

资产负债表


报表年月：2025年7月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

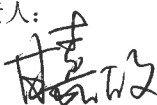
单位：元

| 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 | | 3,388,288.25 | 1,891,182.54 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 481.00 | 148.00 | 应付款项 | | 3,385,235.58 | 872,901.24 |
| 银行存款 | | 3,387,807.25 | 1,891,034.54 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 2,753.60 | | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 3,385,235.58 | 872,901.24 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 3,391,041.85 | 1,891,182.54 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | | | 专项应付款 | | | |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | | |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 3,385,235.58 | 872,901.24 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 1,275,161.51 | 2,064,770.43 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 96,086.51 | 197,060.03 | | | | |
| 固定资产净值 | | 1,179,075.00 | 1,867,710.40 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 1,179,075.00 | 1,867,710.40 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 1,261,961.51 | 2,050,282.91 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -77,080.24 | 835,708.79 |
| 非流动资产合计 | | 1,179,075.00 | 1,867,710.40 | 所有者权益合计 | | 1,184,881.27 | 2,885,991.70 |
| 资产总计 | | 4,570,116.85 | 3,758,892.94 | 负债和所有者权益总计 | | 4,570,116.85 | 3,758,892.94 |

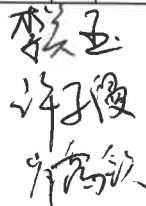
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收益分配表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

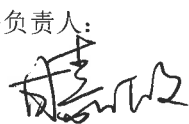
单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1 | | |
| 加：投资收益 | 2 | | |
| 补助收入 | 3 | | 1,010,975.00 |
| 减：经营支出 | 4 | | |
| 税金及附加 | 5 | | |
| 管理费用 | 6 | 15,924.41 | 99,886.00 |
| 其中：运转支出 | 7 | | |
| 二、经营收益 | 8 | -15,924.41 | 911,089.00 |
| 加：其他收入 | 9 | | 1,190.03 |
| 减：公益支出 | 10 | | |
| 其他支出 | 11 | | |
| 三、收益总额 | 12 | -15,924.41 | 912,279.03 |
| 减：所得税费用 | 13 | | |
| 四、净收益 | 14 | -15,924.41 | 912,279.03 |
| 加：年初未分配收益 | 15 | | -77,080.24 |
| 其他转入 | 16 | | 510.00 |
| 五、可分配收益 | 17 | | 835,708.79 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 | | |
| 2. 向成员分配 | 19 | | |
| 3. 其他 | 20 | | |
| 六、年末未分配收益 | 21 | | 835,708.79 |

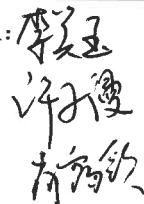
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：阮结萍



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 1,010,975.00 | 三、管理费用 | 15,924.41 | 99,886.00 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 1,010,975.00 | 办公费 | 0.00 | 200.00 |
| 农业局 | 0.00 | 1,010,975.00 | 折旧费 | 15,924.41 | 99,686.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 1,190.03 | 四、公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 1,153.78 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 36.25 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 789,608.92 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 742,208.92 |
| | 0.00 | 0.00 | 木林森LED显示屏1台 （一楼大屏） | 0.00 | 171,720.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 海康威视触屏机4台 （一楼） | 0.00 | 33,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 装备架5件 | 0.00 | 6,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 数字智能会议系统1 批 | 0.00 | 129,491.75 |
| | 0.00 | 0.00 | JS-LD1.86MJ LED显 示屏1台 | 0.00 | 72,233.36 |
| | 0.00 | 0.00 | 会议桌2.2米1张（两 委办公室） | 0.00 | 2,790.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 密码锁柜一个 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 正点F3.75LED显示屏 1台 | 0.00 | 2,539.35 |
| | 0.00 | 0.00 | 正点P10LED显示屏1 台 | 0.00 | 4,180.95 |
| | 0.00 | 0.00 | 正点P10LED显示屏一 台 | 0.00 | 4,351.95 |
| | 0.00 | 0.00 | 奥图码EL400eH投影 仪1台 | 0.00 | 9,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五洲视界P10LED显示 屏1台 | 0.00 | 11,325.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 奥图码YSF8213投影 仪1台 | 0.00 | 12,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 柯尼卡美能达C2261 复印机1台 | 0.00 | 15,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑2套（综合办公 室、综治办公室） | 0.00 | 6,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 海湾社区道路交通标 识牌1项 | 0.00 | 2,799.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 海湾社区基层综合性 文化服务中心、职工服务中 心暖蜂驿站、户外劳动者工 会爱心驿站雪弗板1项 | 0.00 | 7,200.00 |



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------|--------------|---------------------|------------|------------|
| | 0.00 | 0.00 | 珠江KS1钢琴1台（音乐室） | 0.00 | 43,700.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 汇祥K6跑步机2台 | 0.00 | 18,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 汇祥EB6000划船机1台 | 0.00 | 7,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 汇祥T5动感单车1台 | 0.00 | 3,880.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广州谷尔音响设备1套（音乐室） | 0.00 | 13,555.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 广州谷尔音响设备1套（舞蹈室） | 0.00 | 13,555.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 格力5P变频冷暖2级吸顶式空调6台 | 0.00 | 70,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 凤凰轮椅2台 | 0.00 | 1,136.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑1台（综合办公室） | 0.00 | 4,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 电脑1台（两委办公室） | 0.00 | 3,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | AUX按摩椅4台（居家养老服务站） | 0.00 | 10,746.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国际肩关节康复器3套 | 0.00 | 5,940.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标双人蹬力器3套 | 0.00 | 6,300.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标双人浪板3套 | 0.00 | 5,565.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标健骑车3套 | 0.00 | 6,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标跷跷板3套 | 0.00 | 5,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标双人漫步机3套 | 0.00 | 8,685.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标上肢牵引器3套 | 0.00 | 5,220.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 新国标平步机3套 | 0.00 | 6,450.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 大疆Mavic air 2s无人机1台 | 0.00 | 7,645.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公益用 | 0.00 | 47,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 杰威JW80国际云梯4台 | 0.00 | 19,200.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 杰威JW-82国际高低杠4台 | 0.00 | 16,600.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 杰威JW-821国际双杆4台 | 0.00 | 11,600.00 |
| 收入合计 | 0.00 | 1,012,165.03 | 支出合计 | 15,924.41 | 889,494.92 |
| | | | 收支差额 | -15,924.41 | 122,670.11 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

阮结萍





债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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 |
|-------|------|-----|------|------|-----------|-----------|------|
| 应收款 | | | | 0.00 | 38,076.07 | 38,076.07 | 0.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 7,014.00 | 7,014.00 | 0.00 |
| 退款 | | | | 0.00 | 7,014.00 | 7,014.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 0.00 | 11,849.39 | 11,849.39 | 0.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 19,194.00 | 19,194.00 | 0.00 |
| 个人所得税 | | | | 0.00 | 18.68 | 18.68 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人： 阮结萍



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

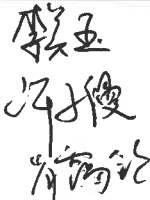
单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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 | | | | 1,010,656.67 | 122,169.00 | 259,924.43 | 872,901.24 |
| 应付补助款 | | | | 847,953.07 | 109,169.00 | 259,924.43 | 697,197.64 |
| 党员活动经费 | | | | -3,395.00 | 3,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党群办公专项经费 | | | | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 办公点经费 | | | | 723,757.07 | 7,014.00 | 221,158.43 | 509,612.64 |
| 两委干部基本收入经费 | | | | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 两委干部公积金补助 | | | | 0.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 |
| 家满FUN项目经费 | | | | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 社会体育指导员技能展示大赛金奖费用 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 选举工作费用 | | | | 37,585.00 | 0.00 | 0.00 | 37,585.00 |
| 安全工作奖励款 | | | | 22,006.00 | 0.00 | 22,006.00 | 0.00 |
| “家”邻里文旅活动经费 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 安全生产巡查岗位补贴费用 | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 代收代支 | | | | 162,703.60 | 13,000.00 | 0.00 | 175,703.60 |
| 党内关怀慰问经费 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 主题团日竞标项目经费 | | | | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 篮球联赛经费 | | | | 1,677.50 | 0.00 | 0.00 | 1,677.50 |
| 2024年慈善万人行捐款 | | | | 41,026.10 | 0.00 | 0.00 | 41,026.10 |
| 2025年慈善万人行捐款 | | | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


现金收支明细公布表

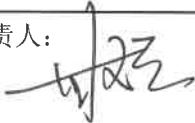
报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------|-----|------|------|--------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 148.00 |
| 合计： | | | 0.00 | 0.00 | |

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

李五
许子俊
陈高敏

制表人：

阮结萍



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 2,028,789.97 |
| 2025-07-01 | 收-中山市光桥文化传媒有限公司退款-三八维权周普法游园活动费用 | | 7,014.00 | 0.00 | 2,035,803.97 |
| 2025-07-01 | 收-南朗街道妇联2025年“家满FUN”项目竞投经费 | | 7,000.00 | 0.00 | 2,042,803.97 |
| 2025-07-01 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局个人所得税 | | 0.00 | 18.68 | 2,042,785.29 |
| 2025-07-02 | 付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴纳2025年7月在职人员社保 | | 0.00 | 37,755.51 | 2,005,029.78 |
| 2025-07-03 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年7月海湾社区“两委”干部基本收入、五险一金补贴 | | 16,760.00 | 0.00 | 2,021,789.78 |
| 2025-07-03 | 付-中山市南朗镇嘉俊电脑商行电脑配件费用 | | 0.00 | 670.00 | 2,021,119.78 |
| 2025-07-03 | 付-吴思勉等人员支出海湾社区工作人员6月工资 | | 0.00 | 81,755.93 | 1,939,363.85 |
| 2025-07-03 | 付-何清等人员6月临聘人员工资 | | 0.00 | 5,000.00 | 1,934,363.85 |
| 2025-07-03 | 付-王成君等人员7月居民小组长补贴 | | 0.00 | 13,500.00 | 1,920,863.85 |
| 2025-07-03 | 付-甘文兴等4名人员海湾社区7月两委工资 | | 0.00 | 3,632.00 | 1,917,231.85 |
| 2025-07-03 | 付-甘文兴等工作人员2025年6月餐补 | | 0.00 | 7,940.00 | 1,909,291.85 |
| 2025-07-03 | 付-中山市住房公积金管理中心汇缴7月海湾社区在职人员住房公积金 | | 0.00 | 38,388.00 | 1,870,903.85 |
| 2025-07-03 | 付-中山市南朗镇惠赐贸易商行海湾社区六一儿童节慰问翠亨小学费用 | | 0.00 | 5,000.00 | 1,865,903.85 |
| 2025-07-03 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司6月监控通信服务费 | | 0.00 | 8,425.00 | 1,857,478.85 |
| 2025-07-04 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年6月水费 | | 0.00 | 572.00 | 1,856,906.85 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年6月电话费通信服务费 | | 0.00 | 3,480.94 | 1,853,425.91 |
| 2025-07-05 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司6月网费通信服务费 | | 0.00 | 509.20 | 1,852,916.71 |
| 2025-07-07 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年上半年海湾社区办公经费补助 | | 50,000.00 | 0.00 | 1,902,916.71 |
| 2025-07-08 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月山海郡电费 | | 0.00 | 674.57 | 1,902,242.14 |
| 2025-07-11 | 收-共青团中山市南朗街道工作委员会2025年主题团日竞标经费 | | 12,000.00 | 0.00 | 1,914,242.14 |
| 2025-07-11 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月社区电费 | | 0.00 | 16,707.60 | 1,897,534.54 |



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-07-15 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第三季度海湾社区办公经费补助 | | 25,000.00 | 0.00 | 1,922,534.54 |
| 2025-07-15 | 付-中国人民财产保险股份有限公司中 山市分公司社区保险费用 | | 0.00 | 4,800.00 | 1,917,734.54 |
| 2025-07-15 | 付-中山市青年文化传播有限公司安全 生产月主题活动费用 | | 0.00 | 27,400.00 | 1,890,334.54 |
| 2025-07-15 | 付-中山市南朗镇致敬办公设备经营部 监控维护费用 | | 0.00 | 300.00 | 1,890,034.54 |
| 2025-07-17 | 收-南朗街道党建和组织人事办划拨党 内关怀慰问金 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,891,034.54 |
| 合计： | | | 118,774.00 | 256,529.43 | |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：阮结萍

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：148.00元，实地清点现金148.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：148.00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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：1891034.54 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：7 笔，118774.00元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：19 笔，256529.43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：

同意

民主理财小组 全体成员签名：

李美玉
许子俊
符雨欣

单位负责人：

陈超

财务负责人：

陈超

制表人： 阮结萍



固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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 | 2,064,770.43 | 197,060.03 | 1,867,710.40 |
| 002001 | 应急广播专用播控主机1台 | 4,380.00 | 876.00 | 3,504.00 |
| 002002 | 显示屏1套 | 5,100.00 | 1,020.00 | 4,080.00 |
| 002003 | 组装电脑1台 | 3,465.33 | 693.08 | 2,772.25 |
| 002004 | 组装电脑壹台 | 3,496.00 | 699.18 | 2,796.82 |
| 002005 | 宣传栏15个 | 28,750.00 | 5,749.98 | 23,000.02 |
| 002006 | 组装电脑2台 | 7,114.67 | 1,422.94 | 5,691.73 |
| 002007 | 投影仪1台 | 4,185.67 | 837.13 | 3,348.54 |
| 002008 | 监控设备1套 | 2,358.67 | 471.77 | 1,886.90 |
| 002009 | 笔记本电脑1台 | 4,485.00 | 896.99 | 3,588.01 |
| 002010 | 组装办公电脑1台 | 3,588.00 | 717.60 | 2,870.40 |
| 002011 | 办公电脑1台 | 3,649.33 | 729.86 | 2,919.47 |
| 002012 | 复印机1台 | 15,569.17 | 3,113.82 | 12,455.35 |
| 002013 | 电脑2台 | 7,360.00 | 1,471.98 | 5,888.02 |
| 002014 | 电脑1台 | 5,500.00 | 1,099.98 | 4,400.02 |
| 002015 | 电脑6台 | 22,080.00 | 4,048.00 | 18,032.00 |
| 002016 | 主机1台 | 2,980.00 | 546.31 | 2,433.69 |
| 002017 | 爱普生针式打印机1台 | 2,199.00 | 403.14 | 1,795.86 |
| 002018 | 办公电脑2台 | 11,465.00 | 2,101.91 | 9,363.09 |
| 002019 | 华为笔记本4台 | 18,796.00 | 3,445.91 | 15,350.09 |
| 002020 | 爱普生打印机1台 | 3,299.00 | 604.81 | 2,694.19 |
| 002021 | 希沃一体机1台 | 19,850.00 | 3,473.77 | 16,376.23 |
| 002022 | 停车场车牌识别系统设备1套 | 61,000.00 | 10,674.98 | 50,325.02 |
| 002023 | 广告机1台 | 3,880.00 | 678.98 | 3,201.02 |
| 002024 | 办公电脑2套 | 6,200.00 | 1,085.02 | 5,114.98 |
| 002025 | 小米电视机1台 | 3,500.00 | 612.52 | 2,887.48 |
| 002026 | 长矮柜1个 | 9,550.00 | 1,512.06 | 8,037.94 |
| 002027 | 展柜1个 | 5,600.00 | 886.69 | 4,713.31 |
| 002028 | 书画桌1张 | 5,500.00 | 870.81 | 4,629.19 |
| 002029 | 格力1匹空调机7台 | 13,159.72 | 1,864.26 | 11,295.46 |
| 002030 | 格力1.5匹空调机1台 | 2,119.96 | 300.35 | 1,819.61 |
| 002031 | 格力2匹空调机1台 | 3,424.04 | 485.05 | 2,938.99 |
| 002032 | 格力3匹空调机8台 | 34,047.68 | 4,823.42 | 29,224.26 |
| 002033 | 格力3匹壁挂式空调机4台 | 17,119.84 | 2,425.34 | 14,694.50 |
| 002034 | 格力3匹天花嵌入式空调机8台 | 45,440.32 | 6,437.38 | 39,002.94 |
| 002035 | 格力5匹空调机14台 | 101,919.44 | 14,438.60 | 87,480.84 |
| 002036 | 大班椅1张 | 1,000.00 | 141.64 | 858.36 |
| 002037 | 1.6米班台（180*800*30）9张 | 7,200.00 | 1,020.00 | 6,180.00 |

| 固定资产明细一览表 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| 报表年月：2025年7月 | | | | |
| 单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会 | | | 单位：元 | |
| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
| 002038 | 高屏风置物隔断（80*40*1200）10个 | 7,800.00 | 1,105.00 | 6,695.00 |
| 002039 | 矮屏风置物隔断（80*40*80）9个 | 5,850.00 | 828.75 | 5,021.25 |
| 002040 | 茶几（130*70*37）4个 | 2,600.00 | 368.36 | 2,231.64 |
| 002041 | 沙发组合（3+1+1）4套 | 8,000.00 | 1,133.36 | 6,866.64 |
| 002042 | 会议桌（360*160*90）1张 | 2,880.00 | 408.00 | 2,472.00 |
| 002043 | 实木双层床（120*200*140）11张 | 7,700.00 | 1,090.86 | 6,609.14 |
| 002044 | 档案柜（180*35*85）6个 | 4,500.00 | 637.50 | 3,862.50 |
| 002045 | 活动会议条台（120*40*75）16张 | 6,400.00 | 906.64 | 5,493.36 |
| 002046 | 演讲台（60*48*110）1张 | 1,000.00 | 141.64 | 858.36 |
| 002047 | 会议条台（120*40*75）48张 | 19,200.00 | 2,720.00 | 16,480.00 |
| 002048 | 会议桌（650*200*900）1张 | 5,200.00 | 736.64 | 4,463.36 |
| 002049 | 茶水柜（80*40*68）1个 | 1,000.00 | 141.64 | 858.36 |
| 002050 | 密码锁柜1个 | 2,900.00 | 410.86 | 2,489.14 |
| 002051 | 大班台（180*80*30）1张 | 1,000.00 | 141.64 | 858.36 |
| 002052 | 大班椅2张 | 2,000.00 | 283.36 | 1,716.64 |
| 002053 | 定制尺寸置物架（200*40*200四层）5个 | 2,500.00 | 354.14 | 2,145.86 |
| 002054 | 茶几（120*60*45）2个 | 1,300.00 | 184.14 | 1,115.86 |
| 002055 | L型办公卡位14组 | 11,200.00 | 1,586.64 | 9,613.36 |
| 002056 | 沙发组合（3+1+1）2套 | 4,000.00 | 566.64 | 3,433.36 |
| 002057 | 办公桌带侧柜9套 | 7,200.00 | 1,020.00 | 6,180.00 |
| 002058 | 书柜6个 | 6,000.00 | 850.00 | 5,150.00 |
| 002059 | 会议椅（55*57*100）166张 | 53,120.00 | 7,525.36 | 45,594.64 |
| 002060 | 办公转椅（55*57*100）40张 | 12,800.00 | 1,813.36 | 10,986.64 |
| 002061 | 1.4米办公台（140*60*75）6张 | 4,800.00 | 680.00 | 4,120.00 |
| 002062 | 储物柜（150*50*45）2个 | 800.00 | 113.36 | 686.64 |
| 002063 | 新中式棋盘桌椅组合6套 | 5,688.00 | 805.80 | 4,882.20 |
| 002064 | 沙发组合（含茶几）1套 | 3,500.00 | 495.86 | 3,004.14 |
| 002065 | 实木置物架（80*38*118）4个 | 2,800.00 | 396.64 | 2,403.36 |
| 002066 | 小书画桌椅套装（100*70*74）4套 | 6,400.00 | 906.64 | 5,493.36 |
| 002067 | 大书画桌椅套装（140*70*74）1套 | 1,800.00 | 255.00 | 1,545.00 |
| 002068 | 奶油风椅子18张 | 7,200.00 | 1,020.00 | 6,180.00 |
| 002069 | 云朵儿童桌3张 | 6,000.00 | 850.00 | 5,150.00 |
| 002070 | 奶油风餐桌（三人位160*70*75）3张 | 6,000.00 | 850.00 | 5,150.00 |
| 002071 | 奶油风储物架（92*30*92）4个 | 2,600.00 | 368.36 | 2,231.64 |
| 002072 | 电脑主机1台 | 4,200.00 | 560.00 | 3,640.00 |
| 002073 | 电脑一套 | 3,200.00 | 400.02 | 2,799.98 |
| 002074 | 理光MC2001彩色多功能大型打印机1台 | 15,800.00 | 1,975.02 | 13,824.98 |
| 002075 | 电脑3套 | 9,600.00 | 1,120.00 | 8,480.00 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|------------------------------|------------|----------|------------|
| 002076 | 电脑1套 | 3,200.00 | 346.69 | 2,853.31 |
| 002077 | 博技一米六电动三轮车1台 | 4,850.00 | 525.44 | 4,324.56 |
| 002078 | 计算机一套 | 3,200.00 | 293.36 | 2,906.64 |
| 002079 | 惠普M128fn黑白激光打印机1台 | 2,299.00 | 210.75 | 2,088.25 |
| 002080 | MIUI85寸电视机1台 | 6,519.00 | 597.56 | 5,921.44 |
| 002081 | LED屏幕及音频系统1套 | 48,345.00 | 4,431.61 | 43,913.39 |
| 002082 | 格力5匹空调（党群服务中心）2台 | 24,740.00 | 2,267.86 | 22,472.14 |
| 002083 | 格力3匹空调（党群服务中心会议室）4台 | 46,000.00 | 4,216.64 | 41,783.36 |
| 002084 | 格力3匹空调（山海郡党群服务站）4台 | 40,070.00 | 3,673.11 | 36,396.89 |
| 002085 | 铃木牌EN125-3F两轮摩托车2辆 | 4,353.92 | 399.09 | 3,954.83 |
| 002086 | 母婴室夏普70寸（70SU578A）电视机1台 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 002087 | 天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）5台 | 14,135.35 | 1,177.91 | 12,957.44 |
| 002088 | 夏普70SU578A电视机1台 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 |
| 002089 | 指挥中心门头LED彩屏1套 | 15,304.00 | 1,147.78 | 14,156.22 |
| 002090 | 指挥中心门禁系统1套 | 3,850.00 | 288.73 | 3,561.27 |
| 002091 | 二楼党群会议室音频系统1套 | 8,442.00 | 633.15 | 7,808.85 |
| 002092 | 户外前置一体液压LED屏1套 | 62,900.50 | 4,717.53 | 58,182.97 |
| 002093 | 办公电脑（网格办公室）1套 | 3,200.00 | 213.36 | 2,986.64 |
| 002094 | 儿童异形定制沙发组合3+1（山海郡党群）1套 | 2,500.00 | 166.64 | 2,333.36 |
| 002095 | 监控设备系统（山海郡党群）1套 | 15,520.00 | 1,034.64 | 14,485.36 |
| 002096 | 音响及投影系统（山海郡党群）1套 | 16,150.00 | 1,076.64 | 15,073.36 |
| 002097 | 无缝漫游及内部网络架设（山海郡党群）1套 | 9,085.00 | 605.68 | 8,479.32 |
| 002098 | 联动门禁系统（山海郡党群）1套 | 5,125.00 | 341.68 | 4,783.32 |
| 002100 | 云朵洞洞板1200*2200mm（山海郡党群）1块 | 2,125.00 | 141.68 | 1,983.32 |
| 002101 | 服务站指引牌1600*800*80mm（山海郡党群）2个 | 5,040.00 | 336.00 | 4,704.00 |
| 002102 | 雪弗板（家庭健康中心）1项 | 2,440.00 | 142.31 | 2,297.69 |
| 002103 | 组装电脑一套（海湾社区综治中心） | 5,500.00 | 320.81 | 5,179.19 |
| 002104 | 雪弗板（四楼运动室）1项 | 5,760.00 | 336.00 | 5,424.00 |
| 002105 | 新户外标识牌1个 | 3,400.00 | 198.31 | 3,201.69 |
| 002106 | 停车场辅助车牌识别相机1套 | 3,409.00 | 198.87 | 3,210.13 |
| 002107 | 平安监控箱电源1套（海情路） | 7,015.20 | 409.22 | 6,605.98 |
| 002108 | 电动窗帘1项（应急指挥中心） | 7,303.70 | 426.02 | 6,877.68 |
| 002109 | 12.2米定制烤漆会议桌1张（2楼指挥中心） | 28,060.00 | 1,636.81 | 26,423.19 |
| 002110 | 木林森LED显示屏1台（一楼大屏） | 171,720.00 | 8,586.00 | 163,134.00 |
| 002111 | 海康威视触屏机4台（一楼） | 33,600.00 | 1,680.00 | 31,920.00 |
| 002112 | 装备架5件 | 6,000.00 | 300.00 | 5,700.00 |
| 002113 | 数字智能会议系统1批 | 129,491.75 | 6,474.60 | 123,017.15 |
| 002114 | JS-LD1.86MJ LED显示屏1台 | 72,233.36 | 3,611.70 | 68,621.66 |

固定资产明细一览表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|---|-----------|----------|-----------|
| 002115 | 会议桌2.2米1张（两委办公室） | 2,790.00 | 116.25 | 2,673.75 |
| 002116 | 密码锁柜一个 | 2,000.00 | 83.35 | 1,916.65 |
| 002117 | 正点F3.75LED显示屏1台 | 2,539.35 | 105.80 | 2,433.55 |
| 002118 | 正点P10LED显示屏1台 | 4,180.95 | 174.20 | 4,006.75 |
| 002119 | 正点P10LED显示屏一台 | 4,351.95 | 181.35 | 4,170.60 |
| 002120 | 奥图码EL400eH投影仪1台 | 9,800.00 | 408.35 | 9,391.65 |
| 002121 | 五洲视界P10LED显示屏1台 | 11,325.00 | 471.90 | 10,853.10 |
| 002122 | 奥图码YSF8213投影仪1台 | 12,800.00 | 533.35 | 12,266.65 |
| 002123 | 柯尼卡美能达C226i复印机1台 | 15,500.00 | 645.85 | 14,854.15 |
| 002124 | 电脑2套（综合办公室、综治办公室） | 6,400.00 | 213.32 | 6,186.68 |
| 002125 | 海湾社区道路交通标识牌1项 | 2,799.00 | 93.32 | 2,705.68 |
| 002126 | 海湾社区基层综合性文化服务中心、职工服务中心暖蜂驿站、户外劳动者工会爱心驿站雪弗板1项 | 7,200.00 | 240.00 | 6,960.00 |
| 002127 | 珠江KS1钢琴1台（音乐室） | 43,700.00 | 1,456.68 | 42,243.32 |
| 002128 | 汇祥K6跑步机2台 | 18,000.00 | 600.00 | 17,400.00 |
| 002129 | 汇祥EB6000划船机1台 | 7,300.00 | 243.32 | 7,056.68 |
| 002130 | 汇祥T5动感单车1台 | 3,880.00 | 129.32 | 3,750.68 |
| 002131 | 广州谷尔音响设备1套（音乐室） | 13,555.00 | 451.84 | 13,103.16 |
| 002132 | 广州谷尔音响设备1套（舞蹈室） | 13,555.00 | 451.84 | 13,103.16 |
| 002133 | 格力5P变频冷暖2级吸顶式空调6台 | 70,800.00 | 2,360.00 | 68,440.00 |
| 002134 | 凤凰轮椅2台 | 1,136.00 | 37.88 | 1,098.12 |
| 002135 | 电脑1台（综合办公室） | 4,000.00 | 99.99 | 3,900.01 |
| 002136 | 电脑1台（两委办公室） | 3,000.00 | 75.00 | 2,925.00 |
| 002137 | AUX按摩椅4台（居家养老服务站） | 10,746.56 | 805.97 | 9,940.59 |
| 002138 | 新国际肩关节康复器3套 | 5,940.00 | 99.00 | 5,841.00 |
| 002139 | 新国标双人蹬力器3套 | 6,300.00 | 105.00 | 6,195.00 |
| 002140 | 新国标双人浪板3套 | 5,565.00 | 92.76 | 5,472.24 |
| 002141 | 新国标健骑车3套 | 6,600.00 | 110.00 | 6,490.00 |
| 002142 | 新国标跷跷板3套 | 5,400.00 | 90.00 | 5,310.00 |
| 002143 | 新国标双人漫步机3套 | 8,685.00 | 144.76 | 8,540.24 |
| 002144 | 新国标上肢牵引器3套 | 5,220.00 | 87.00 | 5,133.00 |
| 002145 | 新国标平步机3套 | 6,450.00 | 107.50 | 6,342.50 |
| 002146 | 大疆Mavic air 2s无人机1台 | 7,645.00 | 1,448.46 | 6,196.54 |
| 003001 | 海边探照灯6盏 | 95,250.00 | 0.00 | 95,250.00 |
| 003002 | 杰威JW80国际云梯4台 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 003003 | 杰威JW-82国际高低杠4台 | 16,600.00 | 0.00 | 16,600.00 |
| 003004 | 杰威JW-821国际双杆4台 | 11,600.00 | 0.00 | 11,600.00 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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 | | |

单位负责人：

胡

财务负责人：

甘嘉政

民主理财小组：

李玉
许子漫
肖高敏

制表人：

陈结萍
南朗街道党政综合办公室
财务专用章
4420570071690




村干部及村工作人员待遇补贴情况表

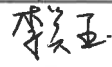

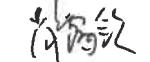
编制单位：中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------|------|----|----|---------|---------|------|
| 甘文兴 | 书记 | 5000 | 0 | 0 | 3220 | 1780 | 7月工资 |
| 甘嘉欣 | 副书记 | 3000 | 0 | 0 | 2616 | 384 | 7月工资 |
| 甘琳 | 两委 | 3000 | 0 | 0 | 2266 | 734 | 7月工资 |
| 李思慧 | 两委 | 3000 | 0 | 0 | 2266 | 734 | 7月工资 |
| 吴思勉 | 工作人员 | 6000 | 0 | 0 | 1206.23 | 4793.77 | 6月工资 |
| 温兆棋 | 工作人员 | 6200 | 0 | 0 | 1236.52 | 4963.48 | 6月工资 |
| 石沛生 | 工作人员 | 5200 | 0 | 0 | 1110.23 | 4089.77 | 6月工资 |
| 周泳宇 | 工作人员 | 6000 | 0 | 0 | 1206.23 | 4793.77 | 6月工资 |
| 许铭雁 | 工作人员 | 6600 | 0 | 0 | 1281.6 | 5318.4 | 6月工资 |
| 甘晓静 | 工作人员 | 5350 | 0 | 0 | 1128.23 | 4221.77 | 6月工资 |
| 傅巧婵 | 工作人员 | 5950 | 0 | 0 | 1200.23 | 4749.77 | 6月工资 |
| 黄婉婷 | 工作人员 | 5950 | 0 | 0 | 1200.23 | 4749.77 | 6月工资 |
| 艾荷 | 工作人员 | 5950 | 0 | 0 | 1200.23 | 4749.77 | 6月工资 |
| 林丝华 | 工作人员 | 5500 | 0 | 0 | 1146.23 | 4353.77 | 6月工资 |
| 苏健华 | 工作人员 | 5000 | 0 | 0 | 1086.23 | 3913.77 | 6月工资 |
| 肖霭钦 | 工作人员 | 7000 | 0 | 0 | 1370.4 | 5629.6 | 6月工资 |
| 许子漫 | 工作人员 | 6450 | 0 | 0 | 1275.99 | 5174.01 | 6月工资 |
| 陈结玲 | 工作人员 | 5500 | 0 | 0 | 1146.23 | 4353.77 | 6月工资 |
| 严敏建 | 工作人员 | 7900 | 0 | 0 | 1498.8 | 6401.2 | 6月工资 |
| 詹悦悦 | 工作人员 | 5900 | 0 | 0 | 1194.23 | 4705.77 | 6月工资 |
| 谭锐鸿 | 工作人员 | 6000 | 0 | 0 | 1206.23 | 4793.77 | 6月工资 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

居委会负责人： 

会计：

居务公开监督（理财）小组： 



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市南朗街道海湾社区居民委员会

2025年7月

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 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----|
| 党员活动经费 | 党员 | 党员活动 | 3,395.00 | 0.00 | 3395 | 0.00 | |
| 党群办公专项经费 | 社区 | 社区办公费用 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 海湾社区办公点经费 | 社区 | 基本支出 | 6,849,983.75 | 221,158.43 | 5,949,519.78 | 509,612.64 | |
| 两委干部基本收入经费 | 两委 | 两委干部基本收入经费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| 两委干部公积金补助 | 两委 | 两委干部公积金补助 | 2,760.00 | 2,760.00 | 2,760.00 | 0.00 | |
| 家满FUN项目经费 | 妇联 | 妇联 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 社会体育指导员技能展示大赛金 奖费用 | 社区艺术团队伍 | 社区艺术团队伍 | 9,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | |
| 选举工作经费 | 社区 | 社区选举产生费用 | 37,585.00 | 0.00 | 0.00 | 37,585.00 | |
| 安全工作奖励款 | 社区 | 安全工作奖励款 | 22,006.00 | 22,006.00 | 22,006.00 | 0.00 | |
| “家”邻里文旅活动经费 | 社区居民 | “家”邻里文旅活动 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 安全生产巡查岗位补贴费用 | 社区 | 安全生产巡查岗位补贴费用 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 党内关怀慰问经费 | 党员 | 党内关怀慰问 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 篮球联赛经费 | 篮球联赛人员 | 篮球联赛产生费用 | 3,003.00 | 0.00 | 1,325.50 | 1,677.50 | |
| 2024年慈善万人行捐款 | 社区 | 社区建设及帮扶困难人员 | 100,000.00 | 0.00 | 58,973.90 | 41,026.10 | |
| 2025年慈善万人行捐款 | 社区 | 社区建设及帮扶困难人员 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

李王
许子漫
陈富东