



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8月31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	259,688.06	-	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债	-	-
流动资产合计	259,688.06	-	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*	259,688.06	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	894,613.14	634,925.08
资产总计	2,377,989.11	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,377,989.11	2,118,301.05

单位负责人: 林君宇 财务负责人: 郭强 居务监督委员会: 郭强 郭汉文 郭清 郭强根 梁喜好 制表人: 陈明根

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8月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 152, 228. 79	11, 697, 452. 91
（一）财政拨款收入	1, 128, 228. 79	11, 568, 452. 91
其中：政府性基金	220, 857. 99	544, 690. 45
（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	24, 000. 00	129, 000. 00
二、本期费用	1, 143, 792. 99	11, 437, 764. 85
（一）业务活动费用	1, 143, 792. 99	11, 437, 764. 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	8, 435. 80	259, 688. 06

单位负责人: 林君平 财务负责人: 高陆

居务监督委员会: 陈凤明
李开生
钟海崇
梁森好
周汉文
邱嘉根

制表人: 陈凤明



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8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: 林君宇 财务负责人: 高瑾 居务监督委员会: 陈明
郭和生
郭沛棠
梁树双
周汉文
郭燕根

制表人: 陈明



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8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: 林君马 财务负责人: 高强 居务监督委员会: 制表人: 陈方凤

陈方凤
郭明生
郭明生
梁森好
周汉文
郭德根

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：2025-08-01至2025-08-31

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	8	1		上月结转				借	213,400.15
2	2025	8	8	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年广东省政府专项债券四期—广东省火炬开发区乡村振兴人居环境整治项目）	梁剑军	220,857.99		借	434,258.14
3	2025	8	8		当日小计		220,857.99		借	434,258.14
4	2025	8	11	0002	支黎村股联社火炬中部风貌带—黎村片区工程费用	梁剑军		220,857.99	借	213,400.15
5	2025	8	11		当日小计			220,857.99	借	213,400.15
6	2025	8	12	0003	收开发区财政局下拨2025年8月份统筹区社会干部经费	杨秋凤	350,000.00		借	563,400.15
7	2025	8	12	0004	收开发区财政局下拨2025年8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	598,400.15
8	2025	8	12	0005	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	30,000.00		借	628,400.15
9	2025	8	12	0006	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	10,000.00		借	638,400.15
10	2025	8	12	0007	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	656,880.15
11	2025	8	12	0008	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8月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨金桃	4,160.00		借	661,040.15
12	2025	8	12	0009	收开发区财政局下拨2025年8月份统筹区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	661,340.15
13	2025	8	12		当日小计		447,940.00		借	661,340.15
14	2025	8	15	0010	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员8月份工资及职补款	杨秋凤		214,917.66	借	446,422.49
15	2025	8	15	0011	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年8月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	411,422.49
16	2025	8	15	0012	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员8月份工资	杨秋凤		17,257.80	借	394,164.69
17	2025	8	15	0013	支陈少容等3人海滨社区后勤人员8月份工资款	杨秋凤		9,828.20	借	384,336.49
18	2025	8	15	0014	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位8月份工资款	杨秋凤		2,000.00	借	382,336.49
19	2025	8	15	0015	支陈监明等5人海滨社区居监会委员8月份补贴款	杨秋凤		6,000.00	借	376,336.49
20	2025	8	15	0016	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8月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	356,734.09
21	2025	8	15	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	305,102.09
22	2025	8	15	0018	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员8月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	244,912.92
23	2025	8	15	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	241,216.92
24	2025	8	15	0020	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员8月份社保款	杨秋凤		10,361.05	借	230,855.87

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：2025-08-01至2025-08-31

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	8	15	0021	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8月份社保款	杨秋凤		1,494.26	借	229,361.61
26	2025	8	15	0022	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全8月份社保款	杨秋凤		1,487.35	借	227,874.26
27	2025	8	15		当日小计			433,465.89	借	227,874.26
28	2025	8	18	0013	支梁洁玲等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	223,736.26
29	2025	8	18		当日小计			4,138.00	借	223,736.26
30	2025	8	25	0014	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区社区微型消防站建设经费	梁杰	6,000.00		借	229,736.26
31	2025	8	25	0015	收开发区党建工作办公室下拨2025年统筹区基层党建经费	郭满根	36,100.00		借	265,836.26
32	2025	8	25	0016	收开发区党建工作办公室下拨2025年统筹区关工委经费	林沛佩	20,000.00		借	285,836.26
33	2025	8	25	0017	收开发区财政局下拨2025年第二季度统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	谭桂芳	7,900.00		借	293,736.26
34	2025	8	25	0018	收中山市应急管理局火炬开发区分局下拨2025年统筹区森林防火和防灾经费	高卫燕	13,158.00		借	306,894.26
35	2025	8	25	0019	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	林春雁	5,000.00		借	311,894.26
36	2025	8	25	0020	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	30,000.00		借	341,894.26
37	2025	8	25	0021	收开发区党群服务中心下拨2025年统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	8,960.00		借	350,854.26
38	2025	8	25	0022	收开发区财政局下拨2025年8月统筹区社区饭堂伙食	杨秋凤	13,000.00		借	363,854.26
39	2025	8	25	0023	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	9,000.00		借	372,854.26
40	2025	8	25	0024	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年4月份统筹区粮食补助	杨秋凤	310,312.80		借	683,167.06
41	2025	8	25		当日小计		459,430.80		借	683,167.06
42	2025	8	27	0025	收开发区红十字会下拨2025年红十字会经费（公有项目）“百千万工程”绿美款项	谭桂芳	24,000.00		借	707,167.06
43	2025	8	27	0026	支陈少容2025年换届经济责任审计饭餐费（共5天）	杨秋凤		150.00	借	707,017.06
44	2025	8	27	0027	支陈少容海滨社区工作人员8月份伙食费	杨秋凤		9,570.00	借	697,447.06
45	2025	8	27	0028	支杨前明海滨社区特别委员会8月份工资	杨秋凤		300.00	借	697,147.06
46	2025	8	27	0029	支中山市盛扬广告经营部更换海滨社区党务居务公开栏底板费用	谭桂芳		1,250.00	借	695,897.06
47	2025	8	27	0030	支开发区时兴五金商店海滨社区办公楼日常电器进行更换费用	谭桂芳		2,143.00	借	693,754.06
48	2025	8	27	0031	支各股联社海滨社区第七届居民委员会及其成员民主评议会会议补助	郭满根		5,800.00	借	687,954.06
49	2025	8	27	0032	支各股联社海滨社区2025年关工委活动专项资金	林沛佩		20,000.00	借	667,954.06
50	2025	8	27	0033	支开发区汶汶海鲜餐厅2025年清明节森林防火值守工作人员饭餐费	高卫燕		6,408.00	借	661,546.06
51	2025	8	27	0034	支林国佳等6人2025年清明节森林防火值守工作人员工资	杨秋凤		6,750.00	借	654,796.06
52	2025	8	27	0035	支郭满根等24人2025年第二季度社区、小区工作人员值班补助	谭桂芳		7,900.00	借	646,896.06
53	2025	8	27	0036	支中山市天众贸易有限公司海滨社区工作人员李木群电脑维修费用	李木群		540.00	借	646,356.06
54	2025	8	27	0037	支中山市天众贸易有限公司海滨社区工作人员林沛佩电脑维修费用	林沛佩		950.00	借	645,406.06
55	2025	8	27	0038	支各股联社2025年4月份农村粮食补助	杨秋凤		310,312.80	借	335,093.26

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：2025-08-01至2025-08-31

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							
56	2025	8	27	0039	支壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“两热”防控工作购买榄菊驱蚊液100瓶费用	关金桃		1,290.00	借	333,803.26
57	2025	8	27	0040	支壹加壹商业连锁有限公司海滨社区入户派发登革热、基孔肯雅热防控指南防蚊宣传单制作费	关金桃		1,080.00	借	332,723.26
58	2025	8	27	0041	支中山市天众贸易有限公司海滨社区微型消防站办公室打印机维修费	梁杰		230.00	借	332,493.26
59	2025	8	27	0042	支中山火炬开发区永邦汽车配件行海滨社区微型消防站消防车维修费用	梁杰		290.00	借	332,203.26
60	2025	8	27	0043	支海滨社区工会委员会海滨社区书记助理2025年工会	杨秋凤		5,000.00	借	327,203.26
61	2025	8	27	0044	支中山市宏昌旅游汽车运输有限公司海滨社区“两热”防控物资运输到各小区的运输费用	黄艳香		550.00	借	326,653.26
62	2025	8	27	0045	支梁灿坤海滨社区微型消防站消防车年审费用	梁杰		1,000.00	借	325,653.26
63	2025	8	27	0046	支各股联社2025年海滨社区公卫委“两热”防控工作专项经费	黄艳香		7,600.00	借	318,053.26
64	2025	8	27	0047	支珊瑚股联社珊瑚洲小区乡村振兴主题墙绘前期墙面处理经费	郭满根		6,325.00	借	311,728.26
65	2025	8	27	0048	支梁灿坤海滨社区微型消防站消防车柴油费用	梁杰		832.86	借	310,895.40
66	2025	8	27	0049	支各股联社2025年8月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	298,415.40
67	2025	8	27	0050	支壹加壹商业连锁有限公司开展“预防入学分离焦虑·健康成长”家庭教育公益大讲堂活动购买手帕纸费	陈清娱		944.00	借	297,471.40
68	2025	8	27	0051	支东利、茂生股联社海滨社区“百千万”工程绿美款项	谭桂芳		21,000.00	借	276,471.40
69	2025	8	27	0052	支黎村股联社黎村小区党群服务站三楼党员活动阵地建设提升项目经费	郭满根		36,100.00	借	240,371.40
70	2025	8	27		当日小计		24,000.00	466,795.66	借	240,371.40
71	2025	8	28	0053	支黎村股联社黎村小区“百千万工程”比学赶超人居环境整治经费	梁剑军		2,000.00	借	238,371.40
72	2025	8	28		当日小计			2,000.00	借	238,371.40
73	2025	8	29	0054	支中山市粤启园林工程有限公司海滨社区2025年绿美工作购买苗木款项	高卫燕		2,850.00	借	235,521.40
74	2025	8	29		当日小计			2,850.00	借	235,521.40
75	2025	8	31		当月合计		1,152,228.79	1,130,107.54	借	235,521.40
76	2025	8	31		本年累计		11,699,374.50	11,463,853.10	借	235,521.40

单位负责人：林书华

财务负责人：高卫燕

居务监督委员会：陈清娱

制表人：杨秋凤

郭满根
梁剑军
高卫燕
周汉文

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: 2025-08-01至2025-08-31

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	8	1		上月结转				借	37,852.11
2	2025	8	1	0001	支火炬开发区税务局2025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		33.00	借	37,819.11
3	2025	8	1		当日小计			33.00	借	37,819.11
4	2025	8	5	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7月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	37,769.11
5	2025	8	5		当日小计			50.00	借	37,769.11
6	2025	8	6	0003	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2025年7月份电话费	黄艳香		301.05	借	37,468.06
7	2025	8	6	0004	支中国电信海滨社区办公楼7月份电话费	杨秋凤		2,486.18	借	34,981.88
8	2025	8	6		当日小计			2,787.23	借	34,981.88
9	2025	8	8	0005	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年7月电费	梁剑军		29.35	借	34,952.53
10	2025	8	8	0006	支中山供电局海滨社区办公楼7月份电费款	杨秋凤		10,493.83	借	24,458.70
11	2025	8	8		当日小计			10,523.18	借	24,458.70
12	2025	8	15	0007	收海滨社区下拨社区、小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	76,090.70
13	2025	8	15	0008	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员8月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	60,189.17		借	136,279.87
14	2025	8	15	0009	收海滨社区下拨社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	139,975.87
15	2025	8	15	0010	收海滨社区下拨社区网格辅助人员8月份社保款	杨秋凤	10,361.05		借	150,336.92
16	2025	8	15	0011	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒8月份社保款	杨秋凤	1,494.26		借	151,831.18
17	2025	8	15	0012	收海滨社区下拨社区保安员黄锦全8月份社保款	杨秋凤	1,487.35		借	153,318.53
18	2025	8	15	0013	支火炬开发区税务局社区、小区工作人员、网格辅助人员、后勤保安员、公益性岗人员8月份社保款	黄倩玲		73,531.83	借	79,786.70
19	2025	8	15		当日小计		128,859.83	73,531.83	借	79,786.70
20	2025	8	20	0014	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8月份公积金款	杨秋凤		55,328.00	借	24,458.70
21	2025	8	20		当日小计			55,328.00	借	24,458.70
22	2025	8	22	0015	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼7月份水费款	杨秋凤		292.04	借	24,166.66
23	2025	8	22		当日小计			292.04	借	24,166.66
24	2025	8	31		当月合计		128,859.83	142,545.28	借	24,166.66
25	2025	8	31		本年累计		1,173,270.18	1,150,103.52	借	24,166.66

单位负责人: 林莉

财务负责人: 郭强

居务监督委员会: 何明 郭强根

制表人: 杨秋凤

梁嘉好
周汉文

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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	0.00	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	147,840.00	18,480.00	147,840.00	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	93,257.55	11,315.55	90,798.66	2,458.89	
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	2,400.00	300.00	2,400.00	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	28,000.00	2,352.86	23,927.44	4,072.56	
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）	53,700.00	6,325.00	41,745.13	11,954.87	
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	105,000.00	9,570.00	74,040.00	30,960.00	
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	14,287.50	7,900.00	14,287.50	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	4,097,939.12	346,341.23	3,974,645.27	123,293.85	
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	0.00	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）	280,000.00	35,000.00	280,000.00	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.	255,107.12	31,314.85	251,911.10	3,196.02	
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）	130,000.00	13,383.00	79,782.93	50,217.07	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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）	46,175.03	4,138.00	46,153.03	22.00	
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	26,259.06	1,740.94	
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	2,169,367.20	310,312.80	2,169,367.20	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	支黎村股联社火炬中部风貌带—黎村片区工程费用	508,238.26	220,857.99	508,238.26	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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	
二次分配一区党建办—统筹区基层党建工作经费	社区、小区党建工作经费	统筹区基层党建工作经费	365,366.00	36,100.00	365,366.00	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	21,000.00	10,914.00	20,812.80	187.20	
二次分配一区党建办—统筹区关工委经费	社区、小区关工委	二次分配一区党建办—统筹区关工委经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
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	
二次分配一区党群服务中心—统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	社区书记助理	二次分配一区党群服务中心—统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	8,960.00	5,000.00	5,000.00	3,960.00	
二次分配一区应急分局—统筹森林防火和防灾经费	社区、小区森林防火和防灾经费	二次分配一区应急分局—统筹森林防火和防灾经费	13,158.00	13,158.00	13,158.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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
红十字会经费（公有项目）	社区、茂生、小区	“百千万工程”及绿美项目经费	24,000.00	23,850.00	23,850.00	150.00	

单位负责人：林君牙

财务负责人：高晓

居务监督委员会：曾利、郭明生、郭崇、梁森好、周汉文、郭满根

制表人：杨利河