

资产负债表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：海滨社区居委会

资产	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	3,860,547.07	短期借款	35		
其中：现金	250.00		应付款项	36	1,373,889.28	3,958,063.76
银行存款		90.69	应付工资	37		
零余额账户		3,860,456.38	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	1,373,889.28	3,958,063.76
流动资产合计	9 250.00	3,860,547.07	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 23,596.30	14,659.99	一事一议资金	45		
长期资产合计	18 23,596.30	14,659.99	专项应付款	46		
固定资产：			递延收入	47		
固定资产原价	19 1,737,881.83	1,748,381.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20 896,534.12	1,075,214.63	负债合计	49	1,373,889.28	3,958,063.76
固定资产净值	21 841,347.71	673,167.20				
固定资产清理	22		所有者权益：			
在建工程	23 1,400,381.02	1,567,719.96	资本	50		
固定资产合计	26 2,241,728.73	2,240,887.16	公积公益金	51	500,363.28	510,863.28
无形资产：			未分配收益	52	391,322.47	1,647,167.18
无形资产	30					
无形资产累计摊销	31		所有者权益合计	53	891,685.75	2,158,030.46
资产总计	32 2,265,575.03	6,116,094.22	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	6,116,094.22

单位负责人：

林君牙

财务负责人：

高卫强

村务监督委员会：

梁海松
高卫强
陈汉文
钟泽棠

制表人：

陈汉文

收益分配表

报表年月：2023年9月

单位：元

单位名称：海滨社区居委会

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	1,258,504.45	6,282,255.64
二、经营收益	10	-1,258,504.45	-6,282,255.64
加：补助收入	12	1,376,260.92	7,569,333.30
其他收入	13	9.78	29.05
减：其他支出	16	5,205.00	31,262.00
三、本年收益	20	112,561.25	1,255,844.71
收益分配			
四、本年收益	21	112,561.25	1,255,844.71
加：年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,647,167.18
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,647,167.18

单位负责人：林瑞宇

财务负责人：高卫建

村务监督委员会：郭满根

制表人：陈双

梁志好
郭满根
陈双
周汉文
郭满根

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	1,258,504.45	6,282,255.64
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,140,475.00	5,015,845.18
四、补助收入	1,376,260.92	7,569,333.30	社区两委干部	265,795.00	1,105,781.30
镇级财政补助	1,376,260.92	7,569,333.30	其他编制干部	874,680.00	3,910,063.88
工资及职补款	1,143,483.12	6,777,693.00	其他管理及固定人员报酬	11,849.66	114,315.78
办公经费	184,490.30	284,490.30	临时员工报酬	1,500.00	6,350.00
社区（小区）干部加值班补助	17,037.50	53,350.00	办公费	0.00	74,446.70
统筹区社区组织运转经费（非三保）	0.00	200,000.00	水电费	10,787.33	65,068.71
统筹区后勤服务经费	31,250.00	135,000.00	书报费	0.00	252.00
统筹区社区饭堂伙食补助	0.00	118,800.00	折旧费	19,384.85	178,680.51
五、其他收入	9.78	29.05	修缮费	2,772.00	7,932.00
存款利息收入	9.78	29.05	会议费	0.00	17,400.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	2,699.47	19,911.39
	0.00	0.00	无形资产摊销	0.00	8,936.31
	0.00	0.00	其他费用	69,036.14	773,117.06
	0.00	0.00	社保款（单位）	35,545.14	397,313.06
	0.00	0.00	住房公积金（单位）	25,446.00	239,958.00
	0.00	0.00	日常公用支出	0.00	7,821.05
	0.00	0.00	厨房费用	7,900.00	74,469.00
	0.00	0.00	各类活动经费	0.00	35,302.00
	0.00	0.00	维稳工作费用	0.00	1,090.00
	0.00	0.00	消防及防火工作费用	145.00	805.00
	0.00	0.00	团体意外险	0.00	12,060.00
	0.00	0.00	各类宣传费用	0.00	4,170.00
	0.00	0.00	安全生产费用	0.00	120.00
	0.00	0.00	便民核酸点的费用	0.00	8.95
	0.00	0.00	三、其他支出	5,205.00	31,262.00
	0.00	0.00	其他	5,205.00	31,262.00
	0.00	0.00	环境整治	4,200.00	29,022.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,005.00	2,240.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	残联宣传栏3400*1500*100	0.00	6,000.00
收入合计	1,376,270.70	7,569,362.35	支出合计	1,263,709.45	6,324,017.64
			收支差额	112,561.25	1,245,344.71



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人： 林启生 财务负责人： 高世星 村务监督委员会： 郭清根
梁森好
郭明成
陈岩明
周汉文
钟泽东 制表人： 陈双成

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 林君牙

财务负责人： 高生

村务监督委员会：

制表人： 杨秋红

梁寿好
郭明
陈明
周文
钟海
郭根

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	余额
	期初余额		0.00	0.00	16,035.91
2023-09-07	转税务账户代扣9月份社区、小区工作人员社保费(不含两委及财务人员)	杨秋凤	50,510.30	0.00	66,546.21
2023-09-11	付-国家税务总局火炬开发区税务局2023年高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员9月工伤保险费	黄倩玲	0.00	21.14	66,525.07
2023-09-18	转税费帐户代扣2023年1-9月高校毕业生就业见习工作人员特定工伤保险费	杨秋凤	237.55	0.00	66,762.62
2023-09-18	付-国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区、小区工作人员9月份社保款(不含社区两委及会计员)	黄倩玲	0.00	53,185.01	13,577.61
2023-09-19	转税费帐户代扣新聘人员林炜枫、梁泳心9月份社保款	杨秋凤	2,703.80	0.00	16,281.41
2023-09-19	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼8月份电费款	杨秋凤	0.00	10,410.33	5,871.08
2023-09-19	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2023年8月份电话费	黄艳香	0.00	306.78	5,564.30
2023-09-19	付-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2023年8月份超出的电话费	陈清娱	0.00	162.20	5,402.10
2023-09-19	付-国家税务总局火炬开发区税务局新聘人员梁泳心、林炜枫2023年9月份社保费	黄倩玲	0.00	2,703.80	2,698.30
2023-09-19	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼8月份电话费	杨秋凤	0.00	2,230.49	467.81
2023-09-19	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2023年8月电费	梁剑军	0.00	9.90	457.91
2023-09-22	收-中国工商银行张家边支行2023年6月21日至9月20日存款利息	杨秋凤	9.78	0.00	467.69
2023-09-22	付-中山火炬开发区自来水有限公司海滨社区办公楼8月份水费款	谭桂芳	0.00	377.00	90.69
合计：			53,461.43	69,406.65	

单位负责人：林君才

财务负责人：高卫强

村务监督委员会：郭满根

制表人：杨秋凤

梁嘉好
郭满根
谭桂芳
周文文
郭满根

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-9-1	期初余额		0.00	0.00	4,590,996.51
2023-9-1	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司开展2023年第五次全国经济普查购买工作人员意外保险费	杨秋凤	0.00	705.00	4,590,291.51
2023-9-5	支广东东远建设工程有限公司中山分公司海滨社区2019年度河涌清淤疏浚工程监理费	杨秋凤	0.00	8,000.00	4,582,291.51
2023-9-5	支梁灿坤2023年森林防灭火工作工具用汽油费用	梁灿坤	0.00	145.00	4,582,146.51
2023-9-5	付-陈少容海滨社区工作人员9月伙食费	杨秋凤	0.00	8,700.00	4,573,446.51
2023-9-5	支江门市安厦建设监理有限公司中山分公司海滨社区2019年度河涌清淤疏浚工程造价咨询费	杨秋凤	0.00	1,600.00	4,571,846.51
2023-9-5	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联社黎村股联社三线整治工程（维护费用）	梁剑军	0.00	30,000.00	4,541,846.51
2023-9-5	支陈志恒社区残疾人公益性岗位9月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	4,539,846.51
2023-9-5	支中山高霖贸易商行海滨社区团委青年大学习购买耳、充电宝及电煮锅奖励品费用	梁灿坤	0.00	750.00	4,539,096.51
2023-9-6	支黄剑锋等3人2023年第五次经济普查试点抽样调查工作人员补助	谭桂芳	0.00	75.00	4,539,021.51
2023-9-6	支何凯莹等8人2023年第五次经济普查划分普查小区（标注建筑物）工作人员补助	谭桂芳	0.00	4,500.00	4,534,521.51
2023-9-6	支吴敬森、何振南茂生小区聘请维稳联络员7月25日至8月24日工资	谭桂芳	0.00	5,000.00	4,529,521.51
2023-9-7	付-各股联社下拨2023年6月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	308,901.60	4,220,619.91
2023-9-7	转税务账户代扣9月份社区、小区工作人员社保费（不含两委及财务人员）	杨秋凤	0.00	50,510.30	4,170,109.61
2023-9-7	支中山市鸿致广告有限公司开展生态文明教育共建美好生态家园微景观亲子手作活动横幅1条制作费	陈燕茹	0.00	30.00	4,170,079.61
2023-9-7	支中山市鸿致广告有限公司“开学季，第一堂法治课‘未’你而来”主题宣讲活动2条横幅制作费	陈燕茹	0.00	60.00	4,170,019.61
2023-9-7	支陈燕茹“开学季，第一堂法治课‘未’你而来”主题宣讲活动购买DIY滑板车及颜料费用	陈燕茹	0.00	850.00	4,169,169.61
2023-9-7	支中山火炬开发区尚捷贸易商行社区开展生态文明教育共建美好生态家园微景观亲子手作活动购买一次性台布5包	陈燕茹	0.00	35.00	4,169,134.61
2023-9-7	支中山火炬开发区尚捷贸易商行“开学季，第一堂法治课‘未’你而来”主题宣讲活动购买饼干及一次性台布款	陈燕茹	0.00	389.00	4,168,745.61
2023-9-7	付-见附件海滨社区社区小区干部2022年度考核奖金（余下30%）	杨秋凤	0.00	843,755.00	3,324,990.61
2023-9-7	支陈燕茹开展生态文明教育共建美好生态家园微景观亲子手作活动购买微景观DIY材料30件	陈燕茹	0.00	1,417.00	3,323,573.61
2023-9-7	付-各股联社下拨2023年7月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	308,901.60	3,014,672.01
2023-9-8	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨海滨社区2023年第二批居民创业奖励金	杨金桃	117,000.00	0.00	3,131,672.01
2023-9-8	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第四季度居监会委员补贴	杨秋凤	81,360.00	0.00	3,213,032.01
2023-9-8	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第四季度统筹区后勤服务经费	杨秋凤	31,250.00	0.00	3,244,282.01
2023-9-8	收中共中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室下拨2023年统筹区基层党建工作经费（一社一品）	陈燕茹	30,000.00	0.00	3,274,282.01



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年9月

报表单位：海漫社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-9-8	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社黎村小区西就路骏茂气站周边环境整治费用	梁剑军	0.00	4,200.00	3,270,082.01
2023-9-8	支中山火炬开发区时兴五金商店社区新时代文明实践站内安装应急逃生等器材费用	孙于炎	0.00	2,774.00	3,267,308.01
2023-9-8	支中山火炬开发区时兴五金商店海漫社区保安室道闸及五楼档案线路短路、漏电跳闸问题维修费用	杨秋凤	0.00	1,846.00	3,265,462.01
2023-9-8	支陈桂佳社区办公楼2023年1-6月垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤	0.00	1,500.00	3,263,962.01
2023-9-11	付-见附件海漫社区、小区工作人员2023年9月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	246,249.94	3,017,712.07
2023-9-12	付-梁权辉等6人社区驻点巡查员2023年8月份工资款	陈玉强	0.00	23,254.72	2,994,457.35
2023-9-12	付-中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社下拨2023年10-11月珊洲生态园公共设施管理费	杨秋凤	0.00	75,000.00	2,919,457.35
2023-9-12	支广东壹加壹商业连锁有限公司购置预防登革热防控宣传物资驱蚊液费用	黄艳香	0.00	1,900.00	2,917,557.35
2023-9-12	支中山火炬开发区时兴五金商店购买安全应急灯、插座、电线等费用	谭桂芳	0.00	926.00	2,916,631.35
2023-9-12	支黄国权社区厨房8月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	600.00	2,916,031.35
2023-9-12	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“儿童保健，阳光心理”健康促进讲座活动购买100支洗衣液款	黄艳香	0.00	1,990.00	2,914,041.35
2023-9-12	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“肠治久安，预防结直肠癌要趁早”健康教育讲座活动购买100箱方便面款	黄艳香	0.00	1,190.00	2,912,851.35
2023-9-12	付-陈少容等3人社区后勤人员9月份工资款	杨秋凤	0.00	10,520.56	2,902,330.79
2023-9-12	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“关爱老人，从心开始”老年人心理健康讲座活动购买100箱云吞面款	黄艳香	0.00	1,190.00	2,901,140.79
2023-9-12	付-中山市住房公积金管理中心海漫社区、小区工作人员9月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	50,892.00	2,850,248.79
2023-9-18	转税费帐户代扣2023年1-9月高校毕业生就业见习工作人员特定工伤保险费	杨秋凤	0.00	237.55	2,850,011.24
2023-9-18	付-中山火炬高技术产业开发区海漫社区工会委员会2023年第三、四季度工会经费	杨秋凤	0.00	109,925.00	2,740,086.24
2023-9-19	转税费帐户代扣新聘人员林炜枫、梁泳心9月份社保款	杨秋凤	0.00	2,703.80	2,737,382.44
2023-9-19	支中山艺辉文具商行开展“少年儿童心向党，中医保健伴成长”亲子活动购买文具礼包30套	黄艳香	0.00	1,455.00	2,735,927.44
2023-9-19	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“关爱老人，守护记忆——阿尔茨海默症知识”健康讲座活动购买礼品款	黄艳香	0.00	1,600.00	2,734,327.44
2023-9-19	支中山市易信广告有限公司2023年下半年征兵宣传横幅、光荣榜及送兵礼品费用	陈玉强	0.00	1,005.00	2,733,322.44
2023-9-19	付-广东弘旭建设集团有限公司付海漫社区2019年度河涌清淤疏浚工程	杨秋凤	0.00	257,338.18	2,475,984.26
2023-9-19	支中山市思无邪文化传播有限责任公司开展“爱护我们的身体”防性侵健康教育宣传讲座活动费用	黄艳香	0.00	1,800.00	2,474,184.26
2023-9-20	付-中山市御能商贸中心“高温送清凉，文明伴我行”关爱慰问最美环卫工活动购买香蕉、水果及饼干费用	孙于炎	0.00	340.00	2,473,844.26



零余额收支明细公布表

报表年月：2023年9月

报表单位：海滨社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-9-20	付-中山市鸿致广告有限公司海滨社区迎中秋庆国庆学生作品展活动设计、排版及展架费用	陈燕茹	0.00	1,300.00	2,472,544.26
2023-9-20	付-中山市易信广告有限公司“护航青年——防范诈骗暨健康知识讲座”活动手举牌、横幅、共青团团徽制作费	林建超	0.00	270.00	2,472,274.26
2023-9-20	付-陈鉴明等5人社区居监会委员9月份补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	2,466,274.26
2023-9-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司“护航青年——防范诈骗暨健康知识讲座”活动购买牛奶、洗衣液费用	林建超	0.00	2,653.50	2,463,620.76
2023-9-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展“你我共同努力，终结结核流行”健康宣传讲座活动购买宣传礼品款（黎村）	黄艳香	0.00	1,780.00	2,461,840.76
2023-9-20	付-中山火炬开发区莹丰百货店“高温送清凉，文明伴我行”关爱慰问最美环卫工活动购买王老吉费用	孙于炎	0.00	2,160.00	2,459,680.76
2023-9-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展“你我共同努力，终结结核流行”健康宣传讲座活动购买宣传礼品款（东利）	黄艳香	0.00	1,590.00	2,458,090.76
2023-9-22	收-中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第四季度统筹社区干部经费	杨秋凤	1,038,483.12	0.00	3,496,573.88
2023-9-22	收-中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）非三保	杨秋凤	184,490.30	0.00	3,681,064.18
2023-9-22	收-中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第二季度社区（小区）干部值班补助专项经费	谭桂芳	17,037.50	0.00	3,698,101.68
2023-9-22	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2023年8月份统筹区就业见习补贴（三保）专项资金	杨金桃	3,254.70	0.00	3,701,356.38
2023-9-22	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2023年各小区（村）举办老人宴活动资助费	杨秋凤	2,500.00	0.00	3,703,856.38
2023-9-28	收-中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区10-12月份两委干部（三保）补贴	杨秋凤	105,000.00	0.00	3,808,856.38
2023-9-28	收-中山火炬高技术产业开发区财政局返还海滨社区美丽乡村建设专项资金（政村企村帮扶“百千万工程”）	高卫燕	50,000.00	0.00	3,858,856.38
2023-9-28	收-中国工商银行张家边支行退回2019年河涌清淤疏浚工程造价咨询费（划帐不成功）	杨秋凤	1,600.00	0.00	3,860,456.38
	本月合计		1,661,975.62	2,392,515.75	

单位负责人：

林建超

财务负责人：

高卫燕

村务监督委员会：

郭燕梅
梁燕茹
郭秋凤
陈金桃
陈秋凤
陈秋凤

制表人：

杨秋凤



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 林召宁 财务负责人: 高卫华 村务监督委员会: 制表人: 陈双

梁嘉如
高卫华
陈双
周汉文
钟沛棠
郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,836,495.21	336,184.76	1,214,616.21	3,958,063.76
代收代支				4,834,139.02	285,714.70	1,170,101.25	3,949,752.47
区粮食补助款				617,803.20	0.00	617,803.20	0.00
四好居民奖励金				77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
区就业创业奖励金				0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
老党员和困难党员生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
海滨社区工会经费				109,925.00	0.00	109,925.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				119,316.54	0.00	30,000.00	89,316.54
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	0.00	0.00	1,478,403.42
精神文件建设工作经费				39,341.50	0.00	5,274.00	34,067.50
驻点执法巡查服务费				54,205.42	0.00	23,254.72	30,950.70
珊瑚生态园公共设施管理经费				100,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00
社区退役军人服务站工作经费				2,670.40	0.00	0.00	2,670.40
社会事务经费				24,917.90	0.00	3,345.61	21,572.29
公益性岗位				23,234.90	0.00	3,345.61	19,889.29
残疾人协会工作经费				1,659.00	0.00	0.00	1,659.00
红十字会经费(公有项目)				24.00	0.00	0.00	24.00
卫健部门工作经费				35,582.83	0.00	14,495.00	21,087.83
妇联工作建设经费				88.53	0.00	0.00	88.53
社区公共卫生委员会工作经费				35,494.30	0.00	14,495.00	20,999.30
社区党委运作经费				75,372.53	30,000.00	7,754.50	97,618.03
党员活动经费				5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
服务群众经费				19,596.53	0.00	7,754.50	11,842.03
基层党建工作经费				50,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00
区下拨常规经费				1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
东利穗生围75亩返还租金				1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
便民核酸采样点经费				305.40	0.00	9.90	295.50
特别委员工资				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
党政班子工作经费				43,000.00	0.00	5,000.00	38,000.00
余涛				15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00
刘龙湛				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
高校毕业生见习补贴				428.86	3,254.70	21.14	3,662.42

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年9月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
禁毒戒毒工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
生活垃圾分类工作经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
代收体检费				39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
疫情防控经费				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
轮动核酸检测经费				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
居监会补贴				12,000.00	81,360.00	6,000.00	87,360.00
全国经济普查专项经费				31,951.00	0.00	5,280.00	26,671.00
老人宴会活动赞助款				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
美丽乡村建设专项资金 (百千万工程)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				266,938.18	1,600.00	266,938.18	1,600.00
其他费用				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
其他				2,356.19	50,470.06	44,514.96	8,311.29
代扣养老保险				993.81	18,956.32	14,219.84	5,730.29
代扣医疗保险				-8.73	4,243.60	3,135.80	1,099.07
代扣失业险				-628.23	424.14	313.32	-517.41
代扣住房公积金				1,973.00	25,446.00	25,446.00	1,973.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	0.00	26.34
代扣伙食费				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00

单位负责人: 林瑞平

财务负责人: 高卫强

村务监督委员会:

制表人: 陈双

梁嘉好
郭明生
何国汉
钟冲素
郭满根

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,743,181.83	1,073,047.88	670,133.95
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	50,201.92	102,958.08
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	2,790.00	0.00
002086	格力空调KF_50LW/50366	4,400.00	4,400.00	0.00
002087	格力空调KF_72LW/72366	5,400.00	5,400.00	0.00
002088	格力空调KF50GW/50356	4,500.00	4,500.00	0.00
002089	佳能2900打印机2	1,380.00	1,380.00	0.00
002090	HP252DW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

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002096	身份证读卡器	1,860.00	1,860.00	0.00
002097	双门玻璃文件柜	980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜	700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发	760.00	760.00	0.00
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	49,679.73	23,920.27
002105	办公楼天花更换工程	71,983.00	48,588.66	23,394.34
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	17,400.00	12,900.00	4,500.00
002114	组装电脑主机i3—7100	2,500.00	2,500.00	0.00
002116	惠普打印机M252dw	2,900.00	2,900.00	0.00
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)	0.00	5,770.00	-5,770.00
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)	5,770.00	0.00	5,770.00
002118	联想电脑4900D(3台)	16,104.00	16,104.00	0.00
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)	6,053.00	6,053.00	0.00
002120	惠普打印机HP128FN	1,800.00	1,800.00	0.00
002121	惠普打印机HP1108	960.00	960.00	0.00
002122	DELL台式电脑主机	3,760.00	3,509.52	250.48
002123	DELL台式电脑套装	3,680.00	3,434.48	245.52
002124	P4户外LED显示屏	140,776.28	131,391.12	9,385.16
002125	爱普生投影机X39	4,365.00	3,928.50	436.50
002126	惠普彩色打印机HP254DW	3,380.00	2,985.49	394.51
002127	惠普彩色打印机154A	2,000.00	1,766.49	233.51
002128	移门柜H900*W900*D400	21,600.00	18,720.00	2,880.00
002129	货架H2000*W2000*D600	2,660.00	2,305.16	354.84
002130	玻璃柜H800*W900*D400	1,300.00	1,126.84	173.16
002131	五节档案柜H2080*W850*D300	3,960.00	3,432.00	528.00
002132	台式电脑i3_8100_16G	7,768.00	6,732.44	1,035.56
002133	惠普彩色打印机2_154A	2,000.00	1,733.16	266.84
002134	办公沙发2+1套装	1,280.00	1,109.16	170.84
002135	资料柜	980.00	530.92	449.08
002136	黑色玻璃茶几	380.00	329.16	50.84
002137	黑皮办公椅	520.00	450.84	69.16

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002138	高低床	5,000.00	4,333.16	666.84
002139	高低床	5,670.00	4,914.00	756.00
002141	华为手机8C_82G(5台)	3,952.00	3,359.16	592.84
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)	4,360.00	3,706.17	653.83
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)	35,910.00	30,523.50	5,386.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)	5,430.00	4,615.50	814.50
002145	社区侨务宣传栏	4,960.00	3,885.49	1,074.51
002146	DELL台式电脑套装(档案室)	3,890.00	3,111.84	778.16
002147	1.4米电脑办公台	988.00	790.56	197.44
002148	佳能打印机2900	1,380.00	1,104.00	276.00
002149	组合办公台	2,400.00	1,880.00	520.00
002150	文书保密档案柜	1,350.00	1,057.50	292.50
002151	I5_7400台式电脑	4,500.00	3,525.00	975.00
002152	I5_7500组装电脑	4,500.00	3,450.00	1,050.00
002153	三洋全自动洗衣机	999.00	749.25	249.75
002154	扬天台式电脑套装T4900V	11,500.00	8,625.15	2,874.85
002155	华硕电脑主机I5_7500	3,650.00	2,737.35	912.65
002156	华硕显示器VZ229	850.00	637.65	212.35
002157	惠普打印机HP254DW	3,380.00	2,534.85	845.15
002158	华硕VZ229显示器	850.00	637.65	212.35
002159	计生用组装主机	2,600.00	1,949.85	650.15
002160	南天PR2针式打印机	3,450.00	2,587.50	862.50
002161	海滨社区宣传栏	170,361.51	127,461.72	42,899.79
002162	爱普生DS1630扫描仪	2,700.00	1,980.00	720.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪	1,790.00	1,312.52	477.48
002164	WDE元素移动硬盘	499.00	366.08	132.92
002165	组装电脑I5_9400F套装	4,500.00	3,150.00	1,350.00
002166	惠普HP203D打印机	1,790.00	1,252.86	537.14
002167	文件柜(退役服务站)	508.00	347.27	160.73
002168	I3_4170主机	1,500.00	1,000.00	500.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装	3,300.00	2,200.00	1,100.00
002170	社区标志牌	42,800.00	27,819.87	14,980.13
002171	格力品悦KF_26392Aa_3	2,200.00	1,221.73	978.27
002172	RLP80G_L08消毒柜	579.00	318.45	260.55
002173	格力空调1KF_72329NhAa-3	5,700.00	3,135.00	2,565.00
002174	格力空调2KF_72329NhAa-3	5,700.00	3,135.00	2,565.00
002175	格力空调1kFR_72529NhAa-3	6,000.00	3,300.00	2,700.00
002176	格力空调2kFR_72529NhAa-3	6,000.00	3,300.00	2,700.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002177	格力空调3kFR-72529NhAa-3	6,000.00	3,300.00	2,700.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机	6,550.00	3,602.61	2,947.39
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机	4,150.00	2,282.61	1,867.39
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）	3,500.00	1,924.89	1,575.11
002182	台式电脑2（I3主机+24寸显示器	3,500.00	1,924.89	1,575.11
002183	社区东边公告栏遮雨棚	24,266.00	13,346.19	10,919.81
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)	29,505.00	16,227.75	13,277.25
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)	16,512.00	9,081.60	7,430.40
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)	3,402.00	1,871.10	1,530.90
002187	矮趟门柜2200*400*800	1,570.00	863.61	706.39
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)	9,338.00	5,135.79	4,202.21
002189	群众办事椅(5张)	1,265.00	695.64	569.36
002190	双面资料柜1600*600*2400	3,527.00	1,939.74	1,587.26
002191	资料柜2000*400*2400	2,653.00	1,459.26	1,193.74
002192	矮资料柜900*400*800(3个)	2,352.00	1,293.60	1,058.40
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)	4,540.00	2,497.11	2,042.89
002194	4人位排椅(2张)	2,398.00	1,319.01	1,078.99
002195	沙发3500*2100*750	7,825.00	4,303.86	3,521.14
002196	茶几(常规)	843.00	463.65	379.35
002197	书柜1500*400*2000(2个)	3,924.00	2,158.20	1,765.80
002198	展柜1600*400*2000(2个)	3,838.00	2,111.01	1,726.99
002199	会议桌3200*1200*760	1,539.00	846.45	692.55
002200	电脑桌1000*600*750(2张)	1,348.00	741.51	606.49
002201	椅子460*605*900(10张)	3,050.00	1,677.39	1,372.61
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)	17,703.00	9,736.65	7,966.35
002203	会议桌2400*1200*760	2,953.00	1,624.26	1,328.74
002204	会议椅680*650*820(8张)	4,360.00	2,398.11	1,961.89
002205	演讲台770*580*1150	2,131.00	1,172.16	958.84
002206	主席台1400*600*760(2张)	3,916.00	2,153.91	1,762.09
002207	主席台900*600*760	1,125.00	618.75	506.25
002208	会议椅670*740*1130(5张)	4,250.00	2,337.39	1,912.61
002209	条桌1800*400*760(32张)	29,184.00	16,051.20	13,132.80
002210	椅子540*410*820(96张)	21,888.00	12,038.40	9,849.60
002211	文件柜1600*400*2000(3张)	5,751.00	3,163.05	2,587.95
002212	文件柜800*400*2000	958.00	527.01	430.99
002213	折叠桌1200*500*750(12张)	5,352.00	2,943.60	2,408.40
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)	3,640.00	1,666.17	1,973.83
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)	1,300.00	585.09	714.91

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称：海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002216	联想电脑M435主机1	4,650.00	2,170.00	2,480.00
002217	联想电脑M435主机2	4,650.00	2,170.00	2,480.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K	5,200.00	2,166.75	3,033.25
002219	联想组装电脑i5_1040016128(9台)	40,500.00	16,875.00	23,625.00
002220	联想笔记本电脑thinkbook14	5,200.00	2,166.75	3,033.25
002221	惠普打印机M203DW	1,680.00	700.00	980.00
002223	华为手机畅享20SE(2台)	2,848.00	1,186.75	1,661.25
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)	1,906.00	794.25	1,111.75
002225	吹塑圆板凳(6张)	534.00	222.50	311.50
002226	会议桌4800*1600*760	8,850.00	3,540.00	5,310.00
002227	条桌1800*440*760	2,760.00	1,104.00	1,656.00
002228	会议椅680*650*820	14,208.00	5,683.20	8,524.80
002229	文件柜(2个一组)1600*400*2000	5,808.00	2,323.20	3,484.80
002230	茶水柜800*400*750	750.00	300.00	450.00
002231	办公椅575*660*940	325.00	130.08	194.92
002232	视频监控系统	36,129.04	13,247.30	22,881.74
002233	服务台	1,810.00	663.74	1,146.26
002234	移动多媒体音箱	1,499.00	524.58	974.42
002235	无线喇叭	479.00	167.58	311.42
002236	原木上下床1200*2000	3,837.00	1,342.95	2,494.05
002237	原木上下床1000*2000	980.00	342.93	637.07
002238	组装电脑1I5_10400	4,517.00	1,505.60	3,011.40
002239	组装电脑2I5_10400	4,517.00	1,505.60	3,011.40
002240	组装电脑3I5_10400	4,517.00	1,505.60	3,011.40
002241	10.1寸评价器	4,290.00	1,430.00	2,860.00
002242	紫光Q5600扫描仪	4,850.00	1,454.94	3,395.06
002243	戴尔灵越笔记本电脑	5,899.00	1,278.16	4,620.84
002244	组装电脑4I5_10400	4,500.00	900.00	3,600.00
002245	组装电脑5I5_10400	4,500.00	900.00	3,600.00
002246	屏风位1360*1430*1200(7张)	13,055.00	2,610.96	10,444.04
002247	配套矮柜800*400*750(7个)	0.00	972.96	-972.96
002247	配套矮柜800*400*750(7个)	4,865.00	0.00	4,865.00
002248	办公椅575*660*940(7张)	2,275.00	455.04	1,819.96
002249	爱玛电动自行车_中山B35023	3,900.00	585.00	3,315.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162	3,900.00	585.00	3,315.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335	3,900.00	585.00	3,315.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382	3,900.00	585.00	3,315.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377	3,900.00	585.00	3,315.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002254	数冠广告机1	1,750.00	262.53	1,487.47
002255	数冠广告机2	1,750.00	262.53	1,487.47
002256	数冠广告机3	1,750.00	262.53	1,487.47
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100	5,800.00	870.03	4,929.97
002258	残联宣传栏3400*1500*100	6,000.00	200.00	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
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：

林嘉宁

财务负责人：

高卫华

村务监督委员会：

梁嘉好
郭如明
陈明
周汉文
钟海荣
郭海根

制表人：

陈双凡

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：海滨社区居委会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	266938.18	1,872,246.14	304526.18	1567719.96		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	96,916.54	7600.00	89316.54		
154002001	在建工程-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程					0.00	0.00	90,916.54	1600.00	89316.54		
154002004	在建工程-管理用-残联宣传栏3400*1500*100					0.00	0.00	6,000	6000.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	266938.18	1,775,329.6	296926.18	1478403.42		
154003001	在建工程-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程					0.00	0.00	1,478,403.42	0.00	1478403.42		
154003002	在建工程-公益用-海滨社区慈善公园宣传标识制作工程					0.00	0.00	29,988	29988.00	0.00		
154003003	在建工程-公益用-2019年河涌清淤工程					0.00	266938.18	266,938.18	266938.18	0.00		

单位负责人：

林君

财务负责人：

高卫

村务监督委员会：

郭满根
梁嘉好
高安林
陈发明
国汉文
钟冲豪

制表人：

张四民

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

审核结果：

1、现金帐面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款帐面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；
银行存款帐面余额：90.69 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：4 笔，53461.43元；
6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：9 笔，69406.65元；
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，村开支符合财务制度

村务监督委员会
全体成员签名：

梁喜如 周汉文
郭晓梅 郭晓根
陈明
郭晓东

单位负责人：

林书平

财务负责人：

郭晓东

制表人：

郭晓东

村干部及聘用人员补贴

报表年月： 2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位： 元

姓名	职务	基本工资	补贴	奖励	扣罚	合计	本年累计工资额	备注
干部报酬		1,140,475.00	0.00	0.00	0.00	1,140,475.00	5,015,855.18	
社区两委干部		265,795.00	0.00	0.00	0.00	265,795.00	1,105,791.30	
其他编制干部		874,680.00	0.00	0.00	0.00	874,680.00	3,910,063.88	

单位负责人：

林君宇

财务负责人：

高卫强

村务监督委员会：

制表人：

陈双

梁森好
郭安胜
肖朝
周汉文
钟海荣
郭满根



村民分红明细公布表

报表年月： 2023年9月

单位名称：~~日~~ 海滨社区居委会

单位：元

单位	姓名	享有股权数（股）	每股分红额（元）	分红金额	补助款	应分总额	计生扣罚	其他扣罚	实发金额

单位负责人：

林书才

财务负责人：

高卫

村务监督委员会：

制表人：

阿凡

梁莉好
郭明利
陈发
周汉义
郭海荣
郭满根

一事一议筹资筹劳情况公布

报表年月：2023年9月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

项目	筹集日期	筹集标准	筹资总额	项目完成日期	实际支出金额	余额
暂无						

单位负责人：

林市宁

会计：

高卫

村务监督委员会：

制表人：

陈凡

梁森如
高卫
陈凡
田汉文
钟泽荣
郭满极

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 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2023年6、7月粮食补助的对象	各股联社2023年6、月粮食补助款	2780568	617803.2	2780568	0	
2022年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民		7739800	0	7662300	77500	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支黎村股联社三线整治工程（维护费用）	507098.91	30000	507098.91	0	
2023年4月新增专项债券转贷“广东省火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目”	乡村振兴人居环境整治项目		119676.4	0	119676.4	0	
2023年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	各小区老党员和困难党员		11000	0	10000	1000	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支海滨社区驻点巡查员8月份工资款	238230	23254.72	207279.3	30950.7	
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8月份工伤保险费	44216.22	21.14	40553.8	3662.42	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒9月工资及9月份社保费	45000	3345.61	29029.49	15970.51	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	社区居监会委员9月份补贴	253680	6000	166320	87360	
居民就业、创业奖励金	各股联社		1418029.21	0	1301029.21	117000	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 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
轮动核酸检测相关工作经费	各股联社		250108.9	0	241808.9	8300	
社区组织运转经费	社区党组织服务群众	支党群服务中心开展活动购买礼品、活动横幅、材料等费用	60000	7754.5	48157.97	11842.03	
基层党建工作经费专项资金	社区党群服务中心		50000	0	0	50000	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		20000	0	19911.47	88.53	
特别委员经费	社区特别委员成员		3600	0	2400	1200	
公共卫生委员会工作经费	社区卫健部门	支社区公卫委开展宣传讲座活动购买礼品等费用	110000	14465	89000.7	20999.3	
禁毒戒毒工作经费	无毒村居		10000	0	0	10000	
退役军人服务站工作经费	退役军人服务站		13000	0	10329.6	2670.4	
党员活动经费	社区、各小区		78700	0	72924	5776	
统筹区残疾人事业经费	社区残疾联		13000		11341	1659	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 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
精神文明创建工作经费	宣传办	支新时代文明实践站安装应急逃生等器材费、关爱慰问最美环卫工活动费用	100000	5274	65932.5	34067.5	
基层关工组织活动专项资金	关工委		30000	0	30000	0	
2023年关于统筹区垃圾分类工作经费	海滨社区、黎村小区		3000	0	900	2100	
党政班子专项经费（张嘉亮、余涛、刘龙湛）	茂生小区	支吴敬森、何振南茂生维稳联络员7月25日至8月24日工资	108000	5000	70000	38000	
土地返还租金	东利小区		1680000	0	0	1680000	
综治维稳办饭堂伙食补助	海滨社区综治维稳办		40986	0	40986	0	
红十字会（公有项目）	海滨社区红十字会		10000	0	9976	24	
体检经费	社区、小区工作人员		39200	0	0	39200	
第五次全国经济普查专项经费	社区经济普查工作人员	支第五次经济普查划分（标注建筑物）、抽样调查工作人员及意外保险费用	31951	5280	5280	26671	
水利工程维修管养项目经费	海滨社区内河涌清淤	支2019年度河涌清淤疏浚工程款及监理费	299738.18	265338.18	265338.18	34400	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 9 月 30 日

编制单位：海濱社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
珊洲生态园公共设施管理经费	珊洲股联社	支珊洲股联社10-11月份生态园公共设施管理经费	100000	75000	75000	25000	
2023年工会经费	海濱社区及小区工会工作人员	支海濱社区工会委员会第三、四季度工会经费	280000	109925	280000	0	
2023年统筹区基层党建工作经费（一社一品）	社区基层党建工作		30000	0	0	30000	
2023年各小区（村）举办老人宴活动资助费	各小区		2500	0	0	2500	
美丽乡村建设专项资金（百千万工程）	各股联社		50000	0	0	50000	

单位负责人：林君 会计主管：陈凤 居监会成员：郭广根 制表人：杨秋子

梁嘉如
郭凤如
陈凤如
周汉文
钟沛霖

社区居委会

社区集体组织现金和银行存款检查表

检查时间： 2023 年 10 月 23 日

单位：元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
现 金		0	750	0	750	750	0	750.-	
银行 存款	工商银行-零余额帐户	3860456.38	0	548047.78	3312408.6	3312408.6	0	3312408.60	
	工商银行-税费专用帐户	90.69	78214.1	69091.76	9213.03	9213.03	0	9213.03	
	小计	3860547.07	78214.1	617139.54	3321621.63	3321621.63	0	3321621.63	
合计		7721094.14	157178.2	1234279.08	6643993.26	6643993.26	0	6643993.26	

出纳签名: 杨利军

填表人签名: 陈明 居监会成员: 梁春好

出纳检查内容:

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账： ()
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符： ()
- 3、有无“白单抵库”，若有共 1 单，频及金额 1 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 1 单，频及金额 1 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管： ()
- 6、平衡关系： $5=2+3-4$ $7=6-5$ 正数代表盘盈，负数代表盘亏。

(有) 部
 (目) 部
 表后。

(月)

2023年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗 (统帐—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	32	640	368	92	9.2	552	50	5968.8	
	2	社区党委副书记、居 委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	26	520	363.68	87	8.7	522	50	5438.62	
	3	社区党委副书记、党 委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	18	360	363.68	87	8.7	522	50	5678.62	
	4	社区居委会副主任、 党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	14	280	363.68	87	8.7	522	50	6098.62	
	5	社区党委委员、居 委委员	谭桂芳	4120	1400	200	200	200	23	460	363.68	82.4	8.24	494	50	5581.68	
	6	社区党委委员、居 委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	12	240	363.68	82.4	8.24	494	50	5161.68	
	7	社区党委委员、居 委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	14	280	363.68	82.4	8.24	494	50	5401.68	
	8	社区党委委员、居 委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	12	240	363.68	82.4	8.24	494	50	5661.68	
	9	社区党委委员、居 委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	2	40	363.68	82.4	8.24	494	50	4761.68	
	10	社区党委委员、居 委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	2	40	363.68	82.4	8.24	494	50	4961.68	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	30	600	368	92	9.2	552	50	5928.8	保留原 待遇
	12	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	16	320	363.68	82.4	8.24	494	50	4841.68	保留原 待遇
	13	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	23	460	363.68	82.4	8.24	494	50	5881.68	
	14	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	23	460	363.68	80	8	480	50	5078.32	

2023年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	职务	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗保险(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	15	杨秋凤	出纳员	4000	1000	200	0	0	20	400	363.68	80	8	480	50	4618.32	
	16	黄倩玲	会计员	4000	1000	0	200	200	12	240	363.68	80	8	480	50	4658.32	
	17	陈桂棠	聘用人员	4000	1000	0	0	0	26	520	363.68	80	8	480	50	4538.32	
	18	李木群	聘用人员	4000	1000	200	500	200	20	400	363.68	80	8	480	50	5318.32	
	19	梁庆培	聘用人员	4000	1000	0	0	0	23	460	363.68	80	8	480	50	4478.32	
	20	林沛佩	聘用人员	4000	1100	200	200	200	9	180	363.68	80	8	480	50	4898.32	
	21	梁梓晴	聘用人员	4000	1100	200	0	200	4	80	363.68	80	8	480	50	4598.32	
	22	梁灿坤	聘用人员	4000	1100	0	0	0	5	100	363.68	80	8	480	50	4218.32	
	23	吴小燕	聘用人员	4000	1000	200	0	0	7	140	363.68	80	8	480	50	4358.32	
	24	陈清娱	聘用人员	4000	1000	200	0	0	12	240	363.68	80	8	480	50	4458.32	
	25	周慧敏	聘用人员	4000	1000	0	0	0	8	160	363.68	80	8	480	50	4178.32	
	26	吴杏燕	聘用人员	4000	1000	200	0	0	9	180	363.68	80	8	480	50	4398.32	
	27	关金桃	聘用人员	4000	1000	200	0	0	16	320	363.68	80	8	480	50	4538.32	
	28	吴丽娟	聘用人员	5000	1550	0	0	200	0	0	400	100	10	600	50	5590	2022年11月调入
珊瑚洲	29	林进财	党支部书记	4240	1500	200	0	200	6	120	363.68	84.8	8.48	509	0	5294.04	
	30	林燕媚	党支部委员	4000	1100	200	0	0	15	300	363.68	80	8	480	0	4668.32	
	31	林君祥	党支部委员	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	32	林宝山	聘用人员	3900	700	0	0	0	16	320	363.68	78.2	7.8	468	0	4002.32	

2023年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	职 务	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗保险(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
黎村	33	关俊鸿	聘用人员	3900	700	200	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3902.32	2021年10月入职
	34	梁杰龙	党支部书记	4240	1500	200	0	200	9	180	363.68	84.8	8.48	509	0	5354.04	
	35	梁文浩	党支部委员	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	
	36	梁嘉静	党支部委员	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	
	37	梁国云	聘用人员	3900	700	0	0	0	16	320	363.68	78.2	7.8	468	0	4002.32	2022年9月入职
	38	梁浩宇	聘用人员	3900	700	0	0	0	0	0	363.68	78.2	7.8	468	0	3682.32	
	39	刘锐鸿	聘用人员	3900	700	200	0	0	3	60	363.68	78.2	7.8	468	0	3942.32	
东利	40	高嘉贤	党支部书记	4240	1500	200	0	200	20	400	363.68	84.8	8.48	509	0	5574.04	
	41	关锦辉	党支部委员	4000	1100	0	0	0	12	240	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	42	吴志洪	党支部委员	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	43	黄玉辉	东利聘用人员	4000	1100	0	0	0	16	320	363.68	80	8	480	0	4488.32	保留原待遇
东利	44	郭梓滢	东利聘用人员	3900	700	200	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3902.32	2021年10月入职
	45	冼培珊	东利聘用人员	3900	700	200	200	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	4102.32	2021年10月入职
	46	陈炜权	东利聘用人员	3900	700	0	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3702.32	2022年7月入职
	47	李丽嫦	党支部书记	4240	1500	200	0	200	19	380	363.68	84.8	8.48	509	0	5554.04	

2023年9月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称: 海滨社区

单位: 元

单位	序号	姓名	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
茂生	48	党支部委员 何晓亮	4000	1100	200	0	200	10	200	363.68	80	8	480	0	4768.32	
	49	党支部委员 吴敬锋	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	50	聘用人员 黎冰虹	3900	700	0	0	0	9	180	363.68	78.2	7.8	468	0	3862.32	
	51	聘用人员 欧权文	3900	700	200	0	0	6	120	363.68	78.2	7.8	468	0	4002.32	
	52	聘用人员 梁燕君	3900	700	200	0	200	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	4102.32	2021年10月入职
合计			212070	59050	6600	3200	4000	590	11800	18956.32	4243.6	424.14	25446	1400	246249.94	

制表人: 杨利红