



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9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	34,859.79	-	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	34,859.79	-	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*	34,859.79	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	669,784.87	634,925.08
资产总计	2,153,160.84	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,153,160.84	2,118,301.05

单位负责人:

林君

财务负责人:

郭强

居务监督委员会:

周汉文 郭强
郭强 郭强
陈强

制表人:

陈强



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漫社区居民委员会

2025年9月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1, 166, 859. 10	12, 864, 312. 01
(一) 财政拨款收入	1, 167, 009. 10	12, 735, 462. 01
其中: 政府性基金	-	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	-150. 00	128, 850. 00
二、本期费用	1, 391, 687. 37	12, 829, 452. 22
(一) 业务活动费用	1, 391, 687. 37	12, 829, 452. 22
(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	-224, 828. 27	34, 859. 79

单位负责人: 刘君平

财务负责人: 郭建

居务监督委员会:

制表人: 陈少凤

周汉文
郭建
郭建
郭建
郭建



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9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:林书宇

财务负责人:谢强

居务监督委员会:

制表人:陈少凡

周汉文
郭海常
陈永刚
郭永强
郭福根



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9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: 林君平

财务负责人: 郭强

居务监督委员会:

制表人: 陈如

周汉文
郭强
郭强
郭强
郭强

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：2025-09-01至2025-09-30

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	9	1		上月结转				借	235,521.40
2	2025	9	10	0001	收开发区财政下拨9月份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	270,521.40
3	2025	9	10	0002	收开发区财政局下拨2025年9月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	350,000.00		借	620,521.40
4	2025	9	10	0003	收开发区财政局下拨2025年9月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	639,001.40
5	2025	9	10	0004	收开发区财政局下拨2025年9月统筹区社区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	639,301.40
6	2025	9	10	0005	收开发区财政局下拨2025年9月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	32,000.00		借	671,301.40
7	2025	9	10	0006	收开发区财政局下拨2025年9月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	12,000.00		借	683,301.40
8	2025	9	10	0007	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9月份统筹区就业见习补贴（非三保）	杨金桃	4,137.03		借	687,438.43
9	2025	9	10	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9月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨金桃	2,124.97		借	689,563.40
10	2025	9	10		当日小计		454,042.00		借	689,563.40
11	2025	9	12	0009	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新（珊洲小区祖庙公园改造项目）	梁剑军	759,181.34		借	1,448,744.74
12	2025	9	12		当日小计		759,181.34		借	1,448,744.74
13	2025	9	15	0010	支珊洲股份合作经济联合社珊洲祖庙公园改造工程80%费用	梁剑军		759,181.34	借	689,563.40
14	2025	9	15		当日小计			759,181.34	借	689,563.40
15	2025	9	17	0011	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员9月份工资及职补款	杨秋凤		216,417.66	借	473,145.74
16	2025	9	17	0012	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年9月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	438,145.74
17	2025	9	17	0013	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员9月份工资	杨秋凤		17,257.80	借	420,887.94
18	2025	9	17	0014	支陈少容等3人海滨社区后勤人员9月份工资款	杨秋凤		9,828.20	借	411,059.74
19	2025	9	17	0015	支杨前明海滨社区特别委员9月份工资	杨秋凤		300.00	借	410,759.74
20	2025	9	17	0016	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员9月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	404,759.74
21	2025	9	17	0017	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9月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	385,157.34
22	2025	9	17	0018	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员9月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	333,525.34
23	2025	9	17	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员9月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	273,336.17
24	2025	9	17	0020	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全9月份社保款	杨秋凤		1,487.35	借	271,848.82

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：2025-09-01至2025-09-30

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							
25	2025	9	17	0021	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员9月份社保款	杨秋凤		10,361.05	借	261,487.77
26	2025	9	17	0022	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员9月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	257,791.77
27	2025	9	17		当日小计			431,771.63	借	257,791.77
28	2025	9	19	0023	支梁洁玲等3人海滨社区高校毕业见习人员9月份补贴	杨金桃		5,457.00	借	252,334.77
29	2025	9	19		当日小计			5,457.00	借	252,334.77
30	2025	9	22	0024	支开发区财政局红冲统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤		50,217.07	借	202,117.70
31	2025	9	22	0025	支开发区财政局红冲统筹区社区干部经费	杨秋凤		123,293.85	借	78,823.85
32	2025	9	22	0026	支开发区财政局红冲统筹区社区公共委员会工作经费	杨秋凤		187.20	借	78,636.65
33	2025	9	22	0027	支开发区财政局红冲统筹区饭堂伙食补助	杨秋凤		30,960.00	借	47,676.65
34	2025	9	22	0028	支开发区财政局红冲统筹区残疾人事业经费	杨秋凤		1,740.94	借	45,935.71
35	2025	9	22	0029	支开发区财政局红冲统筹区红十字会经费（公有项目）	杨秋凤		150.00	借	45,785.71
36	2025	9	22		当日小计			206,549.06	借	45,785.71
37	2025	9	29	0030	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年统筹区国企退休人员社会化管理经费	杨秋凤	2,400.00		借	48,185.71
38	2025	9	29	0031	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年统筹区残疾人事业经费（残疾人协会经费）	杨秋凤	2,500.00		借	50,685.71
39	2025	9	29	0032	收开发区财政局下拨海滨社区关于党政班子专项经费（刘国良）	杨秋凤	60,000.00		借	110,685.71
40	2025	9	29	0033	收开发区财政局下拨海滨社区关于党政班子专项经费（何志峰）	杨秋凤	60,000.00		借	170,685.71
41	2025	9	29	0034	收开发区财政下拨2025年9月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	60,000.00		借	230,685.71
42	2025	9	29	0035	支开发区财政局红冲统筹区后勤服务经费	杨秋凤		3,143.34	借	227,542.37
43	2025	9	29	0036	支开发区财政局红冲统筹区社区微型消防站建设经费	杨秋凤		2,855.03	借	224,687.34
44	2025	9	29	0037	支开发区财政局红冲统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤		3,881.17	借	220,806.17
45	2025	9	29	0038	支开发区财政红冲统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）	杨秋凤		10,443.87	借	210,362.30
46	2025	9	29	0039	支开发区财政局红冲统筹区就业见习补贴（非三保）	杨秋凤		750.00	借	209,612.30
47	2025	9	29	0040	支开发区财政局红冲统筹区党群服务中心一统筹区饭堂伙食补助	杨秋凤		8.00	借	209,604.30
48	2025	9	29	0041	支开发区财政局红冲统筹区社区干部经费	杨秋凤		2,158.77	借	207,445.53
49	2025	9	29	0042	支开发区财政局红冲党建办一统筹区社区党员活动经费	杨秋凤		1,475.00	借	205,970.53

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：2025-09-01至2025-09-30

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							
50	2025	9	29	0043	支黄艳香社区综合党支部开展看《窗外是蓝星》主题党日活动购买电影票费用	黄艳香		275.00	借	205,695.53
51	2025	9	29	0044	支黄艳香社区综合党支部开展观看《南京照相馆》主题党日活动购买电影票费用	黄艳香		360.00	借	205,335.53
52	2025	9	29	0045	支中山市惠宏汽车租赁服务部（个体工商户）海滨社区综合党支部党员外出活动租车费	黄艳香		750.00	借	204,585.53
53	2025	9	29	0046	支黄艳香海滨社区综合党支部开展主题党日活动餐费	黄艳香		440.00	借	204,145.53
54	2025	9	29	0047	支中山市易信广告有限公司2025年下半年征兵宣传横幅制作费	陈玉强		600.00	借	203,545.53
55	2025	9	29	0048	支中山火炬开发区时兴五金商店社区办公楼停车棚安装水管及四楼饭堂更换门把等费用	谭桂芳		860.00	借	202,685.53
56	2025	9	29	0049	支中山市三乡镇金鸿福门业店登革热、基孔肯雅热疫情防控工作安装防蚊纱窗费用	谭桂芳		1,220.00	借	201,465.53
57	2025	9	29	0050	支中山市盛扬广告经营部茂生、珊瑚小区宣传栏户外公益广告更换维修费	孙于炎		2,421.00	借	199,044.53
58	2025	9	29	0051	支梁灿坤参加2025年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛购买意外保险费	梁灿坤		225.00	借	198,819.53
59	2025	9	29	0052	支中山聚星体育发展有限公司参加2025年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛购买篮球服费用	梁灿坤		900.00	借	197,919.53
60	2025	9	29	0053	支梁灿坤海滨社区2025年秋季退役士兵返乡购买慰问品费用	梁梓晴		440.63	借	197,478.90
61	2025	9	29	0054	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅参加2025年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛餐费	梁灿坤		1,275.00	借	196,203.90
62	2025	9	29	0055	支陈少容海滨社区工作人员9月份伙食费	杨秋凤		6,045.00	借	190,158.90
63	2025	9	29	0056	支陈少容海滨社区书记助理古淑茹2025年伙食费	杨秋凤		3,960.00	借	186,198.90
64	2025	9	29	0057	支开发区星洲五金电器购销店海滨社区办公室购买电池费用	杨秋凤		469.44	借	185,729.46
65	2025	9	29	0058	支中山鸿凯信息科技有限公司海滨社区一楼大厅购买打印机粉盒2个费用	陈燕茹		639.10	借	185,090.36
66	2025	9	29	0059	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区各部门办公室购买办公文具费用	杨秋凤		926.32	借	184,164.04
67	2025	9	29	0060	支中山市天众贸易有限公司社区二楼“两委”班子会议室投影机更换电源主板、灯泡温控器	郭满根		990.00	借	183,174.04
68	2025	9	29	0061	支中山市易信广告有限公司社区购置防潮水温馨提示牌等材料费用	陈玉强		780.00	借	182,394.04
69	2025	9	29	0062	支中山市东区兰白办公用品经销部档案室购买凭证盒、空白牛皮纸、文书软卷材料费用	林春雁		565.00	借	181,829.04
70	2025	9	29	0063	支黎桂峰海滨社区饭堂5月30日至8月30日购买大米16包费用	杨秋凤		1,888.00	借	179,941.04
71	2025	9	29	0064	支黄国权海滨社区饭堂7-8月份购买液化石油气的款项	杨秋凤		1,210.00	借	178,731.04
72	2025	9	29	0065	支各股联社2025年9月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	166,251.04

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：2025-09-01至2025-09-30

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							
73	2025	9	29	0066	支东利、茂生股联社下拨区党政班子（区驻点领导）刘国良专项经费	郭满根		60,000.00	借	106,251.04
74	2025	9	29	0067	支珊洲、黎村股联社下拨区党政班子（区驻点领导）何志峰专项经费	郭满根		60,000.00	借	46,251.04
75	2025	9	29	0068	支各股联社2024年度海滨社区“两委”班子及成员工作实绩考核民主评议会议补助	郭满根		16,500.00	借	29,751.04
76	2025	9	29	0069	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8-9月工伤保险费	杨秋凤		77.00	借	29,674.04
77	2025	9	29		当日小计		184,900.00	201,011.67	借	29,674.04
78	2025	9	30	0070	支中山鸿凯信息科技有限公司海滨社区微型消防站购买打印机硒鼓1个费用	梁杰		123.05	借	29,550.99
79	2025	9	30	0071	支梁灿坤海滨社区微型消防站消防车购柴油费用	梁杰		424.52	借	29,126.47
80	2025	9	30	0072	支中山市华航文化用品有限公司社区微型消防站购买办公文具费用	梁杰		340.88	借	28,785.59
81	2025	9	30	0073	支开发区星洲五金电器购销店社区微型消防站办公室6月份购买排插、电池、铁线费用	梁杰		169.75	借	28,615.84
82	2025	9	30	0074	支开发区星洲五金电器购销店微型消防站9月份购买工具箱、螺丝批、钳等五金物资费用	梁杰		159.33	借	28,456.51
83	2025	9	30	0075	支谭桂芳2025年海滨社区致敬国企老前辈温暖慰问活动购买礼品费用	谭桂芳		2,400.00	借	26,056.51
84	2025	9	30	0076	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区残疾人及家属庆中秋活动购买礼品费用	吴丽娟		2,500.00	借	23,556.51
85	2025	9	30	0077	支中山市星皓文化活动策划中心海滨“趣玩飞行棋，分类伴童行”活动购买电动文具及横幅费用	孙于炎		414.00	借	23,142.51
86	2025	9	30	0078	支中山市星皓文化活动策划中心海滨“解锁太阳能，筑梦月球车”活动购月球车模型30份费用	孙于炎		597.00	借	22,545.51
87	2025	9	30	0079	支广东 壹加壹商业连锁有限公司开展“e起播·创未来”一赋能创业梦想，点燃直播经济活动购买礼品费用	林春雁		500.00	借	22,045.51
88	2025	9	30		当日小计			7,628.53	借	22,045.51
89	2025	9	30		当月合计		1,398,123.34	1,611,599.23	借	22,045.51
90	2025	9	30		本年累计		13,097,497.84	13,075,452.33	借	22,045.51

单位负责人：林花宇 财务负责人：郭满根

居务监督委员会：

制表人：杨秋凤

周汉文
郭满根
陈朝明
郭满根
郭满根

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委员会

日期：2025-09-01至2025-09-30

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	9	1		上月结转				借	24,166.66
2	2025	9	1	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9月工伤保险费	黄倩玲		44.00	借	24,122.66
3	2025	9	1		当日小计			44.00	借	24,122.66
4	2025	9	6	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8月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	24,072.66
5	2025	9	6	0003	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼8月份电话费	杨秋凤		2,443.02	借	21,629.64
6	2025	9	6	0004	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2025年8月份电话费	黄艳香		308.72	借	21,320.92
7	2025	9	6		当日小计			2,801.74	借	21,320.92
8	2025	9	9	0005	支中山供电局海滨社区办公楼8月份电费款	杨秋凤		8,288.43	借	13,032.49
9	2025	9	9	0006	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年8月电费	梁剑军		27.01	借	13,005.48
10	2025	9	9		当日小计			8,315.44	借	13,005.48
11	2025	9	17	0007	收海滨社区下拨社区、小区工作人员9月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	64,637.48
12	2025	9	17	0008	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员9月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤	60,189.17		借	124,826.65
13	2025	9	17	0009	收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全9月份社保款	杨秋凤	1,487.35		借	126,314.00
14	2025	9	17	0010	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员9月份社保款	杨秋凤	10,361.05		借	136,675.05
15	2025	9	17	0011	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员9月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	140,371.05
16	2025	9	17		当日小计		127,365.57		借	140,371.05
17	2025	9	19	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9月份社保款	黄倩玲		72,037.57	借	68,333.48
18	2025	9	19		当日小计			72,037.57	借	68,333.48
19	2025	9	21	0013	收中国工商银行2025年第三季度利息款	杨秋凤	5.16		借	68,338.64
20	2025	9	21		当日小计		5.16		借	68,338.64
21	2025	9	22	0014	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三季度利息款	杨秋凤		5.16	借	68,333.48
22	2025	9	22		当日小计			5.16	借	68,333.48
23	2025	9	23	0015	支中山市住房公积金管理中心海滨社区、小区工作人员及网格辅助人员9月份公积金	杨秋凤		55,328.00	借	13,005.48
24	2025	9	23		当日小计			55,328.00	借	13,005.48
25	2025	9	24	0016	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼8月份水费款	杨秋凤		268.20	借	12,737.28
26	2025	9	24		当日小计			268.20	借	12,737.28

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委员会

日期：2025-09-01至2025-09-30

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							
27	2025	9	29	0001	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员8-9月份工伤保险费	杨秋凤	77.00		借	12,814.28
28	2025	9	29		当日小计		77.00		借	12,814.28
29	2025	9	30		当月合计		127,447.73	138,800.11	借	12,814.28
30	2025	9	30		本年累计		1,301,717.91	1,288,903.63	借	12,814.28

单位负责人：林嘉宇

财务负责人：郭强

居务监督委员会：

制表人：林嘉宇

周汉文
郭强
郭强
郭强
郭强

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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	166,320.00	18,480.00	166,320.00	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	102,114.21	11,315.55	102,114.21	0.00	
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	2,700.00	300.00	2,700.00	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	25,144.97	1,217.53	25,144.97	0.00	本月红冲2855.03元。
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）	43,256.13	1,511.00	43,256.13	0.00	本月红冲10443.87元。
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	74,040.00	0.00	74,040.00	0.00	本月红冲30960元。
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	0.00	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	4,322,486.50	347,841.23	4,322,486.50	0.00	
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）	315,000.00	35,000.00	315,000.00	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.	283,225.95	31,314.85	283,225.95	0.00	
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）	139,782.93	37,954.49	117,737.42	22,045.51	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年9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）	51,687.03	5,534.00	51,687.03	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	26,259.06	0.00	26,259.06	0.00	本月红冲1740.94元。
二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	社区国有企业退休人员	二次分配-区政社局-统筹区国企退休人员社会化管理经费	4,800.00	2,400.00	4,800.00	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	3,555.00	2,500.00	3,555.00	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	0.00	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	3,089.20	0.00	3,089.20	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	0.00	508,238.26	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年9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
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一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	0.00	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	
区党群服务中心一统筹区饭堂伙食补助	社区党群服务中心副主任陈燕茹	区党群服务中心一统筹区饭堂伙食补助	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	本月红冲8元。
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	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	本月红冲1475元。
二次分配一区公安分局一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一统筹区饭堂伙食补助经费	10,692.00	0.00	10,692.00	0.00	
二次分配一区卫健局一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一统筹区公共委员会工作经费	20,812.80	0.00	20,812.80	0.00	本月红冲187.2元。
二次分配一区党建办一统筹区关工委经费	社区、小区关工委	二次分配一区党建办一统筹区关工委经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
二次分配一区人社分局一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一统筹区饭堂伙食补助经费	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	
二次分配一区党群服务中心一统筹区村（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一统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	8,960.00	3,960.00	8,960.00	0.00	
二次分配一区应急分局一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一统筹森林防火和防灾经费	13,158.00	0.00	13,158.00	0.00	
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	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	本月红冲150元。

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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—党政班子工作经费	各股联社	二次分配—党政班子工作经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
二次分配—政社局—统筹区乡村振兴基础设施建设更新	各股联社	二次分配—政社局—统筹区乡村振兴基础设施建设更新	759,181.34	759,181.34	759,181.34	0.00	

单位负责人：林书平

财务负责人：高隆

居务监督委员会：

制表人：杨利强

周以文
郭海青
陈朝
廖中明
郭燕根