

收益分配表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	250,698.51	3,185,516.25
二、经营收益	10	-250,698.51	-3,185,516.25
加：补助收入	12		
其他收入	13	231,191.84	3,665,934.10
减：其他支出	16	14,840.46	1,089,364.77
三、本年收益	20	-34,347.13	-608,946.92
收益分配			
四、本年收益	21	-34,347.13	-608,946.92
加：年初未分配收益	22		1,203,305.54
其他转入	23		
五、可分配收益	26		594,358.62
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		594,358.62

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

打印日期：2021-12-09

1 / 1

资产负债表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

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	1	888,614.17	1,640,734.61	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	-162,276.17	1,169,053.94
银行存款		888,614.17	37,541.36	应付工资	37		
零余额账户			1,603,193.25	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5	9,336.00	9,336.00				
存货	8			流动负债合计	41	-162,276.17	1,169,053.94
流动资产合计	9	897,950.17	1,650,070.61	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	434,687.00	573,069.00	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	157,562.80	229,350.05	负债合计	49	-162,276.17	1,169,053.94
固定资产净值	21	277,124.20	343,718.95				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	277,124.20	343,718.95	公积公益金	51	134,045.00	230,377.00
无形资产：				未分配收益	52	1,203,305.54	594,358.62
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,337,350.54	824,735.62
资产总计	32	1,175,074.37	1,993,789.56	负债和所有者权益总计	56	1,175,074.37	1,993,789.56

单位负责人：郭强

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王琳琳
战一婷
郭强

制表人：黄映荷

打印日期：2021-12-09

1 / 1

现金收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2021-11-10	交来“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	吴文凤	160,000.00	0.00	160,000.00
2021-11-30	预支“市人大代表换届选举日”非财政供养选民补助	曾华	0.00	160,000.00	0.00
合计			160,000.00	160,000.00	

单位负责人：

郭瑞

财务负责人：

余容华

居务监督委员会：

王树群
钱一婷
曾华

制表人：

黄映荷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	50,307.51
2021-11-05	将11月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	15,252.24	0.00	65,559.75
2021-11-05	将11月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	1,257.91	0.00	66,817.66
2021-11-05	将09月个人所得税转至税费专户	吴文凤	54.25	0.00	66,871.91
2021-11-05	将10月个人所得税转至税费专户	吴文凤	18.72	0.00	66,890.63
2021-11-30	支10月社区人员个人所得税	吴文凤	0.00	18.72	66,871.91
2021-11-30	支2021年11月聘用人员社保款	吴文凤	0.00	15,252.24	51,619.67
2021-11-30	支2021年11月残疾专员社保款一公益岗位支	吴文凤	0.00	1,257.91	50,361.76
2021-11-30	支2021年10月电视费	吴文凤	0.00	39.00	50,322.76
2021-11-30	支10月公共服务大厅网络及服务费	吴文凤	0.00	1,667.60	48,655.16
2021-11-30	支10月社区电话费及网络费	吴文凤	0.00	6,233.24	42,421.92
2021-11-30	支2021年10月社区电费	吴文凤	0.00	4,725.53	37,696.39
2021-11-30	支社区自来水费用	吴文凤	0.00	155.03	37,541.36
合计			16,583.12	29,349.27	

单位负责人：郭瑞

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：王群
战一婷
晏平

制表人：黄映荷

收支情况公布表

报表年月：2021年11月

单位：元

报表单位：中山港社区居委会

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	0.00	0.00	一、经营支出	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	二、管理费支出	250,698.51	3,185,516.25
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	166,451.04	2,664,586.06
四、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	19,330.00	133,230.00
五、其他收入	231,191.84	3,665,934.10	办公费	12,052.00	46,202.00
存款利息收入	0.00	2,184.29	水电费	4,880.56	64,741.63
其他	231,191.84	3,663,749.81	折旧费	7,476.35	71,787.25
上级财政拨款	231,191.84	3,658,150.58	修缮费	0.00	9,284.00
办公费	26,319.27	272,700.00	民主理财费用	2,400.00	25,200.00
人员经费	138,130.57	3,098,536.58	误工补贴	0.00	21,700.00
临工经费	30,000.00	157,200.00	培训费	0.00	100.00
其他经费	36,742.00	129,714.00	邮电通讯费	7,900.84	65,646.63
水电费	0.00	2,359.23	财务统筹费	0.00	4,769.00
其他	0.00	3,240.00	其他费用	30,207.72	78,269.68
六、福利费收入	0.00	0.00	三、其他支出	14,840.46	1,089,364.77
			其他	14,840.46	1,089,364.77
			伙食费	13,990.46	78,460.79
			征兵治安费	0.00	3,216.00
			文体宣传支出	0.00	52,344.00
			其他费用	850.00	955,343.98
			四、福利费支出	0.00	0.00
收入合计：	231,191.84	3,665,934.10	支出合计：	265,538.97	4,274,881.02

单位负责人：郭晓芳

财务负责人：余耀华

居务监督委员会：孙树华
战一婷
家平

制表人：黄映荷

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 中山港社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				9,336.00	0.00	9,336.00
押金				9,336.00	0.00	9,336.00
第二服务站租赁办公室押金				9,336.00	0.00	9,336.00

单位负责人: 郭瑞

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 孙耀
战一婷
李平

制表人: 黄映荷

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年11月

报表单位: 中山港社区居委会

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
应付款				1,724,856.05	555,802.11	1,169,053.94
代收代支				1,724,856.05	555,802.11	1,169,053.94
计生民政经费				23,828.77	3,857.92	19,970.85
计生经费				3,053.25	0.00	3,053.25
民政经费				10,404.20	0.00	10,404.20
残疾人公益性岗位补贴				10,371.32	3,857.92	6,513.40
区专项福利				100,850.40	92,997.60	7,852.80
区粮食补助				12,650.40	5,997.60	6,652.80
区四好奖励				88,200.00	87,000.00	1,200.00
其他				90,200.00	3,000.00	87,200.00
驻点巡查工作经费				256,584.00	78,450.00	178,134.00
城乡建设服务中心专项经费				62,982.02	45,760.09	17,221.93
综治维稳办饭堂伙食经费				10,998.00	0.00	10,998.00
两新党组织活动经费				51,412.34	38,480.00	12,932.34
关工委经费				6,750.00	0.00	6,750.00
疫情防控经费				166,539.90	7,500.00	159,039.90
退役军人服务站经费				14,530.00	6,868.00	7,662.00
党委运作经费				99,070.06	43,290.00	55,780.06
创文专项经费				0.00	0.00	0.00
选举经费				200,042.00	168,060.00	31,982.00
精神文明建设经费				112,665.00	36,699.50	75,965.50
执法局安置点费				56,599.71	19,899.00	36,700.71
“同心园”创建活动经费				50,000.00	1,380.00	48,620.00
央督创文、创卫经费				132,198.85	9,560.00	122,638.85
党组织服务群众专项经费				49,605.00	0.00	49,605.00
党政班子工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00
新时代文明实践中心装修经费				90,000.00	0.00	90,000.00

单位负责人: 曾超

财务负责人: 余煜华

居务监督委员会: 王群
战一婷
冼华

制表人: 黄映荷

固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

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			573,069.00	229,350.05	343,718.95
002	管理用			510,569.00	229,350.05	281,218.95
002008	格力1.5匹空调			10,740.00	10,740.00	0.00
002009	办公台6张			12,960.00	12,960.00	0.00
002011	沙发一套			7,110.00	7,110.00	0.00
002013	保险柜			1,500.00	1,500.00	0.00
002018	HP打印机			1,550.00	1,550.00	0.00
002024	索尼数码相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002026	资料柜			3,983.00	3,983.00	0.00
002027	数码相机			4,830.00	3,260.25	1,569.75
002028	联想台式电脑（计生）			3,950.00	3,752.31	197.69
002030	办证厅空调一台			5,800.00	5,510.19	289.81
002032	办公椅5张、电脑台2张（办证厅）			3,710.00	3,524.31	185.69
002035	触摸查询一体机			9,990.00	9,490.50	499.50
002037	文档扫描仪			2,350.00	1,395.36	954.64
002038	计生办公椅8张			2,240.00	2,177.70	62.30
002039	计生电脑一台			4,730.00	4,335.65	394.35
002041	办公桌椅			2,500.00	2,166.84	333.16
002042	扫描仪			2,350.00	1,997.67	352.33
002043	档案室打印机			2,030.00	795.24	1,234.76
002044	台式电脑（公共服务中心）			4,455.00	3,415.50	1,039.50
002045	2018计生电脑			4,050.00	3,105.00	945.00
002046	联想主机415（财务）			4,160.00	2,634.54	1,525.46
002047	惠普HP_154nw(城建)			1,980.00	1,254.00	726.00
002048	针式打印机（财务）			2,430.00	1,539.00	891.00
002049	彩色激光打印一体机			4,180.00	2,647.46	1,532.54
002050	打印机（城建办公室）			1,970.00	1,116.22	853.78
002051	户外全彩LED显示屏			165,000.00	93,184.52	71,815.48
002052	联想15配置电脑主机			4,160.00	2,149.23	2,010.77
002053	联想M415电脑（残疾人专员）			4,500.00	2,325.00	2,175.00
002054	惠普HP_P110打印机（残疾人专员）			990.00	511.50	478.50
002055	退役军人服务站电脑打印机			5,490.00	2,653.50	2,836.50
002056	退役军人服务站电脑一台			4,472.00	1,639.66	2,832.34
002057	办公椅9张			6,750.00	1,237.50	5,512.50
002058	卫计电脑及打印机			5,950.00	2,181.74	3,768.26
002059	党群服务中心电脑			3,100.00	1,136.74	1,963.26
002060	扫描仪高拍仪移动硬盘			4,989.00	1,496.70	3,492.30
002061	财务室文件木柜			4,176.00	1,252.80	2,923.20
002062	二楼会议室空调			5,759.00	1,631.66	4,127.34

打印日期：2021-12-09

1 / 3



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

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
002063	惠普主机HP288两台（卫计）			7,998.00	1,599.60	6,398.40
002064	HP M254de彩色打印机（卫计）			2,700.00	540.00	2,160.00
002065	惠普显示器V220（卫计）			699.00	139.80	559.20
002066	富士施乐SC2022复印机			12,200.00	2,439.96	9,760.04
002067	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（财务室）			4,800.00	960.00	3,840.00
002068	HP288（显示器27寸）电脑一套（城管办）			5,099.00	1,019.76	4,079.24
002069	HP288（显示器23.8寸）电脑一套（城管办）			4,800.00	960.00	3,840.00
002070	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（卫计）			5,799.00	1,159.80	4,639.20
002071	惠普HP V7.014寸手提电脑一台（办公室）			5,799.00	1,159.80	4,639.20
002072	奥马冰箱			2,599.00	297.77	2,301.23
002073	法迪欧油烟机			2,780.00	318.56	2,461.44
002074	办公桌3张（社会事务办）			3,750.00	375.00	3,375.00
002075	办公桌5张（卫计办）			6,250.00	625.02	5,624.98
002076	办公桌3张（两委干部室）			3,750.00	375.00	3,375.00
002077	办公桌4张（退役军人服务站）			5,000.00	499.98	4,500.02
002078	办公桌3张（卫计办）			3,450.00	345.00	3,105.00
002079	办公桌1张（两委干部室副书记）			1,150.00	115.02	1,034.98
002080	三抽柜3个（卫计办）			1,050.00	105.00	945.00
002081	三抽柜1个（社会事务办）			350.00	34.98	315.02
002082	会议桌1张（便民室）			1,080.00	108.00	972.00
002083	会议椅4张（便民室）			1,384.00	138.42	1,245.58
002084	资料柜（两委干部室副书记）			5,760.00	576.00	5,184.00
002085	资料柜（两委干部室）			5,326.00	532.62	4,793.38
002086	矮柜（书记办公室）			1,620.00	162.00	1,458.00
002087	高柜（书记办公室）			4,960.00	496.02	4,463.98
002088	高柜（财务办公室）			4,360.00	436.02	3,923.98
002089	吊柜1（卫计办）			2,580.00	258.00	2,322.00
002090	吊柜2（卫计办）			1,885.00	188.52	1,696.48
002091	高柜（卫计室）			2,060.00	205.98	1,854.02
002092	高柜（文印室）			3,875.00	387.48	3,487.52
002093	吊柜（社会事务办）			2,160.00	216.00	1,944.00
002094	荣誉墙高柜1（档案室）			2,088.00	208.80	1,879.20
002095	荣誉墙高柜2（档案室）			4,150.00	415.02	3,734.98
002096	吊柜1（退役军人服务站）			2,155.00	215.52	1,939.48
002097	吊柜2（退役军人服务站）			2,495.00	249.48	2,245.52
002098	会议椅子（二楼班子会议室）			12,824.00	1,282.38	11,541.62
002099	办公椅（退役军人服务站）			650.00	64.98	585.02



固定资产明细一览表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

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
002100	格力空调（2匹冷暖枢机）			5,980.00	598.02	5,381.98
002101	台式办公电脑（城市管理办）			4,490.00	224.49	4,265.51
002102	台式办公电脑（政工办1）			4,490.00	224.49	4,265.51
002103	台式办公电脑（政工办2）			4,490.00	224.49	4,265.51
002104	台式办公电脑（党群服务中心）			4,190.00	209.49	3,980.51
002105	监控设备			20,330.00	1,016.49	19,313.51
003	公益用			62,500.00	0.00	62,500.00
003002	德国牌Swing热烟雾机			17,500.00	0.00	17,500.00
003004	背负式智能电动喷雾器8台			13,600.00	0.00	13,600.00
003005	大型手推喷雾器（双水箱）2台			31,400.00	0.00	31,400.00

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,403,234.39
2021-11-01	下拨乡村振兴建设工程经费额度	吴文凤	60,000.00	0.00	1,463,234.39
2021-11-01	下拨党委运作经费经费额度	吴文凤	50,960.00	0.00	1,514,194.39
2021-11-01	下拨人大代表换届选举经费额度	吴文凤	38,900.00	0.00	1,553,094.39
2021-11-01	下拨党组织服务群众经费额度	吴文凤	38,280.00	0.00	1,591,374.39
2021-11-01	下拨“同心园”党群服务中心系列创建活动经费额度	吴文凤	25,000.00	0.00	1,616,374.39
2021-11-01	下拨各项业务补充经费额度	吴文凤	13,000.00	0.00	1,629,374.39
2021-11-01	下拨维稳办联络员误工费补助额度	吴文凤	3,000.00	0.00	1,632,374.39
2021-11-01	支党群服务中心标识导向牌设计和安装款	莫学森	0.00	11,200.00	1,621,174.39
2021-11-01	支党群服务中心改造优化工程（室内）10%工程款	莫学森	0.00	21,260.09	1,599,914.30
2021-11-03	支第二服务站2021年11月办公室租赁费	吴文凤	0.00	3,112.00	1,596,802.30
2021-11-03	支2021年重阳节慰问老党员补助	吴秋燕	0.00	1,000.00	1,595,802.30
2021-11-03	支9-10月人居环境整治临聘清障人员伙食补助	高鸿燊	0.00	520.00	1,595,282.30
2021-11-03	支2021年创文临聘清洁人员工资（党务服务中心）	曾华	0.00	2,000.00	1,593,282.30
2021-11-03	支清理河岸两旁垃圾、创文临聘人员工资	高鸿燊	0.00	1,200.00	1,592,082.30
2021-11-03	支购09月厨房用品款（油、米等）	宋林	0.00	418.90	1,591,663.40
2021-11-03	支10月9-15日人员伙食费（鱼类、蔬菜等）	黄燕群	0.00	1,906.88	1,589,756.52
2021-11-03	支09月人员伙食费（鱼类、蔬菜等）	吴文凤	0.00	6,562.98	1,583,193.54
2021-11-03	支维修打印机购耗材款——驻点支	罗毅超	0.00	260.00	1,582,933.54
2021-11-03	支维修打印机及电脑购耗材款	吴文凤	0.00	10,522.00	1,572,411.54
2021-11-03	支2021年09月粮食补助款	吴文凤	0.00	5,997.60	1,566,413.94
2021-11-03	支购党史学习教育相关书籍款	曾华	0.00	42,290.00	1,524,123.94
2021-11-03	支制作退役军人服务站上墙资料款	陈嘉浩	0.00	6,868.00	1,517,255.94
2021-11-04	支商住小区党支部阵地建设费用（安居、康丽等）	曾华	0.00	38,480.00	1,478,775.94
2021-11-04	支印制创文宣传喷画款	曾华	0.00	15,303.50	1,463,472.44

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-04	支便民安置点管理员购工作服款	罗毅超	0.00	6,999.00	1,456,473.44
2021-11-04	支10月人居环境整治临聘清障人员工资	高鸿桑	0.00	12,780.00	1,443,693.44
2021-11-05	下拨新时代文明实践中心装修经费额度	吴文凤	90,000.00	0.00	1,533,693.44
2021-11-05	下拨拆迁安置小区兴港花园物业管理经费额度	吴文凤	87,000.00	0.00	1,620,693.44
2021-11-05	下拨临工经费额度	吴文凤	30,000.00	0.00	1,650,693.44
2021-11-05	下拨无照流动经营安置点管理项目经费额度	吴文凤	27,655.80	0.00	1,678,349.24
2021-11-05	下拨人员体检经费额度	吴文凤	25,100.00	0.00	1,703,449.24
2021-11-05	下拨无照流动经营安置点管理项目经费额度	吴文凤	14,300.00	0.00	1,717,749.24
2021-11-05	下拨各项业务补充经费额度	吴文凤	13,319.27	0.00	1,731,068.51
2021-11-05	下拨住房公积金经费额度	吴文凤	10,717.00	0.00	1,741,785.51
2021-11-05	下拨综治维稳办经费额度	吴文凤	9,108.00	0.00	1,750,893.51
2021-11-05	下拨2021年第三季度“双低”边缘家庭残疾人社保补贴额度	吴文凤	8,074.20	0.00	1,758,967.71
2021-11-05	下拨居监会委员补贴额度	吴文凤	4,800.00	0.00	1,763,767.71
2021-11-05	下拨一、二站办公室租赁物管水电费额度	吴文凤	3,442.00	0.00	1,767,209.71
2021-11-05	下拨劳动保障站人员饭堂补额度	吴文凤	1,890.00	0.00	1,769,099.71
2021-11-05	下拨特别委员工资经费额度	吴文凤	1,200.00	0.00	1,770,299.71
2021-11-05	将11月聘用人员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	15,252.24	1,755,047.47
2021-11-05	将11月残疾专员社保款转至税费专户	吴文凤	0.00	1,257.91	1,753,789.56
2021-11-05	将09月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	54.25	1,753,735.31
2021-11-05	将10月个人所得税转至税费专户	吴文凤	0.00	18.72	1,753,716.59
2021-11-05	支核酸检测点购买帐篷和椅子款	林翠微	0.00	7,400.00	1,746,316.59
2021-11-05	支人员工作餐厨房充石油气款	宋林	0.00	250.00	1,746,066.59
2021-11-07	支2021年第三季度四好居民奖励金	郑洁贤	0.00	87,000.00	1,659,066.59
2021-11-07	支2021年11月人员工资	吴文凤	0.00	127,306.80	1,531,759.79
2021-11-07	支2021年10月残疾专员工资——公益岗位支	吴文凤	0.00	2,600.01	1,529,159.78

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-07	支2021年10月工勤人员工资	吴文凤	0.00	2,730.00	1,526,429.78
2021-11-07	支2021年10月居监会工资	吴文凤	0.00	2,400.00	1,524,029.78
2021-11-07	支2021年10月特别委员工资	吴文凤	0.00	600.00	1,523,429.78
2021-11-07	支2021年10月驻点巡查员工工资及伙食费——驻点支	罗毅超	0.00	76,030.00	1,447,399.78
2021-11-07	支2021年10月安置点人员工资及伙食费	罗毅超	0.00	12,900.00	1,434,499.78
2021-11-07	支2021年信访工作联络员误工补贴	黄永泰	0.00	3,000.00	1,431,499.78
2021-11-07	支购买驻点巡查员意外保险费用——驻点支	罗毅超	0.00	1,800.00	1,429,699.78
2021-11-07	支工勤人员购买意外保险费用	罗毅超	0.00	600.00	1,429,099.78
2021-11-07	支9月1-18日央督创文、巩卫志愿者误餐费	黄永泰	0.00	2,140.00	1,426,959.78
2021-11-07	支9月19-30日央督创文、巩卫志愿者误餐费	黄永泰	0.00	1,720.00	1,425,239.78
2021-11-15	支2021年10月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	1,417,239.78
2021-11-15	支2021年11月保安服务费	曾华	0.00	8,000.00	1,409,239.78
2021-11-15	支购厨房用品（米、油等）	宋林	0.00	859.70	1,408,380.08
2021-11-15	支11.19市人大换届选举工作人员早餐费（预付）	曾华	0.00	2,040.00	1,406,340.08
2021-11-15	支10月18-29日人员伙食费（鱼类、蔬菜等）	宋林	0.00	4,242.00	1,402,098.08
2021-11-22	下拨两新组织党员活动专项经费额度	吴文凤	9,000.00	0.00	1,411,098.08
2021-11-22	下拨2021年10月份粮食补助额度	吴文凤	6,501.60	0.00	1,417,599.68
2021-11-22	下拨四好居民奖励金额度	吴文凤	800.00	0.00	1,418,399.68
2021-11-22	支2021年11月人员住房公积金	吴文凤	0.00	23,892.00	1,394,507.68
2021-11-22	支购警示带款	林翠微	0.00	100.00	1,394,407.68
2021-11-22	支购买办公用品款	黄嘉欣	0.00	1,530.00	1,392,877.68
2021-11-22	支11月19日人大换届选举工作人员误餐费	曾华	0.00	4,900.00	1,387,977.68
2021-11-22	支11月19日人大换届选举驻点人员早餐款	曾华	0.00	1,120.00	1,386,857.68
2021-11-22	支驻点巡查室更换打卡机款	罗毅超	0.00	360.00	1,386,497.68
2021-11-22	支党群服务中心购买围裙款	郑泳欣	0.00	1,380.00	1,385,117.68

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-11-22	支张家边涌河岸空地围蔽款（安居花园西面）	莫学森	0.00	4,500.00	1,380,617.68
2021-11-24	下拨社区干部人员经费额度	吴文凤	87,960.00	0.00	1,468,577.68
2021-11-24	下拨社区（农村）激励补贴额度	吴文凤	10,800.00	0.00	1,479,377.68
2021-11-24	下拨养老保险经费额度	吴文凤	10,066.17	0.00	1,489,443.85
2021-11-24	下拨住房公积金经费额度	吴文凤	7,746.00	0.00	1,497,189.85
2021-11-24	下拨李中豹7月份工资待遇额度	吴文凤	6,645.30	0.00	1,503,835.15
2021-11-24	下拨医疗保险（含雇员）经费额度	吴文凤	4,196.10	0.00	1,508,031.25
2021-11-24	下拨新增委员体检经费额度	吴文凤	2,200.00	0.00	1,510,231.25
2021-11-25	支2021年人员体检费用	余熔华	0.00	27,038.00	1,483,193.25
2021-11-29	下拨驻点执法巡查服务费额度	吴文凤	120,000.00	0.00	1,603,193.25
合计			821,661.44	621,702.58	

单位负责人：郭晓鸣

财务负责人：余熔华

居务监督委员会：王少华
战一婷
王少华

制表人：苗映荷

财务收支预决算表

2021年11月

帐套单位：中山港社区居委会

单位：元

项目	行	去年实际数	本年计划数	本年实际数	对比+-%
本年收益					
一、经营收入	1				
加：发包及上交收入	2				
投资收益	3				
减：经营支出	6				
管理费用	7	2954881.00		3185516.25	
二、经营收益	10	-2954881.00		-3185516.25	
加：补助收入	12				
其他收入	13	3282760.79		3665934.10	
减：其他支出	16	499121.20		1089364.77	
三、本年收益	20	-171241.41		-608946.92	
收益分配					
四、本年收益	21	-171241.41		-608946.92	
加：年初未分配收益	22	1374546.95	1203305.54	1203305.54	
其他转入	23				
五、可分配收益	26	1203305.54	1203305.54	594358.62	
减：1. 提取公积金	27				
2. 提取公益金	28				
3. 提取应付福利费	29				
4. 外来投资分利	30				
5. 农户分配	31				
6. 拨付单位	32				
7. 干部报酬	33				
8. 其他分配	34				
六、年末未分配收益	35	1203305.54	1203305.54	594358.62	

单位负责人：郭晓芳

财务负责人：余煜华

居务监督委员会：王群

制表人：黄叶荷

陈一婷

政府拨款使用管理情况明细表

2021年11月30日

编制单位：中山港社区

单位：元

序号	资金名称	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
1	四好居民奖励金	支2021年第三季度四好居民奖励金	336,300.00	87,000.00	335,100.00	1,200.00	
2	粮食补助款	支2021年9月份粮食补助款	63,000.00	5,997.60	56,347.20	6,652.80	
3	居民就业补贴款		112,293.02	-	112,293.02	-	
4	乡村振兴战略专项资金	支乡村振兴战略工程款	723,013.59	45,760.09	705,791.70	17,221.89	
5	合 计		1,234,606.61	138,757.69	1,209,531.92	25,074.69	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

居监会成员：[Signature]
[Signature]
[Signature]

土地发包、厂房出租、企业承包收缴公布表

2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

打印日期：2021年12月09

合同编号	承包方 (租赁方)	合同期限	上年累计应 收金额 (元)	本年每月累 计到期应收 款(元)	本月已缴 (元)	本年累计 已上缴 (元)	本月止尚 欠缴余额 (元)	备 注
本月无发生额								
合计								

单位负责人：

罗瑞

财务负责人：

余耀华

居务监督委员会：

王瑞
战一婷
罗

制表人：

黄映荷

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年11月

报表单位：中山港社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：0.00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、银行存款帐面余额：37541.36 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：0.00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：1 笔，160000.00元；本月银行存款收入共：4 笔，16583.12元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，160000.00元；本月银行存款支出共：8 笔，29349.27元；
- 8、零余额帐面余额：1603193.25元；
- 9、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：

财务收支审批手续完备，
财务开支合理

居务监督委员会：

王群 战一婷 梁平

2021 年 12 月 9 日

单位负责人：

郭群瑞

财务负责人：

余耀华

制表人：

黄映荷

中山港社区居委会工作人员工资明细表

报表单位：中山港社区居委会

2021-11-31

打印日期：2021年12月09日单位：元

序号	姓名	职务	月工资额	职务补贴	扣社保款	扣住房公积金	实发工资	备注
1	曾承英	党委书记 居委会主任	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
2	曾华	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
3	黄永泰	党委副书记	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
4	余容华	党委委员 居委会副主任	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
5	吴文凤	党委委员	4,350	1600	356.7	522	5,071.30	
6	罗毅超	党委委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
7	莫学森	“非户籍”居委 委员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
8	柯艳梨	聘用人员	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
9	梁镜华	离任党委书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
10	吴文桂	离任党委副书记	4,600	1800	377.2	552	5,470.80	
11	林翠微	计生妇女主任	4,120	1400	337.84	494	4,688.16	
12	林嘉杰	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
13	吴秋燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
14	李小燕	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
15	林永洁	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
16	陈妙嫻	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
17	唐建明	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
18	马少林	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
19	高鸿燊	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
20	陈敏仪	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
21	陈嘉欣	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
22	陈嘉浩	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
23	郑洁贤	聘用人员	4,000	1000	328	480	4,192.00	
	合计		95,680	29400	7845.76	11480	105,754.24	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：



工程建设项目布表

填报单位：中山港社区居委会

2021年11月（季）

打印日期：2021年12月09日 单位：元

工程项目	面积 (m2)	承建人	预计完工 日期	预算金额 (元)	本期结算 (元)	累计结算 金额(元)	已结转固 定资产	工程质监	工程验收
本月无发生额									

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

居务监督委员会：[Signature]
战一婷
[Signature]

填表人：[Signature]

用地单位 或个人	名称及地址
生额	

2021年11月（季）打印日期： 2021年12月09日 单位：元

[illegible]

宗英

余燿华

王树槐
战一勇
家

填表人

普快药



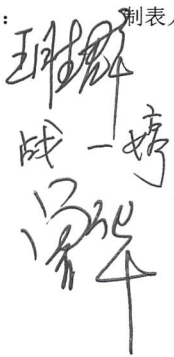
宅基地使用情况公布表

报表单位：中山港社区居委会 2021年11月（季） 打印日期：2021年12月09日 单位：元

户主	分配时间	合资格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
本月无发生额								

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：  制表人： 