

# 收益分配表

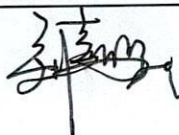
报表年月：2026年9月

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       |   | 28,000.00   | 919,465.40   |
| 加：投资收益       |   |             |              |
| 补助收入         |   |             | 1,000,000.00 |
| 减：经营支出       |   | 19,059.53   | 418,995.13   |
| 税金及附加        |   |             | 1,115.99     |
| 管理费用         |   | 219,759.79  | 807,893.58   |
| 其中：运转支出      |   |             |              |
| 二、经营收益       |   | -210,819.32 | 691,460.70   |
| 加：其他收入       |   | 774.03      | 2,159.77     |
| 减：公益支出       |   | 1,583.73    | 397,795.53   |
| 其他支出         |   | 6,000.00    | 8,600.00     |
| 三、收益总额       |   | -217,629.02 | 287,224.94   |
| 减：所得税费用      |   |             |              |
| 四、净收益        |   | -217,629.02 | 287,224.94   |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 1,418,041.88 |
| 其他转入         |   |             | 39,471.66    |
| 五、可分配收益      |   |             | 1,744,738.48 |
| 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    |   |             | 1,744,738.48 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：袁丽君



资产负债表(年表或月表)

报表年月：2026年9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          |    | 6,019,871.07  | 6,203,549.54  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 2,164.99      | 419.27        | 应付款项       |    | 6,673,005.62  | 6,382,677.19  |
| 银行存款          |    | 6,017,206.08  | 6,203,130.27  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 410,831.79    | 281,368.27    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 6,673,005.62  | 6,382,677.19  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 6,430,202.86  | 6,484,917.81  | 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      |    |               | 89,798.00     |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               | 89,798.00     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 6,673,005.62  | 6,472,475.19  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 13,893,897.81 | 15,398,233.34 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,832,016.88  | 5,071,041.11  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 9,061,880.93  | 10,327,192.23 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 2,209,223.75  | 2,492,914.70  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    | 38,041.26     | 38,041.26     |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 11,309,145.94 | 12,858,148.19 |            |    |               |               |
| 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  | 11,125,852.33 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,418,041.88  | 1,744,738.48  |
| 非流动资产合计       |    | 11,309,145.94 | 12,858,148.19 | 所有者权益合计    |    | 11,066,343.18 | 12,870,590.81 |
| 资产总计          |    | 17,739,348.80 | 19,343,066.00 | 负债和所有者权益总计 |    | 17,739,348.80 | 19,343,066.00 |

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 袁丽君

梁加进  
蔡桂强

# 现金收支明细公布表

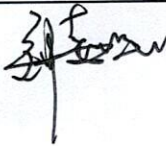
报表年月：2026年9月

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     | 1,278.19 |     |
| 2026-09-01 | 付-财务人员及监督委员会成员再教育培训费               | 0.00     | 600.00   | 678.19   | 陈晓敏 |
| 2026-09-01 | 付-曾德明清洁吹风机加油费（环境卫生）                | 0.00     | 318.93   | 359.26   | 曾德明 |
| 2026-09-15 | 提取现金                               | 3,000.00 | 0.00     | 3,359.26 | 黄卫兰 |
| 2026-09-15 | 付-曾德明清洁吹风机加油费                      | 0.00     | 350.32   | 3,008.94 | 曾德明 |
| 2026-09-15 | 付-陈梓豪消防车及消防设备加柴油/汽油费用共             | 0.00     | 924.90   | 2,084.04 | 陈梓豪 |
| 2026-09-15 | 付-曾德银 曾德明清洁吹风机/扫地机维修购发动机/边刷/球阀等配件款 | 0.00     | 664.77   | 1,419.27 | 曾德明 |
| 2026-09-15 | 付-甘素玲去世家属慰问款                       | 0.00     | 500.00   | 919.27   | 周建明 |
| 2026-09-20 | 付-麦金兰麦建宏去世家属慰问金                    | 0.00     | 500.00   | 419.27   | 麦金兰 |
| 合计：        |                                    | 3,000.00 | 3,858.92 |          |     |

单位负责人：



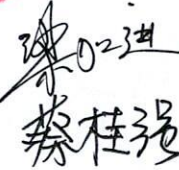
财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

袁丽君

  
蔡桂强

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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      | 6,454,543.75 |     |
| 2026-09-01 | 收-南朗街道综合行政执法局下拨关塘村井溪小组环境卫生围蔽工程费用                      | 18,850.35 | 0.00      | 6,473,394.10 | 黄卫兰 |
| 2026-09-01 | 收-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司退还南朗街道关塘环境整治工程预算编制费用           | 3,267.99  | 0.00      | 6,476,662.09 | 黄卫兰 |
| 2026-09-01 | 付-广东远宏建设有限公司关塘井溪小组环境卫生围蔽工程费用（提留3%质保金）                 | 0.00      | 18,284.84 | 6,458,377.25 | 黄卫兰 |
| 2026-09-01 | 付-广州市建筑材料工业研究所有限公司关塘村环境整治工程检测费                        | 0.00      | 2,585.00  | 6,455,792.25 | 秦春香 |
| 2026-09-01 | 付-中山市南朗镇益佳建材批发部东桠摆荒地排东桠涌水质问题整治购砂子/石子费用                | 0.00      | 2,500.00  | 6,453,292.25 | 田喜军 |
| 2026-09-01 | 付-张柱 郑志良购增氧机及安装在排水沟/村头池塘拉电线工资2人                       | 0.00      | 800.00    | 6,452,492.25 | 张柱  |
| 2026-09-01 | 付-中山市南朗徐胜环保工程部（个体工商户）东桠摆荒地排东桠涌水质问题挖机台班费用              | 0.00      | 3,600.00  | 6,448,892.25 | 徐朋斯 |
| 2026-09-01 | 付-村委会干部/工作人员/消防人员/保洁人员9月份社保费用                         | 0.00      | 35,969.52 | 6,412,922.73 | 陈晓敏 |
| 2026-09-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办发放2025年村民小组长考核薪酬尾数                      | 94,897.85 | 0.00      | 6,507,820.58 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办发放2026年1-6月村民小组长考核薪酬                    | 37,200.00 | 0.00      | 6,545,020.58 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年8月村“两委”干部基本收入补贴                  | 12,897.60 | 0.00      | 6,557,918.18 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 收-关塘村 土草朗村 井溪村 东桠村 贝外村8月份保洁员清洁街道/垃圾工资共                | 11,900.00 | 0.00      | 6,569,818.18 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2026年9月村“两委”干部五险一金补贴                  | 8,200.00  | 0.00      | 6,578,018.18 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 付-周锐华关塘村综合性服务中心专职协管员8月份工资                             | 0.00      | 3,596.14  | 6,574,422.04 | 周锐华 |
| 2026-09-02 | 付-村委会工作人员2026年8月份工资及岗位补贴                              | 0.00      | 36,962.40 | 6,537,459.64 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 付-周君扬 郑霁恒村委会保安人员8月份工资                                 | 0.00      | 2,100.00  | 6,535,359.64 | 周君扬 |
| 2026-09-02 | 付-中山市方何装饰工程有限公司关塘小组0.5亩摆荒地整改清杂木平整机械租赁费                | 0.00      | 2,500.00  | 6,532,859.64 | 方大珍 |
| 2026-09-02 | 付-麦洪荣清洁东桠白鸽队8月份工资                                     | 0.00      | 400.00    | 6,532,459.64 | 麦洪荣 |
| 2026-09-02 | 付-关塘村消防站人员2026年8月份工资                                  | 0.00      | 26,325.14 | 6,506,134.50 | 黄卫兰 |
| 2026-09-02 | 付-曾德银 曾德明 黎美新 王小琴2026年8月份扣缴工资所得税                      | 0.00      | 80.55     | 6,506,053.95 | 陈晓敏 |
| 2026-09-03 | 收-南朗街道农业农村局下拨南朗街道“百千万工程”生态宜居乡村建设月度测评考核奖励资金（2025年7-9月） | 39,000.00 | 0.00      | 6,545,053.95 | 黄卫兰 |
| 2026-09-03 | 付-关塘村两委干部9月份住房公积金6人                                   | 0.00      | 19,920.00 | 6,525,133.95 | 陈晓敏 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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 |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----|
| 2026-09-03 | 付-关塘村委会保洁员8月份工资                                              | 0.00      | 30,604.01  | 6,494,529.94 | 黄卫兰 |
| 2026-09-04 | 付-中山市南朗镇卫记杂货店关塘村卫生环境整治购扫把/草皮/垃圾袋/线手套等费用                      | 0.00      | 1,902.00   | 6,492,627.94 | 林上卫 |
| 2026-09-04 | 付-关塘村各村民小组长2025年考核薪酬尾款                                       | 0.00      | 94,897.85  | 6,397,730.09 | 黄卫兰 |
| 2026-09-04 | 付-关塘村各村民小组长2026年1-6月预发考核薪酬                                   | 0.00      | 37,200.00  | 6,360,530.09 | 黄卫兰 |
| 2026-09-04 | 付-中山市东区独角鲸文化工作室（个体工商户）“童探碉楼文脉 家传岭南侨韵”关塘村亲子同行，守护历史印记系列活动费用    | 0.00      | 1,170.00   | 6,359,360.09 | 刘娜  |
| 2026-09-08 | 付-谭惠英等10人2026年8月捐血人员补助10人                                    | 0.00      | 3,000.00   | 6,356,360.09 | 黄卫兰 |
| 2026-09-08 | 付-中山市德业电子科技经营部（个体工商户）办公室计算机配套产品及维修费用                         | 0.00      | 3,530.00   | 6,352,830.09 | 李平芳 |
| 2026-09-09 | 付-周根灿等7人关塘村退休干部2026年7-9月份生活补助7人                              | 0.00      | 4,200.00   | 6,348,630.09 | 黄卫兰 |
| 2026-09-09 | 付-广东君品律师事务所（2026）粤2071民初20548号之一委托律师代理费                      | 0.00      | 6,000.00   | 6,342,630.09 | 李细芳 |
| 2026-09-10 | 付-村委会办公室8月份/消防表8月1日至9月2日水费共                                  | 0.00      | 308.98     | 6,342,321.11 | 黄卫兰 |
| 2026-09-10 | 付-平安乡村监控/办公室电话/有线电视8月份费用共                                    | 0.00      | 8,012.95   | 6,334,308.16 | 黄卫兰 |
| 2026-09-10 | 付-村委会办公室/农家书屋/东槿大同街3号8月份电费                                   | 0.00      | 4,820.92   | 6,329,487.24 | 黄卫兰 |
| 2026-09-11 | 付-郑嘉兴东槿村白鸽队党建建设占地补偿费                                         | 0.00      | 2,000.00   | 6,327,487.24 | 郑嘉兴 |
| 2026-09-14 | 收-中山达新物业管理有限公司-【nlz_关塘村（村委会）20230001】2026年6月大车工业区商住楼及首层商铺-租金 | 28,000.00 | 0.00       | 6,355,487.24 | 蒋明国 |
| 2026-09-15 | 提取现金                                                         | 0.00      | 3,000.00   | 6,352,487.24 | 黄卫兰 |
| 2026-09-16 | 付-周沛泉/周子桂消防员在职期间的社会保险及住房公积金赔偿款2人共                            | 0.00      | 150,000.00 | 6,202,487.24 | 周子桂 |
| 2026-09-16 | 付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）“家满FUN”公益项目守护历史印记系列碉楼造型挂饰制作活动费用      | 0.00      | 1,600.00   | 6,200,887.24 | 刘娜  |
| 2026-09-18 | 收-中山翠亨新区管理委员会广澳高速改扩建工程项目新增翠亨服务区项目工作经费                        | 2,019.00  | 0.00       | 6,202,906.24 | 黄卫兰 |
| 2026-09-20 | 付-中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）织锦藏韵 匠心传艺非遗织锦珍珠冰箱贴手工活动材料费            | 0.00      | 550.00     | 6,202,356.24 | 刘娜  |
| 2026-09-21 | 收-关塘村委会2026年7-9月份农商银行存款利息                                    | 500.84    | 0.00       | 6,202,857.08 | 黄卫兰 |
| 2026-09-21 | 收-关塘村委会农行账户2026年7至9月存款利息                                     | 233.63    | 0.00       | 6,203,090.71 | 黄卫兰 |
| 2026-09-21 | 收-关塘村委会中行账户2026年7至9月存款利息                                     | 39.56     | 0.00       | 6,203,130.27 | 黄卫兰 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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 |
|-----|----|------------|------------|----|-----|
| 合计： |    | 257,006.82 | 508,420.30 |    |     |

单位负责人：



财务负责人：

1000251

民主理财小组：


制表人：

袁丽君



# 收支情况公布表

报表年月：2026年9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 | 28,000.00 | 919,465.40   | 一、经营支出      | 19,059.53  | 418,995.13 |
| 出租收入   | 28,000.00 | 919,465.40   | 其他经营成本      | 19,059.53  | 418,995.13 |
| 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      | 219,759.79 | 807,893.58 |
| 四、其他收入 | 774.03    | 2,159.77     | 干部报酬        | 10,400.00  | 61,060.00  |
| 存款利息收入 | 774.03    | 2,159.77     | 其他管理及固定人员报酬 | 189,900.00 | 553,610.00 |
|        | 0.00      | 0.00         | 办公费         | -2,019.00  | 29,291.60  |
|        | 0.00      | 0.00         | 水电费         | 5,129.90   | 17,217.97  |
|        | 0.00      | 0.00         | 书报费         | 0.00       | 5,010.00   |
|        | 0.00      | 0.00         | 折旧费         | 7,735.94   | 68,038.76  |
|        | 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         | 培训费         | 600.00     | 600.00     |
|        | 0.00      | 0.00         | 邮电通讯费       | 8,012.95   | 15,677.05  |
|        | 0.00      | 0.00         | 其他费用        | 0.00       | 41,118.20  |
|        | 0.00      | 0.00         | 四、公益支出      | 1,583.73   | 397,795.53 |
|        | 0.00      | 0.00         | 计划生育        | 0.00       | 33,570.00  |
|        | 0.00      | 0.00         | 治安          | 2,100.00   | 18,900.00  |
|        | 0.00      | 0.00         | 征兵民兵        | 0.00       | 1,790.00   |
|        | 0.00      | 0.00         | 环境卫生        | -27,316.85 | 152,679.98 |
|        | 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        | 0.00       | 4,645.00   |

# 收支情况公布表

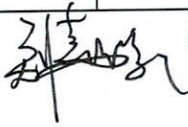
报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位： 元

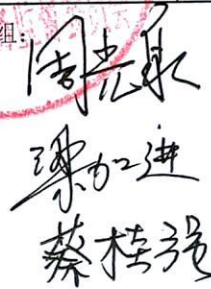
| 收入项目 | 本月数       | 累计数          | 支出项目       | 本月数         | 累计数          |
|------|-----------|--------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0.00      | 0.00         | 公共设施维护     | 800.00      | 5,616.61     |
|      | 0.00      | 0.00         | 医保社保       | 19,575.68   | 135,307.04   |
|      | 0.00      | 0.00         | 慰问金        | 0.00        | 3,000.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 消防         | 924.90      | 924.90       |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他公益支出     | 5,500.00    | 24,740.00    |
|      | 0.00      | 0.00         | 五、其他支出     | 6,000.00    | 8,600.00     |
|      | 0.00      | 0.00         | 其他         | 6,000.00    | 8,600.00     |
|      | 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 | 28,774.03 | 1,921,625.17 | 支出合计       | 246,403.05  | 1,634,400.23 |
|      |           |              | 收支差额       | -217,629.02 | 287,224.94   |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

袁丽君



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位： 元

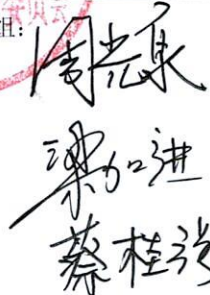
| 单位及个人   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收      | 本期增加     | 本期收回      | 期末未收       |
|---------|------|-----|------|-----------|----------|-----------|------------|
| 应收款     |      |     |      | 291030.92 | 8,117.91 | 17,780.56 | 281,368.27 |
| 押金      |      |     |      | 273215    | 0.00     | 0.00      | 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 |
| 医保社保    |      |     |      | 16884.23  | 8,037.36 | 17,568.32 | 7,353.27   |
| 个人所得税   |      |     |      | 131.69    | 80.55    | 212.24    | 0.00       |
| 其他      |      |     |      | 800       | 0.00     | 0.00      | 800.00     |
| 其他      |      |     |      | 800       | 0.00     | 0.00      | 800.00     |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

袁丽君

财务专用章

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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                |      |     |      | 6546844.68 | 334,612.31 | 498,779.80 | 6,382,677.19 |
| 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 | 19,415.86  | 18,850.35  | 1,340,472.58 |
| 关塘村环境补偿建设项目工程款     |      |     |      | 422205.34  | 0.00       | 0.00       | 422,205.34   |
| 东槿小组建设森林公园         |      |     |      | 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    |
| 东槿森林公园增设护栏工程费用     |      |     |      | 11372.56   | 0.00       | 0.00       | 11,372.56    |
| 东槿村篮球场升级改造工程费用     |      |     |      | 10517.56   | 0.00       | 0.00       | 10,517.56    |
| 东槿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    |
| 井溪小组环境卫生围蔽工程款      |      |     |      | 0          | 19,415.86  | 18,850.35  | 565.51       |
| 应付补助款              |      |     |      | 1247483.31 | 42,882.00  | 160,593.00 | 1,129,772.31 |
| 春节体育活动补助           |      |     |      | 740        | 0.00       | 0.00       | 740.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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         |
|--------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|--------------|
| 志愿活动费用             |      |     |      | 20         | 0.00       | 0.00       | 20.00        |
| 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       | 3,530.00   | -11,561.75   |
| 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        |      |     |      | 128600     | 500.00     | 1,000.00   | 128,100.00   |
| 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       | 2,585.00   | 997,415.00   |
| 人社服务站经费            |      |     |      | -100       | 0.00       | 0.00       | -100.00      |
| 村级公共服务费            |      |     |      | 19641.12   | 0.00       | 34,300.00  | -14,658.88   |
| 村级普惠性生态补偿金         |      |     |      | 76796      | 42,382.00  | 119,178.00 | 0.00         |
| 代收代支               |      |     |      | 3678400.81 | 272,314.45 | 319,336.45 | 3,631,378.81 |
| 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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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       |
|--------------------|------|-----|------|-----------|------------|------------|------------|
| 革命老区春节慰问金          |      |     |      | 0         | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00       |
| 两委干部基本收入经费         |      |     |      | -12897.6  | 12,897.60  | 12,897.60  | -12,897.60 |
| 两委干部公积金补助          |      |     |      | 0         | 3,760.00   | 3,760.00   | 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       | 15,502.00  | 0.00       |
| 生态公益林效益补偿资金        |      |     |      | 113847.92 | 0.00       | 19,400.00  | 94,447.92  |
| 创文巩固三等奖费用          |      |     |      | 18789.99  | 0.00       | 550.00     | 18,239.99  |
| 美丽乡村指数预奖补资金        |      |     |      | -4678.16  | 39,000.00  | 48,800.00  | -14,478.16 |
| 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           |      |     |      | -3000     | 0.00       | 0.00       | -3,000.00  |
| 红色革命遗址管理和日常巡查及维护费用 |      |     |      | 42600     | 0.00       | 400.00     | 42,200.00  |
| 人居环境市级专项资金         |      |     |      | -54591    | 0.00       | 0.00       | -54,591.00 |
| 村小组长考核薪酬           |      |     |      | 0         | 132,097.85 | 132,097.85 | 0.00       |
| 两委干部社保补助           |      |     |      | 0         | 4,440.00   | 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       | 50,900.00  | 0.00       |
| 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          |      |     |      | -4819.6   | 64,200.00  | 0.00       | 59,380.40  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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       |
|-------------------|------|-----|------|-----------|------------|-----------|------------|
| 城乡医保补贴            |      |     |      | 11691.12  | 0.00       | 0.00      | 11,691.12  |
| “家满FUN”项目经费       |      |     |      | 13016.13  | 0.00       | 2,770.00  | 10,246.13  |
| 文明创建费用一等奖奖金       |      |     |      | 159156.8  | 0.00       | 0.00      | 159,156.80 |
| 灯笼节活动费用           |      |     |      | -10604    | 0.00       | 0.00      | -10,604.00 |
| 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             |      |     |      | 11900     | 11,900.00  | 23,800.00 | 0.00       |
| 广澳高速改扩建工程项目工作经费   |      |     |      | 0         | 2,019.00   | 2,019.00  | 0.00       |
| 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   |
| 专项应付款             |      |     |      | 0         | 136,680.00 | 46,882.00 | 89,798.00  |
| 生态公益林管护经费         |      |     |      | 0         | 15,502.00  | 0.00      | 15,502.00  |
| 革命老区慰问金           |      |     |      | 0         | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00       |

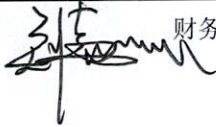
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年9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      |
|------------|------|-----|------|------|------------|-----------|-----------|
| 村级普惠性生态补偿金 |      |     |      | 0    | 119,178.00 | 44,882.00 | 74,296.00 |

单位负责人: 

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 袁丽君

  
周光东  
梁加进  
蔡桂强



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年9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 | 18850.35 | 3962617.61 | 1469702.91 | 2492914.70 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                |     |        |      |      | 0.00 | 18850.35 | 3962617.61 | 1469702.91 | 2492914.70 |     |     |
| 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9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 | 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-东槎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-东槎巷道整治工程       |     |        |      |      | 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-东槎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9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 | 3267.99  | 554395.58 |     |     |
| 153003032 | 在建工程-公益用-井溪小组环境卫生围蔽工程        |     |        |      |      | 0.00 | 18850.35 | 18850.35  | 18850.35 | 0.00      |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：袁丽君

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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             |      |      | 15,398,233.34 | 5,071,041.11 | 10,327,192.23 |
| 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  | 2,463,532.42 | 849,031.15    |
| 001021 | 挡土墙              |      |      | 464,152.18    | 464,152.18   | 0.00          |
| 001022 | 村委会办公楼           |      |      | 1,077,268.81  | 1,062,578.84 | 14,689.97     |
| 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      | 2,632.50     | 67.50         |
| 002015 | 爱普生针式打印机一台       |      |      | 2,900.00      | 2,820.84     | 79.16         |
| 002016 | 电脑主机1台           |      |      | 3,198.00      | 3,114.39     | 83.61         |
| 002017 | 治安监控系统           |      |      | 28,002.00     | 27,238.24    | 763.76        |
| 002018 | 联想台式电脑和主机        |      |      | 7,200.00      | 6,600.00     | 600.00        |
| 002019 | 冷气柜机1台           |      |      | 4,750.00      | 4,274.94     | 475.06        |
| 002022 | 联想330笔记本电脑1台     |      |      | 4,100.00      | 3,557.42     | 542.58        |
| 002023 | 扩音器一套(会议室)       |      |      | 599.00        | 521.95       | 77.05         |
| 002024 | 容声冰箱1台(饭堂)       |      |      | 2,755.00      | 2,295.87     | 459.13        |
| 002025 | 紫光扫描仪一台          |      |      | 4,280.00      | 3,566.73     | 713.27        |
| 002026 | 电脑3台(三楼办公室)      |      |      | 13,500.00     | 10,800.00    | 2,700.00      |
| 002027 | 1.2米电脑台4张(三楼办公室) |      |      | 2,720.00      | 2,176.06     | 543.94        |
| 002028 | 美的空调1台(三楼办公室)    |      |      | 2,650.00      | 2,097.85     | 552.15        |
| 002029 | 联想原装电脑主机1台       |      |      | 3,300.00      | 2,585.00     | 715.00        |
| 002030 | 65mm消防水带15条(消防站) |      |      | 9,225.00      | 7,226.16     | 1,998.84      |
| 002031 | 强光手电筒4支(消防站)     |      |      | 2,720.00      | 2,130.73     | 589.27        |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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        |
|--------|-------------------|------|------|------------|-----------|-----------|
| 002032 | 灭火战斗服3套(消防站)      |      |      | 5,970.00   | 4,676.50  | 1,293.50  |
| 002033 | 消防头盔2顶(消防站)       |      |      | 2,560.00   | 1,983.94  | 576.06    |
| 002034 | 分水器2个(消防站)        |      |      | 1,030.00   | 798.19    | 231.81    |
| 002035 | 正压式消防空气呼吸器1台(消防站) |      |      | 9,980.00   | 7,817.73  | 2,162.27  |
| 002036 | 不锈钢宣传栏一套(消防站)     |      |      | 8,400.00   | 6,580.00  | 1,820.00  |
| 002037 | 格力2匹空调1台(消防站)     |      |      | 6,200.00   | 4,856.73  | 1,343.27  |
| 002038 | 格力大1匹空调1台(消防站)    |      |      | 5,000.00   | 3,916.73  | 1,083.27  |
| 002039 | 联想台式电脑2台(消防站)     |      |      | 15,200.00  | 11,906.73 | 3,293.27  |
| 002040 | 办公台2张(消防站)        |      |      | 5,000.00   | 3,916.73  | 1,083.27  |
| 002041 | 办公椅2张(消防站)        |      |      | 2,100.00   | 1,645.00  | 455.00    |
| 002042 | 文件柜1个(消防站)        |      |      | 2,100.00   | 1,645.00  | 455.00    |
| 002043 | 实木上下床1张(消防站)      |      |      | 2,400.00   | 1,880.00  | 520.00    |
| 002044 | 衣柜1个(消防站)         |      |      | 2,350.00   | 1,821.19  | 528.81    |
| 002045 | 沙发1套(消防站)         |      |      | 2,950.00   | 2,286.19  | 663.81    |
| 002046 | 茶几1个(消防站)         |      |      | 1,450.00   | 1,123.69  | 326.31    |
| 002047 | 器材置物架4套(消防站)      |      |      | 3,400.00   | 2,634.94  | 765.06    |
| 002048 | 消防站               |      |      | 136,982.61 | 52,575.34 | 84,407.27 |
| 002049 | 福田绿化喷洒车(消防站)      |      |      | 125,000.00 | 96,875.06 | 28,124.94 |
| 002050 | 佳能打印机1台           |      |      | 1,752.00   | 1,349.28  | 402.72    |
| 002051 | 1.6米班台1张(一楼办公室)   |      |      | 1,500.00   | 1,125.00  | 375.00    |
| 002054 | 井溪宣传栏             |      |      | 5,700.00   | 4,275.00  | 1,425.00  |
| 002056 | 办公台1张             |      |      | 1,198.48   | 878.94    | 319.54    |
| 002057 | 主管桌3张             |      |      | 1,719.90   | 1,261.21  | 458.69    |
| 002058 | 打印机1台(消防站)        |      |      | 1,720.00   | 1,246.94  | 473.06    |
| 002059 | 无线咪1套             |      |      | 600.00     | 435.00    | 165.00    |
| 002061 | 验钞机一台             |      |      | 3,300.00   | 2,310.00  | 990.00    |
| 002062 | 搏挤三轮摩托车1台         |      |      | 3,280.00   | 2,213.94  | 1,066.06  |
| 002063 | 贝外村小组党建文化宣传栏      |      |      | 44,200.00  | 29,834.94 | 14,365.06 |
| 002064 | 电脑一台              |      |      | 4,800.00   | 3,213.11  | 1,586.89  |
| 002065 | HP激光打印机1台         |      |      | 3,880.00   | 2,424.94  | 1,455.06  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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 | 3,315.48 | 2,134.52 |
| 002067 | 美的空调1台(农家书屋)  |      |      | 2,000.00 | 1,216.73 | 783.27   |
| 002068 | 美的空调2台(办公楼)   |      |      | 4,000.00 | 2,466.60 | 1,533.40 |
| 002069 | 富士施乐复印机1台     |      |      | 8,500.00 | 5,241.60 | 3,258.40 |
| 002070 | 联想台式电脑1台(档案室) |      |      | 4,900.00 | 2,899.10 | 2,000.90 |
| 002071 | 电脑主机1套        |      |      | 3,110.00 | 1,814.23 | 1,295.77 |
| 002072 | 贝外村高清治安监控     |      |      | 4,452.00 | 2,634.10 | 1,817.90 |
| 002073 | i3电脑主机1台      |      |      | 2,685.00 | 1,527.49 | 1,157.51 |
| 002074 | HP254DN打印机1台  |      |      | 3,290.00 | 1,851.80 | 1,438.20 |
| 002075 | 电子计算机整机2套     |      |      | 6,950.00 | 3,911.83 | 3,038.17 |
| 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 | 1,680.06 | 1,519.94 |
| 002078 | 办公椅4张         |      |      | 1,200.00 | 630.00   | 570.00   |
| 002079 | 1.4米电脑台10张    |      |      | 9,000.00 | 4,725.00 | 4,275.00 |
| 002080 | 班椅8张          |      |      | 5,600.00 | 2,940.06 | 2,659.94 |
| 002081 | 2.4米会议台1张     |      |      | 1,920.00 | 1,008.00 | 912.00   |
| 002082 | 会议椅14张        |      |      | 4,200.00 | 2,205.00 | 1,995.00 |
| 002083 | 3.6米会议台1张     |      |      | 2,880.00 | 1,512.00 | 1,368.00 |
| 002084 | 办公椅18张        |      |      | 4,500.00 | 2,362.50 | 2,137.50 |
| 002085 | 沙发一套          |      |      | 2,000.00 | 1,050.06 | 949.94   |
| 002086 | 沙发1套          |      |      | 1,800.00 | 945.00   | 855.00   |
| 002087 | 1.4米茶几1张      |      |      | 580.00   | 304.44   | 275.56   |
| 002088 | 60公分茶几1张      |      |      | 480.00   | 252.00   | 228.00   |
| 002089 | 三门茶水柜2个       |      |      | 1,400.00 | 735.06   | 664.94   |
| 002090 | 1.2米茶几1个      |      |      | 520.00   | 272.94   | 247.06   |
| 002091 | 60公分茶几1个      |      |      | 480.00   | 252.00   | 228.00   |
| 002092 | 圆台4张          |      |      | 1,800.00 | 945.00   | 855.00   |
| 002093 | 两门边柜11个       |      |      | 6,600.00 | 3,465.00 | 3,135.00 |
| 002094 | 三门边柜4个        |      |      | 2,600.00 | 1,365.06 | 1,234.94 |
| 002095 | 三抽柜2个         |      |      | 800.00   | 420.06   | 379.94   |
| 002096 | 前台椅8张         |      |      | 1,600.00 | 839.94   | 760.06   |
| 002097 | 办公椅14张        |      |      | 2,100.00 | 1,102.50 | 997.50   |
| 002098 | 1.4米主席台3张     |      |      | 3,000.00 | 1,575.00 | 1,425.00 |
| 002099 | 监控设备1套(农家书屋)  |      |      | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 002100 | 电视机架1套        |      |      | 2,673.00 | 1,314.32 | 1,358.68 |
| 002101 | 办公室监控设备       |      |      | 2,630.00 | 1,271.23 | 1,358.77 |
| 002102 | LED显示屏1个      |      |      | 5,510.43 | 2,617.45 | 2,892.98 |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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  | 2,234.61  | 2,388.60  |
| 002104 | 3匹格力冷暖空调1台         |      |      | 7,950.00  | 3,842.50  | 4,107.50  |
| 002105 | LED显示屏1个（办公楼）      |      |      | 2,820.00  | 1,339.50  | 1,480.50  |
| 002106 | 投影设备1套             |      |      | 4,651.40  | 2,209.38  | 2,442.02  |
| 002107 | 会议台1张（东樑）          |      |      | 5,380.00  | 2,555.44  | 2,824.56  |
| 002108 | 关塘村委会镀锌铁烤漆党建宣传栏    |      |      | 13,862.00 | 4,043.15  | 9,818.85  |
| 002109 | 扫描仪                |      |      | 2,700.00  | 1,035.00  | 1,665.00  |
| 002110 | 美的空调机9台            |      |      | 76,443.00 | 28,666.22 | 47,776.78 |
| 002111 | 1.4米主席台2张和会议椅4张    |      |      | 3,160.00  | 1,184.94  | 1,975.06  |
| 002112 | LED屏两套             |      |      | 15,120.00 | 7,686.00  | 7,434.00  |
| 002113 | 音响组合               |      |      | 13,275.00 | 4,889.83  | 8,385.17  |
| 002114 | HP扫描仪              |      |      | 2,700.00  | 994.56    | 1,705.44  |
| 002115 | 扫描机                |      |      | 2,700.00  | 976.62    | 1,723.38  |
| 002116 | 办公楼电脑1台（3楼）        |      |      | 3,880.00  | 1,325.60  | 2,554.40  |
| 002117 | 宣传栏                |      |      | 14,753.10 | 4,794.71  | 9,958.39  |
| 002118 | 天玥TR1252电脑一台       |      |      | 6,785.15  | 5,654.24  | 1,130.91  |
| 002119 | 办公台/椅/拼接台等         |      |      | 8,270.00  | 1,516.23  | 6,753.77  |
| 002120 | 办公设备一批（贝外党群服务中心）   |      |      | 19,399.96 | 4,365.06  | 15,034.90 |
| 002121 | 触控一体机音响设备          |      |      | 12,779.00 | 2,129.80  | 10,649.20 |
| 002122 | 东樑村小组党群服务站空调       |      |      | 19,500.00 | 3,250.00  | 16,250.00 |
| 002123 | 健身设备一套             |      |      | 44,309.00 | 7,384.80  | 36,924.20 |
| 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  | 1,535.05  | 4,434.95  |
| 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    | 154.92    | 109.18    |
| 002129 | 办公椅2               |      |      | 243.94    | 174.87    | 69.07     |
| 002130 | 办公椅3               |      |      | 243.94    | 174.87    | 69.07     |
| 002131 | 办公椅4               |      |      | 243.94    | 174.87    | 69.07     |
| 002132 | 1.2米电脑台1           |      |      | 280.13    | 164.55    | 115.58    |
| 002133 | 1.2米电脑台2           |      |      | 280.13    | 164.55    | 115.58    |
| 002134 | 1.2米电脑台3           |      |      | 280.13    | 164.55    | 115.58    |
| 002135 | 1.2米电脑台4           |      |      | 295.63    | 211.83    | 83.80     |
| 002136 | 电动三轮车              |      |      | 5,300.00  | 1,501.78  | 3,798.22  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年9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       | 448.95   | 450.05       |
| 002138 | 电脑一台（2024.8）                   |      |      | 2,960.00     | 616.75   | 2,343.25     |
| 002139 | 电脑一台（2024.9）                   |      |      | 2,980.00     | 595.92   | 2,384.08     |
| 002140 | MH-DM5喷雾器                      |      |      | 4,100.00     | 205.02   | 3,894.98     |
| 002141 | 烟雾机                            |      |      | 1,794.00     | 74.75    | 1,719.25     |
| 002142 | 数字乡村摄像机终端<br>监控                |      |      | 24,000.00    | 1,000.00 | 23,000.00    |
| 002143 | 农业机械吹风机1台                      |      |      | 940.50       | 31.36    | 909.14       |
| 002144 | 1.2米上下床1张及办<br>公沙发1套           |      |      | 3,180.00     | 106.00   | 3,074.00     |
| 002145 | 档案柜11套及档案目<br>录柜1个             |      |      | 10,140.00    | 169.00   | 9,971.00     |
| 002146 | 农业机械增氧机                        |      |      | 1,480.00     | 12.33    | 1,467.67     |
| 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<br>长廊工程              |      |      | 340,830.93   | 0.00     | 340,830.93   |
| 003004 | 贝外村公交车站基础<br>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 | 东桠村党建阵地工程                      |      |      | 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<br>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<br>安装DN300排水管道项<br>目 |      |      | 9,155.35     | 0.00     | 9,155.35     |
| 003013 | 白鸽队队部旧址装修<br>和修缮工程             |      |      | 218,792.82   | 0.00     | 218,792.82   |
| 003014 | 关塘村环境补偿建设<br>项目                |      |      | 2,513,999.94 | 0.00     | 2,513,999.94 |
| 003015 | 东桠森林公园建设工<br>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9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  |
| 003037 | 井溪小组环境卫生围蔽工程        |      |      | 18,850.35  | 0.00   | 18,850.35  |
| 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：

民主理财小组：

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9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：419.27元，实地清点现金419.27元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：419.27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；  
银行存款账面余额：6203130.27 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，3000.00元；  
本月银行存款收入共:13 笔，257006.82元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，3858.92元；  
本月银行存款支出共:31 笔，508420.30元；
- 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：

周志良 梁加进 蔡桂强

单位负责人：

张

财务负责人：

制表人：袁丽君



# 专项应付款明细公布表

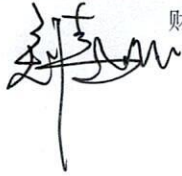
报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市南朗街道关塘村民委员会

单位： 元

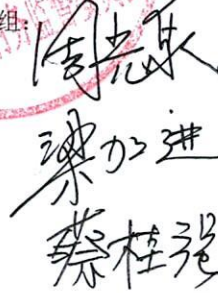
| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额      | 未付金额      |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|
| 专项应付款      |      |     |      | 136,680.00 | 46,882.00 | 89,798.00 |
| 生态公益林管护经费  |      |     |      | 15,502.00  | 0.00      | 15,502.00 |
| 革命老区慰问金    |      |     |      | 2,000.00   | 2,000.00  | 0.00      |
| 村级普惠性生态补偿金 |      |     |      | 119,178.00 | 44,882.00 | 74,296.00 |

单位负责人：



财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

袁丽君

财务专用章

4420570011603

# 村工作人员待遇补贴情况表

2026年 10月 9日 (9月)

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 |
|-----|------|-------|------|----|----------|-----------|---------|----|
| 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:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

李加迎

蔡桂强

蔡桂强

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 10月 8日(9月)

编制单位: 关塘村委会

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      | 备注 |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|----|
| 收宣传办下拨红色革命遗址管理和日常巡查维护费        | 麦洪荣清洁白鸽队以址8月份工资                        | 麦洪荣清洁白鸽队以址8月份工资                        | 98000.00   | 400.00   | 55800.00  | 42200.00  |    |
| 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8月份工资/消防站人员8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8月份工资/消防站人员8月份工资/消防人员社保费3单 | 247500.00  | 34300.00 | 262158.88 | -14658.88 |    |
| 收党建办下拨党组织服务群众专项经费补助           | 甘素玲/麦建宏去世家属慰问金                         | 甘素玲/麦建宏去世家属慰问金                         | 165000.00  | 1000.00  | 36900.00  | 128100.00 |    |
| 收妇联下拨东垌工业区/关塘村“家满FUN”公益竞选项目经费 | 碉楼造型挂饰制作及亲子同行守护历史印记系列活动费用2单            | 碉楼造型挂饰制作及亲子同行守护历史印记系列活动费用2单            | 23000.00   | 2770.00  | 12753.87  | 10246.13  |    |
| 收农业局下拨百千万工程第三批典型村乡村建设资金       | 关塘村环境整治工程检测费                           | 关塘村环境整治工程检测费                           | 1000000.00 | 2585.00  | 2585.00   | 997415.00 |    |
| 收2026年1-6月村民小组长考核薪酬           | 支2026年1-6月村民小组长考核薪酬                    | 支2026年1-6月村民小组长考核薪酬                    | 37200.00   | 37200.00 | 37200.00  | 0.00      |    |
| 收2025年村民小组长考核薪酬尾数             | 支2025年村民小组长考核薪酬尾数                      | 支2025年村民小组长考核薪酬尾数                      | 94897.85   | 94897.85 | 94897.85  | 0.00      |    |
| 收翠亨管委会下拨广澳高速扩建项目工作经费          | 购笔/印台/A4纸/包装饮用水/征收方案全体成员中午餐费3单         | 购笔/印台/A4纸/包装饮用水/征收方案全体成员中午餐费3单         | 2019.00    | 2019.00  | 2019.00   | 0.00      |    |
| 收办公经费补助及党组织服务群众专项经费           | 办公室计算机配套及维修费用                          | 办公室计算机配套及维修费用                          | 100000.00  | 3530.00  | 111561.75 | -11561.75 |    |
| 收农业局下拨2023年村级普惠性生态补偿资金        | 关塘小组黄地整改机械租赁费                          | 关塘小组黄地整改机械租赁费                          | 119178.00  | 2500.00  | 44882.00  | 74296.00  |    |
| 收综合执法局下拨井溪小组环境卫生围蔽工程费用        | 支远宏建设有限公司井溪村环境卫生围蔽工程费用(提留3%质保金)        | 支远宏建设有限公司井溪村环境卫生围蔽工程费用(提留3%质保金)        | 18850.35   | 18284.84 | 18284.84  | 565.51    |    |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

蔡桂祝 梁国进