



资产负债表

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7月31日

会政财 01 表
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	251,252.26	-	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	251,252.26	-	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*	251,252.26	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	886,177.34	634,925.08
资产总计	2,369,553.31	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,369,553.31	2,118,301.05

单位负责人: 林书宇

财务负责人: 郭生

居务监督委员会: 周汉文 梁嘉好 钟沛荣 郭建根

制表人: 陈观

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7月

单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,208,212.52	10,545,224.12
（一）财政拨款收入	1,208,212.52	10,440,224.12
其中：政府性基金	-	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	1,246,564.01	10,293,971.86
（一）业务活动费用	1,246,564.01	10,293,971.86
（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	-38,351.49	251,252.26

单位负责人：林石牙

财务负责人：高强

居务监督委员会：周汉文、梁嘉好、叶沛豪、郭永峰、陈永明、郭茂根

制表人：陈切凡



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7月31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: 林君宇

财务负责人: 高建

居务监督委员会:

制表人: 陈明

周文

梁嘉好

钟沛宇

高建

陈明

郭满权



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澜社区居民委员会

2025年7月31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: 林君平

财务负责人: 郭强

居务监督委员会:

制表人: 陈明

周汉文
梁嘉好
钟沛常
郭永胜
陈明
郭满根

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：2025-07-01至2025-07-31

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	7	1		上月结转				借	248,189.39
2	2025	7	1	0001	支中山市永邦有害生物防治有限公司海滨社区采购登革热防控药品费用	黄艳香		49,605.00	借	198,584.39
3	2025	7	1		当日小计			49,605.00	借	198,584.39
4	2025	7	16	0002	收开发区财政局下拨2025年7月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	350,000.00		借	548,584.39
5	2025	7	16	0003	支开发区财政局下拨2025年7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	583,584.39
6	2025	7	16	0004	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区社区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	583,884.39
7	2025	7	16	0005	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2025年7月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨金桃	8,320.00		借	592,204.39
8	2025	7	16	0006	收开发区财政局下拨2025年7月份统筹区社区残疾人事业经费（公益性岗位）	谭桂芳	4,000.00		借	596,204.39
9	2025	7	16	0007	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	614,684.39
10	2025	7	16	0008	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	10,000.00		借	624,684.39
11	2025	7	16	0009	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区网格辅助人员经费	陈玉强	32,000.00		借	656,684.39
12	2025	7	16		当日小计		458,100.00		借	656,684.39
13	2025	7	18	0010	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员7月份工资及职补款	杨秋凤		214,917.66	借	441,766.73
14	2025	7	18	0011	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年7月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	406,766.73
15	2025	7	18	0012	支陈少容等3人海滨社区后勤人员7月份工资款	杨秋凤		9,828.20	借	396,938.53
16	2025	7	18	0013	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员7月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	390,938.53
17	2025	7	18	0014	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员7月份工资款	杨秋凤		17,257.80	借	373,680.73
18	2025	7	18	0015	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位7月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	371,680.73
19	2025	7	18	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区残疾人公益性岗位陈志恒7月份社保款	杨秋凤		1,494.26	借	370,186.47
20	2025	7	18	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全7月份社保款	杨秋凤		1,487.35	借	368,699.12
21	2025	7	18	0018	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员7月份社保款	杨秋凤		10,361.05	借	358,338.07
22	2025	7	18	0019	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员7月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	354,642.07
23	2025	7	18	0020	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7月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	335,039.67
24	2025	7	18	0021	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员7月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	283,407.67

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：2025-07-01至2025-07-31

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							
25	2025	7	18	0022	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员7月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	223,218.50
26	2025	7	18		当日小计			433,465.89	借	223,218.50
27	2025	7	23	0023	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7月工伤保险费	杨秋凤		44.00	借	223,174.50
28	2025	7	23	0024	支梁洁玲等2人海滨社区高校毕业见习人员6月份补贴	杨金桃		4,138.00	借	219,036.50
29	2025	7	23	0025	支陆振源等2人海滨社区高校毕业见习人员7月份补贴	杨金桃		4,138.00	借	214,898.50
30	2025	7	23		当日小计			8,320.00	借	214,898.50
31	2025	7	28	0026	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	15,000.00		借	229,898.50
32	2025	7	28	0027	收开发区政局下拨2025年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	7,785.00		借	237,683.50
33	2025	7	28	0028	收中山市火炬开发区专职消防队下拨区公安分局一统筹区饭堂伙食补助经费	梁剑军	10,692.00		借	248,375.50
34	2025	7	28	0029	收开发区党建工作办公室下拨区党建办一统筹区基层党建工作经费	郭满根	329,266.00		借	577,641.50
35	2025	7	28	0030	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年3月份统筹区粮食补助	杨秋凤	310,060.80		借	887,702.30
36	2025	7	28	0031	收开发区财政局下拨2025年统筹区体检经费	谭桂芳	31,228.72		借	918,931.02
37	2025	7	28	0032	收中山市卫生健康局开发区分局下拨2025年统筹区社区公共委员会工作经费	黄艳香	12,000.00		借	930,931.02
38	2025	7	28	0033	收开发区党群服务中心下拨陈燕茹6月份统筹区饭堂伙食补助	陈燕茹	540.00		借	931,471.02
39	2025	7	28	0034	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨刘永达1-6月份统筹区饭堂伙食补助	刘永达	3,240.00		借	934,711.02
40	2025	7	28	0035	收开发区财政局下拨2025年7月份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	14,000.00		借	948,711.02
41	2025	7	28	0036	收开发区财政局下拨2025年7月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	13,000.00		借	961,711.02
42	2025	7	28		当日小计		746,812.52		借	961,711.02
43	2025	7	29	0037	收开发区党建工作办公室下拨2025年统筹区社区党员活动经费	陈燕茹	3,300.00		借	965,011.02
44	2025	7	29	0038	支驿涛工程集团有限公司中山分公司珊洲小区横门保卫战展览馆室内宣传展示项目预算编制费	高卫燕		1,600.00	借	963,411.02
45	2025	7	29	0039	支中山市博朗文化传播有限公司珊洲小区横门保卫战展览馆室内党建宣传展示项目97%工程款	郭满根		327,666.00	借	635,745.02
46	2025	7	29	0040	支陈燕茹开展庆祝中国共产党成立104周年会议暨2025年党风廉政建设与警示教育工作会议购杯垫费用	陈燕茹		104.00	借	635,641.02
47	2025	7	29	0041	支中山市盛扬广告经营部社区、火炬科学技术学样“万名党员入镇下村”项目一非遗课堂横幅费	陈燕茹		50.00	借	635,591.02



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：2025-07-01至2025-07-31

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	7	29	0042	支中山市盛扬广告经营部开展“驿”路温暖与“新”同行—新业态劳动者夏日送清凉活动横幅及KT板制作费	陈燕茹		100.00	借	635,491.02
49	2025	7	29	0043	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6月餐费	谭桂芳		540.00	借	634,951.02
50	2025	7	29	0044	支开发区文滢百货店开展“童心绘党恩，彩绘颂华章”庆祝中国共产党成立104周年活动费用	陈燕茹		300.00	借	634,651.02
51	2025	7	29	0045	支开发区文滢百货店开展“驿”路温暖与“新”同行—新业态劳动者夏日送清凉活动购饮料费用	陈燕茹		620.00	借	634,031.02
52	2025	7	29	0046	支开发区文滢百货店社区、火炬科学技术学样“万名党员入镇下村”项目—非遗课堂费用	陈燕茹		360.00	借	633,671.02
53	2025	7	29	0047	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区进企业开展“普及健康知识，乐享健康生活”设摊活动费用	陈清娱		1,351.00	借	632,320.02
54	2025	7	29	0048	支各股联社2025年3月份农村粮食补助	杨秋凤		310,060.80	借	322,259.22
55	2025	7	29	0049	支各股联社2025年7月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	309,779.22
56	2025	7	29	0050	支中山市翠亨新区马安林青农庄餐饮店海滨社区微型消防站执勤人员1-6月份餐费	梁杰		10,692.00	借	299,087.22
57	2025	7	29	0051	支中山市博爱医院社区、小区工作人员2025年体检费	谭桂芳		31,228.72	借	267,858.50
58	2025	7	29	0052	支杨前明海滨社区特别委员会7月份工资	杨秋凤		300.00	借	267,558.50
59	2025	7	29	0053	支开发区莹丰百货店海滨社区购置应急避难场所应急食品费用	陈玉强		214.00	借	267,344.50
60	2025	7	29	0054	支黄国权社区厨房5-6月份购液化石油气的款项	杨秋凤		1,040.00	借	266,304.50
61	2025	7	29	0055	支中山市军之旅科技发展有限公司社区购置应急物资器材干粉灭火器和三皇水带20米带接扣费用	梁庆培		2,545.00	借	263,759.50
62	2025	7	29	0056	支中山市福海楼餐饮有限公司社区人社分局保障站工作人员1-6月份餐费	谭桂芳		3,240.00	借	260,519.50
63	2025	7	29	0057	支中山市天众贸易有限公司社区一楼大厅第二季度超出黑色及彩色复印费用	陈燕茹		708.80	借	259,810.70
64	2025	7	29	0058	支中山市天众贸易有限公司社区两委办公室第二季度超出黑色及彩色复印纸费用	陈燕茹		3,715.20	借	256,095.50
65	2025	7	29	0059	支中山市天众贸易有限公司两委办公室杨金桃更换电脑主板一块费用	杨金桃		490.00	借	255,605.50
66	2025	7	29	0060	支中山鸿凯信息科技有限公司会计核算中心购买格之格硒鼓5个费用	黄倩玲		415.00	借	255,190.50
67	2025	7	29	0061	支陈少容海滨社区工作人员7月份伙食费	杨秋凤		10,005.00	借	245,185.50
68	2025	7	29	0062	支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼7月份水电费、电话费	杨秋凤		7,785.00	借	237,400.50
69	2025	7	29		当日小计		3,300.00	727,610.52	借	237,400.50
70	2025	7	30	0063	支中山市天众贸易有限公司社区卫健办公室更换电脑电源及主板费用	林春雁		650.00	借	236,750.50

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：2025-07-01至2025-07-31

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							
71	2025	7	30	0064	支中山市谐音汽车维修有限公司海滨社区微型消防站消防车维修费	梁杰		1,615.00	借	235,135.50
72	2025	7	30	0065	支梁灿坤社区微型消防站6月份购买消防车柴油费用	梁杰		819.25	借	234,316.25
73	2025	7	30	0066	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）社区“‘百千万工程’解民忧，实事好事落实处”主题宣讲活动费用	孙于炎		305.80	借	234,010.45
74	2025	7	30	0067	支中山市东区兰白办公用品经销部购买2025年档案整理及数字化服务工作材料费用	林春雁		1,230.00	借	232,780.45
75	2025	7	30	0068	支中山市天众贸易有限公司社区计生办第二季度超出黑色及彩色复印纸费用	黄艳香		1,536.40	借	231,244.05
76	2025	7	30	0069	支开发区一汪清泉饮用水行社区综治维稳办公室更换净水机滤芯费用	杨秋凤		600.00	借	230,644.05
77	2025	7	30	0070	支中山市天众贸易有限公司两委办公室孙于炎更换电脑主板等维修费	孙于炎		850.00	借	229,794.05
78	2025	7	30	0071	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区公卫委开展“心系母婴健康，情牵妇幼保健”活动购买母婴生活用品费	周慧敏		398.80	借	229,395.25
79	2025	7	30	0072	支开发区时兴五金商店海滨社区微型消防站购买床板4张费用	梁杰		370.00	借	229,025.25
80	2025	7	30	0073	支中山市华航文化用品有限公司社区两委办公室购买拉杆夹子及鼠标键盘等费用	谭桂芳		328.40	借	228,696.85
81	2025	7	30	0074	支中山市华航文化用品有限公司社区五楼档案室购买防霉剂10盒费用	林春雁		237.90	借	228,458.95
82	2025	7	30	0075	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区团委五四青年节活动1场费用	林建超		3,000.00	借	225,458.95
83	2025	7	30	0076	支各股联社2025年海滨社区公卫委登革热防控工作专项经费	黄艳香		9,500.00	借	215,958.95
84	2025	7	30	0077	支开发区一汪清泉饮用水行购买小怡宝及小农夫山泉支装水共70箱费用	杨秋凤		1,638.80	借	214,320.15
85	2025	7	30		当日小计			23,080.35	借	214,320.15
86	2025	7	31	0078	支中山市瀚逸贸易商行（个体工商户）社区公卫委部门入户宣传购买宣传物资蚊香费用	关金桃		920.00	借	213,400.15
87	2025	7	31		当日小计			920.00	借	213,400.15
88	2025	7	31		当月合计		1,208,212.52	1,243,001.76	借	213,400.15
89	2025	7	31		本年累计		10,547,145.71	10,333,745.56	借	213,400.15

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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民

日期：2025-07-01至2025-07-31

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	7	1		上月结转				借	41,414.36
2	2025	7	2	0001	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员7月工伤保险费	黄倩玲		44.00	借	41,370.36
3	2025	7	2		当日小计			44.00	借	41,370.36
4	2025	7	4	0002	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6月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	41,320.36
5	2025	7	4		当日小计			50.00	借	41,320.36
6	2025	7	6	0003	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼6月份电话费款	杨秋凤		2,137.06	借	39,183.30
7	2025	7	6	0004	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2025年6月份电话费	黄艳香		312.94	借	38,870.36
8	2025	7	6		当日小计			2,450.00	借	38,870.36
9	2025	7	8	0005	支中山供电局海滨社区办公楼6月份电费款	杨秋凤		8,504.59	借	30,365.77
10	2025	7	8		当日小计			8,504.59	借	30,365.77
11	2025	7	9	0006	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年6月电费	梁剑军		29.76	借	30,336.01
12	2025	7	9		当日小计			29.76	借	30,336.01
13	2025	7	18	0007	收海滨社区下拨社区网格辅助人员7月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	34,032.01
14	2025	7	18	0008	收海滨社区下拨社区网格辅助人员7月份社保款	杨秋凤	10,361.05		借	44,393.06
15	2025	7	18	0009	收海滨社区下拨社区、小区工作人员7月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤	60,189.17		借	104,582.23
16	2025	7	18	0010	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员7月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	156,214.23
17	2025	7	18	0011	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒7月份社保款	杨秋凤	1,494.26		借	157,708.49
18	2025	7	18	0012	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全7月份社保款	杨秋凤	1,487.35		借	159,195.84
19	2025	7	18	0013	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7月份社保款	黄倩玲		73,531.83	借	85,664.01
20	2025	7	18	0014	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼6月份水费款	杨秋凤		312.90	借	85,351.11
21	2025	7	18		当日小计		128,859.83	73,844.73	借	85,351.11
22	2025	7	23	0015	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员7月份工伤保险费	杨秋凤	44.00		借	85,395.11
23	2025	7	23		当日小计		44.00		借	85,395.11
24	2025	7	28	0016	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7月份公积金款	杨秋凤		55,328.00	借	30,067.11
25	2025	7	28		当日小计			55,328.00	借	30,067.11

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民

日期：2025-07-01至2025-07-31

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							
26	2025	7	29	0017	收海滨社区下拨社区办公楼7月份水电费、电话费	杨秋凤	7,785.00		借	37,852.11
27	2025	7	29		当日小计		7,785.00		借	37,852.11
28	2025	7	31		当月合计		136,688.83	140,251.08	借	37,852.11
29	2025	7	31		本年累计		1,045,410.35	1,007,558.24	借	37,852.11

单位负责人：林高平 财务负责人：高阳

居务监督委员会

制表人：杨秋凤

周汉文
梁森好
钟沛芳
郭玉珍
陈春叶
郭满根

财政拨款使用管理情况明细表

2025年7月31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
统筹区体检经费	海滨社区、小区 干部	统筹区体检经费	31,228.72	31,228.72	31,228.72	0.00	
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	129,360.00	18,480.00	129,360.00	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	83,257.55	11,315.55	79,483.11	3,774.44	
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	0.00	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	2,100.00	300.00	2,100.00	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	2,804.25	21,574.58	425.42	
统筹区珊洲生态园 公共设施管理经费	珊洲股联社	统筹区珊洲生态园 公共设施管理经费	99,225.02	0.00	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）	48,700.00	5,885.00	35,420.13	13,279.87	
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	92,000.00	11,045.00	64,470.00	27,530.00	
统筹区社区（小 区）干部加值班专 项经费	海滨社区、小区干 部	统筹区社区（小 区）干部加值班专 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	3,747,939.12	346,341.23	3,628,304.04	119,635.08	
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）	97,785.00	7,785.00	97,785.00	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）	245,000.00	35,000.00	245,000.00	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.	225,107.12	31,314.85	220,596.25	4,510.87	
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）	100,000.00	16,385.30	66,399.93	33,600.07	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年7月31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）	42,015.03	8,320.00	42,015.03	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	28,000.00	3,494.26	22,764.80	5,235.20	
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	0.00	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	1,859,054.40	310,060.80	1,859,054.40	0.00	
二次分配—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—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	各股联社	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	287,380.27	0.00	287,380.27	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年7月31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
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洲小区开展“百千万工程”意向款55000元，现下达指标至海滨社区	珊洲小区	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洲小区开展“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	
统筹区青年之家项目经费	珊洲小区青年之家	统筹区青年之家项目经费	10,000.00	0.00	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	0.00	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	3,140.00	540.00	3,132.00	8.00	
统筹区社区党员活动经费	海滨社区综合党支部	统筹区社区党员活动经费	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
二次分配一区公安分局—统筹区饭堂伙食补助经费	海滨社区微型消防执勤人员	二次分配一区公安分局—统筹区饭堂伙食补助经费	10,692.00	10,692.00	10,692.00	0.00	
二次分配一区卫健局—统筹区公共委员会工作经费	社区、小区公共委员会	二次分配一区卫健局—统筹区公共委员会工作经费	12,000.00	9,898.80	9,898.80	2,101.20	
二次分配一区人社分局—统筹区饭堂伙食补助经费	社区人社保障站工作人员刘永达	二次分配一区人社分局—统筹区饭堂伙食补助经费	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	

单位负责人：

林嘉宇

财务负责人：

高阳

居务监督委员会：

周汉文

制表人：

杨永红

梁嘉好
钟沛荣
郭明生
陈永明
邱满根