

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

2026年1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	697,254.66	-	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	4,695.62
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	697,254.66	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,099.04	1,483,099.04
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	1,774,881.83	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	640,997.63	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	1,483,099.04
减: 无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-	净资产:		
研发支出	-	-	累计盈余	636,302.01	636,302.01
公共基础设施原值	-	-	专用基金	-	-
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-	权益法调整	-	-
公共基础设施净值	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
政府储备物资	-	-	本期盈余*	697,254.66	-
文物文化资产	-	-	净资产合计	1,333,556.67	636,302.01
保障性住房原值	-	-			
减: 保障性住房累计折旧	-	-	负债和净资产合计	2,816,655.71	2,816,655.71
保障性住房净值	-	-			
长期待摊费用	-	-			
待处理财产损溢	-	-			
其他非流动资产	-	-			
非流动资产合计	2,119,401.05	2,119,401.05			
受托代理资产	-	-			
资产总计	2,816,655.71	2,816,655.71			

单位负责人:

林建强

财务负责人:

高霞

居务监督委员会:

郭满根 林建强
郭满根 郭满根
梁森好
周江江

制表人:

张明



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

2026年1月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	5,597,222.90	5,597,222.90
(一) 财政拨款收入	5,597,222.90	5,597,222.90
其中: 政府性基金	-	-
(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	-	-
二、本期费用	4,899,968.24	4,899,968.24
(一) 业务活动费用	4,899,968.24	4,899,968.24
(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	697,254.66	697,254.66

单位负责人: 林君身
林建强

财务负责人: 高煜

居务监督委员会: 郭满根
郭满根
梁嘉好
周汉文
陈...
高...
高...
高...

制表人: 陈少福



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

2026年1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:

林君身
林建强

财务负责人:

高煜

居务监督委员会:

郭燕根
钟海棠
梁燕好
周汉文
陈敬明
李明

制表人:

陈明



债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发社区居委会

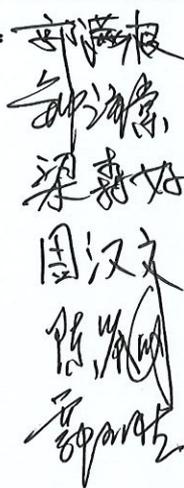
2026年1月31日

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
(The table body is currently empty and crossed out with a diagonal line.)							

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

制表人: 

财政拨款使用管理情况明细表

2026年1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	1,533,403.10	1,533,403.10	1,533,403.10	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)	42,000.00	42,000.00	42,000.00	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)	59,617.00	59,617.00	59,617.00	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)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	9,340.00	9,340.00	9,340.00	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)	2,000.00	1,666.00	1,666.00	334.00	
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.	31,475.50	31,475.50	31,475.50	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	300.00	300.00	300.00	0.00	
统筹区居监会委员补贴	海滨社区、小区居 监会委员	统筹区居监会委员 补贴	18,480.00	18,480.00	18,480.00	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	59,000.00	59,000.00	59,000.00	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	11,038.50	11,038.50	11,038.50	0.00	
统筹区社区微型消防站 建设经费	社区微型消防站日 常支出	统筹区社区微型消 防站建设经费	15,000.00	14,885.59	14,885.59	114.41	
二次分配-区政社局-统 筹区社区换届选举工作 经费	海滨社区、各小区	二次分配-区政社 局-统筹区社区换 届选举工作经费	300,000.00	235,560.00	235,560.00	64,440.00	
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)	20,000.00	5,560.31	5,560.31	14,439.69	
二次分配一区政社局一 统筹区四好居民奖励金	各股联社居民	二次分配一区政社 局一统筹区四好居 民奖励金	2,558,700.00	2,558,700.00	2,558,700.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1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 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	310,262.40	310,262.40	310,262.40	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	601,606.40	0.00	0.00	601,606.40	

单位负责人：
林君身
林奕强

财务负责人：
郭强

居务监督委员会：
郭满根
郭冲堂
梁森好
周汉文
曾国
郭明强

制表人：杨秋区

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：2026-01-01至2026-01-31

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	2026	1	1		上年结转				平	
2	2026	1	7	0001	收开发区政务数据和社会事务局下拨政社局关于统筹区社区换届选举工作经费	杨秋凤	300,000.00		借	300,000.00
3	2026	1	7		当日小计		300,000.00		借	300,000.00
4	2026	1	14	0002	收开发区财政局下拨2026年1月份统筹区特别委员工资	杨秋凤	300.00		借	300,300.00
5	2026	1	14	0003	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	318,780.00
6	2026	1	14	0004	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,038.50		借	329,818.50
7	2026	1	14	0005	收开发区财政局下拨2026年1月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	361,020.10		借	690,838.60
8	2026	1	14	0006	收开发区财政局下拨2026年1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	42,000.00		借	732,838.60
9	2026	1	14	0007	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	31,475.50		借	764,314.10
10	2026	1	14		当日小计		464,314.10		借	764,314.10
11	2026	1	15	0008	支见附件（共55人）海滨社区、小区工作人员1月份工资及职补款	杨秋凤		207,960.20	借	556,353.90
12	2026	1	15	0009	支林建强等12人海滨社区两委干部2026年1月份三保工资	杨秋凤		42,000.00	借	514,353.90
13	2026	1	15	0010	支杨前明海滨社区特别委员会1月份工资	杨秋凤		300.00	借	514,053.90
14	2026	1	15	0011	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员1月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	508,053.90
15	2026	1	15	0012	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员1月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	504,357.90
16	2026	1	15	0013	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员1月份社会保险费	杨秋凤		10,527.30	借	493,830.60
17	2026	1	15	0014	支海滨社区转税费专户海滨社区后勤保安员黄锦全1月份社会保险费	杨秋凤		1,511.10	借	492,319.50
18	2026	1	15	0015	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1月份社保款	杨秋凤		22,999.02	借	469,320.48
19	2026	1	15	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员2024年个人所得税	杨秋凤		15,110.38	借	454,210.10
20	2026	1	15	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员1月份住房公积金	杨秋凤		53,806.00	借	400,404.10
21	2026	1	15	0018	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员1月份社会保险费	杨秋凤		61,144.50	借	339,259.60
22	2026	1	15		当日小计			425,054.50	借	339,259.60
23	2026	1	16	0019	支陈少容等3人海滨社区后勤人员1月份工资款	杨秋凤		9,527.40	借	329,732.20
24	2026	1	16	0020	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员2026年1月份工资	杨秋凤		17,252.20	借	312,480.00
25	2026	1	16		当日小计			26,779.60	借	312,480.00
26	2026	1	26	0021	收开发区财政局下拨统筹区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）（2025年度年终考核奖金70%）	杨秋凤	59,617.00		借	372,097.00
27	2026	1	26	0022	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（2025年度年终考核奖金70%）	杨秋凤	1,172,383.00		借	1,544,480.00
28	2026	1	26	0023	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区社区微型消防站建设经费	杨秋凤	15,000.00		借	1,559,480.00

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：2026-01-01至2026-01-31

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							
29	2026	1	26	0024	收开发区财政局下拨2026年1月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	2,000.00		借	1,561,480.00
30	2026	1	26	0025	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	9,340.00		借	1,570,820.00
31	2026	1	26	0026	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	25,000.00		借	1,595,820.00
32	2026	1	26	0027	收开发区财政局下拨2026年1月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	20,000.00		借	1,615,820.00
33	2026	1	26	0028	收开发区财政局下拨2026年第一季度统筹区社区工会经费	杨秋凤	59,000.00		借	1,674,820.00
34	2026	1	26	0029	收开发区政务数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区粮食补助（2025年6月份粮食补助）	杨秋凤	310,262.40		借	1,985,082.40
35	2026	1	26	0030	收开发区政务数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区四好居民奖励金（2024年第二季度）	杨秋凤	2,558,700.00		借	4,543,782.40
36	2026	1	26		当日小计		4,231,302.40		借	4,543,782.40
37	2026	1	27	0031	支陈少容海滨社区工作人员1月份伙食费	杨秋凤		8,820.00	借	4,534,962.40
38	2026	1	27	0032	支中国方正出版社有限公司订阅2026年《党风廉政建设》1份费用	杨秋凤		126.00	借	4,534,836.40
39	2026	1	27	0033	支各股联社2024年第二季度“四好居民”奖励金	梁梓晴		2,558,700.00	借	1,976,136.40
40	2026	1	27	0034	支各股联社2025年6月份农村粮食补助	杨秋凤		310,262.40	借	1,665,874.00
41	2026	1	27	0035	支各股联社2026年1月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	1,653,394.00
42	2026	1	27	0036	支见附件（共53人）海滨社区、小区干部2025年度年终奖奖金（70%）	杨秋凤		1,232,000.00	借	421,394.00
43	2026	1	27	0037	支开发区星洲五金电器购销店海滨社区办公室购买公牛排插3个费用	杨秋凤		180.00	借	421,214.00
44	2026	1	27	0038	支中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2026年《中国组织人事报》一份费用	杨秋凤		233.60	借	420,980.40
45	2026	1	27	0039	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区微型消防站2025年9-10月份购买办公文具费用	梁杰		384.26	借	420,596.14
46	2026	1	27	0040	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区微型消防站2025年9-12月购买小怡宝支装水25箱费用	杨秋凤		580.31	借	420,015.83
47	2026	1	27	0041	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区微型消防站2025年10月购买卫生清洁用品费用	梁杰		605.42	借	419,410.41
48	2026	1	27	0042	支开发区星洲五金电器购销店海滨社区青年之家购买灭火器6个费用	杨秋凤		390.00	借	419,020.41
49	2026	1	27	0043	支朱权社区党委开展学习贯彻党的二十届四中全会精神宣讲会服务费	黄艳香		1,000.00	借	418,020.41
50	2026	1	27	0044	支中山市天众贸易有限公司社区计生办公室2025/9/30至12/20日超出黑色及彩色复印纸费用	杨秋凤		2,565.20	借	415,455.21
51	2026	1	27	0045	支壹加壹商业连锁有限公司社区“幸福有法，继承无忧”遗产继承专题普法讲座购买礼品款	陈清娱		900.00	借	414,555.21
52	2026	1	27	0046	支中山市星皓文化活动策划中心社区“服务零距离·幸福满社区”集市活动费用	孙于炎		766.00	借	413,789.21
53	2026	1	27	0047	支黄国权海滨社区饭堂2025年12月份购买液化石油气4瓶费用	杨秋凤		520.00	借	413,269.21
54	2026	1	27	0048	支开发区海滨社区工会委员会2026年第一季度工会经费	杨秋凤		59,000.00	借	354,269.21
55	2026	1	27	0049	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		25,000.00	借	329,269.21
56	2026	1	27		当日小计			4,214,513.19	借	329,269.21
57	2026	1	28	0050	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区“健康体重，快乐成长”亲子健康促进活动购买洗衣液费用	孙于炎		366.00	借	328,903.21

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：2026-01-01至2026-01-31

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							
58	2026	1	28	0051	支谭桂芳订阅《中共中央办公厅通讯》和《秘书工作》各1份费用	林沛佩		156.00	借	328,747.21
59	2026	1	28	0052	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尾数款	梁杰		13,315.60	借	315,431.61
60	2026	1	28	0053	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室2025年12月份购买办公文具费用	杨秋凤		180.05	借	315,251.56
61	2026	1	28	0054	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室2026年1月份购买办公文具费用	杨秋凤		205.66	借	315,045.90
62	2026	1	28	0055	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室2025年12月份购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		157.80	借	314,888.10
63	2026	1	28		当日小计			14,381.11	借	314,888.10
64	2026	1	29	0056	支各股联社火炬开发区海滨社区居民委员会及集体经济组织换届选举经费	谭桂芳		235,560.00	借	79,328.10
65	2026	1	29		当日小计			235,560.00	借	79,328.10
66	2026	1	30	0057	收开发区数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区征地扶持项目（珊瑚小区2020-2022年美丽宜居村	梁剑军	601,606.40		借	680,934.50
67	2026	1	30		当日小计		601,606.40		借	680,934.50
68	2026	1	31		当月合计		5,597,222.90	4,916,288.40	借	680,934.50
69	2026	1	31		本年累计		5,597,222.90	4,916,288.40	借	680,934.50

单位负责人：
林君牙
林建强

财务负责人：
郭建

居务监督委员会：
郭满根
郭沛佩
梁杰
周汉文
陈岩
郭秋凤

制表人：杨秋凤

税费专户银行日记账

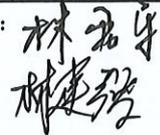
单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

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：2026-01-01至2026-01-31

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	2026	1	1		上年结转				平	
2	2026	1	15	0001	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员1月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	3,696.00
3	2026	1	15	0002	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员1月份社会保险费	杨秋凤	10,527.30		借	14,223.30
4	2026	1	15	0003	收海滨社区下拨社区后勤保安员黄锦全1月份社会保险费	杨秋凤	1,511.10		借	15,734.40
5	2026	1	15	0004	收海滨社区下拨社区、小区工作人员1月份住房公积金	杨秋凤	53,806.00		借	69,540.40
6	2026	1	15	0005	收海滨社区下拨社区、小区工作人员1月份社会保险费	杨秋凤	61,144.50		借	130,684.90
7	2026	1	15	0006	收海滨社区下拨社区、小区工作人员2024年个人所得税	杨秋凤	15,110.38		借	145,795.28
8	2026	1	15	0007	支开发区税务局2026年高校比业就业见习工作人员购特定人员1月工伤保险费	黄倩玲		44.08	借	145,751.20
9	2026	1	15	0008	支开发区税务局海滨社区茂生小区党支部书记洗云开1月份社会保险费	黄倩玲		1,528.38	借	144,222.82
10	2026	1	15	0009	支开发区税务局海滨社区、小区工作人员2025年个人所得税扣缴费	黄倩玲		16,514.19	借	127,708.63
11	2026	1	15	0010	支开发区税务局海滨社区、小区工作人员、网格辅助人员及后勤保安员1月份社保款	黄倩玲		71,654.52	借	56,054.11
12	2026	1	15		当日小计		145,795.28	89,741.17	借	56,054.11
13	2026	1	19	0011	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2025年12月份电话费	黄艳香		358.41	借	55,695.70
14	2026	1	19		当日小计			358.41	借	55,695.70
15	2026	1	20	0012	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼2025年12月份电话费	杨秋凤		2,514.38	借	53,181.32
16	2026	1	20		当日小计			2,514.38	借	53,181.32
17	2026	1	21	0013	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2025年12月份水费款	杨秋凤		253.30	借	52,928.02
18	2026	1	21	0014	支中山供电局海滨社区办公楼2025年12月份电费款	杨秋凤		4,033.14	借	48,894.88
19	2026	1	21	0015	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12月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	48,844.88
20	2026	1	21	0016	支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2025年12月电费	梁剑军		22.72	借	48,822.16
21	2026	1	21		当日小计			4,359.16	借	48,822.16
22	2026	1	27	0017	收海滨社区居民委员会下拨海滨社区办公大楼水电费、电话费	杨秋凤	25,000.00		借	73,822.16
23	2026	1	27	0018	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1月份住房公积金	杨秋凤		57,502.00	借	16,320.16
24	2026	1	27		当日小计		25,000.00	57,502.00	借	16,320.16
25	2026	1	31		当月合计		170,795.28	154,475.12	借	16,320.16
26	2026	1	31		本年累计		170,795.28	154,475.12	借	16,320.16

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会： 制表人：