

资产负债表

报表年月：2023年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	250.00	6,781,478.43	短期借款	35		
其中：现金		250.00	1,000.00	应付款项	36	1,373,889.28	7,349,407.78
银行存款			32,224.82	应付工资	37		
零余额账户			6,748,253.61	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	7,349,407.78
流动资产合计	9	250.00	6,781,478.43	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	1,036,444.93	负债合计	49	1,373,889.28	7,349,407.78
固定资产净值	21	841,347.71	711,936.90				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,400,381.02	1,478,403.42	资本	50		
固定资产合计	26	2,241,728.73	2,190,340.32	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	1,126,207.68
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	1,637,070.96
资产总计	32	2,265,575.03	8,986,478.74	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	8,986,478.74

单位负责人：林君

财务负责人：谢卫

居务监督委员会：

制表人：张双

周汉文
郭明华
陈朝
钟海峰
梁森
郭德根

打印日期：2023-08-04

1 / 1

收益分配表

报表年月：2023年7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	486,720.71	4,569,394.44
二、经营收益	10	-486,720.71	-4,569,394.44
加： 补助收入	12	130,000.00	5,320,517.38
其他收入	13		19.27
减： 其他支出	16	9,400.00	16,257.00
三、本年收益	20	-366,120.71	734,885.21
收益分配			
四、本年收益	21	-366,120.71	734,885.21
加：年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,126,207.68
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		1,126,207.68

单位负责人： 林书平

财务负责人： 郭生

居务监督委员会 周汉文 郭满根

制表人： 陈明

打印日期：2023-08-04

1 / 1

郭明
陈明
郭满根
梁书好

收支情况公布表

报表年月：2023年7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	486,720.71	4,569,394.44
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	311,520.00	3,567,598.50
四、补助收入	130,000.00	5,320,517.38	社区两委干部	64,870.00	775,116.30
镇级财政补助	130,000.00	5,320,517.38	其他编制干部	246,650.00	2,792,482.20
工资及职补款	0.00	4,790,454.88	其他管理及固定人员报酬	21,849.66	90,616.46
办公经费	0.00	100,000.00	临时员工报酬	0.00	4,400.00
社区（小区）干部加值	0.00	36,312.50	办公费	12,132.64	74,446.70
统筹区社区组织运转经	100,000.00	200,000.00	水电费	9,866.98	43,565.21
统筹区后勤服务经费	0.00	103,750.00	书报费	0.00	252.00
统筹区社区饭堂伙食补	30,000.00	90,000.00	折旧费	19,878.43	139,910.81
五、其他收入	0.00	19.27	修缮费	0.00	4,135.00
存款利息收入	0.00	19.27	会议费	17,400.00	17,400.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	2,442.64	14,738.20
			无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	91,630.36	603,395.25
			社保款（单位）	50,319.80	312,356.56
			住房公积金（单位）	26,874.00	188,118.00
			日常公用支出	652.56	7,200.74
			厨房费用	8,480.00	58,189.00
			各类活动经费	5,304.00	32,042.00
			维稳工作费用	0.00	1,090.00
			消防及防火工作费用	0.00	100.00
			各类宣传费用	0.00	4,170.00
			安全生产费用	0.00	120.00
			便民核酸点的费用	0.00	8.95
			三、其他支出	9,400.00	16,257.00
			其他	9,400.00	16,257.00
			环境整治	9,400.00	15,022.00
			征兵民兵	0.00	1,235.00
			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	6,000.00	10,500.00
			管理用	6,000.00	10,500.00
			集装箱	0.00	4,500.00

打印日期：2023-08-04

贝佳软件

1 / 2



收支情况公布表

报表年月：2023年7月

报表单位：~~日~~ 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
			残联宣传栏 3400*1500	6,000.00	6,000.00
收入合计：	130,000.00	5,320,536.65	支出合计：	502,120.71	4,596,151.44

单位负责人：

林君牙

财务负责人：

高卫建

居务监督委员会

周双
郭明华
陈明
郭瑞
梁静如
郭海根

制表人：

陈明

现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	750.00
2023-07-04	收梁丽芬交来2023年6月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	1,000.00
合计			250.00	0.00	

单位负责人：

林招平

财务负责人：

高卫

居务监督委员会

周以文
郭明生
陈明
钟炳荣
梁森如
郭满根

制表人：

杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7月

报表单位：海滨社区居委会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
	期初余额		0.00	0.00	10,980.37
2023-07-07	转税务账户代扣7月份社区、小区工作人员社保费	杨秋凤	54,582.44	0.00	65,562.81
2023-07-07	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6月份电话费	黄艳香	0.00	304.45	65,258.36
2023-07-07	支中国电信股份有限公司中山分公司海滨社区办公楼6月份电话费	杨秋凤	0.00	2,137.46	63,120.90
2023-07-07	支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7月工伤保险费	黄倩玲	0.00	31.71	63,089.19
2023-07-10	支国家税务总局火炬开发区税务局海滨社区、小区工作人员7月份社保款（不含社区两委及会计员）	黄倩玲	0.00	57,257.15	5,832.04
2023-07-14	海滨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	35,000.00	0.00	40,832.04
2023-07-17	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼6月份电费款	杨秋凤	0.00	9,523.91	31,308.13
2023-07-17	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6月电费	梁剑军	0.00	9.46	31,298.67
2023-07-17	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享40G套餐2023年6月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.73	31,297.94
2023-07-19	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼6月份水费款	杨秋凤	0.00	343.07	30,954.87
2023-07-19	支广东电网有限责任公司中山供电局海滨社区驻点巡查服务站2023年6月电费	杨秋凤	0.00	330.05	30,624.82
2023-07-27	收公诚管理咨询有限公司退回海滨社区消防设施及低压线路改造工程预算编制费	梁剑军	1,600.00	0.00	32,224.82
合计			91,182.44	69,937.99	

单位负责人：

林高才

财务负责人：

高卫强

居务监督委员会：

周汉文
郭明
陈明
钟海棠
梁嘉好
郭满根

制表人：

杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年7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	1,446,514.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨海滨社区2023年5月份粮食补助	杨秋凤	308,952.00	0.00	1,755,466.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区关于党政班子专项经费（张嘉亮、余涛、刘龙湛）	郭满根	108,000.00	0.00	1,863,466.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）非三保	杨秋凤	100,000.00	0.00	1,963,466.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	45,700.00	0.00	2,009,166.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2023年4月新增专项债券转贷（乡村振兴人居环境整治项	梁剑军	40,054.00	0.00	2,049,220.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2023年统筹区体检经费	谭桂芳	39,200.00	0.00	2,088,420.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	30,000.00	0.00	2,118,420.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区红十字会经费（公有项目）	谭桂芳	10,000.00	0.00	2,128,420.01
2023-07-07	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2023年关于禁毒戒毒工作经费	陈玉强	10,000.00	0.00	2,138,420.01
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2023年“统筹区乡村振兴基础设施建设更新”经费	梁剑军	4,309.52	0.00	2,142,729.53
2023-07-07	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局下拨2023年关于统筹区残疾人事业经费	谭桂芳	3,000.00	0.00	2,145,729.53
2023-07-07	转税务账户代扣7月份社区、小区工作人员社保费	杨秋凤	0.00	54,582.44	2,091,147.09
2023-07-07	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“人人讲安全，个个会应急”安全教育讲座购买宣传礼品款	吴小燕	0.00	1,990.00	2,089,157.09
2023-07-07	支梁灿坤2023年开发区首届禁毒杯篮球邀请赛购买篮球员保险费	梁灿坤	0.00	564.00	2,088,593.09
2023-07-07	支广东壹加壹商业连锁有限公司迎接市级“2023年国家免疫规划疫苗查漏补种评估工作”购买30条毛巾款	黄艳香	0.00	840.00	2,087,753.09
2023-07-07	支中山火炬高技术产业开发区海滨社区工会委员会2023年海滨社区后勤人员工会经费	杨秋凤	0.00	10,000.00	2,077,753.09
2023-07-07	支杨前明海滨社区特别委员7月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	2,077,453.09
2023-07-07	支陈志恒社区残疾人公益性岗位7月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	2,075,453.09
2023-07-07	支中山市风彩汽车服务有限公司海滨社区2023年退役军人体检租车费	梁梓晴	0.00	850.00	2,074,603.09
2023-07-07	支陈少容等3人社区后勤人员7月份工资款	杨秋凤	0.00	10,520.56	2,064,082.53
2023-07-07	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区人居环境整治费用（清理卫生黑点、房前屋后垃圾杂物）	梁剑军	0.00	3,000.00	2,061,082.53
2023-07-07	支黄国权社区厨房6月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	480.00	2,060,602.53
2023-07-07	支中山市乐沣文化策划中心海滨社区“党的二十大精神入人心，大榕树下传党音”宣讲活动1项费用	孙于炎	0.00	2,600.00	2,058,002.53
2023-07-07	支见附件海滨社区、小区工作人员2023年7月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	258,218.90	1,799,783.63

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-07	支陈少容海滨社区工作人员7月伙食费	杨秋凤	0.00	9,450.00	1,790,333.63
2023-07-10	支中山市天众贸易有限公司社区计生办公室复印机2023年4-6月份租赁费	黄艳香	0.00	1,260.00	1,789,073.63
2023-07-10	支中山市天众贸易有限公司社区一楼服务大厅复印机4-6月租赁费	陈燕茹	0.00	1,260.00	1,787,813.63
2023-07-10	支中山市天众贸易有限公司社区二楼两委办公室复印机4-6月份租赁费	谭桂芳	0.00	1,260.00	1,786,553.63
2023-07-10	支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区“巧手炒思，传承端午文化”端午活动糕点培训费用	陈燕茹	0.00	2,390.00	1,784,163.63
2023-07-10	支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区“群心向党奋新征”庆祝建党102周年主题活动蛋糕烘焙培训费	陈燕茹	0.00	2,600.00	1,781,563.63
2023-07-11	支中山市天众贸易有限公司2023年2月28日至2023年5月31日社区一楼大堂复印机彩色复印及超出纸张费	陈燕茹	0.00	1,967.84	1,779,595.79
2023-07-11	支岑木兰清理珊瑚生态园雨污分流管网铺设工程周边清洁费	孙于炎	0.00	200.00	1,779,395.79
2023-07-11	支中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局海滨社区两委及财务工作人员2023年7月份社会保险费	杨秋凤	0.00	20,714.46	1,758,681.33
2023-07-11	支中山市天众贸易有限公司社区三楼会议室更换HDMI数据线费用	孙于炎	0.00	160.00	1,758,521.33
2023-07-11	支中山市天众贸易有限公司2023年2月28日至2023年5月31日两委办公室复印机彩色复印及超出纸张费用	谭桂芳	0.00	4,451.60	1,754,069.73
2023-07-11	支陈鉴明等5人社区居监会委员7月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	1,748,069.73
2023-07-11	支中山市易信广告有限公司海滨社区残联宣传栏设计及安装制作费	谭桂芳	0.00	6,000.00	1,742,069.73
2023-07-11	支中山市天众贸易有限公司2023年2月28日至2023年5月31日计生办公室复印机彩色复印及超出纸张费	黄艳香	0.00	1,773.20	1,740,296.53
2023-07-11	支各股联社海滨社区2022年度班子及成员实绩考核民主评议会会议补助	林沛佩	0.00	17,400.00	1,722,896.53
2023-07-13	支各股联社下拨2023年5月份农村粮食补助款	杨秋凤	0.00	308,952.00	1,413,944.53
2023-07-13	支中山火炬开发区珊瑚股份合作经济联社人居环境卫生黑点垃圾、杂物清理清运人工补助	梁剑军	0.00	2,900.00	1,411,044.53
2023-07-13	支中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员7月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,748.00	1,357,296.53
2023-07-13	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联社茂生小区茂成街290号地质灾害隐患点应急治理工程费用	梁剑军	0.00	38,454.00	1,318,842.53
2023-07-14	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联社茂生小区四小园中介预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,317,242.53
2023-07-14	支中山市晨泰文具有限公司购买卷纸、抽纸及洗洁精等费用	杨秋凤	0.00	652.56	1,316,589.97
2023-07-14	支中山火炬开发区黎村股份合作经济联社黎村小区“美丽田园”农棚采购项目质保金	梁剑军	0.00	4,309.52	1,312,280.45
2023-07-14	海滨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	0.00	35,000.00	1,277,280.45
2023-07-18	支中山市鸿致广告有限公司开展庆祝建党102周年活动横幅1条制作费	陈燕茹	0.00	50.00	1,277,230.45
2023-07-18	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联社下拨张嘉亮同志的党政班子专项经费	郭满根	0.00	60,000.00	1,217,230.45

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年7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
2023-07-19	收中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社退回茂成街290号地质灾害隐患点应急治理工程费用	杨秋凤	38,454.00	0.00	1,255,684.45
2023-07-19	收中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社退回茂生小区四小园中介预算编制费	杨秋凤	1,600.00	0.00	1,257,284.45
2023-07-19	支中山市翠亨新区文镇五金装饰工程部社区党委开展庆祝建党102周年活动购买扫把、垃圾铲、铲子费用	陈燕茹	0.00	362.00	1,256,922.45
2023-07-19	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2023年6月份工资款	梁剑军	0.00	24,623.20	1,232,299.25
2023-07-20	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区四小园中介预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	1,230,699.25
2023-07-20	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区茂成街290号地质灾害隐患点应急治理工程费用	梁剑军	0.00	38,454.00	1,192,245.25
2023-07-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区开展“阳光心理，快乐成长”健康心理讲座活动购买洗衣液65支费用	黄艳香	0.00	1,943.50	1,190,301.75
2023-07-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委开展突发卫生事件处置及登革热防控工作培训讲座购买奥妙洗衣液80支费用	黄艳香	0.00	1,992.00	1,188,309.75
2023-07-25	支中山市星皓文化活动策划中心“党员做先锋，安全进万企”安全生产专题宣讲活动1项费用	孙于炎	0.00	1,000.00	1,187,309.75
2023-07-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委7.11世界人口日健康知识宣传活动购买礼品费用	黄艳香	0.00	2,000.00	1,185,309.75
2023-07-25	支陈燕茹海滨社区“党建引领缤纷7月”活动购买帐篷、画框及手工材料等费用	陈燕茹	0.00	2,095.00	1,183,214.75
2023-07-25	支中山市鸿致广告有公司海滨社区“党建引领缤纷7月”活动横幅1条制作费	陈燕茹	0.00	30.30	1,183,184.45
2023-07-25	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生小区金钟路排洪渠管道修复经费	梁剑军	0.00	3,500.00	1,179,684.45
2023-07-26	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2023年东利小区土地返还租金及过渡经费（750万+150万）	黄倩玲	2,853,783.00	0.00	4,033,467.45
2023-07-26	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2023年关于统筹区四好居民奖励金	杨金桃	2,633,600.00	0.00	6,667,067.45
2023-07-26	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2023年“统筹区乡村振兴基础设施建设更新”经费	梁剑军	87,716.54	0.00	6,754,783.99
2023-07-26	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2023年综治维稳办关于饭堂伙食经费	陈玉强	26,730.00	0.00	6,781,513.99
2023-07-26	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）下拨开发区2023年6月份高校毕业生就业见习补贴	杨金桃	5,467.62	0.00	6,786,981.61
2023-07-26	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区会开展2023年无偿献血活动购买礼品款	谭桂芳	0.00	3,740.00	6,783,241.61
2023-07-26	支吴敬森、何振南茂生小区聘请维稳联络员6月24日至7月24日工资	谭桂芳	0.00	5,000.00	6,778,241.61
2023-07-27	支中山市保盈文化传播有限公司海滨社区慈善公园宣传标识制作工程费	谭桂芳	0.00	29,988.00	6,748,253.61
合计			6,346,566.68	1,044,827.08	

单位负责人：

林书宇

财务负责人：

高理

居务监督委员会：

周汉文
郭时
陈
钟

制表人：

杨秋凤

梁燕茹
郭时

打印日期： 2023-08-04

3 / 3



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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: 林君 财务负责人: 高洁 居务监督委员会: 周淑芬 制表人: 陆晓

周淑芬
郭永胜
陈利
郭永胜
梁森好
郭永胜

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7月

报表单位： 海源社区居委会

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				7,951,649.23	602,241.45	7,349,407.78
代收代支				7,895,923.62	548,940.35	7,346,983.27
区粮食补助款				308,952.00	308,952.00	0.00
四好居民奖励金				2,636,200.00	0.00	2,636,200.00
市级下拨经费				30,203.60	29,988.00	215.60
社会福利事业资助经费（慈善社区）				30,203.60	29,988.00	215.60
老党员和困难党员生活补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
乡村振兴基础设施更新工程				92,026.06	4,309.52	87,716.54
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,558,511.42	80,108.00	1,478,403.42
精神文件建设工作经费				14,427.50	2,800.00	11,627.50
驻点执法巡查服务费				24,460.01	24,953.25	-493.24
关工委				6,000.00	0.00	6,000.00
社区退役军人服务站工作经费				5,995.40	850.00	5,145.40
社会事务经费				33,835.12	9,345.61	24,489.51
公益性岗位				16,176.12	3,345.61	12,830.51
残疾人协会工作经费				7,659.00	6,000.00	1,659.00
红十字会经费（公有项目）				10,000.00	0.00	10,000.00
卫健部门工作经费				20,765.33	8,765.50	11,999.83
妇联工作建设经费				88.53	0.00	88.53
社区公共卫生委员会工作经费				20,676.80	8,765.50	11,911.30
社区党委运作经费				76,552.53	7,527.30	69,025.23
党员活动经费				5,776.00	0.00	5,776.00
服务群众经费				20,776.53	7,527.30	13,249.23
基层党建工作经费				50,000.00	0.00	50,000.00
区下拨常规经费				2,853,783.00	0.00	2,853,783.00
“村改居”过渡经费				1,173,783.00	0.00	1,173,783.00
东利穗生围75亩返还租金				1,680,000.00	0.00	1,680,000.00
便民核酸采样点经费				325.09	9.46	315.63
综治维稳协管员伙食费				26,730.00	0.00	26,730.00
特别委员工资				1,800.00	300.00	1,500.00
党政班子工作经费				108,000.00	65,000.00	43,000.00
张嘉亮				60,000.00	60,000.00	0.00
余涛				20,000.00	5,000.00	15,000.00
刘龙湛				28,000.00	0.00	28,000.00
高校毕业生见习补贴				5,439.72	31.71	5,408.01
禁毒戒毒工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
生活垃圾分类工作经费				2,100.00	0.00	2,100.00
代收体检费				39,200.00	0.00	39,200.00

打印日期：2023-08-04

1 / 2



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
疫情防控经费				8,300.00	0.00	8,300.00
轮动核酸检测经费				8,300.00	0.00	8,300.00
居监会补贴				61,440.00	6,000.00	55,440.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				-32,800.00	0.00	-32,800.00
其他费用				1,900.00	0.00	1,900.00
其他				55,725.61	53,301.10	2,424.51
代扣养老保险				20,677.49	20,047.36	630.13
代扣医疗保险				4,393.07	4,481.80	-88.73
代扣失业险				-188.29	447.94	-636.23
代扣住房公积金				28,367.00	26,874.00	1,493.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				2,450.00	1,450.00	1,000.00

单位负责人:

林石宇

财务负责人:

高卫强

居务监督委员会:

周汉文
郭安林
陈永明
郭沛霖
梁嘉好
郭满根

制表人:

陈国良

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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			1,748,381.83	1,036,444.93	711,936.90
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	49,351.04	103,808.96
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	联想扬天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	HP 252DW彩色打印机			2,680.00	2,680.00	0.00
002091	指南者ZNZ500_A3C高拍仪			1,100.00	1,100.00	0.00
002092	宏基ATC_700MP台式电脑			7,998.00	7,998.00	0.00
002093	公开栏2016年			34,025.00	34,025.00	0.00
002094	719号工字椅(5张)			1,050.00	1,050.00	0.00
002095	430皮椅(4张)			980.00	980.00	0.00
002096	身份证读卡器			1,860.00	1,860.00	0.00

打印日期：2023-08-04

1 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

报表单位：海港区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002097	双门玻璃文件柜			980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜			700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发			760.00	760.00	0.00
002101	719号工字椅（4张）			720.00	720.00	0.00
002102	台式电脑（三星24显示器）			4,730.00	4,730.00	0.00
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,390.00	0.00
002104	办公楼后车棚			73,600.00	48,453.07	25,146.93
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	47,388.94	24,594.06
002107	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002108	指南者ZN500_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)			5,770.00	5,770.00	0.00
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	3,384.18	375.82
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	3,311.82	368.18
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	126,698.58	14,077.70
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,783.00	582.00
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,872.83	507.17
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,699.83	300.17
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	18,000.00	3,600.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	2,216.50	443.50
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	1,083.50	216.50
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	3,300.00	660.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	6,473.50	1,294.50
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,666.50	333.50
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	1,066.50	213.50
002135	资料柜			980.00	510.50	469.50
002136	黑色玻璃茶几			380.00	316.50	63.50
002137	黑皮办公椅			520.00	433.50	86.50
002138	大小高低床			5,000.00	4,166.50	833.50
002139	高低床			5,670.00	4,725.00	945.00
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	3,227.42	724.58

打印日期：2023-08-04

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)			4,360.00	3,560.83	799.17
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	29,326.50	6,583.50
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	4,434.50	995.50
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,720.15	1,239.85
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	2,982.18	907.82
002147	1.4米电脑办公台			988.00	757.62	230.38
002148	佳能打印机2900			1,380.00	1,058.00	322.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,800.00	600.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	1,012.50	337.50
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	3,375.00	1,125.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	3,300.00	1,200.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	715.95	283.05
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	8,241.81	3,258.19
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,615.69	1,034.31
002156	华硕显示器VZ229			850.00	609.31	240.69
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	2,422.19	957.81
002158	华硕VZ229显示器			850.00	609.31	240.69
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,863.19	736.81
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,472.50	977.50
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	121,741.72	48,619.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,890.00	810.00
002163	良田SI500A3AF高拍仪			1,790.00	1,252.86	537.14
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	349.44	149.56
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	3,000.00	1,500.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	1,193.20	596.80
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	330.33	177.67
002168	I3_4170主机			1,500.00	950.00	550.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	2,090.00	1,210.00
002170	社区标志牌			42,800.00	26,393.21	16,406.79
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	1,152.13	1,047.87
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	299.15	279.85
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,945.00	2,755.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	2,945.00	2,755.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,100.00	2,900.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,100.00	2,900.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,100.00	2,900.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	3,384.27	3,165.73
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	2,144.27	2,005.73
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	1,808.23	1,691.77

打印日期：2023-08-04

3 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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*13主机+24寸显示器			3,500.00	1,808.23	1,691.77
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	12,537.33	11,728.67
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	15,244.25	14,260.75
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	8,531.20	7,980.80
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,757.70	1,644.30
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	811.27	758.73
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	4,824.53	4,513.47
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	653.48	611.52
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,822.18	1,704.82
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,370.82	1,282.18
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	1,215.20	1,136.80
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	2,345.77	2,194.23
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	1,239.07	1,158.93
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	4,043.02	3,781.98
002196	茶几(常规)			843.00	435.55	407.45
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	2,027.40	1,896.60
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	1,983.07	1,854.93
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	795.15	743.85
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	696.57	651.43
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,575.73	1,474.27
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	9,146.55	8,556.45
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,525.82	1,427.18
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	2,252.77	2,107.23
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	1,101.12	1,029.88
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	2,023.37	1,892.63
002207	主席台900*600*760			1,125.00	581.25	543.75
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	2,195.73	2,054.27
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	15,078.40	14,105.60
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	11,308.80	10,579.20
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	2,971.35	2,779.65
002212	文件柜800*400*2000			958.00	495.07	462.93
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	2,765.20	2,586.80
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	1,542.75	2,097.25
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	541.75	758.25
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	2,015.00	2,635.00
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	2,015.00	2,635.00
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	1,993.41	3,206.59
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	15,525.00	24,975.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	1,993.41	3,206.59

打印日期：2023-08-04

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7月

报表单位： 海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	购置年月	年折旧额	原值	累计折旧	净值
002221	惠普打印机M203DW			1,680.00	644.00	1,036.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	1,993.41	3,206.59
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	1,091.81	1,756.19
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	730.71	1,175.29
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	204.70	329.30
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	3,245.00	5,605.00
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	1,012.00	1,748.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	5,209.60	8,998.40
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	2,129.60	3,678.40
002230	茶水柜800*400*750			750.00	275.00	475.00
002231	办公椅575*660*940			325.00	119.24	205.76
002232	视频监控系统			36,129.04	12,043.00	24,086.04
002233	服务台			1,810.00	603.40	1,206.60
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	474.62	1,024.38
002235	无线喇叭			479.00	151.62	327.38
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	1,215.05	2,621.95
002237	原木上下床1000*2000			980.00	310.27	669.73
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	1,355.04	3,161.96
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	1,355.04	3,161.96
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	1,355.04	3,161.96
002241	10.1寸评价器			4,290.00	1,287.00	3,003.00
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	1,293.28	3,556.72
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	1,081.52	4,817.48
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	750.00	3,750.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	750.00	3,750.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	2,175.80	10,879.20
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	810.80	4,054.20
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	379.20	1,895.80
002249	爱玛电动自行车_中山B35023			3,900.00	455.00	3,445.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162			3,900.00	455.00	3,445.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335			3,900.00	455.00	3,445.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382			3,900.00	455.00	3,445.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377			3,900.00	455.00	3,445.00
002254	数冠广告机1			1,750.00	204.19	1,545.81
002255	数冠广告机2			1,750.00	204.19	1,545.81
002256	数冠广告机3			1,750.00	204.19	1,545.81
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100			5,800.00	676.69	5,123.31
002258	残联宣传栏 3400*1500*100			6,000.00	0.00	6,000.00
003004	容声冰箱563WSS1HY_BS22			3,899.00	0.00	3,899.00

打印日期：2023-08-04

5 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年7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
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： 林拓宇

财务负责人： 高阳

居务监督委员会： 周汉文
郭安站
陈明
郭海泉
梁森好
郭清根

制表人： 薛双

在建工程明细表

报表年月：2023年7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	1,478,403.42	0.00	1,478,403.42			否
合计：	1,478,403.42	0.00	1,478,403.42			

单位负责人：林君宇

财务负责人：高卫

居务监督委员会：

制表人：张顺

周125
郭明强
陈刚
郭清崇
梁嘉好
郭满根

宅基地使用情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年7月

报表日期: 2023-08-04

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:

林君宇

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

周汉文
郭明华
陈成
郭明华
梁嘉好
郭明根

制表人:

陈明



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年7月

报表日期: 2023-08-04

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:

林书平

财务负责人:

高理

居务监督委员会:

周汉文
郭永旺
陈永明
王中泽
梁森好
郭满根

制表人:

陈永明



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年7月

报表日期: 2023-08-04

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: 林书华

财务负责人: 高强

居务监督委员会:

制表人: 陈顺

周汉文
郭永林
陈成
陈永崇
梁森好
郭洪根

民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年7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：1000.00元，实地清点现金1000.00元，长（短）款：0.00元；
- 2、库存现金：1000.00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：32224.82 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：1 笔，250.00元；本月银行存款收入共：3 笔，91182.44元；
- 7、本月现金支出共：0 笔，0.00元；本月银行存款支出共：9 笔，69937.99元；
- 8、零余额帐面余额：6748253.61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，本月开支符合规定

居务监督委员会：

周汉文、梁嘉好
郭永明、郭满根
陈永明、
钟永清

2023年8月8日

单位负责人：

林君宇

财务负责人：

高卫强

制表人：

陈永明

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 月 31 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
二次分配粮食补助款	享受2023年5月粮食补助的对象	各股联社2023年5月粮食补助款	2162764.8	308952	2162764.8	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	5103600	2636200	
“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“美丽田园”农棚采购项目质保金	475498.91	4309.52	387782.37	87716.54	
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	支茂生股联社茂成街290号地质灾害隐患点应急治理工程费及四小园中介预算编制费	119676.4	40054	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6月份工资款及6月份电费	158820	24953.25	159313.24	-493.24	
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7月份工伤保险费	34066.96	31.71	28658.95	5408.01	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒7月工资及7月份社保费	31250	3345.61	22338.27	8911.73	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	社区居监会委员7月份补贴	172320	6000	116880	55440	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 月 31 日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
居民就业、创业奖励金	各股联社		1301029.21	0	1301029.21	0	
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	支建党102周年活动、端午活动、“党建引领缤纷7月”活动等费用及横幅制作费	45000	7527.3	31750.77	13249.23	
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	3699.97	19911.47	88.53	
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7月份工资	3600	300	2100	1500	
公共卫生委员会工作经费	社区卫健部门	支7.11世界众人口日、登革热防控工作培训、健康心理讲座活动、安全教育活动等费用	60000	8765.5	48088.7	11911.3	
禁毒工业毒工作经费	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	支风彩汽车服务有限公司2023年退役军人体检租车费	13000	850	7854.6	5145.4	
党员活动经费	社区、各小区		78700	0	72924	5776	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 月 31 日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
统筹区残疾人事业经费	社区残疾联	支易信广告有限公司社区残疾宣传栏设计及安装费用	13000	6000	11341	1659	
精神文明创建工作经费	宣传办	支“党的二十大精神深入人心，大榕树下传党音”宣讲活动费	50000	2800	38372.5	11627.5	
基层关工组织活动专项资金	关工委		30000	24000	24000	6000	
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	支茂生股联社下拨张嘉亮党政班子专项经费及吴敬森、何振南6/24至7/24日工资	108000	60000	65000	43000	
2023年过渡经费（750万+150万）	各股联社		1173783	0	0	1173783	
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		26730	0	0	26730	
红十字会（公有项目）	海滨社区红十字会		10000	0	0	10000	
体检经费	社区、小区工作人员		39200	0	0	39200	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 7 月 31 日

编制单位：海滨社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2023年市级社会福利事业资助经费	慈善社区	支保盈文化传播有限公司社区慈善公园宣传标识制作工程费	50000	29988	49784.4	215.6	

单位负责人：林书才

会计主管：陈国良

居监会成员：周汉文、郭明胜、陈成洲、郭海松、梁嘉如、郭满根

制表人：杨利红

火炬高技术产业开发
滨社区居民委员会
海滨社区居民委员会
种类

社区集体组织现金和银行存款检查表

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		1000	0	1000	0	0	0	相符	
银行 存款	工商银行-零余额帐户	6748253. 61	4548. 32	4131180. 01	2621621. 92	2621621. 92	0	相符	
	工商银行-税费专用帐户	32224. 82	0	2473. 72	29751. 1	29751. 1	0	相符	
	小计	6780478. 43	4548. 32	4133653. 73	2651373. 02	2651373. 02	0	相符	
合计		13561956. 86	9096. 64	8268307. 46	5302746. 04	5302746. 04	0	相符	

填表人签名: 陈双 居监会成员: 周 红

6、平衡关系： $5=2+3-4$ $7=6-5$ 正数代表盘盈，负数代表盘亏。

梁志如
邵清根

2023年7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	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	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7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	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	15	出纳员	杨秋凤	4000	1000	200	0	0	20	400	363.68	80	8	480	50	4618.32	
	16	会计员	黄倩玲	4000	1000	0	200	200	12	240	363.68	80	8	480	50	4658.32	
	17	聘用人员	陈桂棠	4000	1000	0	0	0	26	520	363.68	80	8	480	50	4538.32	
	18	聘用人员	李木群	4000	1000	200	500	200	20	400	363.68	80	8	480	50	5318.32	
	19	聘用人员	梁庆培	4000	1000	0	0	0	23	460	363.68	80	8	480	50	4478.32	
	20	聘用人员	林沛佩	4000	1100	200	200	200	9	180	363.68	80	8	480	50	4898.32	
	21	聘用人员	梁梓晴	4000	1100	200	0	200	4	80	363.68	80	8	480	50	4598.32	
	22	聘用人员	梁灿坤	4000	1100	0	0	0	5	100	363.68	80	8	480	50	4218.32	
	23	聘用人员	梁小玲	4000	1000	0	0	0	17	340	363.68	80	8	480	50	4358.32	
	24	聘用人员	吴小燕	4000	1000	200	0	0	7	140	363.68	80	8	480	50	4358.32	
	25	聘用人员	陈清娱	4000	1000	200	0	0	12	240	363.68	80	8	480	50	4458.32	
	26	聘用人员	周慧敏	4000	1000	0	0	0	8	160	363.68	80	8	480	50	4178.32	
	27	聘用人员	吴杏燕	4000	1000	200	0	0	9	180	363.68	80	8	480	50	4398.32	
	28	聘用人员	关金桃	4000	1000	200	0	0	16	320	363.68	80	8	480	50	4538.32	
	29	聘用人员	吴丽娟	5000	1550	0	0	200	0	0	400	100	10	600	50	5590	2022年11月调入
珊瑚洲	30	党支部书记	林进财	4240	1500	200	0	200	6	120	363.68	84.8	8.48	509	0	5294.04	
	31	支部委员	林燕媚	4000	1100	200	0	0	15	300	363.68	80	8	480	0	4668.32	
	32	支部委员	林君祥	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	

2023年7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	33	聘用人员 林汉生	3900	700	0	0	0	19	380	363.68	78.2	7.8	468	0	4062.32	
	34	聘用人员 林宝山	3900	700	0	0	0	16	320	363.68	78.2	7.8	468	0	4002.32	
	35	聘用人员 关俊鸿	3900	700	200	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3902.32	2021年10月入职
黎村	36	党支部书记 梁杰龙	4240	1500	200	0	200	9	180	363.68	84.8	8.48	509	0	5354.04	
	37	党支部委员 梁文浩	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	
	38	党支部委员 梁嘉静	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	
	39	聘用人员 梁国云	3900	700	0	0	0	16	320	363.68	78.2	7.8	468	0	4002.32	
	40	聘用人员 梁浩宇	3900	700	0	0	0	0	0	363.68	78.2	7.8	468	0	3682.32	2022年9月入职
	41	聘用人员 刘锐鸿	3900	700	0	0	0	3	60	363.68	78.2	7.8	468	0	3742.32	
	42	黎村聘用人员 梁燕娜	4000	1100	0	0	0	19	380	363.68	80	8	480	0	4548.32	保留原待遇
东利	43	党支部书记 高嘉贤	4240	1500	200	0	200	20	400	363.68	84.8	8.48	509	0	5574.04	
	44	党支部委员 关锦辉	4000	1100	0	0	0	12	240	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	45	党支部委员 吴志洪	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	46	东利聘用人员 黄玉辉	4000	1100	0	0	0	16	320	363.68	80	8	480	0	4488.32	保留原待遇
	47	东利聘用人员 郭梓滢	3900	700	200	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3902.32	2021年10月入职

2023年7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	
东利	48	东利聘用人员	洗培姗	3900	700	200	200	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	4102.32	2021年10月入职
	49	东利聘用人员	陈炜权	3900	700	0	0	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	3702.32	2022年7月入职
茂生	50	党支部书记	李丽嫦	4240	1500	200	0	200	19	380	363.68	84.8	8.48	509	0	5554.04	
	51	党支部委员	何晓亮	4000	1100	0	0	200	10	200	363.68	80	8	480	0	4568.32	
	52	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	0	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4208.32	
	53	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	9	180	363.68	78.2	7.8	468	0	3862.32	
	54	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	6	120	363.68	78.2	7.8	468	0	3802.32	
	55	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				223970	61850	5600	3200	4000	645	12900	20047.36	4481.8	447.94	26874	1450	258218.9	

制表人：杨秋凤