

资产负债表

报表年月：2022年10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		1,403,537.30	短期借款	35		
其中：现金			750.00	应付款项	36	-26,383.23	2,555,561.49
银行存款			38,310.99	应付工资	37		
零余额账户			1,364,476.31	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	2,555,561.49
流动资产合计	9		1,403,537.30	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	1,695,831.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	751,551.19	848,088.84	负债合计	49	-26,383.23	2,555,561.49
固定资产净值	21	987,043.64	847,742.99				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,412,250.02	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,259,993.01	公积公益金	51	423,219.28	458,313.28
无形资产：				未分配收益	52	659,600.20	673,251.84
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	1,131,565.12
资产总计	32	1,056,436.25	3,687,126.61	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	3,687,126.61

单位负责人：林书平

财务负责人：高晓燕

居务监督委员会：陈永刚

制表人：梁嘉好

郭明华 梁嘉好
周汉文 郭满根
钟书情

打印日期： 2022-11-07

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年10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	480,737.38	6,935,984.66
二、经营收益	10	-480,737.38	-6,935,984.66
加： 补助收入	12	176,231.00	6,981,175.42
其他收入	13		5,358.85
减： 其他支出	16		36,897.97
三、本年收益	20	-304,506.38	13,651.64
收益分配			
四、本年收益	21	-304,506.38	13,651.64
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		673,251.84
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		673,251.84

单位负责人：林新

财务负责人：高胜

居务监督委员会：陈明

制表人：陈明

打印日期：2022-11-07

1 / 1

郭和胜
周双文
钟沛荣
梁静如
郭海权

收支情况公布表

报表年月：2022年10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	480,737.38	6,935,984.66
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	310,643.44	5,526,605.66
四、补助收入	176,231.00	6,981,175.42	社区两委干部	64,170.00	1,161,958.92
镇级财政补助	176,231.00	6,981,175.42	其他编制干部	246,473.44	4,364,646.74
工资及职补款	0.00	6,172,694.42	其他管理及固定人员报酬	11,380.80	105,152.16
办公经费	42,481.00	392,481.00	临时员工报酬	0.00	1,025.00
社区（小区）干部加值	0.00	63,500.00	办公费	840.00	85,024.67
业务补充经费	101,250.00	202,500.00	水电费	9,209.80	85,131.53
临工经费	32,500.00	150,000.00	折旧费	19,770.14	193,904.68
五、其他收入	0.00	5,358.85	修缮费	9,233.68	68,988.95
存款利息收入	0.00	74.54	会议费	0.00	125.00
其他	0.00	5,284.31	培训费	0.00	440.00
水电费	0.00	5,000.00	邮电通讯费	2,067.94	21,973.61
其他	0.00	284.31	无形资产摊销	0.00	8,936.31
六、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	117,591.58	838,677.09
			社保款（单位）	56,207.79	434,812.57
			住房公积金（单位）	53,124.00	267,492.00
			日常公用支出	294.79	15,274.29
			厨房费用	7,800.00	82,188.43
			各类活动经费	0.00	9,142.80
			消防及防火工作费用	165.00	3,051.00
			团体意外险	0.00	12,060.00
			各类宣传费用	0.00	7,868.00
			运输费	0.00	500.00
			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	0.00	36,897.97
			固定资产盘亏和损失	0.00	3,180.97
			其他	0.00	33,717.00
			无偿献血	0.00	11,830.00
			环境整治	0.00	9,680.00
			防疫经费	0.00	3,153.00
			征兵民兵	0.00	7,626.00
			救灾救济应急物资	0.00	1,428.00

收支情况公布表

报表年月：2022年10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
			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	-42,763.00
			管理用	0.00	-41,013.00
			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
			戴尔灵越笔记本电脑	0.00	5,899.00
			组装电脑4 I5_10400	0.00	4,500.00
			组装电脑5 I5_10400	0.00	4,500.00

打印日期：2022-11-07

贝佳软件

2 / 3

收支情况公布表

报表年月：2022年10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
			屏风位1360*1430*1200	0.00	13,055.00
			配套矮柜800*400*750	0.00	4,865.00
			办公椅575*660*940(7	0.00	2,275.00
			公益用	0.00	-1,750.00
			蒸饭柜	0.00	-1,750.00
收入合计：	176,231.00	6,986,534.27	支出合计：	480,737.38	6,930,119.63

单位负责人：林书宁

财务负责人：陈卫

居务监督委员会：陈卫
郭明生
周汉文
钟沛荣
梁嘉好
郭浩根

制表人：陈卫

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11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
1403537.30	750.00	1,402,787.30	-	825,771.64	750.00	780,368.44	0.00	1,448,190.50	1448190.50	0.00	1448190.50	相符

单位负责人签名：林高平

出纳签名：杨利红

填表人签名：

监委会成员签名：何汉文、钟树棠、梁嘉好、郭嘉根

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：（相符）
- 3、有无“白单抵库”，若有共 0 单，涉及金额 0 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 0 单，涉及金额 0 元。
- 5、平衡关系：1=2+3 10=11+12 8=2+4-6 9=3+5-7

现金收支明细公布表

报表年月：2022年10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	2,000.00
2022-10-08	支陈少容海滨社区工作人员10月伙食费	杨秋凤	0.00	2,000.00	0.00
2022-10-11	收梁丽芬交来10月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	250.00
2022-10-11	收吴丽娟交来10月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	500.00
2022-10-11	收黄榕交来10月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	750.00
合计			750.00	2,000.00	

单位负责人：

林书宇

财务负责人：

高阳

居务监督委员会

陈明

郭汉文

钟永崇

梁嘉好

郭满根

制表人：

杨利强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年10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	27,254.08
2022-10-14	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9月份电话费	黄艳香	0.00	348.00	26,906.08
2022-10-14	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼9月份电话费	杨秋凤	0.00	1,719.20	25,186.88
2022-10-14	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼9月份电费款	杨秋凤	0.00	9,209.80	15,977.08
2022-10-14	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区驻点巡查服务站9月电费	陈桂棠	0.00	321.89	15,655.19
2022-10-14	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点9月电费	梁剑军	0.00	81.33	15,573.86
2022-10-14	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9月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.74	15,573.12
2022-10-17	支国家税务总局火炬开发区税务局2022年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员工伤保险费	黄倩玲	0.00	39.90	15,533.22
2022-10-20	社区及小区工作人员10月份社保费	杨秋凤	46,111.96	0.00	61,645.18
2022-10-20	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10月份社保款	黄倩玲	0.00	48,427.23	13,217.95
2022-10-27	收中山市社会保险基金管理局退回关金桃生育津贴款	黄倩玲	15,673.60	0.00	28,891.55
2022-10-31	陈志恒7-10月份社保款	杨秋凤	4,728.44	0.00	33,619.99
2022-10-31	梁锡标7-10月份社保款	杨秋凤	4,691.00	0.00	38,310.99
合计			71,205.00	60,148.09	

单位负责人：林树

财务负责人：高卫强

居务监督委员会：

制表人：杨秋凤

陈清娱
高卫强
周汉文
钟树棠
梁嘉好
郭满根

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10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	1,296,419.87
2022-10-08	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“乡村振兴设施建设更新工程”	梁剑军	2,261.89	0.00	1,298,681.76
2022-10-09	支中山市乐臻文化传媒有限公司我们的节日中秋节喜迎二十大共叙邻里性系列活动费	林沛佩	0.00	7,768.00	1,290,913.76
2022-10-09	支各股联社下拨2022年8月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	310,010.40	980,903.36
2022-10-09	支各股联社下拨2022年第二批火炬开发区社区居民创业奖励金	杨金桃	0.00	51,000.00	929,903.36
2022-10-10	支中山市粤海消防设备有限公司开展森林保护防灭火工作购买联塑灭火器62个的款项	高卫燕	0.00	3,100.00	926,803.36
2022-10-10	支陈志恒社区残疾人公益性岗位10月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	924,803.36
2022-10-10	支杨前明海滨社区特别委员10月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	924,503.36
2022-10-10	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委“喜迎二十大健康教育”讲座活动购买洗洁精、洗衣液各60瓶	黄艳香	0.00	1,200.00	923,303.36
2022-10-10	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局海滨社区两委及财务人员9月份社会保险费	杨秋凤	0.00	19,916.64	903,386.72
2022-10-10	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区8月份防控餐费(共100个)	黄艳香	0.00	2,500.00	900,886.72
2022-10-10	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年10月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	259,147.68	641,739.04
2022-10-10	支陈少容海滨社区工作人员10月伙食费	杨秋凤	0.00	6,370.00	635,369.04
2022-10-11	支中山开能奔泰环保设备有限公司海滨社区净水器更换净水器滤芯及RO膜滤芯的款项	杨秋凤	0.00	970.00	634,399.04
2022-10-11	支中山市朗行文化传播有限公司社区公共卫生委员会办公室制作与安装费	郭满根	0.00	4,627.60	629,771.44
2022-10-11	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区服务站会议室装修及周边环境改造工程设计费	梁剑军	0.00	2,262.00	627,509.44
2022-10-13	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9月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	52,656.00	574,853.44
2022-10-13	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年工会经费余款	杨秋凤	0.00	77,930.00	496,923.44
2022-10-13	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局海滨社区两委及财务人员10月份社会保险费	杨秋凤	0.00	19,916.64	477,006.80
2022-10-14	支黄焕萍等5人海滨社区高校毕业生见习人员9月份见习补贴	杨金桃	0.00	8,258.98	468,747.82
2022-10-17	支中山市易信广告有限公司社区便民核酸采样亭2022年8月15日至9月14日租赁费	陈清娱	0.00	2,000.00	466,747.82
2022-10-17	支中山市易信广告有限公司社区便民核酸采样亭2022年9月15日至10月14日租赁费	陈清娱	0.00	2,000.00	464,747.82
2022-10-17	支中山市富茂石油化工连锁有限公司社区厨房9月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	520.00	464,227.82
2022-10-17	支中山市正斗文化传播有限公司海滨社区新时代文明实践所阵地上墙资料设计制作费	孙于炎	0.00	1,800.00	462,427.82
2022-10-17	支广东壹加壹商业连锁有限公司妇联2022年“走进社区送温暖”亲子敬老探访老人活动购买洗衣液、虾子面、纯牛奶各	陈清娱	0.00	733.80	461,694.02

打印日期： 2022-11-07

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10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
2022-10-17	支中山火炬开发区诚辉业五金装饰工程部社区公共卫生委员会办公室玻璃安装工程费用	郭满根	0.00	2,569.00	459,125.02
2022-10-18	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年9月份工资款	陈桂棠	0.00	23,903.20	435,221.82
2022-10-19	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年第一至四季度就业奖励及补发东利、珊洲	杨金桃	1,236,400.00	0.00	1,671,621.82
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区各项业务补充经费余款	杨秋凤	101,250.00	0.00	1,772,871.82
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年公务包干经费余款	杨秋凤	42,481.00	0.00	1,815,352.82
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年后勤服务经费余款	杨秋凤	32,500.00	0.00	1,847,852.82
2022-10-19	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）下拨开发区2022年高校毕业生就业见习补贴余款	杨金桃	28,500.00	0.00	1,876,352.82
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局下拨2022年关于生活垃圾分类专项工作经费	林建超	15,000.00	0.00	1,891,352.82
2022-10-19	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年关于残疾人教育、培训、就业及文体经费余款	谭桂芳	13,750.00	0.00	1,905,102.82
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区社区综合行政执法局下拨关于“两违”整治专项经费（林华斯、孙美金）	林建超	13,131.30	0.00	1,918,234.12
2022-10-19	收中山火炬开发区东利股份合作经济联合社退回中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费	梁剑军	11,573.24	0.00	1,929,807.36
2022-10-19	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年重阳节社区老党员和生活困难党员慰问资	陈燕茹	11,500.00	0.00	1,941,307.36
2022-10-19	收中山火炬高技术产业开发区退役军人服务中心下拨2022年退役军人服务中心关于社区服务站工作经费余款	梁梓晴	5,000.00	0.00	1,946,307.36
2022-10-19	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年关于各社区残疾人协会工作经费	谭桂芳	5,000.00	0.00	1,951,307.36
2022-10-19	收中山火炬开发区东利股份合作经济联合社退回梁树忠2022年第二批居民创业奖励金	杨金桃	5,000.00	0.00	1,956,307.36
2022-10-19	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海滨社区2022年关于印制《会议记录簿》专项资金	谭桂芳	4,440.00	0.00	1,960,747.36
2022-10-19	支陈少容等3人社区后勤人员10月份工资款	杨秋凤	0.00	10,227.84	1,950,519.52
2022-10-20	支钟沛棠等4人社区居监会委员10月补贴款	杨秋凤	0.00	4,800.00	1,945,719.52
2022-10-20	支华夏城投项目管理有限公司中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费	梁剑军	0.00	11,573.24	1,934,146.28
2022-10-20	社区及小区工作人员10月份社保费	杨秋凤	0.00	46,111.96	1,888,034.32
2022-10-21	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年第三季度“四好居民”奖励金	杨金桃	2,554,800.00	0.00	4,442,834.32
2022-10-21	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9月份粮食补助款	杨秋凤	309,808.80	0.00	4,752,643.12
2022-10-21	收中山火炬高技术产业开发区工作委员会（宣传办公室）下拨2022年关于精神文明建设工作经费余款	孙于炎	90,937.00	0.00	4,843,580.12
2022-10-21	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨党政班子专项经费（解决茂生小区道路改造建设）	郭满根	70,000.00	0.00	4,913,580.12
2022-10-21	收中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局下拨预备费——“0709疫情”核酸检测工作经费	黄艳香	66,057.80	0.00	4,979,637.92

打印日期：2022-11-07

2 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10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
2022-10-21	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9-12月份社区防疫工作人员补助	郭满根	40,500.00	0.00	5,020,137.92
2022-10-21	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关于“三人小组”新冠防疫工作专项经费	黄艳香	27,720.00	0.00	5,047,857.92
2022-10-21	收中山火炬高技术产业开发区红十字会下拨海滨社区慈善基金（慰问大病患者活动）	谭桂芳	20,000.00	0.00	5,067,857.92
2022-10-21	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨余涛同志的党政班子专项经费（购买轻骑电动车）	郭满根	20,000.00	0.00	5,087,857.92
2022-10-21	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2022年综治维稳办关于“信访联络员误工补助”经费	陈玉强	3,000.00	0.00	5,090,857.92
2022-10-24	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联社梁树忠2022年第二批居民创业奖励金	杨金桃	0.00	5,000.00	5,085,857.92
2022-10-24	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室复印机9月份租赁费	谭桂芳	0.00	420.00	5,085,437.92
2022-10-24	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机9月租赁费	陈燕茹	0.00	420.00	5,085,017.92
2022-10-24	支中山火炬开发区东利股份合作经济联社补发东利村民梁桂芳2020年5月至2021年4月就业奖励金	杨金桃	0.00	2,400.00	5,082,617.92
2022-10-24	支中山火炬开发区东利股份合作经济联社补发2021年5-9月份就业奖励金（陈执玖、陈鉴基、黄健辉、黄炳堂）	杨金桃	0.00	1,600.00	5,081,017.92
2022-10-24	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联社补发高嘉璇2021年1-6月份就业奖励金	杨金桃	0.00	1,200.00	5,079,817.92
2022-10-24	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20包的款项	杨秋凤	0.00	2,360.00	5,077,457.92
2022-10-24	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联社下拨茂生股联社2021年第一、二季度就业奖励金	杨金桃	0.00	289,600.00	4,787,857.92
2022-10-24	支珊洲、黎村、茂生股联社下拨珊洲、黎村和茂生股联社2021年第三季度就业奖励金	杨金桃	0.00	354,800.00	4,433,057.92
2022-10-24	支中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司海滨社区森林防火消防设备汽油款	梁灿坤	0.00	165.00	4,432,892.92
2022-10-24	支林华斯、孙美金“两违”整治火炬区违法建（构）筑物自拆人工补贴	林建超	0.00	13,131.30	4,419,761.62
2022-10-24	支各股联社下拨各股联社2021年第四季度就业奖励金	杨金桃	0.00	586,800.00	3,832,961.62
2022-10-25	收中国工商银行张家边支行退回林华斯“两违”整治火炬区违法建（构）筑物自拆人工补贴	林建超	3,236.80	0.00	3,836,198.42
2022-10-25	支中山市乐臻文化传媒有限公司关于“促进文明建设共建和美海滨”项目活动进机关费用	孙于炎	0.00	800.00	3,835,398.42
2022-10-25	支广东睿博建筑设计研究有限公司海滨社区便民核酸采样点改造工程设计费	梁剑军	0.00	5,900.00	3,829,498.42
2022-10-25	支中山市益康健康管理服务有限公司弘扬传统艺术净化文化环境——海滨社区“扫黄打非”系列活动费	孙于炎	0.00	1,240.00	3,828,258.42
2022-10-25	支吴智祥社区公共卫生委员会办公室用电设施安装费	郭满根	0.00	1,067.08	3,827,191.34
2022-10-26	支深圳市富莱达科技有限公司海滨社区2022年返乡退役士兵购买水杯、雨伞、音响、耳机等礼品款	梁灿坤	0.00	1,220.00	3,825,971.34
2022-10-26	支中山火炬开发区博励文化传播有限公司海滨社区印制“会议记录簿、一事一议表决记录簿”及居务公开记录封面的款	谭桂芳	0.00	4,440.00	3,821,531.34
2022-10-26	支林华斯“两违”整治火炬区违法建（构）筑物自拆人工补贴（重新划帐）	林建超	0.00	3,236.80	3,818,294.54

打印日期： 2022-11-07

3 / 4

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年10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
2022-10-26	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10月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,592.00	3,764,702.54
2022-10-26	支各股联社下拨2022年第三季度“四好居民”奖励金	杨金桃	0.00	2,554,800.00	1,209,902.54
2022-10-26	支中山市晨泰文具有限公司购买垃圾袋、洗洁精、手套、钢丝球、清洁液等费用	杨秋凤	0.00	294.79	1,209,607.75
2022-10-27	支郑碧琚等6人海滨社区防疫工作人员9月份补助	郭满根	0.00	9,000.00	1,200,607.75
2022-10-28	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“乡村振兴设施建设更新工程”	梁剑军	184,788.00	0.00	1,385,395.75
2022-10-31	梁锡标7-10月份社保款	杨秋凤	0.00	4,691.00	1,380,704.75
2022-10-31	陈志恒7-10月份社保款	杨秋凤	0.00	4,728.44	1,375,976.31
2022-10-31	支各股联社2022年重阳节慰问社区老党员和生活困难党员慰问金	陈燕茹	0.00	11,500.00	1,364,476.31
合计			4,918,635.80	4,850,579.39	

单位负责人：

林书宇

财务负责人：

高卫强

居务监督委员会：

陈燕茹
郭满根
周汉文
钟沛棠
梁嘉好
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10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: 林书华

财务负责人: 高建

居务监督委员会

制表人: 陈双凡

陈双凡
周汉文
林书华
梁嘉好
郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2022年10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				6,985,812.85	4,430,251.36	2,555,561.49
代收代支				6,897,326.90	4,343,939.92	2,553,386.98
区粮食补助款				619,819.20	310,010.40	309,808.80
四好居民奖励金				2,554,800.00	2,554,800.00	0.00
区就业创业奖励金				1,292,400.00	1,292,400.00	0.00
老党员和困难党员生活补贴				11,500.00	11,500.00	0.00
海滨社区工会经费				77,930.00	77,930.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				187,050.00	2,262.00	184,788.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,398,781.02	0.00	1,398,781.02
精神文件建设工作经费				92,737.00	3,840.00	88,897.00
驻点执法巡查服务费				111,581.72	24,225.09	87,356.63
社区退役军人服务站工作经费				13,011.04	1,220.00	11,791.04
社会事务经费				45,344.02	3,162.32	42,181.70
公益性岗位				20,344.02	3,162.32	17,181.70
残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
红十字会慈善基金				20,000.00	0.00	20,000.00
卫健部门工作经费				8,772.10	733.80	8,038.30
妇联工作建设经费				1,902.10	733.80	1,168.30
慢性病示范区经费				1,970.00	0.00	1,970.00
乡村振兴美丽家庭建设经费				4,900.00	0.00	4,900.00
农村人居环境整治				14,140.00	7,540.00	6,600.00
森林防火工作经费				3,100.00	3,100.00	0.00
居务公开民主管理费用				11,040.00	4,440.00	6,600.00
社区党委运作经费				36,480.50	7,768.00	28,712.50
党员活动经费				4,578.00	0.00	4,578.00
群众活动经费				31,902.50	7,768.00	24,134.50
红火蚁防控经费				5,400.00	0.00	5,400.00
便民核酸采样点经费				19,714.84	81.33	19,633.51
特别委员工资				900.00	300.00	600.00
两违整治专项经费				16,368.10	16,368.10	0.00
党政班子工作经费				90,000.00	0.00	90,000.00
生育津贴				15,673.60	0.00	15,673.60
高校毕业生见习补贴				50,080.74	8,298.88	41,781.86
基层党建工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00
生活垃圾分类工作经费				15,000.00	0.00	15,000.00
信访联络员误工补助				3,000.00	0.00	3,000.00
代收体检费				1,784.00	0.00	1,784.00
疫情防控经费				161,162.18	16,700.00	144,462.18

打印日期：2022-11-07

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年10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
社区公共卫生工作经费				20,022.00	5,200.00	14,822.00
新冠疫情工作经费(预备费)				182.00	0.00	182.00
社区防疫工作人员补助				40,500.00	9,000.00	31,500.00
三人小组工作经费				30,660.00	2,500.00	28,160.00
0318疫情处置工作经费				15.38	0.00	15.38
0318疫情处置配餐费				3,725.00	0.00	3,725.00
0709疫情核酸检测工作经费				66,057.80	0.00	66,057.80
居监会补贴				25,920.00	4,800.00	21,120.00
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				88,485.95	86,311.44	2,174.51
代扣养老保险				23,956.21	23,326.08	630.13
代扣医疗保险				5,740.87	5,829.60	-88.73
代扣失业险				-54.47	581.76	-636.23
代扣住房公积金				54,617.00	53,124.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				4,200.00	3,450.00	750.00

单位负责人: 林书平

财务负责人: 高卫华

居务监督委员会: 陈成山

制表人: 陈成山

郭明生
周文文
钟树强
梁森好
郭德根

在建工程明细表

报表年月: 2022年10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-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程	1,398,781.02	0.00	1,398,781.02			否
在建工程-公益用-海滨社区便民核酸采样点	13,469.00	0.00	13,469.00			否
合计:	1,412,250.02	0.00	1,412,250.02			

单位负责人:

林书牙

财务负责人:

陈建

居务监督委员会:

陈建
郭明
国收文
钟冲景
梁森好
郭满根

制表人:

郭明

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10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			1,695,831.83	848,088.84	847,742.99
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	45,522.08	107,637.92
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	2,528.22	261.78
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,987.21	412.79
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,893.75	506.25
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,078.56	421.44
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ZN500_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

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10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	42,933.10	30,666.90
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	41,990.20	29,992.80
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	777.00	0.00
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,400.00	0.00
002112	集装箱			12,900.00	12,685.00	215.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,375.19	124.81
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,658.15	241.85
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	5,000.84	769.16
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	13,688.40	2,415.60
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,144.88	908.12
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,530.00	270.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	816.00	144.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,820.15	939.85
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,759.85	920.15
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	105,582.15	35,194.13
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,128.25	1,236.75
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,365.86	1,014.14
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,399.86	600.14
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	14,760.00	6,840.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,817.53	842.47
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	888.47	411.53
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,706.00	1,254.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	5,308.27	2,459.73
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,366.53	633.47
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	874.53	405.47
002135	资料柜			980.00	418.61	561.39
002136	黑色玻璃茶几			380.00	259.53	120.47
002137	黑皮办公椅			520.00	355.47	164.53
002138	大小高低床			5,000.00	3,416.53	1,583.47
002139	高低床			5,670.00	3,874.50	1,795.50
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,634.59	1,317.41

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10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	2,906.80	1,453.20
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	23,940.00	11,970.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,620.00	1,810.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,976.12	1,983.88
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	2,398.71	1,491.29
002147	1.4米电脑办公台			988.00	609.39	378.61
002148	佳能打印机2900			1,380.00	851.00	529.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,440.00	960.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	810.00	540.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,700.00	1,800.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,625.00	1,875.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	566.10	432.90
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	6,516.78	4,983.22
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,068.22	1,581.78
002156	华硕显示器VZ229			850.00	481.78	368.22
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,915.22	1,464.78
002158	华硕VZ229显示器			850.00	481.78	368.22
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,473.22	1,126.78
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,955.00	1,495.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	96,001.72	74,359.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,485.00	1,215.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	984.39	805.61
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	274.56	224.44
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,325.00	2,175.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	924.73	865.27
002167	文件柜(退役服务站)			508.00	254.10	253.90
002168	I3_4170主机			1,500.00	725.00	775.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,595.00	1,705.00
002170	社区标志牌			42,800.00	19,973.24	22,826.76
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	838.93	1,361.07
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	212.30	366.70
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,090.00	3,610.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,090.00	3,610.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,200.00	3,800.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,200.00	3,800.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,200.00	3,800.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,401.74	4,148.26
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,521.74	2,628.26
002181	台式电脑1(I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,283.26	2,216.74

打印日期：2022-11-07

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10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	1,283.26	2,216.74
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	8,897.46	15,368.54
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	10,818.50	18,686.50
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	6,054.40	10,457.60
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,247.40	2,154.60
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	575.74	994.26
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	3,423.86	5,914.14
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	463.76	801.24
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,293.16	2,233.84
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	972.84	1,680.16
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	862.40	1,489.60
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,664.74	2,875.26
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	879.34	1,518.66
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	2,869.24	4,955.76
002196	茶几(常规)			843.00	309.10	533.90
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,438.80	2,485.20
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,407.34	2,430.66
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	564.30	974.70
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	494.34	853.66
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,118.26	1,931.74
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	6,491.10	11,211.90
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,082.84	1,870.16
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,598.74	2,761.26
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	781.44	1,349.56
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,435.94	2,480.06
002207	主席台900*600*760			1,125.00	412.50	712.50
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,558.26	2,691.74
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	10,700.80	18,483.20
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	8,025.60	13,862.40
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,108.70	3,642.30
002212	文件柜800*400*2000			958.00	351.34	606.66
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	1,962.40	3,389.60
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	987.36	2,652.64
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	346.72	953.28
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,317.50	3,332.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,317.50	3,332.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	1,213.38	3,986.62
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	9,450.00	31,050.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,213.38	3,986.62

打印日期：2022-11-07

4 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年10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
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	392.00	1,288.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,213.38	3,986.62
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	664.58	2,183.42
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	444.78	1,461.22
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	124.60	409.40
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	1,917.50	6,932.50
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	598.00	2,162.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	3,078.40	11,129.60
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	1,258.40	4,549.60
002230	茶水柜800*400*750			750.00	162.50	587.50
002231	办公椅575*660*940			325.00	70.46	254.54
002232	视频监控系统			36,129.04	6,623.65	29,505.39
002233	服务台			1,810.00	331.87	1,478.13
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	249.80	1,249.20
002235	无线喇叭			479.00	79.80	399.20
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	639.50	3,197.50
002237	原木上下床1000*2000			980.00	163.30	816.70
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	677.52	3,839.48
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	677.52	3,839.48
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	677.52	3,839.48
002241	10.1寸评价器			4,290.00	643.50	3,646.50
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	565.81	4,284.19
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	196.64	5,702.36
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	75.00	4,425.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	75.00	4,425.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	217.58	12,837.42
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	81.08	4,783.92
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	37.92	2,237.08
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：

林君

财务负责人：

何生

居务监督委员会：

陈朝
郭明
周文
郭永

制表人：

陈朝

打印日期：2022-11-07

5 / 5

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年10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：750.00元，实地清点现金750.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：750.00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：38310.99 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：3 笔，750.00元；本月银行存款收入共：4 笔，71205.00元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，2000.00元；本月银行存款支出共：8 笔，60148.09元；
- 8、零余额帐面余额：1364476.31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：

陈贵明 周汉文
郭明生 钟冲崇
郭明根 梁嘉好

年 月 日

单位负责人：

林启宇

财务负责人：

胡建

制表人：

胡建



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年10月

报表日期: 2022-11-7

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:

林一

财务负责人:

郭生

居务监督委员会

陈利
郭阳
国以文
郭洪崇
梁森好
郭临极

制表人:

郭双



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10月

报表日期: 2022-11-07

单位: 元

户主	分配时间	合格人口数	分配标准	应占面积	实占面积	多占面积	差额补偿标准	村收入金额
			本月无发生额					
合计								

单位负责人:

林高

财务负责人:

郭强

居务监督委员会

郭强
周以文
郭强
梁嘉好
郭满根

制表人:

郭强



土地转让情况公布表

报表单位: 海盐社区居民委员会

2022年10月

报表日期: 2022-11-7

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:

高卫建

居务监督委员会

陈国文
邵明强
邵明强
邵明强
邵明强
邵明强

制表人:

邵明强

2022年10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	200	200	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5595.76	
	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10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
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	200	0	200	3	60	320	80	8	480	50	4622	补回7月份学历
	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	200	0	0	6	120	320	80	8	480	50	4382	补回7月份学历
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	200	0	0	11	220	320	80	8	480	50	4482	
	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	200	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4422	
珊瑚洲	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	200	0	0	15	300	320	80	8	480	50	4562	补回7月份学历
	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	4088.56	



2022年10月份海滨社区居委会有编人员工资明细表

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
珊瑚	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4028.56	
	35	聘用人员	关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	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	4028.56	
	40	聘用人员	梁浩宇	3900	700	0	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3728.56	2022年9月入职
	41	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	79	7.8	468	0	3768.56	
	42	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	43	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	
	44	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4432	
	45	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4432	
	46	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
	47	东利聘用人员	郭梓滢	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	2021年10月入职
	48	东利聘用人员	冼培嫻	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	3928.56	2021年10月入职



2022年10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	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	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	200	0	200	18	360	339.2	84.8	8.48	509	0	5558.52	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	8	480	0	4592	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	20	320	80	8	480	0	4232	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	8	160	316.64	79	7.8	468	0	3888.56	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	79	7.8	468	0	3828.56	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	0	0	316.64	79	7.8	468	0	4128.56	2021年10月入职
合计				223320	61900	5600	3000	3800	630	12620	17921.28	4478.4	446.64	26796	1450	259147.68	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10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8月份粮食补助的对象	支各股联社2022年8月份农村粮食补助	3406687.2	310010.4	3096878.4	309808.8	
“三人小组”新冠防疫工作经费	“三人小组”工作人员	中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区8月份防控餐费	68460	2500	40300	28160	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年10月份残疾人公益性岗位人员社保款	45000	3162.31	31737.1	13262.9	
乡村振兴基础设施建设工程	各股联社乡村振兴基础设施建设工程	支东利股联社服务站会议室装修及周边环境改造工程设计费	2822433.81	2262	2637645.81	184788	
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		3403945.79	0	3403945.79	0	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	各股联社	支各小区美丽乡村指数测评专项工程费用	146703.51	132603.51	146703.51	0	
妇联-乡村振兴美丽家庭建设经费			4900	0	0	4900	
农村人居环境整治	城乡社区卫生	支开展森林保护防火工作购买联盟灭火器62个款	73250	3100	73250	0	
预备费“0318疫情”处置工作经费	社区、小区“0318疫情”		287000		286984.62	15.38	
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9月份工资款、电费	316080	24225.09	228723.37	87356.63	
新冠疫情工作经费	防疫工作人员	支盛扬广告经营部2022年疫情防控报备码彩色纸5000份制作费	200000	1000	199818	182	
社区党委运作经费	社区党群服务中心	支我们的节日中秋节喜迎二十大共叙邻里性系列活动费	60000	7768	35865.5	24134.5	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10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
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联	支2022年“走进社区送温暖”亲子敬老探访老人活动购买礼品款	20000	733.8	18831.7	1168.3	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站	支2022年返乡退役士兵购买水杯、雨伞、音响、耳机等礼品款	18000	1220	6208.96	11791.04	
基层党建工作经费	海滨社区		60000	0	0	60000	
2022年社区党委运作经费	各党支部党员		79340		74762	4578	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作	支社区便民核酸采样亭8月15日至10月14日租赁费；社区公卫委“喜迎二十大健康教育”讲座活动购买洗洁精、洗衣液款	100000	5200	95178	4822	
垃圾分类工作经费	各股联社		15000	0	0	15000	
“中山市慈善示范社区”活动经费	各小区大病群众		20000	0	0	20000	
国家慢性病示范区工作经费	各股联社老年人		10000	0	8030	1970	
社区局政府购买服务经费	红火蚁防控工作人员		20804	0	15404	5400	
2022年预备费“0318疫情”处置配餐经费	“0318疫情”管防人员		467065	0	463340	3725	
“0709疫情”核酸检测工作费	“0709疫情”防控工作人员		66057.8	0	0	66057.8	
社区防疫工作人员补助	海滨社区防疫工作人员	支郑碧珊等7人海滨社区防疫工作人员9月份补助	72000	9000	40500	31500	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10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
基层党建工作经费	社区党群服务中心		60000	0	0	60000	
党政班子工作经费（便民核酸点）	便民核酸检测点工程设计、预算编制费及日常运营水电维修费		20000	5981.33	13835.49	6164.51	
党政班子工作经费（购买5台轻骑电动车）	海滨社区		20000	0	0	20000	
2022年高校毕业生就业见习补贴	2022年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员9月见习补贴	57000	8298.88	15218.14	41781.86	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区样本采样点防暑降温等工作人员		10000	0	0	10000	
创业奖	各股联社符合发放的居民	支2022年第二批火炬开发区居民创业奖励金	51000	51000	51000	0	
就业奖	各股联社符合发放的居民	支2021年第一至四季度就业奖励金及补发东利、珊瑚部分人员就业奖励金	1236400	1236400	1236400	0	
2022年“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民	支各股联社2022年第三季度“四好居民”奖励金	10100100	2554800	10100100	0	
农村人居环境整治一居务公开民主管理专用专项资金	海滨社区		6600	0	0	6600	
联络员误工补助	各小区综治维稳联络员		3000	0	0	3000	
党政班工作经费	解决茂生小区道路改造建设		70000	0	0	70000	
精神文明建设工作经费	宣传办	支社区新时代实践所阵地上墙资料设计制作费；“扫黄打非”活动系列活动费；关于“促进建设共建和美海滨”项目活动进机关费用	200000	3840	111103	88897	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 10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
农村人居环境整治（会议记录簿）	海滨社区	支社区印制《会议记录簿、一事一议表决记录簿》及居务公开记录封面款	4400	4400	4400	0	
2022年重阳节社区老党员和生活困难党员慰问金	各股联社老党员和生活困难党员	支各股联社2022年重阳节老党员和生活困难党员慰问金	11500	11500	11500	0	
“两违”整治专项经费	林华斯、孙美金	支林华斯、孙美金“两违”整治违法（构）筑物自拆人工补贴	13131.3	13131.3	13131.3	0	
工会委员会经费	海滨社区工会委员会	支海滨社区工会委员会2022年工会经费余款	310000	77930	310000	0	
体检费	社区、小区工作人员		63800	0	62016	1784	
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10月份工资	3600	300	3000	600	
残疾人协会工作经费	海滨社区残联协会		5000	0	0	5000	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员10月份补贴	191280	4800	170160	21120	

单位负责人：林群

会计主管：邵阳

居监会成员：徐发明

制表人：杨秋凤

邵阳
周双文
钟沛棠
梁寿好
郭高权