



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山火炬高新技术产业开发海滨社区居民委员会

2026年3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	2,436,786.44	-	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	2,436,786.44	-	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*	2,436,786.44	-
文物文化资产	-	-	净资产合计	3,073,088.45	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	4,556,187.49	2,119,401.05
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	4,556,187.49	2,119,401.05			

单位负责人:

林建强

财务负责人:

李海根

居务监督委员会:

钟沛棠 吴少光

制表人:

潘加福



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3月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	3,683,591.75	10,517,413.77
(一) 财政拨款收入	3,683,591.75	10,517,413.77
其中:政府性基金	-	2,265.65
(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	1,350,842.08	8,080,627.33
(一) 业务活动费用	1,350,842.08	8,080,627.33
(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	2,332,749.67	2,436,786.44

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



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3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				4,695.62	-	-	4,695.62
其他应付款/代收代支				4,695.62	-	-	4,695.62
其他应付款/代收代支/社会事务经费				4,695.62	-	-	4,695.62
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/人居环境整治经费				776.84	-	-	776.84

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

制表人:



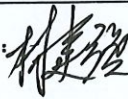
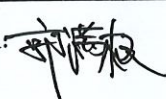
债权(应收款)明细公布表

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

2026年3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: 

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：2026-03-01至2026-03-31

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	3	1		上月结转				借	79,450.05
2	2026	3	11	0001	收开发区财政局下拨3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	31,500.00		借	110,950.05
3	2026	3	11	0002	收开发区财政局下拨2026年3月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	348,488.60		借	459,438.65
4	2026	3	11	0003	收开发区财政局下拨2026年3月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	800.00		借	460,238.65
5	2026	3	11	0004	收开发区财政下拨2026年3月统筹区网格辅助人员经费	梁务仪	31,475.50		借	491,714.15
6	2026	3	11	0005	收开发区财政下拨2026年3月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,038.50		借	502,752.65
7	2026	3	11	0006	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2026年2月份统筹区就业见习补贴	杨金桃	8,320.00		借	511,072.65
8	2026	3	11	0007	收开发区财政局下拨区特别委员工资（支付更正）	杨秋凤	300.00		借	511,372.65
9	2026	3	11	0008	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（支付更正）	杨秋凤	1,977,496.39		借	2,488,869.04
10	2026	3	11	0009	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费（支付更正）	杨秋凤	62,951.00		借	2,551,820.04
11	2026	3	11	0010	收开发区财政局下拨统筹区工会经费（支付更正）	杨秋凤	59,000.00		借	2,610,820.04
12	2026	3	11	0011	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）（支付更正）	杨秋凤	40,000.00		借	2,650,820.04
13	2026	3	11	0012	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）（支付更正）	杨秋凤	84,000.00		借	2,734,820.04
14	2026	3	11	0013	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费（支付更正）	杨秋凤	22,077.00		借	2,756,897.04
15	2026	3	11	0014	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员补贴（支付更正）	杨秋凤	36,960.00		借	2,793,857.04
16	2026	3	11	0015	收开发区财政局下拨统筹区社区微型消防站建设经费（支付更正）	杨秋凤	16,933.45		借	2,810,790.49
17	2026	3	11	0016	收开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助（支付更正）	杨秋凤	16,600.00		借	2,827,390.49
18	2026	3	11		当日小计		2,747,940.44		借	2,827,390.49
19	2026	3	12	0017	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）支付更正	杨秋凤		10,110.31	借	2,817,280.18
20	2026	3	12	0018	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）支付更正	杨秋凤		40,000.00	借	2,777,280.18
21	2026	3	12	0019	支科目调整2026年1-2月份统筹区网格辅助人员经费支付更正	杨秋凤		62,951.00	借	2,714,329.18
22	2026	3	12	0020	支科目调整2026年1月份统筹区特别委员工资支付更正	杨秋凤		300.00	借	2,714,029.18
23	2026	3	12	0021	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）支付	杨秋凤		84,000.00	借	2,630,029.18
24	2026	3	12	0022	支科目调整2026年1月支付“林建强、林君乐2025年度年终奖金（70%）”单据支付更正	杨秋凤		59,617.00	借	2,570,412.18

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：2026-03-01至2026-03-31

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							
25	2026	3	12	0023	支科目调整2026年2月支付“2025年第四季度社区（小区）干部加值班补助”单据支付更	杨秋凤		31,537.50	借	2,538,874.6
26	2026	3	12	0024	支科目调整2026年1月支付“2026年第一季度工会经费”单据支付更正	杨秋凤		59,000.00	借	2,479,874.6
27	2026	3	12	0025	支科目调整2026年1-2月份统筹区饭堂伙食补助支付更正	杨秋凤		16,600.00	借	2,463,274.6
28	2026	3	12	0026	支科目调整2026年1-2月份统筹区后勤服务经费支付更正	杨秋凤		22,077.00	借	2,441,197.6
29	2026	3	12	0027	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区干部经费支付更正	杨秋凤		1,886,341.89	借	554,855.7
30	2026	3	12	0028	支科目调整2026年1-2月份统筹区居监会委员补贴支付更正	杨秋凤		36,960.00	借	517,895.7
31	2026	3	12	0029	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）支付更正	杨秋凤		2,260.00	借	515,635.7
32	2026	3	12	0030	支科目调整2026年1-2月份统筹区社区微型消防站办公经费支付更正	杨秋凤		16,933.45	借	498,702.3
33	2026	3	12	0031	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）”支付更正收入	杨秋凤		-10,110.31	借	508,812.6
34	2026	3	12	0032	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区干部经费”支付更正收入	杨秋凤		-1,886,341.89	借	2,395,154.5
35	2026	3	12	0033	支科目调整2026年1-2月份“统筹区网格辅助人员经费”支付更正收入	杨秋凤		-62,951.00	借	2,458,105.5
36	2026	3	12	0034	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）”支付更正收入	杨秋凤		-40,000.00	借	2,498,105.5
37	2026	3	12	0035	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区组织运转经费（社区党组织服务群众经费）”支付更正收入	杨秋凤		-2,260.00	借	2,500,365.5
38	2026	3	12	0036	支科目调整2026年1-2月份“统筹区后勤服务经费”支付更正收入	杨秋凤		-22,077.00	借	2,522,442.5
39	2026	3	12	0037	支科目调整“海滨社区特别委员1月份工资”支付更正收入	杨秋凤		-300.00	借	2,522,742.5
40	2026	3	12	0038	支科目调整2026年1-2月份“统筹区饭堂伙食补助”支付更正收入	杨秋凤		-16,600.00	借	2,539,342.5
41	2026	3	12	0039	支科目调整“林建强、林君乐2025年度年终奖金（70%）”支付更正收入	杨秋凤		-59,617.00	借	2,598,959.5
42	2026	3	12	0040	支科目调整2026年1-2月份“统筹区居监会委员补贴”支付更正收入	杨秋凤		-36,960.00	借	2,635,919.5
43	2026	3	12	0041	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区微型消防站办公经费”支付更正收入	杨秋凤		-16,933.45	借	2,652,852.9
44	2026	3	12	0042	支科目调整“2026年第一季度工会经费”支付更正收入	杨秋凤		-59,000.00	借	2,711,852.9
45	2026	3	12	0043	支科目调整“2025年第四季度社区（小区）干部加值班补助专项经费”支付更正收入	杨秋凤		-31,537.50	借	2,743,390.4
46	2026	3	12	0044	支科目调整2026年1-2月份“统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）”支付更正收入	杨秋凤		-84,000.00	借	2,827,390.4

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：2026-03-01至2026-03-31

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	2026	3	12		当日小计				借	2,827,390.49
48	2026	3	13	0045	支见附件（共51人）海滨社区、小区工作人员3月份工资及职补款	杨秋凤		213,260.21	借	2,614,130.28
49	2026	3	13	0046	支林建强等9人海滨社区两委干部2026年3月份三保工资	杨秋凤		31,500.00	借	2,582,630.28
50	2026	3	13	0047	支陈少容等3人海滨社区后勤人员3月份工资款	杨秋凤		9,527.40	借	2,573,102.88
51	2026	3	13	0048	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员3月份工资款	杨秋凤		17,252.20	借	2,555,850.68
52	2026	3	13	0049	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员3月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		59,617.32	借	2,496,233.36
53	2026	3	13	0050	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3月份社保款	杨秋凤		18,395.70	借	2,477,837.66
54	2026	3	13	0051	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全3月份社保款	杨秋凤		1,511.10	借	2,476,326.56
55	2026	3	13	0052	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员3月份社保款	杨秋凤		10,527.30	借	2,465,799.26
56	2026	3	13		当日小计			361,591.23	借	2,465,799.26
57	2026	3	19	0053	支梁洁玲等4人海滨社区高校毕业生见习人员2月份见习补贴	杨金桃		8,286.94	借	2,457,512.32
58	2026	3	19		当日小计			8,286.94	借	2,457,512.32
59	2026	3	25	0054	收开发区财政局下拨2026年3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	4,000.00		借	2,461,512.32
60	2026	3	25	0055	收开发区政务数据和社会事务局下拨统筹区征地扶持款项目（珊瑚小区2020-2022年美丽宜居村建设）	梁剑军	296,767.76		借	2,758,280.08
61	2026	3	25	0056	收中山港街道 妇女联合会下拨2026年统筹区7个社区妇联工作建设经费	谭桂芳	4,000.00		借	2,762,280.08
62	2026	3	25	0057	收开发区财政局下拨2026年3月统筹区社区微型消防站建设经费	梁杰	1,066.55		借	2,763,346.63
63	2026	3	25	0058	收开发区宣传办公室下拨统筹区宣传中心—文化遗产保护经费（珊瑚林氏宗祠修缮工程）	杨秋凤	529,660.00		借	3,293,006.63
64	2026	3	25	0059	收开发区财政局下拨2026年1-3月统筹区珊瑚生态园公共设施管理经费	杨秋凤	50,000.00		借	3,343,006.63
65	2026	3	25	0060	收开发区财政局下拨2026年3月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	10,000.00		借	3,353,006.63
66	2026	3	25	0061	收开发区财政局下拨2026年3月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	15,000.00		借	3,368,006.63
67	2026	3	25	0062	收开发区财政局下拨2026年3月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	11,000.00		借	3,379,006.63
68	2026	3	25	0063	支科目调整“2025年第四季度社区（小区）干部加值班补助”支付更正	杨秋凤		31,537.50	借	3,347,469.13
69	2026	3	25	0064	支科目调整“2025年第四季度社区（小区）干部加值班补助”支付更正收入	杨秋凤		-31,537.50	借	3,379,006.63

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：2026-03-01至2026-03-31

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							
70	2026	3	25	0065	支科目调整“林建强、林君乐2025年度年终奖金(70%)”支付更正	杨秋凤		59,617.00	借	3,319,389.63
71	2026	3	25	0066	支科目调整“林建强、林君乐2025年度年终奖金(70%)”支付更正收入	杨秋凤		-59,617.00	借	3,379,006.63
72	2026	3	25	0067	支梁灿坤海滨社区退役军人返乡欢迎座谈会购买礼品费用	梁梓晴		341.97	借	3,378,664.66
73	2026	3	25	0068	支珊瑚股联社珊瑚青年之家、文化园及沿线道路、河涌保洁工作经费	高卫燕		1,200.00	借	3,377,464.66
74	2026	3	25	0069	支海滨社区转税费专户就业见习工作人员购买特定人员2月份工伤保险费	杨秋凤		33.06	借	3,377,431.60
75	2026	3	25	0070	支谭桂芳海滨社区“双联迎新,送春联”活动购买文房四宝文具费用	杨金桃		434.62	借	3,376,996.98
76	2026	3	25	0071	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区开展“维护‘她’权益,助力幸福家”普法讲座购买礼品费用	陈清娱		895.00	借	3,376,101.98
77	2026	3	25	0072	支陈少容海滨社区工作人员3月份伙食费	杨秋凤		9,240.00	借	3,366,861.98
78	2026	3	25	0073	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员3月住房公积金	杨秋凤		49,962.00	借	3,316,899.98
79	2026	3	25		当日小计		921,494.31	62,106.65	借	3,316,899.98
80	2026	3	26	0074	收开发区政务数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区乡村振兴基础建设更新	梁剑军	14,157.00		借	3,331,056.98
81	2026	3	26	0075	支珊瑚股联社关于统筹区征地扶持(2020-2022年美丽宜居村建设项目)	杨秋凤		296,767.76	借	3,034,289.22
82	2026	3	26	0076	支广东壹加壹商业连锁有限公司2026年“三八”国际妇女游园活动购买礼品费用	陈清娱		5,370.00	借	3,028,919.22
83	2026	3	26	0077	支中山市易信广告有限公司2026年“三八”国际妇女节游园活动制作横幅2条费用	陈清娱		100.00	借	3,028,819.22
84	2026	3	26	0078	支珊瑚股联社2026年1-3月份珊瑚生态园公共设施管理经费	杨秋凤		50,000.00	借	2,978,819.22
85	2026	3	26		当日小计		14,157.00	352,237.76	借	2,978,819.22
86	2026	3	27	0079	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼电话费	杨秋凤		5,000.00	借	2,973,819.22
87	2026	3	27	0080	支海滨社区转税费专户海滨社区办公大楼水费	杨秋凤		5,000.00	借	2,968,819.22
88	2026	3	27	0081	支黄国权海滨社区饭堂购买液化石油气费用	杨秋凤		405.00	借	2,968,414.22
89	2026	3	27	0082	支珊瑚股联社珊瑚林氏宗祠修缮工程项目经费	杨秋凤		529,660.00	借	2,438,754.22
90	2026	3	27	0083	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区微型消防站3月份购买10箱小怡宝支装水费用	梁杰		231.20	借	2,438,523.02
91	2026	3	27		当日小计			540,296.20	借	2,438,523.02
92	2026	3	30	0084	支珊瑚股联社珊瑚小区四小园工程结算编制费	梁剑军		1,600.00	借	2,436,923.02

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：2026-03-01至2026-03-31

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	2026	3	30	0085	支东利股联社东利小区四小园项目监理费	梁剑军		12,557.00	借	2,424,366.00
94	2026	3	30		当日小计			14,157.00	借	2,424,366.00
95	2026	3	31	0086	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区2月27日购买30箱小怡宝支装水费用	杨秋凤		693.60	借	2,423,672.40
96	2026	3	31	0087	支中山市天众贸易有限公司海滨社区计生办公室1-3月份复印机租赁费	陈清娱		1,260.00	借	2,422,412.40
97	2026	3	31	0088	支中山市天众贸易有限公司海滨社区一楼办事厅1-3月份复印机租赁费	陈燕茹		1,260.00	借	2,421,152.40
98	2026	3	31	0089	支中山市天众贸易有限公司海滨社区两委办公室1-3月份复印机租赁费	杨秋凤		1,260.00	借	2,419,892.40
99	2026	3	31	0090	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室3月份购买卫生清洁用品费用	杨秋凤		1,416.44	借	2,418,475.96
100	2026	3	31	0091	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区办公室2-3月份购买办公文具费用	杨秋凤		231.23	借	2,418,244.73
101	2026	3	31	0092	支中山市星星广告传媒有限公司海滨社区居民委员会换届选举红底黄字横幅布制作费	谭桂芳		2,120.00	借	2,416,124.73
102	2026	3	31	0093	支中山市易信广告有限公司2026年上半年征兵宣传横幅设计及安装费用	梁杰		700.00	借	2,415,424.73
103	2026	3	31	0094	支钟沛棠等2人海滨社区居监会委员3月份补贴	杨秋凤		400.00	借	2,415,024.73
104	2026	3	31		当日小计			9,341.27	借	2,415,024.73
105	2026	3	31		当月合计		3,683,591.75	1,348,017.05	借	2,415,024.73
106	2026	3	31		本年累计		10,517,413.77	8,102,389.02	借	2,415,024.73

单位负责人：

财务负责人：

居务监督委员会：

制表人：

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：2026-03-01至2026-03-31

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	3	1		上月结转				借	24,586.72
2	2026	3	5	0001	支中国工商银行张家边支行海滨社区零余额帐户及税费专户帐户信息变更手续费	杨秋凤		120.00	借	24,466.72
3	2026	3	5		当日小计			120.00	借	24,466.72
4	2026	3	9	0002	支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2026年2月电费	杨秋凤		8.25	借	24,458.47
5	2026	3	9	0003	支中山供电局海滨社区办公楼2月份电费款	杨秋凤		3,582.25	借	20,876.22
6	2026	3	9		当日小计			3,590.50	借	20,876.22
7	2026	3	12	0004	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2026年2月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	20,826.22
8	2026	3	12		当日小计			50.00	借	20,826.22
9	2026	3	13	0005	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员3月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤	59,617.32		借	80,443.54
10	2026	3	13	0006	收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全3月份社保款	杨秋凤	1,511.10		借	81,954.64
11	2026	3	13	0007	收海滨社区下拨社区网格辅助人员3月份社保款	杨秋凤	10,527.30		借	92,481.94
12	2026	3	13	0008	支开发区税务局高校毕业就业见习工作人员购买特定人员3月工伤保险费	黄倩玲		22.04	借	92,459.90
13	2026	3	13	0010	支开发区税务局代缴海滨社区、小区工作人员3月份社保款（除两委及财务人员）	黄倩玲		71,655.72	借	20,804.18
14	2026	3	13	0011	支开发区税务局代缴海滨社区聘用人员古淑茹3月份社会保险费	黄倩玲		1,525.50	借	19,278.68
15	2026	3	13		当日小计		71,655.72	73,203.26	借	19,278.68
16	2026	3	21	0012	收中国工商银行张家边支行2025年12月21日至2026年3月20日利息款	杨秋凤	3.52		借	19,282.20
17	2026	3	21		当日小计		3.52		借	19,282.20
18	2026	3	24	0013	支开发区政务数据和社会事务局税费专户2026年第一季度利息款	杨秋凤		3.52	借	19,278.68
19	2026	3	24	0014	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2月份水费款	杨秋凤		247.94	借	19,030.74
20	2026	3	24		当日小计			251.46	借	19,030.74
21	2026	3	25	0015	收海滨社区下拨就业见习工作人员购买特定人员2月份工伤保险费	杨秋凤	33.06		借	19,063.80
22	2026	3	25	0016	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员3月份住房公积金	杨秋凤	49,962.00		借	69,025.80
23	2026	3	25	0017	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2026年2月份电话费	陈清娱		67.27	借	68,958.53
24	2026	3	25	0018	支中国电信海滨社区办公楼2月份电话费款	杨秋凤		2,578.84	借	66,379.69
25	2026	3	25	0019	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3月份住房公积金	杨秋凤		54,618.00	借	11,761.69
26	2026	3	25		当日小计		49,995.06	57,264.11	借	11,761.69



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：2026-03-01至2026-03-31

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	2026	3	27	0020	收海滨社区下拨海滨社区办公大楼电话费	杨秋凤	5,000.00		借	16,761.69
28	2026	3	27	0021	收海滨社区下拨海滨社区办公大楼水费	杨秋凤	5,000.00		借	21,761.69
29	2026	3	27		当日小计		10,000.00		借	21,761.69
30	2026	3	31		当月合计		131,654.30	134,479.33	借	21,761.69
31	2026	3	31		本年累计		446,061.02	424,299.33	借	21,761.69

单位负责人：

林建强

财务负责人：

郭高根

居务监督委员会：

郭瑞堂、吴晓

制表人：

杨秋凤

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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	4,213,730.69	341,235.23	2,227,577.12	1,986,153.57	
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)	199,500.00	31,500.00	115,500.00	84,000.00	
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	0.00	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)	90,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	
统筹区社区(小区)干部加值班专项经费	海滨社区、小区工作人员	统筹区社区(小区)干部加值班专项经费	31,537.50	0.00	31,537.50	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	44,440.00	9,645.00	26,245.00	18,195.00	
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)	11,000.00	2,865.00	5,125.00	5,875.00	
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	157,377.50	27,779.50	90,730.50	66,647.00	
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	600.00	0.00	300.00	300.00	
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	74,720.00	400.00	37,360.00	37,360.00	
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	0.00	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	55,192.50	11,038.50	33,115.50	22,077.00	
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	35,000.00	231.20	17,164.65	17,835.35	
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
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	2,120.00	249,010.00	50,990.00	
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)	45,000.00	8,797.86	18,908.17	26,091.83	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年3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	0.00	2,558,700.00	0.00	
二次分配一区人社一统筹区就业见习补贴(三保)	社区就业见习工作人员	二次分配一区人社一统筹区就业见习补贴(三保)	17,763.70	8,320.00	17,763.70	0.00	
二次分配一区政社局一统筹区粮食补助	各小区居民	二次分配一区政社局一统筹区粮食补助	620,877.60	0.00	620,877.60	0.00	
二次分配一区统计局一上级追加一2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函【2025】8号)	社区抽样调查工作人员	二次分配一区统计局一上级追加一2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表核实填报工作经费(预算外)(粤人调办函【2025】8号)	1,657.93	0.00	1,657.93	0.00	
二次分配一区党建办一统筹区老党员和困难党员补助经费	社区老党员和困难党员	二次分配一区党建办一统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	500.00	500.00	0.00	
二次分配一区政社局一收回重出1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期一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	黎村股联社	二次分配一区政社局一收回重出1月新增专项债券转贷(2025年广东省政府专项债券四期一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	2,265.65	0.00	2,265.65	0.00	
二次分配一妇联一统筹区7个社区妇联工作建设经费	社区妇联	二次分配一妇联一统筹区7个社区妇联工作建设经费	4,000.00	3,500.00	3,500.00	500.00	
二次分配一区宣传中心一文化遗产保护经费	珊瑚股联社	二次分配一区宣传中心一文化遗产保护经费	529,660.00	529,660.00	529,660.00	0.00	
二次分配一区政社局一统筹区乡村振兴基础设施建设更新	各股联社	二次分配一区政社局一统筹区乡村振兴基础设施建设更新	14,157.00	14,157.00	14,157.00	0.00	
二次分配一政社局一统筹区征地扶持项目	珊瑚股联社	二次分配一政社局一统筹区征地扶持项目	1,282,116.70	296,767.76	1,282,116.70	0.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会:   制表人: 