

资产负债表

报表年月：2022年6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			1,879,856.21	短期借款	35		
其中：现金			500.00	应付款项	36	-26,383.23	2,884,524.50
银行存款			36,183.51	应付工资	37		
零余额账户			1,843,172.70	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	2,884,524.50
流动资产合计	9		1,879,856.21	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	1,660,737.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	751,551.19	770,342.86	负债合计	49	-26,383.23	2,884,524.50
固定资产净值	21	987,043.64	890,394.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	36,860.00	1,387,207.78	资本	50		
固定资产合计	26	1,023,903.64	2,277,602.75	公积公益金	51	423,219.28	423,219.28
无形资产：				未分配收益	52	659,600.20	873,311.48
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	1,082,819.48	1,296,530.76
资产总计	32	1,056,436.25	4,181,055.26	负债和所有者权益总计	56	1,056,436.25	4,181,055.26

单位负责人： 林新

财务负责人： 高建

居务监督委员会： 郭洪根

制表人： 陈力如

梁嘉好 陈力如
郭洪根 郭洪根
周汉文

打印日期： 2022-07-07

1 / 1

收益分配表

报表年月：2022年6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	1,541,389.56	5,273,053.63
二、经营收益	10	-1,541,389.56	-5,273,053.63
加： 补助收入	12	1,317,674.37	5,503,210.55
其他收入	13	31.99	338.33
减： 其他支出	16	150.00	16,783.97
三、本年收益	20	-223,833.20	213,711.28
收益分配			
四、本年收益	21	-223,833.20	213,711.28
加：年初未分配收益	22		659,600.20
其他转入	23		
五、可分配收益	26		873,311.48
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		873,311.48

单位负责人： 林南

财务负责人： 高建

居务监督委员会： 郭明

制表人： 陈明

打印日期：2022-07-07

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2022年6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	1,541,389.56	5,273,053.63
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,422,551.00	4,442,323.16
四、补助收入	1,317,674.37	5,503,210.55	社区两委干部	300,536.52	940,401.32
镇级财政补助	1,317,674.37	5,503,210.55	其他编制干部	1,122,014.48	3,501,921.84
工资及职补款	1,282,674.37	5,034,460.55	其他管理及固定人员报酬	11,578.70	59,074.84
办公经费	0.00	250,000.00	临时员工报酬	0.00	1,025.00
业务补充经费	0.00	101,250.00	办公费	1,113.00	47,191.42
临工经费	35,000.00	117,500.00	水电费	8,783.89	43,465.62
五、其他收入	31.99	338.33	折旧费	19,288.19	116,158.70
存款利息收入	31.99	54.02	修缮费	5,300.00	54,125.66
其他	0.00	284.31	会议费	0.00	125.00
其他	0.00	284.31	邮电通讯费	1,952.73	13,581.09
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	70,822.05	487,046.83
			社保款（单位）	59,123.55	270,752.93
			住房公积金（单位）	0.00	133,980.00
			日常公用支出	1,315.50	10,503.10
			厨房费用	8,123.00	48,136.00
			各类活动经费	2,260.00	6,632.80
			消防及防火工作费用	0.00	2,886.00
			各类宣传费用	0.00	7,868.00
			垃圾清运费	0.00	5,640.00
			安全生产费用	0.00	648.00
			三、其他支出	150.00	16,783.97
			固定资产盘亏和损失	0.00	3,180.97
			其他	150.00	13,603.00
			环境整治	0.00	7,180.00
			防疫经费	0.00	3,153.00
			征兵民兵	0.00	2,670.00
			救灾救济应急物资	150.00	600.00
			四、福利费支出	0.00	0.00
			五、分配农户及投资者	0.00	0.00
			六、固定资产购建	0.00	-77,857.00
			管理用	0.00	-76,107.00

收支情况公布表

报表年月：2022年6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
			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
			公益用	0.00	-1,750.00
			蒸饭柜	0.00	-1,750.00
收入合计：	1,317,706.36	5,503,548.88	支出合计：	1,541,539.56	5,211,980.60

单位负责人：林瑞华

财务负责人：郭卫华

居务监督委员会：郭卫华

制表人：陈丽凡

梁嘉如 陈丽凡
钟海荣 郭卫华
周以文

打印日期：2022-07-07

页佳软件

2 / 2

现金收支明细公布表

报表年月：2022年6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	650.00
2022-06-06	收吴丽娟交来2022年6月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	900.00
2022-06-07	支陈少容海滨社区工作人员6月伙食费	杨秋凤	0.00	900.00	0.00
2022-06-17	收张敏柔交来2022年6月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	250.00
2022-06-17	收钟晓桦交来2022年6月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	500.00
合计			750.00	900.00	

单位负责人：林高才

财务负责人：高建

居务监督委员会：高建

制表人：杨秋凤

梁嘉如
钟晓桦
周汉文
陈敏
郭瑞根

银行存款收支明细公布表

报表年月：2022年6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	42,210.61
2022-06-08	社区及小区工作人员6月份社保险费	杨秋凤	47,676.52	0.00	89,887.13
2022-06-08	陈志恒4-6月份社会保险费	杨秋凤	3,603.65	0.00	93,490.78
2022-06-08	梁锡标4-6月份社会保险费	杨秋凤	3,576.42	0.00	97,067.20
2022-06-08	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5月份电话费	黄艳香	0.00	288.00	96,779.20
2022-06-08	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼5月份电话费	杨秋凤	0.00	1,663.99	95,115.21
2022-06-08	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5月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.74	95,114.47
2022-06-20	支国家税务总局火炬开发区税务局社区及小区工作人员6月社保款	黄倩玲	0.00	50,070.95	45,043.52
2022-06-23	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼5月份电费款	杨秋凤	0.00	8,508.68	36,534.84
2022-06-23	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼5月份水费款	杨秋凤	0.00	275.21	36,259.63
2022-06-23	支广东电网有限责任公司中山供电局社区驻点巡查服务站5月份电费	陈桂棠	0.00	108.11	36,151.52
2022-06-29	收中国工商银行张家边支行2022/3/21日至2022/6/20日存款利息	杨秋凤	31.99	0.00	36,183.51
合计			54,888.58	60,915.68	

单位负责人：

林新

财务负责人：

梁嘉好

居务监督委员会：

郭汉文

制表人：

杨秋凤

梁嘉好
钟海荣
郭汉文
何文
郭满叔

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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	2,802,973.16
2022-06-01	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区2020年第一至第四季度就业奖励金	杨金桃	0.00	753,000.00	2,049,973.16
2022-06-01	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区2021年度第三季度就业奖励金	杨金桃	0.00	231,400.00	1,818,573.16
2022-06-01	支东利、马安股份合作经济联合社马安及东利小区2021年度第一、二季度就业奖励金	杨金桃	0.00	648,000.00	1,170,573.16
2022-06-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨社区小区干部2021年度年终考核奖金（余下30%）	梁剑军	799,631.00	0.00	1,970,204.16
2022-06-07	支中山火炬开发区鹏升百货商行社区庇护场所应急食品八宝粥2箱的款项	梁灿坤	0.00	150.00	1,970,054.16
2022-06-07	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区厨房购买砧板1个的款项	杨秋凤	0.00	248.00	1,969,806.16
2022-06-07	支陈志恒社区残疾人公益性岗位6月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	1,967,806.16
2022-06-07	支湖南雁城建设咨询有限公司中山分公司中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算编制费	梁剑军	0.00	11,666.02	1,956,140.14
2022-06-07	支华夏城投项目管理有限公司中山分公司中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费	梁剑军	0.00	11,573.24	1,944,566.90
2022-06-07	支陈少容海滨社区工作人员6月伙食费	杨秋凤	0.00	8,550.00	1,936,016.90
2022-06-08	支中山市乐臻文化传媒有限公司绿色阅读文明海滨——扫黄打非护苗活动费	孙于炎	0.00	1,828.00	1,934,188.90
2022-06-08	支陈少容等3人社区后勤人员6月份工资款	杨秋凤	0.00	10,386.16	1,923,802.74
2022-06-08	支中山市正斗文化传播有限公司社区开展“我们的节日，端午浓情”主题活动手工端午粽30人的费用	林沛佩	0.00	3,660.00	1,920,142.74
2022-06-08	支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区“青春心向党献礼二十大暨庆六一儿童节”主题活动培训费	林沛佩	0.00	3,700.00	1,916,442.74
2022-06-08	社区及小区工作人员6月份社保保险费	杨秋凤	0.00	47,676.52	1,868,766.22
2022-06-08	陈志恒4-6月份社会保险费	杨秋凤	0.00	3,603.65	1,865,162.57
2022-06-08	梁锡标4-6月份社会保险费	杨秋凤	0.00	3,576.42	1,861,586.15
2022-06-08	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区公共厕所改造工程结算编制费用	梁剑军	0.00	2,000.00	1,859,586.15
2022-06-08	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区公共厕所（珊洲公园公厕）改造工程合同第二期工程款	梁剑军	0.00	186,208.74	1,673,377.41
2022-06-08	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务人员5月份社会保险费	杨秋凤	0.00	20,592.24	1,652,785.17
2022-06-09	支中山火炬开发区嘉立文具商行社区卫健部门健康知识宣传活动购买立白洗洁精196瓶的款项	黄艳香	0.00	980.00	1,651,805.17
2022-06-09	支中山火炬开发区嘉立文具商行海滨社区2022年第一季度孕前优生筛查购洁柔卷纸16条及威露士洗衣液16瓶的款项	黄艳香	0.00	1,280.00	1,650,525.17
2022-06-09	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局社区两委及财务人员6月份社会保险费	杨秋凤	0.00	20,592.24	1,629,932.93
2022-06-09	支中山市富茂石油化工连锁有限公司社区厨房5月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	675.00	1,629,257.93



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-09	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联合社下拨黎村小区“美丽田园”农棚采购项目费用（第二期）	梁剑军	0.00	81,854.22	1,547,403.71
2022-06-09	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年6月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	258,179.68	1,289,224.03
2022-06-10	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东利小区土地返还租金	杨秋凤	1,680,000.00	0.00	2,969,224.03
2022-06-10	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2022年（750万+150万）过渡经费	杨秋凤	1,173,783.00	0.00	4,143,007.03
2022-06-10	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1月新增专项债券转贷“开发区乡村振兴人居环境整治”	梁剑军	1,097,541.76	0.00	5,240,548.79
2022-06-10	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“乡村振兴基础设施建设更新工程”	梁剑军	94,080.00	0.00	5,334,628.79
2022-06-10	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“乡村振兴基础设施建设更新工程”	梁剑军	24,427.27	0.00	5,359,056.06
2022-06-10	收中国工商银行张家边支行中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费（划帐不成功）	梁剑军	11,573.24	0.00	5,370,629.30
2022-06-13	支华夏城投项目管理有限公司中山分公司中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费（重新划帐）	梁剑军	0.00	11,573.24	5,359,056.06
2022-06-16	支中山市水牛清洁服务有限公司社区驻点巡查站空调维修费	陈桂棠	0.00	100.00	5,358,956.06
2022-06-17	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨海滨社区第三季度驻点执法巡查服务费	陈桂棠	90,875.00	0.00	5,449,831.06
2022-06-17	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下放购买服务经费资金	高卫燕	20,804.00	0.00	5,470,635.06
2022-06-17	收中山火炬高技术产业开发区妇女联合会下拨妇联“7个社区妇联工作建设经费”	黄艳香	5,000.00	0.00	5,475,635.06
2022-06-17	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年秋季红火蚁防控经费	高卫燕	3,436.00	0.00	5,479,071.06
2022-06-17	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区下半年特别委员工资	杨秋凤	1,800.00	0.00	5,480,871.06
2022-06-17	支见附件社区及小区工作人员2021年度年终考核奖金（余下的30%）	杨秋凤	0.00	799,631.00	4,681,240.06
2022-06-20	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5月份粮食补助款	杨秋凤	309,960.00	0.00	4,991,200.06
2022-06-20	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨第一季度社区（小区）干部值班补助专项经费	郭满根	95,462.50	0.00	5,086,662.56
2022-06-20	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开发区党工委委员刘龙湛党政班子工作经费	高卫燕	80,000.00	0.00	5,166,662.56
2022-06-20	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“三人小组”新冠防疫工作经费（疫情防控经费）	黄艳香	40,740.00	0.00	5,207,402.56
2022-06-20	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李青汶副主任党政班子工作经费	高卫燕	40,000.00	0.00	5,247,402.56
2022-06-21	收中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）下拨2022年6-8月份社区防疫工作人员补助	郭满根	31,500.00	0.00	5,278,902.56
2022-06-21	收中山火炬高技术产业开发区妇女联合会下拨关于“7个社区妇联工作建设经费”	黄艳香	10,000.00	0.00	5,288,902.56
2022-06-21	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区穗生围2022年75亩土地返还租金	杨秋凤	0.00	1,680,000.00	3,608,902.56
2022-06-21	支各股联社下拨2022年海滨社区党委运作经费专项资金（党员活动经费）	陈燕茹	0.00	72,300.00	3,536,602.56

零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-21	支各股联社下拨海滨社区2022年过渡经费（150万）	杨秋凤	0.00	159,690.00	3,376,912.56
2022-06-21	支各股联社海滨社区下拨区疫情防控开展网格化管理工作经费	郭满根	0.00	40,000.00	3,336,912.56
2022-06-21	支阳光农业相互保险公司中山中心支公司红火蚁防控人员购买团体人身意外伤害保险费	杨秋凤	0.00	840.00	3,336,072.56
2022-06-21	支各股联社海滨社区下属各小区2022年4月份人居环境整治保洁员工资	梁剑军	0.00	54,080.00	3,281,992.56
2022-06-21	支各股联社下拨海滨社区2022年过渡经费（750万）	杨秋凤	0.00	1,014,093.00	2,267,899.56
2022-06-21	支广东中孚建设有限公司东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程30%工程款（第一期）	梁剑军	0.00	904,800.00	1,363,099.56
2022-06-21	支广州仲恒房屋安全鉴定有限公司东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程的安全鉴定费	梁剑军	0.00	192,741.76	1,170,357.80
2022-06-21	支中山市晨泰文具有限公司购买纸巾、垃圾袋、毛巾、储物箱及勺子的款项	杨秋凤	0.00	1,315.50	1,169,042.30
2022-06-21	支中山市晨泰文具有限公司购买报纸架2个的款项	孙于炎	0.00	290.00	1,168,752.30
2022-06-21	支中山市晨泰文具有限公司购买办公文具一批（详见货物清单）	杨秋凤	0.00	823.00	1,167,929.30
2022-06-21	支杨前明海滨社区特别委员6月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	1,167,629.30
2022-06-21	支中山市星皓文化活动策划中心海滨社区开展《中山市文明条例》宣传活动的费用	孙于炎	0.00	2,000.00	1,165,629.30
2022-06-21	支中山市尚古传统文化推广中心社区妇联开展2022年“六一”亲子活动购买1场六一儿童服务费	黄艳香	0.00	4,600.00	1,161,029.30
2022-06-21	支钟锦洪海滨社区四楼饭堂厨房炉台修缮改造工程服务费	陈桂棠	0.00	5,300.00	1,155,729.30
2022-06-21	支梁天照等10人社区人居环境清障队员2022年4月份工资	梁剑军	0.00	40,000.00	1,115,729.30
2022-06-22	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“乡村振兴基础设施建设更新工程”	梁剑军	318,080.00	0.00	1,433,809.30
2022-06-22	收中山火炬高技术产业开发区党政办公室下拨海滨社区“0318疫情”处置工作费用	黄艳香	287,000.00	0.00	1,720,809.30
2022-06-22	收中国工商银行张家边支行退回社区清障队员梁有娣4月份工资（划帐不成功）	杨秋凤	4,000.00	0.00	1,724,809.30
2022-06-22	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司海滨社区60岁以上老年人接种23价肺炎球菌疫苗租车费	黄艳香	0.00	5,600.00	1,719,209.30
2022-06-22	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款（土建装饰、绿化部分、给排水部分）	梁剑军	0.00	18,485.00	1,700,724.30
2022-06-22	支中山火炬开发区珊洲股份合作经济联合社珊洲小区公共厕所改造工程监理费	梁剑军	0.00	5,942.27	1,694,782.03
2022-06-22	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2022年5月份工资款	陈桂棠	0.00	25,703.20	1,669,078.83
2022-06-23	支钟沛棠等4人社区居监会委员6月补贴款	杨秋凤	0.00	4,800.00	1,664,278.83
2022-06-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区、小区工作人员7月份工资及职补款	杨秋凤	387,580.87	0.00	2,051,859.70
2022-06-24	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区第三季度后勤服务经费	杨秋凤	35,000.00	0.00	2,086,859.70



零余额收支明细公布表

报表年月：2022年6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
2022-06-24	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海滨社区第三季度残疾人事业经费	谭桂芳	10,000.00	0.00	2,096,859.70
2022-06-24	支见附表海滨社区2021年11-12月秋季红火蚁防控人员工资	杨秋凤	0.00	3,436.00	2,093,423.70
2022-06-29	收华夏城投项目管理有限公司中山分公司退回中山市东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费	梁剑军	11,573.24	0.00	2,104,996.94
2022-06-30	支见附件海滨社区、小区工作人员2022年7月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	261,824.24	1,843,172.70
合计			6,663,847.88	7,623,648.34	

单位负责人：林哲宇

财务负责人：高卫强

居务监督委员会：郭明强

制表人：杨秋凤

梁嘉内
钟沛景
周汉文
陈明
郭盛根



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2022年6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: 林书华 财务负责人: 郭建 居务监督委员会: 郭建 制表人: 陈凤

梁静好
钟淑荣
周汉文
伍成
郭满根

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6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				7,986,588.86	5,102,064.36	2,884,524.50
代收代支				7,874,017.15	5,070,076.92	2,803,940.23
区粮食补助款				309,960.00	0.00	309,960.00
区就业创业奖励金				1,632,400.00	1,632,400.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				710,650.23	388,570.23	322,080.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,421,927.50	23,146.48	1,398,781.02
驻点执法巡查服务费				115,850.54	25,911.31	89,939.23
关工委				30,000.00	0.00	30,000.00
社区退役军人服务站工作经费				4,531.00	0.00	4,531.00
社会事务经费				25,862.04	3,201.90	22,660.14
统侨外事经费				6,500.00	0.00	6,500.00
公益性岗位				19,362.04	3,201.90	16,160.14
卫健部门工作经费				15,000.70	4,600.00	10,400.70
妇联工作建设经费				15,000.70	4,600.00	10,400.70
农村人居环境整治				15,100.00	0.00	15,100.00
森林防火工作经费				15,100.00	0.00	15,100.00
社区党委运作经费				106,940.00	83,488.00	23,452.00
党员活动经费				79,340.00	72,300.00	7,040.00
群众活动经费				27,600.00	11,188.00	16,412.00
区下拨常规经费				2,853,783.00	2,853,783.00	0.00
“村改居”过渡经费				1,173,783.00	1,173,783.00	0.00
东利穗生围75亩返还租金				1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
红火蚁防控经费				24,240.00	4,276.00	19,964.00
特别委员工资				2,100.00	300.00	1,800.00
党政班子工作经费				120,000.00	0.00	120,000.00
疫情防控经费				501,495.30	45,600.00	455,895.30
市领导分片经费				469.30	0.00	469.30
社区公共卫生工作经费				89,900.00	5,600.00	84,300.00
新冠疫情工作经费(预备费)				1,886.00	0.00	1,886.00
疫情防控经费—下沉网格(市领导专项)				50,000.00	40,000.00	10,000.00
社区防疫工作人员补助				31,500.00	0.00	31,500.00
三人小组工作经费				40,740.00	0.00	40,740.00
0318疫情处置工作经费				287,000.00	0.00	287,000.00
居监会补贴				16,200.00	4,800.00	11,400.00
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				112,571.71	31,987.44	80,584.27
代扣养老保险				42,194.13	23,326.08	18,868.05

打印日期: 2022-07-07

1 / 2



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2022年6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
代扣医疗保险				10,298.27	5,829.60	4,468.67
代扣失业险				399.97	581.76	-181.79
代扣住房公积金				55,553.00	0.00	55,553.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				4,100.00	2,250.00	1,850.00

单位负责人: 林书宇

财务负责人: 谢建

居务监督委员会: 郭云生

制表人: 陈顺

梁静如
钟沛棠
周汉文
陈志明
郭满根

在建工程明细表

报表年月：2022年6月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

项目内容	累计金额	结转资产金额	余额	质监人	验收人	完工否
在建工程-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			否
合计：	1,387,207.78	0.00	1,387,207.78			

单位负责人：

林树

财务负责人：

郭强

居务监督委员会：

郭永胜
梁喜如
钟永贵
周汉文
傅永明
郭德根

制表人：

张双

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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			1,660,737.83	770,342.86	890,394.97
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	43,820.32	109,339.68
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	2,411.98	378.02
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	3,803.89	596.11
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	4,668.75	731.25
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	3,891.04	608.96
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



固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：海曼社区居民委员会

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	40,479.78	33,120.22
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	39,590.76	32,392.24
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	725.20	51.80
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,130.00	270.00
002112	集装箱			12,900.00	11,825.00	1,075.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,208.51	291.49
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,464.83	435.17
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			5,770.00	4,616.16	1,153.84
002118	联想电脑4900D(3台)			16,104.00	12,614.80	3,489.20
002119	联想电脑4900D(配隔离卡、硬盘)			6,053.00	4,741.36	1,311.64
002120	惠普打印机HP128FN			1,800.00	1,410.00	390.00
002121	惠普打印机HP1108			960.00	752.00	208.00
002122	DELL台式电脑主机			3,760.00	2,569.47	1,190.53
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	2,514.53	1,165.47
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	96,197.07	44,579.21
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	2,837.25	1,527.75
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,140.54	1,239.46
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,266.54	733.46
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	13,320.00	8,280.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	1,640.21	1,019.79
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	801.79	498.21
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	2,442.00	1,518.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	4,790.39	2,977.61
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,233.21	766.79
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	789.21	490.79
002135	资料柜			980.00	377.77	602.23
002136	黑色玻璃茶几			380.00	234.21	145.79
002137	黑皮办公椅			520.00	320.79	199.21
002138	大小高低床			5,000.00	3,083.21	1,916.79
002139	高低床			5,670.00	3,496.50	2,173.50
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	2,371.11	1,580.89

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	2,616.12	1,743.88
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	21,546.00	14,364.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	3,258.00	2,172.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	2,645.44	2,314.56
002146	DELL台式电脑套装(档案室)			3,890.00	2,139.39	1,750.61
002147	1.4米电脑办公台			988.00	543.51	444.49
002148	佳能打印机2900			1,380.00	759.00	621.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,280.00	1,120.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	720.00	630.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	2,400.00	2,100.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	2,325.00	2,175.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	499.50	499.50
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	5,750.10	5,749.90
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	1,824.90	1,825.10
002156	华硕显示器VZ229			850.00	425.10	424.90
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	1,689.90	1,690.10
002158	华硕VZ229显示器			850.00	425.10	424.90
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,299.90	1,300.10
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	1,725.00	1,725.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	84,561.72	85,799.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,305.00	1,395.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	865.07	924.93
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	241.28	257.72
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	2,025.00	2,475.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	805.41	984.59
002167	文件柜(退役服务站)			508.00	220.22	287.78
002168	I3_4170主机			1,500.00	625.00	875.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	1,375.00	1,925.00
002170	社区标志牌			42,800.00	17,119.92	25,680.08
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	699.73	1,500.27
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	173.70	405.30
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,710.00	3,990.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	1,710.00	3,990.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,800.00	4,200.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,800.00	4,200.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	1,800.00	4,200.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	1,965.06	4,584.94
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	1,245.06	2,904.94
002181	台式电脑1(I3主机+24寸显示器)			3,500.00	1,049.94	2,450.06

固定资产明细一览表

报表年月：2022年6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	1,049.94	2,450.06
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	7,279.74	16,986.26
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	8,851.50	20,653.50
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	4,953.60	11,558.40
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,020.60	2,381.40
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	471.06	1,098.94
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	2,801.34	6,536.66
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	379.44	885.56
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,058.04	2,468.96
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	795.96	1,857.04
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	705.60	1,646.40
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	1,362.06	3,177.94
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	719.46	1,678.54
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	2,347.56	5,477.44
002196	茶几(常规)			843.00	252.90	590.10
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	1,177.20	2,746.80
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,151.46	2,686.54
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	461.70	1,077.30
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	404.46	943.54
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	914.94	2,135.06
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	5,310.90	12,392.10
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	885.96	2,067.04
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	1,308.06	3,051.94
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	639.36	1,491.64
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	1,174.86	2,741.14
002207	主席台900*600*760			1,125.00	337.50	787.50
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	1,274.94	2,975.06
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	8,755.20	20,428.80
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	6,566.40	15,321.60
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	1,725.30	4,025.70
002212	文件柜800*400*2000			958.00	287.46	670.54
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	1,605.60	3,746.40
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	740.52	2,899.48
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	260.04	1,039.96
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	1,007.50	3,642.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	1,007.50	3,642.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	866.70	4,333.30
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	6,750.00	33,750.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	866.70	4,333.30

打印日期：2022-07-07

4 / 5



固定资产明细一览表

报表年月：2022年6月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

资产编号	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	280.00	1,400.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	866.70	4,333.30
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	474.70	2,373.30
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	317.70	1,588.30
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	89.00	445.00
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	1,327.50	7,522.50
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	414.00	2,346.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	2,131.20	12,076.80
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	871.20	4,936.80
002230	茶水柜800*400*750			750.00	112.50	637.50
002231	办公椅575*660*940			325.00	48.78	276.22
002232	视频监控系统			36,129.04	4,215.05	31,913.99
002233	服务台			1,810.00	211.19	1,598.81
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	149.88	1,349.12
002235	无线喇叭			479.00	47.88	431.12
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	383.70	3,453.30
002237	原木上下床1000*2000			980.00	97.98	882.02
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	376.40	4,140.60
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	376.40	4,140.60
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	376.40	4,140.60
002241	10.1寸评价器			4,290.00	357.50	3,932.50
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	242.49	4,607.51
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00
003006	康宝食具消毒柜			2,299.00	1,379.40	919.60
003007	金鹰热烟雾机			52,950.00	0.00	52,950.00
003008	德国牌Swing热烟雾机（型号SN50）			17,500.00	0.00	17,500.00
003009	不锈钢抽油烟机			3,410.00	0.00	3,410.00
003010	科尔宝电蒸饭车			1,380.00	0.00	1,380.00
003011	乒乓球台			3,600.00	720.00	2,880.00
003012	便携式高压消防水泵			42,000.00	0.00	42,000.00

单位负责人：

林书平

财务负责人：

高建

居务监督委员会

郭安民

制表人：

陈凤

梁静好
钟淑素
国改成
陈明
郭满根

打印日期：2022-07-07

5 / 5

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2022年6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：500.00元，实地清点现金500.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：500.00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：36183.51 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：3 笔，750.00元；本月银行存款收入共：4 笔，54888.58元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，900.00元；本月银行存款支出共：7 笔，60915.68元；
- 8、零余额帐面余额：1843172.70元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经全体委员审核，本开支符合财务制度

居务监督委员会：

郭小强 周汉文
梁嘉好 陈明
钟海崇 郭满根

年 月 日

单位负责人：

林高平

财务负责人：

谢强

制表人：

陈明



宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年6月

报表日期: 2022-7-7

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: 林书牙

财务负责人: 梁建

居务监督委员会: 郭明

制表人: 张明

梁森好
钟海崇
周汉文
陈发成
郭两根



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年6月

报表日期: 2022-7-7

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:

林市

财务负责人:

高卫建

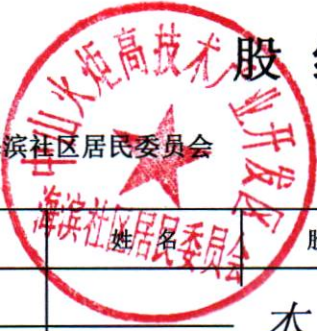
居务监督委员会:

高卫建

制表人:

陈明

梁静好
钟海荣
周汉文
曾清
郭德根



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2022年6月

报表日期: 2022-7-7

单位: 元

单 位	姓 名	股 数	每股金额	分红金额	备 注
	本月无发生额				
合计					

单位负责人:

林高宇

财务负责人:

高漫

居务监督委员会:

郭初生

制表人:

陈明

梁树好
钟永贵
周汉求
陈成明
郭满根

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6 月 30日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
二次分配粮食补助款	享受2022年5月份粮食补助的对象		2167048.8	0	1857088.8	309960	
疫情防控经费（市领导分片经费）	疫情防控工作经费支出		12280.3	0	11811	469.3	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	2022年7月份残疾人公益性岗位人员社保款	31250	3201.89	19008.66	12241.34	
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	2259378.64	384570.23	1937298.64	322080	
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	支湖南雁城建设咨询有限公司东利同兴街山体边坡整治工程预算审核费	1271715.01	11666.02	1260141.77	11573.24	
预备费“0318疫情”处置工作经费	社区、小区“0318疫情”		287000	0	0	287000	
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5月份工资款、电费	220875	25911.31	130935.77	89939.23	
新冠疫情工作经费	防疫工作人员		200000	0	198114	1886	
基层关工委专项资金	各基层关工委		30000	0	0	30000	
社区党委运作经费	社区党群服务中心	支手工端午粽30人费用、“青春心向党献礼二十大暨六一儿童节”主题活动培训费、扫黄打非护苗活动费、开展《中山市文明条例》宣传活动费	30600	11188	14188	16412	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6 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
森林防火灭火工作经费	社区、各股联社		73250	0	58150	15100	
“7个社区妇联工作建设经费”	社区、各小区妇联	支尚古传统文化推广中心开展2022年“六一”亲子活动购买1场六一儿童服务费	20000	4600	9599.3	10400.7	
退役军人服务站工作经费	社区退役军人服务站		5000		469	4531	
2022年社区党委动作费	各党支部党员	支各股联社2022年党委运作经费专项资金	79340	72300	72300	7040	
2022年社区公共卫生委员会工作经费	社区、各小区防疫工作	支海滨社区60岁以上老年人接种23价肺炎球菌疫苗租车费	100000	5600	15700	84300	
疫情防控经费（市级领导专项经费）	社区、各小区网格化疫情工作		50000	40000	40000	10000	
统侨外事经费	辖区内民间信仰场所		7300	0	800	6500	
就业、创业奖	各股联社符合发放的居民	支各股联社2022年及2021年就业奖励金	1632400	1632400	1632400	0	
党政班子工作经费	东利股联社		40000	0	0	40000	
党政班子工作经费	茂生股联社		80000	0	0	80000	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年 6 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
农业产业发展	各股联社	支各股联社2022年过渡经费及东利股联社穗生围2022年75亩土地返还租金	2853783	2853783	2853783	0	
社区局政府购买服务经费	红火蚁防控工作人员	支阳光农业相互保险公司红火蚁防控人员购买团体人身意外伤害保险费	20804	840	840	19964	
2021年秋季红火蚁防控经费	红火蚁防控工作人员	支2021年11-12月秋季红火蚁防控人员工资	3436	3436	3436	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6月份工资	3600	300	1800	1800	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	支海滨居监会委员6月份补贴	126840	4800	115440	11400	

单位负责人：

林新

会计主管：

陈凤阳

居监会成员：

郭安明
梁嘉好
钟沛豪
周汉文
陈发成
郭德根

制表人：

杨新

农村集体经济组织现金和银行存款盘点表



报表单位：火炬开发区海滨社区

检查时间：2022年7月8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
1879856.21	500.00	1,879,356.21	-	-	-	889,809.45	500.00	989,546.76	990046.76	500.00	989546.76	相符

单位负责人签名：林新平 出纳签名：杨永红 填表人签名：陈加凡 监委会成员签名：郭满根

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
- 梁新如
钟沛荣
周汉东
陈加凡
郭满根



2022年6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(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	林君乐	社区党支部总书记、居委主任	4600	1800	0	0	0	31	620	368	92	9.2	552	50	5948.8	
	2	梁剑军	社区党委副书记、居委会副主任	4350	1600	0	0	0	25	500	348	87	8.7	522	50	5434.3	
	3	郭满根	社区党委副书记、党委委员	4350	1600	200	0	200	17	340	348	87	8.7	522	50	5674.3	
	4	高卫燕	社区居委会副主任、党委委员	4350	1600	200	500	200	13	260	348	87	8.7	522	50	6094.3	
	5	谭桂芳	社区党委委员、居委委员	4120	1400	0	200	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5395.76	
	6	黄艳香	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5175.76	
	7	陈玉强	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	13	260	329.6	82.4	8.24	494	50	5415.76	
	8	杨金桃	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	500	200	11	220	329.6	82.4	8.24	494	50	5675.76	
	9	林建超	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	0	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4775.76	
	10	孙于炎	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	1	20	329.6	82.4	8.24	494	50	4975.76	
	11	林德明	社区聘用人员	4600	1800	0	0	0	29	580	368	92	9.2	552	50	5908.8	保留原待遇
	12	陈鉴明	社区聘用人员	4350	1600	0	0	0	39	780	348	87	8.7	522	50	5714.3	保留原待遇
	13	吴锦辉	社区聘用人员	4120	1400	0	0	0	15	300	329.6	82.4	8.24	494	50	4855.76	保留原待遇
	14	陈少媚	会计主管	4120	1400	200	500	200	22	440	329.6	82.4	8.24	494	50	5895.76	
	15	罗银珠	会计员	4000	1000	200	200	200	22	440	320	80	8	480	50	5102	

2022年6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
海滨社区	16	出纳员 杨秋凤	4000	1000	200	0	0	19	380	320	80	8	480	50	4642	
	17	会计员 黄倩玲	4000	1000	0	200	200	11	220	320	80	8	480	50	4682	
	18	聘用人员 陈桂棠	4000	1000	0	0	0	25	500	320	80	8	480	50	4562	
	19	聘用人员 李木群	4000	1000	200	500	200	19	380	320	80	8	480	50	5342	
	20	聘用人员 梁庆培	4000	1000	0	0	0	22	440	320	80	8	480	50	4502	
	21	聘用人员 林沛佩	4000	1100	200	200	200	8	160	320	80	8	480	50	4922	
	22	聘用人员 梁梓晴	4000	1100	0	0	200	3	60	320	80	8	480	50	4422	
	23	聘用人员 梁灿坤	4000	1100	0	0	0	4	80	320	80	8	480	50	4242	
	24	聘用人员 梁小玲	4000	1000	0	0	0	16	320	320	80	8	480	50	4382	
	25	聘用人员 吴小燕	4000	1000	0	0	0	6	120	320	80	8	480	50	4182	
	26	聘用人员 陈清娱	4000	1000	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4332	
	27	聘用人员 周慧敏	4000	1000	0	0	0	7	140	320	80	8	480	50	4202	
	28	聘用人员 吴杏燕	4000	1000	0	0	0	8	160	320	80	8	480	50	4222	
	29	聘用人员 关金桃	4000	1000	0	0	0	15	300	320	80	8	480	0	4412	
珊瑚洲	30	党支部书记 林进财	4240	1500	200	0	200	5	100	339.2	84.8	8.48	509	0	5298.52	
	31	党支部委员 林燕媚	4000	1100	200	0	0	14	280	320	80	8	480	0	4692	
	32	党支部委员 林君祥	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	33	聘用人员 林汉生	3900	700	0	0	0	18	360	316.64	78	7.8	468	0	4089.56	

2022年6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
珊瑚	34	聘用人员 林宝山	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	78	7.8	468	0	4029.56	
	35	聘用人员 关俊鸿	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78	7.8	468	0	3929.56	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记 梁杰龙	4240	1500	200	0	200	8	160	339.2	84.8	8.48	509	0	5358.52	
	37	党支部委员 梁文浩	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	38	党支部委员 梁嘉静	4000	1100	0	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4232	
	39	聘用人员 梁国云	3900	700	0	0	0	15	300	316.64	78	7.8	468	0	4029.56	
	40	聘用人员 梁国余	3900	700	0	0	0	11	220	316.64	78	7.8	468	0	3949.56	
	41	聘用人员 梁国川	3900	700	0	0	0	5	100	316.64	78	7.8	468	0	3829.56	
	42	聘用人员 刘锐鸿	3900	700	0	0	0	2	40	316.64	78	7.8	468	0	3769.56	
	43	黎村聘用人员 梁燕娜	4000	1100	0	0	0	18	360	320	80	8	480	0	4572	保留原待遇
东利	44	党支部书记 高嘉贤	4240	1500	200	0	200	19	380	339.2	84.8	8.48	509	0	5578.52	
	45	党支部委员 关锦辉	4000	1100	0	0	0	11	220	320	80	8	480	0	4432	
	46	党支部委员 吴志洪	4000	1100	200	0	0	1	20	320	80	8	480	0	4432	
	47	东利聘用人员 黄玉辉	4000	1100	0	0	0	15	300	320	80	8	480	0	4512	保留原待遇
	48	东利聘用人员 郭梓滢	3900	700	200	0	0	0	0	316.64	78	7.8	468	0	3929.56	2021年10月入职



2022年6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
	49	东利聘用人员	洗培姗	3900	700	200	0	0	0	316.64	78	7.8	468	0	3929.56	2021年10月入职
茂生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	0	0	200	18	360	339.2	84.8	509	0	5358.52	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	9	180	320	80	480	0	4592	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	20	320	80	80	480	0	4232	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	7	160	316.64	78	468	0	3889.56	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	4	100	316.64	78	468	0	3829.56	
	55	聘用人员	梁燕君	3900	700	200	0	200	0	0	316.64	78	468	0	4129.56	2021年10月入职
合计			223320	61900	4200	3000	3800	644	12940	17921.28	4466.4	446.64	26796	1350	258179.68	

制表人：杨利军