



零余额收支明细公布表

报表年月：2021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
2021-11-23	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区党政班子工作经费	郭满根	10,000.00	0.00	2,582,809.51
2021-11-23	收中国工商银行张家边支行退回海滨社区花团锦簇插花活动购买鲜花21份的费用（划帐失败退款）	林沛佩	4,200.00	0.00	2,587,009.51
2021-11-23	支中山市天众贸易有限公司社区二楼两委办公室复印机8-10月租金	谭桂芳	0.00	1,260.00	2,585,749.51
2021-11-23	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机8-10月租金	谭桂芳	0.00	1,260.00	2,584,489.51
2021-11-24	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“乡村振兴建设工程”专项资金	梁剑军	304,778.95	0.00	2,889,268.46
2021-11-24	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年农村人居环境整治-农村公厕奖补资金（第一批）	梁剑军	207,499.36	0.00	3,096,767.82
2021-11-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员12月份工资及职补尾数款	杨秋凤	165,456.05	0.00	3,262,223.87
2021-11-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区及小区工作人员12月份住房公积金尾数款	杨秋凤	14,258.00	0.00	3,276,481.87
2021-11-24	支中山火炬开发区启明文具店海滨社区”消防安全“宣传活动购买文具盲盒200份的款项	林沛佩	0.00	1,980.00	3,274,501.87
2021-11-24	支周日喜海滨社区花团锦簇插花活动购买鲜花21份的费用（划帐失败重新划帐）	林沛佩	0.00	4,200.00	3,270,301.87
2021-11-24	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村主入口形象区景观提升工程第三期工程款	梁剑军	0.00	149,310.17	3,120,991.70
2021-11-24	支郭少英、黄连好社区办公楼卫生进行清扫及保洁工作的人工费	谭桂芳	0.00	900.00	3,120,091.70
2021-11-24	支林沛佩海滨社区”消防安全“宣传活动购买11件儿童消防员服饰款及横幅制作费	林沛佩	0.00	644.20	3,119,447.50
2021-11-24	支中山市福巢生物科技有限公司市人大选举工作购买口罩2000个及消毒免洗手凝胶30瓶的款项	梁庆培	0.00	2,150.00	3,117,297.50
2021-11-24	支吴卓龙东利小区聘用干部吴卓龙离任经济补偿金	郭满根	0.00	87,560.40	3,029,737.10
2021-11-26	支黄艳香海滨社区妇联人居环境“绿色家园环保亲子游园”活动购买46瓶威露士洗衣液及横幅1条的款项	黄艳香	0.00	1,923.50	3,027,813.60
2021-11-26	支中山市天众贸易有限公司购买无线鼠标2个的款项	关金桃	0.00	90.00	3,027,723.60
2021-11-26	支中山名城汽车租赁有限公司海滨社区2021年流动人口两癌筛查器械运输车辆租赁费	黄艳香	0.00	660.00	3,027,063.60
2021-11-26	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2022年人民日报3份、求是2份、光明日报及经济日报各1份	杨秋凤	0.00	2,117.00	3,024,946.60
2021-11-26	支各股联社下拨各小区防控核酸点防控宣传制作经费	黄艳香	0.00	18,601.00	3,006,345.60
2021-11-30	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2020年小区卫生清洁费	陈玉强	879,196.00	0.00	3,885,541.60
2021-11-30	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关于防灾减灾经费	陈玉强	38,210.00	0.00	3,923,751.60
2021-11-30	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“乡村振兴建设工程”款	梁剑军	22,913.50	0.00	3,946,665.10
合计			3,221,355.23	4,228,025.65	

单位负责人：

林沛佩

财务负责人：

梁沛好

居务监督委员会

黄艳香

制表人：

林沛佩

周汉文

郭满根

梁沛好

打印日期： 2021-12-06

4 / 4

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：2021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
4005210.66	0.00	4,005,210.66	-	2,685,017.48	-	5,007,474.28	0.00	1,682,753.86	1682753.86	0.00	1682753.86	相符

单位负责人签名：林新 出纳签名：杨秋红 填表人签名：陈娟娟 监委会成员签名：郭晓良

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

黄国明
周汉文
郭晓良
钟淑棠
梁嘉如



政府拨款使用管理情况明细表

2021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）	收支内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
关工委基层关工组织活动专项资金	各小区关工委组织	支“消防安全”宣传活动经费	30000	2624.2	26624.2	3375.8	
2021年关于防灾减灾经费			97030	0	0	97030	
2021年市人大代表换届选举经费	各股联社人大代表选举	支人大选举工作购买口罩及消毒免洗手凝胶的款项	118260	2150	2150	116110	
农村公厕奖补资金	珊洲股联社		207499.36	0	0	207499.36	
2021年重阳节慰问社区老党员和困难党员补助	各小区老党员和困难党员	支各股联社2021年重阳节慰问社区老党员和困难党员补助	6000	6000	6000	0	
吴卓龙解除劳动关系经济补偿款	吴卓龙	支吴卓龙东利小区聘用干部离任经济补偿款	87560.4	87560.4	87560.4	0	
2020年卫生清洁费	各股联社		879196	0	0	879196	
2021年“信访联络员误工补助”经费	各小区信访联络员		3000	0	0	3000	

单位负责人：林蔚

会计：陈双凤

居监会成员：周汉文 梁嘉好 郭海根 郭明生 钟泽清

制表人：杨新

政府拨款使用管理情况明细表

2021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）	收支内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年新时代文明实践中心装修经费	社区新时代文明实践中心		90000	0	0	90000	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2021年11月份残疾人公益性岗位人员社保款	120047.75	3057.91	86688.38	33359.37	
2021年第四季度“四好居民”奖励金	符合发放条件参评的居民	支各股联社2021年第三季度四好居民奖励金	11695600	2942700	11692200	3400	
乡村振兴建设工程	各股联社乡村振兴建设工程	各股联社乡村振兴建设工程	1551536.43	205150.17	980841.98	570694.45	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查人员	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年10月份工资款	266069.28	25819.36	195109.2	70960.08	不含2021年1-3月之前支出
退役军人服务站经费	退役军人服务站		18000	0	17305.4	694.6	
核酸检测经费	全员核酸工作费用		51565	0	50319	1246	
疫情防控经费	疫情防控工作经费支出	支各股联社防控核酸点防控宣传制作经费	400000	18601	136083.82	263916.18	
2021年社区两委换届选举经费	社区、各股联社		620320	0	598428	21892	
特别委员经费	社区特别委员成员	付杨前明社区特别委员9-10月份工资	4800	600	1800	3000	
二次分配粮食补助款	享受2021年粮食补助的对象	支各股联社2021年9月份粮食补助款	3859632	355420.8	3550680	308952	



政府拨款使用管理情况明细表

2021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）	收支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2021年精神文明建设工 作经费	社区宣传办	支9-10月份聘请 文明引导员工资、 购买志愿者服 务台、开展志愿 培训活动经费	200000	6908.5	162539.3	37460.7	
2021年体检 费	社区及小区 工作人员		62500	0	0	62500	
“同心园” 党群服务中 心系列创建 活动经费	海滨社区党 群服务中心	支“同心园” 党群服务中心 系列活动经费	50000	31803.4	31803.4	18196.6	
党政班子工 作经费			170000	0	0	170000	
2021年党员 活动经费	社区及各小 区党员		91740	0	89393	2347	
2021年老党 员和困难党 员生活补贴	各股联社		34000	0	33600	400	
7个社区妇联 工作建设经 费	社区妇联办	支妇联制作宣 传活动展示牌 6张费用	10000	338.3	10000	0	
妇联系统基 层组织建设 经费	社区妇联办		1000	0	0	1000	
央督创文创 卫经费			200000	0	0	200000	
2021年社区 党委运作经 费			60000	0	0	60000	



资产负债表

报表年月：2021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	3,609,860.38	4,005,210.66	短期借款	35		
其中：现金		397.43		应付款项	36	245,986.06	3,220,969.08
银行存款		3,609,462.95	58,545.56	应付工资	37		
零余额账户			3,946,665.10	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	245,986.06	3,220,969.08
流动资产合计	9	3,609,860.38	4,005,210.66	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	48,798.92	32,532.61	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	48,798.92	32,532.61	专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	1,541,851.79	1,689,799.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	534,629.22	731,602.53	负债合计	49	245,986.06	3,220,969.08
固定资产净值	21	1,007,222.57	958,197.30				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	9,910.00		资本	50		
固定资产合计	26	1,017,132.57	958,197.30	公积公益金	51	333,709.28	379,409.28
无形资产：				未分配收益	52	4,096,096.53	1,395,562.21
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	4,429,805.81	1,774,971.49
资产总计	32	4,675,791.87	4,995,940.57	负债和所有者权益总计	56	4,675,791.87	4,995,940.57

单位负责人：林

财务负责人：高

居务监督委员会：黄周明

制表人：陈



收益分配表

报表年月：2021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	471,730.47	7,255,925.39
二、经营收益	10	-471,730.47	-7,255,925.39
加： 补助收入	12	179,714.05	7,683,681.05
其他收入	13		36,665.06
减： 其他支出	16	4,098.40	3,164,955.04
三、本年收益	20	-296,114.82	-2,700,534.32
收益分配			
四、本年收益	21	-296,114.82	-2,700,534.32
加：年初未分配收益	22		4,096,096.53
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,395,562.21
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		1,395,562.21

单位负责人： 林君

财务负责人： 高卫

居务监督委员会： 黄国明

制表人： 陈乃媚

周汉文 梁森好
郭瑞根
郭永成
钟泽豪

收支情况公布表

报表年月：2021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	471,730.47	7,255,925.39
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	326,940.00	5,594,516.23
四、补助收入	179,714.05	7,683,681.05	社区两委干部	63,770.40	1,102,300.72
镇级财政补助	179,714.05	7,683,681.05	其他编制干部	263,169.60	4,492,215.51
工资及职补款	165,456.05	5,851,656.05	其他管理及固定人员报酬	12,226.42	128,407.74
五险一金	14,258.00	1,132,625.00	临时员工报酬	6,600.00	20,100.00
办公经费	0.00	346,900.00	办公费	11,861.30	83,278.96
业务补充经费	0.00	202,500.00	水电费	7,163.89	78,577.48
临工经费	0.00	150,000.00	书报费	10,967.00	10,967.00
五、其他收入	0.00	36,665.06	折旧费	18,686.91	196,973.31
存款利息收入	0.00	33,665.06	修缮费	1,327.50	51,224.50
其他	0.00	3,000.00	培训费	0.00	480.00
水电费	0.00	3,000.00	邮电通讯费	1,713.93	28,280.38
六、福利费收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	587.80
			无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	74,243.52	1,053,595.68
			社保款（单位）	33,463.22	544,553.96
			住房公积金（单位）	26,796.00	312,334.00
			日常公用支出	61.40	18,633.80
			厨房费用	9,669.60	96,721.32
			各类活动经费	3,323.50	57,683.60
			消防及防火工作费用	0.00	5,534.00
			慰问金	0.00	1,500.00
			团体意外险	0.00	11,570.00
			各类宣传费用	200.00	4,280.00
			运输费	729.80	785.00
			三、其他支出	4,098.40	3,164,955.04
			利息支出	0.00	33,636.00
			其他	4,098.40	3,131,319.04
			长期待摊费用摊销	0.00	7,330.00
			环境整治	1,850.40	920,975.90
			归还历史借款	0.00	30,000.00
			小区提升及改造工程	0.00	1,345,788.98
			防疫经费	0.00	13,600.00

收支情况公布表

报表年月：2021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
			征兵民兵	0.00	662.00
			退回历年结余款	0.00	810,714.16
			救灾救济应急物资	2,248.00	2,248.00
			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	37,939.04	147,948.04
			管理用	37,939.04	147,948.04
			办公桌_屏风位1600*	0.00	3,640.00
			办公椅575*660*	0.00	1,300.00
			联想电脑M435主机1	0.00	4,650.00
			联想电脑M435主机2	0.00	4,650.00
			联想台式电脑杨天	0.00	5,200.00
			联想组装电脑	0.00	40,500.00
			联想笔记本电脑think	0.00	5,200.00
			惠普打印机M203DW	0.00	1,680.00
			联想笔记本电脑	0.00	5,200.00
			华为手机畅享20SE（2	0.00	2,848.00
			多功能1.5米折叠桌（4	0.00	1,906.00
			吹塑圆板凳（6张）	0.00	534.00
			会议桌4800*1600*760	0.00	8,850.00
			条桌1800*440*760	0.00	2,760.00
			会议椅680*650*820	0.00	14,208.00
			文件柜（2个一组）	0.00	5,808.00
			茶水柜800*400*750	0.00	750.00
			办公椅575*660*940	0.00	325.00
			视频监控系统	36,129.04	36,129.04
			服务台	1,810.00	1,810.00
收入合计：	179,714.05	7,720,346.11	支出合计：	513,767.91	10,568,828.47

单位负责人： 林若宇

财务负责人： 高世生

居务监督委员会： 黄国明

制表人： 陈双娟

周汉文 梁嘉如
郭路根
郭明生
钟冲等



现金收支明细公布表

报表年月：2021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	0.00
合计			0.00	0.00	

单位负责人：林书宇

财务负责人：高卫建

居务监督委员会：周文文、郭海根、郭小胜、郭泽宗、梁森好

制表人：杨利红



银行存款收支明细公布表

报表年月：2021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	17,746.23
2021-11-03	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼9月份水费款	杨秋凤	0.00	309.14	17,437.09
2021-11-04	社区及小区工作人员11月份单位部分社会保险费	杨秋凤	33,463.22	0.00	50,900.31
2021-11-04	社区及小区工作人员12月份单位部分社会保险费	杨秋凤	33,463.22	0.00	84,363.53
2021-11-04	社区及小区工作人员11月份个人部分社会保险费	杨秋凤	16,205.40	0.00	100,568.93
2021-11-04	社区及小区工作人员12月份个人部分社会保险费	杨秋凤	16,205.40	0.00	116,774.33
2021-11-04	社区残疾人公益性岗位人员陈志恒11-12月份社保款	杨秋凤	2,515.82	0.00	119,290.15
2021-11-08	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼10月份电话费	杨秋凤	0.00	1,325.06	117,965.09
2021-11-08	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10月份电话费	黄艳香	0.00	388.87	117,576.22
2021-11-09	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员2021年11月份社保款	黄倩玲	0.00	52,175.91	65,400.31
2021-11-16	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼10月份电费款	杨秋凤	0.00	6,621.01	58,779.30
2021-11-16	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼10月份水费款	杨秋凤	0.00	233.74	58,545.56
合计			101,853.06	61,053.73	

单位负责人：林君宇

财务负责人：郭建

居务监督委员会：黄国明、周汉文、郭海根、郭和胜、钟沛荣、梁森如

制表人：杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2021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	4,953,335.52
2021-11-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“学习强国”学习平台“挑战答题”竞赛活动购买纸巾及洗衣液礼品款	孙于炎	0.00	1,951.40	4,951,384.12
2021-11-02	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区新时代文明实践开展志愿者培训活动购买洗手液、手帕纸及洗洁精礼品款	孙于炎	0.00	2,009.00	4,949,375.12
2021-11-02	支中山市标迪广告制作有限公司海滨社区妇联制作宣传活动开展牌6张的费用	黄艳香	0.00	338.30	4,949,036.82
2021-11-02	支吴智祥海滨社区四楼饭堂用电插座、窗门、一楼厕所门损坏及三防物资储存室线路及漏电开关维修费人工费及购材料	谭桂芳	0.00	637.50	4,948,399.32
2021-11-02	支中山翠新文化传媒有限公司“此处空白”及“此页作废”刻章费用（共10个）	谭桂芳	0.00	250.00	4,948,149.32
2021-11-02	支谭桂芳东利、黎村小区于9月29日开展田间白色垃圾、杂物、窝棚整治工作购买仿真草坪的款项	谭桂芳	0.00	1,850.40	4,946,298.92
2021-11-02	支中山博雅艺术有限公司海滨社区“学习强国”学习平台“挑战答题”竞赛活动购买淘书卡款	孙于炎	0.00	1,700.00	4,944,598.92
2021-11-02	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅2021年中秋节值班中午快餐费	谭桂芳	0.00	540.00	4,944,058.92
2021-11-02	支中山市富茂石油化工有限公司购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	520.00	4,943,538.92
2021-11-02	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	1,800.00	4,941,738.92
2021-11-02	支陈少容海滨社区工作人员11月伙食费（共22天）	杨秋凤	0.00	9,570.00	4,932,168.92
2021-11-03	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9月份粮食补助款	杨秋凤	355,420.80	0.00	5,287,589.72
2021-11-03	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东利小区聘用人员吴卓龙解除劳动关系经济补偿款	郭满根	87,560.40	0.00	5,375,150.12
2021-11-03	收中山市人民代表大会常务委员会火炬高技术产业开发区工作委员会下拨2021年市人大代表换届选举经费	郭满根	27,400.00	0.00	5,402,550.12
2021-11-03	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨2021年重阳节慰问社区老党员和困难党员补助	陈燕茹	6,000.00	0.00	5,408,550.12
2021-11-03	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2021年“信访联络员误工补助”经费	陈玉强	3,000.00	0.00	5,411,550.12
2021-11-03	支中山开能奔泰环保设备有限公司社区一楼净水器更换净水器滤芯的款项	杨秋凤	0.00	690.00	5,410,860.12
2021-11-03	支各股联社下拨海滨社区2021年第三季度“四好居民”奖励金	杨金桃	0.00	2,942,700.00	2,468,160.12
2021-11-03	支中山市火炬区张企职业培训学校海滨社区“凝聚党群力量，共建和谐社区”一系列活动培训费	陈燕茹	0.00	20,300.00	2,447,860.12
2021-11-03	支中山市天众贸易有限公司社区会计核算中心购买晒鼓4个的款项	杨秋凤	0.00	920.00	2,446,940.12
2021-11-03	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂8-9月份彩色复印的费用	谭桂芳	0.00	2,897.20	2,444,042.92
2021-11-03	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室8-9月份彩色复印的费用	谭桂芳	0.00	3,662.40	2,440,380.52
2021-11-03	支见附件社区及小区工作人员2021年11月份工资款	杨秋凤	0.00	256,513.08	2,183,867.44
2021-11-04	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅2021年防台风“圆规”值班快餐费	谭桂芳	0.00	200.00	2,183,667.44

零余额收支明细公布表

报表年月：2021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
2021-11-04	社区残疾人公益性岗位人员陈志恒11-12月份社保款	杨秋凤	0.00	2,515.82	2,181,151.62
2021-11-04	社区及小区工作人员11月份单位部分社会保险费	杨秋凤	0.00	33,463.22	2,147,688.40
2021-11-04	社区及小区工作人员12月份单位部分社会保险费	杨秋凤	0.00	33,463.22	2,114,225.18
2021-11-04	社区及小区工作人员11月份个人部分社会保险费	杨秋凤	0.00	16,205.40	2,098,019.78
2021-11-04	社区及小区工作人员12月份个人部分社会保险费	杨秋凤	0.00	16,205.40	2,081,814.38
2021-11-04	支中山翠亨新区华歌轩贸易商行海滨社区三防指挥中心购买应急物资一批的款项	梁梓晴	0.00	2,248.00	2,079,566.38
2021-11-05	支陈少容、黄秀梅2021年8月15日疫苗攻坚后勤人员加班费	杨秋凤	0.00	500.00	2,079,066.38
2021-11-09	支关俊鸿等4人海滨社区属下各小区新聘人员10月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	17,555.84	2,061,510.54
2021-11-09	支各股联社2021年重阳节慰问老党员、困难党员座谈会活动慰问金	陈燕茹	0.00	6,000.00	2,055,510.54
2021-11-10	支中山市住房公积金管理中心社区及小区工作人员2021年11月住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,592.00	2,001,918.54
2021-11-10	支各股联社下拨2021年9月份粮食补助款	杨秋凤	0.00	355,420.80	1,646,497.74
2021-11-10	支邓晓代岗会计11月份的工资	杨秋凤	0.00	4,500.00	1,641,997.74
2021-11-11	支冼淑萍、张远红海滨社区9-10月份聘请临时文明引导员的工资款	谭桂芳	0.00	2,150.00	1,639,847.74
2021-11-11	支孙于炎环保小课堂“垃圾分类一小步，低碳生活一大步”活动购买笔记本套装及手工贴纸的款项	孙于炎	0.00	939.50	1,638,908.24
2021-11-11	支中山火炬开发区奥森家具店购买志愿者服务台一张的款项	孙于炎	0.00	1,810.00	1,637,098.24
2021-11-11	支中山火炬开发区亲笔文具店购买办公文具一批（详见附列清单）	杨秋凤	0.00	902.80	1,636,195.44
2021-11-11	支肇庆京东盛甲贸易有限公司购买立白洗洁精4瓶的款项	谭桂芳	0.00	139.60	1,636,055.84
2021-11-11	支谭桂芳购买2个电水壶的款项	谭桂芳	0.00	238.90	1,635,816.94
2021-11-11	支福州京东博远贸易有限公司购买威猛先生洁厕剂4瓶的款项	谭桂芳	0.00	61.40	1,635,755.54
2021-11-11	支各股联社下拨2021第四季度海滨社区居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	40,320.00	1,595,435.54
2021-11-11	支陈少容等3人社区后勤人员11月份工资款	杨秋凤	0.00	10,477.04	1,584,958.50
2021-11-15	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2021年10月份工资款	陈桂棠	0.00	25,819.36	1,559,139.14
2021-11-15	支中山日报社订购2022年中山日报10份的款项	杨秋凤	0.00	5,400.00	1,553,739.14
2021-11-15	支冼锦辉9月27-29日创文巩卫攻坚战东利垃圾中转站聘请冼锦辉进行保洁工作人工费	梁剑军	0.00	600.00	1,553,139.14
2021-11-15	支梁建生2021年9月20-22天共三天聘请临时工清理办公楼周边杂草、杂木及攀附在社区区停车棚的藤木人工费	梁剑军	0.00	600.00	1,552,539.14

零余额收支明细公布表

报表年月：2021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
2021-11-15	支广东省南方传媒发行物流有限公司订购买2022年南方日报及南方杂志各5份	杨秋凤	0.00	3,450.00	1,549,089.14
2021-11-16	收中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社退回横门保卫战珊洲遗址提升修缮第一期工程款	梁剑军	292,373.00	0.00	1,841,462.14
2021-11-16	收中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社退回横门保卫战珊洲遗址提升修缮工程监理费	梁剑军	13,341.19	0.00	1,854,803.33
2021-11-18	支天津货拉拉科技有限公司拉运“红火蚁药”到海滨社区的货物运输费	谭桂芳	0.00	69.80	1,854,733.53
2021-11-18	支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区助力乡村振兴青年技能培训“烘你所相培你分享”活动培训费	林沛佩	0.00	2,750.00	1,851,983.53
2021-11-18	支林沛佩海滨社区助力乡村振兴青年技能培训“烘你所相培你分享”活动购买小橱窗满天星及横幅制作费	林沛佩	0.00	580.00	1,851,403.53
2021-11-18	支中山市东区心栽花舍海滨社区花团锦簇插花活动购买鲜花21份的费用	林沛佩	0.00	4,200.00	1,847,203.53
2021-11-18	支中山市鸿致广告有限公司海滨社区花团锦簇插花活动横幅及同心园LOGO制作费	林沛佩	0.00	322.00	1,846,881.53
2021-11-18	支钟沛棠等5人社区居监会委员11月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	1,840,881.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村明角新街商铺外立面改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,839,281.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村民治市亭及周边改造工程预算审核费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,837,681.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村民治市亭及周边改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,836,081.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村明角新街商铺外立面改造工程预算审核费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,834,481.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村人居环境整治保洁员2021年9月份工资	梁剑军	0.00	15,600.00	1,818,881.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村民治市亭及周边改造工程设计费	梁剑军	0.00	12,240.00	1,806,641.53
2021-11-19	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲村明角新街商铺外立面改造工程设计费	梁剑军	0.00	21,600.00	1,785,041.53
2021-11-19	支中山市风彩汽车服务有限公司海滨社区退役军人服务站红色团建活动外出租车费	梁灿坤	0.00	1,400.00	1,783,641.53
2021-11-19	支中山市易信广告有限公司海滨社区港澳同胞服务中心宣传资料印刷费	谭桂芳	0.00	200.00	1,783,441.53
2021-11-19	支中山市鸿致广告有限公司海滨社区一楼大堂岗位牌及警戒线的制作费	陈燕茹	0.00	380.00	1,783,061.53
2021-11-23	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10月份粮食补助款	杨秋凤	308,952.00	0.00	2,092,013.53
2021-11-23	收中山火炬高技术产业开发区党政办公室下拨海滨社区疫情防控工作经费	黄艳香	150,000.00	0.00	2,242,013.53
2021-11-23	收中山火炬开发区新社区建设指挥部下拨海滨社区乡村振兴建设工程款	梁剑军	139,935.98	0.00	2,381,949.51
2021-11-23	收中山市人民代表大会常务委员会火炬开发区工作委员会办公室2021年市人大代表换届选举经费	郭满根	90,860.00	0.00	2,472,809.51
2021-11-23	收中山火炬高技术产业开发区党政办公室下拨海滨社区疫情防控工作经费	黄艳香	50,000.00	0.00	2,522,809.51
2021-11-23	收中山火炬高技术产业开发区党政办公室下拨海滨社区防疫工作经费（市领导分片经费）	黄艳香	50,000.00	0.00	2,572,809.51



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2021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: 林书东

财务负责人: 胡建

居务监督委员会: 黄国明

制表人: 陈明福

周汉新
郭海根
钟海清
梁嘉好



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2021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
应付款				7,002,114.52	3,781,145.44	3,220,969.08
应付工程款				3,283.48	0.00	3,283.48
中山火炬开发区诚辉业五金装饰工程部				727.98	0.00	727.98
方宇工程咨询有限公司				2,555.50	0.00	2,555.50
代收代支				6,959,999.25	3,736,844.04	3,223,155.21
区粮食补助款				664,372.80	355,420.80	308,952.00
四好居民奖励金				2,946,100.00	2,942,700.00	3,400.00
老党员和困难党员生活补贴				6,400.00	6,000.00	400.00
精神文件建设工作经费				44,369.20	5,098.50	39,270.70
关工委校外辅导站				6,000.00	2,624.20	3,375.80
社会事务经费				40,191.01	3,057.91	37,133.10
公益性岗位				40,191.01	3,057.91	37,133.10
党员活动经费				2,347.00	0.00	2,347.00
特别委员工资				3,000.00	0.00	3,000.00
离任干部各项经济补偿款				87,560.40	87,560.40	0.00
党政班子工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
同心园创建活动经费				104,200.00	36,003.40	68,196.60
创文经费				200,000.00	0.00	200,000.00
乡村振兴工程				930,788.48	205,150.17	725,638.31
三线整治工程				49,000.00	0.00	49,000.00
提升及改造工程				257,908.17	189,550.17	68,358.00
社区党群服务中心改造优化工程				2,502.00	0.00	2,502.00
人居环境整治				413,878.95	15,600.00	398,278.95
农村公厕奖补资金				207,499.36	0.00	207,499.36
代收体检费				62,500.00	0.00	62,500.00
疫情防控经费				283,763.18	18,601.00	265,162.18
选举经费				140,152.00	2,150.00	138,002.00
领导联系驻点群众工作经费				120,000.00	0.00	120,000.00
居监会补贴				72,240.00	46,320.00	25,920.00
城市驻点巡查经费				96,779.44	25,819.36	70,960.08
新时代文明实践中心装修经费				90,000.00	0.00	90,000.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
卫生及计划生育经费				1,338.30	338.30	1,000.00
妇联基层组织建设经费				1,338.30	338.30	1,000.00
信访工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
社区退役军人服务站				694.60	0.00	694.60
常规下拨经费				879,196.00	0.00	879,196.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2021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
社区党委运作经费				60,000.00	0.00	60,000.00
防灾减灾经费				97,030.00	0.00	97,030.00
其他				38,831.79	44,301.40	-5,469.61
代扣养老保险				7,741.81	12,516.48	-4,774.67
代扣医疗保险				1,937.47	3,377.40	-1,439.93
代扣失业险				-459.83	311.52	-771.35
代扣住房公积金				28,286.00	26,796.00	1,490.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				1,300.00	1,300.00	0.00

单位负责人：林高平

财务负责人：高壁

居务监督委员会：陈明、黄国明、周汉文、郭明旺、郭海根、钟泽、梁森如

制表人：陈力娟

在建工程明细表

报表年月：2021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
合计：						

单位负责人：林书宇

财务负责人：邹建

居务监督委员会：陈利青、司明、周汉文、郭胜、郭福根、钟海崇、梁嘉好

制表人：陈双娟

固定资产明细一览表

报表年月：2021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			1,689,799.83	731,602.53	958,197.30
002002	小保险柜			240.00	240.00	0.00
002003	文件柜			8,322.00	8,322.00	0.00
002004	大办公桌			8,550.00	8,550.00	0.00
002005	大班椅			2,940.00	2,940.00	0.00
002008	沙发			6,350.00	6,350.00	0.00
002009	大保险柜			400.00	400.00	0.00
002010	茶几			2,050.00	2,050.00	0.00
002012	冷气机KF5037L			7,400.00	7,400.00	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
002022	中班台椅(两套)			1,013.00	1,013.00	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
002033	康宝消毒柜			500.00	500.00	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
002037	康宝消毒柜2			499.00	499.00	0.00
002042	1.3米茶几			600.00	600.00	0.00
002058	不锈钢橱窗 交警			1,500.00	1,500.00	0.00
002060	三星数码摄像机H304(黑)			2,624.00	2,624.00	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
002065	格力空调KF50LW/50366			7,400.00	7,400.00	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	40,842.24	112,317.76
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			14,000.00	14,000.00	0.00
002075	联想B4630主机			10,120.00	10,120.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002078	索尼NEX5T相机			4,280.00	4,280.00	0.00
002079	松下传真机KX_PL328CN			1,980.00	1,980.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021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
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
002084	百佳万利22点钞机			680.00	680.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,208.56	581.44
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,483.08	916.92
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,275.00	1,125.00
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,562.88	937.12
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
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
002100	黑色木茶几			450.00	450.00	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	4,650.97	79.03
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,349.97	40.03
002104	办公楼后车棚			73,600.00	36,186.47	37,413.53
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	35,391.74	36,591.26
002106	投影及多媒体系统			20,510.00	20,510.00	0.00
002107	触摸查询一体机			9,990.00	9,490.50	499.50
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,805.19	94.81
002109	弓字椅和椅子			777.00	634.55	142.45
002110	格力1.5匹品悦			2,750.00	2,291.50	458.50
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	4,500.00	900.00
002112	集装箱			12,900.00	10,320.00	2,580.00
002113	金典打卡机			1,580.00	1,211.18	368.82
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	1,916.82	583.18
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,126.52	773.48
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	3,942.97	1,827.03
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	10,736.00	5,368.00
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	4,035.20	2,017.80
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,200.00	600.00

固定资产明细一览表

报表年月：2021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
002121	惠普打印机HP1108			960.00	640.00	320.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,130.78	1,629.22
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,085.22	1,594.78
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	79,773.18	61,003.10
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,328.00	2,037.00
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	1,746.23	1,633.77
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,033.23	966.77
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	10,800.00	10,800.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,329.90	1,330.10
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	650.10	649.90
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	1,980.00	1,980.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	3,884.10	3,883.90
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	999.90	1,000.10
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	639.90	640.10
002135	资料柜			980.00	306.30	673.70
002136	黑色玻璃茶几			380.00	189.90	190.10
002137	黑皮办公椅			520.00	260.10	259.90
002138	大小高低床			5,000.00	2,499.90	2,500.10
002139	高低床			5,670.00	2,835.00	2,835.00
002140	床垫			1,562.00	780.90	781.10
002141	华为手机8C_32G(5台)			4,940.00	2,387.57	2,552.43
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	2,107.43	2,252.57
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	17,356.50	18,553.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	2,624.50	2,805.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,066.75	2,893.25
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	1,685.58	2,204.42
002147	1.4米电脑办公台			988.00	428.22	559.78
002148	佳能打印机2900			1,380.00	598.00	782.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,000.00	1,400.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	562.50	787.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	1,875.00	2,625.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	1,800.00	2,700.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	382.95	616.05
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	4,408.41	7,091.59
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,399.09	2,250.91
002156	华硕显示器VZ229			850.00	325.91	524.09
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,295.59	2,084.41
002158	华硕VZ229显示器			850.00	325.91	524.09
002159	计生用组装主机			2,600.00	996.59	1,603.41



固定资产明细一览表

报表年月：2021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
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,322.50	2,127.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	64,541.72	105,819.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	990.00	1,710.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	656.26	1,133.74
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	183.04	315.96
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	1,500.00	3,000.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	596.60	1,193.40
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	160.93	347.07
002168	I3_4170主机			1,500.00	450.00	1,050.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	990.00	2,310.00
002170	社区标志牌			42,800.00	12,126.61	30,673.39
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	456.13	1,743.87
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	106.15	472.85
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,045.00	4,655.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,045.00	4,655.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,100.00	4,900.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,100.00	4,900.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,100.00	4,900.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	1,200.87	5,349.13
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	760.87	3,389.13
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	0.00	3,500.00
002182	台式电脑2（I3主机+24寸显示器			3,500.00	1,283.26	2,216.74
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	4,448.73	19,817.27
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	5,409.25	24,095.75
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	3,027.20	13,484.80
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	623.70	2,778.30
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	287.87	1,282.13
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	1,711.93	7,626.07
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	231.88	1,033.12
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	646.58	2,880.42
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	486.42	2,166.58
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	431.20	1,920.80
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	832.37	3,707.63
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	439.67	1,958.33
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	1,434.62	6,390.38
002196	茶几(常规)			843.00	154.55	688.45
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	719.40	3,204.60
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	703.67	3,134.33
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	282.15	1,256.85



固定资产明细一览表

报表年月：2021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
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	247.17	1,100.83
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	559.13	2,490.87
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	3,245.55	14,457.45
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	541.42	2,411.58
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	799.37	3,560.63
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	390.72	1,740.28
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	717.97	3,198.03
002207	主席台900*600*760			1,125.00	206.25	918.75
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	779.13	3,470.87
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	5,350.40	23,833.60
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	4,012.80	17,875.20
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	1,054.35	4,696.65
002212	文件柜800*400*2000			958.00	175.67	782.33
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	981.20	4,370.80
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	308.55	3,331.45
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	108.35	1,191.65
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	465.00	4,185.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	465.00	4,185.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	260.01	4,939.99
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	2,025.00	38,475.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	260.01	4,939.99
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	84.00	1,596.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	260.01	4,939.99
002223	华为手机畅享20SE(2台)			2,848.00	142.41	2,705.59
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)			1,906.00	95.31	1,810.69
002225	吹塑圆板凳(6张)			534.00	26.70	507.30
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	295.00	8,555.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	92.00	2,668.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	473.60	13,734.40
002229	文件柜(2个一组)1600*400*2000			5,808.00	193.60	5,614.40
002230	茶水柜800*400*750			750.00	25.00	725.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	10.84	314.16
002232	视频监控系统			36,129.04	0.00	36,129.04
002233	服务台			1,810.00	0.00	1,810.00
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003005	蒸饭柜			1,750.00	0.00	1,750.00
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



固定资产明细一览表

报表年月：2021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
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	0.00	3,600.00

单位负责人：林炳才

财务负责人：高卫建

居务监督委员会：陈黄国明 制表人：陈娟娟

周汉文 郭明生
郭满根 梁嘉好
钟瑞

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2021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：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、银行存款帐面余额：58545.56 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：5 笔，101853.06元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：6 笔，61053.73元；
- 8、零余额帐面余额：3946665.10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：

经审核符合财务制度。

居务监督委员会：

黄国明 周汉文 郭明胜 梁森好
陈成 郭高根 钟冲崇

2021 年12月 9 日

单位负责人：

林富宇

财务负责人：

高巴

制表人：

陈成



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年11月

报表日期: 2021-12-07

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: 林其平

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 黄国明
周汉文 郭满根
郭明生
钟沛荣
梁嘉好

制表人: 张双娟



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年11月

报表日期: 2021-12-07

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:

林瑞宇

财务负责人:

高巴差

居务监督委员会:

陈国明

周汉文

郭洪根

郭玉成

钟汉荣

梁喜好

制表人:

陈国明



宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2021年11月

报表日期: 2021-12-07

单位: 元

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

单位负责人:

林辉

财务负责人:

高建

居务监督委员会

陈明

制表人:

陈明

黄国明
周汉文
郭路根
郭明生
钟沛军
梁森好



2021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	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣11月伙食费	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	30	600	368	78.8	9.2	7.8	552	50	5934.2	
	2	社区党委副书记、居委会副主任	梁剑军	4350	1600	0	0	0	24	480	348	78.8	8.7	7.8	522	50	5414.7	
	3	社区党委副书记、党委委员	郭满根	4350	1600	200	0	200	16	320	348	78.8	8.7	7.8	522	50	5654.7	
	4	社区居委会副主任、党委委员	高卫燕	4350	1600	200	500	200	12	240	348	78.8	8.7	7.8	522	50	6074.7	
	5	社区党委委员、居委委员	谭桂芳	4120	1400	0	200	200	21	420	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	5371.56	
	6	社区党委委员、居委委员	黄艳香	4120	1400	200	0	200	10	200	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	5151.56	
	7	社区党委委员、居委委员	陈玉强	4120	1400	200	200	200	12	240	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	5391.56	
	8	社区党委委员、居委委员	杨金桃	4120	1400	200	500	200	10	200	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	5651.56	
	9	社区党委委员、居委委员	林建超	4120	1400	200	0	0	0	0	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	4751.56	
	10	社区党委委员、居委委员	孙于炎	4120	1400	200	0	200	0	0	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	4951.56	
	11	社区聘用人员	林德明	4600	1800	0	0	0	28	560	368	78.8	9.2	7.8	552	50	5894.2	保留原待遇
	12	社区聘用人员	陈鉴明	4350	1600	0	0	0	38	760	348	78.8	8.7	7.8	522	50	5694.7	保留原待遇
	13	社区聘用人员	吴锦辉	4120	1400	0	0	0	14	280	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	4831.56	保留原待遇
	14	会计主管	陈少媚	4120	1400	200	500	200	21	420	329.6	78.8	8.24	7.8	494	50	5871.56	
	15	会计员	罗银珠	4000	1000	200	200	200	21	420	320	78.8	8	7.8	480	0	5125.4	

2021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	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣11月伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	16	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	18	360	320	78.8	8	7.8	480	50	4615.4	
	17	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	10	200	320	78.8	8	7.8	480	50	4655.4	
	18	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	24	480	320	78.8	8	7.8	480	50	4535.4	
	19	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	18	360	320	78.8	8	7.8	480	50	5315.4	
	20	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	21	420	320	78.8	8	7.8	480	50	4475.4	
	21	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	7	140	320	78.8	8	7.8	480	50	4895.4	
	22	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	0	0	0	2	40	320	78.8	8	7.8	480	50	4195.4	
	23	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	3	60	320	78.8	8	7.8	480	50	4215.4	
	24	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	15	300	320	78.8	8	7.8	480	50	4355.4	
	25	聘用人员	吴小燕	4000	1000	0	0	0	5	100	320	78.8	8	7.8	480		4205.4	
	26	聘用人员	陈清娱	4000	1000	0	0	0	10	200	320	78.8	8	7.8	480		4305.4	
	27	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	6	120	320	78.8	8	7.8	480	50	4175.4	
	28	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	0	0	0	7	140	320	78.8	8	7.8	480	50	4195.4	
	29	聘用人员	关金桃	4000	1000	0	0	0	14	280	320	78.8	8	7.8	480	50	4335.4	
珊瑚洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	4	80	339.2	78.8	8.48	7.8	509		5276.72	
	31	党支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	13	260	320	78.8	8	7.8	480		4665.4	
	32	党支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		4205.4	
	33	聘用人员	林汉生	3900	700	0	0	0	17	340	316.64	78.8	7.8	7.8	468		4060.96	
	34	聘用人员	林宝山	3900	700	0	0	0	14	280	316.64	78.8	7.8	7.8	468		4000.96	

2021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	扣个人基本及补充医疗费	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人门诊医疗	扣个人住房公积金	扣11月伙食费	实发工资(元)	备注
	35	聘用人员	关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3920.96	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记	梁杰龙	4240	1500	200	0	200	7	140	339.2	78.8	8.48	7.8	509		5336.72	
	37	党支部委员	梁文浩	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		4205.4	
	38	党支部委员	梁嘉静	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		4205.4	
	39	聘用人员	梁国云	3900	700	0	0	0	14	280	316.64	78.8	7.8	7.8	468		4000.96	
	40	聘用人员	梁国余	3900	700	0	0	0	10	200	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3920.96	
	41	聘用人员	梁国川	3900	700	0	0	0	4	80	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3800.96	
	42	聘用人员	刘锐鸿	3900	700	0	0	0	1	20	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3740.96	
	43	黎村聘用人员	梁燕娜	4000	1100	0	0	0	17	340	320	78.8	8	7.8	480		4545.4	保留原待遇
东利	44	党支部书记	高嘉贤	4240	1500	200	0	200	18	360	339.2	78.8	8.48	7.8	509		5556.72	
	45	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	10	200	320	78.8	8	7.8	480		4405.4	
	46	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		4405.4	
	47	东利聘用人员	黄玉辉	4000	1100	0	0	0	14	280	320	78.8	8	7.8	480		4485.4	保留原待遇
	48	东利聘用人员	郭梓滢	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3920.96	2021年10月入职
	49	东利聘用人员	冼培嫻	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3920.96	2021年10月入职



2021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	扣个人 基本及 补充医 疗费	扣个人失 业险 (0.2%)	扣个 人门 诊医 疗	扣个人住 房 公 积 金	扣11 月伙 食费	实发工资 (元)	备注
茂 生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	17	340	339.2	78.8	8.48	7.8	509		5336.72	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	8	160	320	78.8	8	7.8	480		4565.4	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	0	0	320	78.8	8	7.8	480		4205.4	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	140	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3860.96	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	80	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3800.96	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78.8	7.8	7.8	468		3920.96	2021年 10月入 职
合 计				223320	61900	4200	3000	3400	596	11920	17921.28	4334	446.64	429	26796	1300	256513.08	