

报表单位：中山市南头镇南城社区居民委员会

2026年5月31日

单位：元

资产负债表

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	19343838.94	19875884.12	短期借款		
其中：现金			应付款项	4,571,677.17	1,427,915.59
银行存款	19343838.94	19875884.12	应付工资		
短期投资	60000000.00	55000000.00	应付劳务费		
应收款项	77250.00	3648051.34	应交税费		5,454.17
存货			流动负债合计	4571677.17	1433369.76
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	79421088.94	78523935.46	长期借款及应付款		
非流动资产：			一事一议资金		
长期投资	1680000.10	1680000.10	专项应付款	14110216.66	17650151.22
生产性生物资产原值			非流动负债合计	14110216.66	17650151.22
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	18681893.83	19083520.98
生产性生物资产净值					
固定资产原值	70657704.84	71145236.05			
减：累计折旧	16183590.78	17510830.51			
固定资产净值	54474114.06	53634405.54			
在建工程					
固定资产清理					
固定资产小计	54474114.06	53634405.54			
无形资产原值	21169774.37	21169774.37			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	21169774.37	21169774.37	资本	2035422.75	2035422.75
公益性生物资产			公积公益金	156116293.91	156574859.62
长期待摊费用			未分配收益	-20088633.02	-22685687.88
非流动资产合计	77323888.53	76484180.01	所有者权益合计	138063083.64	135924594.49
资产总计	156744977.47	155008115.47	负债和所有者权益总计	156744977.47	155008115.47

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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	101115.17	3361628	一、经营支出	972855.8	2054615.81
2	出租收入	295426.67	2387103.5	出租成本	706383.23	535196.15
3	彭柱标	12571.43	62857.15	水电费	705272.23	499829.15
4	健盈	0	29600	日常维修	1111	35367
5	何婵珍	15604.76	78023.8	其他经营成本	12794.5	251029.31
6	中山键懋包装制品有限公司	0	85805.71	其他	12794.5	251029.31
7	陶少六	9066.67	27200.01	经营性固定资产折旧费	253678.07	1268390.35
8	中山市天爱五金制品公司	6666.67	33333.34	二、税金及附加	3907.96	191406.96
9	中山市通利宏电器科技公司	0	142857.15	其他	3907.96	191406.96
10	中山市伊丽塑胶珠饰公司	6666.67	20000.01	三、管理费用	585375.24	6043110.88
11	中山市正升电力工程公司	0	22857.14	干部报酬	80000	620000
12	中山铁王流体控制设备有限公司永福路27号	0	34285.71	黄文见	14000	100000
13	中山市腾瀚电器科技有限公司	0	31428.57	杨惠明	12000	90000
14	广东起来建设工程有限公司	0	8128.58	冯典锡	0	30000
15	兴业南路4号3单元（熊安快餐店）	3417.14	17085.7	梁康华	10800	84000
16	兴业南路4号2单元（胥记餐饮店）	13833.33	69166.65	苏少坚	10800	84000
17	南安南路99号旁场地（黄礼斌）	0	28571.43	马阿敏	0	30000
18	中山市炜达精密制造公司	32190.48	160952.4	罗嘉敏	10800	84000
19	中山市启德包装文化公司	17142.86	84857.16	林勇祥	10800	64000
20	广东栢格电器有限公司南头分公司	0	182857.16	黎尚钊	10800	54000
21	中山市金盛精密模具有限公司	0	47400	其他管理及固定人员报酬	464226.08	3603289.89
22	黄礼斌永盈五巷旁空地	0	10428.57	工作人员工资补贴	229200	2532953.55
23	中山市禾旭电器有限公司	49990.48	194752.4	医保社保	64615.08	368905.84
24	绵阳快益点电器服务连锁有限公司	0	13222	住房公积金	33900	172140
25	中山市弗兰克智能家居有限公司	28380.95	141904.75	工作人员加班工资	8811	8811
26	中山市亿胜五金制品有限公司	18095.24	72380.96	综管员工资补贴	127700	520479.5
27	中山市精利坚模具有限公司	30000	150000	办公费	2538.48	23984.9
28	四川长虹民生物流有限公司	0	465058.29	水电费	2831.48	11457.39
29	兴业南路4号001单元（陈远辉）	25133.33	100533.32	书报费	0	79380
30	广东德邦物流有限公司	26666.66	71555.54	折旧费	26398	103419.86
31	其他经营收入	715724.5	974524.5	修缮费	0	8871.35
32	摊位费	33600	292400	误工补贴	6100	1568637
33	水电费	682124.5	682124.5	居民代表及居民会议	6100	12700
34	二、投资收益	0	0	其他	0	1555937
35	三、补助收入	0	43128.02	差旅费	80	180
36	镇级财政补助	0	43128.02	邮电通讯费	2961.2	5923.59
37	中山市人力资源和社会保障局南头分局	0	5368.02	机动车辆费	0	11390
38	中山市南头镇纪律检查委员会	0	37760	其他费用	240	6356.9



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
39	四、其他收入	18750	2958146.09	其他开支	240	6356.9
40	存款利息收入	18750	1972060.79	财务统筹费	0	220
41	其他	0	986085.3	四、公益支出	211566.45	1633142.5
42	其他	0	986085.3	计划生育	-14560	-14560
43		0	0	治安	23820.91	165345.42
44		0	0	综治安全	18696	116814.65
45		0	0	其他	5124.91	48530.77
46		0	0	征兵民兵	0	25604.92
47		0	0	环境卫生	144031	504810.07
48		0	0	文体体育	37835.1	175919.43
49		0	0	公共设施维护	3195.78	433833.82
50		0	0	慰问金	0	263682.9
51		0	0	消防	140	24936
52		0	0	其他公益支出	16800	52051.64
53		0	0	折旧费	303.66	1518.3
54		0	0	五、其他支出	7897.95	145749.5
55		0	0	其他	7897.95	145749.5
56		0	0	杂费	0	119824.3
57		0	0	宣传费用	7897.95	25925.2
58		0	0	六、所得税费	0	0
59		0	0	七、分配农户及投资者	0	0
60	收入合计	1029901.17	6362902.11	支出合计	1781603.4	10068025.65

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

## 债务（应付款项）明细公布表

序号	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
1	应付款				1462571.41	13344.18	48000.00	1427915.59
2	应付定金押金				703874.00	12600.00	48000.00	668474.00
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	中山健懋包装制品有限公司				60064.00	0.00	0.00	60064.00
6	何婵珍				33000.00	0.00	0.00	33000.00
7	租南头旧市场厂房保证金(通利宏)				33000.00	0.00	0.00	33000.00
8	天爱五金按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
9	通利宏按金				81000.00	0.00	0.00	81000.00
10	伊丽塑胶按金				14000.00	0.00	0.00	14000.00
11	其他(陈望采)				10000.00	0.00	0.00	10000.00
12	健盈包装厂房				20720.00	0.00	0.00	20720.00
13	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
14	中山市腾瀚电器科技有限公司南和西路45号				33000.00	0.00	0.00	33000.00
15	黄礼斌南安南路99号旁场地租赁押金				30000.00	0.00	0.00	30000.00
16	兴业南路4号3单元押金(熊安快餐店)				7200.00	0.00	0.00	7200.00
17	兴业南路4号2单元押金(胥记餐饮店)				30000.00	0.00	0.00	30000.00
18	兴业南路4号001单元(陈远辉)				53000.00	0.00	0.00	53000.00
19	工业大厦六层(中山市禾旭电器有限公司)				38000.00	0.00	0.00	38000.00
20	工业大厦一层102单元(中山市金盛精密模具有限公司)				12600.00	0.00	0.00	12600.00
21	工业大厦九层(栢格电器)				48000.00	0.00	48000.00	0.00
22	工业大厦一层104单元(中山市启德包装有限公司)				18000.00	0.00	0.00	18000.00
23	中山市炜达精密制造有限公司				33800.00	0.00	0.00	33800.00
24	中山市精利坚模具有限公司				31500.00	0.00	0.00	31500.00
25	黄礼斌永盈五巷旁空地				10950.00	0.00	0.00	10950.00
26	中山市禾旭电器有限公司				0.00	12600.00	0.00	12600.00
27	代收代支				758697.41	744.18	0.00	759441.59
28	代收款				222119.30	744.18	0.00	222863.48
29	老人节活动经费				535478.11	0.00	0.00	535478.11
30	聚商助学				1100.00	0.00	0.00	1100.00
31	陈宇浩				1100.00	0.00	0.00	1100.00
32	应交税费				32215.92	30344.04	57105.79	5454.17
33	应交增值税				32215.92	30344.04	57105.79	5454.17
34	销项税额(租金)				33470.06	14681.33	39079.59	9071.80
35	进项税额(付厂房电费)				-59199.43	0.00	18026.20	-77225.63

债务（应付款项）明细公布表

序号	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
36	销项税额(收房电费)				57945.29	15662.71	0.00	73608.00
37	专项应付款				17670151.22	0.00	20000.00	17650151.22
38	广中江高速项目专账支付征地及奖励款				17385712.61	0.00	0.00	17385712.61
39	“南沙港铁路”项目专项经费				106370.31	0.00	0.00	106370.31
40	固本强基建设经费(抓党建促基层治理模范堡垒村)				158068.30	0.00	0.00	158068.30
41	绿美示范林资金				20000.00	0.00	20000.00	0.00

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红



### 债权（应收款项）明细公布表

债务事项	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				3648051.34	152.10	152.10	3648051.34
押金				14250.00	0.00	0.00	14250
党群服务站押金				4250.00	0.00	0.00	4250
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				3633801.34	152.10	152.10	3633801.34
其他应收款				3633801.34	152.10	152.10	3633801.34
代支个人所得税				0.00	152.10	152.10	0
广中江高速项目征地 拆迁费用				3633801.34	0.00	0.00	3633801.34

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

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	20449035.35	
1 2026-05-03	收-时仲明中山长虹生活集市2026年5月份19、20号摊位费	1200.00	0.00	20450235.35	
2 2026-05-03	收-李世桦中山长虹生活集市2026年5月份22号摊位费	800.00	0.00	20451035.35	
3 2026-05-03	收-颜日娣中山长虹生活集市2026年5月份4号摊位费	600.00	0.00	20451635.35	
4 2026-05-03	收-岑嘉煊中山长虹生活集市2026年5月份12号摊位费	600.00	0.00	20452235.35	
5 2026-05-04	收-中山农商银行社区银行定期悦E存利息	18750.00	0.00	20470985.35	
6 2026-05-04	收-刘志红TCL生活集市2026年5月份60号摊位费	800.00	0.00	20471785.35	
7 2026-05-04	收-李伟传TCL生活集市2026年5月份55号摊位费	800.00	0.00	20472585.35	
8 2026-05-04	收-李恒梅中山长虹生活集市2026年5月份24号摊位费	800.00	0.00	20473385.35	
9 2026-05-04	收-冯健康中山长虹生活集市2026年5月份23号摊位费	800.00	0.00	20474185.35	
10 2026-05-04	收-陈燕丽TCL生活集市2026年5月份49号摊位费	600.00	0.00	20474785.35	
11 2026-05-04	收-杨哈哈TCL生活集市2026年5月份39号摊位费	600.00	0.00	20475385.35	
12 2026-05-04	收-喇组力哈TCL生活集市2026年5月份40号摊位费	600.00	0.00	20475985.35	
13 2026-05-04	收-杨以素夫TCL生活集市2026年5月份41号摊位费	600.00	0.00	20476585.35	
14 2026-05-04	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区2025年12月-2026年3月日常广告宣传费用（附单）	0.00	7585.95	20468999.40	
15 2026-05-04	付-南城工业大厦门卫4月份工资（附表）	0.00	9600.00	20459399.40	
16 2026-05-04	付-梁娟综管站购太阳能爆闪灯一支（附单）	0.00	188.00	20459211.40	
17 2026-05-04	付-冯伟禧参加市委2026年基层提级培训班差旅费补助（附表）	0.00	80.00	20459131.40	
18 2026-05-04	付-黎炽钊社区日常文化活动宣传横额制作费（附单）	0.00	42.00	20459089.40	
19 2026-05-04	付-罗胜昌社区购一次性雨鞋套（附单）	0.00	88.00	20459001.40	
20 2026-05-04	付-黎炽钊社区文化活动中心二楼更换消防栓器材（附单）	0.00	140.00	20458861.40	
21 2026-05-04	付-梁楚倩社区开通南城宏景微信公众号服务费（附单）	0.00	300.00	20458561.40	
22 2026-05-04	付-梁楚倩聚胜街文旅灯具安装材料费及门头美化费用（附单）	0.00	2098.93	20456462.47	
23 2026-05-05	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层2026年5月份租金	38000.00	0.00	20494462.47	
24 2026-05-05	收-中山市弗兰克智能家居有限公司南城工业大厦七层2026年5月份租金	29800.00	0.00	20524262.47	
25 2026-05-05	收-中山市天爱五金制品有限公司南头旧市场2026年5月份租金	7000.00	0.00	20531262.47	
26 2026-05-05	收-黄祖业中山长虹生活集市2026年5月份17号摊位费	600.00	0.00	20531862.47	

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
27	2026-05-05 收-龙国锋中山长虹生活集市2026年5月份15号摊位费	600.00	0.00	20532462.47	
28	2026-05-05 收-陈港中山长虹生活集市2026年5月份2号摊位费	600.00	0.00	20533062.47	
29	2026-05-05 收-陈雅丽中山长虹生活集市2026年5月份16号摊位费	600.00	0.00	20533662.47	
30	2026-05-05 收-陈身明中山长虹生活集市2026年5月份6号摊位费	600.00	0.00	20534262.47	
31	2026-05-05 收-岑铭锋中山长虹生活集市2026年5月份14号摊位费	600.00	0.00	20534862.47	
32	2026-05-06 收-夏振中山长虹生活集市2026年5月份21号摊位费	800.00	0.00	20535662.47	
33	2026-05-06 收-苟忠林TCL生活集市2026年5月份45号摊位费	600.00	0.00	20536262.47	
34	2026-05-06 收-何锦波中山长虹生活集市2026年5月份7号摊位费	600.00	0.00	20536862.47	
35	2026-05-06 收-陈金兰中山长虹生活集市2026年5月份9号摊位费	600.00	0.00	20537462.47	
36	2026-05-06 付-中山市南头镇智慧城市运营服务有限公司社区2026年2、3月份环卫保洁服务费(附单)	0.00	141728.00	20395734.47	
37	2026-05-06 付-广东栢格电器有限公司南头分公司退回光明北路28号9层租赁押金(附单)	0.00	48000.00	20347734.47	
38	2026-05-06 付-社区太极拳协会参加市太极拳展演活动费用(附单)	0.00	400.00	20347334.47	
39	2026-05-06 付-社区聚胜街党群服务站购置办公桌椅及TCL空调一台(KFRD-33GW,附单)	0.00	9020.00	20338314.47	
40	2026-05-06 付-中山市南头镇椿树食品店社区《“春耕.咖香”》春季乡村咖啡节活动开支(附单)	0.00	500.00	20337814.47	
41	2026-05-06 付-中山市家洁宝清洁服务有限公司社区内道路雨水井等疏通费用(附单)	0.00	1350.00	20336464.47	
42	2026-05-06 付-社区召开居民代表会议误工补贴(附表,61人)	0.00	6100.00	20330364.47	
43	2026-05-06 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4月份维护费(附单)	0.00	1281.98	20329082.49	
44	2026-05-06 付-社区聚胜街文旅项目安装激光灯(附单)	0.00	16550.00	20312532.49	
45	2026-05-07 收-广东栢格电器有限公司南头分公司南城工业大厦九层4月份水电费	1719.11	0.00	20314251.60	
46	2026-05-07 收-张乐TCL生活集市2026年5月份48、50号摊位费	1200.00	0.00	20315451.60	
47	2026-05-07 收-李涛TCL生活集市2026年5月份52、53号摊位费	1200.00	0.00	20316651.60	
48	2026-05-07 收-陈映到TCL生活集市2026年5月份59号摊位费	800.00	0.00	20317451.60	
49	2026-05-07 收-吴伟平TCL生活集市2026年5月份54号摊位费	800.00	0.00	20318251.60	
50	2026-05-07 收-黄益贵TCL生活集市2026年5月份57号摊位费	800.00	0.00	20319051.60	
51	2026-05-07 收-陈晓琪中山长虹生活集市2026年5月份8号摊位费	600.00	0.00	20319651.60	
52	2026-05-07 收-刘建宗中山长虹生活集市2026年5月份11号摊位费	600.00	0.00	20320251.60	
53	2026-05-07 收-陈海TCL生活集市2026年5月份44号摊位费	600.00	0.00	20320851.60	

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
2026-05-07	收-冯兰清TCL生活集市2026年5月份51号摊位费	600.00	0.00	20321451.60	
2026-05-07	收-黎丽平中山长虹生活集市2026年5月份1号摊位费	600.00	0.00	20322051.60	
2026-05-07	收-黄永伟中山长虹生活集市2026年5月份5号摊位费	600.00	0.00	20322651.60	
2026-05-07	收-周彩霞中山长虹生活集市2026年5月份18号摊位费	600.00	0.00	20323251.60	
2026-05-07	付-2026年4月份治安巡逻防范临时工作人员工资(附表)	0.00	18696.00	20304555.60	
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司社区办公室4月份电话费(附单)	0.00	2961.20	20301594.40	
2026-05-07	付-社区各居民小组党群服务站水电费(附表)	0.00	1673.22	20299921.18	
2026-05-07	付-玉润环境科技(中山市)有限公司南城工业大厦2026年4-6月份垃圾清运费(附单)	0.00	3600.00	20296321.18	
2026-05-07	付-中山市百润建设工程有限公司南城工业大厦消防设施维修费用(附单)	0.00	1111.00	20295210.18	
2026-05-08	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2026年3、4月份租金	28000.00	0.00	20323210.18	
2026-05-08	收-陈远辉兴业南路4号001单元5月份租金	26390.00	0.00	20349600.18	
2026-05-08	收-熊模英兴业南路4号003单元5月份租金	3588.00	0.00	20353188.18	
2026-05-08	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2025年12月份水电费	2600.32	0.00	20355788.50	
2026-05-08	收-俞夏露TCL生活集市2026年5月份61号摊位费	800.00	0.00	20356588.50	
2026-05-08	收-黄益松TCL生活集市2026年5月份56号摊位费	800.00	0.00	20357388.50	
2026-05-08	收-郑建培TCL生活集市2026年5月份58号摊位费	800.00	0.00	20358188.50	
2026-05-08	收-马红彦TCL生活集市2026年5月份43号摊位费	600.00	0.00	20358788.50	
2026-05-08	收-韦素萍TCL生活集市2026年5月份46号摊位费	600.00	0.00	20359388.50	
2026-05-08	收-黄裕媚中山长虹生活集市2026年5月份10号摊位费	600.00	0.00	20359988.50	
2026-05-08	收-何家情中山长虹生活集市2026年5月份13号摊位费	600.00	0.00	20360588.50	
2026-05-08	收-赵莹TCL生活集市2026年5月份47号摊位费	600.00	0.00	20361188.50	
2026-05-08	收-徐国全中山长虹生活集市2026年5月份3号摊位费	600.00	0.00	20361788.50	
2026-05-08	收-李巧歌TCL生活集市2026年5月份42号摊位费	600.00	0.00	20362388.50	
2026-05-08	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司社区4月份有线电视费(附单)	0.00	154.00	20362234.50	
2026-05-08	付-广东科瑞工程咨询有限公司社区聚胜街农文旅绿化改造工程结算审核费(附单)	0.00	11391.16	20350843.34	
2026-05-09	收-中山市伊丽塑胶珠饰有限公司南头旧市场2026年3月份租金	7000.00	0.00	20357843.34	
2026-05-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区办公室4月份电费(附单)	0.00	2612.19	20355231.15	



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
81	2026-05-09 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4月份电费 (附单)	0.00	381.85	20354849.30	
82	2026-05-09 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区海舫街党群服务站4月份电费 (附单)	0.00	18.00	20354831.30	
83	2026-05-13 收-中山市炜达精密制造有限公司南城工业大厦一层103单元5月份租金	33800.00	0.00	20388631.30	
84	2026-05-13 收-陈远辉兴业南路4号001单元4月份电费	15148.48	0.00	20403779.78	
85	2026-05-13 收-计划生育家庭计生家庭保险居民户负担保费	14560.00	0.00	20418339.78	
86	2026-05-13 收-彭柱标南和西路41号5月份租金	13200.00	0.00	20431539.78	
87	2026-05-13 收-四川长虹民生物流股份有限公司南城工业大厦二、三层2026年3月份电费	6894.00	0.00	20438433.78	
88	2026-05-13 收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦六层2026年4月份水电费	6725.61	0.00	20445159.39	
89	2026-05-13 收-中山市启德包装有限公司南城工业大厦一层104单元2026年4月份水电费	2989.09	0.00	20448148.48	
90	2026-05-13 收-胥富琼兴业南路4号002单元2026年4月份 电费	2695.50	0.00	20450843.98	
91	2026-05-13 收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2026年1月份水电费	2216.21	0.00	20453060.19	
92	2026-05-13 收-中山市弗兰克智能家居有限公司南城工业大厦七层2026年4月水电费	1457.38	0.00	20454517.57	
93	2026-05-13 收-马洒热TCL生活集市33号摊位5月份摊位费	600.00	0.00	20455117.57	
94	2026-05-14 收-胥富琼兴业南路4号002单元5月份租金	14525.00	0.00	20469642.57	
95	2026-05-16 收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2、3月份水电费	2752.73	0.00	20472395.30	
96	2026-05-17 收-何婵珍2026年5月份租金	16385.00	0.00	20488780.30	
97	2026-05-17 收-唐伟TCL生活集市2026年5月份35、36号摊位费	1200.00	0.00	20489980.30	
98	2026-05-17 收-汪晶萍TCL生活集市2026年5月份37、38号摊位费	1200.00	0.00	20491180.30	
99	2026-05-18 付-社区2026年五一劳动节值班人员餐费补贴 (附表)	0.00	240.00	20490940.30	
100	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区光明北路28号南城工业大厦4月份电费 (附单)	0.00	163359.68	20327580.62	
101	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区兴业南路4号4月份电费 (附单)	0.00	17843.98	20309736.64	
102	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区南安街7号原居委会办公楼4月份电费 (附单)	0.00	0.33	20309736.31	
103	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区文化活动中心4月份电费 (附单)	0.00	1443.54	20308292.77	
104	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区同乐公园4月份电费 (附单)	0.00	5.06	20308287.71	
105	2026-05-18 付-广东电网有限责任公司中山供电局社区综管站办公室4月份电费 (附单)	0.00	1854.41	20306433.30	
106	2026-05-18 付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员4月份个人所得税 (附单)	0.00	152.10	20306281.20	
107	2026-05-18 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	372.50	20305908.70	

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
2026-05-18	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	802.50	20305106.20	
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局社区聚胜街文旅4月份电费（附单）	0.00	355.59	20304750.61	
2026-05-18	付-社区聚乐汇开幕仪式活动加班餐费（附单）	0.00	629.00	20304121.61	
2026-05-18	付-陈余兴社区卫生服务站2026年3-5月份租金（附单）	0.00	16800.00	20287321.61	
2026-05-18	付-社区聚胜街文旅灯具采购安装及门头装饰制品等费用（附单）	0.00	7621.00	20279700.61	
2026-05-18	付-中山市棋胜花木场社区聚胜街文旅、南头星河小区后绿化种植购火焰木等树木（附单）	0.00	22215.00	20257485.61	
2026-05-18	付-中山市税务局南头税务分局社区工作人员5月份社保费（附单）	0.00	93218.31	20164267.30	
2026-05-18	付-马阿敏社区聚胜街文旅购护栏（附单）	0.00	2324.00	20161943.30	
2026-05-18	付-冯伟禧社区国土城建公开栏制作费用（附单）	0.00	270.00	20161673.30	
2026-05-18	付-中山市税务局南头税务分局社区4月份租赁增值税及附加（附单）	0.00	42987.55	20118685.75	
2026-05-18	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区综管站规范化建设宣传资料制作费（附单）	0.00	2710.00	20115975.75	
2026-05-21	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦十层1001单元租金（5月份12600元，6月份1800元）	14400.00	0.00	20130375.75	
2026-05-21	收-中山市禾旭电器有限公司南城工业大厦十层1001单元租赁押金	12600.00	0.00	20142975.75	
2026-05-25	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元2026年4月份水电费	64061.22	0.00	20207036.97	
2026-05-25	收-中山市亿胜五金制品有限公司南城工业大厦锌棚102单元2026年4月水电费	38237.21	0.00	20245274.18	
2026-05-25	收-中山市精利坚模具有限公司南城工业大厦锌棚101单元2026年5月份租金	31500.00	0.00	20276774.18	
2026-05-25	付-中山市住房公积金管理中心社区工作人员5月份住房公积金（附单）	0.00	67800.00	20208974.18	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司光明北路28号南城工业大厦20260406-20260505水费（附单）	0.00	1473.15	20207501.03	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司社区办公室20260305-20260505水费（附单）	0.00	218.96	20207282.07	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司社区文化活动中心20260305-20260505水费（附单）	0.00	249.83	20207032.24	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司社区同乐公园20260308-20260508水费（附单）	0.00	238.28	20206793.96	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路旁公园20260306-20260506水费（附单）	0.00	212.52	20206581.44	
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司社区园林路口绿化20260305-20260506水费（附单）	0.00	154.56	20206426.88	
2026-05-25	付-中山市盛林交通设施经营部（个体工商户）聚胜街文旅停车位划线费用（附单）	0.00	4420.00	20202006.88	
2026-05-28	收-中山市亿胜五金制品有限公司南城工业大厦锌棚102单元2026年4月份租金	19000.00	0.00	20221006.88	
2026-05-28	收-陶少六同福西路旁空地2026年4月份租金	9520.00	0.00	20230526.88	
2026-05-28	收-广东德邦物流有限公司南城工业大厦一层101单元2026年4月份水电费	2436.73	0.00	20232963.61	

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
135	2026-05-28	收-中国太平洋财产保险股份有限公司代收村民意外 保险赔付款	744.18	0.00	20233707.79	
136	2026-05-29	收-社区工作人员住房公积金个人自付款（见5月份 工资表）	33900.00	0.00	20267607.79	
137	2026-05-29	收-社区工作人员社保个人自付款（见5月份工资 表）	28603.23	0.00	20296211.02	
138	2026-05-29	收-中山市启德包装有限公司南城工业大厦一层104 单元2026年5月份租金	18000.00	0.00	20314211.02	
139	2026-05-29	收-中山市金盛精密模具有限公司南城工业大厦一层 102单元2026年4月水电费	7232.00	0.00	20321443.02	
140	2026-05-29	收-社区工作人员个人所得税（见5月份工资表）	152.10	0.00	20321595.12	
141	2026-05-29	付-社区工作人员2026年五一劳动节值班工资（附 表）	0.00	5166.00	20316429.12	
142	2026-05-29	付-综管站工作人员2026年五一劳动节值班工资（附 表）	0.00	3645.00	20312784.12	
143	2026-05-29	付-社区工作人员2026年5月份工资补贴（附表）	0.00	190100.00	20122684.12	
144	2026-05-29	付-社区居务人员2026年5月份工资补贴（附表）	0.00	25600.00	20097084.12	
145	2026-05-29	付-综管站工作人员2026年5月份工资补贴（附表）	0.00	127700.00	19969384.12	
146	2026-05-29	付-社区公益性岗位人员2026年5月份工资（附表）	0.00	2500.00	19966884.12	
147	2026-05-29	付-社区门卫、清洁工2026年5月份工资（附表）	0.00	11000.00	19955884.12	
148	2026-05-29	付-社区两委成员2026年5月份工资补贴（附表）	0.00	80000.00	19875884.12	
	总		610183.10	1183334.33		

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

## 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：2026年5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：19875884.12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84笔，610183.1元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共64笔，1183334.33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：林勇祥 黄盛标 王雪红

# 政府拨款使用管理情况表

2026年5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
办公经费补助			100000.00	0	100000	0.00
党组织服务群众			60000.00	0.00	60000.00	0.00
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		2500000.00	0.00	2341931.7	158068.30

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村(居)务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年5月31日

单位：元

村干部工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	加班工资	扣缴	合计	备注
黄文见	书记	6500.00	3000.00	4500.00	630.00	2150.52	12479.48	4月工资+加班工资
杨惠明	副书记	5500.00	2500.00	4000.00	630.00	1931.58	10698.42	4月工资+加班工资
梁康华	党委	5000.00	2300.00	3500.00	945.00	1812.00	9933.00	4月工资+加班工资
苏少坚	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	4月工资
罗嘉敏	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1812.00	9618.00	4月工资+加班工资
林勇祥	党委	5000.00	2300.00	3500.00	0.00	1812.00	8988.00	4月工资
黎尚钊	党委	5000.00	2300.00	3500.00	630.00	1812.00	9618.00	4月工资+加班工资
马阿敏	居务人员	5500.00	2000.00	2000.00	243.00	1812.00	7931.00	4月工资+加班工资
冯典锡	居务人员	6000.00	2000.00	2000.00	0.00	1152.00	8848.00	4月工资
黄潮康	居务人员	5000.00	500.00	600.00	1404.00	0.00	7504.00	4月工资+加班工资
黎伏兴	工作人员	5300.00	1500.00	1100.00	0.00	1050.00	6850.00	4月工资
黎奉兴	工作人员	5100.00	2000.00	1400.00	0.00	510.00	7990.00	4月工资
陈干枝	工作人员	4800.00	1500.00	1400.00	0.00	1050.00	6650.00	4月工资
潘柏煊	工作人员	4800.00	1500.00	1500.00	243.00	1050.00	6993.00	4月工资+加班工资
陈月嫻	工作人员	4700.00	1200.00	800.00	0.00	1050.00	5650.00	4月工资
周彩敏	工作人员	4200.00	1500.00	1400.00	0.00	1050.00	6050.00	4月工资
杨广枝	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	364.50	1050.00	5614.50	4月工资+加班工资
萧燕珍	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	4月工资
黄东	工作人员	4300.00	1200.00	1000.00	0.00	1050.00	5450.00	4月工资
卢君香	工作人员	4200.00	1200.00	900.00	0.00	1050.00	5250.00	4月工资
黄杏涛	工作人员	4300.00	1000.00	700.00	0.00	1050.00	4950.00	4月工资
黄镇鹏	工作人员	4100.00	1200.00	1100.00	243.00	1050.00	5593.00	4月工资+加班工资
卢毅明	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	864.00	1026.87	5937.13	4月工资+加班工资
罗小美	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	4月工资
陆顺芬	工作人员	4200.00	1200.00	1400.00	864.00	1050.00	6614.00	4月工资+加班工资
黄富忠	工作人员	4100.00	500.00	900.00	243.00	1026.87	4716.13	4月工资+加班工资
曾舒婷	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	0.00	1026.87	5073.13	4月工资
冯伟禧	工作人员	4300.00	1000.00	800.00	864.00	1050.00	5914.00	4月工资+加班工资
罗胜昌	工作人员	4300.00	500.00	500.00	0.00	1026.87	4273.13	4月工资
梁楚倩	工作人员	4200.00	1000.00	800.00	364.50	1026.87	5337.63	4月工资+加班工资
黄家栋	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	4月工资
陈祥兴	工作人员	4300.00	1000.00	600.00	0.00	1050.00	4850.00	4月工资
龚展鹏	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	4月工资
黎炽钊	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	4月工资
黄致远	工作人员	4200.00	1000.00	600.00	0.00	1026.87	4773.13	4月工资
梁远辉	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	4月工资
冯永妍	工作人员	4500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5500.00	4月工资
黄仰康	工作人员	4000.00	500.00	500.00	864.00	0.00	5864.00	4月工资+加班工资
霍迪元	工作人员	4000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5000.00	4月工资
梁桃媚	工作人员	3500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4500.00	4月工资
罗流生	工作人员	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	4月工资
李本良	综管员	6200.00	1500.00	900.00	526.50	1050.00	8076.50	4月工资+加班工资
黄香芳	综管员	6200.00	1500.00	800.00	526.50	1050.00	7976.50	4月工资+加班工资
黎礼钊	综管员	4650.00	1400.00	300.00	0.00	1026.87	5323.13	4月工资
李海都	综管员	4650.00	1600.00	300.00	324.00	1026.87	5847.13	4月工资+加班工资
伍坚雄	综管员	4650.00	1600.00	300.00	324.00	1026.87	5847.13	4月工资+加班工资
霍杰球	综管员	4650.00	1500.00	300.00	0.00	1026.87	5423.13	4月工资
黄文景	综管员	4650.00	1300.00	300.00	0.00	1026.87	5223.13	4月工资
冯健添	综管员	4650.00	1300.00	300.00	0.00	1026.87	5223.13	4月工资
何嘉举	综管员	4650.00	1200.00	300.00	324.00	1026.87	5447.13	4月工资+加班工资
黎警钊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	324.00	1026.87	5447.13	4月工资+加班工资
潘志煊	综管员	4650.00	1200.00	300.00	0.00	1026.87	5123.13	4月工资

报表单位：南头镇南城社区居委会

2026年5月31日

单位：元

村干部工作人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	工资	补贴	其他	加班工资	扣缴	合计	备注
卢润荣	综管员	4650.00	1100.00	300.00	324.00	1026.87	5347.13	4月工资+加班工资
叶锡勇	综管员	4650.00	1100.00	300.00	324.00	1026.87	5347.13	4月工资+加班工资
崔腾开	综管员	4650.00	1100.00	300.00	324.00	1026.87	5347.13	4月工资+加班工资
梁艺澎	综管员	4650.00	1100.00	300.00	324.00	1026.87	5347.13	4月工资+加班工资
冯规斌	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.87	5023.13	4月工资
陈焯强	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.87	5023.13	4月工资
何子聪	综管员	4650.00	1100.00	300.00	0.00	1026.87	5023.13	4月工资
梁娟	综管员	4300.00	1100.00	300.00	0.00	1026.87	4673.13	4月工资
陈美芬	综管员	4300.00	1100.00	300.00	0.00	1026.87	4673.13	4月工资
黄惠英	综管站清洁工	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	4月工资
冯典明	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
陆柏副	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
梁肖心	社区文化活动中心门卫及清洁工	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	4月工资
李叶光	公益岗位	2500.00	0.00	0.00	0.00	486.87	2013.13	4月工资
合计:		296200.00	77600.00	63100.00	13671.00	62655.33	387915.67	

单位负责人：黄文见

会计：周宜欣

村（居）务监督委员会：林勇祥 黄盛标 王雪红

### 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：林勇祥 黄盛标 王雪红