

资产负债表

报表年月：2023年8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	4,607,032.42	短期借款	35		
其中：现金		250.00		应付款项	36	1,373,889.28	4,836,495.21
银行存款			16,035.91	应付工资	37		
零余额账户			4,590,996.51	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	4,836,495.21
流动资产合计	9	250.00	4,607,032.42	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	1,055,829.78	负债合计	49	1,373,889.28	4,836,495.21
固定资产净值	21	841,347.71	692,552.05				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,400,381.02	1,567,719.96	资本	50		
固定资产合计	26	2,241,728.73	2,260,272.01	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	1,534,605.93
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	891,685.75	2,045,469.21
资产总计	32	2,265,575.03	6,881,964.42	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	6,881,964.42

单位负责人：

林书

财务负责人：

高卫

居务监督委员会：

郭玉明
周汉文

制表人：

郭满根

打印日期：

2023-09-04

1 / 1

项目

报表单位: 海滨社区居委会

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6		
管理费用	7	454,356.75	5,023,751.19
二、经营收益	10	-454,356.75	-5,023,751.19
加： 补助收入	12	872,555.00	6,193,072.38
其他收入	13		19.27
减： 其他支出	16	9,800.00	26,057.00
三、本年收益	20	408,398.25	1,143,283.46
收益分配			
四、本年收益	21	408,398.25	1,143,283.46
加：年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		1,534,605.93
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		1,534,605.93

林君

商山

委员会：
郭 伟 郭 周
王 希 德 以
硕 崇 根 文

花の里

1 / 1

收支情况公布表

报表年月：2023年8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	454,356.75	5,023,751.19
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	307,771.68	3,875,370.18
四、补助收入	872,555.00	6,193,072.38	社区两委干部	64,870.00	839,986.30
镇级财政补助	872,555.00	6,193,072.38	其他编制干部	242,901.68	3,035,383.88
工资及职补款	843,755.00	5,634,209.88	其他管理及固定人员报酬	11,849.66	102,466.12
办公经费	0.00	100,000.00	临时员工报酬	450.00	4,850.00
社区（小区）干部加值	0.00	36,312.50	办公费	0.00	74,446.70
统筹区社区组织运转经	0.00	200,000.00	水电费	10,716.17	54,281.38
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	28,800.00	118,800.00	折旧费	19,384.85	159,295.66
五、其他收入	0.00	19.27	修缮费	1,025.00	5,160.00
存款利息收入	0.00	19.27	会议费	0.00	17,400.00
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	2,473.72	17,211.92
			无形资产摊销	0.00	8,936.31
			其他费用	100,685.67	704,080.92
			社保款（单位）	49,411.36	361,767.92
			住房公积金（单位）	26,394.00	214,512.00
			日常公用支出	620.31	7,821.05
			厨房费用	8,380.00	66,569.00
			各类活动经费	3,260.00	35,302.00
			维稳工作费用	0.00	1,090.00
			消防及防火工作费用	560.00	660.00
			团体意外险	12,060.00	12,060.00
			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	9,800.00	26,057.00
			其他	9,800.00	26,057.00
			环境整治	9,800.00	24,822.00
			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	0.00	10,500.00
			管理用	0.00	10,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年8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
			集装箱	0.00	4,500.00
			残联宣传栏 3400*1500	0.00	6,000.00
收入合计：	872,555.00	6,193,091.65	支出合计：	464,156.75	5,060,308.19

单位负责人： 林君平

财务负责人： 杨卫华

居务监督委员会：

制表人： 黄双凤

郭明华
陈志明
郭沛荣
郭满根
周凤文

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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	6,748,253.61
2023-08-02	支见附件海滨社区、小区工作人员2023年8月份工资及职补款	杨秋凤	0.00	259,018.90	6,489,234.71
2023-08-02	支林佩珊海滨社区高校毕业生见习人员2023年5月16日至6月15日见习补贴	杨金桃	0.00	1,802.67	6,487,432.04
2023-08-02	支黄善雯等2人海滨社区高校毕业生见习人员2023年6月份见习补贴	杨金桃	0.00	3,605.34	6,483,826.70
2023-08-02	支陈志恒社区残疾人公益性岗位8月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	6,481,826.70
2023-08-02	支杨前明海滨社区特别委员8月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	6,481,526.70
2023-08-02	支陈少容等3人社区后勤人员8月份工资款	杨秋凤	0.00	10,520.56	6,471,006.14
2023-08-04	支广东铭信工程项目管理有限公司海滨社区办公楼消防设施及低压线路改造工程预算复核费	梁剑军	0.00	1,600.00	6,469,406.14
2023-08-04	支中山火炬开发区健羽体育用品商行海滨社区篮球架翻新维护费	孙于炎	0.00	800.00	6,468,606.14
2023-08-04	支中山市星皓文化活动策划中心2023年海滨社区第一期夏令营活动费用	林沛佩	0.00	3,405.00	6,465,201.14
2023-08-04	支中山市星皓文化活动策划中心2023年海滨社区第二期夏令营活动费用	林沛佩	0.00	2,595.00	6,462,606.14
2023-08-04	支中山火炬开发区东利股份合作经济联合社东利小区北街东排水河和河涌整治经费	林建超	0.00	3,000.00	6,459,606.14
2023-08-04	支中山火炬开发区茂生股份合作经济联合社茂生涌和茂生内河涌的河涌整治经费	林建超	0.00	2,000.00	6,457,606.14
2023-08-04	支中山市正斗文化传播有限公司“学习郑和航海精神扬起时代探索之帆”暨DIY木质帆船模型制作活动1项费用	孙于炎	0.00	780.00	6,456,826.14
2023-08-04	支各股联社下拨开发区“村改居”过渡后经费（750万元）	杨秋凤	0.00	1,014,093.00	5,442,733.14
2023-08-04	支各股联社下拨开发区“村改居”过渡后经费（150万元）	杨秋凤	0.00	159,690.00	5,283,043.14
2023-08-04	支广东华力水电工程有限公司海滨社区办公楼消防设施及低压线路改造工程费	梁剑军	0.00	86,116.54	5,196,926.60
2023-08-07	收梁燕娜退回2023年8月份工资及职补款	杨秋凤	4,548.32	0.00	5,201,474.92
2023-08-07	支各股联社下拨2023年第二季度“四好居民”奖励金	梁梓晴	0.00	2,558,700.00	2,642,774.92
2023-08-08	支黄柒妹等11人海滨社区7月人居环境整治临聘人员工资款	梁剑军	0.00	4,800.00	2,637,974.92
2023-08-09	支富德生命人寿保险股份有限公司中山中心支公司海滨社区工作人员2023年购买团体员工意外险（共32人）	杨秋凤	0.00	12,060.00	2,625,914.92
2023-08-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨海滨社区2023年工会经费	杨秋凤	109,925.00	0.00	2,735,839.92
2023-08-10	收中山市卫生健康局火炬开发区分局下拨2023年统筹区社区公共卫生委员会工作经费	黄艳香	50,000.00	0.00	2,785,839.92
2023-08-10	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	陈燕茹	15,000.00	0.00	2,800,839.92
2023-08-10	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2023年统筹区残疾人事业经费（公益性岗位经费）	谭桂芳	13,750.00	0.00	2,814,589.92

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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
2023-08-10	支陈少容海滨社区工作人员8月伙食费	杨秋凤	0.00	9,350.00	2,805,239.92
2023-08-10	支陈鉴明等5人社区居监会委员8月补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	2,799,239.92
2023-08-10	支中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员8月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	52,788.00	2,746,451.92
2023-08-10	海滨社区、小区工作人员8月份社保款（不含社区两委及会计员）	杨秋凤	0.00	53,222.32	2,693,229.60
2023-08-15	收中山火炬高技术产业开发区综合行政执法局下拨2023年第三季度关于统筹区驻点巡查项目专项经费	梁剑军	79,410.00	0.00	2,772,639.60
2023-08-16	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社区、小区工作人员2022年度年终考核奖金（30%）	杨秋凤	843,755.00	0.00	3,616,394.60
2023-08-16	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6月份粮食补助	杨秋凤	308,901.60	0.00	3,925,296.20
2023-08-16	收中山火炬高技术产业开发区水利所下拨2023年统筹区水利工程维修管养项目经费	高卫燕	299,738.18	0.00	4,225,034.38
2023-08-16	收中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年第四季度珊瑚洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	100,000.00	0.00	4,325,034.38
2023-08-16	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年海滨社区工作人员饭堂伙食补助	杨秋凤	28,800.00	0.00	4,353,834.38
2023-08-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“星级卫生监督公共场所评比”活动购买礼品款	黄艳香	0.00	3,644.00	4,350,190.38
2023-08-16	支中山市益康健康管理服务有限公司“传承非遗茶文化与夏季健康理论”活动1项费用	林建超	0.00	1,270.00	4,348,920.38
2023-08-16	支中山火炬开发区时兴五金商店社区办公室更换漏电开关、空调加雪种及饭堂更换水龙头等费用	谭桂芳	0.00	1,025.00	4,347,895.38
2023-08-16	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区“八一”建军节座谈会购买牛奶、洗衣液及纸巾费用	梁梓晴	0.00	2,475.00	4,345,420.38
2023-08-16	支广东壹加壹商业连锁有限公司2023年第二季度孕前优生筛查回访宣传活动购买礼品款	黄艳香	0.00	1,990.00	4,343,430.38
2023-08-16	支中山火炬开发区盈广百货商行海滨社区“党建引领缤纷7月”活动购买10箱怡宝纯净水款	陈燕茹	0.00	243.00	4,343,187.38
2023-08-16	支中山市简越广告有限公司社区未成年人保护工作服务点上墙资料制作费	谭桂芳	0.00	3,980.00	4,339,207.38
2023-08-17	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8月份社会保险费	杨秋凤	0.00	20,714.46	4,318,492.92
2023-08-17	支中山市易信广告有限公司海滨社区更新防灾减灾救灾上墙制度资料费用	陈玉强	0.00	560.00	4,317,932.92
2023-08-17	支中山市晨泰文具有限公司社区办公室购买擦手纸、毛巾、胶杯等费用	杨秋凤	0.00	620.31	4,317,312.61
2023-08-17	支黄国权社区厨房7月份购液化石油气的款项	杨秋凤	0.00	480.00	4,316,832.61
2023-08-17	支各股联社2023年第三季度居监会委员补贴	杨秋凤	0.00	37,440.00	4,279,392.61
2023-08-17	支各股联社2023年海滨社区公卫委登革热防控工作经费	黄艳香	0.00	20,000.00	4,259,392.61
2023-08-17	支中山市鸿致广告有限公司开展“党建引领新连心政策宣讲助蜂成长，盛夏送清凉暖蜂心”活动制作横幅1条	陈燕茹	0.00	120.00	4,259,272.61
2023-08-21	收中山火炬高技术产业开发区工作委员会（宣传办公室）下拨2023年区宣传办关于统筹区精神文明创建工作经费	孙于炎	50,000.00	0.00	4,309,272.61

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8月

报表单位： 火炬高技术产业开发区工作委员会（组织人事办公室）

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	金额
2023-08-21	收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7月份高校毕业生就业见习补贴	杨金桃	6,894.56	0.00	4,316,167.17
2023-08-21	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	1,600.00	0.00	4,317,767.17
2023-08-21	支中山火炬开发区尚捷贸易商行开展“党建引领新连心”送政策宣讲送清凉活动购买王老吉及洗衣液费用	陈燕茹	0.00	1,130.00	4,316,637.17
2023-08-23	支梁礼文等8人综治维稳办社区协管员2023年二、三季度伙食补贴	杨秋凤	0.00	26,730.00	4,289,907.17
2023-08-24	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2023年7月份粮食补助款	杨秋凤	308,901.60	0.00	4,598,808.77
2023-08-24	收中山火炬高技术产业开发区经济和统计局下拨海滨社区关于第五次全国经济普查专项经费	高卫燕	31,951.00	0.00	4,630,759.77
2023-08-24	收中山火炬高技术产业开发区社区工作和社会事务局拨2023年“统筹区乡村振兴基础设施建设更新”经费	梁剑军	30,000.00	0.00	4,660,759.77
2023-08-25	支公诚管理咨询有限公司海滨社区办公楼消防设施及低压线路改造工程预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	4,659,159.77
2023-08-25	支中山市御能商贸中心“学习强国”学习平台积分兑换活动购买雨伞、风扇及九阳一体锅费用	孙于炎	0.00	20,706.00	4,638,453.77
2023-08-25	支林佩珊海滨社区高校毕业生见习人员2023年6月16日至7月15日见习补贴	杨金桃	0.00	1,802.67	4,636,651.10
2023-08-25	支林佩珊海滨社区高校毕业生见习人员2023年7月16日至7月31日见习补贴	杨金桃	0.00	950.39	4,635,700.71
2023-08-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“反家暴，促和谐”普法宣传讲座购买洗衣液80支费用	吴小燕	0.00	1,592.00	4,634,108.71
2023-08-25	支谭桂芳开展茂生小区困难党员慰问活动购习礼品款	谭桂芳	0.00	215.60	4,633,893.11
2023-08-25	支黄善雯等2人海滨社区高校毕业生见习人员2023年7月份见习补贴	杨金桃	0.00	3,691.50	4,630,201.61
2023-08-25	支中山市易信广告有限公司“学习新思想，争做新青年”时期主题活动制作横幅、宣传造型牌费用	林建超	0.00	90.00	4,630,111.61
2023-08-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司开展“你我共同努力，终结结核流行”健康宣传讲座购买80箱面	吴小燕	0.00	792.00	4,629,319.61
2023-08-25	支罗梓欣海滨社区办公室聘请临时工作人员7月26-28日工资	杨金桃	0.00	450.00	4,628,869.61
2023-08-25	支中山市正斗文化传播有限公司海滨社区2023年“弘扬时代好家风，点亮文明新风尚”活动1项费用	孙于炎	0.00	2,000.00	4,626,869.61
2023-08-25	支中山市非帆餐饮管理有限公司“学习新思想，争做新青年”暑期主题系列活动1项费用	林建超	0.00	2,350.00	4,624,519.61
2023-08-25	支中山火炬开发区莹丰百货店未成年人保护工作服务点购买桌子、椅子及书柜等费用	谭桂芳	0.00	3,996.00	4,620,523.61
2023-08-25	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区“慰问困境儿童，关爱助力成长”慰问走访活动购买礼品款	黄艳香	0.00	389.00	4,620,134.61
2023-08-25	支梁权辉等6人社区驻点巡查员2023年7月份工资款	杨秋凤	0.00	24,418.40	4,595,716.21
2023-08-28	支中山火炬开发区盈广百货商行“双联双助”青少年公益课堂活动购买农夫山泉10箱	陈燕茹	0.00	250.00	4,595,466.21
2023-08-28	支中山市鸿致广告有限公司“双联双助”青少年公益课堂活动横幅1条制作费	陈燕茹	0.00	60.00	4,595,406.21
2023-08-28	支中山火炬开发区采蝶轩中山港西饼面包店开展“党建引领新连心”送政策宣讲送清凉活动购买面包费用	陈燕茹	0.00	285.00	4,595,121.21

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年8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
2023-08-28	支中山火炬开发区尚捷贸易商行2023年“双联双助”青少年公益课堂活动购买舒化奶、维他奶及饼干费用	陈燕茹	0.00	1,993.00	4,593,128.21
2023-08-28	支陈燕茹2023年“双联双助”青少年公益课堂活动购买活动材料费用	陈燕茹	0.00	2,131.70	4,590,996.51
合计			2,283,175.20	4,440,432.36	

单位负责人：

材料

财务负责人：

陈燕茹

居务监督委员会：

制表人：

杨秋红

郭陈钟郭
利明淑满
皓明素根
固
以
反

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8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	1,000.00
2023-08-01	支陈少容海滨社区工作人员8月伙食费	杨秋凤	0.00	1,000.00	0.00
合计			0.00	1,000.00	

单位负责人：

林君宇

财务负责人：

陈少容

居务监督委员会：

陈少容 钟满根 钟满根 周文

制表人：

杨秋凤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8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	32,224.82
2023-08-07	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7月份超出的电话费	陈清娱	0.00	0.74	32,224.08
2023-08-07	支中国电信股份有限公司中山分公司社区办公楼7月份电话费	杨秋凤	0.00	2,185.29	30,038.79
2023-08-07	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7月份电话费	黄艳香	0.00	287.69	29,751.10
2023-08-08	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8月工伤保险费	黄倩玲	0.00	21.14	29,729.96
2023-08-10	海滨社区、小区工作人员8月份社保款（不含社区两委及会计员）	杨秋凤	53,222.32	0.00	82,952.28
2023-08-11	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8月份社保款（不含社区两委及会计员）	黄倩玲	0.00	55,897.03	27,055.25
2023-08-15	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7月电费	杨秋凤	0.00	10.23	27,045.02
2023-08-15	支广东电网有限责任公司中山供电局社区办公楼7月份电费款	杨秋凤	0.00	10,342.94	16,702.08
2023-08-15	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7月电费	杨秋凤	0.00	292.94	16,409.14
2023-08-22	支中山火炬开发区自来水有限公司社区办公楼7月份水费款	杨秋凤	0.00	373.23	16,035.91
合计			53,222.32	69,411.23	

单位负责人：

林书宁

财务负责人：

黄艳香

居务监督委员会：

郭伟 郭伟 郭伟
郭伟 郭伟 郭伟
郭伟 郭伟 郭伟

制表人：

杨秋凤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8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: 林书才

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 郭金旺 陈敬财 郭满根 周文

制表人: 张双凡

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8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				8,808,780.82	3,972,285.61	4,836,495.21
代收代支				8,753,055.21	3,918,916.19	4,834,139.02
区粮食补助款				617,803.20	0.00	617,803.20
四好居民奖励金				2,636,200.00	2,558,700.00	77,500.00
市级下拨经费				215.60	215.60	0.00
社会福利事业资助经费(慈善社区)				215.60	215.60	0.00
老党员和困难党员生活补贴				1,000.00	0.00	1,000.00
海滨社区工会经费				109,925.00	0.00	109,925.00
乡村振兴基础设施更新工程				119,316.54	0.00	119,316.54
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	0.00	1,478,403.42
精神文件建设工作经费				61,627.50	22,286.00	39,341.50
驻点执法巡查服务费				78,916.76	24,711.34	54,205.42
关工委				6,000.00	6,000.00	0.00
珊瑚生态园公共设施管理经费				100,000.00	0.00	100,000.00
社区退役军人服务站工作经费				5,145.40	2,475.00	2,670.40
社会事务经费				38,239.51	13,321.61	24,917.90
公益性岗位				26,580.51	3,345.61	23,234.90
残疾人协会工作经费				1,659.00	0.00	1,659.00
红十字会经费(公有项目)				10,000.00	9,976.00	24.00
卫健部门工作经费				61,999.83	26,417.00	35,582.83
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				61,911.30	26,417.00	35,494.30
社区党委运作经费				84,025.23	8,652.70	75,372.53
党员活动经费				5,776.00	0.00	5,776.00
服务群众经费				28,249.23	8,652.70	19,596.53
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	1,173,783.00	1,680,000.00
“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	0.00	1,680,000.00
便民核酸采样点经费				315.63	10.23	305.40
综治维稳协管员伙食费				26,730.00	26,730.00	0.00
特别委员工资				1,500.00	300.00	1,200.00
党政班子工作经费				43,000.00	0.00	43,000.00
余涛				15,000.00	0.00	15,000.00
刘龙湛				28,000.00	0.00	28,000.00
高校毕业生见习补贴				12,302.57	11,873.71	428.86
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

打印日期：2023-09-04

1 / 2

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8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
代收体检费				39,200.00	0.00	39,200.00
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				55,440.00	43,440.00	12,000.00
全国经济普查专项经费				31,951.00	0.00	31,951.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	776.84
2019河涌清淤工程				266,938.18	0.00	266,938.18
其他费用				1,900.00	0.00	1,900.00
其他				55,725.61	53,369.42	2,356.19
代扣养老保险				20,677.49	19,683.68	993.81
代扣医疗保险				4,393.07	4,401.80	-8.73
代扣失业险				-188.29	439.94	-628.23
代扣住房公积金				28,367.00	26,394.00	1,973.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34
代扣伙食费				2,450.00	2,450.00	0.00

单位负责人: 林高牙

财务负责人: 高卫

居务监督委员会:

制表人: 张少凡

郭陈钟郭周
玉芳淑满议
胜财素极文

在建工程明细表

报表年月：2023年8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-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程	90,916.54	1,600.00	89,316.54			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：	1,569,319.96	1,600.00	1,567,719.96			

单位负责人：

林君牙

财务负责人：

高卫

居务监督委员会：

郭满根
陈崇根
郭满根

制表人：

陈力凡



民主理财小组理财结果公布表

报表年月：2023年8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：16035.91 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：1 笔，53222.32元；
- 7、本月现金支出共：1 笔，1000.00元；本月银行存款支出共：9 笔，69411.23元；
- 8、零余额帐面余额：4590996.51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：

居务监督委员会：

郭伟 郭满 郭文
王 李 李 李
明 明 明 明

2023 年 9 月 7 日

单位负责人：

林书

财务负责人：

高

制表人：

李

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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	1,055,729.78	692,652.05
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	49,776.48	103,383.52
002068	佳能2900打印机			1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)			3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台			10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装			1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装			1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门木书柜			1,600.00	1,600.00	0.00
002074	联想B4630套装			3,500.00	3,500.00	0.00
002077	格力空调KF35370Aa_2			3,134.00	3,134.00	0.00
002080	联想杨天4900d_00套装			4,545.00	4,545.00	0.00
002082	爱普生735K			1,950.00	1,950.00	0.00
002083	爱普生635K			1,850.00	1,850.00	0.00
002085	格力空调KF35GW/35370			2,790.00	2,790.00	0.00
002086	格力空调KF_50LW/50366			4,400.00	4,400.00	0.00
002087	格力空调KF_72LW/72366			5,400.00	5,400.00	0.00
002088	格力空调KF50GW/50356			4,500.00	4,500.00	0.00
002089	佳能2900打印机2			1,380.00	1,380.00	0.00
002090	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：2023-09-04

1 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：海溪社区居委会

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
002097	双门玻璃文件柜			980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜			700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发			760.00	760.00	0.00
002101	719号工字椅（4张）			720.00	720.00	0.00
002102	台式电脑（三星24显示器）			4,730.00	4,730.00	0.00
002103	HP_430D激光打印机			2,390.00	2,390.00	0.00
002104	办公楼后车棚			73,600.00	49,066.40	24,533.60
002105	办公楼天花更换工程			71,983.00	47,988.80	23,994.20
002107	触摸查询一体机			9,990.00	9,990.00	0.00
002108	指南者ZNZ500_A3C高拍仪2			1,900.00	1,900.00	0.00
002109	弓字椅和椅子			777.00	777.00	0.00
002111	格力3匹悦雅			5,400.00	5,400.00	0.00
002112	集装箱			17,400.00	12,900.00	4,500.00
002114	组装电脑主机i3—7100			2,500.00	2,500.00	0.00
002116	惠普打印机M252dw			2,900.00	2,900.00	0.00
002117	格力空调KF_35392NhAa_3(2台)			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	3,446.85	313.15
002123	DELL台式电脑套装			3,680.00	3,373.15	306.85
002124	P4户外LED显示屏			140,776.28	129,044.85	11,731.43
002125	爱普生投影机X39			4,365.00	3,855.75	509.25
002126	惠普彩色打印机HP254DW			3,380.00	2,929.16	450.84
002127	惠普彩色打印机154A			2,000.00	1,733.16	266.84
002128	移门柜H900*W900*D400			21,600.00	18,360.00	3,240.00
002129	货架H2000*W2000*D600			2,660.00	2,260.83	399.17
002130	玻璃柜H800*W900*D400			1,300.00	1,105.17	194.83
002131	五节档案柜H2080*W850*D300			3,960.00	3,366.00	594.00
002132	台式电脑i3_8100_16G			7,768.00	6,602.97	1,165.03
002133	惠普彩色打印机2_154A			2,000.00	1,699.83	300.17
002134	办公沙发2+1套装			1,280.00	1,087.83	192.17
002135	资料柜			980.00	520.71	459.29
002136	黑色玻璃茶几			380.00	322.83	57.17
002137	黑皮办公椅			520.00	442.17	77.83
002138	大小高低床			5,000.00	4,249.83	750.17
002139	高低床			5,670.00	4,819.50	850.50
002141	华为手机8C_32G(5台)			3,952.00	3,293.29	658.71

打印日期：2023-09-04

2 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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	3,633.50	726.50
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)			35,910.00	29,925.00	5,985.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)			5,430.00	4,525.00	905.00
002145	社区侨务宣传栏			4,960.00	3,802.82	1,157.18
002146	DELL台式电脑套装（档案室）			3,890.00	3,047.01	842.99
002147	1.4米电脑办公台			988.00	774.09	213.91
002148	佳能打印机2900			1,380.00	1,081.00	299.00
002149	组合办公台			2,400.00	1,840.00	560.00
002150	文书保密档案柜			1,350.00	1,035.00	315.00
002151	I5_7400台式电脑			4,500.00	3,450.00	1,050.00
002152	I5_7500组装电脑			4,500.00	3,375.00	1,125.00
002153	三洋全自动洗衣机			999.00	732.60	266.40
002154	扬天台式电脑套装T4900V			11,500.00	8,433.48	3,066.52
002155	华硕电脑主机I5_7500			3,650.00	2,676.52	973.48
002156	华硕显示器VZ229			850.00	623.48	226.52
002157	惠普打印机HP254DW			3,380.00	2,478.52	901.48
002158	华硕VZ229显示器			850.00	623.48	226.52
002159	计生用组装主机			2,600.00	1,906.52	693.48
002160	南天PR2针式打印机			3,450.00	2,530.00	920.00
002161	海滨社区宣传栏			170,361.51	124,601.72	45,759.79
002162	爱普生DS1630扫描仪			2,700.00	1,935.00	765.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪			1,790.00	1,282.69	507.31
002164	WDE元素移动硬盘			499.00	357.76	141.24
002165	组装电脑I5_9400F套装			4,500.00	3,075.00	1,425.00
002166	惠普HP203D打印机			1,790.00	1,223.03	566.97
002167	文件柜（退役服务站）			508.00	338.80	169.20
002168	I3_4170主机			1,500.00	975.00	525.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装			3,300.00	2,145.00	1,155.00
002170	社区标志牌			42,800.00	27,106.54	15,693.46
002171	格力品悦KF_26392Aa_3			2,200.00	1,186.93	1,013.07
002172	RLP80G_L08消毒柜			579.00	308.80	270.20
002173	格力空调1 KF_72329NhAa-3			5,700.00	3,040.00	2,660.00
002174	格力空调2 KF_72329NhAa-3			5,700.00	3,040.00	2,660.00
002175	格力空调1 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,200.00	2,800.00
002176	格力空调2 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,200.00	2,800.00
002177	格力空调3 kFR_72529NhAa-3			6,000.00	3,200.00	2,800.00
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机			6,550.00	3,493.44	3,056.56
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机			4,150.00	2,213.44	1,936.56
002181	台式电脑1（I3主机+24寸显示器）			3,500.00	1,866.56	1,633.44

打印日期：2023-09-04

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：日 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	1,866.56	1,633.44
002183	社区东边公告栏遮雨棚			24,266.00	12,941.76	11,324.24
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)			29,505.00	15,736.00	13,769.00
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)			16,512.00	8,806.40	7,705.60
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)			3,402.00	1,814.40	1,587.60
002187	矮趟门柜2200*400*800			1,570.00	837.44	732.56
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)			9,338.00	4,980.16	4,357.84
002189	群众办事椅(5张)			1,265.00	674.56	590.44
002190	双面资料柜1600*600*2400			3,527.00	1,880.96	1,646.04
002191	资料柜2000*400*2400			2,653.00	1,415.04	1,237.96
002192	矮资料柜900*400*800(3个)			2,352.00	1,254.40	1,097.60
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)			4,540.00	2,421.44	2,118.56
002194	4人位排椅(2张)			2,398.00	1,279.04	1,118.96
002195	沙发3500*2100*750			7,825.00	4,173.44	3,651.56
002196	茶几(常规)			843.00	449.60	393.40
002197	书柜1500*400*2000(2个)			3,924.00	2,092.80	1,831.20
002198	展柜1600*400*2000(2个)			3,838.00	2,047.04	1,790.96
002199	会议桌3200*1200*760			1,539.00	820.80	718.20
002200	电脑桌1000*600*750(2张)			1,348.00	719.04	628.96
002201	椅子460*605*900(10张)			3,050.00	1,626.56	1,423.44
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)			17,703.00	9,441.60	8,261.40
002203	会议桌2400*1200*760			2,953.00	1,575.04	1,377.96
002204	会议椅680*650*820(8张)			4,360.00	2,325.44	2,034.56
002205	演讲台770*580*1150			2,131.00	1,136.64	994.36
002206	主席台1400*600*760(2张)			3,916.00	2,088.64	1,827.36
002207	主席台900*600*760			1,125.00	600.00	525.00
002208	会议椅670*740*1130(5张)			4,250.00	2,266.56	1,983.44
002209	条桌1800*400*760(32张)			29,184.00	15,564.80	13,619.20
002210	椅子540*410*820(96张)			21,888.00	11,673.60	10,214.40
002211	文件柜1600*400*2000(3张)			5,751.00	3,067.20	2,683.80
002212	文件柜800*400*2000			958.00	511.04	446.96
002213	折叠桌1200*500*750(12张)			5,352.00	2,854.40	2,497.60
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)			3,640.00	1,604.46	2,035.54
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)			1,300.00	563.42	736.58
002216	联想电脑M435主机1			4,650.00	2,092.50	2,557.50
002217	联想电脑M435主机2			4,650.00	2,092.50	2,557.50
002218	联想台式电脑杨天T4900K			5,200.00	2,080.08	3,119.92
002219	联想组装电脑i5_10400 16 128(9台)			40,500.00	16,200.00	24,300.00
002220	联想笔记本电脑think book14			5,200.00	2,080.08	3,119.92

打印日期：2023-09-04

4 / 6

固定资产明细一览表

报表年月：2023年8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	672.00	1,008.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14			5,200.00	2,080.08	3,119.92
002223	华为手机畅享20SE（2台）			2,848.00	1,139.28	1,708.72
002224	多功能1.5米折叠桌（4张）			1,906.00	762.48	1,143.52
002225	吹塑圆板凳（6张）			534.00	213.60	320.40
002226	会议桌4800*1600*760			8,850.00	3,392.50	5,457.50
002227	条桌1800*440*760			2,760.00	1,058.00	1,702.00
002228	会议椅680*650*820			14,208.00	5,446.40	8,761.60
002229	文件柜（2个一组）1600*400*2000			5,808.00	2,226.40	3,581.60
002230	茶水柜800*400*750			750.00	287.50	462.50
002231	办公椅575*660*940			325.00	124.66	200.34
002232	视频监控系统			36,129.04	12,645.15	23,483.89
002233	服务台			1,810.00	633.57	1,176.43
002234	移动多媒体音箱			1,499.00	499.60	999.40
002235	无线喇叭			479.00	159.60	319.40
002236	原木上下床1200*2000			3,837.00	1,279.00	2,558.00
002237	原木上下床1000*2000			980.00	326.60	653.40
002238	组装电脑1 I5_10400			4,517.00	1,430.32	3,086.68
002239	组装电脑2 I5_10400			4,517.00	1,430.32	3,086.68
002240	组装电脑3 I5_10400			4,517.00	1,430.32	3,086.68
002241	10.1寸评价器			4,290.00	1,358.50	2,931.50
002242	紫光Q5600扫描仪			4,850.00	1,374.11	3,475.89
002243	戴尔灵越笔记本电脑			5,899.00	1,179.84	4,719.16
002244	组装电脑4 I5_10400			4,500.00	825.00	3,675.00
002245	组装电脑5 I5_10400			4,500.00	825.00	3,675.00
002246	屏风位1360*1430*1200（7张）			13,055.00	2,393.38	10,661.62
002247	配套矮柜800*400*750（7个）			4,865.00	891.88	3,973.12
002248	办公椅575*660*940（7张）			2,275.00	417.12	1,857.88
002249	爱玛电动自行车_中山B35023			3,900.00	520.00	3,380.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162			3,900.00	520.00	3,380.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335			3,900.00	520.00	3,380.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382			3,900.00	520.00	3,380.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377			3,900.00	520.00	3,380.00
002254	数冠广告机1			1,750.00	233.36	1,516.64
002255	数冠广告机2			1,750.00	233.36	1,516.64
002256	数冠广告机3			1,750.00	233.36	1,516.64
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100			5,800.00	773.36	5,026.64
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



固定资产明细一览表

报表年月：2023年8月

报表单位：海濱社区居委会

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：

林君良

财务负责人：

高卫是

居务监督委员会：

郭永成 陈春财 钟沛崇 郭满根 周以文

制表人：

陈双恩



土地转让情况公布表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年8月

报表日期: 2023-09-04

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 强

财务负责人: 高 亮

居务监督委员会:

制表人: 薛 凡

郭 强 陈 坤 郭 强 郭 强
王 强 李 强 李 强 李 强
张 强 张 强 张 强 张 强



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8月

报表日期: 2023-09-04

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:

林书才

财务负责人:

高建

居务监督委员会:

制表人:

陈

郭 陈 钟 郭 固
玉 书 书 满 汉
胜 明 素 根 久



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海滨社区居民委员会

2023年8月

报表日期: 2023-09-04

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:

林书平

财务负责人:

高卫

居务监督委员会:

郭永刚 郭永刚 郭永刚 郭永刚 郭永刚
郭永刚 郭永刚 郭永刚 郭永刚 郭永刚

制表人:

薛双



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 8 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
二次分配粮食补助款	享受2023年6、7月粮食补助的对象		2780568	0	2162764.8	617803.2	
2022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2023年第二季度“四好居民”奖励金	7739800	2558700	7662300	77500	
“乡村振兴基础设施建设更新工程”经费	各股联社乡村振兴基础设施建设更新工程	支社区办公楼消防设施及低压线路改造工程费及预算复核费、预算编制费	507098.91	89316.54	477098.91	30000	
2023年4月新增专项债券转贷“广东省火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目”	乡村振兴人居环境整治项目		119676.4	0	119676.4	0	
2023年老党员和困难党员“两节”走访慰问补助	各小区老党员和困难党员		11000	0	10000	1000	
驻点执法巡查服务费	社区驻点执法巡查站	支海滨社区驻点巡查员7月份工资款及7月份电费	238230	24711.34	184024.58	54205.42	
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	40961.52	11873.71	40532.66	428.86	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒8月工资及8月份社保费	45000	3345.61	25683.88	19316.12	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	社区居监会委员8月份补贴及各股联社2023年第二季度居监会委员补贴	172320	43440	160320	12000	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年 8 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“党建引领缤纷7月”活动费；“双联双助”青少年公益课堂活动费等	60000	8652.7	40403.47	19596.53	
基层党建工作经费专项资金	社区党群服务中心		50000	0	0	50000	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联		20000	0	19911.47	88.53	
特别委员经费	社区特别委员成员	支杨前明海滨社区特别委员8月份工资	3600	300	2400	1200	
公共卫生委员会工作经费	社区卫健部门	支各股联社2023年登革热防控工作经费；普法宣传讲座及星级卫生监督公共场所评比活动费	110000	26417	74505.7	35494.3	
禁毒戒毒工作经费	无毒村居		10000	0	0	10000	
退役军人服务站工作经费	退役军人服务站	支“八一”建军节座谈会购买牛奶、洗衣液及纸巾费用	13000	2475	10329.6	2670.4	
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 8 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		13000		11341	1659	
精神文明创建工作经费	宣传办	支“学习强国”学习平台积分兑换活动费；DIY木质船模型制作活动费等	100000	22286	60658.5	39341.5	
基层关工组织活动专项资金	关工委	支2023年海滨社区第一、二夏令营活动费用	30000	6000	30000	0	
2023年关于统筹区垃圾分类工作经费	海滨社区、黎村小区		3000	0	900	2100	
党政班子专项经费（张嘉亮、余涛、刘龙湛）	茂生小区		108000	0	65000	43000	
2023年过渡经费（750万+150万）	各股联社	支各股联社“村改居”过渡后经费	1173783	1173783	1173783	0	
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	支梁礼文等8人综治维稳办社区协管员2023年第二、三季度伙食补贴	40986	26730	40986	0	
红十字会（公有项目）	海滨社区红十字会	支社区未成年人保护工作服务点上墙资料制作费及购买桌子、椅子及书柜等费用	10000	9976	9976	24	
体检经费	社区、小区工作人员		39200	0	0	39200	



单位：海滨社区居民委员会

单位：元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
1		2	3	4	5	6	7	8	9
现 金		0	0	0	0	0	0	相符	
银行 存款	工商银行-零余额帐户	4590996. 51	0	908011	3682985. 51	3682985. 51	0	相符	
	工商银行-税费专用帐户	16035. 91	0	0	16035. 91	16035. 91	0	相符	
	小计	4607032. 42	0	908011	3699021. 42	3699021. 42	0	相符	
合计		9214064. 84	0	1816022	7398042. 84	7398042. 84	0	相符	

林君牙

杨秋河

静思

鄭和

(有) 陈永发

- (是) 耕种

本表后。

(是) 周文

2023年8月份海滨社区居委会在编人员工资明细表

单位名称：海滨社区

单位：元

单位	序号	姓名	职务	预发基本工资	职务补贴	学历补贴	职称补贴	职业技能补贴	工龄(年)	浮动工资	扣个人养老保险	职工基本医疗保险(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	林君乐	社区党支部总书记、居委主任	4600	1800	0	0	0	32	640	368	92	9.2	552	50	5968.8	
	2	梁剑军	社区党委副书记、居委会副主任	4350	1600	0	0	0	26	520	363.68	87	8.7	522	50	5438.62	
	3	郭满根	社区党委副书记、党委委员	4350	1600	200	0	200	18	360	363.68	87	8.7	522	50	5678.62	
	4	高卫燕	社区居委会副主任、党委委员	4350	1600	200	500	200	14	280	363.68	87	8.7	522	50	6098.62	
	5	谭桂芳	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	23	460	363.68	82.4	8.24	494	50	5581.68	
	6	黄艳香	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	12	240	363.68	82.4	8.24	494	50	5161.68	
	7	陈玉强	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	200	200	14	280	363.68	82.4	8.24	494	50	5401.68	
	8	杨金桃	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	500	200	12	240	363.68	82.4	8.24	494	50	5661.68	
	9	林建超	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	0	2	40	363.68	82.4	8.24	494	50	4761.68	
	10	孙于炎	社区党委委员、居委委员	4120	1400	200	0	200	2	40	363.68	82.4	8.24	494	50	4961.68	
	11	林德明	社区聘用人员	4600	1800	0	0	0	30	600	368	92	9.2	552	50	5928.8	保留原待遇
	12	吴锦辉	社区聘用人员	4120	1400	0	0	0	16	320	363.68	82.4	8.24	494	50	4841.68	保留原待遇
	13	陈少媚	会计主管	4120	1400	200	500	200	23	460	363.68	82.4	8.24	494	50	5881.68	
	14	罗银珠	会计员	4000	1000	200	200	200	23	460	363.68	80	8	480	50	5078.32	

2023年8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	职工基本医疗保险(统帐一含生育)	扣个人失业保险(0.2%)	扣个人住房公积金	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	15	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	党支部委员 林燕媚	4000	1100	200	0	0	15	300	363.68	80	8	480	0	4668.32	
	32	党支部委员 林君祥	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	



2023年8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
珊瑚洲	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	200	0	0	3	60	363.68	78.2	7.8	468	0	3942.32	
东利	42	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	
	43	党支部委员	关锦辉	4000	1100	0	0	0	12	240	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	44	党支部委员	吴志洪	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	45	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
	46	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
东利	47	东利聘用人员	冼培嫻	3900	700	200	200	0	1	20	363.68	78.2	7.8	468	0	4102.32	2021年10月入职

2023年8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	
利	48	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	49	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	
	50	党支部委员	何晓亮	4000	1100	200	0	200	10	200	363.68	80	8	480	0	4768.32	
	51	党支部委员	吴敬锋	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480	0	4408.32	
	52	聘用人员	黎冰虹	3900	700	0	0	0	9	180	363.68	78.2	7.8	468	0	3862.32	
	53	聘用人员	欧权文	3900	700	0	0	0	6	120	363.68	78.2	7.8	468	0	3802.32	
	54	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				219970	60750	6400	3200	4000	626	12520	19683.68	4401.8	439.94	26394	1450	254470.58	