

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 9 月 30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年关于防灾减灾经费			58820	0	0	58820	
就业、创业奖	各股联社符合发放的居民	支黎村、东利股联社2020年第一、二季度就业奖励金	893400	853400	853400	40000	

单位负责人：林书平 会计：陈顺人 居监会成员：郭同胜 制表人：杨利红

周汉文
黄国明
梁志标
陈发明
钟冲崇
郭浩根

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 9 月 30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
基层侨情调查经费	侨务对象	支各股联社开展基层侨情调查经费	10000	10000	10000	0	
2021年党员活动经费	社区及各小区党员	支海滨社区综合支部主题党日活动租车费及餐费、横幅制作费	91740	1290	89393	2347	
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	支海滨社区9月11日妇联亲子活动购买礼品款	10000	4894.7	9661.7	338.3	
妇联系统基层组织建设经费	社区妇联办		1000	0	0	1000	
央督创文创卫经费			200000	0	0	200000	
驻点群众工作专项经费			120000	0	0	120000	
2021年社区党委运作经费			60000	0	0	60000	
关工委基层关工委组织活动专项资金	各小区关工委组织	支各股联社2021年关工委关于基层关工委组织活动专项资金	30000	24000	24000	6000	

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10月15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
7505759.67	0.00	7,505,759.67	-	-	-	2,472,817.47	0.00	5,032,942.20	5032942.20	0.00	5032942.20	

单位负责人签名：

林新

出纳签名：

杨永强

填表人签名：

陈明

监委会成员签名：

郭明

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 一 单，涉及金额 一 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 一 单，涉及金额 一 元。

5、平衡关系：1=2+3 10=11+12 8=2+4-6 9=3+5-7

郭明
黄同明
梁新好
陈明
钟冲荣
郭满根

财政拨款使用管理情况明细表

2021年 9 月 30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、支赢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	22616.3	100000	0	退回财政金额：22616.3元。
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	80572.56	14275.19	
2021年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民		11695600	0	8749500	2946100	
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	10467790.28	562424.38	7975284.86	2492505.42	
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8月份工资款、社区驻点工作站1-6月水电费、水费	175000	24272.44	145119.44	29880.56	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	支社区重点优抚对象及60周岁农村籍退役士兵中秋购买慰问品款；社区返乡退役士兵购买优盘、充电宝礼品款	18000	4467.8	17305.4	694.6	
核酸检测经费	全员核酸工作费用	支第二次全员核酸检测租雨棚、胶凳及风机费；支各股联社2021年7月23-25日全中核酸聘请工作员及购买水、铁马等设施费	51565	50319	50319	1246	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年 9 月 30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
疫情防控经费	疫情防控工作经费支出	支梁素珍等3人聘请疫苗接种志愿服务工作人员8月份工资、10天攻坚租车费、防控工作聘请临时工作人员工资款等费用	150000	46398.82	113507.82	36492.18	
2021年社区两委换届选举经费	社区、各股联社	支换届选举期间宣传横幅、海报、指示牌及已领选票喷绘印章制作费	620320	6728	598428	21892	
特别委员经费	社区特别委员成员		4800	0	2400	2400	
二次分配粮食补助款	享受2021年粮食补助的对象		3195259.2	0	2839485.6	355773.6	
2021年精神文明建设工作经费	社区宣传办	支“学习强国”活动购买礼品款、创文宣传广告喷画制作费、茂生、东利小区创文广告制作费	200000	50544.8	155630.8	44369.2	
2021年体检费	社区及小区工作人员		62500	0	0	62500	
“同心园”党群服务中心系列创建活动经费	海滨社区党群服务中心		50000	0	0	50000	

报表年月：2021年9月

单位：元

制表人: 陆明

打印日期: 2021-10-12

1 / 1

收益分配表

报表年月：2021年9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	426,939.81	6,337,691.62
二、经营收益	10	-426,939.81	-6,337,691.62
加： 补助收入	12		6,917,984.29
其他收入	13	11,486.78	36,665.06
减： 其他支出	16	2,583,788.84	3,160,856.64
三、本年收益	20	-2,999,241.87	-2,543,898.91
收益分配			
四、本年收益	21	-2,999,241.87	-2,543,898.91
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		1,552,197.62
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		1,552,197.62

单位负责人： 林蔚

财务负责人： 高

居务监督委员会： 郭和时 陈利 制表人： 陈

周汉文 钟永素
黄国明 郭浩根
梁嘉好

打印日期：2021-10-12

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2021年9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	426,939.81	6,337,691.62
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	288,540.00	4,979,036.23
四、补助收入	0.00	6,917,984.29	社区两委干部	63,770.00	974,759.92
镇级财政补助	0.00	6,917,984.29	其他编制干部	224,770.00	4,004,276.31
工资及职补款	0.00	5,434,541.21	其他管理及固定人员报酬	11,720.34	104,454.90
五险一金	0.00	954,139.72	临时员工报酬	4,500.00	9,000.00
办公经费	0.00	271,000.00	办公费	19,193.78	70,822.65
业务补充经费	0.00	137,746.00	水电费	9,503.13	62,131.76
临工经费	0.00	120,557.36	折旧费	18,280.03	159,531.43
五、其他收入	11,486.78	36,665.06	修缮费	2,456.00	49,897.00
存款利息收入	8,486.78	33,665.06	培训费	480.00	480.00
其他	3,000.00	3,000.00	邮电通讯费	2,728.60	24,404.30
水电费	3,000.00	3,000.00	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	69,537.93	868,409.24
			社保款（单位）	30,062.73	434,655.02
			住房公积金（单位）	24,924.00	260,614.00
			日常公用支出	3,243.00	18,572.40
			厨房费用	8,565.00	79,946.72
			各类活动经费	2,688.00	53,961.90
			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	0.00	11,570.00
			各类宣传费用	0.00	3,000.00
			运输费	55.20	55.20
			三、其他支出	2,583,788.84	3,160,856.64
			利息支出	33,636.00	33,636.00
			其他	2,550,152.84	3,127,220.64
			长期待摊费用摊销	0.00	7,330.00
			环境整治	461,844.00	919,125.50
			归还历史借款	0.00	30,000.00
			小区提升及改造工程	1,276,932.68	1,345,788.98
			防疫经费	0.00	13,600.00
			征兵民兵	662.00	662.00

打印日期：2021-10-12

贝佳软件

1 / 2

收支情况公布表

报表年月：2021年9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
			退回历年结余款	810,714.16	810,714.16
			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	32,701.00	110,009.00
			管理用	32,701.00	110,009.00
			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
			联想台式电脑杨天	0.00	5,200.00
			联想组装电脑	0.00	40,500.00
			联想笔记本电脑think	0.00	5,200.00
			惠普打印机M203DW	0.00	1,680.00
			联想笔记本电脑	0.00	5,200.00
			华为手机畅享20SE (2	0.00	2,848.00
			多功能1.5米折叠桌 (4	0.00	1,906.00
			吹塑圆板凳 (6张)	0.00	534.00
			会议桌4800*1600*760	8,850.00	8,850.00
			条桌1800*440*760	2,760.00	2,760.00
			会议椅680*650*820	5,808.00	5,808.00
			文件柜 (2个一组)	750.00	750.00
			茶水柜800*400*750	14,208.00	14,208.00
			办公椅575*660*940	325.00	325.00
收入合计:	11,486.78	6,954,649.35	支出合计:	3,043,429.65	9,608,557.26

单位负责人:

林蔚

财务负责人:

高世

居务监督委员会:

高世
周又文
黄国明
梁森
陈明
钟永崇
郭浩根

制表人:

陈明

现金收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-10	存现金	杨秋凤	0.00	272.33	0.00
合计			0.00	272.33	

单位负责人：林蔚

财务负责人：高卫建

居务监督委员会：
郭和胜
吕汉文
黄国明
梁森如
陈耀明
钟沛崇
郭瑞松

制表人：杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9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	2,720,498.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安文化广场升级改造工程款	梁剑军	0.00	34,800.00	2,685,698.17
2021-09-06	支中国工商银行中山张家边支行财智帐户卡金卡开换卡费	杨秋凤	0.00	5.00	2,685,693.17
2021-09-06	支中山农商银行火炬开发区东利分理处购买15张支票的手续费及工本费	杨秋凤	0.00	21.00	2,685,672.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社飞鹅山北街排洪渠至市场蓄水池清淤工程款	梁剑军	0.00	48,980.00	2,636,692.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安垃圾中转站安装承重铁板工程款	梁剑军	0.00	19,880.00	2,616,812.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社和雅路道路升级改造工程款	梁剑军	0.00	48,800.00	2,568,012.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社和雅路广场升级改造工程款	梁剑军	0.00	48,600.00	2,519,412.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社飞鹅山北街3号对面卫生黑点围蔽工程款	梁剑军	0.00	14,980.00	2,504,432.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安市场荷花池公园围蔽工程款	梁剑军	0.00	46,880.00	2,457,552.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安小区公开宣传栏更换工程款	梁剑军	0.00	38,303.00	2,419,249.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区增加党务、村务公开栏工程款	梁剑军	0.00	45,600.00	2,373,649.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区老人中心室内升级改造工程款	梁剑军	0.00	48,998.00	2,324,651.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区老人中心、党群服务站不锈钢、玻璃门新装工程款	梁剑军	0.00	19,844.00	2,304,807.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区篮球场地面升级改造工程款	梁剑军	0.00	49,840.00	2,254,967.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区篮球灯光改造工程款	梁剑军	0.00	12,000.00	2,242,967.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂成街4-10号路段修复工程款	梁剑军	0.00	39,800.00	2,203,167.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂生市场周边路段修复工程款	梁剑军	0.00	24,120.00	2,179,047.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区安装禁停标码工程款	梁剑军	0.00	12,600.00	2,166,447.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区垃圾中转站加建垃圾房工程款	梁剑军	0.00	38,404.00	2,128,043.17
2021-09-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区四小园建设工程款	梁剑军	0.00	38,577.00	2,089,466.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社马安文化综合楼修缮工程款	梁剑军	0.00	47,800.00	2,041,666.17
2021-09-06	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社飞鹅山正街路面修复工程款	梁剑军	0.00	47,880.00	1,993,786.17
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村水松基路加装路灯工程款	梁剑军	0.00	48,880.00	1,944,906.17
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村下岐增设道路交通安全标志及减速设施工程款	梁剑军	0.00	9,779.00	1,935,127.17

打印日期： 2021-10-12

1 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村下岐中心二巷增设路灯工程款	梁剑军	0.00	49,700.00	1,885,427.17
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村牌坊升级改造工程款	梁剑军	0.00	49,290.00	1,836,137.17
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社村尾沟石墙隐患整治及美化工程款	梁剑军	0.00	49,022.88	1,787,114.29
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社新村鱼塘旁绿化升级工程款	梁剑军	0.00	28,832.00	1,758,282.29
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社梁氏宗祠广场升级改造工程款	梁剑军	0.00	49,616.80	1,708,665.49
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社新村公共停车场扩宽工程款	梁剑军	0.00	49,700.00	1,658,965.49
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区增设道路交通安全标志及减速设施工程款	梁剑军	0.00	9,680.00	1,649,285.49
2021-09-07	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区东利庭苑清洁费（乡村振兴）	梁剑军	0.00	26,050.00	1,623,235.49
2021-09-07	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系统一套的费用（3%）	郭满根	0.00	1,083.87	1,622,151.62
2021-09-07	支邓晓代岗会计9月份的工资	杨秋凤	0.00	4,500.00	1,617,651.62
2021-09-07	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村四小区园建设工程款	梁剑军	0.00	49,700.00	1,567,951.62
2021-09-09	支中山市卓景家具有限公司海滨社区“两委”班子会议室及办公室购买会议桌、会议椅、办公椅、文件柜等款项	谭桂芳	0.00	32,701.00	1,535,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区内下水道疏通清理工程款	梁剑军	0.00	47,000.00	1,488,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区下水道井口更换沙井盖工程款	梁剑军	0.00	20,000.00	1,468,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区车位划线工程款（重新划线）	梁剑军	0.00	30,000.00	1,438,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区篮球场地面升级改造工程款	梁剑军	0.00	20,000.00	1,418,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区新办公室广场增设照明灯路工程款	梁剑军	0.00	48,000.00	1,370,250.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区新办公室广场出入口增设道闸安装经费	梁剑军	0.00	19,170.00	1,351,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区新办公室广场后不锈钢背景装饰工程款	梁剑军	0.00	30,000.00	1,321,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区各队增设村务公开栏工程款	梁剑军	0.00	30,000.00	1,291,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利南街排水河河堤加固维护工程款	梁剑军	0.00	45,000.00	1,246,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利南街教练场东侧路段路面硬底安装护栏工程款	梁剑军	0.00	40,000.00	1,206,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利新村入口到教练场左侧路段沿路围蔽工程款	梁剑军	0.00	40,000.00	1,166,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利北街西2号路面硬底及安装护栏工程款	梁剑军	0.00	30,000.00	1,136,080.62
2021-09-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利二队八亩路边路基硬底工程款	梁剑军	0.00	30,000.00	1,106,080.62

打印日期： 2021-10-12

2 / 3

银行存款收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-10	存现金	杨秋凤	272.33	0.00	1,106,352.95
2021-09-10	支中山农商银行中山火炬开发区东利分理处购买5张支票的手续费及工本费	杨秋凤	0.00	7.00	1,106,345.95
2021-09-10	支中山市卓景家具有限公司社区党群服务中心购买办公家具余下5%的款项	梁剑军	0.00	9,950.00	1,096,395.95
2021-09-10	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村下岐下巷倒塌多年的历史建筑进行拆除和围蔽工程款	梁剑军	0.00	14,870.00	1,081,525.95
2021-09-10	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲幼儿园旁道路进行硬底化铺盖工程款	梁剑军	0.00	48,000.00	1,033,525.95
2021-09-10	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区围墙翻新及空地围蔽工程款	梁剑军	0.00	25,000.00	1,008,525.95
2021-09-10	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区人居环境整治工程款	梁剑军	0.00	25,000.00	983,525.95
2021-09-10	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区空地围蔽整治工程款	梁剑军	0.00	49,800.00	933,725.95
2021-09-13	社区及小区工作人员9月份单位部分社保款	杨秋凤	30,062.54	0.00	963,788.49
2021-09-13	社区及小区工作人员9月个人部分住房公积金款	杨秋凤	24,924.00	0.00	988,712.49
2021-09-13	社区及小区工作人员9月单位部分住房公积金款	杨秋凤	24,924.00	0.00	1,013,636.49
2021-09-13	社区及小区工作人员9月份个人部分社保款	杨秋凤	14,561.42	0.00	1,028,197.91
2021-09-13	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9月份社保款	黄倩玲	0.00	49,647.09	978,550.82
2021-09-16	支中山市住房公积金管理中心社区及小区工作人员9月住房公积金款	杨秋凤	0.00	49,848.00	928,702.82
2021-09-18	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼8月份电费款	杨秋凤	0.00	9,167.60	919,535.22
2021-09-18	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼8月份电话费	杨秋凤	0.00	1,788.60	917,746.62
2021-09-20	收中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区东利分理处2021/6/21至2021/9/20日利息款	杨秋凤	8,377.92	0.00	926,124.54
2021-09-24	收中山农村商业银行股份有限公司火炬开发区东利分理处基本户销户2021/9/21至2021/9/24日利息款	杨秋凤	79.80	0.00	926,204.34
2021-09-24	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局基本户销户的利息款	杨秋凤	0.00	33,636.00	892,568.34
2021-09-26	支中山火炬高技术产业开发区财政局退回区财政分局海滨社区基本户销户的结余款	杨秋凤	0.00	873,093.53	19,474.81
2021-09-28	收中国工商银行张家边支行2021/6/21至2021/9/20日利息	杨秋凤	29.06	0.00	19,503.87
2021-09-28	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼8月份水费款	杨秋凤	0.00	335.53	19,168.34
合计			103,231.07	2,804,560.90	

单位负责人：林树

财务负责人：高四

居务监督委员会：

制表人：杨秋凤

打印日期：2021-10-12

3 / 3

零余额收文明细公布表

报表年月：2021年9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	1,769,760.41
2021-09-03	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部海滨社区办公楼一楼厕所水箱损坏、四楼饭堂开关故障维修购买水箱配件及插座	谭桂芳	0.00	116.00	1,769,644.41
2021-09-06	支中山市兰台档案事务咨询服务有限公司海滨社区档案室购买科技盒的款项	林沛佩	0.00	115.00	1,769,529.41
2021-09-06	支中山市瀛丰广告有限公司海滨社区第七届居民委员会换届选举期间宣传横幅、海报、指示牌制及已领选票喷绘印章制	郭满根	0.00	6,728.00	1,762,801.41
2021-09-06	支中山市兰台档案事务咨询服务有限公司海滨社区2021年档案整理费	林沛佩	0.00	15,925.00	1,746,876.41
2021-09-06	支南京业人信息技术有限公司购买中性笔18支的款项	陈燕茹	0.00	47.88	1,746,828.53
2021-09-06	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行举办“文艺讲党史”进基层活动购买怡宝支装水6箱的款项	郭满根	0.00	150.00	1,746,678.53
2021-09-06	支中山火炬工业联合有限公司社区驻点工作站2021年1-6月份电费款	陈桂棠	0.00	916.44	1,745,762.09
2021-09-06	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	550.00	1,745,212.09
2021-09-06	支各股联社代支区二次分配社区开展基层侨情调查经费	谭桂芳	0.00	10,000.00	1,735,212.09
2021-09-06	支梁素珍等3人聘请疫苗接种志愿服务工作人员8月份工资（区会展中心）	黄艳香	0.00	12,000.00	1,723,212.09
2021-09-06	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司海滨社区疫苗10天攻坚行动租车费	黄艳香	0.00	4,700.00	1,718,512.09
2021-09-06	支中山火炬开发区利威尔西饼面包店社区60岁以上老年人接种疫苗购买面包的款项（7、8月）	黄艳香	0.00	2,372.00	1,716,140.09
2021-09-07	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨海滨社区黎村、东利小区2020年第一、二季度就	杨秋凤	853,400.00	0.00	2,569,540.09
2021-09-07	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区“乡村振兴工程”款	梁剑军	511,703.19	0.00	3,081,243.28
2021-09-07	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	75,360.00	0.00	3,156,603.28
2021-09-07	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年关于防灾减灾经费	陈玉强	58,820.00	0.00	3,215,423.28
2021-09-07	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开展全员核酸检测经费	黄艳香	51,565.00	0.00	3,266,988.28
2021-09-07	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨海滨社区关工委关于基层关工委组织活动专项资金	林沛佩	30,000.00	0.00	3,296,988.28
2021-09-07	收中山火炬开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室下拨2021年海滨社区综治维稳服务站水费款	杨秋凤	3,000.00	0.00	3,299,988.28
2021-09-08	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区办公室购买13条毛巾的款项	杨秋凤	0.00	101.00	3,299,887.28
2021-09-08	支范方怡、张敏柔海滨社区卫健部门防控工作聘请临时人员工资款	黄艳香	0.00	9,067.00	3,290,820.28
2021-09-13	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年8月份工资款	陈桂棠	0.00	23,136.00	3,267,684.28
2021-09-13	支中山火炬开发区马安股份合作经济联合社下拨马安小区2021年7-8月份居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	5,760.00	3,261,924.28
2021-09-13	支各股联社下拨2021第三季度海滨社区居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	40,320.00	3,221,604.28

打印日期： 2021-10-12

1 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-13	社区及小区工作人员9月份个人部分社保款	杨秋凤	0.00	14,561.42	3,207,042.86
2021-09-13	社区及小区工作人员9月份单位部分社保款	杨秋凤	0.00	30,062.54	3,176,980.32
2021-09-13	社区及小区工作人员9月个人部分住房公积金款	杨秋凤	0.00	24,924.00	3,152,056.32
2021-09-13	支中山市达盛昌电子科技有限公司8月份社区一楼LED显示屏维修服务费	孙于炎	0.00	650.00	3,151,406.32
2021-09-13	支中山市达盛昌电子科技有限公司6月份社区一楼LED显示屏维修服务费	孙于炎	0.00	850.00	3,150,556.32
2021-09-13	社区及小区工作人员9月单位部分住房公积金款	杨秋凤	0.00	24,924.00	3,125,632.32
2021-09-14	支东利、黎村股联社海滨社区东利及黎村2020年第一、二季度就业奖励金	杨秋凤	0.00	853,400.00	2,272,232.32
2021-09-14	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村村委旁文体公园及牌坊周边整治工程第一期工程款	梁剑军	0.00	345,562.19	1,926,670.13
2021-09-14	支陈少容等3人社区后勤人员9月份工资款	杨秋凤	0.00	10,470.96	1,916,199.17
2021-09-14	支中山火炬开发区裕隆烧味饭店2021年7月23-30日海滨社区第二轮核酸检测工作人员快餐费	谭桂芳	0.00	18,765.00	1,897,434.17
2021-09-14	支中山开能奔泰环保设备有限公司社区净水饮水机更换净水器滤芯3套的款项	杨秋凤	0.00	840.00	1,896,594.17
2021-09-14	支中山市晟宇广告服务有限公司社区关工委宣传海报的制作费	林沛佩	0.00	96.00	1,896,498.17
2021-09-14	支中国联合网络通信有限公司中山市分公司社区团委开通团员信息提醒沃尔T云短信费	林建超	0.00	940.00	1,895,558.17
2021-09-14	支各股联社下拨火炬区2021年关工委关于基层关工委组织活动专项资金	林沛佩	0.00	24,000.00	1,871,558.17
2021-09-14	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村史馆改造工程款	梁剑军	0.00	12,690.00	1,858,868.17
2021-09-14	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区校前街道路升级改造工程结算编制费	梁剑军	0.00	3,541.00	1,855,327.17
2021-09-15	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨央督创文创卫经费	梁剑军	200,000.00	0.00	2,055,327.17
2021-09-15	收开发发党政办下拨开展领导干部联系驻点群众工作专项经费	梁剑军	120,000.00	0.00	2,175,327.17
2021-09-15	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨2021年社区党委运作经费	郭满根	60,000.00	0.00	2,235,327.17
2021-09-15	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区“乡村振兴工程”款	梁剑军	50,721.19	0.00	2,286,048.36
2021-09-15	支钟沛棠等5人社区居监会委员9月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	2,280,048.36
2021-09-16	支见附件社区及小区工作人员2021年9月份工资款	杨秋凤	0.00	240,292.64	2,039,755.72
2021-09-16	支中山火炬开发区岚风文具店购买大型塑胶垃圾桶款项	梁剑军	0.00	149,910.00	1,889,845.72
2021-09-16	支中山火炬开发区嘉立文具商行购买送兵礼品款	陈玉强	0.00	162.00	1,889,683.72
2021-09-16	支陈玉强2021年下半年入伍新兵慰问金（黄启浩）	陈玉强	0.00	500.00	1,889,183.72

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-17	支中山市东区文香电器店海滨社区第二次全员核酸检测租用雨棚、胶凳及风机的费用	黄艳香	0.00	31,554.00	1,857,629.72
2021-09-17	支中山火炬开发区亲笔文具店购买办公文具一批的款项（详见队列清单）	杨秋凤	0.00	1,925.90	1,855,703.82
2021-09-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区9月11日妇联亲子活动购买洗洁精及洗衣液的款项	黄艳香	0.00	4,894.70	1,850,809.12
2021-09-23	支林培根等3人社区残疾人公益性岗位9月份工资款	杨秋凤	0.00	5,400.00	1,845,409.12
2021-09-23	支各股联社下拨2021年7月23-25日全员核酸检测聘请工作人员及购买水、铁马等设施费用	黄艳香	0.00	18,259.82	1,827,149.30
2021-09-23	支中国财政经济出版社培训中心2021年会计人员继续教育培训费	杨秋凤	0.00	480.00	1,826,669.30
2021-09-23	支天津货拉拉科技有限公司红火蚁药、毒鼠稻货物运输费	谭桂芳	0.00	55.20	1,826,614.10
2021-09-23	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区重点优抚对象及60周岁农村籍退役士兵中秋慰问购买银丝面、麦片及洗衣液款	梁梓晴	0.00	4,110.80	1,822,503.30
2021-09-23	支梁梓晴2021年海滨社区返乡退役士兵购买优盘及充电宝礼品款	梁梓晴	0.00	357.00	1,822,146.30
2021-09-23	支陈燕茹海滨社区综合党支部主题党日活动就餐费及横幅制作费	陈燕茹	0.00	390.00	1,821,756.30
2021-09-23	支中山粤信旅游汽车运输有限公司海滨社区综合党支部主题党日活动租车费	陈燕茹	0.00	900.00	1,820,856.30
2021-09-26	支中山市盛扬广告经营部海滨社区及属下各小区创文宣传广告喷画制作费	孙于炎	0.00	5,932.80	1,814,923.50
2021-09-26	支中山市盛扬广告经营部茂生、东利小区创文广告制作费（铁艺宣传栏、不忘初心牢记使命铁字）	孙于炎	0.00	26,291.00	1,788,632.50
2021-09-26	支中山市启翔文化传媒有限公司海滨社区“学党史，感党恩，学习强国齐参与”活动购买水杯、长杆伞及三折雨伞的	孙于炎	0.00	18,321.00	1,770,311.50
2021-09-29	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12包的款项	杨秋凤	0.00	1,380.00	1,768,931.50
2021-09-29	支中山火炬开发区乐渝饮用水配送商行社区驻点巡站购买天天信纯净水及怡宝支装水的款项	陈桂棠	0.00	220.00	1,768,711.50
2021-09-29	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拆除旧线工程款	梁剑军	0.00	17,380.00	1,751,331.50
2021-09-29	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社横门保卫战珊洲遗址提升修缮工程监理费	梁剑军	0.00	13,341.19	1,737,990.31
2021-09-29	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社横门保卫战珊洲遗址主题公园值班室维修工程（安装铁棚、清理垃圾、墙面	梁剑军	0.00	20,000.00	1,717,990.31
2021-09-29	支陈少容海滨社区工作人员9月伙食费	杨秋凤	0.00	10,485.00	1,707,505.31
2021-09-30	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年第三季度四好居民奖励金	杨金桃	2,895,000.00	0.00	4,602,505.31
2021-09-30	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区“乡村振兴工程”款	梁剑军	2,159,305.42	0.00	6,761,810.73
2021-09-30	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8月份粮食补助款	杨秋凤	355,773.60	0.00	7,117,584.33
2021-09-30	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区“乡村振兴工程”款	梁剑军	333,200.00	0.00	7,450,784.33
2021-09-30	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨海滨社区2021年第二批社区居民创业奖励金	杨金桃	40,000.00	0.00	7,490,784.33

打印日期： 2021-10-12

3 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月：2021年9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
2021-09-30	支中山火炬开发区蒙丰百货店购买怡宝桶装水及小怡宝支装水款	谭桂芳	0.00	2,896.00	7,487,888.33
2021-09-30	支中山火炬开发区唐朝酒店用品商行社区厨房购买炒锅2个的款项	杨秋凤	0.00	150.00	7,487,738.33
2021-09-30	支中山火炬开发区亲笔文具店社区卫健办公室购买文件盒25个的款项	黄艳香	0.00	400.00	7,487,338.33
2021-09-30	支中山市盛扬广告经营部计生宣传栏喷画及亚克力插纸盒制作费	黄艳香	0.00	747.00	7,486,591.33
合计			7,797,848.40	2,081,017.48	

单位负责人：

林毅

财务负责人：

高卫莲

居务监督委员会：

郭明生

制表人：

杨秋凤

周以文
黄国明
梁静好
陈明
钟耀宗
郭湛根

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021年9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:

林君

财务负责人:

高卫

居务监督委员会:

郭明

制表人:

陈顺

周汉文
黄国明
梁志华
陈国明
钟海崇
郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9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				8,417,406.72	1,816,892.16	6,600,514.56
应付工程款				14,317.35	11,033.87	3,283.48
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	9,950.00	0.00
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	1,083.87	0.00
代收代支				8,356,842.16	1,762,373.04	6,594,469.12
区粮食补助款				355,773.60	0.00	355,773.60
四好居民奖励金				2,946,100.00	0.00	2,946,100.00
区就业创业奖励金				893,400.00	853,400.00	40,000.00
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				94,914.00	50,544.80	44,369.20
社区党群服务中心建设经费				22,616.30	22,616.30	0.00
关工委校外辅导站				30,000.00	24,000.00	6,000.00
社会事务经费				52,120.32	34,071.40	18,048.92
侨情调查经费				10,000.00	10,000.00	0.00
民政及侨务				18,671.40	18,671.40	0.00
公益性岗位				23,448.92	5,400.00	18,048.92
东利经费				2,303.00	2,303.00	0.00
党员活动经费				3,637.00	1,290.00	2,347.00
特别委员工资				2,400.00	0.00	2,400.00
同心园创建活动经费				50,000.00	0.00	50,000.00
创文经费				200,000.00	0.00	200,000.00
乡村振兴工程				3,052,374.30	562,424.38	2,489,949.92
三线整治工程				947,976.72	17,380.00	930,596.72
美丽田园				4,000.00	0.00	4,000.00
提升及改造工程				1,521,093.08	395,134.38	1,125,958.70
社区党群服务中心改造优化工程				80,844.50	0.00	80,844.50
人居环境整治				498,460.00	149,910.00	348,550.00
代收体检费				62,500.00	0.00	62,500.00
疫情防控经费				134,456.00	96,717.82	37,738.18
选举经费				28,620.00	6,728.00	21,892.00
领导联系驻点群众工作经费				120,000.00	0.00	120,000.00
居监会补贴				130,320.00	52,080.00	78,240.00
城市驻点巡查经费				76,715.40	46,834.84	29,880.56
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
卫生及计划生育经费				6,233.00	4,894.70	1,338.30
妇联基层组织建设经费				6,233.00	4,894.70	1,338.30

打印日期: 2021-10-12

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021年9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
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
社区退役军人服务站				5,162.40	4,467.80	694.60
社区党委运作经费				60,000.00	0.00	60,000.00
防灾减灾经费				58,820.00	0.00	58,820.00
其他				46,247.21	43,485.25	2,761.96
代扣养老保险				11,880.07	11,249.93	630.14
代扣医疗保险				4,279.71	3,031.00	1,248.71
代扣失业险				-355.91	280.32	-636.23
代扣住房公积金				26,417.00	24,924.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				4,000.00	4,000.00	0.00

单位负责人: 林书宇

财务负责人: 高卫芝

居务监督委员会: 郭玉恒
周汉文
黄国明
梁嘉好
陈美利
钟源崇
郭满根

制表人: 张双

在建工程明细表

报表年月：2021年9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：林树

财务负责人：高卫燕

居务监督委员会：郭永胜

制表人：陈明

周文
黄国明
梁森好
陈永川
钟冲崇
郭德根

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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			1,651,860.79	694,160.65	957,700.14
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	5,980.00	0.00
002062	龙宝五层文件档案柜(2013年)			4,080.00	4,080.00	0.00
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	39,991.36	113,168.64
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

打印日期：2021-10-12

1 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	联想扬天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	2,150.44	639.56
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,391.42	1,008.58
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,162.50	1,237.50
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,469.12	1,030.88
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	1,015.00	35.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	947.14	32.86
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,798.00	62.00
002097	双门玻璃文件柜			980.00	947.14	32.86
002098	铁皮文件柜			700.00	676.86	23.14
002099	棕色三人位沙发			760.00	734.86	25.14
002100	黑色木茶几			450.00	435.00	15.00
002101	719号工字椅(4张)			720.00	696.00	24.00
002102	台式电脑(三星24显示器)			4,730.00	4,493.31	236.69
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,270.31	119.69
002104	办公楼后车棚			73,600.00	34,959.81	38,640.19
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	34,192.02	37,790.98
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	9,157.50	832.50
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,741.85	158.15
002109	弓字椅和椅子			777.00	608.65	168.35
002110	格力1.5匹品悦			2,750.00	2,199.84	550.16
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	4,320.00	1,080.00
002112	集装箱			12,900.00	9,890.00	3,010.00
002113	金典打卡机			1,580.00	1,158.52	421.48
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	1,833.48	666.52
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,029.86	870.14
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	3,750.63	2,019.37
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	10,199.20	5,904.80
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	3,833.44	2,219.56
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,140.00	660.00

打印日期：2021-10-12

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	608.00	352.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,005.44	1,754.56
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	1,962.56	1,717.44
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	75,080.64	65,695.64
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,182.50	2,182.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,633.57	1,746.43
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	966.57	1,033.43
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	10,080.00	11,520.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,241.24	1,418.76
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	606.76	693.24
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	1,848.00	2,112.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	3,625.16	4,142.84
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	933.24	1,066.76
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	597.24	682.76
002135	资料柜			980.00	285.88	694.12
002136	黑色玻璃茶几			380.00	177.24	202.76
002137	黑皮办公椅			520.00	242.76	277.24
002138	大小高低床			5,000.00	2,333.24	2,666.76
002139	高低床			5,670.00	2,646.00	3,024.00
002140	床垫			1,562.00	728.84	833.16
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	2,222.91	2,717.09
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	1,962.09	2,397.91
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	16,159.50	19,750.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	2,443.50	2,986.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	1,901.41	3,058.59
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	1,555.92	2,334.08
002147	1.4米电脑办公台			988.00	395.28	592.72
002148	佳能打印机2900			1,380.00	552.00	828.00
002149	组合办公台			2,400.00	920.00	1,480.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	517.50	832.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	1,725.00	2,775.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	1,650.00	2,850.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	349.65	649.35
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	4,025.07	7,474.93
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,277.43	2,372.57
002156	华硕显示器VZ229			850.00	297.57	552.43
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,182.93	2,197.07
002158	华硕VZ229显示器			850.00	297.57	552.43
002159	计生用组装主机			2,600.00	909.93	1,690.07

打印日期：2021-10-12

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	1,207.50	2,242.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	58,821.72	111,539.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	900.00	1,800.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	596.60	1,193.40
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	166.40	332.60
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	1,350.00	3,150.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	536.94	1,253.06
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	143.99	364.01
002168	I3_4170主机			1,500.00	400.00	1,100.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	880.00	2,420.00
002170	社区标志牌			42,800.00	10,699.95	32,100.05
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	386.53	1,813.47
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	86.85	492.15
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	855.00	4,845.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	855.00	4,845.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	900.00	5,100.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	900.00	5,100.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	900.00	5,100.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	982.53	5,567.47
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	622.53	3,527.47
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	1,049.94	2,450.06
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	3,639.87	20,626.13
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	4,425.75	25,079.25
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	2,476.80	14,035.20
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	510.30	2,891.70
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	235.53	1,334.47
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	1,400.67	7,937.33
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	189.72	1,075.28
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	529.02	2,997.98
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	397.98	2,255.02
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	352.80	1,999.20
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	681.03	3,858.97
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	359.73	2,038.27
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	1,173.78	6,651.22
002196	茶几(常规)			843.00	126.45	716.55
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	588.60	3,335.40
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	575.73	3,262.27
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	230.85	1,308.15

打印日期：2021-10-12

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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	202.23	1,145.77
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	457.47	2,592.53
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	2,655.45	15,047.55
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	442.98	2,510.02
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	654.03	3,705.97
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	319.68	1,811.32
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	587.43	3,328.57
002207	主席台900*600*760			1,125.00	168.75	956.25
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	637.47	3,612.53
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	4,377.60	24,806.40
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	3,283.20	18,604.80
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	862.65	4,888.35
002212	文件柜800*400*2000			958.00	143.73	814.27
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	802.80	4,549.20
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	185.13	3,454.87
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	65.01	1,234.99
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	310.00	4,340.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	310.00	4,340.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	86.67	5,113.33
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	675.00	39,825.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	86.67	5,113.33
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	28.00	1,652.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	86.67	5,113.33
002223	华为手机畅享20SE(2台)			2,848.00	47.47	2,800.53
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)			1,906.00	31.77	1,874.23
002225	吹塑圆板凳(6张)			534.00	8.90	525.10
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	0.00	8,850.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	0.00	2,760.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	0.00	14,208.00
002229	文件柜(2个一组)1600*400*2000			5,808.00	0.00	5,808.00
002230	茶水柜800*400*750			750.00	0.00	750.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	0.00	325.00
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	康宝餐具消毒柜			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

固定资产明细一览表

报表年月：2021年9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
003011	乒乓球台			3,600.00	0.00	3,600.00

单位负责人：

林新

财务负责人：

高卫芝

居务监督委员会：

郭明志

制表人：

陈凤

周以文

黄国明

梁森如

陈凤

郭明志

郭浩根

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021年9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：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：19168.34 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：8 笔，103231.07元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，272.33元；本月银行存款支出共：63 笔，2804560.90元；
- 8、零余额帐面余额：7486591.33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：

郭胜 周汉文 黄国明、梁静好 陈利 钟树荣、
郭海根

年 月 日

单位负责人：

林书才

财务负责人：

高卫燕

制表人：

陈妮

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9月

报表日期: 2021-10-12

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
合计								

本月无发生额

单位负责人:

林启宇

财务负责人:

高卫强

居务监督委员会:

制表人:

陈明

郭明生
周汉文
黄国明
梁树好
陈志明
钟瑞荣
郭满根



土地转让情况公布表

报表单位: 海盐社区居民委员会

2021年9月

报表日期: 2021-10-12

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:

林书宁

财务负责人:

高卫燕

居务监督委员会:

制表人:

张明凡

郭明胜
周汉文
黄国明
梁森如
陈发成
钟书崇
郭浩根



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年9月

报表日期: 2021-10-12

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 毅

财务负责人: 高 强

居务监督委员会:

制表人: 陈 凡

郭 强
陈 凡
黄 明
梁 强
陈 强
郭 强
郭 强

2021年9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9月伙食费	补扣回8月份医疗差额	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	社区党支部总书记、居委会主任	林君乐	4600	1800	0	0	0	30	600	368	78.8	9.2	7.8	552	50	9.6	5924.6	
	2	社区党委副书记、居委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	24	480	348	78.8	8.7	7.8	522	50	9.6	5405.1	
	3	社区党委副书记、党委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	16	320	348	78.8	8.7	7.8	522	50	9.6	5645.1	
	4	社区居委会副主任、党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	12	240	348	78.8	8.7	7.8	522	50	9.6	6065.1	
	5	社区党委委员、居委委员	谭桂芳	4120	1400	0	200	200	21	420	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	5361.96	
	6	社区党委委员、居委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	10	200	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	5141.96	
	7	社区党委委员、居委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	12	240	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	5381.96	
	8	社区党委委员、居委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	10	200	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	5641.96	
	9	社区党委委员、居委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	0	0	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	4741.96	
	10	社区党委委员、居委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	0	0	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	4941.96	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	28	560	368	78.8	9.2	7.8	552	50	9.6	5884.6	保留原待遇
	12	社区聘用人员	陈鉴明	4350	1600	0	0	0	38	760	348	78.8	8.7	7.8	522	50	9.6	5685.1	保留原待遇
	13	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	14	280	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	4821.96	保留原待遇
	14	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	21	420	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	9.6	5861.96	
	15	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	21	420	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	5065.8	

2021年9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9月伙食费	补扣回8月份医疗差额	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	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4605.8	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	10	200	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4645.8	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	24	480	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4525.8	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	18	360	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	5305.8	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	21	420	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4465.8	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	7	140	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4885.8	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	0	0	0	2	40	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4185.8	
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	3	60	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4205.8	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	15	300	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4345.8	
	25	聘用人员	吴小燕	4000	1000	0	0	0	5	100	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4195.8	
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	0	0	0	10	200	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4295.8	
	27	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	6	120	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4165.8	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	7	140	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4185.8	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	14	280	320	78.8	8	7.8	480	50	9.6	4325.8	
珊 洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	4	80	339.2	78.8	8.48	7.8	508		9.6	5268.12	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	13	260	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4655.8	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4195.8	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	17	340	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	4051.36	
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	14	280	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3991.36	

2021年9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9月伙食费	补扣回8月份医疗差额	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	78.8	8.48	7.8	508		9.6	5328.12	
	36	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4195.8	
	37	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4195.8	
	38	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	14	280	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3991.36	
	39	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	10	200	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3911.36	
	40	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	4	80	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3791.36	
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	1	20	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3731.36	
	42	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	17	340	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4535.8	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	78.8	8.48	7.8	509		9.6	5547.12	
	44	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	10	200	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4395.8	
	45	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4395.8	
	46	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	14	280	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4475.8	保留原待遇
茂生	47	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	17	340	339.2	78.8	8.48	7.8	508		9.6	5328.12	
	48	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	8	160	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4555.8	
	49	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		9.6	4195.8	

2021年9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9月伙食费	补扣回8月份医疗差额	实发工资(元)	备注
茂生	50	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	140	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3851.36	
	51	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	80	316.64	78.8	7.8	7.8	468		9.6	3791.36	
计合				207720	59100	3400	3000	3400	596	11920	16654.72	4018.8	415.44	397.8	24921	1350	489.6	240292.64	

居委会2021年8月份农村粮食补助明细表

小区	上月发放人数(人)	增加人数(人)	扣减人数(人)	实发人数(人)	应发金额(元)
茂生	1580	2	0	1582	79732.80
东利	2232	0	1	2231	112442.40
珊洲	954	2	0	956	48182.40
马安	959	0	0	959	48333.60
黎村	1330	1	0	1331	67082.40
小计	7055	5	1	7059	355773.60

制表单位:

制表人: 杨秋凤

制表日期: 2021年10月15日