

资产负债表

报表年月：2022年11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		839,674.98	短期借款	35		
其中：现金			250.00	应付款项	36	-26,383.23	1,740,660.45
银行存款			10,764.92	应付工资	37		
零余额账户			828,660.06	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	1,740,660.45
流动资产合计	9		839,674.98	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	867,858.98	负债合计	49	-26,383.23	1,740,660.45
固定资产净值	21	987,043.64	827,972.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,457,847.47	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,285,820.32	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	950,117.87
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	1,408,431.15
资产总计	32	1,056,436.25	3,149,091.60	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	3,149,091.60

单位负责人：

林君宇

财务负责人：

高卫强

居务监督委员会：

制表人：

陈少双

郭明生 周文
钟有常 梁嘉好
陈晓明 郭亮根

打印日期：

2022-12-06

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年11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	518,500.01	7,454,484.67
二、经营收益	10	-518,500.01	-7,454,484.67
加： 补助收入	12	795,366.04	7,776,541.46
其他收入	13		5,358.85
减： 其他支出	16		36,897.97
三、本年收益	20	276,866.03	290,517.67
收益分配			
四、本年收益	21	276,866.03	290,517.67
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		950,117.87
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		950,117.87

单位负责人：

林高生

财务负责人

高卫强

居务监督委员会：

制表人：

梁嘉好

打印日期：2022-12-06

1 / 1

高卫强 梁嘉好
郭清林 郭清根
周汉文

收支情况公布表

报表年月：2022年11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	518,500.01	7,454,484.67
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	353,360.00	5,879,965.66
四、补助收入	795,366.04	7,776,541.46	社区两委干部	73,022.50	1,234,981.42
镇级财政补助	795,366.04	7,776,541.46	其他编制干部	280,337.50	4,644,984.24
工资及职补款	745,103.54	6,917,797.96	其他管理及固定人员报酬	11,459.96	116,612.12
办公经费	0.00	392,481.00	临时员工报酬	1,600.00	2,625.00
社区（小区）干部加值	50,262.50	113,762.50	办公费	8,483.95	93,508.62
业务补充经费	0.00	202,500.00	水电费	6,400.65	91,532.18
临工经费	0.00	150,000.00	书报费	12,503.00	12,503.00
五、其他收入	0.00	5,358.85	折旧费	19,770.14	213,674.82
存款利息收入	0.00	74.54	修缮费	0.00	68,988.95
其他	0.00	5,284.31	会议费	0.00	125.00
水电费	0.00	5,000.00	培训费	0.00	440.00
其他	0.00	284.31	邮电通讯费	2,364.18	24,337.79
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	102,558.13	941,235.22
			社保款（单位）	55,494.43	490,307.00
			住房公积金（单位）	26,874.00	294,366.00
			日常公用支出	0.00	15,274.29
			厨房费用	8,240.00	90,428.43
			各类活动经费	4,106.70	13,249.50
			消防及防火工作费用	0.00	3,051.00
			团体意外险	0.00	12,060.00
			各类宣传费用	4,843.00	12,711.00
			运输费	0.00	500.00
			垃圾清运费	3,000.00	8,640.00
			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

收支情况公布表

报表年月：2022年11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
			救灾救济应急物资	0.00	1,428.00
			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	-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

打印日期：2022-12-06

贝佳软件

2 / 3

收支情况公布表

报表年月：2022年11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
			组装电脑5 I5_10400	0.00	4,500.00
			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：	795,366.04	7,781,900.31	支出合计：	518,500.01	7,448,619.64

单位负责人：林书宁

财务负责人：郭显

居务监督委员会：

制表人：陈双凤

郭显
钟冲常
陈双凤
周汉文
梁嘉好
郭满根



现金收支明细公布表

报表年月：2022年11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	750.00
2022-11-03	支陈少容海滨社区工作人员11月伙食费	杨秋凤	0.00	750.00	0.00
2022-11-11	收梁丽芬交来11月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	250.00
合计			250.00	750.00	

单位负责人：

林书宇

财务负责人：

高卫显

居务监督委员会：

郭阳胜
郭冲崇
陈成明
周汉文
梁嘉好
郭满根

制表人：

杨秋凤

每滨社区居委会

海滨社区居委会

期初余额

林君牙

高工

郭满根

杨利军

鄧明忠
鄧明忠
鄧明忠
鄧明忠
鄧明忠
鄧明忠
鄧明忠

1 / 1

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11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	1,364,476.31
2022-11-02	支麦送平等20人开展“弘扬慈善，扶贫济困，共谱关爱情”慰问大病患者活动慰问金	谭桂芳	0.00	20,000.00	1,344,476.31
2022-11-03	收中国工商银行张家边支行退回慰问梁带海大病患者活动慰问金	谭桂芳	1,000.00	0.00	1,345,476.31
2022-11-03	支各股联社下拨2022年9月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,808.80	1,035,667.51
2022-11-03	支中山市易信广告有限公司海滨社区禁毒宣传栏宣传画更新费用	陈玉强	0.00	120.00	1,035,547.51
2022-11-03	支中山市盛扬广告经营部社区妇联、卫计宣传工作开展活动制作一批活动举牌、横幅、LOGO喷画费用	黄艳香	0.00	2,120.00	1,033,427.51
2022-11-03	支中山市新成广告有限公司海滨社区便民核酸点现场引导标识更换费用	黄艳香	0.00	1,352.00	1,032,075.51
2022-11-03	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区9月份防控餐费(25元/个，共62个)	黄艳香	0.00	1,550.00	1,030,525.51
2022-11-03	支广东壹加商业连锁有限公司卫健部门孕前优生健康筛查回访宣传活动购买洗衣液、柔顺剂及得宝面巾款	吴小燕	0.00	2,051.70	1,028,473.81
2022-11-03	支钟晓桦海滨社区卫健部门聘请临时防控信息登记人员8月15日至9月14日工资	陈清娱	0.00	5,000.00	1,023,473.81
2022-11-03	支钟晓桦海滨社区卫健部门聘请临时防控信息登记人员9月15日至10月14日工资	陈清娱	0.00	5,000.00	1,018,473.81
2022-11-04	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11-12月份工资及职补款	杨秋凤	745,103.54	0.00	1,763,577.35
2022-11-04	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	48,672.00	0.00	1,812,249.35
2022-11-04	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区居委会委员补贴余款	郭满根	28,320.00	0.00	1,840,569.35
2022-11-04	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居家养老服务中心2022年1-6月水电费	谭桂芳	3,676.10	0.00	1,844,245.45
2022-11-04	支李丽金等3个海滨社区2022年10-11月份红火蚁防治工作人员工资	杨秋凤	0.00	3,600.00	1,840,645.45
2022-11-08	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年11月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	253,633.38	1,587,012.07
2022-11-08	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲办公楼安装防控宣传户外防水LED屏经费	黄艳香	0.00	9,600.00	1,577,412.07
2022-11-08	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区联东市场安装防控宣传户外防水LED屏经费	黄艳香	0.00	5,300.00	1,572,112.07
2022-11-08	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区购置201不锈钢铁马(加厚版)经费	黄艳香	0.00	8,250.00	1,563,862.07
2022-11-08	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区旧村片区四小园建设增加工程费用	梁剑军	0.00	36,180.00	1,527,682.07
2022-11-08	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区新区街片区四小园建设增加工程费用	梁剑军	0.00	44,600.00	1,483,082.07
2022-11-08	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社新村小区新区街片区、旧村片区四小园建设增加工程费用	梁剑军	0.00	18,600.00	1,464,482.07
2022-11-08	社区及小区工作人员11月份社保险费	杨秋凤	0.00	46,111.96	1,418,370.11
2022-11-08	2022年高校毕业生就业见习工作人员8-10月份工伤保险费	杨金桃	0.00	111.72	1,418,258.39

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-08	海滨社区便民核酸采样检测点6-9月份水电费	梁剑军	0.00	366.49	1,417,891.90
2022-11-08	海滨社区驻点执法巡查服务站5-9月份电费	陈桂棠	0.00	1,282.91	1,416,608.99
2022-11-08	支陈志恒社区残疾人公益性岗位11月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	1,414,608.99
2022-11-08	支杨前明海滨社区特别委员11月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	1,414,308.99
2022-11-08	支梁兆南2022年10月1-30日聘请临时信访工作排查人员工资款	陈玉强	0.00	3,000.00	1,411,308.99
2022-11-08	支陈少容海滨社区工作人员11月伙食费	杨秋凤	0.00	8,820.00	1,402,488.99
2022-11-09	收中国工商银行中山张家边支行退回梁兆南2022年10月1-30日聘请临时信访工作排查人员工资款	陈玉强	3,000.00	0.00	1,405,488.99
2022-11-09	支梁天照等10人海滨社区人居环境整治清障队7月份工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,365,488.99
2022-11-10	支中山市富茂石油化工有限公司社区厨房10月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	520.00	1,364,968.99
2022-11-10	支公诚管理咨询有限公司海滨社区办公楼消防设施及低压线路改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,363,368.99
2022-11-10	支梁带海开展“弘扬慈善，扶贫济困，共谱关爱情”慰问大病患者活动慰问金（重新划帐）	谭桂芳	0.00	1,000.00	1,362,368.99
2022-11-10	支各股联社下拨2022年第四季度居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	37,440.00	1,324,928.99
2022-11-11	支陈少容等3人社区后勤人员11月份工资款	杨秋凤	0.00	10,307.00	1,314,621.99
2022-11-14	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10月份粮食补助款	杨秋凤	309,758.40	0.00	1,624,380.39
2022-11-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨区党工委书记吴韶毅同志的党政班子专项经费	郭满根	100,000.00	0.00	1,724,380.39
2022-11-14	收中山火炬高技术产业开发区财政局海滨社区（小区）干部第三季度值班补助	谭桂芳	50,262.50	0.00	1,774,642.89
2022-11-14	收中山火炬开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室综治维稳办关于饭堂伙食经费（张仕德）	陈玉强	1,188.00	0.00	1,775,830.89
2022-11-14	支钟晓桦海滨社区卫生部门聘请临时防控信息登记人员10月15日至11月14日工资	陈清娱	0.00	5,000.00	1,770,830.89
2022-11-14	支梁兆南2022年10月1-30日聘请临时信访工作排查人员工资款（重新划帐）	陈玉强	0.00	3,000.00	1,767,830.89
2022-11-14	支中山市盛扬广告经营部海滨社区便民核酸采样点搬迁制作扣板及发光字等费用	黄艳香	0.00	5,560.00	1,762,270.89
2022-11-14	支中山市易信广告有限公司海滨社区居务公开宣传栏制作费	谭桂芳	0.00	6,600.00	1,755,670.89
2022-11-14	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂2022年6月30日至2022年9月30日复印机月租超出纸张的费用	谭桂芳	0.00	4,452.08	1,751,218.81
2022-11-14	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室2022年6月30日至9月30日复印机月租超出纸张的费用	谭桂芳	0.00	2,393.12	1,748,825.69
2022-11-14	支各股联社海滨社区下属各小区2022年7月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	1,694,745.69
2022-11-14	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区重点核酸站购买维达杀菌湿纸巾44包的款项	黄艳香	0.00	435.60	1,694,310.09

打印日期： 2022-12-06

2 / 5

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-14	支中山火炬开发区唐厨酒店用品商行社区饭堂购买1个不粘锅及蒸饭机更换2个发热管的款项	杨秋凤	0.00	300.00	1,694,010.09
2022-11-14	支中山日报社海滨社区订购2023年中山日报10份的款项	杨秋凤	0.00	5,400.00	1,688,610.09
2022-11-14	支中山市易信广告有限公司制作平安建设宣传横幅5条的款项	陈玉强	0.00	500.00	1,688,110.09
2022-11-14	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社下拨党政班子经费-茂生道路建设专项费用	郭满根	0.00	70,000.00	1,618,110.09
2022-11-14	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社海滨社区居家养老服务中心2022年1-6月份水电费	谭桂芳	0.00	3,676.10	1,614,433.99
2022-11-15	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委开展“喂”爱坚持，科学育儿健康活动购买洗衣液、湿巾、纸尿裤各20份	黄艳香	0.00	1,896.00	1,612,537.99
2022-11-15	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年10月份工资款	陈桂棠	0.00	25,903.20	1,586,634.79
2022-11-15	支广东省南方传媒发行物流有限公司海滨社区订购2023年南方日报及南方杂志各5份	杨秋凤	0.00	3,450.00	1,583,184.79
2022-11-16	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区综治维稳办关于“三人小组”新冠防疫工作专项资金	黄艳香	10,000.00	0.00	1,593,184.79
2022-11-16	支中山市易信广告有限公司海滨社区退役军人服务站办公室退役军人文化墙设计安装费	梁梓晴	0.00	420.00	1,592,764.79
2022-11-17	支梁天照等10人海滨社区人居环境整治清障队8月份工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,552,764.79
2022-11-17	支陈鉴明等5人社区居监会委员11月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	1,546,764.79
2022-11-17	支黄焕萍等5人海滨社区高校毕业生见习人员10月份见习补贴	杨金桃	0.00	8,870.50	1,537,894.29
2022-11-18	支中山市朝阳社会工作服务中心2022年海滨社区“学习强国”学习平台“挑战答题”竞赛活动方案费用	孙于炎	0.00	4,909.00	1,532,985.29
2022-11-18	支中山市乐臻文化传媒有限公司“促进文明建设共建和美海滨”项目一文明行为随手拍活动进家庭方案费用	孙于炎	0.00	800.00	1,532,185.29
2022-11-18	支中山市乐臻文化传媒有限公司“促进文明建设共建和美海滨”项目活动进网络一文明知识有奖问答方案费用	孙于炎	0.00	835.00	1,531,350.29
2022-11-18	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工作人员11、12月份社会保险费	杨秋凤	0.00	37,268.52	1,494,081.77
2022-11-18	支梁海燕等3人2022年10、11月开展人口普查抽样调查专项工作工资款	杨秋凤	0.00	1,600.00	1,492,481.77
2022-11-21	支各股联社下拨2022年10月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,758.40	1,182,723.37
2022-11-21	支中山市盛扬广告经营部海滨社区创文宣传栏及公益广告制作工程	孙于炎	0.00	11,900.00	1,170,823.37
2022-11-21	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年第三季度加值班补助	谭桂芳	0.00	49,650.00	1,121,173.37
2022-11-21	支陈桂佳社区办公楼2022年1-12月垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤	0.00	3,000.00	1,118,173.37
2022-11-21	支张仕德海滨社区综治维稳办2022年7-12月饭堂伙食费	杨秋凤	0.00	1,188.00	1,116,985.37
2022-11-21	支公诚管理咨询有限公司海滨社区便民核酸采样点改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	2,259.45	1,114,725.92
2022-11-21	支中山市乐臻文化传媒有限公司“促进文明建设共建和美海滨”项目活动进校园费用	孙于炎	0.00	1,000.00	1,113,725.92

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-21	支中山市超欣电子商行海滨社区户外LED显示屏维修费	孙于炎	0.00	5,330.00	1,108,395.92
2022-11-22	收中国工商银行中山张家边支行退回2022年10、11月开展人口普查抽样调查专项工作工资款	杨秋凤	700.00	0.00	1,109,095.92
2022-11-22	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区残疾人健康知识讲座活动购买洗衣液、洁柔抽纸、手帕纸等款项	谭桂芳	0.00	1,492.50	1,107,603.42
2022-11-22	支中山市星皓文化活动策划中心10月份“学习强国”学习平台积分兑换活动购买焖烧壶、蓝牙耳机、电动文具费用	孙于炎	0.00	19,584.80	1,088,018.62
2022-11-22	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年《广东安全生产》杂志1份费用	梁庆培	0.00	240.00	1,087,778.62
2022-11-22	支中国人寿保险股分有限公司中山分公司2022年海滨社区村居篮球赛队员购买人身意外伤害保险共15人	梁灿坤	0.00	705.00	1,087,073.62
2022-11-22	支郑碧琚等7人海滨社区防疫工作人员10月份补助	郭满根	0.00	10,500.00	1,076,573.62
2022-11-22	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年新华每日电讯报2份	孙于炎	0.00	648.00	1,075,925.62
2022-11-22	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2023年人民日报、求是、经济日报及光明日报款	杨秋凤	0.00	2,117.00	1,073,808.62
2022-11-22	支中山市惠和餐饮服务有限公司海滨社区2022年退役军人参观学习餐费	梁灿坤	0.00	1,520.00	1,072,288.62
2022-11-23	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2021年人居环境整治项目工程建设资金（珊洲）	梁剑军	590,000.00	0.00	1,662,288.62
2022-11-23	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年两新组织园区党建工作经费	陈燕茹	6,245.79	0.00	1,668,534.41
2022-11-24	支珊洲、东利股联社下拨吴韶毅党政班子经费-东利垃圾中转站、停车位硬底化和珊洲幼儿园雨污分流项目	郭满根	0.00	100,000.00	1,568,534.41
2022-11-24	支中山市星禾国际旅行社有限公司海滨社区2022年退役军人参观学习订门票费	梁梓晴	0.00	4,284.00	1,564,250.41
2022-11-24	支中山市风彩汽车服务有限公司海滨社区2022年退役军人参观学习租车费	梁梓晴	0.00	2,100.00	1,562,150.41
2022-11-28	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社下拨2021年人居环境整治项目工程建设资金	梁剑军	0.00	590,000.00	972,150.41
2022-11-28	支中山市乐臻文化传媒有限公司海滨社区“学习强国”学习平台“呼朋唤友”挑战赛活动定制蓝牙耳机214个	孙于炎	0.00	3,809.20	968,341.21
2022-11-28	支中山市雅提斯文化传播有限公司海滨社区美丽乡村墙绘创作费（珊洲、黎村）	孙于炎	0.00	24,438.00	943,903.21
2022-11-28	支中山市华雍广告有限公司创建中山市慈善示范社区工作上墙资料制作费	谭桂芳	0.00	2,103.00	941,800.21
2022-11-28	支林家裕、高杏瑜2022年10、11月开展人口普查抽样调查专项工作工资款（重新划帐）	杨秋凤	0.00	700.00	941,100.21
2022-11-28	支中山市朝阳社会工作服务中心“我和祖国共成长“庆国庆作品征集活动费用	陈燕茹	0.00	5,900.00	935,200.21
2022-11-28	支中山聚星体育发展有限公司2022年海滨社区村居篮球赛购买篮球服15套	梁灿坤	0.00	1,350.00	933,850.21
2022-11-28	支中山市朝阳社会工作服务中心“永远跟党走一起向未来喜迎党的二十大“健步走党史知识竞赛费用	陈燕茹	0.00	4,590.00	929,260.21
2022-11-29	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨“中山市美丽乡村指数测评专项资金（3月份）”	梁剑军	1,990.00	0.00	931,250.21
2022-11-29	收中山市盛扬广告经营部退回社区创文宣传栏及公益广告制作工程质保金	孙于炎	357.00	0.00	931,607.21

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年11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
2022-11-29	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社下拨东利小区购置加厚防雨防晒帐篷经费	黄艳香	0.00	4,810.00	926,797.21
2022-11-29	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11月份住房公积金款（共55人）	杨秋凤	0.00	53,748.00	873,049.21
2022-11-29	支何敏静海滨社区核酸便民点聘请临时清洁人员11月工资	黄艳香	0.00	1,000.00	872,049.21
2022-11-29	支中山市盛扬广告经营部海滨社区公卫委办公室配置上墙资料制作费	黄艳香	0.00	6,828.00	865,221.21
2022-11-29	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社下拨东利小区购置201加厚双料不锈钢铁马经费	黄艳香	0.00	15,000.00	850,221.21
2022-11-29	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社下拨珊洲小区购置201不锈钢铁马经费	黄艳香	0.00	9,300.00	840,921.21
2022-11-29	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区10月份防控餐费（共75个，25元/个）	黄艳香	0.00	1,875.00	839,046.21
2022-11-30	支广东新华发行集团中山新华书店有限公司海滨社区综合党支部购买学习书籍（民法典、中国共产党章程）各15本	陈燕茹	0.00	879.75	838,166.46
2022-11-30	支中国邮政集团有限公司有山市分公司订阅2023年《中国纪检监察报》、《中国纪检监察》杂志、《党风》各1份	郭满根	0.00	648.00	837,518.46
2022-11-30	支广州市建安水电五金有限公司社区公卫委办公室购买电话机及电池的款项	谭桂芳	0.00	708.40	836,810.06
2022-11-30	支中山市易信广告有限公司海滨社区便民核酸采样点广告标识及指引牌等整改制作费	黄艳香	0.00	8,150.00	828,660.06
合计			1,900,273.33	2,436,089.58	

单位负责人：

林君

财务负责人：

高卫

居务监督委员会：

郭满根

钟沛

何

周汉文

梁嘉好

郭满根

制表人：

杨利红

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年11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:

林振宇

财务负责人:

高阳

居务监督委员会:

制表人:

陈凡

郭明生

钟崇

侯明

周汉文

梁嘉好

郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年11月

报表单位: 海濱社区居委会

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				3,710,795.40	1,970,134.95	1,740,660.45
应付工程款				357.00	0.00	357.00
中山市盛扬广告经营部				357.00	0.00	357.00
代收代支				3,657,937.27	1,911,750.91	1,746,186.36
区粮食补助款				619,567.20	619,567.20	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				233,460.00	233,460.00	0.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,988,781.02	590,000.00	1,398,781.02
精神文件建设工作经费				88,897.00	36,668.00	52,229.00
驻点执法巡查服务费				87,356.63	26,141.92	61,214.71
社区退役军人服务站工作经费				11,791.04	7,904.00	3,887.04
社会事务经费				46,857.80	29,330.92	17,526.88
社区居家养老服务中心				3,676.10	3,676.10	0.00
公益性岗位				17,181.70	3,162.32	14,019.38
残疾人协会工作经费				5,000.00	1,492.50	3,507.50
红十字会慈善基金				21,000.00	21,000.00	0.00
卫健部门工作经费				8,038.30	0.00	8,038.30
妇联工作建设经费				1,168.30	0.00	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				6,600.00	800.00	5,800.00
居务公开民主管理费用				6,600.00	800.00	5,800.00
社区党委运作经费				34,958.29	11,369.75	23,588.54
党员活动经费				4,578.00	879.75	3,698.25
群众活动经费				24,134.50	10,490.00	13,644.50
两新组织园区党建工作经费				6,245.79	0.00	6,245.79
红火蚁防控经费				5,400.00	3,600.00	1,800.00
便民核酸采样点经费				19,633.51	290.52	19,342.99
市美丽乡村指数测评专项资金				1,990.00	0.00	1,990.00
综治维稳协管员伙食费				1,188.00	1,188.00	0.00
特别委员工资				600.00	300.00	300.00
党政班子工作经费				190,000.00	170,000.00	20,000.00
生育津贴				15,673.60	15,673.60	0.00
高校毕业生见习补贴				41,781.86	8,910.40	32,871.46
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				6,000.00	6,000.00	0.00
代收体检费				1,784.00	0.00	1,784.00
疫情防控经费				154,462.18	106,406.60	48,055.58

打印日期: 2022-12-06

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年11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				14,822.00	11,076.00	3,746.00
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				31,500.00	10,500.00	21,000.00
三人小组工作经费				38,160.00	18,860.60	19,299.40
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	65,970.00	87.80
居监会补贴				49,440.00	43,440.00	6,000.00
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
其他费用				700.00	700.00	0.00
其他				52,501.13	58,384.04	-5,882.91
代扣养老保险				18,203.41	23,030.08	-4,826.67
代扣医疗保险				4,302.67	5,755.60	-1,452.93
代扣失业险				-198.29	574.36	-772.65
代扣住房公积金				27,767.00	26,874.00	893.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				2,400.00	2,150.00	250.00

单位负责人:

林书平

财务负责人:

陈卫强

居务监督委员会:

郭明生
钟冲常
陈岩明
周以文
梁嘉好
郭满根

制表人:

陈卫强

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	867,858.98	827,972.85
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	45,947.52	107,212.48
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
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,557.28	232.72
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	4,033.04	366.96
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,950.00	450.00
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,125.44	374.56
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：2022-12-06

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	43,546.43	30,053.57
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	42,590.06	29,392.94
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	12,900.00	0.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,416.86	83.14
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,706.48	193.52
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	5,097.01	672.99
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	13,956.80	2,147.20
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,245.76	807.24
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,560.00	240.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	832.00	128.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,882.82	877.18
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,821.18	858.82
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	107,928.42	32,847.86
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,201.00	1,164.00
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,422.19	957.81
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,433.19	566.81
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	15,120.00	6,480.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,861.86	798.14
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	910.14	389.86
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,772.00	1,188.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	5,437.74	2,330.26
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,399.86	600.14
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	895.86	384.14
002135	资料柜			980.00	428.82	551.18
002136	黑色玻璃茶几			380.00	265.86	114.14
002137	黑皮办公椅			520.00	364.14	155.86
002138	大小高低床			5,000.00	3,499.86	1,500.14
002139	高低床			5,670.00	3,969.00	1,701.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,700.46	1,251.54

打印日期：2022-12-06

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	2,979.47	1,380.53
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	24,538.50	11,371.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,710.50	1,719.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,058.79	1,901.21
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	2,463.54	1,426.46
002147	1.4米电脑办公台			988.00	625.86	362.14
002148	佳能打印机2900			1,380.00	874.00	506.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,480.00	920.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	832.50	517.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,775.00	1,725.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,700.00	1,800.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	582.75	416.25
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	6,708.45	4,791.55
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,129.05	1,520.95
002156	华硕显示器VZ229			850.00	495.95	354.05
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,971.55	1,408.45
002158	华硕VZ229显示器			850.00	495.95	354.05
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,516.55	1,083.45
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,012.50	1,437.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	98,861.72	71,499.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,530.00	1,170.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,014.22	775.78
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	282.88	216.12
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,400.00	2,100.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	954.56	835.44
002167	文件柜(退役服务站)			508.00	262.57	245.43
002168	I3_4170主机			1,500.00	750.00	750.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,650.00	1,650.00
002170	社区标志牌			42,800.00	20,686.57	22,113.43
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	873.73	1,326.27
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	221.95	357.05
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,185.00	3,515.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,185.00	3,515.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,300.00	3,700.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,300.00	3,700.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,300.00	3,700.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,510.91	4,039.09
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,590.91	2,559.09
002181	台式电脑1(I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,341.59	2,158.41

打印日期：2022-12-06

3 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	1,341.59	2,158.41
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	9,301.89	14,964.11
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	11,310.25	18,194.75
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	6,329.60	10,182.40
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,304.10	2,097.90
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	601.91	968.09
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	3,579.49	5,758.51
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	484.84	780.16
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,351.94	2,175.06
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,017.06	1,635.94
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	901.60	1,450.40
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,740.41	2,799.59
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	919.31	1,478.69
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	2,999.66	4,825.34
002196	茶几(常规)			843.00	323.15	519.85
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,504.20	2,419.80
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,471.31	2,366.69
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	589.95	949.05
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	516.81	831.19
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,169.09	1,880.91
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	6,786.15	10,916.85
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,132.06	1,820.94
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,671.41	2,688.59
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	816.96	1,314.04
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,501.21	2,414.79
002207	主席台900*600*760			1,125.00	431.25	693.75
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,629.09	2,620.91
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	11,187.20	17,996.80
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	8,390.40	13,497.60
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,204.55	3,546.45
002212	文件柜800*400*2000			958.00	367.31	590.69
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	2,051.60	3,300.40
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	1,049.07	2,590.93
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	368.39	931.61
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,395.00	3,255.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,395.00	3,255.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	1,300.05	3,899.95
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	10,125.00	30,375.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,300.05	3,899.95

打印日期：2022-12-06

4 / 5

固定资产明细一览表

报表年月：2022年11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	420.00	1,260.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,300.05	3,899.95
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	712.05	2,135.95
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	476.55	1,429.45
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	133.50	400.50
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	2,065.00	6,785.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	644.00	2,116.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	3,315.20	10,892.80
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	1,355.20	4,452.80
002230	茶水柜800*400*750			750.00	175.00	575.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	75.88	249.12
002232	视频监控系统			36,129.04	7,225.80	28,903.24
002233	服务台			1,810.00	362.04	1,447.96
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	274.78	1,224.22
002235	无线喇叭			479.00	87.78	391.22
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	703.45	3,133.55
002237	原木上下床1000*2000			980.00	179.63	800.37
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	752.80	3,764.20
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	752.80	3,764.20
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	752.80	3,764.20
002241	10.1寸评价器			4,290.00	715.00	3,575.00
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	646.64	4,203.36
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	294.96	5,604.04
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	150.00	4,350.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	150.00	4,350.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	435.16	12,619.84
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	162.16	4,702.84
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	75.84	2,199.16
003004	容声冰箱563WSS1HY_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：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

打印日期：2022-12-06

5 / 5

在建工程明细表

报表年月：2022年11月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程	1,600.00	0.00	1,600.00			否
在建工程-管理用-居务公开宣传栏 3400*1500*100	5,800.00	0.00	5,800.00			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	15,728.45	0.00	15,728.45			否
在建工程-公益用-创文宣传栏610*150	11,500.00	0.00	11,500.00			否
在建工程-公益用-美丽乡村墙绘创作工程	24,438.00	0.00	24,438.00			否
合计：	1,457,847.47	0.00	1,457,847.47			

单位负责人：

林书宁

财务负责人：

高卫星

居务监督委员会：

郭满根

制表人：

张双凡

李永峰
钟沛常
陈荣明
周汉文
梁森好

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年11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：250.00元，实地清点现金250.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：250.00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：10764.92 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：1 笔，250.00元；本月银行存款收入共：4 笔，47873.08元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，750.00元；本月银行存款支出共：15 笔，75419.15元；
- 8、零余额帐面余额：828660.06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：

经全体审核，本月开支符合财务制度。

居务监督委员会：

郭明生 周汉
钟清荣 梁嘉好
陈明勇 郭满根

年 月 日

单位负责人：

林君

财务负责人：

高卫星

制表人：

陈明勇

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11月

报表日期: 2022-12-07

单位: 元

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

单位负责人:

林书宇

财务负责人:

高卫显

居务监督委员会:

郭满根
郭明胜
郭沛霖
陈威
周汉文
梁寿好

制表人:

陆力凡



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年11月

报表日期: 2022-12-7

单位: 元

								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:

林君宇

财务负责人:

高卫建

居务监督委员会:

郭陆根

制表人:

陈双

郭陆根

钟冲常

陈成

周汉文

梁喜好



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年11月

报表日期: 2022-12-7

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 君宇

财务负责人:

高卫基

居务监督委员会:

郭德根

制表人:

苗少凡

郭德根

郭德根

陈明

国汉文

梁嘉如

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12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
839674.98	250.00	839,424.98	-	3,201,347.07	-	780,368.44	250.00	3,260,403.61	3260653.61	250.00	3260403.61	相符

单位负责人签名：林毅 出纳签名：杨利保 填表人签名：陈双 监委会成员签名：郭瑞根

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：（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
- 郭瑞根
钟瑞
陈双
周汉文
梁嘉好



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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9、10月份粮食补助的对象	支各股联社2022年9、10月份农村粮食补助	3716445.6	619567.2	3716445.6	0	
“三人小组”新冠防疫工作经费	“三人小组”工作人员	支钟晓桦8月15日10月14日；海滨社区10-11月防控餐费等	78460	18860.6	59160.6	19299.4	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年11月份残疾人公益性岗位人员社保款	45000	3162.31	34899.41	10100.59	
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	2871105.81	233460	2871105.81	0	
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		148693.51		146703.51	1990	
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	城乡社区环境卫生		73250		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10月份工资款、电费	316080	26141.92	254865.29	61214.71	
新冠疫情工作经费	防疫工作人员		200000		199818	182	
社区党委运作经费	社区党群服务中心	支国庆庆作品征集活动费用；健步走党史知识竞赛费用	60000	10490	46355.5	13644.5	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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		20000		18831.7	1168.3	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站	退役军人服务站参见学习餐费、门票、租车费	18000	7904	14112.96	3887.04	
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	社区综合党支部购买民法典、中国共产党章程各15本	79340	879.75	75641.75	3698.25	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作		110000	11076	106254	3746	
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	支开展”弘扬慈善共谱关爱情“慰问大病患者活动慰问	20000	20000	20000	0	
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	支海滨社区2022年10-11月份红火蚁防治工作人员工资	20804	3600	19004	1800	
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	支珊瑚东利购置铁马经费、公共卫生办公室配置上墙资料、及便民核酸采样点广告标识及指引牌等整改费用	66057.8	65970	65970	87.8	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	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
社区防疫工作人员补助	海滨社区防疫工作人员	支郑碧琚等7人 海滨社区防疫工作人员10月份补助	72000	10500	51000	21000	
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	支便民核酸采样点改造工程预算编制费及电费	20000	2549.97	16385.46	3614.54	
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10月见习补贴	57000	8910.4	24128.54	32871.46	
两新组织园区党建工作经费	社区党群众服务中心		6245.79	0	0	6245.79	
吴韶毅同志的党政班子专项经费	东利、珊洲股联社	支东利垃圾中转站停车位硬底和珊洲幼儿园雨污分流项目	100000	100000	100000	0	
2021年人居环境整治项目工程建设资金	珊洲股联社	支珊洲股联社下拨2021人居环境整治项目工程建设资金	590000	590000	590000	0	
农村人居环境整治一居务公开民主管理费用专项资金	海滨社区	支海滨社区居务公开宣传栏制作费	6600	6600	6600	0	
联络员误工补助	各小区综治维稳联络员	支梁兆南2022年10月1-31日聘请临时信访工作排查人员工资	3000	3000	3000	0	
党政班工作经费	解决茂生小区道路改造建设	支茂生道路建设专项费用	70000	70000	70000	0	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 11月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	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
精神文明建设工作经费	宣传办	支“挑战答题”竞赛、创文宣传栏及公益广告制作工程、10月份学习强国积分活动、LED显示屏维修费、进校园活动费、美丽乡村墙绘创作费等	200000	72249	183352	16648	
居家养老中心水电费	海滨社区居家养老中心	支珊洲股联社下拨海滨社区居家养老中心2021年1-6月份水电费	3676.1	3676.1	3676.1	0	
饭堂伙食费	综治维稳办	支张仕德综治维稳办2022年7-12月份饭堂伙食费	1188	1188	1188	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11月份工资	3600	300	3300	300	
残疾人协会工作经费	海滨社区残联协会	支社区残疾人健康知识讲座活动购买礼品	5000	1492.5	1492.5	3507.5	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员11月份补贴；各股联社2022年第四季度居监会委员	219600	43440	213600	6000	

单位负责人：林君才

会计主管：陈永强

居监会成员：郭高根

制表人：杨永强

郭高根
陈永强
陈永强
周汉文
梁永强

2022年11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：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	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	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
	13	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5895.76	
	14	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	22	440	320	80	8	480	50	5102	

2022年11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	15	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	19	380	320	80	8	480	50	4642	
	16	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	11	220	320	80	8	480	50	4682	
	17	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	25	500	320	80	8	480	50	4562	
	18	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	19	380	320	80	8	480	50	5342	
	19	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	22	440	320	80	8	480	50	4502	
	20	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	8	160	320	80	8	480	50	4922	
	21	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
	22	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	4	80	320	80	8	480	50	4242	
	23	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	16	320	320	80	8	480	50	4382	
	24	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
	25	聘用人员	陈清娱	4000	1000	200	0	0	11	220	320	80	8	480	50	4482	
	26	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	7	140	320	80	8	480	50	4202	
	27	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	200	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4422	
	28	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
珊瑚洲	29	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	
	30	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	14	280	320	80	8	480	0	4692	
	31	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	32	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11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
珊瑚	33	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4028.56	
	34	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	35	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	
	36	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	37	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	38	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	79	7.8	468	0	4028.56	
	39	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
	40	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	79	7.8	468	0	3768.56	
	41	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	42	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	
	43	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4432	
	44	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4432	
	45	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
	46	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
	47	东利聘用人员	洗培姗	3900	700	200	200	0	0	0	316.64	79	7.8	468	0	4128.56	2021年10月入职
	48	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



2022年11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—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
茂生	49	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	
	50	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	8	480	0	4592	
	51	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	20	320	80	8	480	0	4232	
	52	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	8	160	316.64	79	7.8	468	0	3888.56	
	53	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	79	7.8	468	0	3828.56	
	54	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				218970	60300	5600	3200	3800	591	11840	17573.28	4391.4	437.94	26274	1400	253633.38	