


资产负债表

报表年月：2021年8月

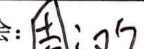

报表单位： 海滨社区居委会


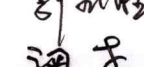



单位：元

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	4,490,530.91	短期借款	35		
其中：现金		397.43	272.33	应付款项	36	245,986.06	571,622.96
银行存款		3,609,462.95	2,720,498.17	应付工资	37		
零余额账户			1,769,760.41	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	571,622.96
流动资产合计	9	3,609,860.38	4,490,530.91	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	1,619,159.79	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	534,629.22	675,880.62	负债合计	49	245,986.06	571,622.96
固定资产净值	21	1,007,222.57	943,279.17				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	9,910.00	36,129.04	资本	50		
固定资产合计	26	1,017,132.57	979,408.21	公积公益金	51	333,709.28	379,409.28
无形资产：				未分配收益	52	4,096,096.53	4,551,439.49
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	4,930,848.77
资产总计	32	4,675,791.87	5,502,471.73	负债和所有者权益总计	56	4,675,791.87	5,502,471.73

单位负责人： 

财务负责人： 

居务监督委员会：  制表人： 

打印日期： 2021-09-08

收益分配表

报表年月：2021年8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	493,424.52	5,910,751.81
二、经营收益	10	-493,424.52	-5,910,751.81
加：补助收入	12	1,270,591.18	6,917,984.29
其他收入	13	10.61	25,178.28
减：其他支出	16	445,471.80	577,067.80
三、本年收益	20	331,705.47	455,342.96
收益分配			
四、本年收益	21	331,705.47	455,342.96
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		4,551,439.49
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		4,551,439.49

单位负责人：林村

财务负责人：高昆

居务监督委员会：

周汉文
郭玉峰
梁嘉如
钟洪喜

制表人：陈明

黄国明
郭满根

打印日期：2021-09-08

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2021年8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
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	493,424.52	5,910,751.81
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	315,840.00	4,690,496.23
四、补助收入	1,270,591.18	6,917,984.29	社区两委干部	63,270.00	910,989.92
镇级财政补助	1,270,591.18	6,917,984.29	其他编制干部	252,570.00	3,779,506.31
工资及职补款	947,763.60	5,434,541.21	其他管理及固定人员报酬	12,883.30	92,734.56
五险一金	222,827.58	954,139.72	临时员工报酬	4,500.00	4,500.00
办公经费	50,000.00	271,000.00	办公费	22,603.60	51,628.87
业务补充经费	50,000.00	137,746.00	水电费	10,312.70	52,628.63
临工经费	0.00	120,557.36	折旧费	17,228.90	141,251.40
五、其他收入	10.61	25,178.28	修缮费	2,300.00	47,441.00
存款利息收入	10.61	25,178.28	邮电通讯费	6,642.27	21,675.70
六、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	587.80
			无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	101,113.75	798,871.31
			社保款（单位）	34,366.85	404,592.29
			住房公积金（单位）	27,329.00	235,690.00
			日常公用支出	7,752.00	15,329.40
			厨房费用	10,561.90	71,381.72
			各类活动经费	6,534.00	51,273.90
			消防及防火工作费用	0.00	5,534.00
			慰问金	0.00	500.00
			团体意外险	11,570.00	11,570.00
			各类宣传费用	3,000.00	3,000.00
			三、其他支出	445,471.80	577,067.80
			其他	445,471.80	577,067.80
			长期待摊费用摊销	0.00	7,330.00
			环境整治	363,015.50	457,281.50
			归还历史借款	0.00	30,000.00
			小区提升及改造工程	68,856.30	68,856.30
			防疫经费	13,600.00	13,600.00
			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	63,068.00	77,308.00
			管理用	63,068.00	77,308.00

收支情况公布表

报表年月：2021年8月

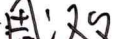
报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

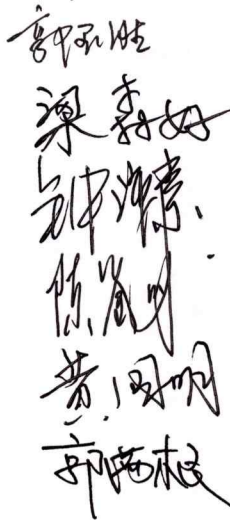
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公桌_屏风位1600*	0.00	3,640.00
			办公椅575*660*	0.00	1,300.00
			联想电脑M435主机1	0.00	4,650.00
			联想电脑M435主机2	0.00	4,650.00
			联想台式电脑杨天	5,200.00	5,200.00
			联想组装电脑	40,500.00	40,500.00
			联想笔记本电脑think	5,200.00	5,200.00
			惠普打印机M203DW	1,680.00	1,680.00
			联想笔记本电脑	5,200.00	5,200.00
			华为手机畅享20SE (2	2,848.00	2,848.00
			多功能1.5米折叠桌 (4	1,906.00	1,906.00
			吹塑圆板凳 (6张)	534.00	534.00
收入合计:	1,270,601.79	6,943,162.57	支出合计:	1,001,964.32	6,565,127.61

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会 

制表人: 



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年8月

报表单位: 山海滨社区居委会

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: 林斯

财务负责人: 高世

居务监督委员会
周双
郭刚
梁静
刘静
陈明
黄同明
郭满根

制表人: 周双

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021年8月

报表单位：中山火炬高技术产业开发区
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
应付账款				6,874,365.44	6,302,742.48	571,622.96
应付工程款				14,317.35	0.00	14,317.35
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
中山市万业科技有限公司				1,083.87	0.00	1,083.87
代收代支				6,817,072.44	6,257,766.68	559,305.76
区粮食补助款				711,194.40	711,194.40	0.00
四好居民奖励金				2,976,400.00	2,925,300.00	51,100.00
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				186,100.00	91,186.00	94,914.00
社区党群服务中心建设经费				89,761.30	67,145.00	22,616.30
社会事务经费				61,294.05	9,173.73	52,120.32
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				32,622.65	9,173.73	23,448.92
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				3,600.00	1,200.00	2,400.00
同心园创建活动经费				50,000.00	0.00	50,000.00
乡村振兴工程				2,336,655.05	2,339,210.55	-2,555.50
三线整治工程				1,788,980.08	1,788,980.08	0.00
提升及改造工程				366,530.47	366,530.47	0.00
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				177,300.00	177,300.00	0.00
区域调研费用				6,400.00	6,400.00	0.00
代收体检费				62,500.00	0.00	62,500.00
疫情防控经费				150,000.00	67,109.00	82,891.00
选举经费				28,620.00	0.00	28,620.00
居监会补贴				60,960.00	6,000.00	54,960.00
城市驻点巡查经费				102,545.80	25,830.40	76,715.40
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
卫生及计划生育经费				3,545.00	0.00	3,545.00
妇联基层组织建设经费				3,545.00	0.00	3,545.00
团工委经费				5,000.00	5,000.00	0.00
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
社区退役军人服务站				14,580.00	9,417.60	5,162.40
其他				42,975.65	44,975.80	-2,000.15

打印日期：2021-09-08

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年8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
	代扣养老保险			8,087.75	12,862.40	-4,774.65
	代扣医疗保险			2,837.51	3,464.00	-626.49
	代扣失业险			-450.95	320.40	-771.35
	代扣住房公积金			28,825.00	27,329.00	1,496.00
	代扣个人所得税			26.34	0.00	26.34
	代扣伙食费			3,650.00	1,000.00	2,650.00

单位负责人: 林蔚

财务负责人: 高世

居务监督委员会: 周双

制表人: 陈娟

高世
周双
梁静
陈娟
陈娟
李国明
郭满根

在建工程明细表

报表年月：2021年8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
在建工程-管理用-视频监控系统	36,129.04	0.00	36,129.04			否
合计：	36,129.04	0.00	36,129.04			

单位负责人：

林祥

财务负责人：

高飞

居务监督委员会

周汉文
郭明生
梁喜珍
钟清素
陈茂
黄国明
郭海根

制表人：

陈斌

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8月

报表单位：海濱社区居委会

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			1,619,159.79	675,880.62	943,279.17
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	5,918.27	61.73
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	4,037.62	42.38
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	39,565.92	113,594.08
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8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	2,121.38	668.62
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,345.59	1,054.41
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,106.25	1,293.75
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,422.24	1,077.76
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	997.50	52.50
002095	430皮椅(4张)			980.00	930.81	49.19
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,767.00	93.00
002097	双门玻璃文件柜			980.00	930.81	49.19
002098	铁皮文件柜			700.00	665.19	34.81
002099	棕色三人位沙发			760.00	722.19	37.81
002100	黑色木茶几			450.00	427.50	22.50
002101	719号工字椅(4张)			720.00	684.00	36.00
002102	台式电脑(三星24显示器)			4,730.00	4,414.48	315.52
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,230.48	159.52
002104	办公楼后车棚			73,600.00	34,346.48	39,253.52
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	33,592.16	38,390.84
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	8,991.00	999.00
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,710.18	189.82
002109	弓字椅和椅子			777.00	595.70	181.30
002110	格力1.5匹悦			2,750.00	2,154.01	595.99
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	4,230.00	1,170.00
002112	集装箱			12,900.00	9,675.00	3,225.00
002113	金典打卡机			1,580.00	1,132.19	447.81
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	1,791.81	708.19
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	1,981.53	918.47
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	3,654.46	2,115.54
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	9,930.80	6,173.20
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	3,732.56	2,320.44
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,110.00	690.00

打印日期：2021-09-08

2 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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	592.00	368.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	1,942.77	1,817.23
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	1,901.23	1,778.77
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	72,734.37	68,041.91
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,109.75	2,255.25
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,577.24	1,802.76
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	933.24	1,066.76
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	9,720.00	11,880.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,196.91	1,463.09
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	585.09	714.91
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	1,782.00	2,178.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	3,495.69	4,272.31
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	899.91	1,100.09
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	575.91	704.09
002135	资料柜			980.00	275.67	704.33
002136	黑色玻璃茶几			380.00	170.91	209.09
002137	黑皮办公椅			520.00	234.09	285.91
002138	大小高低床			5,000.00	2,249.91	2,750.09
002139	高低床			5,670.00	2,551.50	3,118.50
002140	床垫			1,562.00	702.81	859.19
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	2,140.58	2,799.42
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	1,889.42	2,470.58
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	15,561.00	20,349.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	2,353.00	3,077.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	1,818.74	3,141.26
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	1,491.09	2,398.91
002147	1.4米电脑办公台			988.00	378.81	609.19
002148	佳能打印机2900			1,380.00	529.00	851.00
002149	组合办公台			2,400.00	880.00	1,520.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	495.00	855.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	1,650.00	2,850.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	1,575.00	2,925.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	333.00	666.00
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	3,833.40	7,666.60
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,216.60	2,433.40
002156	华硕显示器VZ229			850.00	283.40	566.60
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,126.60	2,253.40
002158	华硕VZ229显示器			850.00	283.40	566.60
002159	计生用组装主机			2,600.00	866.60	1,733.40

打印日期：2021-09-08

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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	1,150.00	2,300.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	55,961.72	114,399.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	855.00	1,845.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	566.77	1,223.23
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	158.08	340.92
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	1,275.00	3,225.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	507.11	1,282.89
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	135.52	372.48
002168	I3_4170主机			1,500.00	375.00	1,125.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	825.00	2,475.00
002170	社区标志牌			42,800.00	9,986.62	32,813.38
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	351.73	1,848.27
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	77.20	501.80
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	760.00	4,940.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	760.00	4,940.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	800.00	5,200.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	800.00	5,200.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	800.00	5,200.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	873.36	5,676.64
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	553.36	3,596.64
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	933.28	2,566.72
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	3,235.44	21,030.56
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	3,934.00	25,571.00
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	2,201.60	14,310.40
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	453.60	2,948.40
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	209.36	1,360.64
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	1,245.04	8,092.96
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	168.64	1,096.36
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	470.24	3,056.76
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	353.76	2,299.24
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	313.60	2,038.40
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	605.36	3,934.64
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	319.76	2,078.24
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	1,043.36	6,781.64
002196	茶几(常规)			843.00	112.40	730.60
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	523.20	3,400.80
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	511.76	3,326.24
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	205.20	1,333.80

固定资产明细一览表

报表年月：2021年8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	179.76	1,168.24
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	406.64	2,643.36
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	2,360.40	15,342.60
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	393.76	2,559.24
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	581.36	3,778.64
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	284.16	1,846.84
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	522.16	3,393.84
002207	主席台900*600*760			1,125.00	150.00	975.00
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	566.64	3,683.36
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	3,891.20	25,292.80
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	2,918.40	18,969.60
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	766.80	4,984.20
002212	文件柜800*400*2000			958.00	127.76	830.24
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	713.60	4,638.40
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	123.42	3,516.58
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	43.34	1,256.66
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	232.50	4,417.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	232.50	4,417.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	0.00	5,200.00
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	0.00	40,500.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	0.00	5,200.00
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	0.00	1,680.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	0.00	5,200.00
002223	华为手机畅享20SE(2台)			2,848.00	0.00	2,848.00
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)			1,906.00	0.00	1,906.00
002225	吹塑圆板凳(6张)			534.00	0.00	534.00
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：林蔚

财务负责人：高世

居务监督委员会：周汉文 黄国明 制表人：陈双儿

郭红艳 郭洪根
梁喜如
张清海
侯明

打印日期：2021-09-08



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年8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：2720498.17 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：4 笔，1000.00元；本月银行存款收入共：10 笔，2892982.25元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，1000.00元；本月银行存款支出共：46 笔，3692227.71元；
- 8、零余额帐面余额：1769760.41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：

周汉文	陈明
郭利生	黄国明
梁嘉如	郭浩根
钟泽惠	

年 月 日

单位负责人：

林新

财务负责人：

高建

制表人：

陆明

现金收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-02	收黄榕交来2021年7-12月份的伙食费	杨秋凤	300.00	0.00	572.33
2021-08-02	收吴丽娟交来2021年7-12月份的伙食费	杨秋凤	300.00	0.00	872.33
2021-08-02	收余涛交来2021年8、9月份的伙食费	杨秋凤	100.00	0.00	972.33
2021-08-04	收陈燕茹交来2021年7-12月份的伙食费	杨秋凤	300.00	0.00	1,272.33
2021-08-09	支陈少容、黄秀梅7月31日、8月1日海滨社区全员核酸加班 误工补助	杨秋凤	0.00	1,000.00	272.33
合计			1,000.00	1,000.00	

单位负责人：

林新

财务负责人：

高建

居务监督委员会：

周汉文
郭冠雄
梁静如
钟清
陈以明
黄国明
郭满根

制表人：

杨秋凤



股红分配公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年8月

报表日期: 2021-09-08

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 宇

财务负责人: 高 强

居务监督委员会: 周汉文

制表人: 陈 凡

高 强
梁 宇
钟 涛
陈 凡
黄 国明
郭 浩根



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年8月

报表日期: 2021-09-08

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:

林蔚

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

周汉文
李阳生

制表人:

陈明

梁嘉好
钟沛霖
陈凤洲
黄国明
郭浩根



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8月

报表日期: 2021-09-08

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:

林永宁

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

周汉文
郭亚生
梁寿好
钟海青
陈...
黄国明
郭满根

制表人:

张... (Signature)

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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	3,519,743.63
2021-08-02	从零余额帐户转农商银行2021年第二季度“四好居民”奖励金	杨秋凤	2,747,700.00	0.00	6,267,443.63
2021-08-02	晋升人员2021年1-6月住房公积金的补缴差额	杨秋凤	3,196.00	0.00	6,270,639.63
2021-08-02	支各股联社开发区海滨社区2021年第二季度“四好居民”奖励金	杨秋凤	0.00	2,924,100.00	3,346,539.63
2021-08-03	支陈少容社区工作人员8月份伙食费（共21天）	杨秋凤	0.00	9,450.00	3,337,089.63
2021-08-04	支梁素珍、郑碧璐、冯树珍2021年7月份防疫人员工资（区会展中心志愿服务）	黄艳香	0.00	12,000.00	3,325,089.63
2021-08-04	支冯树珍2021年6月19日至30日防疫人员工资（区会展中心志愿服务）	黄艳香	0.00	1,600.00	3,323,489.63
2021-08-04	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社下拨马安山一巷市场傍安装排污管的经费	梁剑军	0.00	4,900.00	3,318,589.63
2021-08-04	支中山市天众贸易有限公司购买笔记本电脑及黑白打印机各一台的款项	杨秋凤	0.00	6,880.00	3,311,709.63
2021-08-06	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼7月份电话费	杨秋凤	0.00	2,442.27	3,309,267.36
2021-08-10	支富德生命人寿保险股份有限公司中山中心支公司海滨社区工作人员2021年购买团体员工意外险（共32人）	杨秋凤	0.00	11,570.00	3,297,697.36
2021-08-10	支中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区东利分理处购买支票一本的手续费及工本费	杨秋凤	0.00	35.00	3,297,662.36
2021-08-11	支中山市启一花木场人居环境四小院建设购买三角梅的款项（珊洲小区）	梁梓晴	0.00	3,480.00	3,294,182.36
2021-08-11	支中山市天众贸易有限公司购买10台联想电脑的款项	郭满根	0.00	45,700.00	3,248,482.36
2021-08-13	支富德生命人寿保险股份有限公司中山中心支公司海滨社区清障队员及各小区清洁员购买团体员工意外险（共37人）	杨秋凤	0.00	6,660.00	3,241,822.36
2021-08-16	社区及小区工作人员8月份单位部分社保款	杨秋凤	34,366.85	0.00	3,276,189.21
2021-08-16	社区及小区工作人员8月份个人部分社保款	杨秋凤	16,646.80	0.00	3,292,836.01
2021-08-16	社区残疾人公益性岗位人员5-8月的社保款	杨秋凤	13,960.20	0.00	3,306,796.21
2021-08-16	临工梁锡标5-8月的社保款	杨秋凤	4,619.28	0.00	3,311,415.49
2021-08-17	支中山火炬开发区嘉立文具商行购买抽纸、卷纸、擦手纸、收纳盒及擦手纸筒的款项	杨秋凤	0.00	2,805.00	3,308,610.49
2021-08-17	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室购买20箱A4纸的款项	谭桂芳	0.00	2,940.00	3,305,670.49
2021-08-17	支中山市天众贸易有限公司社区财务室购买20箱A4纸的款项	杨秋凤	0.00	2,940.00	3,302,730.49
2021-08-17	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂购买30箱A4纸的款项	陈燕茹	0.00	4,410.00	3,298,320.49
2021-08-17	支中山火炬开发区嘉立文具商行购买垃圾袋的款项	杨秋凤	0.00	1,100.00	3,297,220.49
2021-08-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区慰问孤寡老人活动购买慰问品的款项	谭桂芳	0.00	2,673.00	3,294,547.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司7月1日海滨社区慰问重点优抚人员及60岁以上农村籍退役士兵活动购买慰问品的款项	谭桂芳	0.00	3,861.00	3,290,686.49
2021-08-18	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8月份社保款	黄倩玲	0.00	56,036.76	3,234,649.73
2021-08-19	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂6、7月份彩色复印及多出黑白复印的费用	陈燕茹	0.00	4,871.60	3,229,778.13
2021-08-19	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室6、7月份彩色复印费用	谭桂芳	0.00	3,562.40	3,226,215.73
2021-08-24	社区及小区工作人员8月份个人部分住房公积金	杨秋凤	27,329.00	0.00	3,253,544.73
2021-08-24	社区及小区工作人员8月份单位部分住房公积金	杨秋凤	27,329.00	0.00	3,280,873.73
2021-08-24	支中国联合网络通信有限公司中山市分公司海滨社区卫健队伍短信群发信息功能10万条的通信费（2年内有效）	黄艳香	0.00	4,200.00	3,276,673.73
2021-08-24	支邓晓代岗会计8月份的工资	杨秋凤	0.00	4,500.00	3,272,173.73
2021-08-25	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼7月份电费款	杨秋凤	0.00	10,007.33	3,262,166.40
2021-08-25	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼7月份水费	杨秋凤	0.00	305.37	3,261,861.03
2021-08-25	支中山市住房公积金管理中心社区及小区工作人员2021年8月住房公积金款	杨秋凤	0.00	54,658.00	3,207,203.03
2021-08-27	支中山市天众贸易有限公司海滨社区卫健办公室购买手提电脑一台的款项	黄艳香	0.00	5,200.00	3,202,003.03
2021-08-27	支中山市启一花木场东利小区四小院建设购买花草一批的款项	梁锦湖	0.00	4,993.00	3,197,010.03
2021-08-27	支中山市易信广告有限公司海滨社区开展防灾减灾救灾能力“十个有”宣传小册子制作费	陈玉强	0.00	3,000.00	3,194,010.03
2021-08-27	支广州晶东贸易有限公司海滨社区卫健办公室购买折叠桌4张及折叠凳子6张的款项	黄艳香	0.00	2,440.00	3,191,570.03
2021-08-27	支中山火炬开发区中联华生通讯商行海滨社区卫健队伍防控专员购买华为手机2台的款项	黄艳香	0.00	2,848.00	3,188,722.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村史馆安装宣传广告工程（安装宣传画板、装饰柜等）	梁剑军	0.00	28,970.00	3,159,752.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲康乐后街、20172平方米宿舍周边道路工程（道路硬底化等）	梁剑军	0.00	49,580.00	3,110,172.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲新一巷及20172平方米宿舍楼配电房周边维修工程（道路平整等）	梁剑军	0.00	49,620.00	3,060,552.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲明角旧街17号门口及20172平方米宿舍楼周边维修工程（路面平整等）	梁剑军	0.00	49,488.00	3,011,064.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村村口垃圾屋围蔽工程（建围墙等）	梁剑军	0.00	49,590.00	2,961,474.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村上村下街河道淤泥工程款	梁剑军	0.00	49,200.00	2,912,274.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲文化广场旁修建垃圾屋（挖承台、内外墙装修等）	梁剑军	0.00	46,800.00	2,865,474.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲校前街河道淤泥清理工程款	梁剑军	0.00	48,500.00	2,816,974.03
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲幼儿园一楼地板维修工程款	梁剑军	0.00	39,886.30	2,777,087.73

打印日期：2021-09-08

2 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-31	中国建设银行销户余额转中山农商银行（基本户）	杨秋凤	17,824.51	0.00	2,794,912.24
2021-08-31	收中国建设银行中山火炬开发区支行2021/6/21至2021/8/31日存款利息	杨秋凤	10.61	0.00	2,794,922.85
2021-08-31	支中国建设银行中山火炬开发区支行帐户销户余额转帐手续费	杨秋凤	0.00	10.00	2,794,912.85
2021-08-31	支中国建设银行中山火炬开发区支行帐户销户的手续费	杨秋凤	0.00	100.00	2,794,812.85
2021-08-31	中国建设银行销户余额转中山农商银行（基本户）	杨秋凤	0.00	17,824.51	2,776,988.34
2021-08-31	支中山市瀛丰广告有限公司海滨社区党群服务中心及各小区服务站标识站指示路牌、党务公开栏喷画制作费	郭满根	0.00	21,445.00	2,755,543.34
2021-08-31	支中山市万业科技有限公司海滨社区党群服务中心重新安装视频监控套一套的费用（97%）	郭满根	0.00	35,045.17	2,720,498.17
合计			2,892,982.25	3,692,227.71	

单位负责人：林群

财务负责人：高煜

居务监督委员会：周双
郭满根

制表人：杨秋凤

梁嘉如
钟泽东
陈国明
黄国明
郭满根

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8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	4,231,181.03
2021-08-02	支东莞京东利昇贸易有限公司社区财务室购买荣事达电热水壶一个的款项	杨秋凤	0.00	179.00	4,231,002.03
2021-08-02	支广州京东风尚贸易有限公司社区厨房购买洗洁精3瓶的款项	杨秋凤	0.00	91.90	4,230,910.13
2021-08-02	支中山市富茂石油化工连锁有限公司购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	525.00	4,230,385.13
2021-08-02	支广州京东弘健贸易有限公司购买一次性医用口罩20盒的款项	林沛佩	0.00	556.00	4,229,829.13
2021-08-02	晋升人员2021年1-6月住房公积金的补缴差额	杨秋凤	0.00	3,196.00	4,226,633.13
2021-08-02	从零余额帐户转农商银行2021年第二季度“四好居民”奖励金	杨秋凤	0.00	2,747,700.00	1,478,933.13
2021-08-04	支林培根等3人社区残疾人公益性岗位8月份工资款	杨秋凤	0.00	5,400.00	1,473,533.13
2021-08-05	支陈少容等3人社区后勤人员8月份工资款	杨秋凤	0.00	10,633.92	1,462,899.21
2021-08-05	支中山火炬开发区时兴五金商店社区驻点巡查站购买豪华落地扇一台及LED90长灯管一支的款项	陈桂棠	0.00	230.00	1,462,669.21
2021-08-05	支中山市火炬区张企职业培训学校海滨社区团委快乐暑假公益夏令营活动培训费	林沛佩	0.00	5,000.00	1,457,669.21
2021-08-05	支各股联社海滨社区2021年6月6-7日全员核酸检测费用	杨秋凤	0.00	17,759.00	1,439,910.21
2021-08-05	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲公园宣传标识工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,684.47	1,438,225.74
2021-08-05	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲公园道路园建改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,436,625.74
2021-08-05	支中山市上田环卫设备有限公司购买垃圾桶轮子4套的款项	杨秋凤	0.00	48.00	1,436,577.74
2021-08-05	支纪夏阳2021年7月23日全员核酸检测送样汽车清洁消毒费	纪夏阳	0.00	300.00	1,436,277.74
2021-08-05	支中山火炬开发区亲笔文具店7月份购买办公文具一批的款项（详见附列清单）	杨秋凤	0.00	2,261.00	1,434,016.74
2021-08-05	支中山市中亿电子商务有限公司2021年7月23日进行辖区第二次全员核酸工资采购铁马围栏的款项	陈玉强	0.00	7,038.00	1,426,978.74
2021-08-09	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社下拨茂生小区居民张婉绮补发2021年第一季度四好居民奖励金	杨金桃	0.00	600.00	1,426,378.74
2021-08-09	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社下拨黎村小区居民许祖杰补发2021年第一季度四好居民奖励金	杨金桃	0.00	600.00	1,425,778.74
2021-08-09	支中山火炬开发区俊飞贸易商行海滨社区慰问重点优抚人员及60岁以上农村籍退役士兵活动购买厨邦花生油44桶的款项	梁灿坤	0.00	5,148.00	1,420,630.74
2021-08-09	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区慰问重点优抚人员及60岁以上农村籍退役士兵活动购买黎记龙须面及蒙牛特伦	梁灿坤	0.00	3,229.60	1,417,401.14
2021-08-10	支中山火炬开发区莹丰百货店购买小怡宝及怡宝桶装水的款项	谭桂芳	0.00	3,620.00	1,413,781.14
2021-08-11	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年8-10月份工资及职补款	杨秋凤	876,123.60	0.00	2,289,904.74
2021-08-11	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年8-10月份养老保险	杨秋凤	95,902.80	0.00	2,385,807.54

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-11	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年8-10月份住房公积金	杨秋凤	81,978.00	0.00	2,467,785.54
2021-08-11	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年8-10月份激励补贴	杨秋凤	71,640.00	0.00	2,539,425.54
2021-08-11	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2021年8-10月份医疗保险	杨秋凤	44,946.78	0.00	2,584,372.32
2021-08-11	支各股联社下拨2021年6月份粮食补助款	杨秋凤	0.00	355,622.40	2,228,749.92
2021-08-11	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行社区驻点巡查站购买怡宝支装水10箱及天天信纯净水18桶的款项	陈桂棠	0.00	430.00	2,228,319.92
2021-08-11	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行社区厨房购买大米13包的款项	杨秋凤	0.00	1,495.00	2,226,824.92
2021-08-11	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年7月份工资款	陈桂棠	0.00	25,170.40	2,201,654.52
2021-08-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区办公经费	杨秋凤	50,000.00	0.00	2,251,654.52
2021-08-12	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区各项业务补充经费	杨秋凤	50,000.00	0.00	2,301,654.52
2021-08-12	支广州银丽酒店用品有限公司购买30L垃圾桶13个的款项	林建超	0.00	2,400.00	2,299,254.52
2021-08-12	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部7月23日海滨社区全员核酸购买反光贴及警示带的款项	谭桂芳	0.00	734.00	2,298,520.52
2021-08-12	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部6月6日海滨社区全员核酸购买警示带的款项	陈桂棠	0.00	406.00	2,298,114.52
2021-08-12	支中山市天众贸易有限公司社区退役军人服务站购买惠普打印机硒鼓4个的款项	梁灿坤	0.00	1,040.00	2,297,074.52
2021-08-12	支天津货拉拉科技有限公司中山火炬国际会展中心到海滨社区老鼠谷的搬运费	谭桂芳	0.00	77.60	2,296,996.92
2021-08-12	支中山市天众贸易有限公司社区二楼两委办公室复印机7月份租金	郭满根	0.00	420.00	2,296,576.92
2021-08-12	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机7月份租金	陈燕茹	0.00	420.00	2,296,156.92
2021-08-12	支沭阳县发尔恒园艺经营部购买仿真草坪11平方的款项（人居环境整治）	谭桂芳	0.00	204.50	2,295,952.42
2021-08-12	支钟沛棠等5人社区居监会委员8月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	2,289,952.42
2021-08-13	支见附件社区及小区工作人员2021年8月份工资款	杨秋凤	0.00	262,782.88	2,027,169.54
2021-08-16	社区残疾人公益性岗位人员5-8月的社保款	杨秋凤	0.00	13,960.20	2,013,209.34
2021-08-16	临工梁锡标5-8月的社保款	杨秋凤	0.00	4,619.28	2,008,590.06
2021-08-16	社区及小区工作人员8月份个人部分社保款	杨秋凤	0.00	16,646.80	1,991,943.26
2021-08-16	社区及小区工作人员8月份单位部分社保款	杨秋凤	0.00	34,366.85	1,957,576.41
2021-08-17	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款	梁剑军	571,081.00	0.00	2,528,657.41
2021-08-17	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海滨社区2021年7月粮食补助	杨秋凤	355,572.00	0.00	2,884,229.41

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-17	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款	梁剑军	351,065.00	0.00	3,235,294.41
2021-08-18	支中山市水牛清洁服务有限公司海滨社区空调清洗的费用	谭桂芳	0.00	2,300.00	3,232,994.41
2021-08-18	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区开展“文明新风尚，你我同参与”活动购买活动物品款	孙于炎	0.00	786.00	3,232,208.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治正街排水站河道清理费	梁剑军	0.00	2,000.00	3,230,208.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治正街二巷机械租用费	梁剑军	0.00	1,500.00	3,228,708.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治临时垃圾中转站机械租用费	梁剑军	0.00	3,500.00	3,225,208.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治冲边街机械租用费	梁剑军	0.00	5,000.00	3,220,208.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治文化综合楼维修文化广场公厕	梁剑军	0.00	3,000.00	3,217,208.41
2021-08-23	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区区域变更调研人工费	梁剑军	0.00	6,400.00	3,210,808.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区公共厕所改造工程设计费	梁剑军	0.00	19,200.00	3,191,608.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村公交车站测量工程测量费	梁剑军	0.00	1,833.00	3,189,775.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村文化广场测量工程测量费	梁剑军	0.00	1,833.00	3,187,942.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村民治市亭测量工程测量费	梁剑军	0.00	1,833.00	3,186,109.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲明角新街商铺测量工程测量费	梁剑军	0.00	1,833.00	3,184,276.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲祖庙公园测量工程测量费	梁剑军	0.00	1,833.00	3,182,443.41
2021-08-23	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲公园配套道路改造工程设计费	梁剑军	0.00	19,800.00	3,162,643.41
2021-08-24	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款	梁剑军	1,413,780.08	0.00	4,576,423.49
2021-08-24	社区及小区工作人员8月份单位部分住房公积金	杨秋凤	0.00	27,329.00	4,549,094.49
2021-08-24	社区及小区工作人员8月份个人部分住房公积金	杨秋凤	0.00	27,329.00	4,521,765.49
2021-08-24	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村菜市场前广场及鱼塘周边整治工程第一期款项	梁剑军	0.00	281,500.00	4,240,265.49
2021-08-24	支中山火炬开发区裕隆烧味饭店2021年6月6-7日海滨社区全员核酸工作人员快餐费	谭桂芳	0.00	15,550.00	4,224,715.49
2021-08-25	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7月份工资	梁剑军	0.00	15,600.00	4,209,115.49
2021-08-25	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲纪念园低压线路安装工程款	梁剑军	0.00	23,760.09	4,185,355.40
2021-08-25	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6月份工资	梁剑军	0.00	15,600.00	4,169,755.40
2021-08-25	支中山市东区文香电器店海滨社区2021年6月6-7日全员核酸检测工作租用雨棚的费用	黄艳香	0.00	17,856.00	4,151,899.40

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年8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
2021-08-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区防疫工作站核酸工作购买洁柔及心相印湿巾的款项	黄艳香	0.00	171.00	4,151,728.40
2021-08-25	支中山市新成广告有限公司海滨社区核酸检测站防控工作制作不锈钢水牌、指示牌及写真纸等款项	黄艳香	0.00	1,295.00	4,150,433.40
2021-08-25	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村标识设施及环卫设施提升工程监理费	梁剑军	0.00	9,820.91	4,140,612.49
2021-08-25	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区人居环境整治机械费（飞鹅山正街一带）	梁剑军	0.00	1,500.00	4,139,112.49
2021-08-25	支许继锋、杨前明海滨社区特别委员会7-8月份工资	杨秋凤	0.00	1,200.00	4,137,912.49
2021-08-27	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社新冠病毒疫苗接种10天攻坚行动方案茂生小区疫苗接种接送租车费	谭桂芳	0.00	6,000.00	4,131,912.49
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区三线整治第六期工程款（乡村振兴工程经费）	梁剑军	0.00	209,028.00	3,922,884.49
2021-08-27	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区三线整治第八期工程款（乡村振兴工程经费）	梁剑军	0.00	372,523.64	3,550,360.85
2021-08-27	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区人居环境整治保洁员2021年1至6月工资	梁剑军	0.00	124,800.00	3,425,560.85
2021-08-27	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区三线整治第七期工程款（乡村振兴工程经费）	梁剑军	0.00	500,000.00	2,925,560.85
2021-08-27	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区三线整治第六期工程款（乡村振兴工程经费）	梁剑军	0.00	207,428.44	2,718,132.41
2021-08-27	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区三线整治第八期工程款（乡村振兴工程经费）	梁剑军	0.00	500,000.00	2,218,132.41
2021-08-27	支各股联社下拨2021年7月份粮食补助款	杨秋凤	0.00	355,572.00	1,862,560.41
2021-08-27	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区人居环境整治清理清运机械租赁费用	梁剑军	0.00	4,800.00	1,857,760.41
2021-08-27	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区制作创建文明城市宣传费用	孙于炎	0.00	25,000.00	1,832,760.41
2021-08-27	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区制作创建文明城市宣传费用	孙于炎	0.00	33,000.00	1,799,760.41
2021-08-27	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区制作创建文明城市宣传费用	孙于炎	0.00	30,000.00	1,769,760.41
合计			3,962,089.26	6,423,509.88	

单位负责人：林其宇

财务负责人：高进

居务监督委员会：周汉文

制表人：杨秋凤

郭晓峰
梁喜如
钟沛涛
陈翠明
黄国明
郭德根

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9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
4490530.91	272.33	4,490,258.58	-	-	-	1,436,858.00	272.33	3,053,400.58	3053672.91	272.33	3053400.58	相符

单位负责人签名：

林祥

出纳签名：

杨利红

填表人签名：

陈佩

监委会成员签名：

郭国胜
周汉文
梁寿田
钟瑞清
陈成
黄国明
郭国胜

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 单，涉及金额 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 单，涉及金额 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 8 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
社区党群服务中心建设经费	社区党群服务中心	支天众贸易有限公司购买10台联相电脑款、支瀛丰广告有限公司社区党群服务中心及小区服务站标识站指示路牌、党务公开栏喷画制作费	100000	67145	77383.7	22616.3	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2021年8月份残疾人公益性岗位人员社保款	94847.75	9173.73	71398.83	23448.92	
2021年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民	支各股联社2021年第二季度“四好居民”奖励金	8800600	2925300	8749500	51100	
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	7412860.48	2339210.55	7412860.48	0	
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7月份工资款	175000	25830.4	120847	54153	不含2021年1-月之前支出
退役军人服务站经费	退役军人服务站	支俊飞贸易商行海滨社区慰问重点优抚人员及60岁以上农村籍退役士兵活动购买慰问品款	18000	9417.6	12837.6	5162.4	
疫情防控经费	疫情防控工作经费支出	支各股联社2021年6月6-7日全员核酸检测费、快餐费、租车费、租雨棚费、采购铁马围栏费等	150000	67109	67109	82891	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 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
2021年社区两委换届选举经费	社区、各股联社		620320		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7、8月工资	4800	1200	2400	2400	
二次分配粮食补助款	享受2021年粮食补助的对象	各股联社6、7月份粮食补助款	2839485.6	711194.4	2839485.6	0	
2021年精神文明建设经费	社区宣传办	支东利、珊洲、黎村小区制作创建文明城市宣传费用	200000	91186	105086	94914	
2021年体检费	社区及小区工作人员		62500	0	0	62500	
“同心园”党群服务中心系列活动经费	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	



政府拨款使用管理情况明细表

2021年 8 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

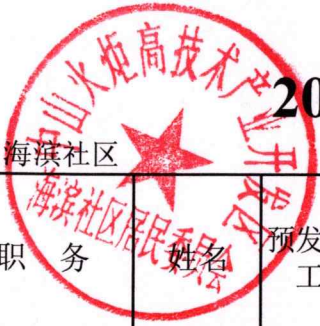
资金名称	资金使用对象(范围)	收支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年党员活动经费	社区及各小区党员		91740	0	88103	3637	
2021年老党员和困难党员生活补贴	各股联社	支各股联社2021年老党员和困难党员生活补贴	34000	33600	33600	400	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联办		10000	0	4767	5233	
妇联系统基层组织建设经费	社区妇联办		1000	0	0	1000	
基层团组织(青年组织)工作经费	社区共青团	支张企职业培训学校海滨社区团委快乐暑假公益夏令营活动培训费	5000	5000	5000	0	

单位负责人：林祥 会计：陈明 居监会成员：周汉文、梁森、钟泽、陈明、黄国明、邱浩根 制表人：杨新红

2021年8月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位：元

单位	序号	单位名称	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	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7-8月伙食费	扣回7月份养老差	实发工资(元)	备注	
海滨社区	1	社区党支部总书记、居委主任		林君乐	4600	1800	0	0	0	30	600	368	70	9.2	7	552	100		5893.8		
	2	社区党委副书记、居委副主任		梁剑军	4350	1600	0	0	0	24	480	348	70	8.7	7	522	100		5374.3		
	3	社区党委副书记、党委委员		郭满根	4350	1600	200	0	200	16	320	348	70	8.7	7	522	100		5614.3		
	4	社区居委会副主任、党委委员		高卫燕	4350	1600	200	500	200	12	240	348	70	8.7	7	522	100		6034.3		
	5	社区党委委员、居委委员		谭桂芳	4120	1400	0	200	200	21	420	329.6	70	8.24	7	494	100		5331.16		
	6	社区党委委员、居委委员		黄艳香	4120	1400	200	0	200	10	200	329.6	70	8.24	7	494	100		5111.16		
	7	社区党委委员、居委委员		陈玉强	4120	1400	200	200	200	12	240	329.6	70	8.24	7	494	100		5351.16		
	8	社区党委委员、居委委员		杨金桃	4120	1400	200	500	200	10	200	329.6	70	8.24	7	494	100		5611.16		
	9	社区党委委员、居委委员		林建超	4120	1400	200	0	0	0	0	0	329.6	70	8.24	7	494	100		4711.16	
	10	社区党委委员、居委委员		孙于炎	4120	1400	200	0	200	0	0	0	329.6	70	8.24	7	494	100		4911.16	
	11	社区聘用人员		林德明	4600	1800	0	0	0	0	28	560	368	70	9.2	7	552	100		5853.8	保留原待遇
	12	社区聘用人员		陈鉴明	4350	1600	0	0	0	0	38	760	348	70	8.7	7	522	100		5654.3	保留原待遇
	13	社区聘用人员		吴锦辉	4120	1400	0	0	0	0	14	280	329.6	70	8.24	7	494	100		4791.16	保留原待遇
	14	会计主管		陈少媚	4120	1400	200	500	200	21	420	329.6	70	8.24	7	494	100			5831.16	
	15	会计员		罗银珠	4000	1000	200	200	200	21	420	320	70	8	7	480	100			5035	



2021年8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7-8月伙食费	补扣回7月份养老差额	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	100		4575	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	10	200	320	70	8	7	480	100		4615	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	24	480	320	70	8	7	480	100		4495	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	18	360	320	70	8	7	480	100		5275	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	21	420	320	70	8	7	480	100		4435	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	7	140	320	70	8	7	480	100		4855	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	0	0	0	2	40	320	70	8	7	480	100		4155	
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	3	60	320	70	8	7	480	100		4175	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	15	300	320	70	8	7	480	100		4315	
	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	100		4135	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	7	140	320	70	8	7	480	50		4205	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	14	280	320	70	8	7	480	100		4295	
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	508			5287.32	
	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	316.64	70	7.8	7	468		4.64	4065.92	补扣7月养老差额。

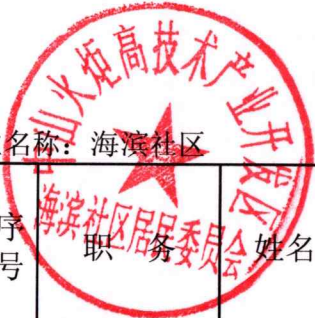


2021年8月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	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7-8月伙食费	补扣7月份养老差额	实发工资(元)	备注
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	14	280	316.64	70	7.8	7	468	4.64	4005.92	补扣7月养老差额。
黎村	35	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	7	140	339.2	70	8.48	7	508		5347.32	
	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	316.64	70	7.8	7	468	4.64	4005.92	补扣7月养老差额。
	39	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	10	200	316.64	70	7.8	7	468	4.64	3925.92	补扣7月养老差额。
	40	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	4	80	316.64	70	7.8	7	468	4.64	3805.92	补扣7月养老差额。
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	1	20	316.64	70	7.8	7	468	4.64	3745.92	补扣7月养老差额。
	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	316.64	70	7.8	7	468	4.64	4005.92	补扣7月养老差额。
	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
	48	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	17	340	339.2	70	8.48	7	508		5347.32	
	49	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	8	160	320	70	8	7	480		4575	



2021年8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	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7-8月伙食费	补扣7月份养老差额	实发工资(元)	备注
茂生	50	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	320	70	8	7	480			4215	
	51	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	7	140	316.64	70	7.8	7	468		4.64	3865.92	补扣7月养老差额。
	52	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	4	80	316.64	70	7.8	7	468		4.64	3805.92	补扣7月养老差额。
马安	53	党支部书记	黄沛权	4240	1500	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	7	140	320	70	8	7	480			4355	
	55	党支部委员	陈带娣	4000	1100	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	316.64	70	7.8	7	468		4.64	4865.92
合计			227760	64200	3600	3500	3600	659	13180	18267.2	3920	455.52	392	27326	2650	46.4	262782.88	