

资产负债表

会政财 01 表

单位: 元

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11月30日

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	16,455.77	-	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	16,455.77	-	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	-	-
待处理财产损溢	-	-	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*	16,455.77	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	651,380.85	634,925.08
资产总计	2,134,756.82	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,134,756.82	2,118,301.05

单位负责人:

林君平
林東隱

人: 

居务监督委员会:

制表人: 陈双

周汉文 部首索
部首笔画 部首笔画
上山 涣水也

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11月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,108,696.15	15,716,977.63
(一) 财政拨款收入	2,108,696.15	15,588,127.63
其中: 政府性基金	-	707,539.20
(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	-	128,850.00
二、本期费用	2,112,450.54	15,700,521.86
(一) 业务活动费用	2,112,450.54	15,700,521.86
(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	-3,754.39	16,455.77

单位负责人: 林君宇 财务负责人: 郭晓华

居务监督委员会:

制表人: 陈少波

周汉文 钟洁
郭晓华 郭晓华
林君宇 梁嘉好

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11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: 林君华 财务负责人: 谢伟

居务监督委员会:

制表人: 陈丽

周汉文 钟海容
钟利华 钟海根
林伟 梁春好



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11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:

林嘉宇
林连强

财务负责人:

胡晓华

居务监督委员会:

周汉文
郭少明
胡晓华
林连强
梁春好

制表人: 陈国权

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: 2025-11-01至2025-11-30

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
1	2025	11 01 0001	11月结转				借	4,912.00
2	2025	11 03 0001	收工商银行张家边支行退回统筹区社区(小区)干部加值班补助(划帐不成功)	杨秋凤	3,312.50		借	8,224.50
3	2025	11 03	当日小计		3,312.50		借	8,224.50
4	2025	11 14 0002	支开发区财政局红冲区综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	杨秋凤		1,980.00	借	6,244.50
5	2025	11 14 0003	支开发区财政局红冲区人社局—统筹区饭堂伙食补助	杨秋凤		1,782.00	借	4,462.50
6	2025	11 14	当日小计			3,762.00	借	4,462.50
7	2025	11 17 0004	收开发区财政局下拨2025年11月统筹区社区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	4,762.50
8	2025	11 17 0005	收开发区财政局下拨2025年10月统筹区就业见习补贴(非三保)	杨秋凤	10,400.00		借	15,162.50
9	2025	11 17 0006	收开发区财政局下拨2025年11月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	33,642.50
10	2025	11 17 0007	收开发区财政局下拨2025年11月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	31,323.81		借	64,966.30
11	2025	11 17 0008	收开发区财政局下拨2025年11月份统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,321.95		借	76,288.25
12	2025	11 17 0009	收开发区财政局下拨2025年11月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	341,633.08		借	417,921.30
13	2025	11 17 0010	收开发区财政局下拨11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	452,921.30
14	2025	11 17	当日小计		448,458.84		借	452,921.30
15	2025	11 18 0011	支林君乐等10人海滨社区两委干部2024年11月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	417,921.30
16	2025	11 18 0012	支见附件(共52人)海滨社区、小区工作人员11月份工资及职补款	杨秋凤		212,156.46	借	205,764.80
17	2025	11 18 0013	支陈少容等3人海滨社区后勤人员11月份工资款	杨秋凤		9,825.00	借	195,939.80
18	2025	11 18 0014	支关金桃等3人第三季度社区(小区)干部加值班补助(帐号异常重划)	谭桂芳		3,312.50	借	192,627.30
19	2025	11 18 0015	支陈监明等5人海滨社区居监会委员11月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	186,627.30
20	2025	11 18 0016	支林建强海滨社区党委书记林建强11月份工资及职补款	杨秋凤		5,904.80	借	180,722.50
21	2025	11 18 0017	支杨前明海滨社区特别委员会11月份工资	杨秋凤		300.00	借	180,422.50
22	2025	11 18 0018	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员2025年11月份工资	杨秋凤		17,235.40	借	163,187.10
23	2025	11 18 0019	支梁洁玲等5人海滨社区高校毕业见习人员10月份见习补贴	杨金桃		10,356.00	借	152,831.10
24	2025	11 18 0020	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全11月份社保款	杨秋凤		1,489.27	借	151,341.90
25	2025	11 18 0021	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员11月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	147,645.90
26	2025	11 18 0022	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员11月份社保款	杨秋凤		10,374.49	借	137,271.40
27	2025	11 18 0023	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员11月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤		58,761.58	借	78,509.80
28	2025	11 18 0024	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11月份社保款	杨秋凤		19,627.36	借	58,882.40
29	2025	11 18 0025	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员补缴7-10月份养老社会保险费	杨秋凤		99.84	借	58,782.60
30	2025	11 18 0026	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区党委书记林建强11月份社会保险费	杨秋凤		1,537.00	借	57,245.60

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: 2025-11-01至2025-11-30

币种: 人民币

序号	日期	单据 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
31	2025 11 18			当日小计			395,675.70	借	57,245.64
32	2025 11 19		0027	收中国工商银行张家边支行退回区人社局统筹区就业见补贴(非三保)(划帐不成功)	杨秋凤	2,069.00		借	59,314.64
33	2025 11 19		0028	收开发区财政局下拨2025年11月份统筹区社区干部经费(社区党委书记林建强)	杨秋凤	8,545.80		借	67,860.44
34	2025 11 19			当日小计		10,614.80		借	67,860.44
35	2025 11 20		0029	支陈嘉泷海滨社区高校毕业见习人员10月份见习补贴(重新划帐)	杨金桃		2,069.00	借	65,791.44
36	2025 11 20			当日小计			2,069.00	借	65,791.44
37	2025 11 26		0030	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年4月份统筹区社区残疾人事业经费(残联协会经费)	谭桂芳	2,445.00		借	68,236.44
38	2025 11 26		0031	收开发区财政局下拨2025年11月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	12,000.00		借	80,236.44
39	2025 11 26		0032	收开发区财政局下拨2025年第三季度统筹区工会经费	杨秋凤	50,000.00		借	130,236.44
40	2025 11 26		0033	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	40,000.00		借	170,236.44
41	2025 11 26		0034	收开发区综合办公室下拨2025年区综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	杨秋凤	1,980.00		借	172,216.44
42	2025 11 26		0035	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2025年区人社局—统筹区饭堂伙食补助	杨秋凤	2,241.00		借	174,457.44
43	2025 11 26		0036	收开发区数据和社会事务局下拨2025年2月份统筹区粮食补助	杨秋凤	309,960.00		借	484,417.44
44	2025 11 26		0037	收开发区政务数据和社会事务局下拨政社局—统筹区乡村振兴基础设施更新	梁剑军	239,901.17		借	724,318.61
45	2025 11 26		0038	收开发区党建工作办公室下拨区党建—统筹区社区党员活动经费	黄艳香	1,475.00		借	725,793.61
46	2025 11 26		0039	收开发区综合办公室下拨区综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	杨秋凤	990.00		借	726,783.61
47	2025 11 26		0040	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全补缴7-10月养老社会保险费	杨秋凤		7.68	借	726,775.93
48	2025 11 26		0041	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员11月份住房公积金	杨秋凤		51,800.00	借	674,975.93
49	2025 11 26			当日小计		660,992.17	51,807.68	借	674,975.93
50	2025 11 27		0042	支黎村股联社黎村村委旁文体公园及牌坊周边整治工程尾款	梁剑军		239,901.17	借	435,074.70
51	2025 11 27		0043	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室9-11月份购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		2,504.62	借	432,570.11
52	2025 11 27		0044	支各股联社2025年2月份农村粮食补助	杨秋凤		309,960.00	借	122,610.11
53	2025 11 27		0045	支中山报业印务有限公司海滨社区订阅2026年中山日报9份费用	杨秋凤		4,860.00	借	117,750.11
54	2025 11 27		0046	支广东省南方传媒发行物流有限公司订阅2026南方日报及南方杂费用	杨秋凤		2,370.00	借	115,380.11
55	2025 11 27		0047	支中山市欣动体育发展有限公司参加锦标村2025年“浩昌杯”男子篮球邀请赛购买团体保	梁灿坤		675.00	借	114,705.11
56	2025 11 27		0048	支广东源和大成教育科技有限公司2025年度会计专业技术人员继续教育学习费	杨秋凤		400.00	借	114,305.11
57	2025 11 27		0049	付中山市天众贸易有限公司计生办公室6月30日至9月30日超出复印纸张费用	黄艳香		1,536.40	借	112,768.71
58	2025 11 27		0050	付中山市天众贸易有限公司两委办公室6月30日至9月30日超出复印纸张费用	谭桂芳		3,715.20	借	109,053.51
59	2025 11 27		0051	付中山市天众贸易有限公司社区一楼大堂6月30日至9月30日超出复印纸张费用	林春雁		708.80	借	108,344.71

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: 2025-11-01至2025-11-30

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
60	2025-11-27	0052	支黄国权海滨社区饭堂9-10月份购买液化石油气的款项	杨秋凤		1,170.00	借	107,174.7
61	2025-11-27	0053	支陈少容海滨社区工作人员10月份伙食费尾数	杨秋凤		1,980.00	借	105,194.7
62	2025-11-27	0054	支陈少容到海滨社区实践后备力量人员黄志富10-12月伙食费	杨秋凤		990.00	借	104,204.7
63	2025-11-27	0055	支陈少容海滨社区工作人员11月份伙食费	杨秋凤		7,710.00	借	96,494.7
64	2025-11-27	0056	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区二楼及四楼饭堂更换净水机滤芯共2套费用	杨秋凤		1,200.00	借	95,294.7
65	2025-11-27	0057	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区办公室购买小怡宝支装水45箱费用	杨秋凤		1,040.00	借	94,254.7
66	2025-11-27	0058	支开发区星洲五金电器购销店海滨社区购买花洒及超霸电池费用	杨秋凤		63.82	借	94,190.9
67	2025-11-27	0059	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室9-11月份购买办公文具费用	杨秋凤		1,253.65	借	92,937.2
68	2025-11-27	0060	支中山市兰台档案事务咨询服务有限公司海滨社区2024年档案整理及数字化加工服务费(尾数款)	林春雁		7,000.00	借	85,937.2
69	2025-11-27	0061	支海滨社区工会委员会海滨社区工会委员会第三季度工会经费	杨秋凤		50,000.00	借	35,937.2
70	2025-11-27	0062	支开发区汶汶海鲜餐厅参加锦标村2025年“浩昌杯”男子篮球邀请赛10月份餐费	梁灿坤		1,275.00	借	34,662.2
71	2025-11-27	0063	支开发区汶汶海鲜餐厅参加锦标村2025年“浩昌杯”男子篮球邀请赛11月份餐费	梁灿坤		2,700.00	借	31,962.2
72	2025-11-27	0064	支开发区莹丰百货店海滨社区就业政策宣传暨健康主题讲座购买礼品费	吴丽娟		2,380.00	借	29,582.2
73	2025-11-27	0065	支中山市易信广告有限公司海滨社区就业政策宣传暨健康主题讲座方案横幅1条制作费	吴丽娟		65.00	借	29,517.2
74	2025-11-27	0066	支开发区财政局红冲区综合办—统筹区饭堂伙食补助经费(功能科目错误)	杨秋凤		1,980.00	借	27,537.2
75	2025-11-27	0067	支开发区财政局红冲区人社局—统筹区饭堂伙食补助(功能科目错误)	杨秋凤		2,241.00	借	25,296.2
76	2025-11-27	0068	支各股联社2025年11月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	12,816.2
77	2025-11-27	0069	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼水电费、电话费	杨秋凤		3,000.00	借	9,816.2
78	2025-11-27		当日小计			665,159.66	借	9,816.2
79	2025-11-28	0070	收中国工商银行中山张家边支行退回购买篮球赛团体保险费(帐户不符)	杨秋凤	675.00		借	10,491.2
80	2025-11-28	0071	收开发区数据和社会事务局下拨区政社局—统筹区征地扶持项目	梁剑军	998,682.34		借	1,009,173.6
81	2025-11-28	0072	支珊瑚股联社珊瑚文化广场(明角新街)改造工程	梁剑军		166,334.17	借	842,839.4
82	2025-11-28	0073	支珊瑚股联社龙眼基道路改造工程	梁剑军		73,590.77	借	769,248.6
83	2025-11-28	0074	支珊瑚股联社乌龟池及周边空间改造工程	梁剑军		108,094.46	借	661,154.2
84	2025-11-28	0075	支珊瑚股联社生态园前广场改造工程	梁剑军		259,391.36	借	401,762.8
85	2025-11-28	0076	支珊瑚股联社村入口休闲广场改造工程	梁剑军		154,648.47	借	247,114.3
86	2025-11-28	0077	支珊瑚股联社公交车站后绿化改造工程	梁剑军		104,782.31	借	142,332.0
87	2025-11-28	0078	支珊瑚股联社珊瑚祖庙公园改造工程	梁剑军		131,840.80	借	10,491.2
88	2025-11-28	0079	支孙于炎购买5份《习近平谈治国理政》第五卷(平装版)	孙于炎		320.00	借	10,171.2

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: 2025-11-01至2025-11-30

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							
89	2025	11 28	0080 文中山市欣动体育发展有限公司参加锦标村 2025年“浩昌杯”男子篮球邀请赛购买团体保 险费 (重新划帐)	梁灿坤		675.00	借	9,496.2
90	2025	11 28	当日小计		999,357.34	999,677.34	借	9,496.2
91	2025	11 30	当月合计		2,122,735.65	2,118,151.38	借	9,496.2
92	2025	11 30	本年累计		15,986,248.47	15,976,752.20	借	9,496.2

单位负责人: 林君华 财务负责人: 郭丽华 居务监督委员会: 制表人: 杨伟华
林君华 郭丽华 杨伟华

周以文 钟锦容
郭丽华 郭伟权
林君华 梁嘉好

税费专户银行日记账

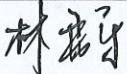
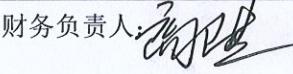
单位: 178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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: 2025-11-01至2025-11-30

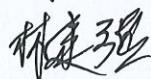
币种: 人民币

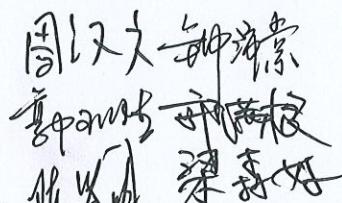
序号	日期	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
年	月	日						
1	2025	11	1	上月结转				借 15,298.16
2	2025	11	6	0001 支中国电信中山分公司社区卫健部门4个固话2025年10月份电话费	黄艳香	329.34	借 14,968.82	
3	2025	11	6	0002 支中国电信中山分公司海滨社区办公楼10月份电话费款	杨秋凤	2,415.19	借 12,553.63	
4	2025	11	6	当日小计		2,744.53	借 12,553.63	
5	2025	11	9	0003 支中国移动通信集团广东有限公司中山分公司海滨社区三条政务外网2025年10月份电信服务费	谭桂芳	50.00	借 12,503.63	
6	2025	11	9	当日小计		50.00	借 12,503.63	
7	2025	11	10	0004 收梁泳心交来2025年7-10月补缴养老社会保险费	杨秋凤	7.68		借 12,511.31
8	2025	11	10	当日小计		7.68		借 12,511.31
9	2025	11	11	0005 支开发区税务局社区、小区工作人员、网格辅助人员、后勤保安员补缴7-10月养老社会保险费	黄倩玲	360.96	借 12,150.35	
10	2025	11	11	0006 支开发区税务局高校毕业就业见习工作人员购特定人员11月工伤保险费	黄倩玲	44.08	借 12,106.27	
11	2025	11	11	当日小计		405.04	借 12,106.27	
12	2025	11	14	0007 支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼10月份水费款	杨秋凤	292.04	借 11,814.23	
13	2025	11	14	当日小计		292.04	借 11,814.23	
14	2025	11	18	0008 收海滨社区下拨社区保安员黄锦全11月份社保款	杨秋凤	1,489.27		借 13,303.50
15	2025	11	18	0009 收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员11月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借 16,999.50
16	2025	11	18	0010 收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员11月份社保款	杨秋凤	10,374.49		借 27,373.99
17	2025	11	18	0011 收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员11月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	58,761.58		借 86,135.57
18	2025	11	18	0012 支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年10月电费	梁剑军	22.87	借 86,112.70	
19	2025	11	18	0013 支中山供电局海滨社区办公楼10月份电费款	杨秋凤	6,640.54	借 79,472.16	
20	2025	11	18	当日小计		74,321.34	6,663.41	借 79,472.16
21	2025	11	19	0014 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11月份社保款	黄倩玲	70,625.34	借 8,846.82	
22	2025	11	19	当日小计			70,625.34	借 8,846.82
23	2025	11	26	0015 收海滨社区下拨社区保安员黄锦全补缴7-10月份养老社会保险费	杨秋凤	7.68		借 8,854.50
24	2025	11	26	0016 收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员11月份住房公积金	杨秋凤	51,800.00		借 60,654.50
25	2025	11	26	0017 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11月份公积金	杨秋凤	55,496.00	借 5,158.50	
26	2025	11	26	当日小计		51,807.68	55,496.00	借 5,158.50
27	2025	11	27	0018 收海滨社区下拨海滨社区办公大楼水电费、电话费	杨秋凤	3,000.00		借 8,158.50
28	2025	11	27	0019 支中国电信中山分公司海滨社区更换固话交换机客户网络维护服务费	谭桂芳	1,199.00	借 6,959.50	
29	2025	11	27	当日小计		3,000.00	1,199.00	借 6,959.50
30	2025	11	30	当月合计		129,136.70	137,475.36	借 6,959.50
31	2025	11	30	本年累计		1,572,475.58	1,565,516.08	借 6,959.50

单位负责人:  财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 







政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	203,280.00	18,480.00	203,280.00	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	124,751.71	11,321.95	124,751.71	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	221,000.00	50,000.00	221,000.00	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	3,300.00	300.00	3,300.00	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	0.00	25,144.97	0.00	
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	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	0.00	43,256.13	0.00	
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	92,540.00	10,860.00	90,750.00	1,790.00	
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	44,075.00	0.00	44,075.00	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	5,020,506.61	349,887.04	5,020,214.77	291.84	
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)	385,000.00	35,000.00	385,000.00	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.	345,864.61	31,305.89	345,846.69	17.92	
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)	192,737.42	34,622.49	187,359.91	5,377.51	

中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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—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—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）	73,737.03	10,356.00	73,193.03	544.00	
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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	
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	4,800.00	0.00	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	6,000.00	2,445.00	6,000.00	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—区政社局—统筹区粮食补助	各小区居民	二次分配—区政社局—统筹区粮食补助	2,479,327.20	309,960.00	2,479,327.20	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—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	671,087.01	0.00	671,087.01	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	
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	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	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—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	3,645.00	0.00	3,645.00	0.00	
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	1,825.00	1,475.00	
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	16,038.00	0.00	16,038.00	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	20,812.80	0.00	20,812.80	0.00	
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	0.00	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	0.00	3,240.00	0.00	红冲1782元。
二次分配一区人综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	社区后备力量人员黄志富4-9月伙食补助	二次分配一区人综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	990.00	990.00	990.00	0.00	红冲1980元。
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	0.00	8,960.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年11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	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	
二次分配一党政班子工作经费	各股联社	二次分配一党政班子工作经费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
二次分配一政社局—统筹区乡村振兴基础设施建设更新	各股联社	二次分配一政社局—统筹区乡村振兴基础设施建设更新	1,017,938.61	239,901.17	1,017,938.61	0.00	
二次分配一政社局—统筹区征地扶持项目	珊瑚股联社	二次分配一政社局—统筹区征地扶持项目	998,682.34	998,682.34	998,682.34	0.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:

制表人: 