

资产负债表

报表年月：2022年12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		250.00	短期借款	35		
其中：现金			250.00	应付款项	36	-26,383.23	1,373,889.28
银行存款				应付工资	37		
零余额账户				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	1,373,889.28
流动资产合计	9		250.00	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	1,737,881.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	751,551.19	896,534.12	负债合计	49	-26,383.23	1,373,889.28
固定资产净值	21	987,043.64	841,347.71				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,400,381.02	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,241,728.73	公积公益金	51	423,219.28	500,363.28
无形资产：				未分配收益	52	659,600.20	391,322.47
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	891,685.75
资产总计	32	1,056,436.25	2,265,575.03	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	2,265,575.03

单位负责人：

林莉

财务负责人：

高卫燕

居务监督委员会：

周汉文

制表人：

梁士好

陈岩

钟海

钟海

打印日期：

2023-01-06

1 / 1



收益分配表

报表年月：2022年12月

报表单位：火炬社区居委会

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	547,652.80	8,002,137.47
二、经营收益	10	-547,652.80	-8,002,137.47
加： 补助收入	12	-11,068.06	7,765,473.40
其他收入	13	10.72	5,369.57
减： 其他支出	16	85.26	36,983.23
三、本年收益	20	-558,795.40	-268,277.73
收益分配			
四、本年收益	21	-558,795.40	-268,277.73
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		391,322.47
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		391,322.47

单位负责人：

林书才

财务负责人：

高阳

居务监督委员会：

郭明生 郭明权
周汉文
陈明
钟永强
梁永成

制表人：

张明

打印日期：2023-01-06

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年12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	547,652.80	8,002,137.47
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	391,497.50	6,271,463.16
四、补助收入	-11,068.06	7,765,473.40	社区两委干部	76,245.00	1,311,226.42
镇级财政补助	-11,068.06	7,765,473.40	其他编制干部	315,252.50	4,960,236.74
工资及职补款	-5,053.07	6,912,744.89	其他管理及固定人员报酬	22,997.72	139,609.84
办公经费	-11,068.98	381,412.02	临时员工报酬	0.00	2,625.00
社区（小区）干部加值	66,775.00	180,537.50	办公费	12,666.50	106,175.12
业务补充经费	-61,721.01	140,778.99	水电费	3,976.38	95,508.56
临工经费	0.00	150,000.00	书报费	126.00	12,629.00
五、其他收入	10.72	5,369.57	折旧费	28,675.14	242,349.96
存款利息收入	10.72	85.26	修缮费	0.00	68,988.95
其他	0.00	5,284.31	会议费	16,900.00	17,025.00
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	2,597.41	26,935.20
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	68,216.15	1,009,451.37
			社保款（单位）	25,715.95	516,022.95
			住房公积金（单位）	26,874.00	321,240.00
			日常公用支出	102.20	15,376.49
			厨房费用	7,744.00	98,172.43
			各类活动经费	7,780.00	21,029.50
			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	0.00	12,711.00
			运输费	0.00	500.00
			垃圾清运费	0.00	8,640.00
			安全生产费用	0.00	648.00
			三、其他支出	85.26	36,983.23
			利息支出	85.26	85.26
			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

收支情况公布表

报表年月：2022年12月

报表单位：海濱社区居委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			征兵民兵	0.00	7,626.00
			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	42,050.00	-713.00
			管理用	30,550.00	-10,463.00
			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

收支情况公布表

报表年月：2022年12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4 I5_10400	0.00	4,500.00
			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
			爱玛电动自行车_中山	3,900.00	3,900.00
			爱玛电动自行车_中山	3,900.00	3,900.00
			爱玛电动自行车_中山	3,900.00	3,900.00
			爱玛电动自行车_中山	3,900.00	3,900.00
			爱玛电动自行车_中山	3,900.00	3,900.00
			数冠广告机1	1,750.00	1,750.00
			数冠广告机2	1,750.00	1,750.00
			数冠广告机3	1,750.00	1,750.00
			居务公开宣传栏3400*	5,800.00	5,800.00
			公益用	11,500.00	9,750.00
			蒸饭柜	0.00	-1,750.00
			创文宣传栏610*150	11,500.00	11,500.00
收入合计：	-11,057.34	7,770,842.97	支出合计：	589,788.06	8,038,407.70

单位负责人：

林嘉

财务负责人：

高卫燕

居务监督委员会：

郭汉文
陈永明
钟沛荣
梁喜好
邵德根

制表人：

陈乃凡



现金收支明细公布表

报表年月：2022年12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	250.00
合计			0.00	0.00	

单位负责人：林书平

财务负责人：高继

居务监督委员会：高阳生

制表人：杨秋

周汉文
陈成明
钟永强
梁森好
郭盛根

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年12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	10,764.92
2022-12-02	社区及小区工作人员12月份社保险费	杨秋凤	46,111.96	0.00	56,876.88
2022-12-02	陈志恒2022年11-12月份社保费	杨秋凤	2,324.62	0.00	59,201.50
2022-12-02	梁锡标2022年11-12月份社保费	杨秋凤	2,305.92	0.00	61,507.42
2022-12-02	支中山火炬开发区自来水有限公司海滨社区便民核酸点9-10月份水费	梁剑军	0.00	80.46	61,426.96
2022-12-05	2022年高校毕业生就业见习工作人员11-12月份工伤保险费	杨金桃	79.80	0.00	61,506.76
2022-12-05	支国家税务总局火炬开发区税务局社区、小区工作人员2022年12月份社会保险费	黄倩玲	0.00	49,901.23	11,605.53
2022-12-05	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12月工伤保险费	杨金桃	0.00	39.90	11,565.63
2022-12-08	吴丽娟2022年11-12月份社保款	杨秋凤	2,948.00	0.00	14,513.63
2022-12-13	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11月电费	陈桂棠	0.00	127.33	14,386.30
2022-12-13	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼11月份电费款	杨秋凤	0.00	3,756.38	10,629.92
2022-12-13	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11月份电话费	黄艳香	0.00	321.37	10,308.55
2022-12-13	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11月电费	梁剑军	0.00	234.54	10,074.01
2022-12-13	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼11月份电话费	杨秋凤	0.00	1,704.96	8,369.05
2022-12-13	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11月份超出的电话费	陈清娱	0.00	1.08	8,367.97
2022-12-14	海滨社区便民核酸采样检测点10月份水电费	梁剑军	370.98	0.00	8,738.95
2022-12-14	海滨社区驻点执法巡查服务站10月份电费	陈桂棠	238.72	0.00	8,977.67
2022-12-15	税费专用帐户余额退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	0.00	8,683.13	294.54
2022-12-20	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼11月份水费款	杨秋凤	0.00	220.00	74.54
2022-12-27	收中国工商银行开发区张家边支行2022年9月21日至12月20日存款利息		10.72	0.00	85.26
2022-12-27	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局退回2022年1-4季度税费专用帐户利息款	杨秋凤	0.00	85.26	0.00
合计			54,390.72	65,155.64	

单位负责人：

林高才

财务负责人：

高燕

居务监督委员会：

郭永胜

制表人：

杨秋凤

打印日期：2023-01-06

1 / 1

陈清娱
梁锡标
郭永胜
梁锡标
郭永胜

报表单位: 海滨社区居委会

单位：元



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-05	支各股联社2021年度工作总结暨社区“两委”班子及成员民主测评大会会议补助	杨金桃	0.00	16,900.00	2,326,099.25
2022-12-05	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂兴街卫生黑点围蔽整治及清理积存垃圾费用	梁剑军	0.00	1,990.00	2,324,109.25
2022-12-05	2022年高校毕业生就业见习工作人员11-12月份工伤保险费	杨金桃	0.00	79.80	2,324,029.45
2022-12-05	支钟晓桦海滨社区卫生部门聘请临时防控信息登记人员12月15日至12月31日工资	陈清娱	0.00	2,500.00	2,321,529.45
2022-12-06	收中山火炬高技术产业开发区住房和城乡建设局下拨关于D级危房拆除补助经费	林建超	154,866.00	0.00	2,476,395.45
2022-12-06	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9、10月关于轮动核酸检测相关工作经费	黄艳香	134,465.00	0.00	2,610,860.45
2022-12-06	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2022年10-11月份社区（小区）干部值班补助专项经费	谭桂芳	69,287.50	0.00	2,680,147.95
2022-12-06	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（东利小区山边街巷人居环境整治和排水渠清淤工程费）	梁剑军	46,812.00	0.00	2,726,959.95
2022-12-06	收中山火炬高技术产业开发区卫生和计划生育局下拨2022年关于社区公共卫生委员会工作经费	黄艳香	30,500.00	0.00	2,757,459.95
2022-12-06	支吴丽娟新增人员2022年11月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	5,640.00	2,751,819.95
2022-12-06	支吴丽娟2022年12月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	5,640.00	2,746,179.95
2022-12-06	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室2022年9月30日至11月30日复印机月租超出纸张的费用	谭桂芳	0.00	1,364.40	2,744,815.55
2022-12-06	支黄焕萍等5人海滨社区高校毕业生见习人员12月份见习补贴	杨金桃	0.00	9,460.10	2,735,355.45
2022-12-06	支中山市盛扬广告经营部创文宣传栏及公益广告制作费（海滨社区、东利、黎村）	孙于炎	0.00	1,119.00	2,734,236.45
2022-12-06	支郑碧琚等海滨社区防疫工作人员12月份补助	郭满根	0.00	10,500.00	2,723,736.45
2022-12-06	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机10-12月租赁费	谭桂芳	0.00	1,260.00	2,722,476.45
2022-12-06	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室复印机10-12月份租赁费	谭桂芳	0.00	1,260.00	2,721,216.45
2022-12-06	支广州方正文化传播有限公司订阅2023年《党风廉政建设》资料1册	郭满根	0.00	126.00	2,721,090.45
2022-12-06	支中山市盛扬广告经营部海滨社区垃圾分类宣传物资制作费	林建超	0.00	700.00	2,720,390.45
2022-12-06	支中山市天众贸易有限公司2022年9月1日至12月30日计生办公室租用临时复印机费用	黄艳香	0.00	1,260.00	2,719,130.45
2022-12-06	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂2022年9月30日至2022年11月30日复印机月租超出纸张费用	谭桂芳	0.00	748.80	2,718,381.65
2022-12-06	支中山市奥图电子工程有限公司社区会计核算中心购买粉盒及硒鼓的款项	杨秋凤	0.00	3,114.88	2,715,266.77
2022-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委开展老年人慢病中医体质辨识健康活动购买礼品款	黄艳香	0.00	1,932.00	2,713,334.77
2022-12-06	支中山市盛扬广告经营部制作2022年疫情防控健康申报二维码宣传单不干胶张贴1000张	黄艳香	0.00	2,500.00	2,710,834.77
2022-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“乡村振兴美丽家庭”颁奖活动购买9台美的电热锅（DHY28）	黄艳香	0.00	2,952.00	2,707,882.77

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-06	支中山市盛扬广告经营部海滨社区“乡村振兴美丽家庭”颁奖活动制作9个美丽庭院牌费用	黄艳香	0.00	700.00	2,707,182.77
2022-12-06	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社下拨2022年火炬区关工委校外教育辅导站活动扶持经费	林沛佩	0.00	4,000.00	2,703,182.77
2022-12-06	支中山市尚晋工艺品经营部海滨社区疫情防控三人小组进校园宣传活动购买卡通布袋510个的款项	黄艳香	0.00	4,998.00	2,698,184.77
2022-12-06	支中山市益善社会工作服务中心2022年海滨社区退役军人座谈会费用	梁梓晴	0.00	2,120.00	2,696,064.77
2022-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区疫情防控三人小组重点场所宣传活动购买125瓶洗衣液款	黄艳香	0.00	4,987.50	2,691,077.27
2022-12-06	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社下拨海滨社区垃圾分类宣传栏经费	林建超	0.00	6,200.00	2,684,877.27
2022-12-06	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区妇联“乡村振兴美丽家庭”校园书法绘画征集活动购保温杯和跳绳的费用	黄艳香	0.00	1,892.00	2,682,985.27
2022-12-07	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2022年“乡村振兴设施建设更新工程”	梁剑军	851,583.78	0.00	3,534,569.05
2022-12-07	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年11月份工资款	陈桂棠	0.00	28,903.20	3,505,665.85
2022-12-07	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更换创文公益广告经费	孙于炎	0.00	1,550.00	3,504,115.85
2022-12-07	支中山火炬开发区卓建装饰工程部海滨社区党群服务中心卫生间修缮工程款	郭满根	0.00	47,972.25	3,456,143.60
2022-12-07	支各股联社下拨各小区2021年物业维修费	黄倩玲	0.00	1,079,824.46	2,376,319.14
2022-12-07	支中山市炭家餐饮管理有限公司海滨社区11月份防控餐费(共70个, 25元/个)	黄艳香	0.00	1,750.00	2,374,569.14
2022-12-07	支各股联社下拨各小区2021年卫生清洁费	杨秋凤	0.00	808,419.07	1,566,150.07
2022-12-07	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司海滨社区驻点巡查站巡查员购买意外保险费用	陈桂棠	0.00	2,184.00	1,563,966.07
2022-12-07	支中山火炬开发区玖捌陆五金商行四楼饭堂购买更换洗菜池下水管零件等款项	谭桂芳	0.00	229.00	1,563,737.07
2022-12-07	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年12月份工资款	陈桂棠	0.00	22,903.20	1,540,833.87
2022-12-07	支陈鉴明等5人2022年12月份海滨社区居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	6,000.00	1,534,833.87
2022-12-07	支中山市亚提斯文化传媒有限公司海滨社区黎村美丽乡村墙绘制作90%工程款	孙于炎	0.00	13,976.10	1,520,857.77
2022-12-07	支中山市美之顺装饰工程有限公司海滨社区党群服务中心暖蜂驿站建设工程款	陈燕茹	0.00	19,890.29	1,500,967.48
2022-12-07	支中山市万土广告有限公司海滨社区党群服务中心增设电子门牌数冠广告机3台	陈燕茹	0.00	5,250.00	1,495,717.48
2022-12-08	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2021年人居环境整治项目工程建设资金	梁剑军	490,000.00	0.00	1,985,717.48
2022-12-08	收中国工商银行张家边支行退回海滨社区黎村美丽乡村墙绘制作90%工程款(划帐不成功)	孙于炎	13,976.10	0.00	1,999,693.58
2022-12-08	支各股联社下拨各小区采购宣传用品的经费--急救健康包	黄艳香	0.00	16,200.00	1,983,493.58
2022-12-08	支中山市晋工艺品经营部社区公卫委定制卡通帆布儿童袋510个的款项	黄艳香	0.00	4,998.00	1,978,495.58

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-08	支中山市盛扬广告经营部制作社区区域核酸站点防控核酸现场手持牌费用	黄艳香	0.00	2,700.00	1,975,795.58
2022-12-08	吴丽娟2022年11-12月份社保款	杨秋凤	0.00	2,948.00	1,972,847.58
2022-12-08	支中山火炬开发区玖捌陆五金商行海滨社区便民核酸采样点增设电源开关购买材料费用	梁剑军	0.00	1,917.50	1,970,930.08
2022-12-08	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年第四季度（10、11月）加值班补助	谭桂芳	0.00	69,287.50	1,901,642.58
2022-12-08	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12月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,748.00	1,847,894.58
2022-12-08	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山边街内街巷人居环境整治和排水渠清淤整改费用	梁剑军	0.00	46,812.00	1,801,082.58
2022-12-08	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村主入口形象提升第一期工程费用（拆除、园建、绿化、电气标志景墙、	梁剑军	0.00	100,000.00	1,701,082.58
2022-12-08	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲文化广场改造工程费用（第一期）	梁剑军	0.00	469,343.78	1,231,738.80
2022-12-08	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司9月13日至10月24日期间全员核酸样品收集运输租车费	黄艳香	0.00	5,600.00	1,226,138.80
2022-12-08	支中山市东区红韵工艺品经营部社区公委卫开展“健康知识进万家”宣传活动购置生活用品毛巾178份礼品款	黄艳香	0.00	4,984.00	1,221,154.80
2022-12-08	支中山市易信广告有限公司社区公卫委开展“关注女性健康，科普宣传暖人心”健康宣传活动购买急救健康包106套	黄艳香	0.00	4,293.00	1,216,861.80
2022-12-08	支陈志恒2022年海滨社区残疾人公益性岗位工资尾数款	杨秋凤	0.00	6,938.28	1,209,923.52
2022-12-09	支陈少容等3人2022年度社区后勤人员年终奖金	杨秋凤	0.00	11,537.76	1,198,385.76
2022-12-09	支梁苑娣等10人2022年9月份海滨社区人居环境整治清障队工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,158,385.76
2022-12-09	支梁苑娣等10人2022年10月份海滨社区人居环境整治清障队工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,118,385.76
2022-12-09	支梁苑娣等10人2022年11月份海滨社区人居环境整治清障队工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,078,385.76
2022-12-12	收中国工商银行张家边支行退回梁浩宇2022年11-12月份加值班费（划帐不成功）	杨秋凤	1,900.00	0.00	1,080,285.76
2022-12-14	支珊洲、黎村股联社下拨珊洲和黎村2021年人居环境整治项目工程建设资金（专项债）	梁剑军	0.00	490,000.00	590,285.76
2022-12-14	海滨社区驻点执法巡查服务站10月份电费	陈桂棠	0.00	238.72	590,047.04
2022-12-14	海滨社区便民核酸采样检测点10月份水电费	梁剑军	0.00	370.98	589,676.06
2022-12-15	税费专用帐户余额退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	8,683.13	0.00	598,359.19
2022-12-15	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局退回2022年1-8月份单位部分养老保险费	杨秋凤	5,404.80	0.00	603,763.99
2022-12-15	支各股联社海滨社区下属各小区2022年8月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	549,683.99
2022-12-15	支各股联社海滨社区下属各小区2022年9月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	495,603.99
2022-12-15	支各股联社海滨社区下属各小区2022年10月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	441,523.99

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-28	支中山市中山港渔港餐饮有限公司2022年海滨社区村居篮球赛餐费	梁灿坤	0.00	3,000.00	438,523.99
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区公务包干经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	11,068.98	427,455.01
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区退役军人服务站工作经费年终红冲额度	陈玉强	0.00	1,767.04	425,687.97
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区就业创业学历奖励经费（高校毕业生就业见习补贴）年终红冲额度	杨金桃	0.00	13,911.36	411,776.61
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年区卫计局疫情防控经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	126,165.00	285,611.61
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区“三小组”新冠防疫工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	63.90	285,547.71
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区国家慢性病示范区工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	38.00	285,509.71
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区“0318疫情”处置工作经费（安置人员餐费）年终红冲额度	杨秋凤	0.00	3,725.00	281,784.71
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区干部经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	19,281.07	262,503.64
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区“0318疫情”处置工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	15.38	262,488.26
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区妇联乡村振兴美丽家庭建设经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	56.00	262,432.26
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区党委运作经费（社区综合党支部）年终红冲额度	陈燕茹	0.00	3,698.25	258,734.01
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区新冠疫情工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	182.00	258,552.01
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区（小区）干部加值班补助专项经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	2,512.50	256,039.51
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区精神文明建设工作经费年终红冲额度	孙于炎	0.00	13,979.00	242,060.51
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区基层党建经费年终红冲额度	郭满根	0.00	6,777.75	235,282.76
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区驻点执法巡查服务费年终红冲额度	陈桂棠	0.00	7,224.31	228,058.45
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年妇联—7个社区妇联工作建设经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	468.30	227,590.15
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区党政班子工作经费（购买轻骑电动车）年终红冲额度	郭满根	0.00	500.00	227,090.15
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区关于各社区残疾人协会工作经费年终红冲额度	谭桂芳	0.00	69.50	227,020.65
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区党班班子工作经费（便民核酸采样点）年终红冲额度	梁剑军	0.00	1,616.58	225,404.07
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区体检经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	1,784.00	223,620.07
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区“0709疫情”核酸检测工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	87.80	223,532.27
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年区住建局危房排险解危补助年终红冲额度	林建超	0.00	154,866.00	68,666.27
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区各项业务补充经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	61,721.01	6,945.26

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年12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
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区农业产业发展经费年终红冲额度	杨秋凤	0.00	5,674.26	1,271.00
2022-12-31	支中山火炬高技术产业开发区财政局2022年海滨社区公共卫生委员会工作经费年终红冲额度	黄艳香	0.00	1,271.00	0.00
合计			3,721,311.10	4,549,971.16	

单位负责人：

林嘉牙

财务负责人：

商强

居务监督委员会：

郭明生

制表人：

杨秋凤

周汉文

陈剑明

钟瑞棠

梁嘉好

郭满根

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年12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: 财务负责人: 居务监督委员会: 制表人:



郭明生
周汉文
陈春叶
钟海荣
梁森好
郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12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				5,417,021.74	4,043,132.46	1,373,889.28
应付工程款				357.00	357.00	0.00
中山市盛扬广告经营部				357.00	357.00	0.00
代收代支				5,370,251.03	3,998,036.26	1,372,214.77
乡村振兴基础设施更新工程				851,583.78	851,583.78	0.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,888,781.02	490,000.00	1,398,781.02
精神文件建设工作经费				66,562.10	66,562.10	0.00
驻点执法巡查服务费				61,214.71	61,342.04	-127.33
关工委				4,000.00	4,000.00	0.00
社区退役军人服务站工作经费				3,887.04	3,887.04	0.00
社会事务经费				19,213.88	15,295.10	3,918.78
公益性岗位				14,019.38	10,100.60	3,918.78
残疾人协会工作经费				3,507.50	3,507.50	0.00
企业退休人员社会化补助资金				1,687.00	1,687.00	0.00
卫健部门工作经费				8,038.30	8,038.30	0.00
妇联工作建设经费				1,168.30	1,168.30	0.00
慢性病示范区经费				1,970.00	1,970.00	0.00
乡村振兴美丽家庭建设经费				4,900.00	4,900.00	0.00
农村人居环境整治				5,800.00	5,800.00	0.00
居务公开民主管理费用				5,800.00	5,800.00	0.00
社区党委运作经费				23,588.54	23,588.54	0.00
党员活动经费				3,698.25	3,698.25	0.00
群众活动经费				13,644.50	13,644.50	0.00
两新组织园区党建工作经费				6,245.79	6,245.79	0.00
区下拨常规经费				1,893,917.79	1,893,917.79	0.00
卫生清洁费				814,093.33	814,093.33	0.00
物业维护费				1,079,824.46	1,079,824.46	0.00
红火蚁防控经费				1,800.00	1,800.00	0.00
便民核酸采样点经费				19,342.99	19,577.53	-234.54
市美丽乡村指数测评专项资金				1,990.00	1,990.00	0.00
特别委员工资				300.00	300.00	0.00
党政班子工作经费				66,812.00	66,812.00	0.00
高校毕业生见习补贴				32,871.46	32,871.46	0.00
基层党建工作经费				60,000.00	60,000.00	0.00
生活垃圾分类工作经费				15,000.00	15,000.00	0.00
代收体检费				1,784.00	1,784.00	0.00
疫情防控经费				213,020.58	213,020.58	0.00
社区公共卫生工作经费				34,246.00	34,246.00	0.00

打印日期: 2023-01-06

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年12月

报表单位: 中山火炬高技术产业开发区
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
新冠疫情工作经费(预备费)				182.00	182.00	0.00
核酸检测工作经费				134,465.00	134,465.00	0.00
社区防疫工作人员补助				21,000.00	21,000.00	0.00
三人小组工作经费				19,299.40	19,299.40	0.00
0318疫情处置工作经费				15.38	15.38	0.00
0318疫情处置配餐费				3,725.00	3,725.00	0.00
0709疫情核酸检测工作经费				87.80	87.80	0.00
D级危房拆除补助				154,866.00	154,866.00	0.00
居监会补贴				6,000.00	6,000.00	0.00
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				1,900.00	0.00	1,900.00
其他				46,413.71	44,739.20	1,674.51
代扣养老保险				13,546.61	12,916.48	630.13
代扣医疗保险				3,138.47	3,227.20	-88.73
代扣失业险				-314.71	321.52	-636.23
代扣住房公积金				28,367.00	26,874.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				1,650.00	1,400.00	250.00

单位负责人:

林书牙

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

郭明昭
吕汉发
陈峰明
钟沛棠
梁嘉好
郭满根

制表人:

梁双元



在建工程明细表

报表年月：2022年12月

报表单位：海南社区居委会

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-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
合计：	1,400,381.02	0.00	1,400,381.02			

单位负责人：林蔚

财务负责人：高强

居务监督委员会：郭明旺
周汉文
陈利
钟柳棠
梁森好
郭德根

制表人：张凡

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12月

报表单位：海濱社区居委会

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			1,737,881.83	896,534.12	841,347.71
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	46,372.96	106,787.04
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	2,586.34	203.66
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	4,078.87	321.13
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	5,006.25	393.75
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,172.32	327.68
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：2023-01-06

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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	44,159.76	29,440.24
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	43,189.92	28,793.08
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	2,458.53	41.47
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,754.81	145.19
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	5,193.18	576.82
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	14,225.20	1,878.80
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	5,346.64	706.36
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,590.00	210.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	848.00	112.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,945.49	814.51
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,882.51	797.49
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	110,274.69	30,501.59
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,273.75	1,091.25
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,478.52	901.48
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,466.52	533.48
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	15,480.00	6,120.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,906.19	753.81
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	931.81	368.19
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,838.00	1,122.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	5,567.21	2,200.79
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,433.19	566.81
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	917.19	362.81
002135	资料柜			980.00	439.03	540.97
002136	黑色玻璃茶几			380.00	272.19	107.81
002137	黑皮办公椅			520.00	372.81	147.19
002138	大小高低床			5,000.00	3,583.19	1,416.81
002139	高低床			5,670.00	4,063.50	1,606.50
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,766.33	1,185.67

打印日期：2023-01-06

2 / 6



固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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	3,052.14	1,307.86
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	25,137.00	10,773.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,801.00	1,629.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,141.46	1,818.54
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	2,528.37	1,361.63
002147	1.4米电脑办公台			988.00	642.33	345.67
002148	佳能打印机2900			1,380.00	897.00	483.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,520.00	880.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	855.00	495.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,850.00	1,650.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,775.00	1,725.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	599.40	399.60
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	6,900.12	4,599.88
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,189.88	1,460.12
002156	华硕显示器VZ229			850.00	510.12	339.88
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	2,027.88	1,352.12
002158	华硕VZ229显示器			850.00	510.12	339.88
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,559.88	1,040.12
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,070.00	1,380.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	101,721.72	68,639.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,575.00	1,125.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,044.05	745.95
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	291.20	207.80
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,475.00	2,025.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	984.39	805.61
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	271.04	236.96
002168	I3_4170主机			1,500.00	775.00	725.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,705.00	1,595.00
002170	社区标志牌			42,800.00	21,399.90	21,400.10
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	908.53	1,291.47
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	231.60	347.40
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,280.00	3,420.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,280.00	3,420.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,400.00	3,600.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,400.00	3,600.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	2,400.00	3,600.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	2,620.08	3,929.92
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,660.08	2,489.92
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	1,399.92	2,100.08

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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	1,399.92	2,100.08
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	9,706.32	14,559.68
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	11,802.00	17,703.00
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	6,604.80	9,907.20
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,360.80	2,041.20
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	628.08	941.92
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	3,735.12	5,602.88
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	505.92	759.08
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,410.72	2,116.28
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,061.28	1,591.72
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	940.80	1,411.20
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,816.08	2,723.92
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	959.28	1,438.72
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	3,130.08	4,694.92
002196	茶几(常规)			843.00	337.20	505.80
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,569.60	2,354.40
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,535.28	2,302.72
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	615.60	923.40
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	539.28	808.72
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,219.92	1,830.08
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	7,081.20	10,621.80
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,181.28	1,771.72
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,744.08	2,615.92
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	852.48	1,278.52
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,566.48	2,349.52
002207	主席台900*600*760			1,125.00	450.00	675.00
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,699.92	2,550.08
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	11,673.60	17,510.40
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	8,755.20	13,132.80
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,300.40	3,450.60
002212	文件柜800*400*2000			958.00	383.28	574.72
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	2,140.80	3,211.20
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	1,110.78	2,529.22
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	390.06	909.94
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,472.50	3,177.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,472.50	3,177.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	1,386.72	3,813.28
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	10,800.00	29,700.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,386.72	3,813.28

打印日期: 2023-01-06

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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	448.00	1,232.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,386.72	3,813.28
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	759.52	2,088.48
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	508.32	1,397.68
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	142.40	391.60
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	2,212.50	6,637.50
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	690.00	2,070.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	3,552.00	10,656.00
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	1,452.00	4,356.00
002230	茶水柜800*400*750			750.00	187.50	562.50
002231	办公椅575*660*940			325.00	81.30	243.70
002232	视频监控系统			36,129.04	7,827.95	28,301.09
002233	服务台			1,810.00	392.21	1,417.79
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	299.76	1,199.24
002235	无线喇叭			479.00	95.76	383.24
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	767.40	3,069.60
002237	原木上下床1000*2000			980.00	195.96	784.04
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	828.08	3,688.92
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	828.08	3,688.92
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	828.08	3,688.92
002241	10.1寸评价器			4,290.00	786.50	3,503.50
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	727.47	4,122.53
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	393.28	5,505.72
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	225.00	4,275.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	225.00	4,275.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	652.74	12,402.26
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	243.24	4,621.76
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	113.76	2,161.24
002249	爱玛电动自行车_中山B35023			3,900.00	0.00	3,900.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162			3,900.00	0.00	3,900.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335			3,900.00	0.00	3,900.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382			3,900.00	0.00	3,900.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377			3,900.00	0.00	3,900.00
002254	数冠广告机1			1,750.00	0.00	1,750.00
002255	数冠广告机2			1,750.00	0.00	1,750.00
002256	数冠广告机3			1,750.00	0.00	1,750.00
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100			5,800.00	0.00	5,800.00
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



固定资产明细一览表

报表年月：2022年12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
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	1,440.00	2,160.00
003012	便携式高压消防水泵			42,000.00	8,400.00	33,600.00
003013	创文宣传栏610*150			11,500.00	0.00	11,500.00

单位负责人：

林书才

财务负责人：

高理

居务监督委员会：

廖阳胜

制表人：

陈乃凡

同以文
陈威
郭永荣
梁嘉好
郭茂根

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年12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：0.00元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 6、本月现金收入共：0笔，0.00元；本月银行存款收入共：8笔，54390.72元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0.00元；本月银行存款支出共：12笔，65155.64元；
- 8、零余额帐面余额：0.00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：

经审核，本月收支符合规定

居务监督委员会：

郭树好
郭树根

2023年 1月 10日

单位负责人：

林文

财务负责人：

郭树根

制表人：

郭树根



股 红 分 配 公 布 表

报表单位：海滨社区居民委员会

2022年12月

报表日期：2023-01-06

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：林君牙

财务负责人：商强

居务监督委员会：郭满根
周汉文
陈明
钟泽棠
梁树好

制表人：薛明



土地转让情况公布表

报表单位 海滨社区居民委员会

2022年12月

报表日期: 2023-01-06

单位: 元

合同编号	时间	用地单位 或人	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: 高建

居务监督委员会: 郭明
周汉文
陈明
钟永荣
梁森好
郭满根

制表人: 陈明

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：2023年1月10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
250.00	250.00	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00	250.00	0.00	相符

单位负责人签名：

林哲

出纳签名：

杨利红

填表人签名：

张娟娟

监委会成员签名：

郭晓根
郭晓根

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

周汉文
陈利
钟永棠
梁嘉好



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12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
2021年小区卫生清洁费和物业维修费	各股联社	支各股联社下拨2021年小区卫生清洁费和物业维修费	1893917.79	1893917.79	1893917.79	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金5674.26元。
“三人小组”新冠防疫工作经费	“三人小组”工作人员	支钟晓桦11月15日12月31日；海滨社区11月防控餐费、定制卡通帆布儿童袋510个、购买125瓶洗衣液等	78460	19299.4	78460	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金63.90元。
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年12月份残疾人公益性岗位人员社保款及尾数款	45000	10100.59	45000	0	
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	3722689.59	851583.78	3722689.59	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	支珊洲、黎村下拨2021年人居环境整治项目工程建设资金	3893945.79	490000	3893945.79	0	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	各股联社	支茂生小区茂兴街卫生黑点围蔽整治及清理积存垃圾费用	148693.51	1990	148693.51	0	
妇联-乡村振兴美丽家庭建设经费	社区妇联	购买9台美的电热锅；校园书法绘画征集活动购买保温杯和跳绳费用	4900	4900	4900	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金56元。
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”	支区财政局年终红冲额度	287000	15.38	287000	0	
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11-12月份工资款及驻点巡查员购买意外保险费	316080	61214.71	316080	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金7224.31元。



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12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
新冠疫情工作经费	社区、小区“0318疫情”	支区财政局年终红冲额度	200000	182	200000	0	
社区党委运作经费	社区党群服务中心	支党群服务暖蜂驿站建设工程款	60000	13644.5	60000	0	
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联	制作9个美丽庭院牌费用	20000	1168.3	20000	0	本期支付金额，其中包含退回财政金额468.3元。
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站	支2022年海滨社区退役军人座谈会费用	18000	3887.04	18000	0	本期支付金额，其中包含退回财政金额1767.04元。
基层党建工作经费	海滨社区	支卫生间修缮工程款、购买3台电子门牌数冠广告机	60000	60000	60000	0	本期支付金额，其中包含退回财政金额6777.75元。
2022年社区党委运作经费	各党支部党员	支区财政局年终红冲额度	79340	3698.25	79340	0	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作	支各股联社采购宣传用品经费、宣传不干胶张贴1000张、宣传活动购买生活用品及急救健康包等费用	190500	34264	190500	0	本期支付金额，其中包含退回财政金额1271元。
垃圾分类工作经费	各股联社	支东利小区购置分类垃圾桶经费、黎村股联社垃圾分类宣传栏经费等	15000	15000	15000	0	
D级危房拆除补助经费	东利小区D级危房拆除户	支区财政局年终红冲额度	154866	154866	154866	0	
9-10月份关地轮动核酸检测相关工作经费	海滨社区各核酸采样点	支全员核酸样品收集运输租车费；区域核酸站点防控核酸现场手持牌制作费	134465	134465	134465	0	本期支付金额，其中包含退回财政金额126165元。



政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12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
国家慢性病示范区工作经费	各股联社老年人	支开展老年人慢病中医体质辨识健康活动购买礼品款	10000	1970	10000	0	本期支付金额, 其中包含退回财政资金38元。
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12月份红火蚁防治工作人员工资	29040	1800	29040	0	
2022年预备费“0318疫情”处置配餐经费	“0318疫情”管防人员	支区财政局年终红冲额度	467065	3725	467065	0	
“0709疫情”核酸检测工作费	“0709疫情”防控工作人员	支区财政局年终红冲额度	66057.8	87.8	66057.8	0	
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11-12月份补助	72000	21000	72000	0	
关工委校外教育辅导站专项资金	海滨关工委	支珊洲股联社下拨2022年关工委校外教育辅导站活动扶持经费	4000	4000	4000	0	
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	支社区便民核酸采样点增设电源开关购买材料费及9-10月份水费	20000	3614.54	20000	0	
党政班子专项经费(东利山边街巷人居环境整治和排水渠清淤工程费)	东利股联社	支东利小区山边街巷人居环境整治和排水渠清淤工程费	46812	46812	46812	0	
党政班子工作经费(购买5台轻骑电动车)	海滨社区	支购买5台爱玛电动自行车款	20000	20000	20000	0	本期支付金额, 其中包含退回财政资金500元。
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11-12月见习补贴及12月工伤保险费	57000	32871.46	57000	0	本期支付金额, 其中包含退回财政资金13911.36元。

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 12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
两新组织园区党建工作经费	社区党群众服务中心	支卫生间修缮工程款	6245.79	6245.79	6245.79	0	
吴韶毅同志的党政班子专项经费	东利、珊洲股联社		100000	0	100000	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		6600	0	6600	0	
党政班工作经费	解决茂生小区道路改造建设		70000	0	70000	0	
精神文明建设工作经费	宣传办	支创文宣传栏及公益广告制作费、东利小区更换创文公益广告经费	200000	16648	200000	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金13979元。
体检费	社区、小区工作人员	支区财政局年终红冲额度	63800	1784	63800	0	
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12月份工资	3600	300	3600	0	
残疾人协会工作经费	海滨社区残联协会	社区残疾人走访慰问活动购买花生油、抽纸及牛奶礼品款	5000	3507.5	5000	0	本期支付金额，其中包含退回财政资金69.5元。
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员12月份补贴	219600	6000	219600	0	

单位负责人：林书

会计主管：陈瑞

居监会成员：郭和胜

制表人：杨利

周汉文
陈瑞
郭和胜
梁静如
郭浩根