

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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		短期借款	35		
其中：现金		250.00		应付款项	36	1,373,889.28	1,483,375.97
银行存款				应付工资	37		
零余额账				应付福利费			
户							
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	1,483,375.97
流动资产合计	9	250.00		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		一事一议资金	45		
长期资产合计	18	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	1,737,881.83	1,773,781.83	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	896,534.12	1,133,884.20	负债合计	49	1,373,889.28	1,483,375.97
固定资产净值	21	841,347.71	639,897.63				
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	2,118,301.05	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	124,061.80
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	634,925.08
资产总计	32	2,265,575.03	2,118,301.05	负债和所有者权益总计	56	2,265,575.03	2,118,301.05

单位负责人：

林书才

财务负责人：

高星

村务监督委员会

钟沛宇

制表人：

陈明

高星

陈明

周汉文

梁嘉好

郭满权

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	434,868.71	7,760,594.56
二、经营收益	10	-434,868.71	-7,760,594.56
加：补助收入	12	-25,672.91	7,555,647.89
其他收入	13	7.32	36.37
减：其他支出	16	14,696.37	62,350.37
三、本年收益	20	-475,230.67	-267,260.67
收益分配			
四、本年收益	21	-475,230.67	-267,260.67
加：年初未分配收益	22		391,322.47
其他转入	23		
五、可分配收益	26		124,061.80
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		124,061.80

单位负责人： 林启才

财务负责人： 高晓

村务监督委员会： 钟海崇

制表人： 张顺

郭和祥
陈文明
周汉文
梁寿好
郭满根

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：海晏社区居委会

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	434,868.71	7,760,594.56
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	322,383.81	5,994,796.49
四、补助收入	-25,672.91	7,555,647.89	社区两委干部	69,870.00	1,310,878.80
镇级财政补助	-25,672.91	7,555,647.89	其他编制干部	252,513.81	4,683,917.69
工资及职补款	-27,711.64	6,749,981.36	其他管理及固定人员报酬	11,849.66	149,864.76
办公经费	0.00	284,490.30	临时员工报酬	0.00	7,950.00
社区（小区）干部加班值班补助	53,686.50	119,024.00	办公费	3.38	99,911.44
统筹区社区组织运转经费（非三保）	-39,063.77	160,936.23	水电费	5,461.65	87,328.88
统筹区后勤服务经费	0.00	135,000.00	书报费	0.00	12,809.00
统筹区社区饭堂伙食补助	-12,584.00	106,216.00	折旧费	19,808.20	237,350.08
五、其他收入	7.32	36.37	修缮费	0.00	15,989.00
存款利息收入	7.32	36.37	会议费	0.00	17,400.00
六、福利费收入	0.00	0.00	培训费	0.00	400.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,606.44	27,806.70
	0.00	0.00	无形资产摊销	-0.01	8,936.30
	0.00	0.00	其他费用	72,755.58	1,100,051.91
	0.00	0.00	社保款（单位）	36,453.58	561,205.36
	0.00	0.00	住房公积金（单位）	26,862.00	319,584.00
	0.00	0.00	日常公用支出	0.00	17,335.70
	0.00	0.00	厨房费用	7,940.00	101,399.00
	0.00	0.00	各类活动经费	0.00	55,523.90
	0.00	0.00	维稳工作费用	0.00	1,090.00
	0.00	0.00	消防及防火工作费用	0.00	18,235.00
	0.00	0.00	团体意外险	0.00	12,060.00
	0.00	0.00	各类宣传费用	0.00	7,990.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	1,500.00	1,500.00
	0.00	0.00	安全生产费用	0.00	120.00
	0.00	0.00	便民核酸点的费用	0.00	8.95
	0.00	0.00	敬老晚宴赞助款	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	14,696.37	62,350.37
	0.00	0.00	利息支出	36.37	36.37
	0.00	0.00	其他	14,660.00	62,314.00
	0.00	0.00	长期待摊费用摊销	14,660.00	14,660.00
	0.00	0.00	环境整治	0.00	43,222.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,240.00
	0.00	0.00	救灾救济应急物资	0.00	192.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：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
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	35,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	35,900.00
	0.00	0.00	集装箱	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	残联宣传栏3400*1500*100	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	联想笔记本电脑 2thinkbook14	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	普法宣传栏3200*1200	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	治水宣传栏3400*1500*100	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	两违宣传栏3400*1500*100	0.00	5,800.00
	0.00	0.00	禁毒宣传栏3400*1500*100	0.00	5,800.00
收入合计	-25,665.59	7,555,684.26	支出合计	449,565.08	7,858,844.93
			收支差额	-475,230.67	-303,160.67

单位负责人：林招

财务负责人：高隆

村务监督委员会：钟沛常、
郭安华、
傅清明、
周汉文、
梁林好、
郭满根

制表人：张娟

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-12-01	收-古淑茹交来2023年10-12月份伙食费	杨秋凤	125.00	0.00	125.00
2023-12-05	收-梁丽芬交来2023年12月份伙食费	杨秋凤	250.00	0.00	375.00
2023-12-05	付-陈少容海滨社区工作人员12月伙食费	杨秋凤	0.00	375.00	0.00
合计：			375.00	375.00	

单位负责人： 林官牙

财务负责人： 高胜

村务监督委员会： 钟海常

制表人： 杨秋凤

郭明

陈明

周汉

梁嘉好

郭满根

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	余额
	期初余额		0.00	0.00	71,341.82
2023-12-04	付-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12月工伤保险费	黄倩玲	0.00	31.71	71,310.11
2023-12-05	付-国家税务总局火炬开发区税务局代 缴海滨社区、小区工作人员12月份社会保险费（除社区两委及财务人员）	黄倩玲	0.00	57,248.93	14,061.18
2023-12-06	税费专用帐户退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	0.00	3,000.00	11,061.18
2023-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 社区卫生健部门开通天翼畅想40G套餐 2023年11月份超出的电话费	陈清娱	0.00	81.00	10,980.18
2023-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 海滨社区卫生健部门4个固话2023年11月份电话费	黄艳香	0.00	283.50	10,696.68
2023-12-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 海滨社区办公楼11月份电话费款	杨秋凤	0.00	2,241.94	8,454.74
2023-12-12	付-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11月电费	梁剑军	0.00	9.00	8,445.74
2023-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 海滨社区办公楼11月份电费款	杨秋凤	0.00	5,062.03	3,383.71
2023-12-13	付-中国工商银行中山张家边支行购买 2010版业务委托书25张工本费	杨秋凤	0.00	3.38	3,380.33
2023-12-14	税费专用帐户退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	0.00	2,951.66	428.67
2023-12-21	收-工商银行中山张家边支行2023年9月 21日至12月20日存款利息	杨秋凤	7.32	0.00	435.99
2023-12-22	付-中山火炬高技术产业开发区社区工 作和社会事务局税费专用帐户2023年1-4季度利息款	杨秋凤	0.00	36.37	399.62
2023-12-25	付-中山火炬开发区自来水有限公司海 滨社区办公楼11月份水费款	杨秋凤	0.00	399.62	0.00
合计：			7.32	71,349.14	

单位负责人： 林君华

财务负责人： 高煜

村务监督委员会： 郭锦棠
郭锦棠
陈利明
周汉文
梁嘉好
邓满根

制表人： 杨秋凤

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-1	期初余额		0.00	0.00	3,119,114.29
2023-12-1	收-中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局下拨2023年“统筹区乡村振兴基础设施建设更新”经费	梁剑军	150,000.00	0.00	3,269,114.29
2023-12-1	收-中山火炬高技术产业开发区财政局下拨2023年统筹社区（小区）干部值班补助专项补助	杨秋凤	65,000.00	0.00	3,334,114.29
2023-12-1	收-中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局下拨2022年度社区（小区）先进集体奖金（东利小区）	郭满根	34,423.05	0.00	3,368,537.34
2023-12-1	收-中山火炬高技术产业开发区党建工作办公室下拨2023年10到12月份（社区）书记（主任）助理人员经费	郭满根	13,104.96	0.00	3,381,642.30
2023-12-1	付-中山市鸿致广告有限公司海滨社区2023年青 年技能培训活动横幅1条费用	陈燕茹	0.00	50.00	3,381,592.30
2023-12-1	付-见附件2023年12月社区、小区工作人员的工资款	杨秋凤	0.00	273,352.90	3,108,239.40
2023-12-1	付-广东壹加壹商业连锁有限公司社区卫生委开展“计生协会健康教育”宣传活动购买礼品款	陈清娱	0.00	2,494.00	3,105,745.40
2023-12-1	付-梁燕娜等3人海滨社区退休人员基本医疗保险补助	郭满根	0.00	47,759.00	3,057,986.40
2023-12-1	付-黄艳香海滨社区综合党支部开展主题日活动就餐费	黄艳香	0.00	560.00	3,057,426.40
2023-12-4	收-中国工商银行中山张家边支行退回第五次全国经济普查清查人员工资补助（帐号错误）	杨秋凤	5,710.00	0.00	3,063,136.40
2023-12-5	收-中山市博爱医院退回2023年（政策性减免）体检费	谭桂芳	3,045.78	0.00	3,066,182.18
2023-12-5	付-陈鉴明等5人海滨社区居监委委员12月份补贴款	杨秋凤	0.00	6,000.00	3,060,182.18
2023-12-5	付-各股联社下拨各小区2023年9月粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,405.60	2,750,776.58
2023-12-5	付-何铭浩、杨金婵2023年第五次全国经济普查清查工作人员补助（重新划帐）	杨秋凤	0.00	5,710.00	2,745,066.58
2023-12-5	付-中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员12月份住房公积金款	杨秋凤	0.00	53,724.00	2,691,342.58
2023-12-5	付-陈志恒2023年社区残疾人公益性岗位工资尾数款	杨秋凤	0.00	5,933.68	2,685,408.90
2023-12-5	付-杨前明海滨社区特别委员12月份工资	杨秋凤	0.00	300.00	2,685,108.90
2023-12-5	付-陈志恒社区残疾人公益性岗位12月份工资款	杨秋凤	0.00	2,000.00	2,683,108.90
2023-12-5	付-古淑茹海滨社区书记助理2023年10-12月份工资款	杨秋凤	0.00	13,104.96	2,670,003.94
2023-12-6	税费专用帐户退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	3,000.00	0.00	2,673,003.94
2023-12-6	收-中国工商银行中山张家边支行退回何铭浩2023年第五次全国经济普查清查工作人员补助（帐号不对）	杨秋凤	2,720.00	0.00	2,675,723.94
2023-12-6	付-梁权辉等6人海滨社区驻点巡查员2023年11月份工资款	陈玉强	0.00	32,054.72	2,643,669.22
2023-12-6	付-梁权辉等6人海滨社区驻点巡查员2023年12月份工资款	陈玉强	0.00	24,000.00	2,619,669.22
2023-12-7	付-陈桂佳社区办公楼2023年7-12月垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤	0.00	1,500.00	2,618,169.22
2023-12-7	付-陈少容海滨社区工作人员12月伙食费	杨秋凤	0.00	9,390.00	2,608,779.22
2023-12-7	付-陈少容等3人海滨社区后勤人员12月份工资款	杨秋凤	0.00	10,520.56	2,598,258.66
2023-12-7	付-高嘉贤等7人东利小区2022年先进集体奖励金	郭满根	0.00	34,423.05	2,563,835.61
2023-12-7	付-各股联社下拨各小区2023年10月粮食补助款	杨秋凤	0.00	309,758.40	2,254,077.21

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-1	付-何铭浩2023年第五次全国经济普查清查工作人员补助(重新划帐)	杨秋凤	0.00	2,720.00	2,251,357.21
2023-12-8	付-中山火炬开发区黎村股份合作经济联2023年开展美丽田园整治工作费用	杨秋凤	0.00	5,100.00	2,246,257.21
2023-12-8	付-中山火炬开发区珊洲股份合作经济联海滨社区居家养老服务中心2023年1-6月水电费	谭桂芳	0.00	4,254.98	2,242,002.23
2023-12-14	税费专用帐户退回办公经费零余额帐户	杨秋凤	2,951.66	0.00	2,244,953.89
2023-12-25	收-中山火炬高技术产业开发区政务数据和社会事务局下拨2023年收回调整开发区“乡村振兴人居环境整治项目”经费(专项债)	梁剑军	4,600.00	0.00	2,249,553.89
2023-12-27	付-中山火炬开发区东利股份合作经济联东利小区四小园预算编制费	梁剑军	0.00	1,600.00	2,247,953.89
2023-12-27	付-中山火炬开发区茂生股份合作经济联茂生四小园预算复核费用	梁剑军	0.00	3,000.00	2,244,953.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区隔离酒店及轮动核酸工作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	8,300.00	2,236,653.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区老党员和困难党员补助经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	1,000.00	2,235,653.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年红十字会经费(公有项目)年终额度清零	杨秋凤	0.00	24.00	2,235,629.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区水利工程维修管理养项目经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	32,800.00	2,202,829.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹社区退休人员活动经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	500.00	2,202,329.89
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年国企退休人员社会化管理经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	10,081.75	2,192,248.14
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区禁毒戒毒工作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	8,120.00	2,184,128.14
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区就业见习补贴(三保)年终额度清零	杨秋凤	0.00	312.59	2,183,815.55
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区农村人居环境整治(百千万工程专题培训经费)年终额度清零	杨秋凤	0.00	8,400.00	2,175,415.55
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区各社区党委运作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	4,216.00	2,171,199.55
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区社区干部经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	27,711.64	2,143,487.91
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区居监会委员补贴年终额度清零	杨秋凤	0.00	31,920.00	2,111,567.91
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	11,313.50	2,100,254.41
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区驻点巡查项目经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	8,769.66	2,091,484.75
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区社区饭堂伙食补助年终额度清零	杨秋凤	0.00	12,584.00	2,078,900.75
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区第五次全国经济普查专项经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	134.20	2,078,766.55
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区体检经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	7,706.16	2,071,060.39
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区联络员误工补助年终额度清零	杨秋凤	0.00	3,000.00	2,068,060.39
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区精神文明创建工作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	935.00	2,067,125.39

零余额收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区社区公共委员会工作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	33,960.30	2,033,165.09
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区基层党建工作经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	18,199.50	2,014,965.59
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费-非三保） 年终额度清零	杨秋凤	0.00	5,169.22	2,009,796.37
2023-12-29	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区7个社区妇联工作建设经费年终额度清零	杨秋凤	0.00	88.53	2,009,707.84
2023-12-31	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年“四好居民”奖励金年终额度清零	杨秋凤	0.00	77,500.00	1,932,207.84
2023-12-31	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区农业产业发展年终额度清零	杨秋凤	0.00	686,407.84	1,245,800.00
2023-12-31	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区乡村振兴基础设施建设更新工程年终额度清零	杨秋凤	0.00	158,000.00	1,087,800.00
2023-12-31	付-中山火炬高技术产业开发区财政局2023年统筹区就业创业学历奖励金年终额度清零	杨秋凤	0.00	1,087,800.00	0.00
	本月合计		284,555.45	3,403,669.74	

单位负责人：

林君华

财务负责人：

高理

村务监督委员会

钟沛常
郭和村
陈润明
周改
梁梅好
郭南根

制表人：

杨秋凤

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: test

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人: 财务负责人: 民主理财小组: 制表人:



钟沛霖
郭明
陈为明
周汉文
梁嘉好
邱海根

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年12月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,322,386.14	267,902.85	3,106,913.02	1,483,375.97
代收代支				4,326,884.41	213,603.79	3,057,112.23	1,483,375.97
区粮食补助款				619,164.00	0.00	619,164.00	0.00
四好居民奖励金				77,500.00	0.00	77,500.00	0.00
区就业创业奖励金				1,087,800.00	0.00	1,087,800.00	0.00
老党员和困难党员生活补贴				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
乡村振兴基础设施更新工程				97,316.54	150,000.00	247,316.54	0.00
专项债—乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	4,600.00	4,600.00	1,478,403.42
精神文件建设工作经费				935.00	0.00	935.00	0.00
驻点执法巡查服务费				63,729.83	0.00	63,729.83	0.00
社会事务经费				27,558.80	0.00	23,640.02	3,918.78
社区居家养老服务中心				4,254.98	0.00	4,254.98	0.00
公益性岗位				13,198.07	0.00	9,279.29	3,918.78
企业退休人员社会化补助资金				10,081.75	0.00	10,081.75	0.00
红十字会经费(公有项目)				24.00	0.00	24.00	0.00
卫健部门工作经费				36,542.83	0.00	36,542.83	0.00
妇联工作建设经费				88.53	0.00	88.53	0.00
社区公共卫生委员会工作经费				36,454.30	0.00	36,454.30	0.00
农村人居环境整治				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
百千万工程专题培训经费				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
美丽田园整治经费				5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
社区党委运作经费				23,025.50	0.00	23,025.50	0.00
党员活动经费				4,776.00	0.00	4,776.00	0.00
基层党建工作经费				18,249.50	0.00	18,249.50	0.00
区下拨常规经费				686,407.84	0.00	686,407.84	0.00
物业维护费				686,407.84	0.00	686,407.84	0.00
便民核酸采样点经费				285.93	0.00	9.00	276.93
特别委员工资				300.00	0.00	300.00	0.00
离任干部各项经济补偿款				47,759.00	0.00	47,759.00	0.00
高校毕业生见习补贴				344.30	0.00	344.30	0.00
联络员误工补助				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
考核奖励金				0.00	34,423.05	34,423.05	0.00
禁毒戒毒工作经费				8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
书记(主任)助理薪酬				0.00	13,104.96	13,104.96	0.00
代收体检费				4,660.38	3,045.78	7,706.16	0.00
疫情防控经费				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
轮动核酸检测经费				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
居监会补贴				37,920.00	0.00	37,920.00	0.00
全国经济普查专项经费				134.20	8,430.00	8,564.20	0.00
老人宴会活动赞助款				500.00	0.00	500.00	0.00
人居环境整治经费				776.84	0.00	0.00	776.84
其他费用				1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
其他				-4,498.27	54,299.06	49,800.79	0.00
代扣养老保险				-4,470.03	20,047.36	15,577.33	0.00
代扣医疗保险				-1,272.93	4,488.73	3,215.80	0.00
代扣失业险				-754.65	1,075.97	321.32	0.00
代扣住房公积金				1,973.00	26,862.00	28,835.00	0.00
代扣个人所得税				26.34	0.00	26.34	0.00
代扣伙食费				0.00	1,825.00	1,825.00	0.00

单位负责人：林市东

财务负责人：高胜

村务监督委员会

制表人：陈明

钟永崇
郭和群
陈明
周双
梁嘉好
郭燕根

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	1,935,763.84	457360.42	1478403.42		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	160,434.24	160434.24	0.00		
154002001	在建工程-管理用-办公楼消防设施及低压线路改造工程					0.00	0.00	90,916.54	90916.54	0.00		
154002004	在建工程-管理用-残联宣传栏3400*1500*100					0.00	0.00	6,000	6000.00	0.00		
154002007	在建工程-管理用-党建广告制作工程					0.00	0.00	43,617.7	43617.70	0.00		
154002008	在建工程-管理用-社区宣传栏制作工程					0.00	0.00	19,906	19900.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	1,775,329.6	296926.18	1478403.42		
154003001	在建工程-公益用-东利同兴街山体边坡地质灾害治理工程					0.00	0.00	1,478,403.42	0.00	1478403.42		
154003002	在建工程-公益用-海滨社区慈善公园宣传标识制作工程					0.00	0.00	29,988	29988.00	0.00		
154003003	在建工程-公益用-2019年河涌清淤工程					0.00	0.00	266,938.18	266938.18	0.00		

单位负责人：

林君牙

财务负责人：

高晓

村务监督委员会：

钟沛棠

制表人：

梁嘉好

郭明

陈国

周汉文

梁嘉好

郭沛根

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 海湾社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,773,781.83	1,133,884.20	639,897.63
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	51,478.24	101,681.76
002068	佳能2900打印机	1,380.00	1,380.00	0.00
002069	华硕笔记本电脑(1235HR)	3,299.00	3,299.00	0.00
002070	联想启天M4350电脑2台	10,000.00	10,000.00	0.00
002071	1.6米班台套装	1,680.00	1,680.00	0.00
002072	1.8米班台套装	1,950.00	1,950.00	0.00
002073	二门书柜	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	HP252DW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号上字椅(5张)	1,050.00	1,050.00	0.00
002095	430皮椅(4张)	980.00	980.00	0.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002096	身份证读卡器	1,860.00	1,860.00	0.00
002097	双门玻璃文件柜	980.00	980.00	0.00
002098	铁皮文件柜	700.00	700.00	0.00
002099	棕色三人位沙发	760.00	760.00	0.00
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	51,519.72	22,080.28
002105	办公楼天花更换工程	71,983.00	50,388.24	21,594.76
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	3,697.53	62.47
002123	DELL台式电脑套装	3,680.00	3,618.47	61.53
002124	P4户外LED显示屏	140,776.28	138,429.93	2,346.35
002125	爱普生投影机X39	4,365.00	4,146.75	218.25
002126	惠普彩色打印机IIP254DW	3,380.00	3,154.48	225.52
002127	惠普彩色打印机154A	2,000.00	1,866.48	133.52
002128	移门柜H900*W900*D400	21,600.00	19,800.00	1,800.00
002129	货架H2000*W2000*D600	2,660.00	2,438.15	221.85
002130	玻璃柜H800*W900*D400	1,300.00	1,191.85	108.15
002131	五节档案柜H2080*W850*D300	3,960.00	3,630.00	330.00
002132	台式电脑i3_8100_16G	7,768.00	7,120.85	647.15
002133	惠普彩色打印机2_154A	2,000.00	1,833.15	166.85
002134	办公沙发2+1套装	1,280.00	1,173.15	106.85
002135	资料柜	980.00	561.55	418.45
002136	黑色玻璃茶几	380.00	348.15	31.85
002137	黑皮办公椅	520.00	476.85	43.15
002138	大小高低床	5,000.00	4,583.15	416.85

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称：海滨社区居委会

单位：元

资产编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002139	高低床	5,670.00	5,197.50	472.50
002141	华为手机8C_32G(5台)	3,952.00	3,556.77	395.23
002142	格力空调KF_26392NhAa_3(2台)	4,360.00	3,924.18	435.82
002143	格力空调KF_72333NhAa_3(7台)	35,910.00	32,319.00	3,591.00
002144	格力空调KF_72533NhAa_3(1台)	5,430.00	4,887.00	543.00
002145	社区侨务宣传栏	4,960.00	4,133.50	826.50
002146	DELL台式电脑套装(档案室)	3,890.00	3,306.33	583.67
002147	1.4米电脑办公台	988.00	839.97	148.03
002148	佳能打印机2900	1,380.00	1,173.00	207.00
002149	组合办公台	2,400.00	2,000.00	400.00
002150	文书保密档案柜	1,350.00	1,125.00	225.00
002151	I5_7400台式电脑	4,500.00	3,750.00	750.00
002152	I5_7500组装电脑	4,500.00	3,675.00	825.00
002153	三洋全自动洗衣机	999.00	799.20	199.80
002154	扬天台式电脑套装T4900V	11,500.00	9,200.16	2,299.84
002155	华硕电脑主机I5_7500	3,650.00	2,919.84	730.16
002156	华硕显示器VZ229	850.00	680.16	169.84
002157	惠普打印机HP254DW	3,380.00	2,703.84	676.16
002158	华硕VZ229显示器	850.00	680.16	169.84
002159	计生用组装主机	2,600.00	2,079.84	520.16
002160	南天PR2针式打印机	3,450.00	2,760.00	690.00
002161	海滨社区宣传栏	170,361.51	136,041.72	34,319.79
002162	爱普生DS1630扫描仪	2,700.00	2,115.00	585.00
002163	良田S1500A3AF高拍仪	1,790.00	1,402.01	387.99
002164	WDE元素移动硬盘	499.00	391.04	107.96
002165	组装电脑I5_9400F套装	4,500.00	3,375.00	1,125.00
002166	惠普HP203D打印机	1,790.00	1,342.35	447.65
002167	文件柜(退役服务站)	508.00	372.68	135.32
002168	I3_4170主机	1,500.00	1,075.00	425.00
002169	戴尔台式电脑Vostro3670套装	3,300.00	2,365.00	935.00
002170	社区标志牌	42,800.00	29,959.86	12,840.14
002171	格力品悦KF_26392Aa_3	2,200.00	1,326.13	873.87
002172	RLP80G_L08消毒柜	579.00	347.40	231.60
002173	格力空调1KF_72329NhAa-3	5,700.00	3,420.00	2,280.00
002174	格力空调2KF_72329NhAa-3	5,700.00	3,420.00	2,280.00
002175	格力空调1kFR_72529NhAa-3	6,000.00	3,600.00	2,400.00
002176	格力空调2kFR_72529NhAa-3	6,000.00	3,600.00	2,400.00
002177	格力空调3kFR_72529NhAa-3	6,000.00	3,600.00	2,400.00

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002179	飞利浦75寸会议分屏电视机	6,550.00	3,930.12	2,619.88
002180	飞利浦65寸会议分屏电视机	4,150.00	2,490.12	1,659.88
002181	台式电脑1 (I3主机+24寸显示器)	3,500.00	2,099.88	1,400.12
002182	台式电脑2 (I3主机+24寸显示器)	3,500.00	2,099.88	1,400.12
002183	社区东边公告栏遮雨棚	24,266.00	14,559.48	9,706.52
002184	办公桌_屏风位1500*1500*1200(15个)	29,505.00	17,703.00	11,802.00
002185	配套趟门柜800*400*750(24个)	16,512.00	9,907.20	6,604.80
002186	矮趟门柜1600*400*800(3个)	3,402.00	2,041.20	1,360.80
002187	矮趟门柜2200*400*800	1,570.00	942.12	627.88
002188	办公椅575*660*940_1020(29张)	9,338.00	5,602.68	3,735.32
002189	群众办事椅(5张)	1,265.00	758.88	506.12
002190	双面资料柜1600*600*2400	3,527.00	2,116.08	1,410.92
002191	资料柜2000*400*2400	2,653.00	1,591.92	1,061.08
002192	矮资料柜900*400*800(3个)	2,352.00	1,411.20	940.80
002193	矮资料柜1600*400*800(4个)	4,540.00	2,724.12	1,815.88
002194	4人位排椅(2张)	2,398.00	1,438.92	959.08
002195	沙发3500*2100*750	7,825.00	4,695.12	3,129.88
002196	茶几(常规)	843.00	505.80	337.20
002197	书柜1500*400*2000(2个)	3,924.00	2,354.40	1,569.60
002198	展柜1600*400*2000(2个)	3,838.00	2,302.92	1,535.08
002199	会议桌3200*1200*760	1,539.00	923.40	615.60
002200	电脑桌1000*600*750(2张)	1,348.00	808.92	539.08
002201	椅子460*605*900(10张)	3,050.00	1,829.88	1,220.12
002202	办公桌_屏风位1500*1500*1200(9个)	17,703.00	10,621.80	7,081.20
002203	会议桌2400*1200*760	2,953.00	1,771.92	1,181.08
002204	会议椅680*650*820(8张)	4,360.00	2,616.12	1,743.88
002205	演讲台770*580*1150	2,131.00	1,278.72	852.28
002206	主席台1400*600*760(2张)	3,916.00	2,349.72	1,566.28
002207	主席台900*600*760	1,125.00	675.00	450.00
002208	会议椅670*740*1130(5张)	4,250.00	2,549.88	1,700.12
002209	条桌1800*400*760(32张)	29,184.00	17,510.40	11,673.60
002210	椅子540*410*820(96张)	21,888.00	13,132.80	8,755.20
002211	文件柜1600*400*2000(3张)	5,751.00	3,450.60	2,300.40
002212	文件柜800*400*2000	958.00	574.92	383.08
002213	折叠桌1200*500*750(12张)	5,352.00	3,211.20	2,140.80
002214	办公桌_屏风位1600*700*1200(2个)	3,640.00	1,851.30	1,788.70
002215	办公椅575*660*940_1020(4张)	1,300.00	650.10	649.90
002216	联想电脑M435主机1	4,650.00	2,402.50	2,247.50

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002217	联想电脑M435主机2	4,650.00	2,402.50	2,247.50
002218	联想台式电脑扬天T4900K	5,200.00	2,426.76	2,773.24
002219	联想组装电脑i5_1040016128(9台)	40,500.00	18,900.00	21,600.00
002220	联想笔记本电脑thinkbook14_1	5,200.00	2,426.76	2,773.24
002221	惠普打印机M203DW	1,680.00	784.00	896.00
002222	联想笔记本电脑THINKBOOK14_2	5,200.00	2,426.76	2,773.24
002223	华为手机畅享20SE(2台)	2,848.00	1,329.16	1,518.84
002224	多功能1.5米折叠桌(4张)	1,906.00	889.56	1,016.44
002225	吹塑圆板凳(6张)	534.00	249.20	284.80
002226	会议桌4800*1600*760	8,850.00	3,982.50	4,867.50
002227	条桌1800*440*760	2,760.00	1,242.00	1,518.00
002228	会议椅680*650*820	14,208.00	6,393.60	7,814.40
002229	文件柜(2个一组)1600*400*2000	5,808.00	2,613.60	3,194.40
002230	茶水柜800*400*750	750.00	337.50	412.50
002231	办公椅575*660*940	325.00	146.34	178.66
002232	视频监控系统	36,129.04	15,053.75	21,075.29
002233	服务台	1,810.00	754.25	1,055.75
002234	移动多媒体音箱	1,499.00	599.52	899.48
002235	无线喇叭	479.00	191.52	287.48
002236	原木上下床1200*2000	3,837.00	1,534.80	2,302.20
002237	原木上下床1000*2000	980.00	391.92	588.08
002238	组装电脑115_10400	4,517.00	1,731.44	2,785.56
002239	组装电脑215_10400	4,517.00	1,731.44	2,785.56
002240	组装电脑315_10400	4,517.00	1,731.44	2,785.56
002241	10.1寸评价器	4,290.00	1,644.50	2,645.50
002242	紫光Q5600扫描仪	4,850.00	1,697.43	3,152.57
002243	戴尔灵越笔记本电脑	5,899.00	1,573.12	4,325.88
002244	组装电脑415_10400	4,500.00	1,125.00	3,375.00
002245	组装电脑515_10400	4,500.00	1,125.00	3,375.00
002246	屏风位1360*1430*1200(7张)	13,055.00	3,263.70	9,791.30
002247	配套矮柜800*400*750(7个)	4,865.00	1,216.20	3,648.80
002248	办公椅575*660*940(7张)	2,275.00	568.80	1,706.20
002249	爱玛电动自行车_中山B35023	3,900.00	780.00	3,120.00
002250	爱玛电动自行车_中山B35162	3,900.00	780.00	3,120.00
002251	爱玛电动自行车_中山B34335	3,900.00	780.00	3,120.00
002252	爱玛电动自行车_中山B34382	3,900.00	780.00	3,120.00
002253	爱玛电动自行车_中山B34377	3,900.00	780.00	3,120.00
002254	数冠广告机1	1,750.00	350.04	1,399.96

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 海滨社区居委会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002255	数冠广告机2	1,750.00	350.04	1,399.96
002256	数冠广告机3	1,750.00	350.04	1,399.96
002257	居务公开宣传栏3400*1500*100	5,800.00	1,160.04	4,639.96
002258	残联宣传栏3400*1500*100	6,000.00	500.00	5,500.00
002259	联想笔记本电脑2thinkbook14	5,500.00	183.34	5,316.66
002260	普法宣传栏3200*1200	2,500.00	41.67	2,458.33
002261	治水宣传栏3400*1500*100	5,800.00	96.67	5,703.33
002262	两违宣传栏3400*1500*100	5,800.00	96.67	5,703.33
002263	禁毒宣传栏3400*1500*100	5,800.00	96.67	5,703.33
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	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：

林高平

财务负责人：

高胜

村务监督委员会：

钟沛东

制表人：

郭明

郭明
陈明
周双
梁嘉好
郭胜根

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 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；
银行存款帐面余额：0 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，375.00元；
本月银行存款收入共：1 笔，7.32元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，375.00元；
本月银行存款支出共：12 笔，71349.14元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

经全体审核，本月收支符合规定

村务监督委员会
全体成员签名：

钟沛东 周淑文
郭明华 梁嘉好
陈永明 郭满根

单位负责人：林君

财务负责人：高世

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12月

报表日期: 2024-01-04

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: 林启才

财务负责人: 俞卫

居务监督委员会: 钟海崇
郭明华
陈利国
周双文
梁嘉如
郭满根

制表人: 张凡



宅基地使用情况公布表

报表单位:海北社区居民委员会

2023年12月

报表日期: 2024-01-04

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: 林书平

财务负责人: 郭强

居务监督委员会: 郭书平
郭书平
郭书平
郭书平
郭书平
郭书平
郭书平

制表人: 陈双凡



股 红 分 配 公 布 表

报表单位: 海溪社区居民委员会

2023年12月

报表日期: 2024-01-04

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:

林君牙

财务负责人:

高阳

居务监督委员会:

钟清崇

郭永祥

陈永明

周汉文

梁静好

郭满根

制表人:

张凡

附表2:

社区集体组织现金和银行存款检查表



单位: 海滨社区居民委员会 检查时间: 2024 年 1 月 9 日 单位: 元

种类	1	2	当月发生数		3	4	5	6	7	8	9
			收入	支出							
银行存款	现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工商银行-零余额帐户	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工商银行-税费专用帐户	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

单位负责人签名: 林龙牙 出纳签名: 杨秋凤 填表人签名: 陈明 居监会成员: 郭海荣, 郭明

出纳检查内容:

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账;
- 2、账款(盘点余额与货币资金账面余额)是否相符;
- 3、有无“白单抵库”, 若有共 / 单, 频及金额 / 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, 频及金额 / 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管;
- 6、平衡关系: 5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈, 负数代表盘亏。

(有) 郭海荣
(是) 郭明
(是) 梁嘉好

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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年粮食补助的对象	支各股联社2023年9-10月份粮食补助	3708986.4	619164	3708986.4	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	支开发区财政局2023年“四好居民”奖励金年终额度清零	10291900	77500	10291900	0	
“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	支开发区财政局2023年统筹区乡村振兴基础设施建设更新工程年终额度清零	679745.91	158000	679745.91	0	
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、东利小区四小园预算复核费、编制费	154058.23	4600	154058.23	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	支开发区财政局2023年统筹区老党员困难党员补助经费年终额度清零	11000	1000	11000	0	
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11-12月份工资款及年终额度清零	317640	64824.38	317640	0	
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12月工伤保险费及年终额度清零	59091.5	344.3	59091.5	0	
残疾人公益性岗位补贴款	社区残疾人工作人员	支陈志恒12月工资和工次尾数款及12月份社保费	45000	9279.29	45000	0	
居监会委员补贴	社区、小区居监会委员	社区居监会委员12月份补贴及年终额度清零	253680	37920	253680	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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	支区财政局2023年就业创业学历奖励金年终额度清零	2505829.21	1087800	2505829.21	0	
轮动核酸检测相关工作经费	各股联社	支区财政局2023年区隔离酒店及轮动核酸检测工作经费年终额度清零	250108.9	8300	250108.9	0	
2022年度社区(小区)先进集体奖金	东利股联社	支东利股联社高嘉贤等7人东利小区2022年先进集体奖金	34423.05	34423.05	34423.05	0	
7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	支区财政局2023年区7个社区妇联工作建设经费年终额度清零	20000	88.83	20000	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12月份工资	3600	300	3600	0	
公共卫生委员会工作经费	社区卫健部门	支壹加壹社区公卫委开展“计生协会健康教育”宣传活动购买礼品款及年终额度清零	190000	36454.3	190000	0	
禁毒戒毒工作经费	无毒村居	支区财政局2023年区禁毒戒毒工作经费年终额度清零	10000	8120	10000	0	
党员活动经费	社区、各小区	支综合党支部开展主题日活动就餐费及年终额度清零	78700	4776	78700	0	
精神文明创建工作经费	宣传办	支区财政局2023年区精神文明创建工作经费年终额度清零	150000	935	150000	0	

财政拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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
红十字会(公有项目)	海滨社区红十字会	支区财政局2023年红十字会经费(公有项目)年终额度清零	10000	24	10000	0	
体检经费	社区、小区工作人员	支区财政局2023年区体检经费年终额度清零	39200	7706.16	39200	0	
第五次全国经济普查专项经费	社区经济普查工作人员	支区财政局2023年第五次全国经济普查专项经费年终额度清零	31951	134.2	31951	0	
水利工程维修管养项目经费	海滨社区内河涌清淤	支区财政局2023年水利工程维修管理养项目经费年终额度清零	299738.18	32800	299738.18	0	
2023年统筹区基层党建工作经费(一社一品)	社区基层党建工作	支2023年青年技能培训活动横幅1条费用及年终额度清零	30000	18249.5	30000	0	
2023年各小区(村)举办老人宴活动资助费	各小区	支区财政局2023年社区退休人员活动经费年终额度清零	2500	500	2500	0	
2023年集体物业维护费	各小区	支区财政局2023年统筹区农业产业发展年终额度清零	686407.84	686407.84	686407.84	0	
国企退休人员社会化管理经费	国企退休人员	支区财政局2023年国企退休人员社会化管理经费年终额度清零	12775.75	10081.75	12775.75	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年 12 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
（社区）书记（主任）助理人员经费	古淑茹	支古淑茹海滨社区书记助理2023年10-12月份工资款	13104.96	13104.96	13104.96	0	
统筹农村人居环境整治经费（百千万工程专题培训经费）	各小区居民代表	支区财政局2023年区农村人居环境整治（百千万工程专题培训经费）年终额度清零	8400	8400	8400	0	
统筹农村人居环境整治经费（开展美丽田园整治工作经历费）	黎村小区	支黎村股联社2023年开展美丽田园整治工作经历费	5100	5100	5100	0	
统筹区老年福利经费	社区居家养老服务中心	支珊洲股联社海滨社区居家养老服务中心2023年1-6月份水电费	4254.98	4254.98	4254.98	0	
统筹区联络员误补助	社区、小区联络员	支区财政局2023年区联络员误工补助年终额度清零	3000	3000	3000	0	
统筹区社区干部经费（退休人员基本医疗保险）	社区、小区退休人员	支梁燕娜等3人海滨社区退休人员基本医疗保险补助	47759	47759	47759	0	

单位负责人：林君宇

会计主管：张淑

居监会成员：郭清

制表人：杨秋

郭清
梁燕娜
郭清根
周汉文

2023年12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	一次性增加年薪	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	1	社区党支部书记、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	5000	50	11098.62	
	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	保留车补
	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	保留车补
	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12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	一次性增加年薪	扣伙食费	实发工资(元)	备注
海滨社区	15	杨秋凤	出纳员	4000	1000	200	0	0	20	400	363.68	80	8	480		50	4618.32	
	16	黄倩玲	会计员	4000	1000	0	200	200	12	240	363.68	80	8	480	5000	50	9658.32	
	17	陈桂棠	聘用人员	4000	1000	0	0	0	26	520	363.68	80	8	480		50	4538.32	
	18	李木群	聘用人员	4000	1000	200	500	200	20	400	363.68	80	8	480		50	5318.32	
	19	梁庆培	聘用人员	4000	1000	0	0	0	23	460	363.68	80	8	480		50	4478.32	
	20	林沛佩	聘用人员	4000	1100	200	200	200	9	180	363.68	80	8	480		50	4898.32	
	21	梁梓晴	聘用人员	4000	1100	200	0	200	4	80	363.68	80	8	480		50	4598.32	
	22	梁灿坤	聘用人员	4000	1100	0	0	0	5	100	363.68	80	8	480		50	4218.32	
	23	吴小燕	聘用人员	4000	1000	200	0	0	7	140	363.68	80	8	480		50	4358.32	
	24	陈清娱	聘用人员	4000	1000	200	0	0	12	240	363.68	80	8	480		50	4458.32	
	25	周慧敏	聘用人员	4000	1000	0	0	0	8	160	363.68	80	8	480		50	4178.32	
	26	吴杏燕	聘用人员	4000	1000	200	0	0	9	180	363.68	80	8	480		50	4398.32	
	27	关金桃	聘用人员	4000	1000	200	0	0	16	320	363.68	80	8	480		50	4538.32	
	28	林春雁	聘用人员	4000	1000	200	0	0	5	100	363.68	80	8	480		50	4318.32	2023年11月入职
珊瑚洲	29	吴丽娟	聘用人员	5000	1550	0	0	200	0	0	400	100	10	600		50	5590	2022年11月调入
	30	林进财	党支部书记	4240	1500	200	0	200	6	120	363.68	84.8	8.48	509	5000	0	10294.04	
	31	林燕媚	党支部委员	4000	1100	200	0	0	15	300	363.68	80	8	480		0	4668.32	
	32	林君祥	党支部委员	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480		0	4408.32	

2023年12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	一次性增加年薪	扣伙食费	实发工资(元)	备注
珊瑚洲	33	聘用人员 林宝山	3900	700	0	0	0	16	320	363.68	78.2	7.8	468		0	4002.32	
	34	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
	35	聘用人员 林炜枫	3900	700	200	0	0	0	0	363.68	78.2	7.8	468		0	3882.32	2023年9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	1	20	363.68	78.2	7.8	468		0	3702.32	
	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	
	42	聘用人员 梁泳心	3900	700	200	0	0	0	0	363.68	78.2	7.8	468		0	3882.32	2023年9月入职
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	保岗人员

2023年12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	一次性增加年薪	扣伙食费	实发工资(元)	备注
东利	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
	48	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
	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	200	0	200	10	200	363.68	80	8	480		0	4768.32	
	52	党支部委员 吴敬锋	4000	1100	200	0	0	2	40	363.68	80	8	480		0	4408.32	
	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	200	0	0	6	120	363.68	78.2	7.8	468		0	4002.32	
	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			223870	61450	7200	3200	4000	596	11920	20047.36	4480	447.74	26862		1450	273352.9	

制表人：杨秋凤