

政府拨款使用管理情况明细表

2024年 8月 10 日(7月)

单位: 元

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
收消防救援支队南朗大队书拨消防站办公经费及人员经费	消防人员6月份工资	消防人员6月份工资	576800.00	25600.00	800364.53	-223564.53	
收宣传办下拨红色革命遗址管理和日常巡查维护费	麦洪荣清洁6月份工资及日常维护/整花草人员工资3单共	麦洪荣清洁6月份工资及日常维护/整花草人员工资3单共	98000.00	4600.00	22195.00	75805.00	
收宣传办下拨创文巩固卫三等奖费用	老人防暑宣传活动等购礼品费用2单	老人防暑宣传活动等购礼品费用2单	80000.00	535.70	43886.28	36113.72	
收农办下拨生态公益林效益补偿资金	修剪东榭后门山废树木费用	修剪东榭后门山废树木费用	100000.00	4200.00	20553.08	79446.92	
收农业局下拨农村人居环境奖奖金	保洁员6月份工资	保洁员6月份工资	291440.00	13600.00	144350.00	147090.00	
收美丽乡村指数预奖补资金	卫生黑点整治人员工资及美化/围挡工程3单共	卫生黑点整治人员工资及美化/围挡工程3单共	241291.50	35444.00	120343.62	120947.88	
收武装部23年下半年24年上半年征兵体检青年上站误工补助	征兵体检青年误工补贴	征兵体检青年误工补贴	1800.00	900.00	1800.00	0.00	
收党建办下拨24年办公经费补助	购A4纸/纸巾等办公用品一批	购A4纸/纸巾等办公用品一批	100000.00	2053.00	114959.26	-14959.26	
收党建办下拨24年党组织服务群众专项经费补助	林良秀去世家属慰问款	林良秀去世家属慰问款	60000.00	500.00	8400.00	51600.00	
收妇联下拨24年家满FUN公益竞赛项目经费	小红军DIY/油画活动费用2单	小红军DIY/油画活动费用2单	5000.00	577.42	577.42	4422.58	

村务公开监督 (理财) 小组: 蔡桂强

会计:

村委会负责人: 郭小华



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年 8月 15日 (7月)

列单位：关塘村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	社会保险个人扣缴	住房公积金个人扣缴	合计	备注
郑玉辉	书记、主任	5000	0	1400	480.2	2160	3759.8	2024年6月计生工作考核
周文亮	副书记	3000	0	1300	480.2	1560	2259.8	2024年6月计生工作考核
郑玉恒	委员	3000	0	1300	480.2	1560	2259.8	2024年6月计生工作考核
周锦萍	委员	3000	0	1400	480.2	1560	2359.8	2024年6月计生工作考核
陈钧达	委员	3000	0	1300	480.2	1560	2259.8	2024年6月计生工作考核
郑嘉俊	委员	3000	0	1300	480.2	1560	2259.8	2024年6月计生工作考核
蔡岳腾	委员	3000	0	1300	480.2	1560	2259.8	2024年6月计生工作考核
李丽春	文书	4000	900	0	480.2	0	4419.8	
陈晓敏	会计/计生专干	3100	900	1014	480.2	0	4533.8	2024年6月计生工作考核
黄卫兰	出纳/计生专干	3200	900	1014	0	0	5114	2024年6月计生工作考核
郑艳飞	计生专干	2600	0	1014	0	0	3614	2024年6月计生工作考核
周凯珊	食品药品工作	4000	800	0	480.2	0	4319.8	
霍桂芳	清洁	1600	0	0	0	0	1600	
蔡丽诗	工作人员	5100	400	0	0	0	5500	
甘晓雯	工作人员	4000	500	0	480.2	0	4019.8	
陈桂珍	后勤	4200	0	0	0	0	4200	
合计		54800	4400	12342	5282.2	11520	54739.8	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



收益分配表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		62,770.00	860,472.40
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出			225,215.00
税金及附加			
管理费用		60,366.17	472,809.62
其中：运转支出			
二、经营收益		2,403.83	162,447.78
加：其他收入		108.50	5,672.18
减：公益支出		22,001.30	478,383.02
其他支出			8,000.00
三、收益总额		-19,488.97	-318,263.06
减：所得税费用			
四、净收益		-19,488.97	-318,263.06
加：年初未分配收益			651,481.85
其他转入			163,944.46
五、可分配收益			497,163.25
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			497,163.25

单位负责人：郑小华

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君

关塘村
村务监督委员会
蔡桂强
郑王军

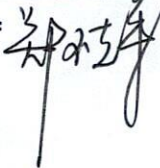
资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

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		3,806,339.97	4,032,599.37	短期借款			
其中: 现金		540.83	547.39	应付款项		4,776,816.71	4,570,972.79
银行存款		3,805,799.14	4,032,051.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,460,510.99	306,776.39	应交税费			
存货				流动负债合计		4,776,816.71	4,570,972.79
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		5,266,850.96	4,339,375.76	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,776,816.71	4,570,972.79
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,783,166.73	14,242,117.49				
减: 累计折旧		4,390,599.81	4,390,599.81				
固定资产净值		9,392,566.92	9,851,517.68				
在建工程		49,788.95	172,903.97				
固定资产清理							
固定资产小计		9,442,355.87	10,024,421.65				
无形资产原值							
减: 累计摊销				所有者权益:			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		9,280,908.27	9,295,661.37
长期待摊费用				未分配收益		651,481.85	497,163.25
非流动资产合计		9,442,355.87	10,024,421.65	所有者权益合计		9,932,390.12	9,792,824.62
资产总计		14,709,206.83	14,363,797.41	负债和所有者权益总计		14,709,206.83	14,363,797.41

单位负责人: 

财务负责人:

村务监督委员会:



制表人: 袁丽君

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	890.16	
2024-07-01	付-物流收派服务费（消防站）	0.00	18.00	872.16	蔡桂强
2024-07-01	付-关塘村“手机使用我在行-基础篇”活动礼品费用	0.00	311.50	560.66	林旖桦
2024-07-01	付-麦洪荣清洁东槎白鸽队6月份工资	0.00	400.00	160.66	麦洪荣
2024-07-03	付-甘建伦搬运老鼠药蚊香工资	0.00	100.00	60.66	甘建伦
2024-07-09	提取现金	2,000.00	0.00	2,060.66	黄卫兰
2024-07-09	付-张柱2024年1-6月份白鸽队整理花草工资	0.00	600.00	1,460.66	张柱
2024-07-09	付-张柱清洁消防公园公厕卫生工资	0.00	150.00	1,310.66	张柱
2024-07-09	付-购普洱茶叶款	0.00	350.00	960.66	郑嘉俊
2024-07-10	付-甘建伦运送电动三轮车误工补贴	0.00	100.00	860.66	甘建伦
2024-07-10	付-党建铸魂 共建强身篮球友谊赛购饮料费用	0.00	190.00	670.66	蔡岳腾
2024-07-10	付-购喷雾器1个	0.00	42.80	627.86	曾德明
2024-07-15	付-张柱修理办公室线路及更换灯管误工费	0.00	300.00	327.86	张柱
2024-07-18	付-老年人防暑知识宣传活动礼品费用2单共	0.00	224.20	103.66	林旖桦
2024-07-23	提取现金	3,000.00	0.00	3,103.66	黄卫兰
2024-07-23	付-7月13日至21日篮球训练购饮料费用共	0.00	690.00	2,413.66	蔡岳腾
2024-07-23	付-2024年7月16日22日下午征兵体检误工补贴6人	0.00	900.00	1,513.66	陈钧达
2024-07-23	付-2024年7月21日下午征兵体检误工补贴6人	0.00	900.00	613.66	陈钧达
2024-07-23	付-2024年下半年征兵体检早餐费用	0.00	104.50	509.16	陈钧达
2024-07-25	付-林良秀去世家属慰问款	0.00	500.00	9.16	林良秀
2024-07-25	付-关塘村关爱儿童服务项目小红军DIY活动及数字油画活动礼品费用	0.00	861.77	-852.61	周锐华
2024-07-26	提取现金	2,000.00	0.00	1,147.39	黄卫兰
2024-07-26	付-财务人员及监督委员会成员再教育培训费	0.00	600.00	547.39	陈晓敏

单位负责人：郑不群

财务负责人：

村务监督委员会：周光泉
蔡桂强
郑嘉俊

制表人：袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	4,059,302.65	
2024-07-01	付-村委会干部工作人员7月份社保费用	0.00	16,737.60	4,042,565.05	陈晓敏
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办下拨村民小组长2023年考核薪酬尾款	98,514.00	0.00	4,141,079.05	黄卫兰
2024-07-02	收-南朗街道党建和组织人事办下拨2024年7月“两委”干部基本收入、五险一金补贴	32,440.00	0.00	4,173,519.05	黄卫兰
2024-07-03	收-中山市南朗街道农业服务中心下拨2024年4月至5月森林防火检查点费用	29,760.00	0.00	4,203,279.05	黄卫兰
2024-07-03	收-许燕群商铺12月28日至2024年6月30日水费	108.50	0.00	4,203,387.55	许燕群
2024-07-03	付-村委会工作人员2024年6月份工资及岗位补贴	0.00	34,241.60	4,169,145.95	黄卫兰
2024-07-03	付-关塘村消防站人员2024年6月份工资及补助	0.00	25,600.00	4,143,545.95	蔡桂强
2024-07-03	付-村民小组长2023年考核薪酬尾款	0.00	98,514.00	4,045,031.95	黄卫兰
2024-07-03	付-东槿球场侧地块测量费	0.00	1,000.00	4,044,031.95	郑玉恒
2024-07-03	付-村委会两委干部2024年6月份工资	0.00	8,052.80	4,035,979.15	黄卫兰
2024-07-03	付-东槿白鸽队革命遗址日常巡查维护人员3-6月份工资3人共	0.00	3,600.00	4,032,379.15	蔡桂强
2024-07-03	付-村委会保安人员6月份工资	0.00	2,100.00	4,030,279.15	周君扬
2024-07-03	付-关塘村委会保洁员6月份工资	0.00	13,600.00	4,016,679.15	麦顺明
2024-07-04	付-平安乡村监控/办公室电话/有线电视6月份费用共	0.00	5,018.48	4,011,660.67	黄卫兰
2024-07-04	付-关塘村两委干部7月份住房公积金7人	0.00	23,040.00	3,988,620.67	陈晓敏
2024-07-04	付-关塘村委会办公室及卫生站消防表6月3日至7月2日水费	0.00	520.69	3,988,099.98	黄卫兰
2024-07-04	付-修剪东槿村后门山废树木费用	0.00	4,200.00	3,983,899.98	卢东琳
2024-07-08	付-村委会办公室/农家书屋/大同街3号6月份电费3单共	0.00	4,342.18	3,979,557.80	黄卫兰
2024-07-09	提取现金	0.00	2,000.00	3,977,557.80	黄卫兰
2024-07-09	付-购纸巾/A4纸等文具用品1批	0.00	2,053.00	3,975,504.80	林素华
2024-07-09	付-办公室桶装水/箱装饮用水费用	0.00	3,800.00	3,971,704.80	伍志成
2024-07-09	付-2024年关塘村卫生黑点整治人员工资3人	0.00	9,900.00	3,961,804.80	袁焕文
2024-07-10	付-关塘村委会厂房增值税及附加费	0.00	1,824.56	3,959,980.24	陈晓敏
2024-07-11	收-深圳市捷鸿通电子有限公司南段土草朗村南朗快线入口侧第二至第四层物业6月租金	12,340.00	0.00	3,972,320.24	黄卫兰
2024-07-11	收-深圳市捷鸿通电子有限公司南段土草朗村南朗快线入口侧第二至第四层物业增值税及附加	1,824.56	0.00	3,974,144.80	黄卫兰
2024-07-12	付-2024年关塘贝外村小组全域测评乱搭乱建美化工程	0.00	24,130.00	3,950,014.80	郑嘉俊
2024-07-12	付-2024年关塘东槿村小组危房及乱建围挡工程	0.00	1,414.00	3,948,600.80	郑嘉俊
2024-07-17	付-2024年6月两委成员卫生计生工作考核	0.00	9,300.00	3,939,300.80	黄卫兰



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	金额	经手人
2024-07-17	付-2024年6月计生工作人员卫生和计生工作考核	0.00	3,042.00	3,936,258.80	黄卫兰
2024-07-18	付-各村小组垃圾屋5月17日至7月15日水费10单	0.00	66.82	3,936,191.98	黄卫兰
2024-07-19	收-南朗街道党建和组织人事办划拨关塘村维护党建阵地经费	23,808.50	0.00	3,960,000.48	黄卫兰
2024-07-19	付-关塘村委会制作广告牌/宣传栏/墙提翻新等费用	0.00	11,638.50	3,948,361.98	黄卫兰
2024-07-19	付-关塘村小区联合党支部制作宣传栏/15厘PVC等广告费	0.00	12,170.00	3,936,191.98	黄卫兰
2024-07-23	提取现金	0.00	3,000.00	3,933,191.98	黄卫兰
2024-07-25	收-中山市南朗街道卫生服务中心纵二线南段土草朗村南朗快线入口第一层商铺2023年10月至2024年3月租金	100,860.00	0.00	4,034,051.98	黄卫兰
2024-07-26	提取现金	0.00	2,000.00	4,032,051.98	黄卫兰

单位负责人：郑永祥

财务负责人：

村务监督委员会：何兴泉
蔡桂强
郑永祥

制表人：袁丽君



收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

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	62,770.00	860,472.40	一、经营支出	0.00	225,215.00
出租收入	62,770.00	860,472.40	其他经营成本	0.00	225,215.00
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	60,366.17	472,809.62
四、其他收入	108.50	5,672.18	干部报酬	7,260.00	56,420.00
存款利息收入	0.00	4,358.67	其他管理及固定人员报酬	36,200.00	323,100.00
其他	108.50	1,313.51	办公费	5,018.48	46,507.88
	0.00	0.00	水电费	4,929.69	18,041.89
	0.00	0.00	书报费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	2,450.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,140.00
	0.00	0.00	培训费	600.00	600.00
	0.00	0.00	其他费用	5,958.00	18,789.85
	0.00	0.00	四、公益支出	22,001.30	478,383.02
	0.00	0.00	计划生育	12,342.00	305,845.74
	0.00	0.00	治安	2,100.00	15,200.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,004.50	1,004.50
	0.00	0.00	环境卫生	192.80	15,241.30
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	文体体育	190.00	190.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	71,867.47
	0.00	0.00	医保社保	6,172.00	41,434.01
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	12,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	8,000.00

收支情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

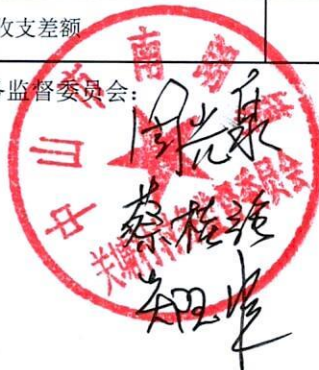
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	458,950.76
	0.00	0.00	公益用	0.00	458,950.76
	0.00	0.00	关塘村环境补偿建设 项目	0.00	436,299.94
	0.00	0.00	东槎森林公园建设工程	0.00	22,650.82
收入合计	62,878.50	866,144.58	支出合计	82,367.47	1,643,358.40
			收支差额	-19,488.97	-777,213.82

单位负责人： 郑小峰

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7月

单位名称: 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				357206.39	16,905.60	67,335.60	306,776.39
押金				273215	0.00	0.00	273,215.00
箱式集成房屋租 赁押金				48000	0.00	0.00	48,000.00
纵二线南段土草 朗村段保证金				225215	0.00	0.00	225,215.00
租赁款				50430	0.00	50,430.00	0.00
捷鸿通电子有限 公司纵二线租金				50430	0.00	50,430.00	0.00
医保社保				21471.39	5,385.60	5,385.60	21,471.39
其他				12090	11,520.00	11,520.00	12,090.00
两委干部住房公 积金				11520	11,520.00	11,520.00	11,520.00
其他				570	0.00	0.00	570.00

单位负责人: 郭永祥

财务负责人:

村务监督委员会: 周光泉
蔡桂强
郑玉收

制表人: 袁丽君

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4629507.26	186,347.06	244,881.53	4,570,972.79
征地补偿款				4450	0.00	0.00	4,450.00
附着物补偿费				4450	0.00	0.00	4,450.00
应付定金押金				242040	0.00	0.00	242,040.00
其他(2015年前押金)				59000	0.00	0.00	59,000.00
蒋森中				50000	0.00	0.00	50,000.00
达新物业管理有限公司押金				59000	0.00	0.00	59,000.00
捷鸿通电子公司押金				24040	0.00	0.00	24,040.00
关塘股份合作经济联合社押金				50000	0.00	0.00	50,000.00
应付税金				0	1,824.56	1,824.56	0.00
应付工程款				586138.98	0.00	0.00	586,138.98
关塘村环境补偿建设项目工程款				499957.92	0.00	0.00	499,957.92
东槎小组建设森林公园				273881.75	0.00	0.00	273,881.75
贝外村篮球场提升工程费用				-229394.79	0.00	0.00	-229,394.79
东槎森林公园增设护栏工程费用				16374.4	0.00	0.00	16,374.40
东槎村篮球场升级改造工程费用				14934.55	0.00	0.00	14,934.55
东槎牌坊周边环境整治工程费用				10385.15	0.00	0.00	10,385.15
应付补助款				5320.56	0.00	28,153.00	-22,832.44
确权工作经费				76285	0.00	0.00	76,285.00
新建党支部启动经费				3000	0.00	0.00	3,000.00
春节体育活动补助				740	0.00	0.00	740.00
志愿活动费用				20	0.00	0.00	20.00
优秀党建项目配套经费				4101.70	0.00	0.00	4,101.70
“美丽家庭”创建活动扶持经费				20	0.00	0.00	20.00
消防站经费				-197964.53	0.00	25,600.00	-223,564.53
新冠肺炎疫情防控经费				75085.8	0.00	0.00	75,085.80
健身体育公园免费开放费用				1999	0.00	0.00	1,999.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
妇联系统基层组织 建设经费				-550	0.00	0.00	-550.00
办公经费补助及党 组织服务群众专项经 费				-12906.26	0.00	2,053.00	-14,959.26
项目竞标经费				1426.22	0.00	0.00	1,426.22
妇联工作经费				1963.63	0.00	0.00	1,963.63
党组织服务群众专 项经费				52100	0.00	500.00	51,600.00
代收代支				3791557.72	184,522.50	214,903.97	3,761,176.25
慈善万人行意向捐 款				50000	0.00	0.00	50,000.00
拆旧建新市场费用				50000	0.00	0.00	50,000.00
东槿村路面及水沟 整治经费				71018.5	0.00	0.00	71,018.50
土草朗新农村基础 设施建设经费				11500	0.00	0.00	11,500.00
老党员和困难党员 补贴经费				-100	0.00	0.00	-100.00
土草朗纵二线工程 青苗及附着物补偿款				47576.7	0.00	0.00	47,576.70
秋防工作经费				250	0.00	0.00	250.00
纵二线被征地养老 保障费				2520000	0.00	0.00	2,520,000.00
禽畜养殖整治工作 奖励款				123650	0.00	0.00	123,650.00
储备用地委托管理 费				-104400	0.00	0.00	-104,400.00
生态补偿专项资金				-6000	0.00	0.00	-6,000.00
长效保洁奖补资金				-231744.6	0.00	0.00	-231,744.60
革命老区春节慰问 金				-800	0.00	0.00	-800.00
两委干部基本收入 经费				23000	23,000.00	23,000.00	23,000.00
两委干部公积金补 助				1000	4,260.00	4,260.00	1,000.00
核酸检测经费				2760	0.00	0.00	2,760.00
换届退出两委干部 补助经费				-29510.4	0.00	0.00	-29,510.40
生态公益林管护经 费				-1000	0.00	0.00	-1,000.00
巡查摩托车油费补 贴费用				659.91	0.00	0.00	659.91

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
生态公益林效益补偿资金				83646.92	0.00	4,200.00	79,446.92
新时代文明实践所文化建设经费				103691	0.00	0.00	103,691.00
创文巩卫三等奖费用				36649.42	0.00	535.70	36,113.72
美丽乡村指数预奖补资金				156391.88	0.00	35,444.00	120,947.88
卫生黑点整治资金				-29212.6	0.00	0.00	-29,212.60
白鸽队队部旧址修缮项目				8007.18	0.00	0.00	8,007.18
团日竞标活动经费				4537.3	0.00	0.00	4,537.30
“美丽家庭”建设示范村经费				4520	0.00	0.00	4,520.00
党群服务中心活动经费				-7199.14	0.00	0.00	-7,199.14
党员活动经费				20051.8	0.00	0.00	20,051.80
创文考核费用				70152	0.00	0.00	70,152.00
红色革命遗址管理和日常巡查及维护费用				80405	0.00	4,600.00	75,805.00
人居环境市级专项资金				160690	0.00	13,600.00	147,090.00
村小组长考核薪酬				0	98,514.00	98,514.00	0.00
两委干部社保补助				0	5,180.00	5,180.00	0.00
上站青年补助				900	0.00	900.00	0.00
农业服务中心防火检查点费				64200	0.00	0.00	64,200.00
综合性服务中心专职协管员经费				47604.48	0.00	0.00	47,604.48
森林防火检查点费用				7440	29,760.00	0.00	37,200.00
城乡医保补贴				11691.12	0.00	0.00	11,691.12
“家满FUN”项目经费				6284.35	0.00	861.77	4,422.58
文明创建费用一等奖奖金				220000	0.00	0.00	220,000.00
白鸽队简介五折页费用				795	0.00	0.00	795.00
百日攻坚专项资金				23909	0.00	0.00	23,909.00
土地整备费				199542.9	0.00	0.00	199,542.90
工改项目土地评估费				-10000	0.00	0.00	-10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
维护党建阵地经费				0	23,808.50	23,808.50	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 袁丽君

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	172903.97	0.00	172903.97		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	172903.97	0.00	172903.97		
153003001	在建工程-公益用-新村小组村尾环境整治工程					0.00	0.00	14788.95	0.00	14788.95		
153003003	在建工程-公益用-关塘村村庄规划建设项目					0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00		
153003008	在建工程-公益用-贝外村篮球场提升工程					0.00	0.00	12141.46	0.00	12141.46		
153003009	在建工程-公益用-东桠牌坊周边环境整治工程					0.00	0.00	5830.17	0.00	5830.17		
153003010	在建工程-公益用-东桠森林公园增设护栏工程					0.00	0.00	8772.56	0.00	8772.56		
153003011	在建工程-公益用-东桠篮球场升级改造工程					0.00	0.00	7917.56	0.00	7917.56		
153003012	在建工程-公益用-关塘新村村尾环境提升工程					0.00	0.00	36357.40	0.00	36357.40		
153003013	在建工程-公益用-白鸽队旧址周边环境提升工程					0.00	0.00	19875.54	0.00	19875.54		
153003014	在建工程-公益用-篮球场周边人居环境提升工程					0.00	0.00	11747.48	0.00	11747.48		
153003015	在建工程-公益用-卫生站改造及周边环境整治工程					0.00	0.00	16222.41	0.00	16222.41		



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年7月

单位名 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

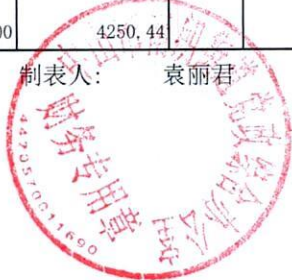
项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003016	在建工程-公益用-学生候车亭工程					0.00	0.00	4250.44	0.00	4250.44		

单位负责人：郑小华

财务负责人：

村务监督委员会：周光北
蔡松德
郑文强

制表人：袁丽君



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	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			14,242,117.49	4,390,599.81	9,851,517.68
001002	索尼背投影电			9,800.00	9,800.00	0.00
001004	傢俬一批			58,600.00	58,600.00	0.00
001005	电脑			20,201.00	20,201.00	0.00
001006	办公枱椅			14,077.00	14,077.00	0.00
001007	保险柜			1,100.00	1,100.00	0.00
001008	复印机			18,840.00	18,840.00	0.00
001009	文件柜			1,540.00	1,540.00	0.00
001010	空调			29,900.00	29,900.00	0.00
001011	不锈钢宣传牌			10,350.00	10,350.00	0.00
001012	验钞机			830.00	830.00	0.00
001013	1.8米大班台			1,440.00	1,440.00	0.00
001014	真皮班椅			1,440.00	1,440.00	0.00
001015	治安亭			9,500.00	9,500.00	0.00
001016	道闸			3,950.00	3,950.00	0.00
001017	大车工业园商住楼			3,312,563.57	2,029,044.36	1,283,519.21
001018	联想电脑			5,500.00	5,500.00	0.00
001019	激光打印机			1,200.00	1,200.00	0.00
001020	传真机			950.00	950.00	0.00
001021	挡土墙			464,152.18	464,152.18	0.00
001022	村委会办公楼			1,077,268.81	915,678.48	161,590.33
001023	液晶电脑			3,300.00	3,300.00	0.00
001024	电脑主机及打印机配件			14,040.00	13,552.00	488.00
001025	办公家具			4,200.00	4,200.00	0.00
001026	电脑三台			12,110.00	12,110.00	0.00
001027	办公室沙发			5,600.00	5,600.00	0.00
001028	东槎排灌站拆建购工程			166,597.00	166,597.00	0.00
001029	TCL电视机			8,399.00	8,399.00	0.00
001030	服务大厅装饰工程			100,000.00	65,000.00	35,000.00
001031	电脑设备一批			3,200.00	3,200.00	0.00
001032	佳能激光打印机2台			1,900.00	1,900.00	0.00
001033	篮球架			7,800.00	7,800.00	0.00
001034	村村通监控视频			180,000.00	162,000.00	18,000.00
001035	宿舍楼			2,736,200.00	0.00	2,736,200.00
002001	验钞机1台			1,485.00	1,188.00	297.00
002002	施乐2011数码复合机1台			5,800.00	4,640.00	1,160.00
002003	打印复印一体机			6,500.00	5,200.00	1,300.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002004	身份证认证机			2,000.00	1,600.00	400.00
002005	摄像头			1,100.00	880.00	220.00
002006	良田高拍仪			3,500.00	2,800.00	700.00
002007	联想台式电脑			4,900.00	3,920.00	980.00
002008	评议器2个			1,500.00	1,200.00	300.00
002009	查询终端机			9,800.00	7,840.00	1,960.00
002010	台式电脑1套			4,800.00	3,840.00	960.00
002011	针式打印机			2,599.00	2,079.20	519.80
002012	多媒体电脑一套			3,650.00	2,920.00	730.00
002013	多媒体液体投影机一台			2,599.00	2,079.20	519.80
002014	彩色激光打印机1台			2,700.00	1,890.00	810.00
002015	爱普生针式打印机一台			2,900.00	2,005.83	894.17
002016	电脑主机1台			3,198.00	2,211.95	986.05
002017	治安监控系统			28,002.00	19,134.70	8,867.30
002018	联想台式电脑和主机			7,200.00	4,620.00	2,580.00
002019	冷气柜机1台			4,750.00	3,008.33	1,741.67
002020	联想台式电脑一套			3,950.00	2,468.75	1,481.25
002021	P10LED屏1套			3,816.00	2,321.40	1,494.60
002022	联想330笔记本电脑1台			4,100.00	2,425.83	1,674.17
002023	扩音器一套(会议室)			599.00	354.41	244.59
002024	容声冰箱1台(饭堂)			2,755.00	1,538.21	1,216.79
002025	紫光扫描仪一台			4,280.00	2,389.67	1,890.33
002026	电脑3台(三楼办公室)			13,500.00	7,087.50	6,412.50
002027	1.2米电脑台4张(三楼办公室)			2,720.00	1,428.00	1,292.00
002028	美的空调1台(三楼办公室)			2,650.00	1,369.17	1,280.83
002029	联想原装电脑主机1台			3,300.00	1,677.50	1,622.50
002030	65mm消防水带15条(消防站)			9,225.00	4,689.38	4,535.62
002031	强光手电筒4支(消防站)			2,720.00	1,382.67	1,337.33
002032	灭火战斗服3套(消防站)			5,970.00	3,034.75	2,935.25
002033	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,301.33	1,258.67
002034	分水器2个(消防站)			1,030.00	523.58	506.42
002035	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)			9,980.00	5,073.17	4,906.83

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002036	不锈钢宣传栏一套(消防站)			8,400.00	4,270.00	4,130.00
002037	格力2匹空调1台(消防站)			6,200.00	3,151.67	3,048.33
002038	格力大1匹空调1台(消防站)			5,000.00	2,541.67	2,458.33
002039	联想台式电脑2台(消防站)			15,200.00	7,726.67	7,473.33
002040	办公台2张(消防站)			5,000.00	2,541.67	2,458.33
002041	办公椅2张(消防站)			2,100.00	1,067.50	1,032.50
002042	文件柜1个(消防站)			2,100.00	1,067.50	1,032.50
002043	实木上下床1张(消防站)			2,400.00	1,220.00	1,180.00
002044	衣柜1个(消防站)			2,350.00	1,194.58	1,155.42
002045	沙发1套(消防站)			2,950.00	1,499.58	1,450.42
002046	茶几1个(消防站)			1,450.00	737.08	712.92
002047	器材置物架4套(消防站)			3,400.00	1,728.33	1,671.67
002048	消防站			136,982.61	34,816.41	102,166.20
002049	福田绿化喷洒车(消防站)			125,000.00	62,500.00	62,500.00
002050	佳能打印机1台			1,752.00	861.40	890.60
002051	1.6米班台1张(一楼办公室)			1,500.00	712.50	787.50
002052	门口左侧宣传栏			10,423.20	4,951.02	5,472.18
002053	门口右侧宣传栏			18,870.00	8,963.25	9,906.75
002054	井溪宣传栏			5,700.00	2,707.50	2,992.50
002055	党务公开栏1个			1,800.00	825.00	975.00
002056	办公台1张			1,198.48	549.31	649.17
002057	主管桌3张			1,719.90	788.29	931.61
002058	打印机1台(消防站)			1,720.00	774.00	946.00
002059	无线咪1套			600.00	270.00	330.00
002060	LED屏			3,800.00	1,678.33	2,121.67
002061	验钞机一台			3,300.00	1,402.50	1,897.50
002062	搏挤三轮摩托车1台			3,280.00	1,339.33	1,940.67
002063	贝外村小组党建文化宣传栏			44,200.00	18,030.58	26,169.42
002064	电脑一台			4,800.00	1,880.00	2,920.00
002065	HP激光打印机1台			3,880.00	1,358.00	2,522.00
002066	格力空调1台(农家书屋)			5,450.00	1,862.08	3,587.92

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002067	美的空调1台(农家书屋)			2,000.00	683.33	1,316.67
002068	美的空调2台(办公楼)			4,000.00	1,366.67	2,633.33
002069	富士施乐复印机1台			8,500.00	2,904.17	5,595.83
002070	联想台式电脑1台(档案室)			4,900.00	1,551.67	3,348.33
002071	电脑主机1套			3,110.00	984.83	2,125.17
002072	贝外村高清治安监控			4,452.00	1,409.80	3,042.20
002073	i3电脑主机1台			2,685.00	783.13	1,901.87
002074	HP254DN打印机1台			3,290.00	959.58	2,330.42
002075	电子计算机整机2套			6,950.00	2,027.08	4,922.92
002076	电脑1套			3,380.00	2,619.69	760.31
002077	1.4米电脑台4张			3,200.00	800.00	2,400.00
002078	办公椅4张			1,200.00	300.00	900.00
002079	1.4米电脑台10张			9,000.00	2,250.00	6,750.00
002080	班椅8张			5,600.00	1,400.00	4,200.00
002081	2.4米会议台1张			1,920.00	480.00	1,440.00
002082	会议椅14张			4,200.00	1,050.00	3,150.00
002083	3.6米会议台1张			2,880.00	720.00	2,160.00
002084	办公椅18张			4,500.00	1,125.00	3,375.00
002085	沙发一套			2,000.00	500.00	1,500.00
002086	沙发1套			1,800.00	450.00	1,350.00
002087	1.4米茶几1张			580.00	145.00	435.00
002088	60公分茶几1张			480.00	120.00	360.00
002089	三门茶水柜2个			1,400.00	350.00	1,050.00
002090	1.2米茶几1个			520.00	130.00	390.00
002091	60公分茶几1个			480.00	120.00	360.00
002092	圆台4张			1,800.00	450.00	1,350.00
002093	两门边柜11个			6,600.00	1,650.00	4,950.00
002094	三门边柜4个			2,600.00	650.00	1,950.00
002095	三抽柜2个			800.00	200.00	600.00
002096	前台椅8张			1,600.00	400.00	1,200.00
002097	办公椅14张			2,100.00	525.00	1,575.00
002098	1.4米主席台3张			3,000.00	750.00	2,250.00
002099	监控设备1套(农家书屋)			3,000.00	675.00	2,325.00
002100	电视机架1套			2,673.00	579.15	2,093.85
002101	办公室监控设备			2,630.00	547.92	2,082.08
002102	LED显示屏1个			5,510.43	1,148.00	4,362.43
002103	LED显示屏一个			4,623.21	963.17	3,660.04

固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002104	3匹格力冷暖空调1台			7,950.00	1,656.25	6,293.75
002105	LED显示屏1个（办公楼）			2,820.00	564.00	2,256.00
002106	投影设备1套			4,651.40	930.28	3,721.12
002107	会议台1张（东榭）			5,380.00	1,076.00	4,304.00
002108	关塘村委会镀锌铁烤漆党建宣传栏			13,862.00	1,155.16	12,706.84
002109	扫描仪			2,700.00	292.50	2,407.50
002110	美的空调机9台			76,443.00	7,644.30	68,798.70
002111	1.4米主席台2张和会议椅4张			3,160.00	316.00	2,844.00
002112	LED屏两套			0.00	1,512.00	-1,512.00
002112	LED屏两套			15,120.00	0.00	15,120.00
002113	音响组合			13,275.00	1,327.00	11,948.00
002114	HP扫描机			2,700.00	247.50	2,452.50
002115	扫描机			2,700.00	225.00	2,475.00
002116	办公楼电脑1台（3楼）			3,880.00	258.67	3,621.33
002117	宣传栏			14,753.10	737.66	14,015.44
003001	篮球板1个			1,500.00	0.00	1,500.00
003002	贝外村公厕建设工程			164,799.10	0.00	164,799.10
003003	土草朗公园党建文化长廊工程			340,830.93	0.00	340,830.93
003004	贝外村公交车站基础建设工程			55,068.09	0.00	55,068.09
003005	垃圾分类亭1间			2,250.00	0.00	2,250.00
003006	儿童公园不锈钢护栏			18,240.00	0.00	18,240.00
003007	贝外村小组农路工程			390,000.00	0.00	390,000.00
003008	土草朗公园扩建工程			168,924.51	0.00	168,924.51
003009	东榭村党建阵地工程			182,206.18	0.00	182,206.18
003010	冷风机4台（防疫用）			3,800.00	0.00	3,800.00
003011	贝外村小组公厕侧安装排水管道项目			30,455.70	0.00	30,455.70
003012	贝外村小组综合楼侧安装DN300排水管道项目			9,155.35	0.00	9,155.35
003013	白鸽队队部旧址装修和修缮工程			218,792.82	0.00	218,792.82
003014	关塘村环境补偿建设项目			2,513,999.94	0.00	2,513,999.94
003015	东榭森林公园建设工程			855,397.98	0.00	855,397.98



固定资产明细一览表

报表年月：2024年7月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
004001	吊装箱式房1栋			16,724.00	0.00	16,724.00
004002	箱式房1栋			18,600.00	0.00	18,600.00
004003	箱式集装箱1栋			18,600.00	0.00	18,600.00
004004	组装集装箱式农用房1个			22,138.00	0.00	22,138.00
004005	室外厕所3个			20,814.00	0.00	20,814.00
004006	集装箱1个			9,250.00	0.00	9,250.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：袁丽君

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：547.39元，实地清点现金547.39元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：547.39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、银行存款账面余额：4032051.98 元；
- 5、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：0.00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：3 笔，7000元；本月银行存款收入共：8 笔，299655.56元；
- 7、本月现金支出共：19 笔，7342.77元；本月银行存款支出共：28 笔，326906.23元；
- 8、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：

村务监督委员会：
全体成员签名：

关塘村务监督委员会



单位负责人：郑小华

财务负责人：

制表人：袁丽君