

# 资产负债表

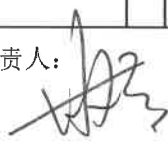
报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

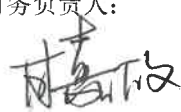
单位：元

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		3,388,288.25	2,262,091.03	短期借款			
其中：现金		481.00	217.00	应付款项		3,385,235.58	955,623.57
银行存款		3,387,807.25	2,261,874.03	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,753.60	43.94	应交税费			
存货				流动负债合计		3,385,235.58	955,623.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,391,041.85	2,262,134.97	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,385,235.58	955,623.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		1,275,161.51	2,504,133.99				
减：累计折旧		96,086.51	267,143.69				
固定资产净值		1,179,075.00	2,236,990.30				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		1,179,075.00	2,236,990.30				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		1,261,961.51	2,489,646.47
长期待摊费用				未分配收益		-77,080.24	1,053,855.23
非流动资产合计		1,179,075.00	2,236,990.30	所有者权益合计		1,184,881.27	3,543,501.70
资产总计		4,570,116.85	4,499,125.27	负债和所有者权益总计		4,570,116.85	4,499,125.27

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

李美玉  
何潘钦  
许子俊

制表人：



# 收益分配表

报表年月：2025年11月

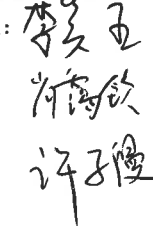
单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1		
加：投资收益	2		
补助收入	3		2,021,950.00
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	207,040.23	801,754.30
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-207,040.23	1,220,195.70
加：其他收入	9		1,415.06
减：公益支出	10	38,583.05	91,185.29
其他支出	11		
三、收益总额	12	-245,623.28	1,130,425.47
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-245,623.28	1,130,425.47
加：年初未分配收益	15		-77,080.24
其他转入	16		510.00
五、可分配收益	17		1,053,855.23
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,053,855.23

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	2,021,950.00	三、管理费用	207,040.23	801,754.30
其他部门补助	0.00	2,021,950.00	干部报酬	2,616.00	7,848.00
农业局	0.00	2,021,950.00	其他管理及固定人员报酬	129,898.00	389,294.00
四、其他收入	0.00	1,415.06	临时员工报酬	4,800.00	15,200.00
存款利息收入	0.00	1,378.81	办公费	174.00	22,314.00
其他	0.00	36.25	水电费	14,795.90	53,700.74
	0.00	0.00	书报费	2,094.00	2,094.00
	0.00	0.00	折旧费	19,098.49	169,769.66
	0.00	0.00	邮电通讯费	12,861.04	45,659.91
	0.00	0.00	机动车辆费	285.00	1,518.84
	0.00	0.00	其他费用	20,417.80	94,355.15
	0.00	0.00	四、公益支出	38,583.05	91,185.29
	0.00	0.00	环境卫生	5,352.50	5,352.50
	0.00	0.00	公共设施维护	7,234.60	8,024.60
	0.00	0.00	医保社保	25,995.95	77,808.19
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	58,475.00	1,228,972.48
	0.00	0.00	管理用	58,475.00	1,181,572.48
	0.00	0.00	木林森LED显示屏1台（一楼大屏）	0.00	171,720.00
	0.00	0.00	海康威视触屏机4台（一楼）	0.00	33,600.00
	0.00	0.00	装备架5件	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	数字智能会议系统1批	0.00	129,491.75
	0.00	0.00	JS-I.D1.86MJ LED显示屏1台	0.00	72,233.36
	0.00	0.00	会议桌2.2米1张（两委办公室）	0.00	2,790.00
	0.00	0.00	密码锁柜一个	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	正点F3.75LED显示屏1台	0.00	2,539.35
	0.00	0.00	正点P10LED显示屏1台	0.00	4,180.95
	0.00	0.00	正点P10LED显示屏一台	0.00	4,351.95
	0.00	0.00	奥图码EL400eH投影仪1台	0.00	9,800.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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	五洲视界P10LED显示屏1台	0.00	11,325.00
	0.00	0.00	奥图码YSF8213投影仪1台	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	柯尼卡美能达C226i复印机1台	0.00	15,500.00
	0.00	0.00	电脑2套（综合办公室、综治办公室）	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	海湾社区道路交通标识牌1项	0.00	2,799.00
	0.00	0.00	海湾社区基层综合性文化服务中心、职工服务中心暖蜂驿站、户外劳动者工会爱心驿站雪弗板1项	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	珠江KS1钢琴1台（音乐室）	0.00	43,700.00
	0.00	0.00	汇祥K6跑步机2台	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	汇祥EB6000划船机1台	0.00	7,300.00
	0.00	0.00	汇祥T5动感单车1台	0.00	3,880.00
	0.00	0.00	广州谷尔音响设备1套（音乐室）	0.00	13,555.00
	0.00	0.00	广州谷尔音响设备1套（舞蹈室）	0.00	13,555.00
	0.00	0.00	格力5P变频冷暖2级吸顶式空调6台	0.00	70,800.00
	0.00	0.00	凤凰轮椅2台	0.00	1,136.00
	0.00	0.00	电脑1台（综合办公室）	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	电脑1台（两委办公室）	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	AUX按摩椅4台（居家养老服务站）	0.00	10,746.56
	0.00	0.00	新国际肩关节康复器3套	0.00	5,940.00
	0.00	0.00	新国标双人蹬力器3套	0.00	6,300.00
	0.00	0.00	新国标双人浪板3套	0.00	5,565.00
	0.00	0.00	新国标健骑车3套	0.00	6,600.00
	0.00	0.00	新国标跷跷板3套	0.00	5,400.00
	0.00	0.00	新国标双人漫步机3套	0.00	8,685.00
	0.00	0.00	新国标上肢牵引器3套	0.00	5,220.00
	0.00	0.00	新国标平步机3套	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	大疆Mavic air 2s无人机1台	0.00	7,645.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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	三人沙发组合3+1+1 (心理咨询室) 1套	0.00	3,866.68
	0.00	0.00	茶几组合(心理咨询 室) 1套	0.00	676.66
	0.00	0.00	智能网格化新型示范 社区平台应用系统1套	0.00	258,225.00
	0.00	0.00	音频设备1套	0.00	37,508.84
	0.00	0.00	摄像头9个	0.00	27,000.00
	0.00	0.00	监控摄像头(海康威 视E系列7寸红外智能球机) 1套	0.00	3,818.34
	0.00	0.00	智能井盖10台	0.00	9,042.00
	0.00	0.00	智能水表30台	0.00	10,851.00
	0.00	0.00	执法记录仪6台	0.00	29,900.04
	0.00	0.00	格力3匹单冷天花机 空调2台	29,675.00	29,675.00
	0.00	0.00	定制弧直双用合唱架 6组	28,800.00	28,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	47,400.00
	0.00	0.00	杰威JW80国际云梯4 台	0.00	19,200.00
	0.00	0.00	杰威JW-82国际高低 杠4台	0.00	16,600.00
	0.00	0.00	杰威JW-821国际双杆 4台	0.00	11,600.00
收入合计	0.00	2,023,365.06	支出合计	304,098.28	2,121,912.07
			收支差额	-304,098.28	-98,547.01

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

方浩广



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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
应收款				0.00	30,617.33	30,573.39	43.94
医保社保				0.00	11,893.33	11,849.39	43.94
住房公积金				0.00	18,724.00	18,724.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 李金王  
何瑞欣  
许子漫

制表人:   


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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				565,630.63	567,816.86	177,823.92	955,623.57
应付补助款				414,724.53	475,510.00	134,178.00	756,056.53
党员活动经费				0.00	15,000.00	1,733.00	13,267.00
党群办公专项经费				75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00
办公点经费				226,758.53	4,000.00	9,685.00	221,073.53
党群服务群众专项经费				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
两委干部基本收入经费				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
两委干部公积金补助				0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
妇联工作经费				850.00	0.00	0.00	850.00
家满FUN项目经费				6,531.00	0.00	0.00	6,531.00
社会体育指导员技能展示大赛金奖费用				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
选举工作费用				37,585.00	0.00	0.00	37,585.00
“家”邻里文旅活动经费				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
安全生产巡查岗位补贴费用				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
卫生防疫				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
三防经费				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
综治维稳				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
计划生育				0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
工青妇活动经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
慰问费				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
固定资产经费				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
征兵费				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
社区活动经费				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
党建活动经费				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
计生考核奖金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
网格化管理经费				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
修缮经费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
环境卫生整治费				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
党群服务站经费				0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
社会体育指导员技能展示大赛补助费用				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
代收代支				150,906.10	92,306.86	43,645.92	199,567.04
党内关怀慰问经费				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
主题团日竞标项目经费				880.00	0.00	0.00	880.00
体检青年误工补助				0.00	500.00	0.00	500.00
2024年慈善万人行捐款				10,026.10	0.00	0.00	10,026.10

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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
2025年慈善万人行捐款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费				20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
海湾社区儿童友好社区建设经费(市资金)				0.00	40,000.00	39,645.92	354.08
青少年活动经费				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
美丽家庭建设活动工作经费				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
儿童友好社区建设经费(街道配套资金)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
全国人口抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	1,806.86	0.00	1,806.86

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

李王  
何海钦  
许子漫

制表人：



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

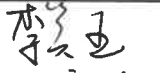
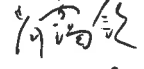

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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	14.00
2025-11-04	提取备用金用于日常报销		1,000.00	0.00	1,014.00
2025-11-05	付-林丝华报销活动垫付费用		0.00	172.00	842.00
2025-11-05	付-陈结玲报销邮寄老人公交卡资料费用		0.00	124.00	718.00
2025-11-05	付-苏建华报销三防物资油费		0.00	230.00	488.00
2025-11-05	付-谭锐鸿报销公用摩托车油费		0.00	55.00	433.00
2025-11-11	付-黄婉婷海湾社区党总支“铭记历史守初心 汲取力量践使命”红色观影活动保险费用		0.00	216.00	217.00
合计：			1,000.00	797.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  


制表人：  
财务专用章

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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	2,098,652.82
2025-11-01	收-南朗街道农业农村局下拨海湾社区2025年度第一季度项目支出		363,750.00	0.00	2,462,402.82
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨第二笔基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费		20,000.00	0.00	2,482,402.82
2025-11-01	收-南朗街道妇联海湾社区儿童友好社区建设经费（街道配套资金）		20,000.00	0.00	2,502,402.82
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第二季度社区党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	2,517,402.82
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第一季度社区党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	2,532,402.82
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年第三季度社区党组织服务群众经费补助		15,000.00	0.00	2,547,402.82
2025-11-01	收-南朗街道妇联拨付2025年美丽庭院建设工作经费		5,000.00	0.00	2,552,402.82
2025-11-01	收-南朗街道党建和组织人事办划拨2025年海湾社区关工委开展青少年活动经费		4,000.00	0.00	2,556,402.82
2025-11-01	收-广东省统计局广东省2025年全国人口抽样框整理和社区表填报工作经费		1,806.86	0.00	2,558,209.68
2025-11-01	收-中山市南朗街道人民武装部南朗街道海湾社区2025年下半年应征青年上站初检、复检、市检人员误工补贴		500.00	0.00	2,558,709.68
2025-11-01	付-银行手续费银行手续费		0.00	25.00	2,558,684.68
2025-11-04	提取备用金用于日常报销		0.00	1,000.00	2,557,684.68
2025-11-04	付-中山市华创文化传播有限公司海湾社区4-8月社区日常广告物料		0.00	3,536.00	2,554,148.68
2025-11-04	付-甘文兴等4名人员海湾社区11月两委工资		0.00	5,156.00	2,548,992.68
2025-11-04	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部亲子趣味活动物料费用		0.00	240.00	2,548,752.68
2025-11-04	付-王成君等居民小组长11月居民小组长补贴		0.00	13,500.00	2,535,252.68
2025-11-04	付-北京晋冠兴达商贸有限公司社区网协代表队网球比赛服装费用		0.00	2,000.00	2,533,252.68
2025-11-04	付-中山市南朗镇嘉誉书店钻石DIY活动材料费用		0.00	192.00	2,533,060.68
2025-11-04	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部海湾社区中国舞课程		0.00	180.00	2,532,880.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-04	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部 书法交流会物料费用		0.00	50.00	2,532,830.68
2025-11-04	付-何清等人员10月临聘人员工资		0.00	4,800.00	2,528,030.68
2025-11-04	付-吴思勉等人支付10月海湾社区工作人员工资		0.00	81,320.61	2,446,710.07
2025-11-04	付-中山市政益建材有限公司海湾社区日常物料费用		0.00	4,108.80	2,442,601.27
2025-11-05	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年11月海湾社区“两委”干部基本 收入、五险一金补贴		16,760.00	0.00	2,459,361.27
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年10月电话费通信服务费		0.00	3,927.04	2,455,434.23
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2025年10月网费通信服务费		0.00	509.00	2,454,925.23
2025-11-05	付-中山市住房公积金管理中心汇缴11 月海湾社区在职人员住房公积金		0.00	37,448.00	2,417,477.23
2025-11-06	收-南朗街道党建和组织人事办划拨党 内关怀慰问金		1,000.00	0.00	2,418,477.23
2025-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司 监控通信服务费		0.00	8,425.00	2,410,052.23
2025-11-06	付-中山市勇新建材经营部社区10月零 星维修		0.00	3,900.00	2,406,152.23
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年第四季度海湾社区办公经费补助		25,000.00	0.00	2,431,152.23
2025-11-07	收-南朗街道党建和组织人事办划拨 2025年上半年海湾社区党组织党员活动 经费		15,000.00	0.00	2,446,152.23
2025-11-07	付-中山市宏康利程电器商行（个体工 商户）空调购买及安装费用		0.00	29,675.00	2,416,477.23
2025-11-07	付-中山市勇新建材经营部社区6月零星 维修		0.00	2,875.00	2,413,602.23
2025-11-07	付-中山市南朗俩安五金电器商行灭蚊 器设备及安装费用		0.00	2,066.00	2,411,536.23
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部 “研”途“童”行“走进碉楼学禁毒共 筑防线护未来”研学游横幅费用		0.00	120.00	2,411,416.23
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部 “研”途“童”行“田园趣探 硕果满 仓”亲子研学游横幅费用		0.00	150.00	2,411,266.23
2025-11-07	付-民主与法制社(深圳)法治文化有限 公司《民主与法制》杂志、《民主与法 制时报》订阅费用		0.00	1,344.00	2,409,922.23

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-07	付-中山市勇新建材经营部社区9月零星维修		0.00	3,492.00	2,406,430.23
2025-11-07	付-中山市南朗卡曦卡玥餐饮店海湾社区志愿赋能培训活动烘焙费用		0.00	660.00	2,405,770.23
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部“研”途“童”行“沉香文化亲子研学游横幅费用		0.00	150.00	2,405,620.23
2025-11-07	付-邓秀平海湾社区志愿赋能培训活动讲师费用		0.00	650.00	2,404,970.23
2025-11-07	付-中山市勇新建材经营部社区7月零星维修		0.00	2,650.00	2,402,320.23
2025-11-07	付-中山市勇新建材经营部社区8月零星维修		0.00	2,170.00	2,400,150.23
2025-11-07	付-中山市勇新建材经营部社区5月零星维修		0.00	3,100.00	2,397,050.23
2025-11-07	付-中山市舜航贸易商行海湾社区志愿赋能培训活动零食费用		0.00	255.00	2,396,795.23
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部海湾社区志愿赋能培训活动横幅费用		0.00	180.00	2,396,615.23
2025-11-07	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅杂志《长安》费用		0.00	750.00	2,395,865.23
2025-11-07	付-银行手续费银行手续费		0.00	25.00	2,395,840.23
2025-11-07	付-中山市亚提斯文化传媒有限公司海湾社区儿童友好社区建设地面彩绘		0.00	39,645.92	2,356,194.31
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部“漫步历史长廊 探寻城市记忆”亲子研学游横幅费用		0.00	150.00	2,356,044.31
2025-11-07	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部“防‘溺’于未然 安全护童行”防溺水安全教育宣传活动费用		0.00	90.00	2,355,954.31
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年社区10月电费		0.00	13,298.39	2,342,655.92
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年山海郡小区党群服务站10月电费		0.00	748.19	2,341,907.73
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局社保基数7月-10月上下限标准缴纳差额部分费用		0.00	99.84	2,341,807.89
2025-11-12	付-中山公用水务投资有限公司2025年社区10月水费		0.00	749.32	2,341,058.57
2025-11-12	付-国家税务总局中山市税务局南朗税务分局缴纳2025年11月在职人员社保		0.00	37,789.44	2,303,269.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-13	付-中山市公共交通运输集团有限公司海湾社区乐吧艺术团参加《黄河大合唱》音乐会租车费用		0.00	650.00	2,302,619.13
2025-11-13	付-甘文兴等人员2025年10月餐补		0.00	6,660.00	2,295,959.13
2025-11-13	付-中山市公共交通运输集团有限公司“剪红色印记 讲时代华章”亲子研学游租车费用		0.00	750.00	2,295,209.13
2025-11-13	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部海湾社区党总支“铭记历史守初心 汲取力量践使命”红色观影活动横幅费用		0.00	83.00	2,295,126.13
2025-11-13	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部“剪红色印记 讲时代华章”亲子研学游横幅费用		0.00	90.00	2,295,036.13
2025-11-13	付-中山市昇顺建筑工程有限公司海湾社区公共设施维护费用		0.00	7,234.60	2,287,801.53
2025-11-13	付-中山沃视电影城有限公司海湾社区党总支“铭记历史守初心 汲取力量践使命”红色观影电影票费用		0.00	1,650.00	2,286,151.53
2025-11-13	付-中山市南朗镇升平商场8-10月社区日常物品费用		0.00	2,526.00	2,283,625.53
2025-11-13	付-中山市南朗顺朗家私商行支付海湾社区日常零星家具采购		0.00	58,375.00	2,225,250.53
2025-11-13	付-中山市石岐区顶点广告装饰工程部“亲子同绘 点亮海湾”地面彩绘活动物料制作费用		0.00	90.00	2,225,160.53
2025-11-13	付-中山市相境装饰装修工程有限公司海湾社区台风树木维护费用		0.00	3,286.50	2,221,874.03
2025-11-30	收-南朗街道妇联拨付海湾社区儿童友好社区建设经费（市资金）		40,000.00	0.00	2,261,874.03
合计：			557,816.86	394,595.65	

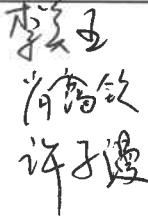
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：217.00元；实地清点现金217.00元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：217.00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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：2261874.03 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：1 笔，1000.00元；  
本月银行存款收入共：15 笔，557816.86元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，797.00元；  
本月银行存款支出共：54 笔，394595.65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：

同意

民主理财小组  
全体成员签名：

李美玉、潘高敏 许子漫

单位负责人：

甘嘉政

财务负责人：

甘嘉政

制表人：



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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	2,504,133.99	267,143.69	2,236,990.30
002001	应急广播专用播控主机1台	4,380.00	1,022.00	3,358.00
002002	显示屏1套	5,100.00	1,190.00	3,910.00
002003	组装电脑1台	3,465.33	808.60	2,656.73
002004	组装电脑壹台	3,496.00	815.70	2,680.30
002005	宣传栏15个	28,750.00	6,708.30	22,041.70
002006	组装电脑2台	7,114.67	1,660.10	5,454.57
002007	投影仪1台	4,185.67	976.65	3,209.02
002008	监控设备1套	2,358.67	550.41	1,808.26
002009	笔记本电脑1台	4,485.00	1,046.47	3,438.53
002010	组装办公电脑1台	3,588.00	837.20	2,750.80
002011	办公电脑1台	3,649.33	851.50	2,797.83
002012	复印机1台	15,569.17	3,632.78	11,936.39
002013	电脑2台	7,360.00	1,717.30	5,642.70
002014	电脑1台	5,500.00	1,283.30	4,216.70
002015	电脑6台	22,080.00	4,784.00	17,296.00
002016	主机1台	2,980.00	645.63	2,334.37
002017	爱普生针式打印机1台	2,199.00	476.42	1,722.58
002018	办公电脑2台	11,465.00	2,484.07	8,980.93
002019	华为笔记本4台	18,796.00	4,072.43	14,723.57
002020	爱普生打印机1台	3,299.00	714.77	2,584.23
002021	希沃一体机1台	19,850.00	4,135.45	15,714.55
002022	停车场车牌识别系统设备1套	61,000.00	12,708.30	48,291.70
002023	广告机1台	3,880.00	808.30	3,071.70
002024	办公电脑2套	6,200.00	1,291.70	4,908.30
002025	小米电视机1台	3,500.00	729.20	2,770.80
002026	长矮柜1个	9,550.00	1,830.38	7,719.62
002027	展柜1个	5,600.00	1,073.37	4,526.63
002028	书画桌1张	5,500.00	1,054.13	4,445.87
002029	格力1匹空调机7台	13,159.72	2,302.90	10,856.82
002030	格力1.5匹空调机1台	2,119.96	371.03	1,748.93
002031	格力2匹空调机1台	3,424.04	599.17	2,824.87
002032	格力3匹空调机8台	34,047.68	5,958.34	28,089.34
002033	格力3匹壁挂式空调机4台	17,119.84	2,996.02	14,123.82
002034	格力3匹天花嵌入式空调机8台	45,440.32	7,952.06	37,488.26
002035	格力5匹空调机14台	101,919.44	17,835.92	84,083.52
002036	大班椅1张	1,000.00	174.96	825.04
002037	1.6米班台（180*800*30）9张	7,200.00	1,260.00	5,940.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002038	高屏风置物隔断（80*10*1200）10个	7,800.00	1,365.00	6,435.00
002039	矮屏风置物隔断（80*40*80）9个	5,850.00	1,023.75	4,826.25
002040	茶几（980*70*37）4个	2,600.00	455.04	2,144.96
002041	沙发组合（3+1+1）4套	8,000.00	1,400.04	6,599.96
002042	会议桌（360*160*90）1张	2,880.00	504.00	2,376.00
002043	实木双层床（120*200*140）11张	7,700.00	1,347.54	6,352.46
002044	档案柜（180*35*85）6个	4,500.00	787.50	3,712.50
002045	活动会议条台（120*40*75）16张	6,400.00	1,119.96	5,280.04
002046	演讲台（60*48*110）1张	1,000.00	174.96	825.04
002047	会议条台（120*40*75）48张	19,200.00	3,360.00	15,840.00
002048	会议桌（650*200*900）1张	5,200.00	909.96	4,290.04
002049	茶水柜（80*40*68）1个	1,000.00	174.96	825.04
002050	密码锁柜1个	2,900.00	507.54	2,392.46
002051	大班台（180*80*30）1张	1,000.00	174.96	825.04
002052	大班椅2张	2,000.00	350.04	1,649.96
002053	定制尺寸置物架（200*40*200四层）5个	2,500.00	437.46	2,062.54
002054	茶几（120*60*45）2个	1,300.00	227.46	1,072.54
002055	L型办公卡位14组	11,200.00	1,959.96	9,240.04
002056	沙发组合（3+1+1）2套	4,000.00	699.96	3,300.04
002057	办公桌带侧柜9套	7,200.00	1,260.00	5,940.00
002058	书柜6个	6,000.00	1,050.00	4,950.00
002059	会议椅（55*57*100）166张	53,120.00	9,296.04	43,823.96
002060	办公转椅（55*57*100）40张	12,800.00	2,240.04	10,559.96
002061	1.4米办公台（140*60*75）6张	4,800.00	840.00	3,960.00
002062	储物柜（150*50*45）2个	800.00	140.04	659.96
002063	新中式棋盘桌椅组合6套	5,688.00	995.40	4,692.60
002064	沙发组合（含茶几）1套	3,500.00	612.54	2,887.46
002065	实木置物架（80*38*118）4个	2,800.00	489.96	2,310.04
002066	小书画桌椅套装（100*70*74）4套	6,400.00	1,119.96	5,280.04
002067	大书画桌椅套装（140*70*74）1套	1,800.00	315.00	1,485.00
002068	奶油风椅子18张	7,200.00	1,260.00	5,940.00
002069	云朵儿童桌3张	6,000.00	1,050.00	4,950.00
002070	奶油风餐桌（三人位160*70*75）3张	6,000.00	1,050.00	4,950.00
002071	奶油风储物架（92*30*92）4个	2,600.00	455.04	2,144.96
002072	电脑主机1台	4,200.00	700.00	3,500.00
002073	电脑一套	3,200.00	506.70	2,693.30
002074	理光MC2001彩色多功能大型打印机1台	15,800.00	2,501.70	13,298.30
002075	电脑3套	9,600.00	1,440.00	8,160.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002076	电脑1套	3,200.00	453.37	2,746.63
002077	博技一米六电动三轮车1台	4,850.00	687.12	4,162.88
002078	计算机一套	3,200.00	400.04	2,799.96
002079	惠普M128fn黑白激光打印机1台	2,299.00	287.39	2,011.61
002080	MIUI85寸电视机1台	6,519.00	814.84	5,704.16
002081	LED屏幕及音频系统1套	48,345.00	6,043.09	42,301.91
002082	格力5匹空调（党群服务中心）2台	24,740.00	3,092.54	21,647.46
002083	格力3匹空调（党群服务中心会议室）4台	46,000.00	5,749.96	40,250.04
002084	格力3匹空调（山海郡党群服务站）4台	40,070.00	5,008.79	35,061.21
002085	铃木牌EN125-3F两轮摩托车2辆	4,353.92	544.21	3,809.71
002086	母婴室夏普70寸（70SU578A）电视机1台	6,600.00	6,600.00	0.00
002087	天玥TR1252电脑（银河麒麟V10）5台	14,135.35	1,649.07	12,486.28
002088	夏普70SU578A电视机1台	6,600.00	6,600.00	0.00
002089	指挥中心门头LED彩屏1套	15,304.00	1,657.90	13,646.10
002090	指挥中心门禁系统1套	3,850.00	417.05	3,432.95
002091	二楼党群会议室音频系统1套	8,442.00	914.55	7,527.45
002092	户外前置一体液压LED屏1套	62,900.50	6,814.21	56,086.29
002093	办公电脑（网格办公室）1套	3,200.00	320.04	2,879.96
002094	儿童异形定制沙发组合3+1（山海郡党群）1套	2,500.00	249.96	2,250.04
002095	监控设备系统（山海郡党群）1套	15,520.00	1,551.96	13,968.04
002096	音响及投影系统（山海郡党群）1套	16,150.00	1,614.96	14,535.04
002097	无缝漫游及内部网络架设（山海郡党群）1套	9,085.00	908.52	8,176.48
002098	联动门禁系统（山海郡党群）1套	5,125.00	512.52	4,612.48
002100	云朵洞洞板1200*2200mm（山海郡党群）1块	2,125.00	212.52	1,912.48
002101	服务站指引牌1600*800*80mm（山海郡党群）2个	5,040.00	504.00	4,536.00
002102	雪弗板（家庭健康中心）1项	2,440.00	223.63	2,216.37
002103	组装电脑一套（海湾社区综治中心）	5,500.00	504.13	4,995.87
002104	雪弗板（四楼运动室）1项	5,760.00	528.00	5,232.00
002105	新户外标识牌1个	3,400.00	311.63	3,088.37
002106	停车场辅助车牌识别相机1套	3,409.00	312.51	3,096.49
002107	平安监控箱电源1套（海情路）	7,015.20	643.06	6,372.14
002108	电动窗帘1项（应急指挥中心）	7,303.70	669.46	6,634.24
002109	12.2米定制烤漆会议桌1张（2楼指挥中心）	28,060.00	2,572.13	25,487.87
002110	木林森LED显示屏1台（一楼大屏）	171,720.00	14,310.00	157,410.00
002111	海康威视触屏机4台（一楼）	33,600.00	2,800.00	30,800.00
002112	装备架5件	6,000.00	500.00	5,500.00
002113	数字智能会议系统1批	129,491.75	10,791.00	118,700.75
002114	JS-LD1.86MJ LED显示屏1台	72,233.36	6,019.50	66,213.86

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002115	会议桌2.2米1张（两委办公室）	2,790.00	209.25	2,580.75
002116	密码锁柜一个	2,000.00	150.03	1,849.97
002117	正点F3.75LED显示屏1台	2,539.35	190.44	2,348.91
002118	正点P10LED显示屏1台	4,180.95	313.56	3,867.39
002119	正点P10LED显示屏一台	4,351.95	326.43	4,025.52
002120	奥图码EL400ch投影仪1台	9,800.00	735.03	9,064.97
002121	五洲视界P10LED显示屏1台	11,325.00	849.42	10,475.58
002122	奥图码YSF8213投影仪1台	12,800.00	960.03	11,839.97
002123	柯尼卡美能达C226i复印机1台	15,500.00	1,162.53	14,337.47
002124	电脑2套（综合办公室、综治办公室）	6,400.00	426.64	5,973.36
002125	海湾社区道路交通标识牌1项	2,799.00	186.64	2,612.36
002126	海湾社区基层综合性文化服务中心、职工服务中心暖蜂驿站、户外劳动者工会爱心驿站雪弗板1项	7,200.00	480.00	6,720.00
002127	珠江KS1钢琴1台（音乐室）	43,700.00	2,913.36	40,786.64
002128	汇祥K6跑步机2台	18,000.00	1,200.00	16,800.00
002129	汇祥EB6000划船机1台	7,300.00	486.64	6,813.36
002130	汇祥T5动感单车1台	3,880.00	258.64	3,621.36
002131	广州谷尔音响设备1套（音乐室）	13,555.00	903.68	12,651.32
002132	广州谷尔音响设备1套（舞蹈室）	13,555.00	903.68	12,651.32
002133	格力5P变频冷暖2级吸顶式空调6台	70,800.00	4,720.00	66,080.00
002134	凤凰轮椅2台	1,136.00	75.76	1,060.24
002135	电脑1台（综合办公室）	4,000.00	233.31	3,766.69
002136	电脑1台（两委办公室）	3,000.00	175.00	2,825.00
002137	AUX按摩椅4台（居家养老服务站）	10,746.56	1,164.17	9,582.39
002138	新国际肩关节康复器3套	5,940.00	297.00	5,643.00
002139	新国标双人蹬力器3套	6,300.00	315.00	5,985.00
002140	新国标双人浪板3套	5,565.00	278.28	5,286.72
002141	新国标健骑车3套	6,600.00	330.00	6,270.00
002142	新国标跷跷板3套	5,400.00	270.00	5,130.00
002143	新国标双人漫步机3套	8,685.00	434.28	8,250.72
002144	新国标上肢牵引器3套	5,220.00	261.00	4,959.00
002145	新国标平步机3套	6,450.00	322.50	6,127.50
002146	大疆Mavic air 2s无人机1台	7,645.00	1,770.34	5,874.66
002147	三人沙发组合3+1+1（心理咨询室）1套	3,866.68	96.66	3,770.02
002148	茶几组合（心理咨询室）1套	676.66	16.92	659.74
002149	智能网格化新型示范社区平台应用系统1套	258,225.00	4,303.76	253,921.24
002150	音频设备1套	37,508.84	625.14	36,883.70
002151	摄像头9个	27,000.00	450.00	26,550.00
002152	监控摄像头（海康威视E系列7寸红外智能球机）1套	3,818.34	63.64	3,754.70

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

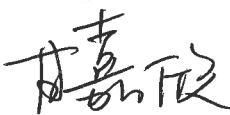
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002153	智能井盖10台	9,042.00	150.70	8,891.30
002154	智能水表30台	10,851.00	180.86	10,670.14
002155	执法记录仪6台	29,900.04	498.34	29,401.70
002156	格力3匹单冷天花机空调2台	29,675.00	0.00	29,675.00
002157	定制弧直双用合唱架6组	28,800.00	0.00	28,800.00
003001	海边探照灯6盏	95,250.00	0.00	95,250.00
003002	杰威JW80国际云梯4台	19,200.00	0.00	19,200.00
003003	杰威JW-82国际高低杠4台	16,600.00	0.00	16,600.00
003004	杰威JW-821国际双杆4台	11,600.00	0.00	11,600.00

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

李汉五  
何高钦  
许子漫

制表人：方浩广



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：广东省中山市南朗街道海湾社区居民委员会

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		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

方浩成



# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市南朗街道海湾社区居民委员会

2025年9月

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
党员活动经费	党员	党员	15,000.00	1,733.00	1,733.00	13,267.00	
党群办公专项经费	社区	社区办公费用	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	
海湾社区办公点经费	社区	基本支出	6,877,716.54	9,685.00	6,265,791.68	221,073.53	
党群服务群众专项经费	社区	社区	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
两委干部基本收入经费	两委	两委干部基本收入经费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	
两委干部公积金补助	两委	两委干部公积金补助	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	
妇联工作经费	妇联	妇联	6,000.00	5,150.00	5,150.00	850.00	
家满FUN项目经费	妇联	妇联	7,000.00	469.00	469.00	6,531.00	
社会体育指导员技能展示大赛金奖费用	社区艺术团队	社区艺术团队	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
选举工作经费	社区	社区选举产生费用	37,585.00	0.00	0.00	37,585.00	
“家”邻里文旅活动经费	社区居民	“家”邻里文旅活动	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
安全生产巡查岗位补贴费用	社区	安全生产巡查岗位补贴费用	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
卫生防疫	社区	社区	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
三防经费	社区	社区	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
综治维稳	社区	社区	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
计划生育	社区	社区	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
工青妇活动经费	社区	社区	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
慰问费	社区	社区	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
固定资产经费	社区	社区	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
征兵费	社区	社区	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
社区活动经费	社区	社区	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
党建活动经费	社区	社区	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
计生考核奖金	社区	社区	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
网格化管理经费	社区	社区	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
修缮经费	社区	社区	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
环境卫生整治费	社区	社区	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
党群服务站经费	党群服务站	党群服务站	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
社会体育指导员技能展示大赛金补助费用	社区艺术团队	社区艺术团队	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
党内关怀慰问经费	党员	党员	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
主题团日竞标项目经费	主题团日	主题团日	12,000.00	0.00	11,120.00	880.00	
2024年慈善万人行捐款	社区	社区建设及帮扶困难人员	100,000.00	0.00	89,973.90	10,026.10	
2025年慈善万人行捐款	社区	社区建设及帮扶困难人员	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
基孔肯雅热疫情防控工作专项党费经费	社区	基孔肯雅热疫情防控工作	40000	0	0	40,000.00	
海湾社区儿童友好社区建设经费（市资）	社区	社区	40000	39645.92	39645.92	354.08	
青少年活动经费	青少年	青少年活动	4000	4000	4000	0.00	
美丽家庭建设活动经费	美丽家庭	美丽家庭建设活动	5000	0	0	5,000.00	
儿童友好社区建设经费（街道配套资金）	社区	社区	20000	0	0	20000	
全国人口抽样整理和社区填报工作经费	社区	社区	1806.86	0	0	1806.86	

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

李美玉  
何高敏  
许子俊

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山江南朗街道海湾社区居民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
甘文兴	书记	5000	0	0	2980	2020	11月工资
甘嘉欣	副书记	3000	0	0	2032	968	11月工资
甘琳	两委	3000	0	0	1989	1011	11月工资
李思慧	两委	3000	0	0	1843	1157	11月工资
吴思勉	工作人员	6200	0	0	1310.23	4889.77	10月工资
温兆棋	工作人员	6200	0	0	1310.23	4889.77	10月工资
石沛生	工作人员	5200	0	0	1171.23	4028.77	10月工资
周泳宇	工作人员	6000	0	0	1267.23	4732.77	10月工资
许铭雁	工作人员	6600	0	0	1385.6	5214.4	10月工资
甘晓静	工作人员	5350	0	0	1128.23	4221.77	10月工资
傅巧婵	工作人员	5950	0	0	1200.23	4749.77	10月工资
黄婉婷	工作人员	6150	0	0	1224.23	4925.77	10月工资
艾荷	工作人员	5950	0	0	1200.23	4749.77	10月工资
苏健华	工作人员	5100	0	0	1086.23	4013.77	10月工资
林丝华	工作人员	5600	0	0	1146.23	4453.77	10月工资
肖霭钦	工作人员	7000	0	0	1668.4	5331.6	10月工资
许子漫	工作人员	6450	0	0	1561.6	4888.4	10月工资
陈结玲	工作人员	5500	0	0	1146.23	4353.77	10月工资
严敏建	工作人员	7900	0	0	1534.8	6365.2	10月工资
詹悦悦	工作人员	5900	0	0	1194.23	4705.77	10月工资
谭锐鸿	工作人员	6000	0	0	1194.23	4805.77	10月工资

居委会负责人：

会计：

居务公开监督（理财）小组：

李美玉  
肖霭钦  
许子漫