



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12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	-	-	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	4,695.62	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	-	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,099.04	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	1,774,881.83	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	640,997.63	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	1,483,099.04	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	1,672,843.28	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	2,119,401.05	2,118,301.05	本期盈余*	-1,036,541.27	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	636,302.01	634,925.08
资产总计	2,119,401.05	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,119,401.05	2,118,301.05

单位负责人:

林建强
林君牙

财务负责人:

高陆

居务监督委员会:

郭浩权
周汉文
郭明
郭明
郭明
梁嘉好

制表人:

陈双



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12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	2,896,150.76	18,613,128.39
(一) 财政拨款收入	2,864,230.76	18,452,358.39
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	31,920.00	160,770.00
二、本期费用	2,911,506.53	18,612,028.39
(一) 业务活动费用	2,911,506.53	18,612,028.39
(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	-15,355.77	1,100.00

单位负责人:

林建强
林龙宇

财务负责人:

郭建

居务监督委员会:

周汉文
郭丽
梁静如
陈月
郭海松
郭满根

制表人:

陈凤



债权债务(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12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* 财务负责人: *李强*
林强

居务监督委员会:

制表人: *陈力*

国汉文
李强
梁森如
陈力
李强
李强



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12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	-	276.93	4,695.62
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
林建强

财务负责人: 郭皓

居务监督委员会:

制表人: 陈加

周汉文
郭皓
梁森如
陈加
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：2025-12-01至2025-12-31

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	12	1		上月结转				借	9,496.27
2	2025	12	4	0001	收开发区宣传办公室下拨区宣传中心—文化遗产保护经费（册洲林氏宗祠）	杨秋凤	720,610.00		借	730,106.27
3	2025	12	4	0002	收开发区财政局下拨2025年12月份统筹区社区干部费	杨秋凤	349,937.76		借	1,080,044.03
4	2025	12	4	0003	收开发区财政局下拨2025年12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	1,115,044.03
5	2025	12	4	0004	收开发区财政局下拨2025年12月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	10,248.29		借	1,125,292.32
6	2025	12	4	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11-12月份统筹区就业见习补贴（非三保）	杨金桃	20,300.00		借	1,145,592.32
7	2025	12	4	0006	支开发区政务数据和社会事务局下拨2025年统筹区社区残疾人事业经费（公益性岗位尾数款）	谭桂芳	2,045.92		借	1,147,638.24
8	2025	12	4	0007	收开发区财政局下拨2025年12月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	23,280.00		借	1,170,918.24
9	2025	12	4	0008	收开发区财政局下拨2025年12月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	39,135.39		借	1,210,053.63
10	2025	12	4		当日小计		1,200,557.36		借	1,210,053.63
11	2025	12	8	0009	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员12月份工资及职补款	杨秋凤		218,211.82	借	991,841.81
12	2025	12	8	0010	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年12月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	956,841.81
13	2025	12	8	0011	支陈少容等3人海滨社区后勤人员12月份工资款	杨秋凤		8,759.02	借	948,082.79
14	2025	12	8	0012	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员2025年12月份工资	杨秋凤		17,253.32	借	930,829.47
15	2025	12	8	0013	支陈志恒2025年海滨社区残疾人公益性岗位工资尾数款	杨秋凤		2,045.92	借	928,783.55
16	2025	12	8	0014	支海滨社区居民委员会转税费专户社区网格辅助人员补缴7-10月养老社区保险费	杨秋凤		53.76	借	928,729.79
17	2025	12	8	0015	支海滨社区居民委员会转税费专户海滨社区、小区工作人员12月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		58,761.58	借	869,968.21
18	2025	12	8	0016	支海滨社区居民委员会转税费专户高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员11-12月工伤保险费	杨秋凤		88.16	借	869,880.05
19	2025	12	8	0017	支海滨社区居民委员会转税费专户海滨社区网格辅助人员12月份社保款	杨秋凤		10,374.49	借	859,505.56
20	2025	12	8	0018	支海滨社区居民委员会转税费专户海滨社区保安员黄锦全12月份社保款	杨秋凤		1,489.27	借	858,016.29
21	2025	12	8	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员12月住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	854,320.29
22	2025	12	8		当日小计			355,733.34	借	854,320.29
23	2025	12	9	0020	支梁洁玲等5人海滨社区高校毕业生见习人员11月份见习补贴	杨金桃		10,355.92	借	843,964.37

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
24	2025	12	9	0021	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员12月份补贴	杨秋风		6,000.00	借	837,964.37
25	2025	12	9	0022	支梁洁玲等5人海滨社区高校毕业生见习人员12月份见习补贴	杨金桃		10,355.92	借	827,608.45
26	2025	12	9	0023	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12月份社保款	杨秋风		21,164.36	借	806,444.09
27	2025	12	9	0024	支海滨社区居民委员会转税费专户海滨社区、小区工作人员12月份住房公积金	杨秋风		51,800.00	借	754,644.09
28	2025	12	9		当日小计			99,676.20	借	754,644.09
29	2025	12	10	0025	收中国工商银行中山张家边支行退回高校毕业生见人员陈嘉泷11-12月补贴（划帐不成功）	杨秋风	4,137.96		借	758,782.05
30	2025	12	10	0026	收开发区党建工作办公室下拨统筹区基层党建工作经费（社区党组织换届专项资金）	郭满根	30,000.00		借	788,782.05
31	2025	12	10	0027	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员补缴7-10月养老社会保险费	杨秋风		291.84	借	788,490.21
32	2025	12	10		当日小计		34,137.96	291.84	借	788,490.21
33	2025	12	11	0028	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员2025年工资尾数款	杨秋风		7,775.74	借	780,714.47
34	2025	12	11	0029	支各股联社2025年12月份各小区居监会委员补贴	杨秋风		12,480.00	借	768,234.47
35	2025	12	11		当日小计			20,255.74	借	768,234.47
36	2025	12	15	0030	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨统筹区就业创业学历奖励经费（2023年第四季度居民就业奖励金）	杨金桃	508,600.00		借	1,276,834.47
37	2025	12	15	0031	收开发区党建工作办公室下拨统筹区基层党建工作经费（珊洲小区横门保卫战展览馆更新党建宣传展示项目）	郭满根	34,412.04		借	1,311,246.51
38	2025	12	15	0032	收开发区经济和统计局下拨统筹区统计调查经费（2025年全国1%人口抽样调查）	高卫燕	6,477.00		借	1,317,723.51
39	2025	12	15	0033	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年5月份统筹区粮食补助	杨秋风	310,262.40		借	1,627,985.91
40	2025	12	15	0034	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）	杨秋风	20,974.58		借	1,648,960.49
41	2025	12	15	0035	收开发区红十字会下拨红十字会经费（公有项目）（用于绿美相关工作）	高卫燕	34,650.00		借	1,683,610.49
42	2025	12	15	0036	收开发区财政局下拨统筹区茂生污水处理设施运营费用	杨秋风	27,400.00		借	1,711,010.49
43	2025	12	15	0037	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区微型消防站建设经费	梁剑军	12,000.00		借	1,723,010.49
44	2025	12	15	0038	支陈嘉泷海滨社区高校毕业生见习人员11-12月份见习补贴（重新划帐）	杨金桃		4,137.96	借	1,718,872.53
45	2025	12	15		当日小计		954,776.02	4,137.96	借	1,718,872.53
46	2025	12	16	0039	收海滨社区税费专户退回统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋风	20.89		借	1,718,893.42

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
47	2025	12	16	0040	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年《中国纪检监察报》和《中国纪检监察》杂志各1份费用	杨秋凤		528.00	借	1,718,365.42
48	2025	12	16	0041	支珊洲股联社珊洲林氏宗祠修缮工程文物维修设计资金和维修工程资金	杨秋凤		720,610.00	借	997,755.42
49	2025	12	16	0042	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2025年求是、人民日报、光明日报、经济日报及新华每日电讯费用	杨秋凤		2,729.00	借	995,026.42
50	2025	12	16	0043	支中山鸿凯信息科技有限公司海滨社区会计核算中心购买彩色打印机硒鼓及佳能打印机硒鼓费用	杨秋凤		1,356.41	借	993,670.01
51	2025	12	16	0044	支中山市粤启园林工程有限公司海滨社区2025年绿美植树购买樟树费用	杨秋凤		31,920.00	借	961,750.01
52	2025	12	16	0045	支中山市天众贸易有限公司购买手提电脑充电器及佳能打印机维修费用	黄倩玲		420.00	借	961,330.01
53	2025	12	16		当日小计		20.89	757,563.41	借	961,330.01
54	2025	12	17	0046	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	杨秋凤	5,346.00		借	966,676.01
55	2025	12	17	0047	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨区人社一统筹区饭堂伙食补助（刘永达7-12月伙食餐费）	杨秋凤	3,888.00		借	970,564.01
56	2025	12	17	0048	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（2024年度30%年终考核奖励）	杨秋凤	537,717.00		借	1,508,281.01
57	2025	12	17	0049	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）	杨秋凤	8,294.00		借	1,516,575.01
58	2025	12	17	0050	收开发区综合办公室下拨区综合办一统筹区饭堂伙食补助经费（黄志富4-9月伙食费）	杨秋凤	1,980.00		借	1,518,555.01
59	2025	12	17	0051	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（2024年一次性增加年薪）	杨秋凤	65,000.00		借	1,583,555.01
60	2025	12	17	0052	收中山市中山港街道农业服务中心下拨统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	高卫燕	24,060.00		借	1,607,615.01
61	2025	12	17	0053	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区社区（小区）先进集体奖励（珊洲小区）	杨秋凤	30,243.30		借	1,637,858.31
62	2025	12	17	0054	收开发区财政局下拨2025年12月统筹区社区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	1,638,158.31
63	2025	12	17	0055	收开发区党建工作办公室下拨统筹区基层党建工作经费（“同心园”党群服务中心）	林春雁	13,900.00		借	1,652,058.31
64	2025	12	17	0056	收开发区财政局下拨2025年12月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	13,545.00		借	1,665,603.31
65	2025	12	17	0057	支东利股联社补发吴锦娣等5人2022年下半年就业奖励金	杨金桃		4,000.00	借	1,661,603.31
66	2025	12	17	0058	支茂生股联社补发陈焕珍2022年9-12月份就业奖励金	杨金桃		800.00	借	1,660,803.31
67	2025	12	17	0059	支各股联社2023年第四季度社区居民就业奖励金	杨金桃		503,800.00	借	1,157,003.31
68	2025	12	17	0060	支茂生股联社2025年茂生污水处理设施运营费用	杨秋凤		27,400.00	借	1,129,603.31

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
69	2025	12	17	0061	支黄国权海滨社区厨房11月份购液化石油气的款项	杨秋凤		650.00	借	1,128,953.31
70	2025	12	17	0062	支开发区时兴五金商店社区办公室日常设备损坏维修及更换费用	谭桂芳		1,130.00	借	1,127,823.31
71	2025	12	17	0063	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区12月份购买小怡宝支装水50箱费用	杨秋凤		1,156.00	借	1,126,667.31
72	2025	12	17	0064	支中国人寿保险股份有限公司中山分公司2025年全国1%人口抽样调查购买调查员意外保险费	杨秋凤		1,350.00	借	1,125,317.31
73	2025	12	17	0065	支中山市天众贸易有限公司2025年全国1%人口抽样调查购买A4纸及打印机硒鼓费用	杨秋凤		1,919.00	借	1,123,398.31
74	2025	12	17	0066	支林卓淇等11人2025年全国1%人口抽样调查人员工资（建筑物绘图）	杨秋凤		2,000.00	借	1,121,398.31
75	2025	12	17	0067	支孙丝蝶等6人2025年全国1%人口抽样调查建筑物绘图流量费	杨秋凤		1,208.00	借	1,120,190.31
76	2025	12	17	0068	支开发区一汪清泉饮用水行2025年海滨社区党委换届购买小怡宝支装水50箱费用	杨秋凤		1,156.00	借	1,119,034.31
77	2025	12	17	0069	支中山市易信广告有限公司2025年海滨社区党委、纪委换届样本票过塑费用	谭桂芳		576.00	借	1,118,458.31
78	2025	12	17	0070	支中山市华航文化用品有限公司2025年海滨社区党委换届购买办公文具费用	杨秋凤		860.44	借	1,117,597.87
79	2025	12	17	0071	支各股联社2025年5月份农村粮食补助	杨秋凤		310,262.40	借	807,335.47
80	2025	12	17	0072	支中山市客天下文化传媒有限公司珊洲小区横门保卫战展览馆更新党建宣传展示项目费	郭满根		34,412.04	借	772,923.43
81	2025	12	17	0073	支陈桂佳海滨社区办公大楼2025年垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤		3,000.00	借	769,923.43
82	2025	12	17		当日小计		704,273.30	895,679.88	借	769,923.43
83	2025	12	18	0074	支钟沛棠等4人2024年海滨社区及小区居监会成员优秀奖金	杨秋凤		4,800.00	借	765,123.43
84	2025	12	18	0075	支中山市顺铭装饰工程有限公司海滨社区党群服务中心室外新建卫生间及冲凉房工程款	梁杰		12,000.00	借	753,123.43
85	2025	12	18	0076	支见附件（共55人）海滨社区小区干部2024年度年终考核奖金	杨秋凤		546,011.00	借	207,112.43
86	2025	12	18		当日小计			562,811.00	借	207,112.43
87	2025	12	19	0077	收中国工商银行中山张家边支行退回林德明2024年度1-6月份年终考核奖金	杨秋凤	15,501.00		借	222,613.43
88	2025	12	19	0078	收开发区财政局下拨2025年第四季度统筹区工会经费	杨秋凤	44,000.00		借	266,613.43
89	2025	12	19	0079	支中山市天众贸易有限公司海滨社区两委办公室10-12月份复印机租赁费	谭桂芳		1,260.00	借	265,353.43
90	2025	12	19	0080	支中山市天众贸易有限公司海滨社区计生办公室10-12月份复印机租赁费	黄艳香		1,260.00	借	264,093.43
91	2025	12	19	0081	支中山市天众贸易有限公司海滨社区一楼大厅10-12月份复印机租赁费	林沛佩		1,260.00	借	262,833.43
92	2025	12	19	0082	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区饭堂购买食用油、酱油及调味料等费用	杨秋凤		1,110.90	借	261,722.53

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
93	2025	12	19	0083	支中山市福海楼餐饮有限公司海滨社区人社分局保障站工作人员刘永达7-12月餐费	谭桂芳		3,402.00	借	258,320.53
94	2025	12	19	0084	支中山市翠亨新区马安林农庄餐饮店海滨社区微型消防站执勤人员10-12月份餐费	梁杰		5,346.00	借	252,974.53
95	2025	12	19	0085	支陈少容海滨社区后备力量人员黄志富4-9月份伙食	杨秋凤		1,980.00	借	250,994.53
96	2025	12	19	0086	支林进财等6人珊洲小区2024年先进集体奖励金	杨秋凤		30,243.30	借	220,751.23
97	2025	12	19	0087	支中山市天众贸易有限公司海滨社区三楼会议室购买麦克风2套的费用	林春雁		1,760.00	借	218,991.23
98	2025	12	19	0088	支中山火炬开发区时兴五金商店海滨社区三楼会议加装灯光设备购买材料费用	林春雁		1,740.00	借	217,251.23
99	2025	12	19	0089	支杨前明海滨社区特别委员12月份工资	杨秋凤		300.00	借	216,951.23
100	2025	12	19	0090	支中山市华航文化用品有限公司2025年12月13日社区党委、纪委换届单板夹及双面胶费用	杨秋凤		640.60	借	216,310.63
101	2025	12	19	0091	支林君乐等13人海滨社区2024年度考核获得一次性奖励金	杨秋凤		65,000.00	借	151,310.63
102	2025	12	19	0092	支中山火炬开发区时兴五金商店购置并安装一楼楼梯无障碍通道设施不锈钢辅助梯1套费用	林春雁		1,000.00	借	150,310.63
103	2025	12	19	0093	支陈少容海滨社区工作人员12月份伙食费	杨秋凤		7,680.00	借	142,630.63
104	2025	12	19	0094	支开发区财政局红冲区人社局一统筹区就业见习补贴（非三保）	杨秋凤		44.00	借	142,586.63
105	2025	12	19	0095	支中山市星星广告传媒有限公司2025年海滨社区、小区党委换届选举背景墙制作费	郭满根		4,261.00	借	138,325.63
106	2025	12	19	0096	支中山市粤启园林工程有限公司海滨社区2025年绿美植树购买樟树126棵费用	高卫燕		23,940.00	借	114,385.63
107	2025	12	19	0097	支开发区乐渝饮用水配送商行海滨社区饭堂购买大米16包费用	杨秋凤		1,888.00	借	112,497.63
108	2025	12	19	0098	支中山市天众贸易有限公司海滨社区一楼便民服务室安装电子门牌费用	林春雁		1,100.00	借	111,397.63
109	2025	12	19		当日小计		59,501.00	155,215.80	借	111,397.63
110	2025	12	22	0099	支中山市天众贸易有限公司海滨社区两委办公室9月30日至12月20日超出黑色及彩色复印纸费用	谭桂芳		4,331.84	借	107,065.79
111	2025	12	22	0100	支中山市天众贸易有限公司海滨社区一楼办公室9月30日至12月20日超出黑色及彩色复印纸费用	李木群		3,814.40	借	103,251.39
112	2025	12	22	0101	支海滨社区工会委员会海滨社区工会委员会第四季度工会经费	杨秋凤		44,000.00	借	59,251.39
113	2025	12	22	0102	支中山市盛扬广告经营部海滨社区党群服务中心户外宣传阵地（宣传栏、标识牌）标识更新维护费	林春雁		2,940.00	借	56,311.39
114	2025	12	22	0103	支珊洲股联社海滨社区珊洲小区乡村振兴主题墙绘项目经费	林春雁		2,537.87	借	53,773.52
115	2025	12	22	0104	支中山市盛扬广告经营部海滨社区、小区户外公益广告宣传栏维修费用	孙于炎		860.60	借	52,912.92

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
116	2025	12	22	0105	支林德明2024年度1-6月份年终考核奖金（重新划帐）	杨秋凤		15,501.00	借	37,411.92
117	2025	12	22		当日小计			73,985.71	借	37,411.92
118	2025	12	26	0106	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）剩余额	杨秋凤		728.86	借	36,683.06
119	2025	12	26	0107	支开发区财政局红冲红十字会经费（公有项目）剩余额	杨秋凤		2,730.00	借	33,953.06
120	2025	12	26	0108	支开发区财政局红冲区党建办一统筹区社区党员活动经费剩余额	杨秋凤		1,475.00	借	32,478.06
121	2025	12	26	0109	支开发区财政局红冲区农业服务中心一统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金剩余额	杨秋凤		120.00	借	32,358.06
122	2025	12	26	0110	支开发区财政局红冲区人社一统筹区饭堂伙食补助剩余额	杨秋凤		486.00	借	31,872.06
123	2025	12	26	0111	支开发区财政局红冲区社区饭堂伙食补助剩余额	杨秋凤		4,006.10	借	27,865.96
124	2025	12	26	0112	支开发区财政局红冲区党建办一统筹区基层党建工作经费剩余额	杨秋凤		22,505.96	借	5,360.00
125	2025	12	26	0113	支开发区财政局红冲区党建办一统筹区基层党建工作经费剩余额	杨秋凤		5,360.00	平	
126	2025	12	26		当日小计			37,411.92	平	
127	2025	12	31		当月合计		2,953,266.53	2,962,762.80	平	
128	2025	12	31		本年累计		18,939,515.00	18,939,515.00	平	

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：


 周汉文
 郭琳琳
 梁森
 陈蔚
 钟海豪
 郭高根

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：2025-12-01至2025-12-31

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	12	1		上月结转				借	6,959.50
2	2025	12	4	0001	支开发区税务局高校毕业生就业见习工作员购买特定人员12月份工伤保险费	黄倩玲		44.08	借	6,915.42
3	2025	12	4		当日小计			44.08	借	6,915.42
4	2025	12	6	0002	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2025年11月份电话费	黄艳香		316.65	借	6,598.77
5	2025	12	6	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11月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	6,548.77
6	2025	12	6	0004	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼11月份电话费款	杨秋凤		2,398.98	借	4,149.79
7	2025	12	6		当日小计			2,765.63	借	4,149.79
8	2025	12	8	0005	收海滨社区下拨社区网格辅助人员补缴7-10月养老保险费	杨秋凤	53.76		借	4,203.55
9	2025	12	8	0006	收海滨社区下拨社区、小区工作人员12月份社保款(除两委及财务人员)	杨秋凤	58,761.58		借	62,965.13
10	2025	12	8	0007	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员11-12月份工伤保险费	杨秋凤	88.16		借	63,053.29
11	2025	12	8	0008	收海滨社区下拨社区网格辅助人员12月份社会保险费	杨秋凤	10,374.49		借	73,427.78
12	2025	12	8	0009	收海滨社区下拨社区网格辅助人员12月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	77,123.78
13	2025	12	8	0010	支海滨社区下拨社区保安员黄锦全12月份社保款	杨秋凤	1,489.27		借	78,613.05
14	2025	12	8	0011	支开发区税务局海滨社区、小区工作员、网格辅助人员及后勤保安员12月份社保款	黄倩玲		70,625.34	借	7,987.71
15	2025	12	8		当日小计		74,463.26	70,625.34	借	7,987.71
16	2025	12	9	0012	收海滨社区下拨社区、小区工作人员12月份住房公积金	杨秋凤	51,800.00		借	59,787.71
17	2025	12	9	0013	支中山供电局海滨社区东利山边路口11月份电费款	梁剑军		21.44	借	59,766.27
18	2025	12	9	0014	支中山供电局海滨社区办公楼11月份电费款	杨秋凤		4,286.35	借	55,479.92
19	2025	12	9		当日小计		51,800.00	4,307.79	借	55,479.92
20	2025	12	10	0015	收海滨社区下拨社区、小区工作人员补缴7-10月养老保险费	杨秋凤	291.84		借	55,771.76
21	2025	12	10		当日小计		291.84		借	55,771.76
22	2025	12	11	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12月份公积金款	杨秋凤		55,496.00	借	275.76
23	2025	12	11		当日小计			55,496.00	借	275.76
24	2025	12	16	0017	支海滨社区居民委员会税费专户退回统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	杨秋凤		20.89	借	254.87
25	2025	12	16		当日小计			20.89	借	254.87
26	2025	12	17	0018	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼11月份水费款	杨秋凤		244.36	借	10.51

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：2025-12-01至2025-12-31

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							
27	2025	12	17	0019	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼11月份消防用水费用	杨秋凤		10.51	平	
28	2025	12	17		当日小计			254.87	平	
29	2025	12	21	0020	收中国工商银行中山张家边支行2025年第四季度利息款	杨秋凤	1.50		借	1.50
30	2025	12	21		当日小计		1.50		借	1.50
31	2025	12	23	0021	支开发区政务数据和社会事务局税费专户第四季度利息款	杨秋凤		1.50	平	
32	2025	12	23		当日小计			1.50	平	
33	2025	12	31		当月合计		126,556.60	133,516.10	平	
34	2025	12	31		本年累计		1,699,032.18	1,699,032.18	平	

单位负责人：

林君牙
林建强

财务负责人：

张强

居务监督委员会：

国汉文
李小明
梁嘉如
陈利
郭清景
郭清根

制表人：

杨秋凤

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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	226,560.00	23,280.00	226,560.00	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	135,000.00	10,248.29	135,000.00	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	265,000.00	44,000.00	265,000.00	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	3,600.00	300.00	3,600.00	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	37,144.97	12,000.00	37,144.97	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	102,078.90	11,328.90	102,078.90	0.00	
统筹区社区(小 区)干部值班专 项经费	海滨社区、小区干 部	统筹区社区(小 区)干部值班专 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	5,973,161.37	889,511.21	5,973,161.37	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)	59,394.00	8,294.00	59,394.00	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)	420,000.00	35,000.00	420,000.00	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	49,600.00	27,400.00	49,600.00	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.	385,000.00	39,153.31	385,000.00	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)	212,983.14	25,623.23	212,983.14	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12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）	93,993.03	20,800.00	93,993.03	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	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	28,304.98	2,045.92	28,304.98	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	0.00	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区企结对帮扶“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	2,789,589.60	310,262.40	2,789,589.60	0.00	
二次分配一妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	二次分配一妇联—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	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12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	415,812.08	50,446.08	415,812.08	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	1,475.00	3,300.00	0.00	红冲统筹区社区党员活动经费1475元
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	21,384.00	5,346.00	21,384.00	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	6,642.00	3,402.00	6,642.00	0.00	
二次分配一区区人综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	社区后备力量人员黄志富伙食补助	二次分配一区区人综合办—统筹区饭堂伙食补助经费	2,970.00	1,980.00	2,970.00	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	0.00	8,960.00	0.00	
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	0.00	13,158.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

编制单位：中山火炬高新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	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	
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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
二次分配—一区人社—统筹区就业创业学历奖励经费	各股联社	二次分配—一区人社—统筹区就业创业学历奖励经费	508,600.00	508,600.00	508,600.00	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	1,017,938.61	0.00	1,017,938.61	0.00	
二次分配—政社局—统筹区征地扶持项目	珊洲股联社	二次分配—政社局—统筹区征地扶持项目	998,682.34	0.00	998,682.34	0.00	
二次分配—一区农业服务中心—统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	各股联社	二次分配—一区农业服务中心—统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	
二次分配—一区宣传中心—文化遗产保护经费	珊洲股联社	二次分配—一区宣传中心—文化遗产保护经费	720,610.00	720,610.00	720,610.00	0.00	
二次分配—政社局—统筹区社区（小区）先进集体奖励	珊洲股联社	二次分配—政社局—统筹区社区（小区）先进集体奖励	30,243.30	30,243.30	30,243.30	0.00	
二次分配—一区经统局—统筹区统计调查经费	各股联社	二次分配—一区经统局—统筹区统计调查经费	6,477.00	6,477.00	6,477.00	0.00	
红十字会经费（公有项目）	各股联社	红十字会经费（公有项目）	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：


居务监督委员会：

制表人：


