



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2025年6月30日

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	289,603.75	-	短期借款	-	-
短期投资	-	-	应交增值税	-	-
财政应返还额度	-	-	其他应交税费	-	-
应收票据	-	-	应缴财政款	-	-
应收账款净额	-	-	应付职工薪酬	-	-
预付账款	-	-	应付票据	-	-
应收股利	-	-	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	-	-	应付政府补贴款	-	-
其他应收款净额	-	-	应付利息	-	-
存货	-	-	预收账款	-	-
待摊费用	-	-	其他应付款	4,972.55	4,972.55
一年内到期的非流动资产	-	-	预提费用	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负	-	-
流动资产合计	289,603.75	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
长期股权投资	-	-	非流动负债:		
长期债券投资	-	-	长期借款	-	-
固定资产原值	1,773,781.83	1,773,781.83	长期应付款	-	-
减: 固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	-	-
固定资产净值	639,897.63	639,897.63	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	-	-
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	-	-
无形资产原值	-	-	负债合计	1,483,375.97	1,483,375.97
减: 无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	634,925.08	634,925.08
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损益	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	289,603.75	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	924,528.83	634,925.08
资产总计	2,407,904.80	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,407,904.80	2,118,301.05

单位负责人:

林君牙

财务负责人:

郭强

居务监督委员会:

陈刚

郭强根

周纹文

梁嘉好

郭明生

钟泽荣

制表人:

陈刚



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2025年6月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 104, 807. 43	9, 337, 011. 60
（一）财政拨款收入	1, 104, 807. 43	9, 232, 011. 60
其中：政府性基金	5, 483. 18	323, 832. 46
（二）事业收入	-	-
（三）上级补助收入	-	-
（四）附属单位上缴收入	-	-
（五）经营收入	-	-
（六）非同级财政拨款收入	-	-
（七）投资收益	-	-
（八）捐赠收入	-	-
（九）利息收入	-	-
（十）租金收入	-	-
（十一）其他收入	-	105, 000. 00
二、本期费用	1, 036, 541. 27	9, 047, 407. 85
（一）业务活动费用	1, 036, 541. 27	9, 047, 407. 85
（二）单位管理费用	-	-
（三）经营费用	-	-
（四）资产处置费用	-	-
（五）上缴上级费用	-	-
（六）对附属单位补助费用	-	-
（七）所得税费用	-	-
（八）其他费用	-	-
三、本期盈余	68, 266. 16	289, 603. 75

单位负责人: 林君 财务负责人: 郭强

居务监督委员会: 陈明
周汉文
郭明生
钟泽荣
郭满根
梁森好

制表人: 陈明



债务(应付款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 2025年6月30日 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
应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款/应付工程款/乡村振兴人居环境整治				1,478,403.42	-	-	1,478,403.42
其他应付款				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支				4,972.55	-	-	4,972.55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/社会事务经费/公益性岗位				3,918.78	-	-	3,918.78
其他应付款/代收代支/便民核酸采样点经费				276.93	-	-	276.93
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人: 林君牙 财务负责人: 高强 居务监督委员会: 陈发良 制表人: 陈发良

周汉文
郭永峰
钟沛霖
郭满根
梁真好



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 2025年6月30日 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: 林瑞平 财务负责人: 郭强 居务监督委员会: 陈润 制表人: 梁森好

周汉文
郭强
郭强
梁森好

零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2025-06-01至2025-06-30

币种：人民币

序号	日期			单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
1	2025	6	1		上月结转				借	184,662.18
2	2025	6	3	0001	收开发区政务数据和社会事务局下拨1月新增专项债券转贷—2025年专项债券四期火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目	梁剑军	5,483.18		借	190,145.36
3	2025	6	3	0002	支东利股联社生活污水治理清修工程排水管网清淤检测项目预算编制费	梁剑军		2,741.59	借	187,403.77
4	2025	6	3	0003	支东利股联社生活污水治理清修工程排水管网清淤检测项目预算审核费	梁剑军		2,741.59	借	184,662.18
5	2025	6	3		当日小计		5,483.18	5,483.18	借	184,662.18
6	2025	6	9	0004	收开发区财政局下拨2025年6月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	203,142.18
7	2025	6	9	0005	收开发区财政局下拨2025年6月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	350,000.00		借	553,142.18
8	2025	6	9	0006	收开发区财政局下拨6月统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	杨秋凤	35,000.00		借	588,142.18
9	2025	6	9	0007	收开发区财政局下拨2025年6月统筹区社区特别委员会工资	杨秋凤	300.00		借	588,442.18
10	2025	6	9	0008	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年6月统筹区残疾人事业经费（公益性岗位）	杨秋凤	4,000.00		借	592,442.18
11	2025	6	9	0009	收人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2025年6月统筹区就业见习补贴（三保）	杨金桃	7,555.03		借	599,997.21
12	2025	6	9	0010	收开发区财政局下拨2025年6月份统筹区网格辅助人员经费	陈玉强	31,000.00		借	630,997.21
13	2025	6	9	0011	收开发区财政局下拨2025年6月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	10,000.00		借	640,997.21
14	2025	6	9		当日小计		456,335.03		借	640,997.21
15	2025	6	13	0012	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员6月份工资及职补款	杨秋凤		214,917.66	借	426,079.55
16	2025	6	13	0013	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年6月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	391,079.55
17	2025	6	13	0014	支梁洁玲等2人海滨社区高校毕业见习人员5月份补贴	杨金桃		4,138.00	借	386,941.55
18	2025	6	13	0015	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员6月份工资款	杨秋凤		17,257.80	借	369,683.75
19	2025	6	13	0016	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位6月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	367,683.75
20	2025	6	13		当日小计			273,313.46	借	367,683.75
21	2025	6	16	0017	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员6月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	361,683.75
22	2025	6	16	0018	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全6月份社保款	杨秋凤		1,487.35	借	360,196.40
23	2025	6	16	0019	支海滨社区转税费专户社区残疾人公益性岗位陈志恒6月份社保款	杨秋凤		1,494.26	借	358,702.14

零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2025-06-01至2025-06-30

币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
24	2025	6	16	0020	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员6月份社保款款（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	298,512.97
25	2025	6	16	0021	支陈少容等3人海滨社区后勤人员6月份工资款	杨秋凤		9,828.20	借	288,684.77
26	2025	6	16	0022	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员6月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	237,052.77
27	2025	6	16	0023	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委成员及财务人员6月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	217,450.37
28	2025	6	16	0024	支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习人员购特定人员6月工伤保险费	杨秋凤		44.00	借	217,406.37
29	2025	6	16		当日小计			150,277.38	借	217,406.37
30	2025	6	19	0025	支海滨社区转税费专户社区网格事务职员6月份社保款	杨秋凤		10,361.05	借	207,045.32
31	2025	6	19	0026	支海滨社区转税费专社区网格辅助人员6月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	203,349.32
32	2025	6	19		当日小计			14,057.05	借	203,349.32
33	2025	6	25	0027	收开发区党群服务中心下拨2025年区党群服务中心一统筹区饭堂伙食补助	杨秋凤	2,600.00		借	205,949.32
34	2025	6	25	0028	收开发区财政局下拨2025年1-5月份统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	99,225.02		借	305,174.34
35	2025	6	25	0029	收开发区财政局下拨2025年第二季度统筹区工会经费	杨秋凤	110,000.00		借	415,174.34
36	2025	6	25	0030	收中国共产主义青年团中山港街道工作委员会下拨区团工委一统筹区青年之家项目经费	林建超	10,000.00		借	425,174.34
37	2025	6	25	0031	收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	20,000.00		借	445,174.34
38	2025	6	25	0032	收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）（三保）	杨秋凤	15,000.00		借	460,174.34
39	2025	6	25	0033	收开发区财政局下拨2025年6月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	13,700.00		借	473,874.34
40	2025	6	25	0034	收开发区财政局下拨2025年6月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	13,000.00		借	486,874.34
41	2025	6	25	0035	收中山市卫生健康局开发区分局下拨2025年统筹区传染病防控工作经费	黄艳香	49,605.00		借	536,479.34
42	2025	6	25		当日小计		333,130.02		借	536,479.34
43	2025	6	26	0036	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年1月份统筹区粮食补助	杨秋凤	309,859.20		借	846,338.54
44	2025	6	26	0037	支杨前明海滨社区特别委员会6月份工资	杨秋凤		300.00	借	846,038.54
45	2025	6	26	0038	支各股联社2025年6月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	833,558.54
46	2025	6	26	0039	支陆振源等2人海滨社区高校毕业生见习人员6月份补贴	杨金桃		4,138.00	借	829,420.54
47	2025	6	26	0040	支中山市天众贸易有限公司海滨社区一楼大厅4-6月份复印机租赁费	陈燕茹		1,260.00	借	828,160.54

零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2025-06-01至2025-06-30

币种：人民币

序号	日期			单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
48	2025	6	26	0041	支中山市天众贸易有限公司海滨社区计生办公室4-6月份复印机租赁费	黄艳香		1,260.00	借	826,900.54
49	2025	6	26	0042	支中山市天众贸易有限公司海滨社区两委办公室4-6月份复印机租赁费	谭桂芳		1,260.00	借	825,640.54
50	2025	6	26	0043	支中山市华航文化用品有限公司社区微型消防站5月份购买办公文具费用	梁杰		509.55	借	825,130.99
51	2025	6	26	0044	支中山市华航文化用品有限公司社区微型消防站5月份购买卫生清洁用品费用	梁杰		347.23	借	824,783.76
52	2025	6	26	0045	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区计生室5月份购买办公文具费用	陈清娱		241.30	借	824,542.46
53	2025	6	26	0046	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区5月份购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		1,823.93	借	822,718.53
54	2025	6	26	0047	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区财务室5月份购买办公文具费用	杨秋凤		313.93	借	822,404.60
55	2025	6	26	0048	支陈少容海滨社区工作人员6月份伙食费	杨秋凤		8,700.00	借	813,704.60
56	2025	6	26		当日小计		309,859.20	32,633.94	借	813,704.60
57	2025	6	27	0049	支中山市福海楼餐饮有限公司党群服务中心副主任陈燕茹2025年1-5月餐费	谭桂芳		2,592.00	借	811,112.60
58	2025	6	27	0050	支海滨社区工会委员会2025年第二季度海滨社区工会经费	杨秋凤		110,000.00	借	701,112.60
59	2025	6	27	0051	支珊洲股联社2025年1-5月份珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤		99,225.02	借	601,887.58
60	2025	6	27	0052	支珊洲股联社2025年关于“统筹区‘青年之家’项目经费”专项资金	林建超		10,000.00	借	591,887.58
61	2025	6	27	0053	支壹加壹连锁有限公司开展“强化骨骼健康，共筑幸福生活”一预防骨质疏松症健康讲座费用	陈清娱		594.00	借	591,293.58
62	2025	6	27	0054	支中山市尚晋工艺品经营部开展“孝暖夕阳·爱在家庭”国际家庭日敬老走访慰问活动费用	陈清娱		1,125.00	借	590,168.58
63	2025	6	27	0055	支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼6月份水电费、电话费	杨秋凤		15,000.00	借	575,168.58
64	2025	6	27	0056	支中山火炬开发区文浣百货店开展“小手绘大伞·非遗共传承”亲子油纸伞创意彩绘活动购买奖品费用	陈燕茹		400.00	借	574,768.58
65	2025	6	27	0057	支中山市盛扬广告经营部开展“小手绘大伞·非遗共传承”亲子油纸伞创意彩绘活动横幅2条制作费	陈燕茹		100.00	借	574,668.58
66	2025	6	27	0058	支陈燕茹开展“小手绘大伞·非遗共传承”亲子油纸伞创意彩绘活动购水粉笔及颜料费用	陈燕茹		394.92	借	574,273.66
67	2025	6	27	0059	支陈燕茹开展“小手绘大伞·非遗共传承”亲子油纸伞创意彩绘活动购纸伞费用	陈燕茹		249.00	借	574,024.66
68	2025	6	27	0060	支中山火炬开发区文浣百货店社区开展“彩绘鱼梦，蛋托织趣”环保手工课活动购买礼品费用	陈燕茹		500.00	借	573,524.66
69	2025	6	27	0061	支陈燕茹社区开展“彩绘鱼梦，蛋托织趣”环保手工课活动购买材料费用	陈燕茹		209.61	借	573,315.05

零余额日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

日期：2025-06-01至2025-06-30
币种：人民币

序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
70	2025	6	27	0062	支壹加壹商业连锁有限公司开展“5”彩过端午“6”艺闹童年游园活动费用	陈燕茹		2,280.10	借	571,034.95
71	2025	6	27	0063	支中山市盛扬广告经营部开展“5”彩过端午“6”艺闹童年游园活动费用	陈燕茹		500.00	借	570,534.95
72	2025	6	27	0064	支中山市盛扬广告经营部开展“我们的节日·端午”活动横幅及粽子卡通图制作费	陈燕茹		200.00	借	570,334.95
73	2025	6	27	0065	支中山火炬开发区文浣百货店开展“我们的节日·端午”活动购买材料费用	陈燕茹		3,186.00	借	567,148.95
74	2025	6	27	0066	支中山市夏阳花卉店社区开展“咖啡渣的奇幻变身”环保课堂购买材料及矿泉水费用	陈燕茹		925.00	借	566,223.95
75	2025	6	27		当日小计			247,480.65	借	566,223.95
76	2025	6	30	0067	支各股联社2025年1月份农村粮食补助款	杨秋凤		309,859.20	借	256,364.75
77	2025	6	30	0068	支开发区龙天达五金电器商行珊洲小区横门保卫战展馆LED展示屏幕设备用电专线优化整改费用	郭满根		2,800.00	借	253,564.75
78	2025	6	30	0069	支梁灿坤社区微型消防购买车辆机动车保险费用	梁杰		5,028.36	借	248,536.39
79	2025	6	30	0070	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）“垃圾分类，让生活更美好”一亲子垃圾分类生活实践分享会费用	孙于炎		347.00	借	248,189.39
80	2025	6	30		当日小计			318,034.56	借	248,189.39
81	2025	6	30		当月合计		1,104,807.43	1,041,280.22	借	248,189.39
82	2025	6	30		本年累计		9,338,933.19	9,090,743.80	借	248,189.39

单位负责人：林高平
财务负责人：梁燕
居务监督委员会：陈颖
制表人：杨秋凤

郭满根
梁杰
孙于炎

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居

日期：2025-06-01至2025-06-30

币种：人民币

序号	日期	单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年 月 日							
1	2025 6 1		上月结转				借	36,675.41
2	2025 6 5	0001	支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司海滨社区三条政务外网2025年5月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	36,625.41
3	2025 6 5		当日小计			50.00	借	36,625.41
4	2025 6 6	0002	支中国电信中山分公司社区卫健部门4个固话2025年5月份电话费	黄艳香		324.71	借	36,300.70
5	2025 6 6	0003	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员6月工伤保险费	黄倩玲		44.00	借	36,256.70
6	2025 6 6	0004	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼5月份电话费款	杨秋凤		2,086.94	借	34,169.76
7	2025 6 6		当日小计			2,455.65	借	34,169.76
8	2025 6 9	0005	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年5月电费	梁剑军		31.92	借	34,137.84
9	2025 6 9	0006	支中山供电局海滨社区办公楼5月份电费款	杨秋凤		7,424.80	借	26,713.04
10	2025 6 9		当日小计			7,456.72	借	26,713.04
11	2025 6 16	0007	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员6月份工伤保险费	杨秋凤	44.00		借	26,757.04
12	2025 6 16	0008	收海滨社区下拨社区、小区工作人员6月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	78,389.04
13	2025 6 16	0009	收海滨社区下拨社区、小区工作人员6月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤	60,189.17		借	138,578.21
14	2025 6 16	0010	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒6月份社保款	杨秋凤	1,494.26		借	140,072.47
15	2025 6 16	0011	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全6月份社保款	杨秋凤	1,487.35		借	141,559.82
16	2025 6 16		当日小计		114,846.78		借	141,559.82
17	2025 6 17	0012	支开发区税务局社区、小区工作人员、网格辅助人员、后勤保安员、公益性岗位人员6月份社保款	黄倩玲		73,531.83	借	68,027.99
18	2025 6 17		当日小计			73,531.83	借	68,027.99
19	2025 6 18	0013	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格辅助人员6月份公积金款	杨秋凤		55,328.00	借	12,699.99
20	2025 6 18	0014	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼5月份水费款	杨秋凤		339.30	借	12,360.69
21	2025 6 18		当日小计			55,667.30	借	12,360.69
22	2025 6 19	0015	收海滨社区下拨社区网格辅助人员6月份社会保险费	杨秋凤	10,361.05		借	22,721.74
23	2025 6 19	0016	收海滨社区下拨社区网格辅助人员6月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	26,417.74
24	2025 6 19		当日小计		14,057.05		借	26,417.74
25	2025 6 21	0017	收中国工商银行中山张家边支行2025年第二季度利息款	杨秋凤	7.82		借	26,425.56

税费专户银行日记账

单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居

日期：2025-06-01至2025-06-30

币种：人民币

26	2025	6	21		当日小计		7.82		借	26,425.56
27	2025	6	25	0018	支中国工商银行中山分行购买2010版业务委托书1本（共25张）	杨秋凤		3.38	借	26,422.18
28	2025	6	25	0019	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区税费专用帐户第二季度利息款	杨秋凤		7.82	借	26,414.36
29	2025	6	25		当日小计			11.20	借	26,414.36
30	2025	6	30		当月合计		128,911.65	139,172.70	借	26,414.36
31	2025	6	30		本年累计		893,751.52	867,307.16	借	26,414.36

单位负责人：林嘉宇

财务负责人：张强

居务监督委员会：陈刚
周汉文
郭明生
钟海崇
郭海根
梁森好

制表人：杨秋凤

财政拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	110,880.00	18,480.00	110,880.00	0.00	
统筹区后勤服务经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区后勤服务经费	73,257.55	11,315.55	68,167.56	5,089.99	
统筹区工会经费	海滨社区、小区工会会员	统筹区工会经费	171,000.00	110,000.00	171,000.00	0.00	
统筹区特别委员工资	海滨社区特别委员会成员	统筹区特别委员工资	1,800.00	300.00	1,800.00	0.00	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区微型消防站日常支行、消防车加油费及维修费	统筹区社区微型消防站建设经费	22,000.00	5,885.14	18,770.33	3,229.67	
统筹区珊瑚生态园公共设施管理经费	珊瑚股联社	统筹区珊瑚生态园公共设施管理经费	99,225.02	99,225.02	99,225.02	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	社区党群服务中心	统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	34,700.00	10,663.63	29,535.13	5,164.87	
统筹区社区饭堂伙食补助	社区工作人员	统筹区社区饭堂伙食补助	79,000.00	8,700.00	53,425.00	25,575.00	
统筹区社区（小区）干部值班班专项经费	海滨社区、小区干部	统筹区社区（小区）干部值班班专项经费	6,387.50	0.00	6,387.50	0.00	
统筹区社区干部经费	工资、奖金、社保、公积金等福利待遇	统筹区社区干部经费	3,397,939.12	346,341.23	3,281,962.81	115,976.31	
统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	社区书记奖金	统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	51,100.00	0.00	51,100.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	日常水电费、电话费	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	90,000.00	15,000.00	90,000.00	0.00	
统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委干部补贴	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	210,000.00	35,000.00	210,000.00	0.00	
统筹区茂生污水处理设施运营费用	茂生小区	统筹区茂生污水处理设施运营费用	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	
统筹区网格辅助人员经费	工资、社保等福利待遇	统筹区网格辅助人员经费	193,107.12	31,314.85	189,281.40	3,825.72	
统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	日常开支及各项活动支出等	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	85,000.00	9,306.16	50,014.63	34,985.37	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区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
二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷（2024年广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	各股联社专项债券	二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷（2024年广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	36,452.19	0.00	36,452.19	0.00	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	33,695.03	8,320.00	33,695.03	0.00	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	2,565,600.00	0.00	2,565,600.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员补助	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	各股联百千万工程绿美生态建设	统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	15,045.00	0.00	15,045.00	0.00	
统筹区残疾人事业经费	社区残疾人公益性岗位人员	统筹区残疾人事业经费	24,000.00	3,494.26	19,270.54	4,729.46	
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	社区国企业退休人员	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
统筹区残疾人事业经费	社区残联协会	统筹区残疾人事业经费	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	
财政局代管资金帐户669-001帐户于2024年12月收到健康基地集团汇入50000元用于支持海滨社区百千万工程专项建设，应海滨社区要求，现下达指标至海滨社区。	各小区百千万工程专项建设资金	支各股联社海滨社区区企村结对帮扶“百千万工程”专项资金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
二次分配一区政社局—统筹区粮食补助	各小区居民	二次分配一区政社局—统筹区粮食补助	1,239,134.40	0.00	1,239,134.40	0.00	
二次分配一妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	二次分配一妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	红冲退回财政1910.80元。
二次分配一区政社局—1月新增专项债券转贷（2025年广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	东利股联社人居环境整治项目	支东利股联社滨江人居环境整治示范带—东利片区工程费用	278,697.09	0.00	278,697.09	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区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
统筹区粮食补助	各小区居民	统筹区粮食补助	309,859.20	309,859.20	309,859.20	0.00	
财政局代管资金帐户669-001帐户于2025年3月收到区红十字会汇入定向用于珊瑚小区开展“百千万工程”意向款55000元，现下达指标至海滨社区	珊瑚小区	财政局代管资金帐户669-001帐户于2025年3月收到区红十字会汇入定向用于珊瑚小区开展“百千万工程”意向款55000元，现下达指标至海滨社区	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
二次分配一区政社局—1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期—广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	东利小区	二次分配一区政社局—1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债券四期—广东省中山市火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）火炬区	8,683.18	5,483.18	8,683.18	0.00	
统筹区青年之家项目经费	珊瑚小区青年之家	统筹区青年之家项目经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
统筹区传染病防控工作经费	各股联社防控工作	统筹区传染病防控工作经费	49,605.00	49,605.00	49,605.00	0.00	
区党群服务中心—统筹区饭堂伙食补助	社区党群服务中心副主任陈燕茹	区党群服务中心—统筹区饭堂伙食补助	2,600.00	2,592.00	2,592.00	8.00	

单位负责人：林君牙

财务负责人：郭卫强

居务监督委员会：陈利
周以文
郭永胜
钟沛荣
郭满根
梁森好

制表人：杨秋凤