

收益分配表

报表年月：2026年8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		91,083.00	891,465.40
加：投资收益			
补助收入			1,000,000.00
减：经营支出		19,047.20	399,935.60
税金及附加			1,115.99
管理费用		73,231.11	588,133.79
其中：运转支出			
二、经营收益		-1,195.31	902,280.02
加：其他收入			1,385.74
减：公益支出		65,208.35	396,211.80
其他支出			2,600.00
三、收益总额		-66,403.66	504,853.96
减：所得税费用			
四、净收益		-66,403.66	504,853.96
加：年初未分配收益			1,418,041.88
其他转入		24,000.00	39,471.66
五、可分配收益			1,962,367.50
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			1,962,367.50

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 袁丽君

郑小峰

周志泉
蔡桂强
梁加进

资产负债表(年表或月表)

报表年月: 2026年8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		6,019,371.07	6,455,821.94	短期借款			
其中: 现金		2,164.99	1,278.19	应付款项		6,673,005.62	6,546,844.68
银行存款		6,017,206.08	6,454,543.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		410,831.79	291,030.92	应交税费			
存货				流动负债合计		6,673,005.62	6,546,844.68
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		6,430,202.86	6,746,852.86	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		6,673,005.62	6,546,844.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,893,897.81	15,379,382.99				
减: 累计折旧		4,832,016.88	5,044,245.64				
固定资产净值		9,061,880.93	10,335,137.35				
在建工程		2,209,223.75	2,496,182.69				
固定资产清理		38,041.26	38,041.26				
固定资产小计		11,309,145.94	12,869,361.30				
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		9,648,301.30	11,107,001.98
长期待摊费用				未分配收益		1,418,041.88	1,962,367.50
非流动资产合计		11,309,145.94	12,869,361.30	所有者权益合计		11,066,343.18	13,069,369.48
资产总计		17,739,348.80	19,616,214.16	负债和所有者权益总计		17,739,348.80	19,616,214.16

单位负责人: 郑永珍

财务负责人:

民主理财小组: 陈光泉
蔡桂强
梁加进

制表人: 袁丽君

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	758.66	
2026-08-03	提取现金	2,000.00	0.00	2,758.66	黄卫兰
2026-08-03	付-周锐华7月19日夏日柠好 共度亲子时光 手打柠檬茶制作活动服务费	0.00	850.00	1,908.66	周锐华
2026-08-03	付-周锐华7月17日关塘村指尖绘节气耆乐悦 四季长者绘画活动购礼品费用	0.00	351.58	1,557.08	周锐华
2026-08-03	付-曾德明清洁吹风机加油费	0.00	334.80	1,222.28	曾德明
2026-08-03	付-周锐华7月1日寻足迹 悟初心迎七一红色 教育实践活动制作横幅1条	0.00	19.09	1,203.19	周锐华
2026-08-04	付-购10%高氯 残杀威悬浮剂40瓶费用	0.00	890.00	313.19	周文亮
2026-08-25	提取现金	5,000.00	0.00	5,313.19	黄卫兰
2026-08-25	付-2026年参加街道篮球赛U15及U18球员补 贴	0.00	1,000.00	4,313.19	蔡岳腾
2026-08-25	付-2026年参加街道篮球赛U15及U18球员补 贴	0.00	1,000.00	3,313.19	蔡岳腾
2026-08-25	付-2026年参加街道篮球赛U15及U18球员补 贴	0.00	1,000.00	2,313.19	蔡岳腾
2026-08-25	付-蔡全有去世家属慰问金	0.00	500.00	1,813.19	蔡杨溪
2026-08-25	付-参加南朗街道村BA篮球赛4天购饮料费用	0.00	435.00	1,378.19	蔡岳腾
2026-08-25	付-蔡桂杨运送喷蚊药机工资	0.00	100.00	1,278.19	蔡桂杨

单位负责人：郑少强

财务负责人：

民主理财小组：

陈光泉
蔡桂强
梁加进

制表人：袁丽君

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	6,489,261.92	
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年7月村“两委”干部基本收入补贴	12,897.60	0.00	6,502,159.52	黄卫兰
2026-08-03	收-关塘村、土草朗村、井溪村、东槿村、贝外村7月份保洁员清洁街道/垃圾工资共	11,900.00	0.00	6,514,059.52	黄卫兰
2026-08-03	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月村“两委”干部五险一金补贴	8,200.00	0.00	6,522,259.52	黄卫兰
2026-08-03	提取现金	0.00	2,000.00	6,520,259.52	黄卫兰
2026-08-03	付-村委会工作人员2026年7月份工资及岗位补贴	0.00	36,962.40	6,483,297.12	黄卫兰
2026-08-03	付-周锐华关塘村综合性服务中心专职协管员7月份工资	0.00	3,596.14	6,479,700.98	周锐华
2026-08-03	付-村委会保安人员7月份工资	0.00	2,100.00	6,477,600.98	周君扬
2026-08-03	付-麦洪荣清洁东槿白鸽队7月份工资	0.00	400.00	6,477,200.98	麦洪荣
2026-08-05	付-关塘村消防站人员2026年7月份工资	0.00	26,325.14	6,450,875.84	陈梓豪
2026-08-05	付-2025年关塘村安全生产巡查员岗位补贴4人	0.00	9,600.00	6,441,275.84	蔡桂强
2026-08-05	付-村委会干部/工作人员/消防人员/保洁人员8月份社保费用	0.00	35,969.52	6,405,306.32	陈晓敏
2026-08-06	付-关塘村两委干部8月份住房公积金6人	0.00	19,920.00	6,385,386.32	陈晓敏
2026-08-06	付-曾德银、曾德明、黎美新、王小琴2026年7月份扣缴工资所得税	0.00	80.53	6,385,305.79	陈晓敏
2026-08-06	付-关塘村委会保洁员7月份工资	0.00	30,552.87	6,354,752.92	曾德银
2026-08-06	付-中山市南朗镇小飞象饮食店2026年8月4日东槿村土地征收方案全体成员工作人员中午餐费	0.00	960.00	6,353,792.92	李嘉华
2026-08-06	付-中山市南朗镇健能水店包装饮用水费用	0.00	1,200.00	6,352,592.92	伍志成
2026-08-07	付-中山市南朗镇万平文具店购印台/笔/A4纸/纸巾等办公用品一批	0.00	1,861.00	6,350,731.92	林素华
2026-08-07	付-中山市南朗中辛贸易商行（个体工商户）办公室计算机外部设备打印机和电脑耗材费	0.00	1,090.00	6,349,641.92	李平芳
2026-08-13	收-中山达新物业管理有限公司2026年5月大车工业区商住楼及首层商铺-租金	28,000.00	0.00	6,377,641.92	蒋明国
2026-08-17	付-村委会办公室7月份/综合楼对面临时表6月11日至8月11日水费共	0.00	300.09	6,377,341.83	黄卫兰
2026-08-17	付-村委会办公室/农家书屋/东槿大同街3号7月份电费	0.00	4,442.13	6,372,899.70	黄卫兰
2026-08-19	收-中山市南朗街道社区卫生服务站2025年10月至2026年3月二线南段土草朗四层房产物业中的首层商铺及周边200平方米土地-租金	101,486.00	0.00	6,474,385.70	黄卫兰
2026-08-19	收-深圳市捷鸿通电子有限公司2026年7月二线南朗土草朗段二至四层房产物业租赁-租金	12,340.00	0.00	6,486,725.70	捷鸿通
2026-08-19	付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）关塘村亲子同行 守护历史印记系列活动购泥板画材料20份费用	0.00	1,300.00	6,485,425.70	刘娜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-19	付-平安乡村监控/办公室电话/有线电视7月份费用共	0.00	7,972.95	6,477,452.75	黄卫兰
2026-08-21	付-中山市南朗镇健能水店购包装饮用水25箱（东槿征地方案表决会议用）	0.00	750.00	6,476,702.75	伍志成
2026-08-21	付-关塘村委会租赁东槿村大同街3号房屋2026年7-9月租金	0.00	6,000.00	6,470,702.75	温建彬
2026-08-21	付-中山市南朗镇万平文具店购签字笔/印台/纸巾/A4纸等费用（东槿征地方案表决会议用）	0.00	309.00	6,470,393.75	林素华
2026-08-24	付-2026年街道篮球赛教练员及后勤工作人员补贴	0.00	1,100.00	6,469,293.75	蔡锦航
2026-08-24	付-2026年参加街道五人篮球赛人员补助12人	0.00	5,900.00	6,463,393.75	蔡岳腾
2026-08-25	付-中山市沙溪镇芯意文化传播工作室（个体工商户）关塘村亲子同行，守护历史印记系列活动购陶泥材料费用	0.00	1,360.00	6,462,033.75	周锦萍
2026-08-25	付-中山市南朗镇中大五金交电店购电线电缆2扎	0.00	1,010.00	6,461,023.75	张柱
2026-08-25	付-中山金达智能机械设备有限公司购农业机械增氧机1台	0.00	1,480.00	6,459,543.75	张柱
2026-08-25	提取现金	0.00	5,000.00	6,454,543.75	黄卫兰

单位负责人：郑小华

财务负责人：

民主理财小组：周志承
蔡桂强
梁加进

制表人：袁丽君

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	91,083.00	891,465.40	一、经营支出	19,047.20	399,935.60
出租收入	91,083.00	891,465.40	其他经营成本	19,047.20	399,935.60
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	1,115.99
三、补助收入	0.00	1,000,000.00	其他	0.00	1,115.99
镇级财政补助	0.00	1,000,000.00	三、管理费用	73,231.11	588,133.79
四、其他收入	0.00	1,385.74	干部报酬	6,200.00	50,660.00
存款利息收入	0.00	1,385.74	其他管理及固定人员报酬	40,410.00	363,710.00
	0.00	0.00	办公费	13,182.95	31,310.60
	0.00	0.00	水电费	4,742.22	12,088.07
	0.00	0.00	书报费	0.00	5,010.00
	0.00	0.00	折旧费	7,735.94	60,302.82
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	13,810.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,460.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	7,664.10
	0.00	0.00	其他费用	960.00	41,118.20
	0.00	0.00	四、公益支出	65,208.35	396,211.80
	0.00	0.00	计划生育	0.00	33,570.00
	0.00	0.00	治安	2,100.00	16,800.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,790.00
	0.00	0.00	环境卫生	31,877.67	179,996.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	15,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	622.00
	0.00	0.00	文体体育	4,645.00	4,645.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,010.00	4,816.61

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	医保社保	19,575.68	115,731.36
	0.00	0.00	慰问金	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,000.00	19,240.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,600.00
	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
收入合计	91,083.00	1,892,851.14	支出合计	157,486.66	1,387,997.18
			收支差额	-66,403.66	504,853.96

单位负责人：郑永峰

财务负责人：

民主理财小组：周志取
蔡桂强
梁加进

制表人：袁丽君

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8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				352891.07	-1,842.11	60,018.04	291,030.92
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				50743	0.00	50,743.00	0.00
卫生服务中心				50743	0.00	50,743.00	0.00
医保社保				18121.91	8,037.36	9,275.04	16,884.23
个人所得税				51.16	80.53	0.00	131.69
其他				10760	-9,960.00	0.00	800.00
两委干部住房公积金				9960	-9,960.00	0.00	0.00
其他				800	0.00	0.00	800.00

单位负责人：

郑小辉

财务负责人：

民主理财小组：

周光泉
蔡桂强
梁加进

制表人：袁丽君

44205700116

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
应付款				6627282.95	65,599.60	146,037.87	6,546,844.68
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				1824.56	0.00	0.00	1,824.56
应付工程款				1339907.07	0.00	0.00	1,339,907.07
关塘村环境补偿建设项目工程款				422205.34	0.00	0.00	422,205.34
东桠小组建设森林公园				22650.82	0.00	0.00	22,650.82
贝外村篮球场提升工程费用				14741.46	0.00	0.00	14,741.46
东桠森林公园增设护栏工程费用				11372.56	0.00	0.00	11,372.56
东桠村篮球场升级改造工程费用				10517.56	0.00	0.00	10,517.56
东桠牌坊周边环境整治工程费用				7430.17	0.00	0.00	7,430.17
新村村尾环境提升工程费用				494201.72	0.00	0.00	494,201.72
白鸽队部旧址周边环境设施提升工程费用				273417.5	0.00	0.00	273,417.50
贝外小组建设停车位工程款				11248.77	0.00	0.00	11,248.77
篮球场周边人居环境提升工程款				1050	0.00	0.00	1,050.00
新村小组人居环境整治工程款				1000	0.00	0.00	1,000.00
农房风貌提升项目款				70071.17	0.00	0.00	70,071.17
应付补助款				1283763.31	0.00	36,280.00	1,247,483.31
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
优秀党建项目配套经费				640.95	0.00	0.00	640.95
消防站经费				-76102.67	0.00	0.00	-76,102.67
新冠肺炎疫情防控经费				-659.2	0.00	0.00	-659.20
健身体育公园免费开放费用				399	0.00	0.00	399.00
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				-8031.75	0.00	0.00	-8,031.75
妇联工作经费				5736.26	0.00	0.00	5,736.26
党组织服务群众专项经费				129100	0.00	500.00	128,600.00
两热防疫专项经费				100353.6	0.00	0.00	100,353.60
典型村乡村建设资金				1000000	0.00	0.00	1,000,000.00
人社服务站经费				-100	0.00	0.00	-100.00
村级公共服务费				53941.12	0.00	34,300.00	19,641.12
村级普惠性生态补偿金				78276	0.00	1,480.00	76,796.00
代收代支				3722559.08	65,599.60	109,757.87	3,678,400.81
慈善万人行意向捐款				6000	0.00	0.00	6,000.00
拆旧建新市场费用				27883	0.00	0.00	27,883.00
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				32576.7	0.00	0.00	32,576.70
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				91580	0.00	0.00	91,580.00
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
两委干部基本收入经费				20062.4	12,897.60	45,857.60	-12,897.60

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
两委干部公积金补助				1000	3,760.00	4,760.00	0.00
核酸检测经费				-264	0.00	0.00	-264.00
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				15502	0.00	0.00	15,502.00
生态公益林效益补偿资金				78308.32	35,539.60	0.00	113,847.92
创文巩卫三等奖费用				20010.66	0.00	1,220.67	18,789.99
美丽乡村指数预奖补资金				-4678.16	0.00	0.00	-4,678.16
卫生黑点整治资金				-27849.6	0.00	0.00	-27,849.60
白鸽队队部旧址修缮项目				-29.5	0.00	0.00	-29.50
团日竞标活动经费				3731.69	0.00	0.00	3,731.69
“美丽家庭”建设示范村经费				1584.2	0.00	0.00	1,584.20
党群服务中心活动经费				-6685.48	0.00	0.00	-6,685.48
党员活动经费				24385.2	0.00	0.00	24,385.20
创文考核费用				-3174.23	0.00	0.00	-3,174.23
篮球赛补助及奖励				2280	0.00	5,280.00	-3,000.00
红色革命遗址管理和日常巡查及维护费用				43000	0.00	400.00	42,600.00
人居环境市级专项资金				-54591	0.00	0.00	-54,591.00
两委干部社保补助				2937.6	1,502.40	4,440.00	0.00
上站青年补助				-800	0.00	0.00	-800.00
安全工作奖励款				12000.64	0.00	0.00	12,000.64
农业服务中心防火检查点费				50900	0.00	0.00	50,900.00
综合性服务中心专职协管员经费				11604.48	0.00	0.00	11,604.48
森林防火检查点费用				30720	0.00	35,539.60	-4,819.60
城乡医保补贴				11691.12	0.00	0.00	11,691.12
“家满FUN”项目经费				15676.13	0.00	2,660.00	13,016.13
文明创建费用一等奖奖金				159156.8	0.00	0.00	159,156.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
灯笼节活动费用				-10604	0.00	0.00	-10,604.00
巡查员岗位补贴				9600	0.00	9,600.00	0.00
法律顾问经费				-12000	0.00	0.00	-12,000.00
“四小园”建设资金				66940.47	0.00	0.00	66,940.47
百日攻坚专项资金				9	0.00	0.00	9.00
青少年活动经费				1500	0.00	0.00	1,500.00
贝外村村头人居环境提升工程				1000	0.00	0.00	1,000.00
井溪、东槿、贝外增设安全护栏工程				163760.46	0.00	0.00	163,760.46
贝外养殖池塘升级改造与尾水治理项目				7886.29	0.00	0.00	7,886.29
乡村治理“积分制”奖补资金				48725.03	0.00	0.00	48,725.03
东槿村周边人居环境整治工程				357781.81	0.00	0.00	357,781.81
东槿小组巷道环境整治工程资金总费用				275015.55	0.00	0.00	275,015.55
美丽庭院建设工作经费				2400	0.00	0.00	2,400.00
围墙提升专项行动资金				15262	0.00	0.00	15,262.00
保洁员工资				0	11,900.00	0.00	11,900.00
其他				32738.93	0.00	0.00	32,738.93
应付工程尾款				32738.93	0.00	0.00	32,738.93
贝外村小组建设停车位工程				5778.74	0.00	0.00	5,778.74
贝外篮球场周边人居环境提升工程				6042.48	0.00	0.00	6,042.48
新村小组人居环境整治工程				13614.41	0.00	0.00	13,614.41
贝外村村头人居环境提升工程				7303.3	0.00	0.00	7,303.30

单位负责人：

郭小强

财务负责人：

民主理财小组：

周志泉
蔡桂强
梁加进

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：2026年8月

单位名称：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	3943767.26	1447584.57	2496182.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	3943767.26	1447584.57	2496182.69		
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-东槎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-东槎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-东槎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-关塘新村村尾环境整治提升工程					0.00	0.00	50062.73	0.00	50062.73		
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	272417.50	0.00	272417.50		
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	208520.92	208520.92	0.00		
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	200865.06	200865.06	0.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：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	58538.73	58538.73	0.00		
153003017	在建工程-公益用-人居环境提升工程					0.00	0.00	337464.05	288767.69	48696.36		
153003018	在建工程-公益用-新村村尾环境提升工程					0.00	0.00	443138.99	0.00	443138.99		
153003019	在建工程-公益用-东桠村周边人居环境整治工程					0.00	0.00	330435.09	0.00	330435.09		
153003020	在建工程-公益用-新村小组人居环境整治					0.00	0.00	482495.01	482495.01	0.00		
153003021	在建工程-公益用-东桠巷道整治工程					0.00	0.00	254498.72	0.00	254498.72		
153003022	在建工程-公益用-贝外村小组建设停车位工程					0.00	0.00	188245.95	186845.95	1400.00		
153003023	在建工程-公益用-贝外村小组主干道环境提升工程					0.00	0.00	26368.27	2058.00	24310.27		
153003024	在建工程-公益用-关塘大道周边环境提升工程					0.00	0.00	63779.96	3824.00	59955.96		
153003025	在建工程-公益用-东桠村小组主干道环境提升工程					0.00	0.00	52701.02	15669.21	37031.81		
153003026	在建工程-公益用-四小园					0.00	0.00	61790.17	0.00	61790.17		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8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		
153003027	在建工程-公益用-井溪、东槎、贝外增设安全护栏工程					0.00	0.00	150408.65	0.00	150408.65		
153003028	在建工程-公益用-关塘辖区各村文化小组亮化维修及增加工程					0.00	0.00	49851.00	0.00	49851.00		
153003030	在建工程-公益用-关塘村农房风貌提升项目工程					0.00	0.00	70071.17	0.00	70071.17		
153003031	在建工程-公益用-关塘环境整治工程					0.00	0.00	557663.57	0.00	557663.57		

单位负责人：

郑小峰

财务负责人：

民主理财小组：

周永良
蔡桂强
梁如进

制表人：袁丽君

中山市南朗街道关塘村
财务专用章
442057001169

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			15,379,382.99	5,044,245.64	10,335,137.35
001007	保险柜			1,100.00	1,100.00	0.00
001017	大车工业园商住楼			3,312,563.57	2,449,381.90	863,181.67
001021	挡土墙			464,152.18	464,152.18	0.00
001022	村委会办公楼			1,077,268.81	1,057,682.16	19,586.65
001033	篮球架			7,800.00	7,800.00	0.00
001034	村村通监控视频			180,000.00	180,000.00	0.00
001035	宿舍楼			2,736,200.00	344,558.52	2,391,641.48
002002	施乐2011数码复合机1台			5,800.00	5,800.00	0.00
002004	身份证认证机			2,000.00	1,833.33	166.67
002005	摄像头			1,100.00	1,100.00	0.00
002006	良田高拍仪			3,500.00	3,500.00	0.00
002008	评议器2个			1,500.00	1,500.00	0.00
002009	查询终端机			9,800.00	9,800.00	0.00
002011	针式打印机			2,599.00	2,599.00	0.00
002012	多媒体电脑一套			3,650.00	3,650.00	0.00
002013	多媒体液体投影机一台			2,599.00	2,599.00	0.00
002014	彩色激光打印机1台			2,700.00	2,610.00	90.00
002015	爱普生针式打印机一台			2,900.00	2,794.48	105.52
002016	电脑主机1台			3,198.00	3,086.53	111.47
002017	治安监控系统			28,002.00	26,983.68	1,018.32
002018	联想台式电脑和主机			7,200.00	6,540.00	660.00
002019	冷气柜机1台			4,750.00	4,235.36	514.64
002022	联想330笔记本电脑1台			4,100.00	3,521.24	578.76
002023	扩音器一套(会议室)			599.00	516.81	82.19
002024	容声冰箱1台(饭堂)			2,755.00	2,272.91	482.09
002025	紫光扫描仪一台			4,280.00	3,531.06	748.94
002026	电脑3台(三楼办公室)			13,500.00	10,687.50	2,812.50
002027	1.2米电脑台4张(三楼办公室)			2,720.00	2,153.39	566.61
002028	美的空调1台(三楼办公室)			2,650.00	2,075.77	574.23
002029	联想原装电脑主机1台			3,300.00	2,557.50	742.50
002030	65mm消防水带15条(消防站)			9,225.00	7,149.29	2,075.71
002031	强光手电筒4支(消防站)			2,720.00	2,108.06	611.94

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市南朗街道关塘村民委员会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002032	灭火战斗服3套(消防站)			5,970.00	4,626.75	1,343.25
002033	消防头盔2顶(消防站)			2,560.00	1,962.61	597.39
002034	分水器2个(消防站)			1,030.00	789.61	240.39
002035	正压式消防空气呼吸器1台(消防站)			9,980.00	7,734.56	2,245.44
002036	不锈钢宣传栏一套(消防站)			8,400.00	6,510.00	1,890.00
002037	格力2匹空调1台(消防站)			6,200.00	4,805.06	1,394.94
002038	格力大1匹空调1台(消防站)			5,000.00	3,875.06	1,124.94
002039	联想台式电脑2台(消防站)			15,200.00	11,780.06	3,419.94
002040	办公台2张(消防站)			5,000.00	3,875.06	1,124.94
002041	办公椅2张(消防站)			2,100.00	1,627.50	472.50
002042	文件柜1个(消防站)			2,100.00	1,627.50	472.50
002043	实木上下床1张(消防站)			2,400.00	1,860.00	540.00
002044	衣柜1个(消防站)			2,350.00	1,801.61	548.39
002045	沙发1套(消防站)			2,950.00	2,261.61	688.39
002046	茶几1个(消防站)			1,450.00	1,111.61	338.39
002047	器材置物架4套(消防站)			3,400.00	2,606.61	793.39
002048	消防站			136,982.61	52,001.14	84,981.47
002049	福田绿化喷洒车(消防站)			125,000.00	95,833.39	29,166.61
002050	佳能打印机1台			1,752.00	1,334.36	417.64
002051	1.6米班台1张(一楼办公室)			1,500.00	1,112.50	387.50
002054	井溪宣传栏			5,700.00	4,227.50	1,472.50
002056	办公台1张			1,198.48	868.95	329.53
002057	主管桌3张			1,719.90	1,246.88	473.02
002058	打印机1台(消防站)			1,720.00	1,232.61	487.39
002059	无线咪1套			600.00	430.00	170.00
002061	验钞机一台			3,300.00	2,282.50	1,017.50
002062	搏挤三轮摩托车1台			3,280.00	2,186.61	1,093.39
002063	贝外村小组党建文化宣传栏			44,200.00	29,466.61	14,733.39
002064	电脑一台			4,800.00	3,172.42	1,627.58
002065	HP激光打印机1台			3,880.00	2,392.61	1,487.39

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
002066	格力空调1台(农家书屋)			5,450.00	3,270.06	2,179.94
002067	美的空调1台(农家书屋)			2,000.00	1,200.06	799.94
002068	美的空调2台(办公楼)			4,000.00	2,433.27	1,566.73
002069	富士施乐复印机1台			8,500.00	5,170.77	3,329.23
002070	联想台式电脑1台(档案室)			4,900.00	2,858.27	2,041.73
002071	电脑主机1套			3,110.00	1,788.31	1,321.69
002072	贝外村高清治安监控			4,452.00	2,597.00	1,855.00
002073	i3电脑主机1台			2,685.00	1,504.80	1,180.20
002074	HP254DN打印机1台			3,290.00	1,823.60	1,466.40
002075	电子计算机整机2套			6,950.00	3,852.26	3,097.74
002076	电脑1套			3,380.00	3,436.34	-56.34
002077	1.4米电脑台4张			3,200.00	1,653.39	1,546.61
002078	办公椅4张			1,200.00	620.00	580.00
002079	1.4米电脑台10张			9,000.00	4,650.00	4,350.00
002080	班椅8张			5,600.00	2,893.39	2,706.61
002081	2.4米会议台1张			1,920.00	992.00	928.00
002082	会议椅14张			4,200.00	2,170.00	2,030.00
002083	3.6米会议台1张			2,880.00	1,488.00	1,392.00
002084	办公椅18张			4,500.00	2,325.00	2,175.00
002085	沙发一套			2,000.00	1,033.39	966.61
002086	沙发1套			1,800.00	930.00	870.00
002087	1.4米茶几1张			580.00	299.61	280.39
002088	60公分茶几1张			480.00	248.00	232.00
002089	三门茶水柜2个			1,400.00	723.39	676.61
002090	1.2米茶几1个			520.00	268.61	251.39
002091	60公分茶几1个			480.00	248.00	232.00
002092	圆台4张			1,800.00	930.00	870.00
002093	两门边柜11个			6,600.00	3,410.00	3,190.00
002094	三门边柜4个			2,600.00	1,343.39	1,256.61
002095	三抽柜2个			800.00	413.39	386.61
002096	前台椅8张			1,600.00	826.61	773.39
002097	办公椅14张			2,100.00	1,085.00	1,015.00
002098	1.4米主席台3张			3,000.00	1,550.00	1,450.00
002099	监控设备1套(农家书屋)			3,000.00	1,475.00	1,525.00
002100	电视机架1套			2,673.00	1,292.04	1,380.96
002101	办公室监控设备			2,630.00	1,249.31	1,380.69
002102	LED显示屏1个			5,510.43	2,571.53	2,938.90

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
002103	LED显示屏一个			4,623.21	2,196.08	2,427.13
002104	3匹格力冷暖空调1台			7,950.00	3,776.25	4,173.75
002105	LED显示屏1个（办公楼）			2,820.00	1,316.00	1,504.00
002106	投影设备1套			4,651.40	2,170.62	2,480.78
002107	会议台1张（东槿）			5,380.00	2,510.61	2,869.39
002108	关塘村委会镀锌铁烤漆党建宣传栏			13,862.00	3,927.63	9,934.37
002109	扫描仪			2,700.00	1,012.50	1,687.50
002110	美的空调机9台			76,443.00	28,029.19	48,413.81
002111	1.4米主席台2张和会议椅4张			3,160.00	1,158.61	2,001.39
002112	LED屏两套			15,120.00	7,434.00	7,686.00
002113	音响组合			13,275.00	4,778.03	8,496.97
002114	HP扫描仪			2,700.00	971.82	1,728.18
002115	扫描机			2,700.00	953.64	1,746.36
002116	办公楼电脑1台（3楼）			3,880.00	1,293.27	2,586.73
002117	宣传栏			14,753.10	4,671.77	10,081.33
002118	天玥TR1252电脑一台			6,785.15	5,597.70	1,187.45
002119	办公台/椅/拼接台等			8,270.00	1,447.31	6,822.69
002120	办公设备一批（贝外党群服务中心）			19,399.96	4,203.39	15,196.57
002121	触控一体机音响设备			12,779.00	2,023.31	10,755.69
002122	东槿村小组党群服务站空调			19,500.00	3,087.50	16,412.50
002123	健身设备一套			44,309.00	7,015.56	37,293.44
002124	70寸LED电视显示屏			4,000.00	790.15	3,209.85
002125	彩色激光打印机			488.97	488.97	0.00
002126	联想天开台式计算机			5,990.00	1,506.84	4,483.16
002127	联想启天M4550-D601台式电脑			1,650.00	1,650.00	0.00
002128	办公椅1			264.10	149.96	114.14
002129	办公椅2			243.94	168.58	75.36
002130	办公椅3			243.94	168.58	75.36
002131	办公椅4			243.94	168.58	75.36
002132	1.2米电脑台1			280.13	159.30	120.83
002133	1.2米电脑台2			280.13	159.30	120.83
002134	1.2米电脑台3			280.13	159.30	120.83
002135	1.2米电脑台4			295.63	204.22	91.41
002136	电动三轮车			5,300.00	1,457.61	3,842.39

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
002137	手机			899.00	434.43	464.57
002138	电脑一台（2024.8）			2,960.00	592.08	2,367.92
002139	电脑一台（2024.9）			2,980.00	571.09	2,408.91
002140	MH-DM5喷雾器			4,100.00	170.85	3,929.15
002141	烟雾机			1,794.00	59.80	1,734.20
002142	数字乡村摄像机终端 监控			24,000.00	800.00	23,200.00
002143	农业机械吹风机1台			940.50	23.52	916.98
002144	1.2米上下床1张及办 公沙发1套			3,180.00	79.50	3,100.50
002145	档案柜11套及档案目 录柜1个			10,140.00	84.50	10,055.50
002146	农业机械增氧机			1,480.00	0.00	1,480.00
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	东槿村党建阵地工程			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	东槿森林公园建设工 程			855,397.98	0.00	855,397.98
003016	乒乓球台			5,760.00	0.00	5,760.00
003017	新国标肩关节康复器			2,660.00	88.66	2,571.34
003018	新国标双人蹬力器			2,910.00	97.00	2,813.00
003019	新国标划船器			5,880.00	196.00	5,684.00
003020	新国标双人浪板			2,694.00	89.80	2,604.20
003021	新国标腰背按摩器			2,520.00	84.00	2,436.00

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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
003022	新国标椭圆机			5,320.00	177.32	5,142.68
003023	新国标腹肌板			2,120.00	70.66	2,049.34
003024	新国标双人漫步机			3,855.00	128.50	3,726.50
003025	新国标上肢牵引器			2,380.00	79.34	2,300.66
003026	新国标双人大转轮			3,780.00	126.00	3,654.00
003027	新国标三位扭腰器			2,730.00	91.00	2,639.00
003028	新国标平步机			5,520.00	184.00	5,336.00
003029	新国标坐拉扭腰器			1,940.00	64.66	1,875.34
003030	东槎登山径亮化及翠亨快线入口文化墙工程			35,876.50	0.00	35,876.50
003031	贝外村小组建设停车位工程			192,624.69	0.00	192,624.69
003032	贝外篮球场周边人居环境提升工程			214,563.40	0.00	214,563.40
003033	新村小组人居环境整治工程			496,109.42	0.00	496,109.42
003034	贝外村村头人居环境提升工程			267,669.71	0.00	267,669.71
003035	卫生站改造及周边环境整治工程			206,544.73	0.00	206,544.73
003036	学生候车亭工程			58,538.73	0.00	58,538.73
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	箱式集装房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：

郑小强

财务负责人：

民主理财小组：

周光泉
蔡桂能
梁加进

制表人：

袁丽君

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2026年8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：1278.19元，实地清点现金1278.19元，长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：1278.19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：6454543.75 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：2 笔，7000元；本月银行存款收入共：6 笔，174823.6元；
- 7、本月现金支出共：11 笔，6480.47元；本月银行存款支出共：28 笔，209541.77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：

民主理财小组：
全体成员签名：

周志康 蔡桂强 梁加进



单位负责人： 郑小华

财务负责人：

制表人： 袁丽君

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 9月 8日(8月)

单位: 元

编制单位: 关塘村委会

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	麦洪荣清洁白鸽队队址7月份工资	麦洪荣清洁白鸽队队址7月份工资	98000.00	400.00	55400.00	42600.00	
收党建办下拨2026年第三季度村级公共服务费	综合性服务中心专职协管员7月份工资/消防站人员7月份工资/消防人员社保费3单	综合性服务中心专职协管员7月份工资/消防站人员7月份工资/消防人员社保费3单	247500.00	34300.00	227858.88	19641.12	
收应急局下拨2025年安全生产巡查岗位补贴	2025年关塘村安全巡查员岗位补贴	2025年关塘村安全巡查员岗位补贴	9600.00	9600.00	9600.00	0.00	
收党建办下拨党组织服务群众专项资金补助	蔡全有去世家属慰问金	蔡全有去世家属慰问金	165000.00	500.00	35900.00	129100.00	
收宣传办下拨篮球赛补助及奖励	参加街道篮球赛饮料费用及球员补贴4单	参加街道篮球赛饮料费用及球员补贴4单	3000.00	5280.00	6000.00	-3000.00	
收妇联下拨东槿工业区/关塘村“家满FUN”公益竞投项目经费	守护历史印记系列活动费用2单	守护历史印记系列活动费用2单	23000.00	2660.00	9983.87	13016.13	
收宣传办下拨创文巩固三等奖费用	柠檬茶制作/长者绘画/红色教育活动费用3单	柠檬茶制作/长者绘画/红色教育活动费用3单	80000.00	1220.67	61210.01	18789.99	
收农业农村局下拨清明期间森林防火检查点值守费用	清明节日期间森林防火点购帐篷及检查点人员工资4单	清明节日期间森林防火点购帐篷及检查点人员工资4单	30720.00	35539.60	35539.60	-4819.60	

村委会负责人: 钟永祥

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

蔡松范

周志泉 梁加进

姓

村工作人员待遇补贴情况表

2026年 9月 9日 (8月)

单位: 元

单位: 关塘村委会



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
李丽春	文书	4000	900	0	489.6	0	4410.4	
陈晓敏	会计	3100	900	0	489.6	0	3510.4	
黄卫兰	出纳	3400	900	0	0	0	4300	
郑艳飞	工作人员	2600	0	0	0	0	2600	
周凯珊	工作人员	4000	800	0	489.6	0	4310.4	
蔡丽诗	工作人员	5100	400	0	489.6	0	5010.4	
甘晓雯	工作人员	4000	500	0	489.6	0	4010.4	
陈桂珍	后勤	4200	0	0	0	0	4200	
霍桂芳	清洁	1600	0	0	0	0	1600	
郑玉恒	工作人员	3500	0	0	489.6	0	3010.4	
合计		35500	4400	0	2937.6	0	36962.4	

村委会负责人:

(Signature)

会计:

村务公开监督(理财)小组:

(Signatures)