

资产负债表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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	3,609,860.38	7,751,196.99	短期借款	35		
其中：现金		397.43	272.33	应付款项	36	245,986.06	4,127,726.37
银行存款		3,609,462.95	3,519,743.63	应付工资	37		
零余额账户			4,231,181.03	应付福利费			
短期投资	2				38		
应收款项	5						
存货	8			流动负债合计	41	245,986.06	4,127,726.37
流动资产合计	9	3,609,860.38	7,751,196.99	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	48,798.92	32,532.61	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	48,798.92	32,532.61	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,541,851.79	1,556,091.79	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	534,629.22	658,651.72	负债合计	49	245,986.06	4,127,726.37
固定资产净值	21	1,007,222.57	897,440.07				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	9,910.00		资本	50		
固定资产合计	26	1,017,132.57	897,440.07	公积公益金	51	333,709.28	333,709.28
无形资产：				未分配收益	52	4,096,096.53	4,219,734.02
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,429,805.81	4,553,443.30
资产总计	32	4,675,791.87	8,681,169.67	负债和所有者权益总计	56	4,675,791.87	8,681,169.67

单位负责人：林新

财务负责人：高卫

居务监督委员会：钟冲常 制表人：陈明

郭明 梁嘉好 郭信根

打印日期：2021-08-04

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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	466,469.14	5,417,327.29
二、经营收益	10	-466,469.14	-5,417,327.29
加：补助收入	12	462,546.29	5,647,393.11
其他收入	13		25,167.67
减：其他支出	16	5,800.00	131,596.00
三、本年收益	20	-9,722.85	123,637.49
收益分配			
四、本年收益	21	-9,722.85	123,637.49
加：年初未分配收益	22		4,096,096.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		4,219,734.02
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		4,219,734.02

单位负责人：林群

财务负责人：商建

居务监督委员会：郭书涛、郭书明、梁书好、郭书根、周以文、黄国明

制表人：陈明

打印日期：2021-08-04

1 / 1



收支情况公布表

报表年月：2021年7月

报表单位：海阳社区居委会

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	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	466,469.14	5,417,327.29
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	315,825.00	4,374,656.23
四、补助收入	462,546.29	5,647,393.11	社区两委干部	64,270.00	847,719.92
镇级财政补助	462,546.29	5,647,393.11	其他编制干部	251,555.00	3,526,936.31
工资及职补款	340,920.00	4,486,777.61	其他管理及固定人员报酬	11,516.66	79,851.26
五险一金	81,626.29	731,312.14	办公费	21,369.92	29,025.27
办公经费	0.00	221,000.00	水电费	9,527.70	42,315.93
业务补充经费	0.00	87,746.00	折旧费	17,228.90	124,022.50
临工经费	40,000.00	120,557.36	修缮费	0.00	45,141.00
五、其他收入	0.00	25,167.67	邮电通讯费	6,040.09	15,033.43
存款利息收入	0.00	25,167.67	机动车辆费	0.00	587.80
六、福利费收入	0.00	0.00	无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	84,960.87	697,757.56
			社保款（单位）	33,122.05	370,225.44
			住房公积金（单位）	28,927.00	208,361.00
			日常公用支出	3,615.00	7,577.40
			厨房费用	10,579.82	60,819.82
			各类活动经费	8,717.00	44,739.90
			消防及防火工作费用	0.00	5,534.00
			慰问金	0.00	500.00
			三、其他支出	5,800.00	131,596.00
			其他	5,800.00	131,596.00
			长期待摊费用摊销	0.00	7,330.00
			环境整治	5,800.00	94,266.00
			归还历史借款	0.00	30,000.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	14,240.00
			管理用	0.00	14,240.00
			办公桌_屏风位1600*	0.00	3,640.00
			办公椅575*660*	0.00	1,300.00
			联想电脑M435主机1	0.00	4,650.00
			联想电脑M435主机2	0.00	4,650.00
收入合计：	462,546.29	5,672,560.78	支出合计：	472,269.14	5,563,163.29



收支情况公布表

报表年月：2021年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：林利

财务负责人：高建

居务监督委员会：钟沛亭、高晓胜、陈利、周汉文、黄国明、梁嘉好、郭德根

制表人：陈凤



现金收支明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位： 海滨社区居委会

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	272.33
	合计		0.00	0.00	

单位负责人：林明宇

财务负责人：谢建

居务监督委员会：林明宇、
高国柱、
陈国明、
周汉文、
黄国明、
梁嘉如、
郭满根

制表人：杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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	3,544,976.27
2021-07-12	支国家税务总局火炬开发区税务局林进财6月份个人所得税	黄倩玲	0.00	8.62	3,544,967.65
2021-07-14	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼6月份电费款	杨秋凤	0.00	9,211.02	3,535,756.63
2021-07-15	社区及小区工作人员7月份个人部分住房公积金	杨秋凤	27,329.00	0.00	3,563,085.63
2021-07-15	社区及小区工作人员7月份单位部分住房公积金	杨秋凤	27,329.00	0.00	3,590,414.63
2021-07-15	支中山市上田环卫设备有限公司社区垃圾分类亭的制作费用	梁梓晴	0.00	5,800.00	3,584,614.63
2021-07-15	支中山市住房公积金管理中心社区及小区工作人员2021年7月住房公积金款	杨秋凤	0.00	54,658.00	3,529,956.63
2021-07-22	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼6月份水费款	杨秋凤	0.00	316.68	3,529,639.95
2021-07-22	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼6月份电话费	杨秋凤	0.00	1,840.09	3,527,799.86
2021-07-23	海滨社区及小区工作人员7月份单位部分社保款	杨秋凤	33,122.05	0.00	3,560,921.91
2021-07-23	海滨社区及小区工作人员7月份个人部分社保款	杨秋凤	16,262.80	0.00	3,577,184.71
2021-07-28	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员2021年7月份社保款	杨秋凤	0.00	54,245.08	3,522,939.63
2021-07-28	支中山市住房公积金管理中心补缴晋升人员2021年1-6月的住房公积金的差额款	杨秋凤	0.00	3,196.00	3,519,743.63
合计			104,042.85	129,275.49	

单位负责人：林树

财务负责人：高世

居务监督委员会：钟沛清、郭沛雄、陈利、周汉文、黄国明、梁梓好、郭满根

制表人：杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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	3,626,919.92
2021-07-01	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨珊洲小区人居环境整治清障员1-5月份工资	梁剑军	78,000.00	0.00	3,704,919.92
2021-07-01	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2020年先进集体奖励金（珊洲、茂生）	杨秋凤	70,639.76	0.00	3,775,559.68
2021-07-01	支中山火炬开发区芬泉饮用水店社区一楼服务大厅购怡宝桶装水及支装水款	李木群	0.00	3,615.00	3,771,944.68
2021-07-01	支郑金山4月21日开展“科学入学准备.给孩子良好开端”讲座聘请讲师讲课的教育服务费	黄艳香	0.00	650.00	3,771,294.68
2021-07-05	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社人居环境整治保洁员2021年4-5月份工资	梁剑军	0.00	26,000.00	3,745,294.68
2021-07-05	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社人居环境整治保洁员2021年3-4月份工资	梁剑军	0.00	36,400.00	3,708,894.68
2021-07-05	支梁天照等10人海滨社区人居环境整治清障队人员2021年3至5月工资	梁剑军	0.00	120,000.00	3,588,894.68
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区工作人员7月份工资及职补款	杨秋凤	314,920.00	0.00	3,903,814.68
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨2021年社区驻点执法巡查服务专项经费	陈桂棠	100,000.00	0.00	4,003,814.68
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区居监会委员补贴	杨秋凤	66,960.00	0.00	4,070,774.68
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区临工经费	杨秋凤	40,000.00	0.00	4,110,774.68
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区工作人员7月份养老保险	杨秋凤	34,260.80	0.00	4,145,035.48
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区工作人员7月份住房公积金	杨秋凤	31,318.00	0.00	4,176,353.48
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区工作人员7月份激励补贴	杨秋凤	26,000.00	0.00	4,202,353.48
2021-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区及小区工作人员7月份医疗保险	杨秋凤	16,047.49	0.00	4,218,400.97
2021-07-09	支珊洲及茂生小区工作人员2020年先进集体奖励金（珊洲及茂生小区）	杨秋凤	0.00	70,639.76	4,147,761.21
2021-07-09	支中国联合网络通信有限公司中山市分公司计生线短信群发信息功能10万条的通信费（2年内有效）	黄艳香	0.00	4,200.00	4,143,561.21
2021-07-09	支中山市风彩汽车服务有限公司社区退役军人服务站2021年重点优抚对象外出体检的租车费	梁灿坤	0.00	700.00	4,142,861.21
2021-07-09	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区人居环境整治保洁员2021年1至5月工资	梁剑军	0.00	78,000.00	4,064,861.21
2021-07-09	支许继锋、杨前明2021年海滨社区特别委员6月份工资	杨秋凤	0.00	600.00	4,064,261.21
2021-07-09	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机6月租金	谭桂芳	0.00	420.00	4,063,841.21
2021-07-09	支中山市天众贸易有限公司社区二楼两委办公室复印机6月租金	谭桂芳	0.00	420.00	4,063,421.21
2021-07-13	支中山市天众贸易有限公司购买A4纸、鼠标垫、打印硒鼓等款项	杨秋凤	0.00	1,120.00	4,062,301.21
2021-07-13	支中山火炬开发区新知文具店购买2号国旗的款项	谭桂芳	0.00	120.00	4,062,181.21

打印日期：2021-08-04

1 / 3

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-07-13	支中山百科清洁用品制造有限公司社区厨房购买强力除油剂4套的款项	杨秋凤	0.00	144.82	4,062,036.39
2021-07-13	支中山市晟宇广告服务有限公司做好接种疫苗工作制作背胶贴纸及举牌的款项	黄艳香	0.00	1,150.00	4,060,886.39
2021-07-13	支中山市天众贸易有限公司社区财务室购买4箱A4纸的款项	杨秋凤	0.00	600.00	4,060,286.39
2021-07-13	支中山市天众贸易有限公司社区二楼两委办公室复印机彩色复印的费用	谭桂芳	0.00	4,758.64	4,055,527.75
2021-07-13	支钟沛棠等5人社区居监会委员7月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	4,049,527.75
2021-07-14	支陈少容等3人社区后勤人员7月份工资款	杨秋凤	0.00	10,308.00	4,039,219.75
2021-07-15	支见附件社区及小区工作人员2021年7月份工资款	杨秋凤	0.00	265,499.06	3,773,720.69
2021-07-15	支广东壹加壹商业连锁有限公司购买一次性杯子、钢丝球、水果刀、汤勺等款项	杨秋凤	0.00	115.00	3,773,605.69
2021-07-15	社区及小区工作人员7月份个人部分住房公积金	杨秋凤	0.00	27,329.00	3,746,276.69
2021-07-15	社区及小区工作人员7月份单位部分住房公积金	杨秋凤	0.00	27,329.00	3,718,947.69
2021-07-15	支天津货拉拉科技有限公司运输老鼠谷及红火蚁药的运输费（会展中心至海滨社区）	杨秋凤	0.00	47.60	3,718,900.09
2021-07-15	支中山市欣动体育用品有限公司购买反光条夏款工作马甲100件的款项	梁剑军	0.00	2,500.00	3,716,400.09
2021-07-16	支中山市上田环卫设备有限公司购买垃圾桶4个的款项	孙于炎	0.00	348.00	3,716,052.09
2021-07-16	支义乌市靛洲仿真植物有限公司购买人造草坪200平方米的费用（黎村）	杨秋凤	0.00	760.00	3,715,292.09
2021-07-16	支中山市易信广告有限公司2021年征兵宣传横幅的制作费	陈玉强	0.00	400.00	3,714,892.09
2021-07-16	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年6月份工资款	陈桂棠	0.00	23,670.40	3,691,221.69
2021-07-20	支林培根等3人社区残疾人公益性岗位7月份工资款	杨秋凤	0.00	5,400.00	3,685,821.69
2021-07-20	支中山市三座山文化传播有限公司学习强国宣传展架的制作费	孙于炎	0.00	200.00	3,685,621.69
2021-07-20	支中山市富茂石油化工连锁有限公司购液化石油气4瓶的款项	杨秋凤	0.00	420.00	3,685,201.69
2021-07-20	支中山市瀛丰广告有限公司志愿者阵地三角台牌、服务队旗杆及横幅的制作费	孙于炎	0.00	430.00	3,684,771.69
2021-07-20	支中山市天众贸易有限公司社区服务大厅复印机月租多复部分的费用	谭桂芳	0.00	664.48	3,684,107.21
2021-07-20	支中山市瀛丰广告有限公司3月份入伍新兵光荣榜及春季送兵横幅的制作费	陈玉强	0.00	220.00	3,683,887.21
2021-07-20	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂复印机彩色复印的费用	谭桂芳	0.00	4,835.20	3,679,052.01
2021-07-23	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2021年体检费	杨秋凤	62,500.00	0.00	3,741,552.01
2021-07-23	收中山火炬高技术产业开发区党政办公室下拨“同心园”党群服务中心系列创建活动经费	郭满根	50,000.00	0.00	3,791,552.01

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2021-07-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区开展2021年无偿献血活动购买维修他奶、纸巾、洗衣液的款项	谭桂芳	0.00	8,188.00	3,783,364.01
2021-07-23	海滨社区及小区工作人员7月份单位部分社保款	杨秋凤	0.00	33,122.05	3,750,241.96
2021-07-23	海滨社区及小区工作人员7月份个人部分社保款	杨秋凤	0.00	16,262.80	3,733,979.16
2021-07-29	支中山火炬开发区博励文化传播有限公司横幅及主题团日活动手举牌的制作费	林沛佩	0.00	529.00	3,733,450.16
2021-07-29	支中山火炬开发区亲笔文具店社区6月份购买办公用品一批(详见队列清单)	杨秋凤	0.00	2,668.00	3,730,782.16
2021-07-29	支中山火炬开发区亲笔文具店购买64GU盘金士顿6个及公牛插座2个的款项(卫计)	陈清娱	0.00	608.00	3,730,174.16
2021-07-29	支中山市赢丰广告有限公司制作庆祝中国共产党成立100周年宣传标语口号横幅费	孙于炎	0.00	1,600.00	3,728,574.16
2021-07-29	支中山市壹玖捌贰广告策划有限公司海滨社区新时代文明实践站阵地建设标识设计和制作费	孙于炎	0.00	11,400.00	3,717,174.16
2021-07-30	支陈少容海滨社区工作人员7月伙食费	杨秋凤	0.00	9,900.00	3,707,274.16
2021-07-31	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2021年6月份粮食补助款	杨秋凤	355,622.40	0.00	4,062,896.56
2021-07-31	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2021年疫情防控工作经费	杨秋凤	150,000.00	0.00	4,212,896.56
2021-07-31	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区局下拨关于社区开展基层侨情调查经费	谭桂芳	10,000.00	0.00	4,222,896.56
2021-07-31	收中山火炬高技术产业开发区中国共产主义青年团工作委员会区团工委下拨关于基层团组织(青年组织)工作经费	林沛佩	5,000.00	0.00	4,227,896.56
2021-07-31	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区"乡村振兴建设工程"经费	梁剑军	3,284.47	0.00	4,231,181.03
合计			1,414,552.92	810,291.81	

单位负责人：

林沛

财务负责人：

陈清

居务监督委员会：

林沛
谭桂芳
陈清
周汉文
黄国明
梁森如
郭洪根

制表人：

杨秋凤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年7月

报表单位: 海滨社区居委会

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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人: 林其才 财务负责人: 谢卫燕 居务监督委员会: 钟冲霄, 郭如胜, 傅利明, 周以双, 黄国明, 梁嘉如, 郭满根 制表人: 陈双凤

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年7月

报表单位: 海滨社区居委会

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				4,558,536.52	430,810.15	4,127,726.37
应付工程款				13,233.48	0.00	13,233.48
中山火炬开发区诚辉业五金装饰工程部				727.98	0.00	727.98
中山市卓景家具有限公司				9,950.00	0.00	9,950.00
方宇工程咨询有限公司				2,555.50	0.00	2,555.50
代收代支				4,511,186.09	385,611.73	4,125,574.36
区粮食补助款				355,622.40	0.00	355,622.40
四好居民奖励金				2,976,400.00	0.00	2,976,400.00
老党员和困难党员生活补贴				400.00	0.00	400.00
精神文件建设工作经费				200,000.00	13,900.00	186,100.00
社区党群服务中心建设经费				89,761.30	0.00	89,761.30
社会事务经费				70,345.62	9,051.57	61,294.05
侨情调查经费				10,000.00	0.00	10,000.00
民政及侨务				18,671.40	0.00	18,671.40
公益性岗位				41,674.22	9,051.57	32,622.65
东利经费				2,303.00	0.00	2,303.00
党员活动经费				3,637.00	0.00	3,637.00
特别委员工资				4,200.00	600.00	3,600.00
同心园创建活动经费				50,000.00	0.00	50,000.00
考核奖励金				70,639.76	70,639.76	0.00
乡村振兴工程				261,128.97	260,400.00	728.97
提升及改造工程				3,284.47	0.00	3,284.47
社区党群服务中心改造优化工程				-2,555.50	0.00	-2,555.50
人居环境整治				260,400.00	260,400.00	0.00
代收体检费				62,500.00	0.00	62,500.00
疫情防控经费				150,000.00	0.00	150,000.00
选举经费				28,620.00	0.00	28,620.00
居监会补贴				66,960.00	6,000.00	60,960.00
城市驻点巡查经费				126,216.20	23,670.40	102,545.80
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
卫生及计划生育经费				4,195.00	650.00	3,545.00
妇联基层组织建设经费				3,545.00	0.00	3,545.00
家庭教育工作经费				650.00	650.00	0.00
团工委经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
社区退役军人服务站				15,280.00	700.00	14,580.00
其他				34,116.95	45,198.42	-11,081.47
代扣养老保险				2,636.55	12,862.40	-10,225.85

打印日期: 2021-08-04

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年7月

报表单位： 海滨社区居委会

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
代扣医疗保险				1,605.51	3,080.00	-1,474.49
代扣失业险				-586.07	320.40	-906.47
代扣住房公积金				30,426.00	28,927.00	1,499.00
代扣个人所得税				34.96	8.62	26.34

单位负责人：林书平 财务负责人：高卫强 居务监督委员会：郭沛青、郭和胜、陈利、周汉文、黄国刚、梁嘉好、郭德根 制表人：陈双元

在建工程明细表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
合计：						

单位负责人：林甘

财务负责人：高建

居务监督委员会：钟冲喜、郭玉洁、陈蔚、周以文、黄国明、梁森如、郭满根

制表人：陈明乙

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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			1,556,091.79	658,590.01	897,501.78
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002003	文件柜			8,322.00	8,322.00	0.00
002004	大办公桌			8,550.00	8,550.00	0.00
002005	大班椅			2,940.00	2,940.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
002010	茶几			2,050.00	2,050.00	0.00
002012	冷气机KF5037L			7,400.00	7,400.00	0.00
002014	小办公桌			3,750.00	3,750.00	0.00
002015	村委办公室档案柜			3,100.00	3,100.00	0.00
002022	中班台椅(两套)			1,013.00	1,013.00	0.00
002025	四层文件柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002026	会议椅6张			950.00	950.00	0.00
002032	文书档案柜09			1,400.00	1,400.00	0.00
002033	康宝消毒柜			500.00	500.00	0.00
002034	一楼音响设备			1,486.00	1,486.00	0.00
002035	会计档案柜			2,480.00	2,480.00	0.00
002037	康宝消毒柜2			499.00	499.00	0.00
002042	1.3米茶几			600.00	600.00	0.00
002058	不锈钢橱窗 交警			1,500.00	1,500.00	0.00
002060	三星数码摄像机H304(黑)			2,624.00	2,624.00	0.00
002061	会计档案柜(2013年)			5,980.00	5,856.37	123.63
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	3,995.39	84.61
002064	格力空调KF72LW/72366			28,200.00	28,200.00	0.00
002065	格力空调KF50LW/50366			7,400.00	7,400.00	0.00
002066	格力空调KF35GW/35369			2,250.00	2,250.00	0.00
002067	社区综治维稳中心办公室			153,160.00	39,140.48	114,019.52
002068	佳能2900打印机			1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)			3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台			10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装			1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装			1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门木书柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002074	联想B4630套装			14,000.00	14,000.00	0.00
002075	联想B4630主机			10,120.00	10,120.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002078	索尼NEX5T相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002079	松下传真机KX_PL328CN			1,980.00	1,980.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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
002080	联想杨天4900d_00套装			4,545.00	4,545.00	0.00
002082	爱普生735K			1,950.00	1,950.00	0.00
002083	爱普生635K			1,850.00	1,850.00	0.00
002084	百佳万利22点钞机			680.00	680.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,092.32	697.68
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,299.76	1,100.24
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,050.00	1,350.00
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,375.36	1,124.64
002089	佳能2900打印机2			1,380.00	1,380.00	0.00
002090	HP 252DW彩色打印机			2,680.00	2,680.00	0.00
002091	指南者ZNZ500_A3C高拍仪			1,100.00	1,100.00	0.00
002092	宏基ATC_700MP台式电脑			7,998.00	7,998.00	0.00
002093	公开栏2016年			34,025.00	34,025.00	0.00
002094	719号工字椅(5张)			1,050.00	980.00	70.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	914.48	65.52
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,736.00	124.00
002097	双门玻璃文件柜			980.00	914.48	65.52
002098	铁皮文件柜			700.00	653.52	46.48
002099	棕色三人位沙发			760.00	709.52	50.48
002100	黑色木茶几			450.00	420.00	30.00
002101	719号工字椅(4张)			720.00	672.00	48.00
002102	台式电脑(三星24显示器)			4,730.00	4,335.65	394.35
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,190.65	199.35
002104	办公楼后车棚			73,600.00	33,733.15	39,866.85
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	32,992.30	38,990.70
002106	投影及多媒体系统			20,510.00	20,510.00	0.00
002107	触摸查询一体机			9,990.00	8,824.50	1,165.50
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,678.51	221.49
002109	弓字椅和椅子			777.00	582.75	194.25
002110	格力1.5匹品悦			2,750.00	2,108.18	641.82
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	4,140.00	1,260.00
002112	集装箱			12,900.00	9,460.00	3,440.00
002113	金典打卡机			1,580.00	1,105.86	474.14
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	1,750.14	749.86
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	1,933.20	966.80
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	3,558.29	2,211.71
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	9,662.40	6,441.60
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	3,631.68	2,421.32
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,080.00	720.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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
002121	惠普打印机HP1108			960.00	576.00	384.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	1,880.10	1,879.90
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	1,839.90	1,840.10
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	70,388.10	70,388.18
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,037.00	2,328.00
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,520.91	1,859.09
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	899.91	1,100.09
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	9,360.00	12,240.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,152.58	1,507.42
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	563.42	736.58
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	1,716.00	2,244.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	3,366.22	4,401.78
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	866.58	1,133.42
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	554.58	725.42
002135	资料柜			980.00	265.46	714.54
002136	黑色玻璃茶几			380.00	164.58	215.42
002137	黑皮办公椅			520.00	225.42	294.58
002138	大小高低床			5,000.00	2,166.58	2,833.42
002139	高低床			5,670.00	2,457.00	3,213.00
002140	床垫			1,562.00	676.78	885.22
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	2,058.25	2,881.75
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	1,816.75	2,543.25
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	14,962.50	20,947.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	2,262.50	3,167.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	1,736.07	3,223.93
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	1,426.26	2,463.74
002147	1.4米电脑办公台			988.00	362.34	625.66
002148	佳能打印机2900			1,380.00	506.00	874.00
002149	组合办公台			2,400.00	840.00	1,560.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	472.50	877.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	1,575.00	2,925.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	1,500.00	3,000.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	316.35	682.65
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	3,641.73	7,858.27
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,155.77	2,494.23
002156	华硕显示器VZ229			850.00	269.23	580.77
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,070.27	2,309.73
002158	华硕VZ229显示器			850.00	269.23	580.77
002159	计生用组装主机			2,600.00	823.27	1,776.73

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

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
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,092.50	2,357.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	53,101.72	117,259.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	810.00	1,890.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	536.94	1,253.06
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	149.76	349.24
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	1,200.00	3,300.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	477.28	1,312.72
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	127.05	380.95
002168	I3_4170主机			1,500.00	350.00	1,150.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	770.00	2,530.00
002170	社区标志牌			42,800.00	9,273.29	33,526.71
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	316.93	1,883.07
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	67.55	511.45
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	665.00	5,035.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	665.00	5,035.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	700.00	5,300.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	700.00	5,300.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	700.00	5,300.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	764.19	5,785.81
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	484.19	3,665.81
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	0.00	3,500.00
002182	台式电脑2（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	816.62	2,683.38
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	2,831.01	21,434.99
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	3,442.25	26,062.75
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	1,926.40	14,585.60
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	396.90	3,005.10
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	183.19	1,386.81
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	1,089.41	8,248.59
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	147.56	1,117.44
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	411.46	3,115.54
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	309.54	2,343.46
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	274.40	2,077.60
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	529.69	4,010.31
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	279.79	2,118.21
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	912.94	6,912.06
002196	茶几(常规)			843.00	98.35	744.65
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	457.80	3,466.20
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	447.79	3,390.21
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	179.55	1,359.45

固定资产明细一览表

报表年月：2021年7月

报表单位： 海滨社区居委会

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
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	157.29	1,190.71
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	355.81	2,694.19
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	2,065.35	15,637.65
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	344.54	2,608.46
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	508.69	3,851.31
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	248.64	1,882.36
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	456.89	3,459.11
002207	主席台900*600*760			1,125.00	131.25	993.75
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	495.81	3,754.19
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	3,404.80	25,779.20
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	2,553.60	19,334.40
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	670.95	5,080.05
002212	文件柜800*400*2000			958.00	111.79	846.21
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	624.40	4,727.60
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	0.00	3,640.00
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	21.67	1,278.33
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	155.00	4,495.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	155.00	4,495.00
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003005	蒸饭柜			1,750.00	0.00	1,750.00
003006	康宝食具消毒柜			2,299.00	1,379.40	919.60
003007	金鹰热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003008	德国牌Swing热烟雾机(型号SN50)			17,500.00	0.00	17,500.00
003009	不锈钢抽油烟机			3,410.00	0.00	3,410.00
003010	科尔宝电蒸饭车			1,380.00	0.00	1,380.00
003011	乒乓球台			3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

林树

财务负责人：

高卫

居务监督委员会：

钟淑清
郭少华
陈树
周汉文
黄同明
梁嘉好
郭燕根

制表人：

陈树

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：272.33元，实地清点现金272.33元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：272.33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：3519743.63 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：0 笔，0.00元；本月银行存款收入共：4 笔，104042.85元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：8 笔，129275.49元；
- 8、零余额帐面余额：4231181.03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：

居务监督委员会：

钟淑琴、黄国明
郭明华、梁静如
陈国明、郭满根
周汉文

年 月 日

单位负责人：

林树牙

财务负责人：

高建

制表人：

张如



宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年7月

报表日期: 2021-08-04

单位: 元

户主	分配时间	合格人口数	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						
合计								

单位负责人: 林利

财务负责人: 胡建

居务监督委员会: 钟书贵, 郭明胜, 陈利, 周汉, 黄国明, 梁嘉如, 郭海根

制表人: 陈帆



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年7月

报表日期: 2021-08-04

单位: 元

合同编号	时间	用地单位 或 个人	名称及 地址	面积	单位	单价	金额	分配情况			
								集体留成	各种补偿	社员分配	其他支出
			本月无发生额								
合 计											

单位负责人:

林立宇

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

钟沛贵
郭永成
陈发利
周汉文
黄文明
梁嘉如
郭满根

制表人:

郭永成



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海濱社区居民委员会

2021年7月

报表日期: 2021-08-04

单位: 元

单 位	姓 名	股 数	每股金额	分红金额	备 注
	本月无发生额				
合计					

单位负责人:

林新

财务负责人:

谢卫华

居务监督委员会:

钟冲豪
郭利生
陈耀明
周汉文
黄国明
梁嘉如
郭德根

制表人:

张双乙

2021年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	姓名	职务	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	林君乐	社区党支部总书记、居委主任	4600	1800	0	0	0	30	600	368	70	9.2	7	552		5993.8	
	2	梁剑军	社区党委副书记、居委会副主任	4350	1600	0	0	0	24	480	348	70	8.7	7	522		5474.3	
	3	郭满根	社区党委副书记、党委委员	4350	1600	200	0	200	16	320	348	70	8.7	7	522		5714.3	
	4	高卫燕	社区居委会副主任、党委委员	4350	1600	200	500	200	12	240	348	70	8.7	7	522		6134.3	
	5	谭桂芳	社区党委委员、居委委员	4120	1400	0	200	200	21	420	329.6	70	8.24	7	494		5431.16	
	6	黄艳香	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	10	200	329.6	70	8.24	7	494		5211.16	
	7	陈玉强	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	12	240	329.6	70	8.24	7	494		5451.16	
	8	杨金桃	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	500	200	10	200	329.6	70	8.24	7	494		5711.16	
	9	林建超	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	0	0	0	329.6	70	8.24	7	494		4811.16	
	10	孙于炎	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	0	0	329.6	70	8.24	7	494		5011.16	
	11	林德明	社区聘用人员	4600	1800	0	0	0	28	560	368	70	9.2	7	552		5953.8	保留原待遇
	12	陈鉴明	社区聘用人员	4350	1600	0	0	0	38	760	348	70	8.7	7	522		5754.3	保留原待遇
	13	吴锦辉	社区聘用人员	4120	1400	0	0	0	14	280	329.6	70	8.24	7	494		4891.16	保留原待遇
	14	陈少媚	会计主管	4120	1400	200	500	200	21	420	329.6	70	8.24	7	494		5931.16	
	15	罗银珠	会计员	4000	1000	200	200	200	21	420	320	70	8	7	480		5135	

2021年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
海滨社区	16	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	18	360	320	70	8	7	480		4675	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	10	200	320	70	8	7	480		4715	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	24	480	320	70	8	7	480		4595	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	18	360	320	70	8	7	480		5375	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	21	420	320	70	8	7	480		4535	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	7	140	320	70	8	7	480		4955	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	0	0	0	2	40	320	70	8	7	480		4255	
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	3	60	320	70	8	7	480		4275	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	15	300	320	70	8	7	480		4415	
	25	聘用人员	吴小燕	4000	1000	0	0	0	5	100	320	70	8	7	480		4215	
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	0	0	0	10	200	320	70	8	7	480		4315	
	27	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	6	120	320	70	8	7	480		4235	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	7	140	320	70	8	7	480		4255	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	14	280	320	70	8	7	480		4395	
珊瑚洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	4	80	339.2	70	8.48	7	509	8.62	5272.7	扣2-6月公积金差额共5元
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	13	260	320	70	8	7	480		4675	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	0	0	320	70	8	7	480		4215	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	17	340	312	70	7.8	7	468		4075.2	
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468		4015.2	

2021年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
黎村	35	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	7	140	339.2	70	8.48	7	509		5341.32	扣2-6月公积金差额共5元
	36	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	0	0	320	70	8	7	480		4215	
	37	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	0	0	320	70	8	7	480		4215	
	38	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468		4015.2	
	39	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	10	200	312	70	7.8	7	468		3935.2	
	40	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	4	80	312	70	7.8	7	468		3815.2	
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	1	20	312	70	7.8	7	468		3755.2	
	42	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	17	340	320	70	8	7	480		4555	保留原待遇
东利	43	党支部书记	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	18	360	339.2	70	8.48	7	509		5566.32	
	44	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	10	200	320	70	8	7	480		4415	
	45	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	0	0	320	70	8	7	480		4415	
	46	聘用人员	吴卓龙	3900	700	0	0	0	14	280	312	70	7.8	7	468		4015.2	
	47	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	14	280	320	70	8	7	480		4495	保留原待遇
茂生	48	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	17	340	339.2	70	8.48	7	509		5341.32	扣2-6月公积金差额共5元
	49	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	8	160	320	70	8	7	480		4575	
	50	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	0	320	70	8	7	480		4215	
	51	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	140	312	70	7.8	7	468		3875.2	
	52	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	80	312	70	7.8	7	468		3815.2	

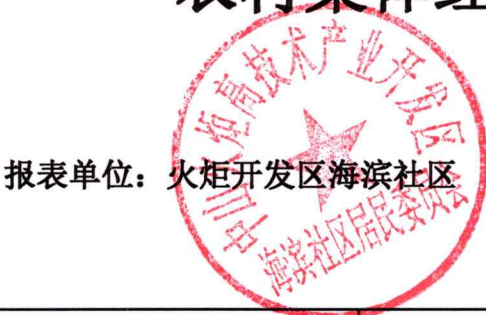
2021年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣个人所得税	实发工资(元)	备注
马安	53	党支部书记	黄沛权	4240	1500	0	0	0	20	400	339.2	70	8.48	7	509		5206.32	
	54	党支部委员	冯月南	4000	1100	0	0	0	7	140	320	70	8	7	480		4355	
	55	党支部委员	陈带娣	4000	1100	0	0	0	10	200	320	70	8	7	480		4415	
	56	聘用人员	陈键娣	3900	700	200	500	200	12	240	312	70	7.8	7	468		4875.2	
合计				227760	64200	3600	3500	3600	659	13180	18220.8	3920	455.52	392	27329	8.62	265499.06	

农村集体经济组织现金和银行存款盘点表



报表单位：火炬开发区海滨社区 检查时间：2021年8月10日 单位：元

月 初 余 额			当 月 发 生 数						盘 点 余 额			审查 结果
合计	现金	银行存款	收 入		支 出		货币资金余额		合计	现金	银行存款	
			现金收入	银行存款收入	现金支出	银行存款支出	现金	银行存款				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7751196.99	272.33	7,750,924.66	1,000.00	-	-	2,851,052.16	1272.33	4,899,872.50	4901144.83	1272.33	4899872.50	相符

单位负责人签名：林科 出纳签名：杨秋红 填表人签名：陈双南 监委会成员签名：钟冲豪、郭阳敏、周汉文、黄国明、梁嘉如、郭阿松

出纳检查内容：

1、有无分别建立现金和银行存款日记账：(有)

2、账款（盘点余额与货币资金余额）是否相符：(是)

- 3、有无“白单抵库”，若有共 1 单，涉及金额 1 元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共 1 单，涉及金额 1 元。
- 5、平衡关系：1=2+3 10=11+12 8=2+4-6 9=3+5-7

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	收支内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
社区党群服务中心建设经费	社区党群服务中心	支新时代窗帘行海滨社区办公室遮光帘的安装费	100000	10238.7	10238.7	89761.3	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2021年6月份残疾人公益性岗位人员社保款	94847.75	9051.57	62225.1	32622.65	
2020年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民	收2021年第二季度“四好居民”奖励金	8800600	0	5823600	2977000	
乡村振兴建设工程	各股联社乡村振兴建设工程	各股联社乡村振兴建设工程	5076934.43	260400	5073649.96	3284.47	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查人员	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年、5月份工资款	175000	23670.4	95016.6	79983.4	
退役军人服务站经费	退役军人服务站	支风彩汽车服务有限公司社区退役军人服务站2021年重点优抚对象外出体检的车费	18000	1820	3420	14580	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作	支郑金山4月21日开展“科学入学准备,给孩子良好开端”讲座聘请讲师讲课的教育服务费	1300	650	1300	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收支内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年社区两委换届选举经费	社区、各股联社	支郭满根、各股联社第七届居民委员会换届选举工作经费、马安股联社马安村区划变更到南朗镇街道的会议补助	620320	591700	591700	28620	
特别委员经费	社区特别委员成员	支许继锋、杨前明社区特别委员6月工资	4800	600	1200	3600	
二次分配粮食补助款	享受2021年粮食补助的对象		2483913.6	0	2128291.2	355622.4	
2021年精神文明建设工作经费	社区宣传办	支中山市壹玖貳广告策划有限公司海滨社区新时代文明实践站阵地建设标识设计和制作费、欣动体育用品有限公司购买反光条夏款工作马甲100件款	200000	13900	13900	186100	
2020年先进集体奖励金	珊洲、茂生小区工作人员	支珊洲、茂生小区工作人员2020年先进集体奖励金	70639.76	70639.76	70639.76	0	
2021年体检费	社区及小区工作人员		62500	0	0	62500	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 7 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	收支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
“同心园”党群服务中心系列创建活动经费	海滨社区党群服务中心		50000	0	0	50000	
基层侨情调查经费	侨务对象		10000	0	0	10000	
2021年党员活动经费	社区及各小区党员	支各股联社 2021年各小区 学员活动经费、 采购党史学习 记录本费用	91740	88103	88103	3637	
2021年老党员和困难党员生活补贴	各股联社	支各股联社 2021年老党员 和困难党员生 活补贴	34000	33600	33600	400	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联办	支“5.15国际 家庭日，亲子 拓展活动”拓 展费及横幅、 背胶表KT板费	10000	4767	4767	5233	
妇联系统基层组织建设经费	社区妇联办		1000	0	0	1000	
基层团组织（青年组织）工作经费	社区共青团		5000	0	0	5000	

单位负责人：林叶宇

会计：陈丽

居监会成员：

制表人：杨秋凤