

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 7 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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5月份粮食补助的对象	支各股联社2022年5月份农村粮食补助	2476958.4	309960	2167048.8	309909.6	
疫情防控经费（市领导分片经费）	疫情防控工作经费支出	支翠亨新区文镇五金装饰工程部社区便民核酸检测点采购一次性雨衣及垃圾袋款	12280.3	469.3	12280.3	0	
“三人小组”新冠防疫工作经费	“三人小组”工作人员		40740	0	0	40740	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年7月份残疾人公益性岗位人员社保款	31250	3201.9	22210.58	9039.42	
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	支各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	2518532.69	401964	2339262.64	179270.05	
乡村振兴人居环境整治项目（专项债）	各股联社乡村振兴人居环境整治项目	支各股联社乡村振兴整治工程	1883257.55	611542.54	1871684.31	11573.24	
预备费“0318疫情”处置工作经费	社区、小区“0318疫情”	支各股联社0318期间新冠肺炎疫情防控工作经费	287000	199567.82	199567.82	87432.18	
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6月份工资款、电费	220875	25970.48	156906.25	63968.75	
新冠疫情工作经费	防疫工作人员	支新成广告有限公司海滨社区便民点核酸检测站宣传广告制作费	200000	704	198818	1182	
基层关工委专项资金	各基层关工委	支各股联社下拨区关工委2022年关工委组织活动专项经费	30000	24000	24000	6000	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 7 月 31日

编制单位：海盐社区居民委员会

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
社区党委运作经费	社区党群服务中心	支感恩父亲主题活动购买20个奶油胶停车牌、插花活动费用、沙龙读书会活动费用	30600	16715.5	19715.5	10884.5	
森林防火灭火工作经费	社区、各股联社		73250	0	58150	15100	
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联	支壹加壹社区妇联举办活动购买食物材料费	20000	899.6	10498.9	9501.1	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站		5000	800	1269	3731	
2022年社区党委动作费	各党支部党员	支社区综合党支部主题党日活动租车费、餐费、旗帜制作费	79340	1500	73800	5540	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作	支聘请临时防控信息登记人5月15日至7月15日工资、社区防控5月份餐费	100000	25575	41275	58725	
疫情防控经费（市级领导专项经费）	社区、各小区网格化疫情工作		50000	0	40000	10000	
国家慢性病示范区工作经费	各股联社老年人		10000	0	0	10000	
统侨外事经费	辖区内民间信仰场所	支诚辉业五金装饰工程部位信仰场所安装不锈钢防盗网	7300	6500	7300	0	
党政班子工作经费	东利股联社	支东利股联社下拨李青汶副主任党政班子专项经费	40000	40000	40000	0	
党政班子工作经费	茂生股联社	支茂生股联社下拨刘龙湛党政班子专项经费	80000	80000	80000	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 7 月 31日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	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
社区局政府购买服务经费	红火蚁防控工作人员	支2021年11月至2022年6月红火蚁防控人员工资	20804	9164	10004	10800	
2022年第二季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民		5003100	0	2451600	2551500	
2022年预备费“0318疫情”处置经费	“0318疫情”管防人员		467065	0	0	467065	
体检费	社区、小区工作人员		63800	0	0	63800	
伙食费	人社分局保障站工作人员		14256	0	0	63801	
中山市美丽乡村指数测评专项资金(3月)	海滨、东利、珊洲		4700	0	0	63802	
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7月份工资	3600	300	2100	1500	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员7月份补贴	175560	4800	120240	55320	

单位负责人：

林市

会计主管：

陈双凤

居监会成员：

钟沛霖

制表人：

杨秋凤

郭明强

陈明

梁好

周汉文

郭满根

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：2022年8月8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
4627350.22	1125.00	4,626,225.22	250.00	-	1, 125. 00	3,452,719.09	250.00	1,173,506.13	1173756.13	250.00	1173506.13	相符

单位负责人签名：林君

出纳签名：杨利

填表人签名：陈

监委会成员签名：钟、郭、梁、周、郭

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

资产负债表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1		4,627,350.22	短期借款	35		
其中：现金			1,125.00	应付款项	36	-26,383.23	5,418,336.97
银行存款			21,612.78	应付工资	37		
零余额账户			4,604,612.44	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	5,418,336.97
流动资产合计	9		4,627,350.22	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	1,660,737.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	751,551.19	789,631.05	负债合计	49	-26,383.23	5,418,336.97
固定资产净值	21	987,043.64	871,106.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,387,207.78	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,258,314.56	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	1,067,704.83
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	1,490,924.11
资产总计	32	1,056,436.25	6,909,261.08	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	6,909,261.08

单位负责人：林富 财务负责人：高进 居务监督委员会：钟海常 制表人：陈明

郭明 国文 郭根 梁好

打印日期：2022-08-05

收益分配表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	218,789.80	5,491,843.43
二、经营收益	10	-218,789.80	-5,491,843.43
加： 补助收入	12	425,513.15	5,928,723.70
其他收入	13		338.33
减： 其他支出	16	12,330.00	29,113.97
三、本年收益	20	194,393.35	408,104.63
收益分配			
四、本年收益	21	194,393.35	408,104.63
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,067,704.83
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		1,067,704.83

单位负责人： 林书华

财务负责人： 郭强

居务监督委员会： 钟清德、郭强、周汉文、陈明、郭满极、梁嘉好

制表人： 陈明

打印日期：2022-08-05

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
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	218,789.80	5,491,843.43
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	95,462.50	4,537,785.66
四、补助收入	425,513.15	5,928,723.70	社区两委干部	17,712.50	958,113.82
镇级财政补助	425,513.15	5,928,723.70	其他编制干部	77,750.00	3,579,671.84
工资及职补款	375,513.15	5,409,973.70	其他管理及固定人员报酬	11,578.70	70,653.54
办公经费	50,000.00	300,000.00	临时员工报酬	0.00	1,025.00
业务补充经费	0.00	101,250.00	办公费	8,706.00	55,897.42
临工经费	0.00	117,500.00	水电费	9,893.11	53,358.73
五、其他收入	0.00	338.33	折旧费	19,288.19	135,446.89
存款利息收入	0.00	54.02	修缮费	3,700.00	57,825.66
其他	0.00	284.31	会议费	0.00	125.00
其他	0.00	284.31	邮电通讯费	2,001.97	15,583.06
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	68,159.33	555,206.16
			社保款（单位）	32,523.33	303,276.26
			住房公积金（单位）	26,796.00	160,776.00
			日常公用支出	0.00	10,503.10
			厨房费用	8,630.00	56,766.00
			各类活动经费	210.00	6,842.80
			消防及防火工作费用	0.00	2,886.00
			各类宣传费用	0.00	7,868.00
			垃圾清运费	0.00	5,640.00
			安全生产费用	0.00	648.00
			三、其他支出	12,330.00	29,113.97
			固定资产盘亏和损失	0.00	3,180.97
			其他	12,330.00	25,933.00
			无偿献血	11,830.00	11,830.00
			环境整治	0.00	7,180.00
			防疫经费	0.00	3,153.00
			征兵民兵	0.00	2,670.00
			救灾救济应急物资	500.00	1,100.00
			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	-77,857.00

收支情况公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用	0.00	-76,107.00
			文件柜	0.00	-8,322.00
			大办公桌	0.00	-8,550.00
			大班椅	0.00	-2,940.00
			茶几	0.00	-2,050.00
			冷气机KF5037L	0.00	-7,400.00
			中班台椅(两套)	0.00	-1,013.00
			康宝消毒柜	0.00	-500.00
			康宝消毒柜2	0.00	-499.00
			1.3米茶几	0.00	-600.00
			不锈钢橱窗 交警	0.00	-1,500.00
			三星数码摄像机H304	0.00	-2,624.00
			格力空调KF50LW/50366	0.00	-7,400.00
			联想B4630套装	0.00	-10,500.00
			联想B4630主机	0.00	-10,120.00
			索尼NEX5T相机	0.00	-4,280.00
			松下传真机KX_PL328CN	0.00	-1,980.00
			百佳万利22点钞机	0.00	-680.00
			黑色木茶几	0.00	-450.00
			投影及多媒体系统	0.00	-20,510.00
			格力1.5匹品悦	0.00	-2,750.00
			金典打卡机	0.00	-1,580.00
			床垫	0.00	-1,562.00
			华为手机8C_32G(5台)	0.00	-988.00
			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
			紫光Q5600扫描仪	0.00	4,850.00
			公益用	0.00	-1,750.00
			蒸饭柜	0.00	-1,750.00
收入合计:	425,513.15	5,929,062.03	支出合计:	231,119.80	5,443,100.40

单位负责人: 林昭平

财务负责人: 高卫星

居务监督委员会: 钟沛霖

制表人: 陈力帆

打印日期: 2022-08-05

郭国汉文
陈力帆 郭高根
梁景如

联桂软件

2 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	500.00
2022-07-07	支陈少容海滨社区工作人员7月伙食费	杨秋凤	0.00	500.00	0.00
2022-07-18	收黄榕交来2022年6-7月份伙食费	杨秋凤	500.00	0.00	500.00
2022-07-18	收吴丽娟交来2022年7月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	750.00
2022-07-18	收张敏柔交来2022年7月1至15日伙食费	杨秋凤	125.00	0.00	875.00
2022-07-19	收钟晓桦交来2022年7月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	1,125.00
合计			1,125.00	500.00	

单位负责人：

林唐宁

财务负责人：

谢强

居务监督委员会：

钟晓桦
郭少容
陈丽娟
梁嘉好
周以文
郭德根

制表人：

杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	36,183.51
2022-07-07	支中国电信股份有限公司中山分公司社区卫健部门开通天翼畅想40G套餐6月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.74	36,182.77
2022-07-07	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼6月份电话费	杨秋凤	0.00	1,682.57	34,500.20
2022-07-07	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6月份电话费	黄艳香	0.00	318.66	34,181.54
2022-07-08	支中国工商银行张家边支行社区财智帐户卡补换卡的卡费	杨秋凤	0.00	5.00	34,176.54
2022-07-19	社区及小区工作人员7月份社保险费	杨秋凤	48,881.98	0.00	83,058.52
2022-07-20	支国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区、小区工作人员2022年7月份社保款	黄倩玲	0.00	51,276.41	31,782.11
2022-07-26	支广东电网有限责任公司中山供电局社区驻点巡查服务站6月份电费	陈桂棠	0.00	267.28	31,514.83
2022-07-26	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼6月份电费款	杨秋凤	0.00	9,531.19	21,983.64
2022-07-27	支中山火炬开发区自来水有限公司海滨社区便民核酸点6月份水费	梁剑军	0.00	8.94	21,974.70
2022-07-27	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼6月份水费款	杨秋凤	0.00	361.92	21,612.78
合计			48,881.98	63,452.71	

单位负责人：

林书宁

财务负责人：

高继

居务监督委员会：

钟清棠
郭明华
陈明
梁嘉好
周汉文
郭高根

制表人：

杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	1,843,172.70
2022-07-01	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社下拨李青汶副主任党政班子专项经费	杨秋凤	0.00	40,000.00	1,803,172.70
2022-07-01	支吴智祥社区2台电热水器安装人工费	郭满根	0.00	450.00	1,802,722.70
2022-07-04	支各股联社海滨社区各小区0318期间新冠肺炎疫情防控经费	黄艳香	0.00	199,567.82	1,603,154.88
2022-07-04	支各股联社下拨2022年5月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,960.00	1,293,194.88
2022-07-04	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年第一季度加值班补助	杨秋凤	0.00	95,462.50	1,197,732.38
2022-07-05	支李丽金、林桂柱、梁纪文海滨社区2022年5-6月红火蚁防控人员工资	杨秋凤	0.00	3,600.00	1,194,132.38
2022-07-05	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区街灯线路整改工程费用	梁剑军	0.00	31,000.00	1,163,132.38
2022-07-05	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右侧边靠办公室位置不锈钢幕墙装饰工程费用	梁剑军	0.00	25,000.00	1,138,132.38
2022-07-05	支钟晓桦、张敏柔海滨社区卫健部门聘请临时防控信息登记人员5月15日至6月15日工资	陈清娱	0.00	10,000.00	1,128,132.38
2022-07-05	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区清理拆除废旧电灯柱工程费用	梁剑军	0.00	18,000.00	1,110,132.38
2022-07-06	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社下拨开发区党工委委员刘龙湛党政班子专项经费（茂生股联社）	杨秋凤	0.00	80,000.00	1,030,132.38
2022-07-06	支中山市富茂石油化工有限公司社区厨房6月份液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	650.00	1,029,482.38
2022-07-06	支中山开能奔泰环保设备有限公司社区厨房更换净水器滤芯1套的款项	杨秋凤	0.00	380.00	1,029,102.38
2022-07-06	支中山市天众贸易有限公司5月份社区会计核算中心LQ-630打印维修费及电脑硬盘更换的费用	杨秋凤	0.00	750.00	1,028,352.38
2022-07-06	支中山市东区兰白办公用品经销部社区档案室购买档案打码机、牛皮纸、凭证盒等文具一批（详见销货清单）	林沛佩	0.00	1,503.00	1,026,849.38
2022-07-06	支中山火炬开发区诚辉业五金装饰工程部海滨社区信仰场所安装不锈钢防盗网的费用	孙于炎	0.00	6,500.00	1,020,349.38
2022-07-06	支见附表海滨社区2021年11、12月及2022年1-3月红火蚁防控人员工资	杨秋凤	0.00	5,564.00	1,014,785.38
2022-07-07	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6月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,592.00	961,193.38
2022-07-08	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区“商务领航”协同管理平台业务服务费用（第一期）	梁剑军	0.00	150,000.00	811,193.38
2022-07-08	支陈少容等3人社区后勤人员7月份工资款	杨秋凤	0.00	10,386.16	800,807.22
2022-07-08	支中山市风彩汽车服务有限公司社区退役军人服务站重点优抚对象、60周岁农村籍退役士兵健康体检租车费	梁灿坤	0.00	800.00	800,007.22
2022-07-08	支中山大触艺术工作室海滨社区“弘扬好家风，感恩父亲节”主题活动购买20个奶油胶停车牌费用	林沛佩	0.00	1,160.00	798,847.22
2022-07-08	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部海滨社区便民核酸检测点采购一次性雨衣及垃圾袋的款项	黄艳香	0.00	469.30	798,377.92
2022-07-08	支各股联社海滨社区下属各小区2022年5月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	744,297.92

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-08	支梁有娣社区人居环境清障队员4月份工资（重新划帐）	梁剑军	0.00	4,000.00	740,297.92
2022-07-08	支中山火炬开发区莹丰百货店开展“喜迎香港回归25周年，携手同胞向未来”活动购买牛奶及纸巾的款项	谭桂芳	0.00	210.00	740,087.92
2022-07-08	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区妇联举办“家风文化传承、喜迎二十大”活动购买食物材料费	黄艳香	0.00	899.60	739,188.32
2022-07-11	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5月新增专项债券资金转贷（乡村振兴人居环境整治	梁剑军	611,542.54	0.00	1,350,730.86
2022-07-11	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”	梁剑军	79,884.00	0.00	1,430,614.86
2022-07-13	支各股联社下拨区关工委2022年关工组织活动专项经费	林沛佩	0.00	24,000.00	1,406,614.86
2022-07-13	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区防控5月份餐费（25元/个，共223个）	黄艳香	0.00	5,575.00	1,401,039.86
2022-07-13	支郑碧琚等7人海滨社区防疫工作人员6月份补助	郭满根	0.00	10,500.00	1,390,539.86
2022-07-13	支杨前明海滨社区特别委员7月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	1,390,239.86
2022-07-13	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室2022年4-6月份复印机月租费	郭满根	0.00	1,260.00	1,388,979.86
2022-07-13	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂2022年4-6月份复印机月租费	陈燕茹	0.00	1,260.00	1,387,719.86
2022-07-13	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展教育实践活动之青悦读，沙龙读书会活动购买特仑苏牛奶25箱的款项	林建超	0.00	1,247.50	1,386,472.36
2022-07-13	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区开展2022年无偿献血活动购买牛奶、纸巾及洗衣液的礼品款	谭桂芳	0.00	11,455.00	1,375,017.36
2022-07-13	支陈志恒社区残疾人公益性岗位7月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	1,373,017.36
2022-07-13	支中山市正斗文化传播有限公司青悦读，沙龙读书会活动横幅的制作费	林建超	0.00	120.00	1,372,897.36
2022-07-13	支陈少容海滨社区工作人员7月伙食费	杨秋凤	0.00	8,950.00	1,363,947.36
2022-07-19	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6月份粮食补助款	杨秋凤	309,909.60	0.00	1,673,856.96
2022-07-19	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	1,723,856.96
2022-07-19	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区第三季度居监会委员补贴	杨秋凤	48,720.00	0.00	1,772,576.96
2022-07-19	收中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局下拨2022年区卫计局关于国家慢性病示范区工作经费	黄艳香	10,000.00	0.00	1,782,576.96
2022-07-19	社区及小区工作人员7月份社保保险费	杨秋凤	0.00	48,881.98	1,733,694.98
2022-07-19	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拆除旧线工程费用	梁剑军	0.00	49,000.00	1,684,694.98
2022-07-19	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利三线整治拆除旧线二期工程费用	梁剑军	0.00	27,440.00	1,657,254.98
2022-07-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲新村片区四小园改造工程费用	梁剑军	0.00	39,700.00	1,617,554.98
2022-07-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲后门巷、白水井片区四小园改造工程费用	梁剑军	0.00	49,700.00	1,567,854.98

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-19	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扎线整治工程费用	梁剑军	0.00	49,000.00	1,518,854.98
2022-07-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲上村片区四小园改造工程费用	梁剑军	0.00	49,800.00	1,469,054.98
2022-07-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村明角旧街路边（四小园）维修工程费用	梁剑军	0.00	9,922.00	1,459,132.98
2022-07-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲明角村片区四小园改造工程费用	梁剑军	0.00	49,500.00	1,409,632.98
2022-07-19	支中山市鸿致广告有限公司海滨社区综合党支部开展主题党日活动旗帜的制作费	陈燕茹	0.00	100.00	1,409,532.98
2022-07-19	支中山市南区华盛盛黄鳍饭店海滨社区综合党支部主题党日活动就餐费	陈燕茹	0.00	400.00	1,409,132.98
2022-07-19	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监理费用	梁剑军	0.00	10,747.22	1,398,385.76
2022-07-19	支中山粤信旅游汽车运输有限公司海滨社区综合党支部开展主题党日活动租车费	陈燕茹	0.00	1,000.00	1,397,385.76
2022-07-19	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区7月1日至3日三防防风值班餐费	陈玉强	0.00	200.00	1,397,185.76
2022-07-19	支中山市臻文化传媒有限公司海滨社区“玩转花艺美学助力乡村振兴”插花活动费用	孙于炎	0.00	3,000.00	1,394,185.76
2022-07-20	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区内危旧建筑拆除工程费用	梁剑军	0.00	39,884.00	1,354,301.76
2022-07-20	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（维护各通讯运营商旧通讯线路）费用	梁剑军	0.00	40,000.00	1,314,301.76
2022-07-20	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年6月份工资款	陈桂棠	0.00	25,703.20	1,288,598.56
2022-07-20	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费用（50%）	梁剑军	0.00	276,733.32	1,011,865.24
2022-07-21	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂2022年4月至2022年6月复印机月租超出纸张的费用	陈燕茹	0.00	2,844.88	1,009,020.36
2022-07-21	支黄亮泉三防应急设备抽水泵和喷雾机的消毒及维修	陈玉强	0.00	2,500.00	1,006,520.36
2022-07-21	支梁天照等10人社区人居环境清障队员2022年5月份工资	梁剑军	0.00	40,000.00	966,520.36
2022-07-21	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室2021年12月至2022年4月复印机月租超出纸张的费用	杨秋凤	0.00	1,833.12	964,687.24
2022-07-21	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司海滨社区将流浪人送往中山市救助站的租车费	谭桂芳	0.00	300.00	964,387.24
2022-07-21	支钟晓桦、张敏柔海滨社区卫健部门聘请临时防控信息登记人员6月15日至7月15日工资	陈清娱	0.00	10,000.00	954,387.24
2022-07-22	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年第二季度“四好居民”奖励金	杨金桃	2,551,500.00	0.00	3,505,887.24
2022-07-22	收中山市市场监督管理局火炬开发区分局下拨2022年预备费“0318疫情”处置工作费用	黄艳香	467,065.00	0.00	3,972,952.24
2022-07-22	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区（小区）工作人员8月份工资、职补、社保及公积金款	杨秋凤	375,513.15	0.00	4,348,465.39
2022-07-22	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”	梁剑军	155,670.05	0.00	4,504,135.44
2022-07-22	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区（小区）工作人员2022年体检经费	郭满根	63,800.00	0.00	4,567,935.44

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2022-07-22	支钟沛棠等4人社区居监会委员7月补贴款	杨秋凤	0.00	4,800.00	4,563,135.44
2022-07-25	收中国工商银行张家边支行退回社区清障队员梁桂连5月份工资（划帐不成功）	梁剑军	4,000.00	0.00	4,567,135.44
2022-07-25	支中山市新成广告有限公司海滨社区便民点核酸测站宣传广告制作费	黄艳香	0.00	704.00	4,566,431.44
2022-07-26	支梁桂连社区清障队员5月份工资（重新划帐）	梁剑军	0.00	4,000.00	4,562,431.44
2022-07-26	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区红十字会开展献血活动志愿者快餐费	谭桂芳	0.00	375.00	4,562,056.44
2022-07-27	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”	梁剑军	23,600.00	0.00	4,585,656.44
2022-07-27	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2022年火炬人社分局保障站工作人员伙食补助	廖若言	14,256.00	0.00	4,599,912.44
2022-07-27	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“中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月份）”	梁剑军	4,700.00	0.00	4,604,612.44
合计			4,770,160.34	2,008,720.60	

单位负责人：

林书华

财务负责人：

高卫强

居务监督委员会：

钟沛棠
郭玉珊
陈利
梁嘉好
周汉文
郭满根

制表人：

杨秋凤



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

报表单位: 海滨社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人:

林书宇

财务负责人:

高胜

居务监督委员会:

钟沛豪
郭明辉
陈明

制表人:

陈双昆

梁嘉好

周汉文

郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,230,296.69	1,811,959.72	5,418,336.97
代收代支				7,148,587.42	1,766,955.08	5,381,632.34
区粮食补助款				619,869.60	309,960.00	309,909.60
四好居民奖励金				2,551,500.00	0.00	2,551,500.00
乡村振兴基础设施更新工程				585,234.05	405,964.00	179,270.05
专项债—乡村振兴人居环境整治				2,010,323.56	611,542.54	1,398,781.02
驻点执法巡查服务费				89,939.23	25,970.48	63,968.75
关工委				30,000.00	24,000.00	6,000.00
社区退役军人服务站工作经费				4,531.00	800.00	3,731.00
社会事务经费				22,660.14	9,701.90	12,958.24
统侨外事经费				6,500.00	6,500.00	0.00
公益性岗位				16,160.14	3,201.90	12,958.24
卫健部门工作经费				20,400.70	899.60	19,501.10
妇联工作建设经费				10,400.70	899.60	9,501.10
慢性病示范区经费				10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治				15,100.00	0.00	15,100.00
森林防火工作经费				15,100.00	0.00	15,100.00
社区党委运作经费				23,452.00	7,027.50	16,424.50
党员活动经费				7,040.00	1,500.00	5,540.00
群众活动经费				16,412.00	5,527.50	10,884.50
红火蚁防控经费				19,964.00	9,164.00	10,800.00
便民核酸采样点经费				0.00	8.94	-8.94
市美丽乡村指数测评专项资金				4,700.00	0.00	4,700.00
人社分局保障站伙食补助				14,256.00	0.00	14,256.00
特别委员工资				1,800.00	300.00	1,500.00
党政班子工作经费				120,000.00	120,000.00	0.00
代收体检费				63,800.00	0.00	63,800.00
疫情防控经费				922,960.30	236,816.12	686,144.18
市领导分片经费				469.30	469.30	0.00
社区公共卫生工作经费				84,300.00	25,575.00	58,725.00
新冠疫情工作经费(预备费)				1,886.00	704.00	1,182.00
疫情防控经费-下沉网格(市领导专项)				10,000.00	0.00	10,000.00
社区防疫工作人员补助				31,500.00	10,500.00	21,000.00
三人小组工作经费				40,740.00	0.00	40,740.00
0318疫情处置工作经费				287,000.00	199,567.82	87,432.18
0318疫情处置配餐费				467,065.00	0.00	467,065.00
居监会补贴				60,120.00	4,800.00	55,320.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84

打印日期：2022-08-05

1 / 2



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年7月

报表单位: 海滨社区居委会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
其他				81,709.27	45,004.64	36,704.63
代扣养老保险				18,868.05	12,833.12	6,034.93
代扣医疗保险				4,468.67	3,206.20	1,262.47
代扣失业险				-181.79	319.32	-501.11
代扣住房公积金				55,553.00	26,796.00	28,757.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				2,975.00	1,850.00	1,125.00

单位负责人: 林招牙

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 钟冲豪
高和胜
陈武明
梁嘉好
周汉天
郭瑞根

制表人: 陈汉民



在建工程明细表

报表年月：2022年7月

报表单位：海濱社区居委会

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-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			否
合计：	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			

单位负责人：林书平

财务负责人：高卫建

居务监督委员会：钟沛棠、
郭永祥、
陈成明、
梁梅好、
周汉文、
郭浩权

制表人：陈明

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
	固定资产			1,660,737.83	789,631.05	871,106.78
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
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
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
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
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
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	44,245.76	108,914.24
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			3,500.00	3,500.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
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
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,441.04	348.96
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,849.72	550.28
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,725.00	675.00
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,937.92	562.08
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

打印日期：2022-08-05

1 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
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
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	41,093.11	32,506.89
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	40,190.62	31,792.38
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	738.15	38.85
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,220.00	180.00
002112	集装箱			12,900.00	12,040.00	860.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,250.18	249.82
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,513.16	386.84
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	4,712.33	1,057.67
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	12,883.20	3,220.80
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	4,842.24	1,210.76
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,440.00	360.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	768.00	192.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,632.14	1,127.86
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,575.86	1,104.14
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	98,543.34	42,232.94
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,910.00	1,455.00
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,196.87	1,183.13
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,299.87	700.13
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	13,680.00	7,920.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,684.54	975.46
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	823.46	476.54
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,508.00	1,452.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	4,919.86	2,848.14
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,266.54	733.46
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	810.54	469.46
002135	资料柜			980.00	387.98	592.02
002136	黑色玻璃茶几			380.00	240.54	139.46
002137	黑皮办公椅			520.00	329.46	190.54
002138	大小高低床			5,000.00	3,166.54	1,833.46
002139	高低床			5,670.00	3,591.00	2,079.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,436.98	1,515.02

打印日期：2022-08-05

2 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	2,688.79	1,671.21
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	22,144.50	13,765.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,348.50	2,081.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,728.11	2,231.89
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	2,204.22	1,685.78
002147	1.4米电脑办公台			988.00	559.98	428.02
002148	佳能打印机2900			1,380.00	782.00	598.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,320.00	1,080.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	742.50	607.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,475.00	2,025.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,400.00	2,100.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	516.15	482.85
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	5,941.77	5,558.23
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,885.73	1,764.27
002156	华硕显示器VZ229			850.00	439.27	410.73
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,746.23	1,633.77
002158	华硕VZ229显示器			850.00	439.27	410.73
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,343.23	1,256.77
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,782.50	1,667.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	87,421.72	82,939.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,350.00	1,350.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	894.90	895.10
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	249.60	249.40
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,100.00	2,400.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	835.24	954.76
002167	文件柜(退役服务站)			508.00	228.69	279.31
002168	I3_4170主机			1,500.00	650.00	850.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,430.00	1,870.00
002170	社区标志牌			42,800.00	17,833.25	24,966.75
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	734.53	1,465.47
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	183.35	395.65
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,805.00	3,895.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,805.00	3,895.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,900.00	4,100.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,900.00	4,100.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,900.00	4,100.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,074.23	4,475.77
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,314.23	2,835.77
002181	台式电脑1(I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,108.27	2,391.73

打印日期：2022-08-05

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002182	台式电脑2（I3主机+24寸显示器			3,500.00	1,108.27	2,391.73
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	7,684.17	16,581.83
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	9,343.25	20,161.75
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	5,228.80	11,283.20
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,077.30	2,324.70
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	497.23	1,072.77
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	2,956.97	6,381.03
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	400.52	864.48
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,116.82	2,410.18
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	840.18	1,812.82
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	744.80	1,607.20
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,437.73	3,102.27
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	759.43	1,638.57
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	2,477.98	5,347.02
002196	茶几(常规)			843.00	266.95	576.05
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,242.60	2,681.40
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,215.43	2,622.57
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	487.35	1,051.65
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	426.93	921.07
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	965.77	2,084.23
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	5,605.95	12,097.05
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	935.18	2,017.82
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,380.73	2,979.27
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	674.88	1,456.12
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,240.13	2,675.87
002207	主席台900*600*760			1,125.00	356.25	768.75
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,345.77	2,904.23
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	9,241.60	19,942.40
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	6,931.20	14,956.80
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	1,821.15	3,929.85
002212	文件柜800*400*2000			958.00	303.43	654.57
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	1,694.80	3,657.20
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	802.23	2,837.77
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	281.71	1,018.29
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,085.00	3,565.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,085.00	3,565.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	953.37	4,246.63
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	7,425.00	33,075.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	953.37	4,246.63



固定资产明细一览表

报表年月：2022年7月

报表单位：海盐社区居委会

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
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	308.00	1,372.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	953.37	4,246.63
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	522.17	2,325.83
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	349.47	1,556.53
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	97.90	436.10
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	1,475.00	7,375.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	460.00	2,300.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	2,368.00	11,840.00
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	968.00	4,840.00
002230	茶水柜800*400*750			750.00	125.00	625.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	54.20	270.80
002232	视频监控系统			36,129.04	4,817.20	31,311.84
002233	服务台			1,810.00	241.36	1,568.64
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	174.86	1,324.14
002235	无线喇叭			479.00	55.86	423.14
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	447.65	3,389.35
002237	原木上下床1000*2000			980.00	114.31	865.69
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	451.68	4,065.32
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	451.68	4,065.32
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	451.68	4,065.32
002241	10.1寸评价器			4,290.00	429.00	3,861.00
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	323.32	4,526.68
003004	容声冰箱563WSSIHY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
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：

林高华

财务负责人：

高卫华

居务监督委员会：

钟海荣
高卫华

制表人：

陈明

陈明
梁嘉好
周汉文
邵海根

打印日期：2022-08-05

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1125.00元，实地清点现金1125.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：1125.00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：21612.78 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，1125.00元；本月银行存款收入共：1 笔，48881.98元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，500.00元；本月银行存款支出共：9 笔，63452.71元；
- 8、零余额帐面余额：4604612.44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：

钟济棠 周汉文
郭清根
梁嘉好

年 月 日

单位负责人：

林育生

财务负责人：

郭清根

制表人：

陈少媚

宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年7月

报表日期: 2022-8-5

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
合计								

本月无发生额

单位负责人:

林高平

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

钟沛棠
郭明华
陈发明
梁嘉好
周汉文
郭满极

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7月

报表日期: 2022-8-5

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:

林书才

财务负责人:

谢建

居务监督委员会:

钟沛霖
郭2018
陈明
梁静好
周汉文
郭德根

制表人:

陈双娟



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年7月

报表日期: 2022-8-5

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:

林书平

财务负责人:

郭强

居务监督委员会:

钟沛霖
曹明峰
傅成明
梁书好
周汉文
郭德根

制表人:

陈双根

2022年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	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7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	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	200	3	60	320	80	8	480	50	4422	
	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	0	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	0	4412	
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	0	5298.52	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	14	280	320	80	8	480	0	4692	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	18	360	316.64	79	7.8	468	0	4082.56	

2022年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	职务	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗保险(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
珊瑚洲	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4022.56	
	35	聘用人员	关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3922.56	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	8	160	339.2	84.8	8.48	509	0	5358.52	
	37	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	38	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	39	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4022.56	
	40	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	11	220	316.64	79	7.8	468	0	3942.56	
	41	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	79	7.8	468	0	3822.56	
	42	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	79	7.8	468	0	3762.56	
	43	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	18	360	320	80	8	480	0	4572	保留原待遇
东利	44	党支部书记	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509	0	5578.52	
	45	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4432	
	46	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4432	
	47	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	15	300	320	80	8	480	0	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	79	7.8	468	0	3922.56	2021年10月入职

2022年7月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	职务	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗保险(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	洗培姗	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3922.56	2021年10月入职
	50	东利聘用人员	陈炜权	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3728.56	2022年7月入职
茂生	51	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	18	360	339.2	84.8	8.48	509	0	5358.52	
	52	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	8	480	0	4592	
	53	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	20	320	80	8	480	0	4232	
	54	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	8	160	316.64	79	7.8	468	0	3882.56	
	55	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	79	7.8	468	0	3822.56	
	56	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	0	0	316.64	79	7.8	468	0	4122.56	2021年10月入职
合计				227220	62600	4200	3000	3800	646	12940	18237.92	4557.4	454.44	27264	1350	261824.24	