

资产负债表

报表年月: 2022年2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		1,673,415.82	短期借款	35		
其中: 现金				应付款项	36	-26,383.23	1,167,870.13
银行存款			27,997.29	应付工资	37		
零余额账户			1,645,418.53	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	-26,383.23	1,167,870.13
流动资产合计	9		1,673,415.82	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	32,532.61	23,596.30	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	32,532.61	23,596.30	专项应付款	46		
固定资产				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,738,594.83	1,756,435.83	其他负债合计	48		
减: 累计折旧	20	751,551.19	790,294.01	负债合计	49	-26,383.23	1,167,870.13
固定资产净值	21	987,043.64	966,141.82				
固定资产清理	22			所有者权益			
在建工程	23	36,860.00		资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	966,141.82	公积公益金	51	423,219.28	423,219.28
无形资产				未分配收益	52	659,600.20	1,072,064.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,082,819.48	1,495,283.81
资产总计	32	1,056,436.25	2,663,153.94	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	2,663,153.94

单位负责人

林莉

财务负责人

郭淑娟

居务监督委员会

郭淑娟

制表人

陈少娟

打印日期: 2022-03-03

1 / 1

收益分配表

报表年月 2022年2月

报表单位

海濱社区居委会

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	440,418.44	2,381,327.79
二、经营收益	10	-440,418.44	-2,381,327.79
加 补助收入	12		2,793,992.12
其他收入	13		
减 其他支出	16		200.00
三、本年收益	20	-440,418.44	412,464.33
收益分配			
四、本年收益	21	-440,418.44	412,464.33
加 年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,072,064.53
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		1,072,064.53

单位负责人 林树

财务负责人 郭建

居务监督委员会

黄国明

制表人 陈少强

打印日期 2022-03-03

1 / 1

周汉文
郭建
梁树好
钟永辉



收支情况公布表

报表年月：2022年2月

报表单位：海联社区居委会

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	440,418.44	2,381,327.79
三、投资收益	0 00	0 00	干部报酬	308,960.00	2,092,092.16
四、补助收入	0 00	2,793,992.12	社区两委干部	70,009.96	449,427.02
镇级财政补助	0 00	2,793,992.12	其他编制干部	238,950.04	1,642,665.14
工资及职补款	0 00	2,605,867.12	其他管理及固定人员报酬	11,575.10	12,769.64
办公经费	0 00	100,000.00	办公费	1,910.00	4,761.40
业务补充经费	0 00	50,625.00	水电费	6,075.28	11,537.85
临工经费	0 00	37,500.00	折旧费	19,519.98	38,742.82
五、其他收入	0 00	0 00	修缮费	0 00	44,975.66
六、福利费收入	0 00	0 00	邮电通讯费	1,869.05	3,673.84
			无形资产摊销	0 00	8,936.31
			其他费用	90,509.03	163,838.11
			社保款（单位）	57,454.03	89,331.11
			住房公积金（单位）	26,796.00	53,592.00
			日常公用支出	49.00	549.00
			厨房费用	6,210.00	14,480.00
			消防及防火工作费用	0 00	2,886.00
			垃圾清运费	0 00	3,000.00
			三、其他支出	0 00	200.00
			其他	0 00	200.00
			环境整治	0 00	200.00
			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	17,841.00
			管理用	0 00	17,841.00
			组装电脑1 I5_10400	0 00	4,517.00
			组装电脑2 I5_10400	0 00	4,517.00
			组装电脑3 I5_10400	0 00	4,517.00
			10 1寸评价器	0 00	4,290.00
收入合计	0 00	2,793,992.12	支出合计	440,418.44	2,399,368.79

单位负责人：林蔚

财务负责人：郭己曼

居务监督委员会：黄国明 制表人：陈如眉

郭如松 固汉文
郭洪根
梁嘉如
神清

打印日期：2022-03-03 佳软件



现金收支明细公布表

报表年月 2022年2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	0.00
	合计		0.00	0.00	

单位负责人 林书华

财务负责人 俞卫华

居务监督委员会
曹国明
陈永胜
梁嘉如
钟海博
周汉文
郭满叔

制表人 杨新红



银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年2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	38,332 83
2022-02-08	收中山市社会保险基金管理局退回吴小燕生育津贴	黄倩玲	14,766 08	0 00	53,098 91
2022-02-09	社区及小区工作人员2月份社会保险费	杨秋凤	47,583 08	0 00	100,681 99
2022-02-09	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员2月份社会保险费	黄倩玲	0 00	49,974 29	50,707 70
2022-02-14	支中国电信股份有限公司中山分公司海滨社区卫健部门4个固话1月份电话费	杨秋凤	0 00	494 96	50,212 74
2022-02-14	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼1月份电话费	杨秋凤	0 00	1,374 09	48,838 65
2022-02-24	支中山火炬高技术产业开发区财政局退回吴小燕生育津贴	杨秋凤	0 00	14,766 08	34,072 57
2022-02-28	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼1月份电费款	杨秋凤	0 00	5,683 20	28,389 37
2022-02-28	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼1月份水费款	杨秋凤	0 00	392 08	27,997 29
合计			62,349 16	72,684 70	

单位负责人：林树

财务负责人：陈建

居务监督委员会：黄国明、郭和生、梁森如、钟沛景、周汉文、郭满根

制表人：杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年2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	1,590,948 56
2022-02-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2022年第一季度工会经费	谭桂芳	79,100 00	0 00	1,670,048 56
2022-02-07	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨海滨社区2022年第一、二月驻点执法巡查服务费	陈桂棠	55,000 00	0 00	1,725,048 56
2022-02-07	收中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局下拨2022年社区公共卫生委员会工作经费	黄艳香	50,000 00	0 00	1,775,048 56
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站网络设备工程（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	20,442 88	1,754,605 68
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站防盗系统工程（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	6,866 72	1,747,738 96
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站会议室设备工程（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	30,995 02	1,716,743 94
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站监控设备工程（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	22,950 34	1,693,793 60
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站窗帘购销（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	7,357 00	1,686,436 60
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区办公室购置电脑主机（乡村振兴基础设施建设更新工程）	梁剑军	0 00	3,400 00	1,683,036 60
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站购买及安装家具款	梁剑军	0 00	154,967 00	1,528,069 60
2022-02-09	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区党群服务站购空调款	梁剑军	0 00	110,261 50	1,417,808 10
2022-02-09	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区沿江景观改造工程第三期工程款	梁剑军	0 00	64,998 06	1,352,810 04
2022-02-09	社区及小区工作人员2月份社会保险费	杨秋凤	0 00	47,583 08	1,305,226 96
2022-02-10	支中山市富茂石油化工连锁有限公司社区厨房1月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0 00	650 00	1,304,576 96
2022-02-10	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年2月份工资及职补款	杨秋凤	0 00	233,294 08	1,071,282 88
2022-02-10	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务人员1月份社会保险费	杨秋凤	0 00	19,056 67	1,052,226 21
2022-02-11	支陈少容等3人社区后勤人员2月份工资款	杨秋凤	0 00	10 383 76	1,041,842 45
2022-02-11	支陈志恒社区残疾人公益性岗位2月份工资款	杨秋凤	0 00	2,000 00	1,039,842 45
2022-02-11	支陈少容海滨社区工作人员2月伙食费	杨秋凤	0 00	6,960 00	1,032,882 45
2022-02-15	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2022年1月份粮食补助款	杨秋凤	309,304 80	0 00	1,342,187 25
2022-02-15	支杨前明海滨社区特别委员2月份工资	杨秋凤	0 00	300 00	1,341,887 25
2022-02-15	支中山火炬开发区唐厨酒店用品商行购买珠江地拖桶1个及珠江地桶斗罩5个的款项	杨秋凤	0 00	49 00	1,341,838 25
2022-02-15	支中山火炬开发区唐厨酒店用品商行购买珠江储物箱10个及肥猫透明储物箱10个的款项	梁剑军	0 00	1,910 00	1,339,928 25
2022-02-15	支中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员2022年2月份住房公积金款	杨秋凤	0 00	53,592 00	1,286,336 25

零余额收支明细公布表

报表年月: 2022年2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
2022-02-17	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2020第三、四季度至2021年第一、二季度就业奖	杨金桃	1,621,000.00	0.00	2,907,336.25
2022-02-17	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2022年1月新增专项债券转贷“开发区乡村振兴人居环境整	梁剑军	859,891.17	0.00	3,767,227.42
2022-02-21	支钟沛棠等5人社区居监会委员2月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	3,761,227.42
2022-02-21	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年1月份工资款	陈桂棠	0.00	23,903.20	3,737,324.22
2022-02-23	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	250,000.00	0.00	3,987,324.22
2022-02-23	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2022年火炬区森林防灭火工作经费	高卫燕	73,250.00	0.00	4,060,574.22
2022-02-23	收中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心下拨2022年海滨社区退役军人服务站工作经费	梁梓晴	5,000.00	0.00	4,065,574.22
2022-02-23	收中山火炬高技术产业开发区妇女联合会下拨火炬区妇联关于“7个社区妇联工作建设经费”	黄艳香	5,000.00	0.00	4,070,574.22
2022-02-24	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲垃圾中转站新建工程预算编制费	梁剑军	0.00	3,126.46	4,067,447.76
2022-02-24	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲垃圾中转站新建工程预算审核费	梁剑军	0.00	3,119.21	4,064,328.55
2022-02-24	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务人员2月份社会保险费	杨秋凤	0.00	20,551.72	4,043,776.83
2022-02-24	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利市场垃圾中转站和公共厕所综合体改造工程费用	梁剑军	0.00	853,645.50	3,190,131.33
2022-02-24	支珊洲、黎村股联社下拨珊洲和黎村2021年第一、二季度“就业”奖励金	杨金桃	0.00	418,800.00	2,771,331.33
2022-02-24	支各股联社下拨各股联社2020年第三、四季度“就业”奖励金	杨金桃	0.00	1,202,200.00	1,569,131.33
2022-02-24	支中山火炬高技术产业开发区海滨社区工会委员会下拨海滨社区工会委员会2022第一季度经费	杨秋凤	0.00	79,100.00	1,490,031.33
2022-02-24	支各股联社下拨2022年1月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,304.80	1,180,726.53
2022-02-28	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2022年“乡村振兴基础设施建设更新工程”款	梁剑军	420,692.00	0.00	1,601,418.53
2022-02-28	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2022年1月新增专项债券转贷“开发区乡村振兴人居环境整	梁剑军	44,000.00	0.00	1,645,418.53
合计			3,772,237.97	3,717,768.00	

单位负责人

林书宇

财务负责人

何强

居务监督委员会

陈利 郭晓松

制表人

杨秋凤

黄国明
郭晓松
梁嘉如
钟沛棠
周汉文



债权(应收款)明细公布表

报表年月 2022年2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 林守 财务负责人 陈建 居务监督委员会 陈发明、黄司明、郭利胜、梁嘉如、钟沛荣、周汉文、郭满根 制表人 陈娟



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年2月

报表单位 海滨社区居委会

单位: 元

单位及名称	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				4,565,507.21	3,397,637.08	1,167,870.13
代收代支				4,506,173.26	3,339,703.64	1,166,469.62
区粮食补助款				309,304.80	309,304.80	0.00
区就业创业奖励金				1,621,000.00	1,621,000.00	0.00
海滨社区工会经费				79,100.00	79,100.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				1,091,720.52	422,238.52	669,482.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				903,891.17	859,891.17	44,000.00
驻点执法巡查服务费				55,000.00	23,903.20	31,096.80
珊瑚生态园公共设施管理经费				250,000.00	0.00	250,000.00
社区退役军人服务站工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
社会事务经费				12,163.55	3,199.87	8,963.68
公益性岗位				12,163.55	3,199.87	8,963.68
卫健部门工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
妇联工作建设经费				5,000.00	0.00	5,000.00
农村人居环境整治				73,250.00	0.00	73,250.00
森林防火工作经费				73,250.00	0.00	73,250.00
特别委员工资				1,500.00	300.00	1,200.00
生育津贴				14,766.08	14,766.08	0.00
疫情防控经费				59,080.30	0.00	59,080.30
市领导分片经费				9,080.30	0.00	9,080.30
社区公共卫生工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
居监会补贴				57,420.00	6,000.00	51,420.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
其他				59,333.95	57,933.44	1,400.51
代扣养老保险				23,956.21	23,326.08	630.13
代扣医疗保险				5,716.87	5,829.60	-112.73
代扣失业险				-54.47	581.76	-636.23
代扣住房公积金				28,289.00	26,796.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				1,400.00	1,400.00	0.00

单位负责人

林君牙

财务负责人

高巴生

居务监督委员会

陈成 黄国明

制表人

陈少珊

郭明生 周汉文
梁森好 郭满根
钟冲荣

打印日期: 2022-03-03



在建工程明细表

报表年月：2022年2月

报表单位：海门社区居委会

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：林裕宇

财务负责人：高建

居务监督委员会：陈国明

制表人：陈娜

黄国明
郭永胜
梁燕如
钟泽
周汉文
郭满根

固定资产明细一览表

报表年月: 2022年2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			1,756,435.83	790,294.01	966,141.82
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	42,118.56	111,041.44
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：2022年2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	2,295.74	494.26
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,620.57	779.43
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,443.75	956.25
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,703.52	796.48
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	1,050.00	0.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	980.00	0.00
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,860.00	0.00
002097	双门玻璃文件柜			980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜			700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发			760.00	760.00	0.00
002100	黑色木茶几			450.00	450.00	0.00
002101	719号工字椅(4张)			720.00	720.00	0.00
002102	台式电脑(三星24显示器)			4,730.00	4,730.00	0.00
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,390.00	0.00
002104	办公楼后车棚			73,600.00	38,026.46	35,573.54
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	37,191.32	34,791.68
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	9,990.00	0.00
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,900.00	0.00
002109	弓字椅和椅子			777.00	673.40	103.60
002110	格力1.5匹品悦			2,750.00	2,428.99	321.01
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	4,770.00	630.00
002112	集装箱			12,900.00	10,965.00	1,935.00
002113	金典打卡机			1,580.00	1,290.17	289.83
002114	组装电脑主机13—7100			2,500.00	2,041.83	458.17
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,271.51	628.49
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	4,231.48	1,538.52
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	11,541.20	4,562.80
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	4,337.84	1,715.16
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,290.00	510.00

固定资产明细一览表

报表年月 2022年2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	688.00	272.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,318.79	1,441.21
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,269.21	1,410.79
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	86,811.99	53,964.29
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,546.25	1,818.75
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,915.22	1,464.78
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,133.22	866.78
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	11,880.00	9,720.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,462.89	1,197.11
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	715.11	584.89
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,178.00	1,782.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	4,272.51	3,495.49
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,099.89	900.11
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	703.89	576.11
002135	资料柜			980.00	336.93	643.07
002136	黑色玻璃茶几			380.00	208.89	171.11
002137	黑皮办公椅			520.00	286.11	233.89
002138	大小高低床			5,000.00	2,749.89	2,250.11
002139	高低床			5,670.00	3,118.50	2,551.50
002140	床垫			1,562.00	858.99	703.01
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	2,634.56	2,305.44
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	2,325.44	2,034.56
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	19,152.00	16,758.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	2,896.00	2,534.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,314.76	2,645.24
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	1,880.07	2,009.93
002147	1.4米电脑办公台			988.00	477.63	510.37
002148	佳能打印机2900			1,380.00	667.00	713.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,120.00	1,280.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	630.00	720.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,100.00	2,400.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,025.00	2,475.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	432.90	566.10
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	4,983.42	6,516.58
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,581.58	2,068.42
002156	华硕显示器VZ229			850.00	368.42	481.58
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,464.58	1,915.42
002158	华硕VZ229显示器			850.00	368.42	481.58
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,126.58	1,473.42

固定资产明细一览表

报表年月 2022年2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	1,495.00	1,955.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	73,121.72	97,239.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,125.00	1,575.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	745.75	1,044.25
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	208.00	291.00
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	1,725.00	2,775.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	686.09	1,103.91
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	186.34	321.66
002168	I3_4170主机			1,500.00	525.00	975.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,155.00	2,145.00
002170	社区标志牌			42,800.00	14,266.60	28,533.40
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	560.53	1,639.47
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	135.10	443.90
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,330.00	4,370.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,330.00	4,370.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,400.00	4,600.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,400.00	4,600.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,400.00	4,600.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	1,528.38	5,021.62
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	968.38	3,181.62
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	816.62	2,683.38
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	5,662.02	18,603.98
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	6,884.50	22,620.50
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	3,852.80	12,659.20
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	793.80	2,608.20
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	366.38	1,203.62
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	2,178.82	7,159.18
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	295.12	969.88
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	822.92	2,704.08
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	619.08	2,033.92
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	548.80	1,803.20
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,059.38	3,480.62
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	559.58	1,838.42
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	1,825.88	5,999.12
002196	茶几(常规)			843.00	196.70	646.30
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	915.60	3,008.40
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	895.58	2,942.42
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	359.10	1,179.90

打印日期 2022-03-03

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月 2022年2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	314.58	1,033.42
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	711.62	2,338.38
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	4,130.70	13,572.30
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	689.08	2,263.92
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,017.38	3,342.62
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	497.28	1,633.72
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	913.78	3,002.22
002207	主席台900*600*760			1,125.00	262.50	862.50
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	991.62	3,258.38
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	6,809.60	22,374.40
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	5,107.20	16,780.80
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	1,341.90	4,409.10
002212	文件柜800*400*2000			958.00	223.58	734.42
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	1,248.80	4,103.20
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	493.68	3,146.32
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	173.36	1,126.64
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	697.50	3,952.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	697.50	3,952.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	520.02	4,679.98
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	4,050.00	36,450.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	520.02	4,679.98
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	168.00	1,512.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	520.02	4,679.98
002223	华为手机畅享20SE(2台)			2,848.00	284.82	2,563.18
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)			1,906.00	190.62	1,715.38
002225	吹塑圆板凳(6张)			534.00	53.40	480.60
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	737.50	8,112.50
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	230.00	2,530.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	1,184.00	13,024.00
002229	文件柜(2个一组)1600*400*2000			5,808.00	484.00	5,324.00
002230	茶水柜800*400*750			750.00	62.50	687.50
002231	办公椅575*660*940			325.00	27.10	297.90
002232	视频监控系统			36,129.04	1,806.45	34,322.59
002233	服务台			1,810.00	90.51	1,719.49
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	49.96	1,449.04
002235	无线喇叭			479.00	15.96	463.04
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	127.90	3,709.10
002237	原木上下床1000*2000			980.00	32.66	947.34
002238	组装电脑I5_10400			4,517.00	75.28	4,441.72



固定资产明细一览表

报表年月：2022年2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
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	75.28	4,441.72
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	75.28	4,441.72
002241	10 1寸评价器			4,290.00	71.50	4,218.50
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	720.00	2,880.00
003012	便携式高压消防水泵			42,000.00	0.00	42,000.00

单位负责人

林若宇

财务负责人

高生

居务监督委员会

黄明

李国明

李国明

梁好

钟海青

周汉文

郭西根

制表人

陈加明



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年2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：27997.29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：2笔，62349.16元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0.00元，本月银行存款支出共：6笔，72684.70元；
- 8、零余额帐面余额：1645418.53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：

经全体委员审核，本月开支符合财务制度

居务监督委员会：

梁嘉好 郭瑞根
钟柳青
周汉文
符海明
符明时

2022年3月9日

单位负责人：

林招平

财务负责人：

符瑞

制表人：

陈明



土地转让情况公布表

报表单位 海滨社区居民委员会

2022年2月

报表日期 2022-3-3

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：

林书宇

财务负责人：

高飞

居务监督委员会：

徐国明
郭明胜
梁喜好
钟海荣
周汉文
郭湛根

制表人：

陈双楠



股 红 分 配 公 布 表

报表单位：海滨社区居民委员会

2022年2月

报表日期：2022-3-3

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：

林书华

财务负责人：

高建

居务监督委员会

陈发
黄日明
郭明旺
梁喜如
钟泽荣
周汉文
郭满根

制表人：

谢娟

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：2022年3月9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
1673415.82	0.00	1 673,415.82		42,768.00	-	667,236.01	0.00	1 048 947.81	1048947.81	0.00	1048947.81	相符

单位负责人签名：

林高才

出纳签名：

杨秋红

填表人签名：

陈明

监委会成员签名：

郭国明

郭和胜

梁静如

钟泽青

周双

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

2022年 2 月 28日

编制单位：海门社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配粮食补助款	享受2022年1月份粮食补助的对象	各股联社1月份粮食补助款	927712.8	309304.8	927712.8	0	
疫情防控经费（市领导分片经费）	疫情防控工作经费支出		12280.3	0	3200	9080.3	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年2月份残疾人公益性岗位人员社保款	11250	3199.87	6196.61	5044.86	
乡村振兴基础设施建设更新工程	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支各股联社乡村基础设施建设更新工程	1091720.52	422238.52	518343.44	669482	
乡村振兴人居环境整治项目（专项责）	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支珊瑚洲股联社垃圾中转站预算编制费、预算审核费；支东利股联社市场垃圾中转站和公共厕所综合体改造工程费用	903891.17	859891.17	859891.17	44000	
公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作		50000	0	0	50000	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年1月份工资款	55000	23903.2	23903.2	31096.8	
工会经费	海滨社区工会	支社区工会第一季度工会经费	79100	79100	79100	0	
就业、创业奖	各股联社符合发放的居民		1621000	1621000	1621000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 2 月 28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）	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
珊瑚生态园公共设施管理经费	珊瑚股社		250000	0	0	250000	
森林防火灭火工作经费	社区、各股联社		73250	0	0	73250	
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联		5000	0	0	5000	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站		5000	0	0	5000	
特别委员经费	社区特别委员成员	支杨前明海滨社区特别委员2月份工资	1800	300	600	1200	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员2月份补贴	63420	6000	12000	51420	

单位负责人：

林育华

会计主管：

陈双娟

居监会成员：

陈明

黄司明

制表人：

杨新红

郭晓

梁静好

钟海崇

周汉文

2022年3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	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	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	31	620	368	92	9.2	552	50	5948.8	
	2	社区党委副书记 居委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	25	500	348	87	8.7	522	50	5434.3	
	3	社区党委副书记 党委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	17	340	348	87	8.7	522	50	5674.3	
	4	社区居委会副主任 党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	13	260	348	87	8.7	522	50	6094.3	
	5	社区党委委员、 居委委员	谭桂芳	4120	1400	0	200	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5395.76	
	6	社区党委委员、 居委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5175.76	
	7	社区党委委员、 居委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	13	260	329.6	82.4	8.24	494	50	5415.76	
	8	社区党委委员、 居委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5675.76	
	9	社区党委委员、 居委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4775.76	
	10	社区党委委员、 居委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4975.76	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	29	580	368	92	9.2	552	50	5908.8	保留原待遇
	12	社区聘用人员	陈鉴明	4350	1600	0	0	0	39	780	348	87	8.7	522	50	5714.3	保留原待遇
	13	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	15	300	329.6	82.4	8.24	494	50	4855.76	保留原待遇
	14	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5895.76	
	15	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	22	440	320	80	8	480	50	5102	

2022年3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	职工基本医疗 (统帐一含生育)	扣个人失业保险 (0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资 (元)	备注
海滨社区	16	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	19	380	320	80	8	480	50	4642	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	11	220	320	80	8	480	50	4682	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	25	500	320	80	8	480	50	4562	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	19	380	320	80	8	480	50	5342	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	22	440	320	80	8	480	50	4502	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	8	160	320	80	8	480	50	4922	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	0	0	0	3	60	320	80	8	480	50	4222	
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	4	80	320	80	8	480	50	4242	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	16	320	320	80	8	480	50	4382	
	25	聘用人员	吴小燕	4000	1000	0	0	0	6	120	320	80	8	480	50	4182	
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	0	0	0	11	220	320	80	8	480		4332	
	27	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	7	140	320	80	8	480	50	4202	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4222	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	15	300	320	80	8	480	50	4362	
珊瑚洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	5	100	339.2	84.8	8.48	509		5298.52	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	14	280	320	80	8	480		4692	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480		4232	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	18	360	316.64	78	7.8	468		4089.56	



2022年3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	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
黎村	34	聘用人员 林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	78	7.8	468		4029.56	
	35	聘用人员 关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78	7.8	468		3929.56	2021年10月入职
	36	党支部书记 梁杰龙	4240	1500	200	0	200	8	160	339.2	84.8	8.48	509		5358.52	
	37	支部委员 梁文浩	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480		4232	
	38	支部委员 梁嘉静	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480		4232	
	39	聘用人员 梁国云	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	78	7.8	468		4029.56	
	40	聘用人员 梁国余	3900	700	0	0	0	11	220	316.64	78	7.8	468		3949.56	
	41	聘用人员 梁国川	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	78	7.8	468		3829.56	
东利	42	聘用人员 刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	78	7.8	468		3769.56	
	43	黎村聘用人员 梁燕娜	4000	1100	0	0	0	18	360	320	80	8	480		4572	保留原待遇
	44	党支部书记 高嘉贤	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509		5578.52	
	45	支部委员 关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480		4432	
	46	支部委员 吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480		4432	
	47	东利聘用人员 黄玉辉	4000	1100	0	0	0	15	300	320	80	8	480		4512	保留原待遇
	48	东利聘用人员 郭梓滢	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78	7.8	468		3929.56	2021年10月入职



2022年3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	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
	49	东利聘用人员	冼培姗	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78	7.8	468		3929.56	2021年10月入职
茂生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	18	360	339.2	84.8	8.48	509		5358.52	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	8	480		4592	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	20	320	80	8	480		4232	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	160	316.64	78	7.8	468		3889.56	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	100	316.64	78	7.8	468		3829.56	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	0	0	316.64	78	7.8	468		4129.56	2021年10月入职
合计				223320	61900	4200	3000	3600	644	12940	17921.28	4466.4	446.64	26796	1400	257929.68	

制表人：

复核人：

审批人：