

南城社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

制表时间：2024年12月31日

审核结果：

1、现金帐面余额：0元，实地清点现金：0元；长（短）款：0元；

2、库存现金：0元，超出规定限额：0元；

3、库存现金“白条抵库”金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：24362942.35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 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： 相符

6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：39笔，4951551.62元；

7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：101笔，4921638.27元；

8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	24333029.00	
1	2024-12-02	收-中山市南头镇农业农村局下拨2024年1-6月份非户籍委员工资福利	79782.00	0.00	24412811.00	
2	2024-12-02	付-社区工作人员2024年篮球联赛加班工资（附表）	0.00	28821.00	24383990.00	
3	2024-12-02	付-社区园林路球场安装石凳（附单）	0.00	3000.00	24380990.00	
4	2024-12-02	付-社区日常环境整治购角磨机、割草机等工具（附单）	0.00	3970.00	24377020.00	
5	2024-12-02	付-社区环境整治“四小园”建设购仿竹护栏（附单）	0.00	750.00	24376270.00	
6	2024-12-02	付-深圳华粤城市建设工程设计有限公司中山分公司南头镇同乐西路（合兴路至兴业南路）道路工程设计费（附单）	0.00	24000.00	24352270.00	
7	2024-12-02	付-冯伟禧到石岐工程招投标差旅费补助（附表）	0.00	160.00	24352110.00	
8	2024-12-02	付-罗胜昌到中山南区落户探望双低家庭户差旅费补助（附表）	0.00	80.00	24352030.00	
9	2024-12-02	付-杨广民到佛山等地调研农耕研学等活动差旅费补助（附表）	0.00	360.00	24351670.00	
10	2024-12-02	付-社区2024年老年人运动会乒乓球裁判补贴（附表）	0.00	800.00	24350870.00	
11	2024-12-02	付-社区“Free Coffee自在小院”妇女微家授牌仪式费用（附单）	0.00	1606.50	24349263.50	
12	2024-12-02	付-广东华樞工程设计有限公司园林路人居环境提升工程设计费（附单）	0.00	2983.39	24346280.11	
13	2024-12-02	付-广东耀恒建设工程有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程进度款（附单）	0.00	47551.44	24298728.67	
14	2024-12-02	付-中山市南头镇奥远五金店社区2024年6-9月份道路路灯维修材料费（附单）	0.00	9743.30	24288985.37	
15	2024-12-02	付-广东凌旋工程管理咨询有限公司南城村第十一经济合作社人居环境提升工程结算审核费（附单）	0.00	1300.00	24287685.37	
16	2024-12-02	付-杨广民社区人大活动联络站购置办公台、椅（附单）	0.00	3440.00	24284245.37	
17	2024-12-02	付-居民小组党支部党群服务站2024年11-12月份租金（附表）	0.00	10100.00	24274145.37	
18	2024-12-02	付-广东华樞工程设计有限公司南城村第十一经济合作社人居环境提升工程设计费（附单）	0.00	346.80	24273798.57	
19	2024-12-04	收-社区居民户计划生育家庭保险负担款	26540.00	0.00	24300338.57	
20	2024-12-04	收-陶少六2024年10月份租金	9520.00	0.00	24309858.57	
21	2024-12-05	收-彭柱标2024年10-12月份租金	39600.00	0.00	24349458.57	
22	2024-12-05	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第十四经济合作社箱涵建设工程设计费（附单）	0.00	1202.60	24348255.97	
23	2024-12-05	付-中山市蓝图勘测设计有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程结算测量费（附单）	0.00	3069.00	24345186.97	
24	2024-12-05	付-东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程设计费（附单）	0.00	2435.59	24342751.38	
25	2024-12-05	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十经济合作社基础设施提升工程监理服务费（附单）	0.00	13308.48	24329442.90	
26	2024-12-05	付-广东科信工程管理有限公司南城村第十五经济合作社基础设施提升工程监理服务费（附单）	0.00	27222.78	24302220.12	
27	2024-12-05	付-广东科信工程管理有限公司中心河、中心横河沿河道路提升工程监理服务费（附单）	0.00	7125.43	24295094.69	
28	2024-12-05	付-广东科信工程管理有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程监理费（附单）	0.00	3544.45	24291550.24	
29	2024-12-05	付-广东耀恒建设工程有限公司中心河、中心横河沿河涌道路提升工程进度款（附单）	0.00	439006.76	23852543.48	
30	2024-12-05	付-中山市南头镇健文商店综管站7-10月份日用品开支（附单）	0.00	618.50	23851924.98	
31	2024-12-05	付-中山市南头镇健文商店社区日常环境整治工作日用品开支（附单）	0.00	1560.00	23850364.98	
32	2024-12-05	付-中山市南头镇健文商店社区办公室及文化活动中心日用品开支（附单）	0.00	2450.00	23847914.98	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	2024-12-05	付-社区“农房风貌”管控提升工作临时工作人员工资（附表）	0.00	6225.00	23841689.98	
34	2024-12-05	付-社区开展农房风貌管控提升工作种花费用（附表）	0.00	5000.00	23836689.98	
35	2024-12-05	付-社区参加2024年南头镇五人飞艇赛跟进艇队训练工作人员加班工资（附表）	0.00	4907.25	23831782.73	
36	2024-12-05	付-广播电视网络股份有限公司中山分公司社区11月份有线电视费（附单）	0.00	154.00	23831628.73	
37	2024-12-05	付-中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司社区光明北路28号钢结构厂房及两台电梯评估费（附单）	0.00	5000.00	23826628.73	
38	2024-12-05	付-梁娟综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	1000.00	23825628.73	
39	2024-12-05	付-中山市南头镇艺彩文具店社区办公室办公用品开支（附单）	0.00	1471.00	23824157.73	
40	2024-12-05	付-社区维稳费用开支（附单）	0.00	16174.00	23807983.73	
41	2024-12-05	付-社区2024年11月份治安巡逻防范临时工作人员工资（附表）	0.00	13335.00	23794648.73	
42	2024-12-05	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1925.24	23792723.49	
43	2024-12-05	付-中山市三角镇利民家具店南头分店办公室购办公台一张（附单）	0.00	460.00	23792263.49	
44	2024-12-05	付-中山市南头镇长行汽车维修行社区粤T3201Q汽车维修费（附单）	0.00	1260.00	23791003.49	
45	2024-12-06	付-广东华槿工程设计有限公司社区聚胜街休闲文化活动中心建设工程设计费（附单）	0.00	90979.34	23700024.15	
46	2024-12-06	付-广东耀恒建设工程有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程进度款（附单）	0.00	246627.37	23453396.78	
47	2024-12-06	付-广东耀恒建设工程有限公司广中江安置区休闲文化中心建设工程进度款（附单）	0.00	39372.47	23414024.31	
48	2024-12-09	付-中山市东区翠绿园艺烧烤场社区六队农房风貌管控提升“四小园”建设绿化种植绿植费用（附单）	0.00	2546.00	23411478.31	
49	2024-12-09	付-中山市黄圃镇家国装饰材料商行（个体工商户）社区农房风貌管控提升6队旧房、河涌护栏喷漆材料费（附单）	0.00	41885.00	23369593.31	
50	2024-12-09	付-中山市南头保安服务有限公司社区2024年11月份环卫服务费（附单）	0.00	70864.00	23298729.31	
51	2024-12-09	付-中山市兴鑫达五金电器有限公司退回2024年8、9月份多缴租金（附单，租期到2024年7月）	0.00	22000.00	23276729.31	
52	2024-12-09	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员11月份个人所得税（附单）	0.00	185.10	23276544.21	
53	2024-12-09	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年11月份房产租赁增值税及附加（附单）	0.00	61279.09	23215265.12	
54	2024-12-09	付-马阿敏参加市2024年国际志愿者日主题活动差旅费（附表）	0.00	80.00	23215185.12	
55	2024-12-09	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司综管站巡逻车保险费及车船税（附单）	0.00	363.99	23214821.13	
56	2024-12-09	付-中山市南协文化体育发展有限公司社区2024年篮球联赛裁判员及讲解员费用（附单）	0.00	81410.00	23133411.13	
57	2024-12-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区2024年11月份电话费（附单）	0.00	3682.63	23129728.50	
58	2024-12-10	收-中山市金顺同厨卫有限公司光明北路28号南城工业大厦租赁押金	2000000.00	0.00	25129728.50	
59	2024-12-10	收-中山市通利宏电器科技有限公司沿江路22号之二2024年10-12月份租金	90000.00	0.00	25219728.50	
60	2024-12-10	收-中山市通利宏电器科技有限公司南头旧市场沿江路厂房2024年9月至2025年1月份租金	65000.00	0.00	25284728.50	
61	2024-12-10	收-中山市正升电力工程有限公司南安南路7号2024年10-12月份租金	22500.00	0.00	25307228.50	
62	2024-12-10	收-中山市正升电力工程有限公司同乐公园旁空地2024年10-12月租金	13500.00	0.00	25320728.50	
63	2024-12-10	收-罗炬辉南城六队空地租赁押金	12802.50	0.00	25333531.00	
64	2024-12-10	收-中山市天爱五金制品有限公司2024年12月份租金	7000.00	0.00	25340531.00	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
65	2024-12-11	付-社区工作人员2024年防控登革热加班工资（附表）	0.00	9902.25	25330628.75	
66	2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金	400000.00	0.00	25730628.75	
67	2024-12-13	收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金	100000.00	0.00	25830628.75	
68	2024-12-13	收-中山键懋包装制品有限公司2024年10-12月南和西路47号租金	90096.00	0.00	25920724.75	
69	2024-12-13	收-中山铁王流体控制设备有限公司2024年12月永福路27号租金	12000.00	0.00	25932724.75	
70	2024-12-13	付-农业银行存款账户手续费及第四季度短信费（附单）	0.00	390.00	25932334.75	
71	2024-12-13	付-中山市财政局南头分局债券资金子账户退回岐水流芳——中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目新增专项债券	0.00	1500000.00	24432334.75	
72	2024-12-13	付-社区饭堂8-11月份粮油、石油汽费用（附单）	0.00	4030.00	24428304.75	
73	2024-12-13	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员2024年12月住房公积金（附单）	0.00	69960.00	24358344.75	
74	2024-12-13	付-社区饭堂11月份肉类蔬菜等费用（附单、综管站夜班餐1850元，综管站周日加班餐940元）	0.00	13404.00	24344940.75	
75	2024-12-13	付-社区饭堂11月份味料等费用（附单）	0.00	1470.00	24343470.75	
76	2024-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心11月份电费（附单）	0.00	1568.42	24341902.33	
77	2024-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局光明南路景南街球场11月份电费（附单）	0.00	298.94	24341603.39	
78	2024-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局综管站办公室11月份电费（附单）	0.00	2378.18	24339225.21	
79	2024-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室11月份电费（附单）	0.00	2014.83	24337210.38	
80	2024-12-13	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员12月社保费（附单）	0.00	92876.08	24244334.30	
81	2024-12-13	付-社区居民代表会议工资（附表、63人）	0.00	6300.00	24238034.30	
82	2024-12-13	付-黄富忠社区汽车加油费（附单）	0.00	463.00	24237571.30	
83	2024-12-13	付-陈余兴社区卫生服务站12月份租金（附单）	0.00	5600.00	24231971.30	
84	2024-12-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局海帆街党群服务站11月电费（附单）	0.00	8.20	24231963.10	
85	2024-12-17	收-黄耿辉2024年10-12月兴业南路4号租金	131664.30	0.00	24363627.40	
86	2024-12-17	收-中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号代支水费	161.46	0.00	24363788.86	
87	2024-12-17	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区人大活动室安装窗等（附单）	0.00	650.00	24363138.86	
88	2024-12-17	付-黎奉兴办公室购茶叶（附单）	0.00	905.00	24362233.86	
89	2024-12-17	付-中山公用水务投资有限公司社区南和西路45号厂房水费（附单）	0.00	161.46	24362072.40	
90	2024-12-17	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20241008-20241209水费（附单）	0.00	299.92	24361772.48	
91	2024-12-17	付-中山市俊翔建筑工程有限公司聚胜街农文旅绿化改造工程进度款（附单）	0.00	87779.00	24273993.48	
92	2024-12-17	付-综管站巡逻车维修费用（附单）	0.00	445.00	24273548.48	
93	2024-12-17	付-中山市盘记消防器材店南和西路41号厂房消防箱更换维修费用（附单）	0.00	1350.00	24272198.48	
94	2024-12-19	付-中山市税务局南头税务分局社区2024年第四季度房产税及年度土地税（附单）	0.00	140059.74	24132138.74	
95	2024-12-19	付-梁娟综管站巡逻车充值油费（附单）	0.00	1000.00	24131138.74	
96	2024-12-19	付-黄富忠社区汽车加油费（附单）	0.00	577.35	24130561.39	
97	2024-12-19	付-广州羽青文化发展有限公司2024年社区治理咨询服务费（附单）	0.00	18000.00	24112561.39	
98	2024-12-19	付-中山市朗昇文化策划有限公司社区IP设计及周边产品设计制作费（附单）	0.00	43000.00	24069561.39	
99	2024-12-20	收-陶少六2024年11、12月份租金	19040.00	0.00	24088601.39	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
100	2024-12-20	收-何婵珍2024年12月份租金	16385.00	0.00	24104986.39	
101	2024-12-20	收-广东捷安建设工程有限公司2024年12月份租金	10000.00	0.00	24114986.39	
102	2024-12-20	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司社区工作人员团体意外险（附单）	0.00	22950.00	24092036.39	
103	2024-12-20	付-中山市南头镇力胜电脑商行社区电脑、复印机等办公设备维护费（附单）	0.00	1975.00	24090061.39	
104	2024-12-20	付-中山市庆扬商贸有限公司社区办公室日常饮用矿泉水开支（附单）	0.00	5500.00	24084561.39	
105	2024-12-20	付-中山市南头镇艺彩文具店综管站办公用品开支（附单）	0.00	405.00	24084156.39	
106	2024-12-20	付-中山市南头镇艺彩文具店办公室日常办公用品开支（附单）	0.00	700.00	24083456.39	
107	2024-12-20	付-社区农房风貌管控提升工作购口罩及植物种子等（附单）	0.00	1936.00	24081520.39	
108	2024-12-23	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年11、12月份租金（由租赁押金转租金、租赁期到2024年12月）	22000.00	0.00	24103520.39	
109	2024-12-23	收-中山市南头镇人民代表大会办公室发放2024年7-12月人大代表活动经费	19200.00	0.00	24122720.39	
110	2024-12-23	收-农商银行活期存款利息	8941.46	0.00	24131661.85	
111	2024-12-23	收-农业银行存款利息	76.65	0.00	24131738.50	
112	2024-12-23	付-社区工作人员2024年12月份工资补贴（附表）	0.00	174100.00	23957638.50	
113	2024-12-23	付-社区居务人员2024年12月份工资补贴（附表）	0.00	17500.00	23940138.50	
114	2024-12-23	付-社区“两委”成员2024年12月份工资补贴（附表）	0.00	63200.00	23876938.50	
115	2024-12-23	付-综管站工作人员2024年12月份工资补贴（附表）	0.00	124300.00	23752638.50	
116	2024-12-23	付-社区公益性岗位人员2024年12月份工资（附表）	0.00	4500.00	23748138.50	
117	2024-12-23	付-社区文化活动中心门卫、清洁工2024年12月份工资（附表）	0.00	9000.00	23739138.50	
118	2024-12-23	付-中山市民族团结进步促进会2024年度会员会费（附单）	0.00	800.00	23738338.50	
119	2024-12-23	付-中山市源佳塑胶制品有限公司退回租赁押金（其中22000元转为2024年11、12月份租金，租赁期到2024年12月）	0.00	33000.00	23705338.50	
120	2024-12-24	付-南城社区镇人大代表2024年7-12月活动经费（附表，代收代支）	0.00	19200.00	23686138.50	
121	2024-12-25	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见12月工资表）	34980.00	0.00	23721118.50	
122	2024-12-25	收-社区工作人员社保个人自付款（见12月工资表）	29575.70	0.00	23750694.20	
123	2024-12-25	收-中山市源佳塑胶制品有限公司2024年7、8月份租金	22000.00	0.00	23772694.20	
124	2024-12-25	收-交通银行南圃支行债券专户存款利息	15686.86	0.00	23788381.06	
125	2024-12-25	收-中山农商银行广中江银行专户存款利息	5253.89	0.00	23793634.95	
126	2024-12-25	收-社区工作人员饭堂就餐个人自付款（附表）	3130.00	0.00	23796764.95	
127	2024-12-25	收-社区工作人员个人所得税（见12月工资表）	185.10	0.00	23796950.05	
128	2024-12-25	收-中山农商银行南沙港铁路项目银行存款利息	32.30	0.00	23796982.35	
129	2024-12-25	收-交通银行南圃支行存款利息	18.72	0.00	23797001.07	
130	2024-12-26	收-中山市联美模塑科技有限公司企业搬迁期间厂房占用费（2024年11月1日至2024年12月15日、8142.22元/日）	366399.90	0.00	24163400.97	
131	2024-12-26	收-中山市联美模塑科技有限公司补缴2024年5-10月差额租金（从退还押金中扣除、2024年11月1日起解除租赁关系）	366399.78	0.00	24529800.75	
132	2024-12-26	付-中山市联美模塑科技有限公司退回光明北路28号厂房租赁押金（2024年11月1日开始停租）	0.00	1000000.00	23529800.75	
133	2024-12-26	付-中山市南头测绘工程有限公司社区日常国土城建用地等测量费（附单）	0.00	12910.40	23516890.35	
134	2024-12-27	收-中山市卫生健康局南头分局划拨南城社区2024年卫生事业经费	60000.00	0.00	23576890.35	
135	2024-12-27	收-中山市南头镇健盈包装带厂2024年10-12月份租金	31080.00	0.00	23607970.35	

银行存款收支明细公布表

	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
136	2024-12-27	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司2024年10-12月份租金	21000.00	0.00	23628970.35	
137	2024-12-27	付-农商银行南头南城支行购支票（附单）	0.00	50.00	23628920.35	
138	2024-12-27	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司计划生育家庭保险费（附单）	0.00	64320.00	23564600.35	
139	2024-12-27	付-黎尚钊社区微型消防站购水带等消防器材（附单）	0.00	1658.00	23562942.35	
140	2024-12-31	收-中山市南头镇农业农村局“百千万工程”典型村培育资金	800000.00	0.00	24362942.35	
		合计	4951551.62	4921638.27		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰



债权（应收款项）明细公布表

债务事项	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			15050.00	199.74	199.74	15050
押金			15050.00	0.00	0.00	15050
党群服务站押金			5050.00	0.00	0.00	5050
第五居民小组支部			1200.00	0.00	0.00	1200
第九居民小组支部			900.00	0.00	0.00	900
第十二居民小组支部			750.00	0.00	0.00	750
第十七居民小组支部			600.00	0.00	0.00	600
第十八居民小组支部			800.00	0.00	0.00	800
第十四经济社居民小组			800.00	0.00	0.00	800
陈余兴房屋租赁押金			10000.00	0.00	0.00	10000
其他			0.00	199.74	199.74	0
其他应收款			0.00	199.74	199.74	0
代支个人所得税			0.00	199.74	199.74	0

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

债务（应付款项）明细公布表								
序号	单位及内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付	
1	应付款			3725132.75	3347689.36	2152153.55	4920668.56	
2	应付定金押金			2483324.00	2012802.50	2033000.00	2463126.50	
3	彭柱标			37000.00	0.00	0.00	37000.00	
4	陶少六			19040.00	0.00	0.00	19040.00	
5	黄耿辉			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
6	中山健懋包装制品有限公司			60064.00	0.00	0.00	60064.00	
7	何婵珍			33000.00	0.00	0.00	33000.00	
8	陈均玲鱼塘投包按金			5000.00	0.00	0.00	5000.00	
9	联美模塑公司保证金			2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	
10	广东捷安建设工程有限公司			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
11	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)			33000.00	0.00	0.00	33000.00	
12	天爱五金按金			14000.00	0.00	0.00	14000.00	
13	通利宏按金			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
14	伊丽塑胶按金			14000.00	0.00	0.00	14000.00	
15	南安街7号			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
16	其他(陈望采)			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
17	源佳塑胶制品有限公司			30000.00	0.00	30000.00	0.00	
18	健盈包装厂房			20720.00	0.00	0.00	20720.00	
19	永盈五巷旁空地（正升电力）			13500.00	0.00	0.00	13500.00	
20	中山市铁王流体控制设备有限公司永福路27号			36000.00	0.00	0.00	36000.00	
21	中山市源佳塑胶制品有限公司南和西路45号			3000.00	0.00	3000.00	0.00	
22	罗炬辉(南城六队空地押金)			0.00	12802.50	0.00	12802.50	
23	中山市金顺同厨卫有限公司(南城工业大厦押金)			0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	
24	代收代支			1241808.75	1334886.86	119153.55	2457542.06	
25	代收款			213535.30	19200.00	19850.00	212885.30	
26	老人节活动经费			1018123.45	0.00	0.00	1018123.45	
27	聚商助学			10150.00	0.00	0.00	10150.00	
28	陈宇浩			2900.00	0.00	0.00	2900.00	
29	陈梓琳			2250.00	0.00	0.00	2250.00	
30	卢紫晴			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
31	岑敏仪			3000.00	0.00	0.00	3000.00	
32	专项债券			0.00	15686.86	0.00	15686.86	
33	农房风貌管控			0.00	1300000.00	99303.55	1200696.45	
34	长期借款及应付款			5370863.88	0.00	2426075.90	2944787.98	
35	长期借款			5370863.88	0.00	2426075.90	2944787.98	
36	银行借款			5370863.88	0.00	2426075.90	2944787.98	
37	交行中山南圃支行			5370863.88	0.00	2426075.90	2944787.98	
38	专项应付款			14954293.65	63134.15	251611.22	14765816.58	
39	广中江高速项目征地拆迁费用			-3624733.58	0.00	0.00	-3624733.58	
40	广中江高速项目专账支付征地及奖励款			17477002.49	0.00	0.00	17477002.49	
41	“南沙港铁路”项目专项经费			107557.34	32.30	0.00	107589.64	
42	办公经费补助			14844.09	4136.15	18980.24	0.00	
41	党组织服务群众			43992.70	0.00	43992.70	0.00	
42	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)			935550.76	58965.70	188638.28	805878.18	
43	文化兴城经费			79.85	0.00	0.00	79.85	

报表单位：南头镇南城社区委员会

2024年12月31日

单位：元

收益分配表			
项目	行次	本月数	本年数
一、经营收入		966785.08	8497229.2
加：投资收益	1		
补助收入	2	206,331.60	209,301.60
减：经营支出	3	258,678.07	3,196,040.84
税金及附加	6	201,338.83	959,439.94
管理费用	7	545,253.58	6,921,056.69
其中：运转支出	10		
二、经营收益	12	167,846.20	-2,370,006.67
加：其他收入	13	1,380,690.62	6,339,491.15
减：公益支出	16	329,349.25	7,865,152.06
其他支出	20	24,457.85	2,338,868.98
三、收益总额		1,194,729.72	-6,234,536.56
减：所得税费用	21		
四、净收益	22	1,194,729.72	-6,234,536.56
加：年初未分配收益	23		-52,849,057.43
其他转入	26	29,382.70	48,203,954.61
五、可分配收益	27		-10,879,639.38
减：1. 提取公积公益金	28		
2. 向成员分配	29		
3. 其他	30		
六、年末未分配收益	31		-10,879,639.38

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1	一、经营收入	966785.08	8497229.20	一、经营支出	258678.07	3196040.84
2	出租收入	966785.08	8497229.20	出租成本	0.00	102284.00
3	陈均玲	0.00	4500.00	日常维修	0.00	102284.00
4	彭柱标	39800.00	158400.00	其他经营成本	5000.00	49620.00
5	黄耿辉	131664.30	526657.20	测量费	0.00	42150.00
6	健盈	31080.00	124320.00	其他	5000.00	7470.00
7	何婵珍	16385.00	196620.00	经营性固定资产折旧费	253678.07	3044136.84
8	中山键懋包装制品有限公司	90096.00	360384.00	二、税金及附加	201338.83	959439.94
9	联美模塑科技有限公司	1424888.12	5903108.00	城市维护建设税	2785.41	16782.26
10	陶少六	28560.00	114240.00	教育费附加	1671.25	10022.37
11	广东捷安建设工程有限公司	10000.00	120000.00	地方教育附加	1114.17	6681.58
12	中山市天爱五金制品公司	7000.00	84000.00	房产税	140059.74	482527.14
13	中山市通利宏电器科技公司	155000.00	425000.00	其他	55708.26	443426.59
14	中山市伊丽塑胶珠饰公司	21000.00	84000.00	三、管理费用	545253.58	6921056.69
15	中山市兴鑫达五金电器公司	-22000.00	77000.00	干部报酬	189749.60	1408979.40
16	中山市正升电力工程公司	22500.00	90000.00	黄文见	13000.00	269362.40
17	源佳塑胶制品有限公司	-1014488.34	130000.00	杨惠明	11000.00	227445.00
18	广东盛艺建筑工程有限公司	0.00	24000.00	何伟源	0.00	169587.60
19	中山市正升电力工程公司（同乐公园旁空地）	13500.00	27000.00	冯典锡	9800.00	197057.60
20	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	12000.00	48000.00	梁康华	9800.00	189187.60
21	二、投资收益	0.00	0.00	苏少坚	9800.00	179743.60
22	三、补助收入	206331.60	209301.60	马阿敏	136349.60	176595.60
23	镇级财政补助	206331.60	209301.60	其他管理及固定人员报酬	303380.38	4791242.32
24	南头镇经济和科技信息局	0.00	2970.00	工作人员工资补贴	205100.00	2871092.00
25	南头镇农业和农村局	206331.60	206331.60	医保社保	63300.38	743319.32
26	四、其他收入	1380690.62	6339491.15	住房公积金	34980.00	426720.00
27	存款利息收入	14290.72	4972111.75	工作人员加班工资	0.00	38761.00
28	其他	1366399.90	1367379.40	居民小组长（居民代表）工资补贴	0.00	711350.00
29	捐款收入	0.00	961.50	办公费	4136.15	61288.09
30	其他	1366399.90	1366417.90	水电费	2314.75	41682.90
31				书报费	0.00	135462.00
32				折旧费	15495.72	167044.62
33				修缮费	0.00	42914.46
34				误工补贴	6300.00	24100.00
35				居民代表及居民会议	6300.00	19600.00
36				其他	0.00	4500.00
37				差旅费	680.00	1640.00
38				培训费	0.00	5000.00
39				邮电通讯费	3682.63	26547.72
40				机动车辆费	3300.35	12817.42
41				其他费用	15774.00	201092.76
42				饭堂开支	15774.00	156375.56
43				其他开支	0.00	44717.20
44				财务统筹费	440.00	1245.00
45				四、公益支出	329349.25	7865152.06

收入支出明细公布表

序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
46				计划生育	37780.00	59845.60
47				困难户补助	0.00	1020.00
48				治安	129510.67	2218728.04
49				工资及补贴	124300.00	1863234.00
50				综治安全	0.00	219225.85
51				其他	5210.67	136268.19
52				征兵民兵	0.00	135214.70
53				环境卫生	82456.87	1020193.15
54				教育及学校幼儿园补	0.00	15000.00
55				老人和敬老院补助	0.00	627000.00
56				文娛体育	115938.25	677563.45
57				公共设施维护	-10551.04	237542.53
58				医保社保	0.00	7267.00
59				补贴农户	0.00	302762.52
60				殡改	0.00	500.00
61				慰问金	0.00	344504.00
62				消防	3008.00	39268.40
63				其他公益支出	-28793.50	2178742.67
64				五、其他支出	24457.85	2338868.98
65				防汛抢险支出	0.00	43865.35
66				其他	24457.85	2295003.63
67				杂费	35860.40	1095604.40
68				“乡村振兴”经	-41711.55	326117.83
69				费		
70				生态振兴	-41711.55	214216.03
71				绿美南城	0.00	111901.80
72				党建活动经费	0.00	365263.37
73				联系群众补贴	0.00	348363.37
74				其他费用	0.00	1900.00
75				党群服务站费	0.00	15000.00
76				安全维稳费用	29509.00	278957.59
77				下拨工会经费	0.00	117625.90
78				宣传费用	0.00	23619.54
79				社会组织费用	800.00	87815.00
80				妇联	0.00	13644.00
81				社区建设协调	0.00	28800.00
82				委员经费		
83				其他社会组织	800.00	45371.00
84				六、所得税费	0.00	0.00
85				七、分配农户及投资者	0.00	0.00
86				八、固定资产购建	971928.90	4590200.98
87				管理用	14973.00	73457.00
88				科密碎纸机（办	0.00	1138.00
89				公室）		
90				（EPSON）L3218打	0.00	1041.00
91				印机		
92				爱普生L3253打印	0.00	1098.00
93				机一台		
94				55寸创维电视一	0.00	1389.00
95				台		
96				I3电脑一套（一	0.00	3180.00
97				楼综管站）		
98				惠普7740彩色打	0.00	3688.00
99				印机（国土城建）		
100				数字功放（雄	0.00	2400.00
101				声）D8002		
102				无线麦克风（雄	0.00	1200.00
103				声U16）		
104				效果器（雄声	0.00	1500.00
105				FBX2420）		
106				27台空调TCL	0.00	41850.00
107				KF-35GW		

收入支出明细公布表						
序号	收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
96				9台小米电视（党群服务站）	14973.00	14973.00
97				公益用	956955.90	4516743.98
98				广中江安置区文化中心	289544.29	307357.21
99				中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	493683.63	1411564.25
100				聚胜街休闲文化活动中心建设工程	90979.34	90979.34
101				第十六经济合作社人居环境提升工程	0.00	384599.38
102				第十经济合作社基础设施提升工程	15744.07	132464.03
103				第十五经济合作社基础设施提升工程	30291.78	1392269.47
104				第十四经济合作社箱涵建设工程	1202.60	309305.86
105				园林路人居环境提升工程	2983.39	379068.98
106				第十一经济合作社人居环境提升工程	1646.80	78255.46
107				警务岗亭（名景花园）	30880.00	30880.00
	收入合计	2553807.30	15046021.95	支出合计	2331006.48	25870759.49

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

资产负债表							
资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		35562049.94	24362942.35	短期借款			
其中：现金				应付款项		52925157.40	3719972.11
银行存款		35562049.94	24362942.35	应付工资			
短期投资		65000000.00	65000000.00	应付劳务费			
应收款项		1311145.09	15050.00	应交税费			
存货				流动负债合计		52925157.40	3719972.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		101873195.03	89377992.35	长期借款及应付款		11751878.01	2944787.98
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1680000.10	1680000.10	专项应付款		15230755.20	14765816.58
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26982633.21	17710604.56
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		79907790.61	21430576.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		69997598.06	74587799.04				
减：累计折旧		9734473.63	12947152.39				
固定资产净值		60263124.43	61640646.65				
在建工程		4056.59	4056.59				
固定资产清理							
固定资产小计		60267181.02	61644703.24				
无形资产原值		20538220.11	21169773.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		20538220.11	21169773.37	资本		2035422.75	2035422.75
公益性生物资产				公积公益金		155264440.33	160085412.57
长期待摊费用				未分配收益		-52849057.43	-9678942.93
非流动资产合计		82485401.23	84494476.71	所有者权益合计		104450805.65	152441892.39
资产总计		184358596.26	173872469.06	负债和所有者权益总计		184358596.26	173872469.06



政府拨款使用管理情况表

2024年12月31日

编制单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

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
文化兴城专项经费			45700.00	23977.00	45620.15	79.85
固本强基建设经费（抓党建促基层治理模范堡垒村）	党建开支	1. 调整农文旅专项资金费用 29759.28元，2. 调整党群服务站费用进党组织服务群众费用 43992.7元 3. 调整不属固本强基费用 14973元 4. 本月固本强基费用（社区治理咨询服务费、农文旅、IP设计及周边产品设计、党群服务站费用） 158879元。	2500000.00	129672.58	1694121.82	805878.18

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024年12月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会村干及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
黄文见	书记	6500.00	4500.00	2000.00	2090.52	10909.48	12月工资
杨惠明	副书记	5500.00	4000.00	1500.00	1931.58	9068.42	12月工资
冯典锡	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
梁康华	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
苏少坚	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1856.64	7943.36	12月工资
马阿敏	党委	5000.00	3500.00	1300.00	1812.00	7988.00	12月工资
周志毅	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	2013.36	7986.64	12月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	1500.00	1000.00	1761.00	5739.00	12月工资
黎伏兴	工作人员	5000.00	1500.00	800.00	1050.00	6250.00	12月工资
黎奉兴	工作人员	5000.00	2000.00	800.00	510.00	7290.00	12月工资
陈干枝	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月工资
潘柏煊	工作人员	4500.00	1500.00	800.00	1050.00	5750.00	12月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	1500.00	500.00	1050.00	5450.00	12月工资
陈月嫻	工作人员	4500.00	1200.00	500.00	1050.00	5150.00	12月工资
周彩敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	12月工资
杨广枝	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
冯婉誉	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月工资
萧燕珍	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄东	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
卢君香	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄杏涛	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月工资
黄镇鹏	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
卢毅明	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
罗小美	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
杨广民	工作人员	4000.00	1500.00	1000.00	1050.00	5450.00	12月工资
罗嘉敏	工作人员	4000.00	1500.00	800.00	1050.00	5250.00	12月工资
陆顺芬	工作人员	4000.00	1000.00	800.00	1050.00	4750.00	12月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	1050.00	4650.00	12月工资
黄富忠	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	12月工资
曾舒婷	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
冯德凯	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1002.68	4497.32	12月工资
冯伟禧	工作人员	4000.00	1000.00	500.00	1050.00	4450.00	12月工资
罗胜昌	工作人员	4000.00	500.00	500.00	1002.68	3997.32	12月工资
霍迪元	工作人员	4000.00	1200.00	500.00	0.00	5700.00	12月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	4500.00	12月工资
黄惠英	工作人员	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	12月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	12月工资
李本良	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	12月工资
黄香芳	综管员	6000.00	1500.00	500.00	1050.00	6950.00	12月工资
黎尚钊	综管员	5500.00	1500.00	500.00	1050.00	6450.00	12月工资
黎礼钊	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	12月工资
李海都	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	12月工资
伍坚雄	综管员	4100.00	1600.00	0.00	1002.68	4697.32	12月工资
霍杰球	综管员	4100.00	1400.00	0.00	1002.68	4497.32	12月工资
梁娟	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
卢润荣	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
何嘉举	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
黎警钊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
叶锡勇	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
黄文景	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	12月工资
冯健添	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1002.68	4397.32	12月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024年12月31日

单位：元

南头镇南城社区居委会村干工作及工作人员补贴（工资）公布表							
姓 名	职 务	工 资	补 贴	其 他	扣 缴	合 计	备 注
陈祥兴	综管员	4100.00	1300.00	0.00	1050.00	4350.00	12月工资
潘志煊	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
崔腾开	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
梁艺澎	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
冯规斌	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
陈焯强	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
陈美芬	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
何子聪	综管员	4100.00	1100.00	0.00	1002.68	4197.32	12月工资
冯典明	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
陆柏副	门卫	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
梁肖心	清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	12月工资
合计：		272400.00	86200.00	29500.00	63813.42	324286.58	

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

现金收支明细公布表						
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
		期初余额	0.00	0.00	0.00	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
		合计	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰

报表单位：南头镇南城社区居委会

2024年12月31日

单位：元

固定资产明细表

序号	名称	原值	累计折旧	净值
	南城社区	74,587,799.04	12,947,152.39	61,640,646.65
1	生产经营用	60882737.99	9902210.88	50980527.11
2	南亚电器	506577.00	377399.85	129177.15
3	健乐三层楼房	375581.08	279808.45	95772.63
4	建兴五金厂厂房	36973.16	27459.42	9513.74
5	和兴五金厂三层楼	508687.54	378972.80	129714.74
6	光明北路28号厂房改造	59454919.21	8838570.36	50616348.85
	管理用	3969767.01	3044941.51	924825.50
7	村委会	30460.00	24367.96	6092.04
8	新建办公楼	375092.75	300072.40	75020.35
9	管理区新办公楼	429559.78	302845.25	126714.53
10	汲水信社办公楼	40000.00	31999.60	8000.40
11	办公室装修费用	1166052.20	1166052.20	0.00
12	联队、计生办公室	91657.00	91657.00	0.00
13	五菱WLQ汽油观光车	61141.60	41598.16	19543.44
14	南城综管站装修费	224774.84	199035.46	25739.38
15	文体活动中心	350523.86	98532.37	251991.49
16	电脑一批	29100.00	29100.00	0.00
17	投影仪	13628.18	13628.18	0.00
18	汽车1辆	66800.00	56780.08	10019.92
19	电脑2台	7420.00	7420.00	0.00
20	打印机	5321.20	5321.20	0.00
21	空调器1批	56370.00	55430.50	939.50
22	办公电脑2台	7420.00	6800.92	619.08
23	办公室和综管站电脑	10165.00	8809.04	1355.96
24	饭堂冷柜设备等	7500.00	6375.00	1125.00
25	电脑一台（综管站）	4900.00	4164.92	735.08
26	室内LED显示屏（综管站）	35000.00	29750.08	5249.92
27	TCL3匹天花单冷机1台	5500.00	4216.59	1283.41
28	TCL2匹天花单冷机1台	4500.00	3450.00	1050.00
29	TCL3匹单冷柜机1台	4400.00	3373.41	1026.59
30	TCL2匹单冷柜机1台	3400.00	2606.59	793.41
31	TCL43寸彩电1台	2600.00	2193.41	406.59
32	组装电脑一台	3710.00	2720.75	989.25
33	碎纸机两台	1160.00	850.75	309.25
34	电钻	1236.00	906.40	329.60
35	组装电脑一台（I3）	3127.00	2188.94	938.06
36	爱普生L130打印机一台（综管站）	943.40	644.62	298.78
37	电脑主机一台（计生办）	3127.00	2136.82	990.18
38	电脑主机一台（综管站）	2000.00	1333.41	666.59
39	乐京KFRD-52LW LJ520空调一台	3800.00	2533.41	1266.59
40	乐京KFRD72LW LJ720空调一台	4600.00	3066.59	1533.41
41	爱普生318打印机1台	1388.60	902.55	486.05
42	G4900电脑1台	2120.00	1378.08	741.92
43	15寸音箱一套	3800.00	2470.08	1329.92
44	办公台、椅一批	1215.40	769.59	445.81
45	HP1020打印机一台	1431.00	906.42	524.58
46	樱雪电热水器ICD-60T-JA1703	1800.00	1140.00	660.00
47	电脑一台（综合室）	4700.00	2898.41	1801.59
48	新增治安巡逻车两台	24000.00	18720.00	5280.00
49	TCL2匹单冷挂机一台	3100.00	2376.59	723.41
50	爱普生LQ-2680针式打印机（财务）	2550.00	1487.50	1062.50
51	G4900电脑主机一台	1590.00	927.50	662.50
52	爱普生L3000打印机1台	3000.00	1650.00	1350.00
53	文件柜（综管站）	4365.00	2328.12	2036.88
54	TCL3匹天花机空调2台	10400.00	5200.08	5199.92
55	松下空调一台（C13KJ2）	2950.00	1425.75	1524.25
56	EPSON彩色打印机（L3118）一台	1356.80	655.87	700.93
57	威力洗衣机一台（XPB128-9892S）	1280.00	618.75	661.25
58	碎纸机2台	1300.00	584.92	715.08

59	电脑一台（国土办公室）	3710.00	1669.58	2040.42
60	TCL彩电一台（党群服务中心）	4680.00	2028.00	2652.00
61	风扇4台	792.00	343.20	448.80
62	电脑主机一台（党群服务中心）	2416.80	966.72	1450.08
63	EPSON打印机一台	1219.00	487.64	731.36
64	布艺沙发1张	1200.00	480.00	720.00
65	茶几一张	800.00	320.08	479.92
66	洽谈桌一张	500.00	200.08	299.92
67	洽谈椅4张	640.00	255.92	384.08
68	办公桌4张（带屏风）	2600.00	1040.08	1559.92
69	电脑桌1张	295.00	118.04	176.96
70	办公桌2张（1.6米）	1900.00	759.92	1140.08
71	角几一张	550.00	219.92	330.08
72	沙发床1张	730.00	291.92	438.08
73	办公椅5张	1300.00	519.92	780.08
74	文件柜16个	2070.00	828.00	1242.00
75	文件柜4个	450.00	180.00	270.00
76	电脑台一张	800.00	313.41	486.59
77	九门柜4个	2,320.00	889.25	1430.75
78	文件柜2个	860.00	329.75	530.25
79	电脑主机一台（办公室）	3,286.00	1232.17	2053.83
80	爱普生L1118打印机2台	2,183.60	818.93	1364.67
81	TCL天花机2台（KF-52Q8W SY-E3）	9,000.00	3375.00	5625.00
82	爱普生L1300打印机一台	3,233.00	1185.39	2047.61
83	多媒体及视频监控系統	70,000.00	25666.59	44333.41
84	格力（KF-52LW LJN520）空调一台	3,600.00	1290.00	2310.00
85	电脑2台（I5-电脑主机2台（I5-10400）	8,904.00	3190.60	5713.40
86	风扇（居民小组党群服务室）	1,850.00	663.00	1187.00
87	办公台（居民小组党群服务室）	3,609.00	1293.35	2315.65
88	碎纸机	466.00	163.02	302.98
89	电脑及显示器各1台	4,335.40	1517.43	2817.97
90	空调2台	13,000.00	4549.92	8450.08
91	空调	25,640.00	8974.08	16665.92
92	调音台	3,800.00	1298.41	2501.59
93	方椅	4,000.00	1366.59	2633.41
94	移动音箱一台	469.00	156.37	312.63
95	多功能伸缩梯	1300.00	433.25	866.75
96	升降桌椅	2940.00	980.00	1960.00
97	办公椅及文件柜	1840.00	613.25	1226.75
98	监控电视（文化中心值班室）	897.99	299.25	598.74
99	货架（社区日用品堆放）	1880.00	626.75	1253.25
100	抽油烟机（饭堂）	1180.00	393.25	786.75
101	货架（综管站）	1256.60	418.83	837.77
102	电视（村村通视频监控）	2599.00	866.37	1732.63
103	佳能相机及配件	19685.00	6561.63	13123.37
104	电脑台（关工委）	8983.20	2994.40	5988.80
105	书桌（党群社会文明实践所）	1771.44	575.67	1195.77
106	空调（乐京柜机物管办公室）	3650.00	1186.33	2463.67
107	美的空调3台（大厅、舞蹈室、保安亭）	16900.00	5492.42	11407.58
108	档案柜3套	2580.00	817.00	1763.00
109	打印机L3119（综管站）	1250.80	375.16	875.64
110	电脑及显示器一套（一楼办公室）	3943.20	1182.96	2760.24
111	电脑主机三台（社区文化活动中心农家书屋）	4980.00	1494.00	3486.00
112	尼康D700单反相机	8790.00	8790.00	0.00
113	索尼摄像机	5199.00	5199.00	0.00
114	综管站空调（6台）	25300.00	25300.00	0.00
115	电脑设备及网络	29125.00	29125.00	0.00
116	电冰箱	1899.00	1899.00	0.00
117	空调器	45862.00	45862.00	0.00
118	办公电脑（五台）	16960.00	16960.00	0.00
119	E2180电脑、TCL彩电	4500.00	4500.00	0.00
120	农家书屋	56720.00	56720.00	0.00
121	天花空调	34700.00	34700.00	0.00
122	办公电脑（2套）	5760.00	5760.00	0.00

123	I3电脑	13520.00	13520.00	0.00
124	双核电脑	2580.00	2580.00	0.00
125	办公电脑	6400.00	6400.00	0.00
126	冰箱一个	1180.00	1180.00	0.00
127	巡逻车	46000.00	46000.00	0.00
128	移动音箱	1600.00	1600.00	0.00
129	钢门拉闸	8332.60	8332.60	0.00
130	户外钢梯	12218.39	12218.39	0.00
131	宣传广告橱窗	17770.33	17770.33	0.00
132	笔记本电脑	3800.00	3800.00	0.00
133	打印机、电脑一批	9370.00	9370.00	0.00
134	打印机1台	1675.00	1675.00	0.00
135	电脑两台	6400.00	6400.00	0.00
136	EPSONL3218打印机（综管站和社区各一台）	2240	597.41	1642.59
137	柜式TCL空调两台	11940	2985.00	8955.00
138	功放机一套（会堂用）	1650	398.75	1251.25
139	电脑主机一台（农家书屋）	1380	333.50	1046.50
140	社区办公台一张	1200	270.00	930.00
141	办公室L3218打印机一台（	1180	265.42	914.58
142	维稳办公室TCL空调一台	3700	832.42	2867.58
143	值班室TCL空调一台	1900	427.42	1472.58
144	L218打印机（维稳）	1080	225.00	855.00
145	无人机（DJIAIR2S）	9867	2055.75	7811.25
146	i3电脑主机一台（维稳办公室）	2180	436.08	1743.92
147	电脑组装机（综管站）	3800	728.41	3071.59
148	办公台3张（综管警务室）	1200	210.00	990.00
149	组装电脑一台（国土城建部门）	3,858.31	675.15	3183.16
150	惠普打印机（城建，HP7720）	3,243.00	540.60	2702.40
151	TCL空调一台（KFRD-72LW文化活动中心二楼）	4,190.00	558.72	3631.28
152	档案柜10套（档案室）	8,800.00	1173.28	7626.72
153	五菱皮卡巡逻车WLQM	70,000.00	8749.95	61250.05
154	碎纸机（办公室）	1,064.00	124.18	939.82
155	电脑主机（经联社办公室）	1,993.74	215.93	1777.81
156	科密碎纸机（办公室）	1,138.00	104.28	1033.72
157	（EPSON）L3218打印机	1,041.00	78.12	962.88
158	爱普生L3253打印机一台	1,098.00	64.05	1033.95
159	55寸创维电视一台	1,389.00	69.48	1319.52
160	I3电脑一套（一楼综管站）	3,180.00	132.50	3047.50
161	惠普7740彩色打印机（国土城建）	3,688.00	122.92	3565.08
162	数字功放（雄声）D8002	2,400.00	80.00	2320.00
163	无线麦克风（雄声U16）	1,200.00	40.00	1160.00
164	效果器（雄声FBX2420）	1,500.00	50.00	1450.00
165	27台空调TCL/KF-35GW	41,850.00	1046.25	40803.75
166	9台小米电视（党群服务站）	14,973.00	2994.60	11978.40
	公益用	9735294.04	0.00	9735294.04
167	电脑（儿童友好示范社区）	7900.00	0.00	7900.00
168	消防车一台	112000.00	0.00	112000.00
169	南城1队道路及排水工程	153874.00	0.00	153874.00
170	垃圾中转站	530878.92	0.00	530878.92
171	社区边休闲区及设施改造工程	15322.00	0.00	15322.00
172	八队道路及排水工程	305890.00	0.00	305890.00
173	社区活动中心及党群服务广场公厕	420357.97	0.00	420357.97
174	第十一经济社道路及下水道	700097.10	0.00	700097.10
175	I5-9400电脑3台（图书室）	17426.40	0.00	17426.40
176	AOC2270显示器1台	1038.80	0.00	1038.80
177	小米55寸电视2台	13198.06	0.00	13198.06
178	创维75寸电视（村村通）	4699.00	0.00	4699.00
179	消防水泵一台	8500.00	0.00	8500.00
180	抽水机一台	1280.00	0.00	1280.00
181	视频监控设备	92,435.00	0.00	92435.00
182	治安巡逻摩托车10辆	164,040.00	0.00	164040.00
183	生产队路灯	186,996.60	0.00	186996.60
184	第十经济合作社鱼塘填土工程	96303.00	0.00	96303.00

185	第十九经济合作社路灯改造	12,147.93	0.00	12147.93
186	旧桥改造	325525.86	0.00	325525.86
187	LED电子屏(文化活动中心)	44820	0.00	44820.00
188	移动厕所	1493	0.00	1493.00
189	第一经济社旧桥改造	114207.45	0.00	114207.45
190	广中江安置区文化中心	1394729.71	0.00	1394729.71
191	海舫街党群服务站	0	0.00	0.00
192	中心河、中心横河沿河涌道路提升工程	1672188.82	0.00	1672188.82
193	聚胜街休闲文化活动中心建设工程	90979.34	0.00	90979.34
194	第十六经济合作社人居环境提升工程	396616.07	0.00	396616.07
195	第十经济合作社基础设施提升工程	370839.2	0.00	370839.20
196	第十五经济合作社基础设施提升工程	1392269.47	0.00	1392269.47
197	第十四经济合作社箱涵建设工程	320129.25	0.00	320129.25
198	园林路人居环境提升工程	405919.48	0.00	405919.48
199	第十一经济合作社人居环境提升工程	81376.71	0.00	81376.71
200	同乐西路	248934.9	0.00	248934.90
201	警务岗亭(名景花园)	30880	0.00	30880.00

单位负责人：黄文见 会计：周宜欣 村(居)务监督委员会：冯典锡 周彩敏 文雪兰