0.00	424,216.48
七村桥头片区改造	477,730.62	0.00	477,730.62
七村南祥街永顺街区域四小园建设	414,969.10	0.00	414,969.10
坦洲镇人民政府	2,100,523.24	85,492.04	2,015,031.20
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	85,492.04	6,207.96
坦洲大道项目征地拆迁工作经费	176,408.00	0.00	176,408.00
坦洲镇教育和体育事务中心	800,000.00	0.00	800,000.00
七村小学低压线路改造和校园环境改造工程	800,000.00	0.00	800,000.00
坦洲应急管理局	18,570.00	195.00	18,375.00
安全生产网格化工作经费	18,375.00	0.00	18,375.00
避护场所采购物资和维护	195.00	195.00	0.00
坦洲镇公有资产事务中心	152,940.00	0.00	152,940.00
咸围租耕户搬迁费及水电补助	152,940.00	0.00	152,940.00
中山市公安局坦洲分局	173,916.80	0.00	173,916.80
社区网格化服务管理工作经费	173,916.80	0.00	173,916.80

专项款及其他负债明细表

2023年7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
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
城市更新和建设服务中心	488,249.00	0.00	488,249.00
坦洲大道项目七村荫围队地上建筑物附着物补偿款	352,863.00	0.00	352,863.00
坦洲大道项目七村顷九队地上附着物补偿款	51,642.00	0.00	51,642.00
坦洲大道项目七村上三队地上附着物补偿款	83,744.00	0.00	83,744.00
其他	1,204,193.83	6,944.11	1,197,249.72
生产队水利设施款	1,204,193.83	6,944.11	1,197,249.72
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：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

制表人：吴丽君

现金收支明细公布表

2023年7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	320.31
1	收提现金备用	2023-07-06	1,000.00	0.00	1,320.31
2	付环卫组灭蚊机、锯树机及摩托车加油费	2023-07-06	0.00	445.00	875.31
3	付购买垃圾分类垃圾桶/活动道具用途	2023-07-06	0.00	63.00	812.31
4	付李瑞光2023年“七一”困难党员慰问金及慰问品	2023-07-06	0.00	500.00	312.31
合 计			1,000.00	1,008.00	

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：陈永强、

制表人：吴丽君

冯华就
吴伟华
陈

银行收支明细公布表

2023年7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	33,805,149.59
1	收徐洪2023年1-4月份厂租	2023-07-01	9,392.00	0.00	33,814,541.59
2	收中山市梦幻影城卡拉OK西餐厅2023年4月份房租	2023-07-03	40,003.00	0.00	33,854,544.59
3	付中山市坦洲镇超安消防器材经营部购买社区民兵装备室器材费用	2023-07-03	0.00	5,312.00	33,849,232.59
4	付中山市坦洲镇骏升广告工程部七村社区民兵装备室广告制作费	2023-07-03	0.00	7,096.00	33,842,136.59
5	付中山市正游国际商务策划有限公司2023年社区党员“七一”外出参观学习费用	2023-07-03	0.00	9,620.00	33,832,516.59
6	付中平盛项目管理有限公司中山分公司七村坑冲街雨污分流工程结算审核费	2023-07-04	0.00	45,551.37	33,786,965.22
7	付中平盛项目管理有限公司中山分公司七村果子街污水支管到户工程结算审核费	2023-07-04	0.00	7,113.90	33,779,851.32
8	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勘察费/余数	2023-07-04	0.00	1,917.00	33,777,934.32
9	付中佳勘察设计有限公司七村坑冲街雨污分流工程勘察费/余数	2023-07-04	0.00	3,286.00	33,774,648.32
10	付中国华西工程设计建设有限公司七村坑冲街雨污分流工程设计服务费	2023-07-04	0.00	35,516.43	33,739,131.89
11	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/余数	2023-07-04	0.00	18,147.64	33,720,984.25
12	付中山同力会计师事务所有限公司七村果子街污水支管到户工程决算审核费	2023-07-04	0.00	2,500.00	33,718,484.25
13	付中山同力会计师事务所有限公司七村坑冲街雨污分流工程决算审核费	2023-07-04	0.00	3,500.00	33,714,984.25
14	付中山市坦洲镇百事得电脑商行购买办公用品配件及耗材费用	2023-07-04	0.00	3,380.00	33,711,604.25
15	付中山市坦洲镇永创电脑商行购买电脑配件费用	2023-07-04	0.00	930.00	33,710,674.25
16	付广东联谊建筑工程有限公司七村荫围、坑冲队排水设施整治工程款/进度款至97%	2023-07-05	0.00	175,151.72	33,535,522.53
17	付中山市坦洲镇如升文具店购买办公用品费用	2023-07-05	0.00	2,142.50	33,533,380.03
18	付吴容好/下三队死亡遗体火化补助款	2023-07-06	0.00	1,000.00	33,532,380.03
19	付2023年7月份住房公积金	2023-07-06	0.00	28,800.00	33,503,580.03
20	付提现备用	2023-07-06	0.00	1,000.00	33,502,580.03
21	付中山市坦洲镇正兴塑料制品经营部购买垃圾桶盖等费用	2023-07-06	0.00	2,225.00	33,500,355.03
22	付中山市坦洲镇李文艺百货店购买八宝粥及饮料费用/庇护场所备用	2023-07-06	0.00	1,050.00	33,499,305.03
23	收霍金友/五保户现金/死亡遗物清理	2023-07-06	99,300.00	0.00	33,598,605.03
24	付2023年7月份有线电视收视维护费	2023-07-07	0.00	105.00	33,598,500.03
25	付2023年7月份电话费	2023-07-07	0.00	3,244.01	33,595,256.02
26	收邢剑伟（广易隆商场）2023年4-6月份房租	2023-07-07	29,475.00	0.00	33,624,731.02
27	收邢剑伟（广易隆商场）2023年4-6月份地租	2023-07-07	13,446.00	0.00	33,638,177.02
28	收中山市坦洲镇永丰源塑料加工厂2023年4-6月份厂租	2023-07-07	9,300.00	0.00	33,647,477.02
29	收许丹燕2023年4-6月份厂租	2023-07-07	21,987.00	0.00	33,669,464.02
30	付环卫组临时人员2023年6月消杀灭蚊等杂费	2023-07-10	0.00	1,600.00	33,667,864.02
31	付广东省建东工程监理有限公司七村果子街污水支管到户工程监理费	2023-07-10	0.00	58,130.60	33,609,733.42

银行收支明细公布表

2023年7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/进度至97%	2023-07-10	0.00	1,200,000.00	32,409,733.42
33	收杨继敏/符忠文2023年5-6月份地租	2023-07-10	13,698.00	0.00	32,423,431.42
34	收杨继敏2023年5-6月份地租	2023-07-10	23,200.00	0.00	32,446,631.42
35	收朱光程/二楼2023年6月份厂租	2023-07-10	3,640.00	0.00	32,450,271.42
36	收周毅明2023年6月份厂租	2023-07-10	135,940.74	0.00	32,586,212.16
37	收中山市七村市场经营管理有限公司2023年5月份租金	2023-07-10	225,833.33	0.00	32,812,045.49
38	收中山市七村市场经营管理有限公司2022年12月租金余数	2023-07-10	0.01	0.00	32,812,045.50
39	收中山市七村市场经营管理有限公司2023年5月份租金	2023-07-10	22,583.34	0.00	32,834,628.84
40	收中山市美顺激光雕刻有限公司2023年7月份厂租	2023-07-10	46,620.00	0.00	32,881,248.84
41	收中山市金帝城置业开发有限公司2023年7月份厂租	2023-07-10	92,594.50	0.00	32,973,843.34
42	付两委人员2023年7月工资	2023-07-10	0.00	31,924.64	32,941,918.70
43	付工作人员2023年7月份工资	2023-07-10	0.00	61,142.24	32,880,776.46
44	付吴赐麟2023年7月份工资	2023-07-10	0.00	3,311.92	32,877,464.54
45	付邓浩源/残疾人专职委员2023年7月份工资	2023-07-10	0.00	3,151.92	32,874,312.62
46	付吴北好/老人中心2023年7月份工资	2023-07-10	0.00	1,200.00	32,873,112.62
47	付治保组人员2023年7月份工资	2023-07-10	0.00	65,660.32	32,807,452.30
48	付黄坤/大有队死亡遗体火化补助款	2023-07-11	0.00	1,000.00	32,806,452.30
49	付广东省建东工程监理有限公司七村坑冲街雨污分流工程监理费	2023-07-11	0.00	109,336.67	32,697,115.63
50	收中山市坦洲镇永华电脑刺绣厂2023年4-6月份厂租	2023-07-11	7,800.00	0.00	32,704,915.63
51	收徐洪租赁合同押金	2023-07-13	5,000.00	0.00	32,709,915.63
52	收中山市绍荣电子有限公司2023年6月份厂租	2023-07-13	61,448.00	0.00	32,771,363.63
53	付广东壹加壹商业连锁有限公司阳光小学六一儿童节活动慰问品费用	2023-07-13	0.00	9,938.30	32,761,425.33
54	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购买档案柜费用/档案室使用	2023-07-13	0.00	850.00	32,760,575.33
55	收中山市坦洲镇公有资产事务中心七村咸围租耕户搬迁费及水电补助费/50户	2023-07-13	152,940.00	0.00	32,913,515.33
56	收中山市海鹏鞋材有限公司2023年7-12月份厂租	2023-07-14	27,600.00	0.00	32,941,115.33
57	收林稿2023年7-12月份厂租	2023-07-14	26,352.00	0.00	32,967,467.33
58	付余莲萍退回道路维护保证金	2023-07-14	0.00	5,000.00	32,962,467.33
59	付珠海市伟达汽车运输有限公司2023年夏秋季征兵体检租车费	2023-07-14	0.00	400.00	32,962,067.33
60	付2023年夏秋季征兵查找适青体检误工补助	2023-07-14	0.00	2,500.00	32,959,567.33
61	付2023年夏秋季征兵适青体检补助	2023-07-14	0.00	3,800.00	32,955,767.33
62	付阿拉善盟云峰道桥有限责任公司坦洲镇七六线升级改造工程款/进度款	2023-07-17	0.00	448,281.36	32,507,485.97
63	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司七村三楼会议室装修工程预算编制费	2023-07-17	0.00	2,000.00	32,505,485.97

银行收支明细公布表

2023年7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	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司七村锦绣阳光小学停车场工程预算编制费	2023-07-17	0.00	2,000.00	32,503,485.97
65	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司七村社区垃圾分类亭制作安装费	2023-07-17	0.00	1,600.00	32,501,885.97
66	付广东确正工程咨询有限公司中山分公司永顺街永祥队河涌整治工程预算编制费	2023-07-17	0.00	2,000.00	32,499,885.97
67	付中士大地国际建筑设计有限公司中山分公司坦洲镇德溪东路15号地块控规调整服务费	2023-07-17	0.00	45,000.00	32,454,885.97
68	付中士大地国际建筑设计有限公司中山分公司坦洲镇德溪东路8号地块控规调整服务费	2023-07-17	0.00	36,000.00	32,418,885.97
69	付2023年6月增值税、附加费、房产税及个税	2023-07-18	0.00	342,956.55	32,075,929.42
70	付2023年7月份通讯费/贝佳财务系统	2023-07-18	0.00	200.00	32,075,729.42
71	付2023年7月份社保基金	2023-07-18	0.00	68,524.50	32,007,204.92
72	收珠海市凯旋电源科技有限公司2023年7月份厂租	2023-07-18	4,466.00	0.00	32,011,670.92
73	收中山市坦洲镇应急管理局2022年第一至第四季度安全生产网格化网格员绩效考核经费	2023-07-18	11,175.00	0.00	32,022,845.92
74	收中山市鑫亚电子有限公司2023年7月份厂租	2023-07-18	2,503.00	0.00	32,025,348.92
75	收中山市维泰塑料有限公司2023年7月份厂租	2023-07-18	46,930.00	0.00	32,072,278.92
76	收中山市濠丰印刷有限公司2023年1月份厂租	2023-07-19	16,872.00	0.00	32,089,150.92
77	收中山市濠丰印刷有限公司2023年1-7月份厂租	2023-07-19	81,060.00	0.00	32,170,210.92
78	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买清洁用品费用	2023-07-19	0.00	852.50	32,169,358.42
79	付中山市坦洲镇广易隆购物中心购买清洁用品费用	2023-07-19	0.00	180.00	32,169,178.42
80	付中山市华亮环境资源技术服务部社区土地办证服务费/木桓33-2021-0501/荫围33-2021-0502	2023-07-19	0.00	50,000.00	32,119,178.42
81	付中山市华亮环境资源技术服务部土地办证服务费/33-2021-0503上三/0504顷二/0505顷二	2023-07-19	0.00	75,000.00	32,044,178.42
82	收中山市洲林木业有限公司2023年7月份地租	2023-07-19	7,634.60	0.00	32,051,813.02
83	收中山市洲林木业有限公司租地合同押金	2023-07-19	20,000.00	0.00	32,071,813.02
84	收杨奕邦道路维护保证金/大有街125号之一	2023-07-19	5,000.00	0.00	32,076,813.02
85	付监督委员会2023年7月份待遇补贴	2023-07-20	0.00	851.52	32,075,961.50
86	收农商行退回征兵体检补助/账号错误退回	2023-07-20	600.00	0.00	32,076,561.50
87	付梁玉杰等3人2023年夏秋季征兵体检补助/账号错误再支付	2023-07-20	0.00	600.00	32,075,961.50
88	付2023年7月份电费/办公室、农业生产及路灯	2023-07-21	0.00	19,950.32	32,056,011.18
89	付付银行手续费	2023-07-21	0.00	48.00	32,055,963.18
90	付中山市坦洲镇土地开发建设有限公司七村小学对面中心村折合50亩地块土地款	2023-07-21	0.00	917,500.00	31,138,463.18
91	收李文艺2023年7月份房租	2023-07-28	11,480.00	0.00	31,149,943.18
92	收中山绍荣电子有限公司厂房租赁合同押金	2023-07-28	130,000.00	0.00	31,279,943.18
93	收符忠文2023年2月份部分地租	2023-07-31	50,000.00	0.00	31,329,943.18
94	收中山市隆利纸品有限公司2023年6月份厂租	2023-07-31	67,473.00	0.00	31,397,416.18
95	付社区重点优抚对象2023年“八一”建军节座谈会慰问金	2023-07-31	0.00	2,700.00	31,394,716.18

银行收支明细公布表

2023年7月

报表单位：中山市坦洲镇七村社区居民委员会

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
96	付社区现役军人2023年度义务兵补助/8人	2023-07-31	0.00	40,000.00	31,354,716.18
97	付社区退伍军人2023年八一建军节退伍军人座谈会座谈会补助	2023-07-31	0.00	26,700.00	31,328,016.18
98	付2023年7月水费、污水处理费及垃圾费	2023-07-31	0.00	701.03	31,327,315.15
99	收农商行退回2023年征兵体检补助款/账号错误退回	2023-07-31	200.00	0.00	31,327,515.15
100	收朱光程2023年7月份厂租	2023-07-31	3,640.00	0.00	31,331,155.15
101	收朱光程2023年3-6月份厂租	2023-07-31	27,000.00	0.00	31,358,155.15
102	收董秀莹2023年7月份地租	2023-07-31	44,595.00	0.00	31,402,750.15
103	收董秀莹2023年7月份厂租	2023-07-31	24,480.00	0.00	31,427,230.15
104	收中山市坦洲镇爱车美汽车维修厂2023年7月份地租	2023-07-31	1,331.00	0.00	31,428,561.15
105	收张育青2023年6月份地租	2023-07-31	44,640.00	0.00	31,473,201.15
106	收张善毓2023年7月份地租	2023-07-31	71,656.20	0.00	31,544,857.35
107	收农商行退回中平盛公司中山分公司工程款/金额错误退回	2023-07-31	45,551.37	0.00	31,590,408.72
108	收中山市天通打印机耗材有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	30,089.00	0.00	31,620,497.72
109	收中山市仕合五金制品厂2023年5月份厂租	2023-07-31	51,985.00	0.00	31,672,482.72
110	收中山市润凯制衣有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	63,001.00	0.00	31,735,483.72
111	收中山市吴晨塑料制品有限公司2023年3-4月份厂租	2023-07-31	86,632.00	0.00	31,822,115.72
112	收中山市坦洲镇泽林吸塑厂2023年7月份厂租	2023-07-31	12,351.00	0.00	31,834,466.72
113	收中山市泽成印刷有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	9,621.00	0.00	31,844,087.72
114	收中山市鸿森电子有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	118,200.00	0.00	31,962,287.72
115	收中山市海杰金属制品有限公司2023年4月份厂租	2023-07-31	19,555.00	0.00	31,981,842.72
116	收中山市天通打印机耗材有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	96,740.50	0.00	32,078,583.22
117	收中山旺铝鞋业有限公司2023年7月份厂租	2023-07-31	42,887.00	0.00	32,121,470.22
118	收中山华粤金属制品有限公司2023年6月份厂租	2023-07-31	16,652.00	0.00	32,138,122.22
合 计			2,334,153.59	4,001,180.96	

单位负责人：

财务负责人：冯秋霞

民主理财小组：

冯秋霞
冯华就
吴丽君
冯秋霞

制表人：吴丽君