

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区海滨社区居民委员会

2026年5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	131,995.87	0.00	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	1,478,403.42	1,478,403.42
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	0.00	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	4,695.62	4,695.62
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	131,995.87	0.00	其他流动负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00	非流动负债：		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1,774,881.83	1,774,881.83	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	1,133,884.20	1,133,884.20	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	640,997.63	640,997.63	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	1,478,403.42	1,478,403.42	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	1,483,099.04	1,483,099.04
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00			
无形资产净值	0.00	0.00			
研发支出	0.00	0.00			
公共基础设施原值	64,400.00	0.00			
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00			
公共基础设施净值	64,400.00	0.00			
政府储备物资	0.00	0.00			
文物文化资产	0.00	0.00			
保障性住房原值	0.00	0.00			
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产：		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	636,302.01	636,302.01
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	2,183,801.05	2,119,401.05	本期盈余*	196,395.87	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	832,697.88	636,302.01
资产总计	2,315,796.92	2,119,401.05	负债和净资产合计	2,315,796.92	2,119,401.05

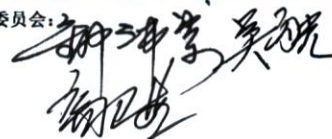
单位负责人：



财务负责人：



债务监督委员会：



制表人：



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

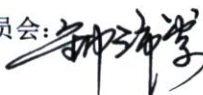
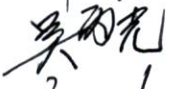

2026年05月

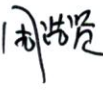
单位:元

	本月数	本年累计数
一、本期收入	969,117.58	13,225,647.99
(一) 财政拨款收入	969,117.58	13,225,647.99
其中:政府性基金	0.00	2,265.65
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	907,925.06	13,029,252.12
(一) 业务活动费用	907,925.06	13,029,252.12
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	61,192.52	196,395.87

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 



制表人: 



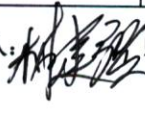

债权(应收款)明细公布表

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5月31日

单位:元

债权事项	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:  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5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	0.00	0.00	1,478,403.42
应付账款/建设项目应付账款				1,478,403.42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,478,403.42
其他应付款				4,695.62	0.00	0.00	4,695.62
其他应付款/代收代支				4,695.62	0.00	0.00	4,695.62
其他应付款/代收代支/社会事务经费				4,695.62	0.00	0.00	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	0.00	0.00	3,918.78
其他应付款/代收代支/人居环境整治经费				776.84	0.00	0.00	776.84

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
日期：2026-05-01至2026-05-31

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
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	5	1		上月结转				借	108,826.29
2	2026	5	14	0001	收开发区财政局下拨2026年5月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	388,019.11		借	496,845.40
3	2026	5	14	0002	收开发区财政局下拨2026年5月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	31,551.52		借	528,396.92
4	2026	5	14	0003	收开发区财政局下拨2026年5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	559,896.92
5	2026	5	14	0004	收开发区财政局下拨2026年5月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,037.61		借	570,934.53
6	2026	5	14	0005	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4月份统筹区就业见习补贴（三保）	林建超	3,968.74		借	574,903.27
7	2026	5	14	0006	收开发区财政局下拨2026年统筹区工会经费（支付更正）	杨秋凤	4,500.00		借	579,403.27
8	2026	5	14		当日小计		470,576.98		借	579,403.27
9	2026	5	18	0007	支见附件（51人）海滨社区、小区工作人员5月份工资及职补款	杨秋凤		191,021.65	借	388,381.62
10	2026	5	18	0008	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员5月份工资款	杨秋凤		17,237.01	借	371,144.61
11	2026	5	18	0009	支陈少容海滨社区后勤人员5月份工资款	杨秋凤		9,527.58	借	361,617.03
12	2026	5	18	0010	支林建强等9人海滨社区两委干部2026年5月份三保工资	杨秋凤		31,500.00	借	330,117.03
13	2026	5	18	0011	支钟沛棠等2人海滨社区居监会委员5月份补贴	杨秋凤		400.00	借	329,717.03
14	2026	5	18	0012	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5月份社保款	杨秋凤		38,716.92	借	291,000.11
15	2026	5	18	0013	支海滨社区转税费专户就业见习工作人员购买特定人员4月份工伤保险费	杨秋凤		22.04	借	290,978.07
16	2026	5	18	0014	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员5月份社保款	杨秋凤		10,618.51	借	280,359.56
17	2026	5	18	0015	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员5月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	276,663.56
18	2026	5	18	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员5月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤		108,318.54	借	168,345.02
19	2026	5	18	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区工作人员古淑茹3月份住房公积金	杨秋凤		960.00	借	167,385.02
20	2026	5	18	0018	支海滨社区转税费专户古淑茹2026年3-4月份社保	杨秋凤		3,051.00	借	164,334.02
21	2026	5	18	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全5月份社保款	杨秋凤		1,510.03	借	162,823.99
22	2026	5	18	0020	支陈彦萱等2人海滨社区高校毕业生见习人员4月份见习补贴	林建超		4,137.96	借	158,686.03
23	2026	5	18	0021	支科目调整梁务仪2026年工会经费经济分类科目支付更正	杨秋凤		4,500.00	借	154,186.03
24	2026	5	18	0022	支科目调整林建强、林君乐2025年度年终奖金（70%）经济分类科目支付更正	杨秋凤		59,617.00	借	94,569.03
25	2026	5	18	0023	支科目调整“梁务仪2026年工会经费”经济分类科目支付更正收入	杨秋凤		-4,500.00	借	99,069.03
26	2026	5	18	0024	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	158,686.03
27	2026	5	18		当日小计			420,717.24	借	158,686.03
28	2026	5	25	0025	支科目调整林建强、林君乐2025年度年终奖金（70%）预算项目支付更正	杨秋凤		59,617.00	借	99,069.03
29	2026	5	25	0026	支科目调整“林建强、林君乐2025年度年终奖金（70%）”预算项目支付更正收入	杨秋凤		-59,617.00	借	158,686.03
30	2026	5	25		当日小计				借	158,686.03
31	2026	5	26	0027	收中国共产主义青年团中山港街道工作委员会下拨2026年统筹区基层组织（青年组织）工作经费	林建超	10,000.00		借	168,686.03

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
日期：2026-05-01至2026-05-31

账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
币种：人民币

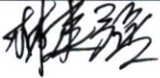
序号	日期			单据编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日							
32	2026	5	26	0028	收开发区数据和社会事务局下拨2025年9月份统筹区粮食补助	杨秋凤	310,665.60		借	479,351.63
33	2026	5	26	0029	收开发区财政局下拨2026年5月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	8,800.00		借	488,151.63
34	2026	5	26	0030	收开发区财政局下拨2026年第一季度统筹区社区(小区)干部值班补助专项经费	谭桂芳	23,875.00		借	512,026.63
35	2026	5	26	0031	收开发区财政局下拨2026年统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(三保)	杨秋凤	5,000.00		借	517,026.63
36	2026	5	26	0032	收开发区财政局下拨2026年统筹区社区组织运转经费(社区办公经费)(非三保)	杨秋凤	5,000.00		借	522,026.63
37	2026	5	26	0033	收开发区财政局下拨2026年统筹区社区微型消防站建设经费	梁梓晴	2,500.00		借	524,526.63
38	2026	5	26	0034	收开发区财政局下拨2026年统筹区珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤	50,000.00		借	574,526.63
39	2026	5	26	0035	收开发区财政局下拨2026年5月统筹区社区组织运转经费(社区党组织服务群众经费)	陈燕茹	9,000.00		借	583,526.63
40	2026	5	26	0036	收开发区财政下拨2026年5月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	800.00		借	584,326.63
41	2026	5	26	0037	收中山市卫生健康局开发区分局下拨2026年统筹区社区公共委员会工作经费	谭桂芳	8,500.00		借	592,826.63
42	2026	5	26	0038	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员5月份住房公积金	杨秋凤		49,962.00	借	542,864.63
43	2026	5	26		当日小计		434,140.60	49,962.00	借	542,864.63
44	2026	5	28	0039	收开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新(茂生四小园工程)	梁剑军	64,400.00		借	607,264.63
45	2026	5	28	0040	支科目调整梁务仪2026年工会经费预算项目支付更正	杨秋凤		4,500.00	借	602,764.63
46	2026	5	28	0041	支科目调整“梁务仪2026年工会经费”预算项目支付更正收入	杨秋凤		-4,500.00	借	607,264.63
47	2026	5	28	0042	支陈少容海滨社区工作人员5月份伙食费	杨秋凤		7,515.00	借	599,749.63
48	2026	5	28	0043	支开发区文浣百货店海滨社区五一劳动节活动购买活动材料的费用	陈燕茹		1,094.50	借	598,655.13
49	2026	5	28	0044	支钟沛棠等2人海滨社区会计核算中心新旧会计主管交接会议补贴	杨秋凤		200.00	借	598,455.13
50	2026	5	28	0045	支各股联社2025年9月份农村粮食补助	杨秋凤		310,665.60	借	287,789.53
51	2026	5	28	0046	支各股联社2026年海滨社区下拨各小区公共委员会工作经费	谭桂芳		8,500.00	借	279,289.53
52	2026	5	28	0047	支古淑茹2026年3-4月份工资及职补款	杨秋凤		9,010.00	借	270,279.53
53	2026	5	28	0048	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区财务室购买荣事达2L壶1个费用	杨秋凤		99.62	借	270,179.91
54	2026	5	28	0049	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区财务室购买办公文具费用	杨秋凤		43.74	借	270,136.17
55	2026	5	28	0050	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区微型消防站购买劳保用品费用	梁梓晴		298.70	借	269,837.47
56	2026	5	28	0051	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区微型消防站购买电池、水龙头及遥控器费用	梁梓晴		74.69	借	269,762.78
57	2026	5	28	0052	支中山市华航文化用品有限公司海滨社区微型消防站购买办公文具费用	梁梓晴		357.06	借	269,405.72
58	2026	5	28	0053	支中山火炬开发区星安防器材贸易商行社区微型消防站购买消防设备费用	梁梓晴		2,296.00	借	267,109.72
59	2026	5	28	0054	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅参加2026年濠头第三届新春男子篮球邀请赛餐费	梁灿坤		2,550.00	借	264,559.72
60	2026	5	28	0055	支珊洲股联社海滨社区“珊洲小区青年之家”工作经费	林建超		10,000.00	借	254,559.72
61	2026	5	28	0056	支珊洲股联社2026年珊洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤		50,000.00	借	204,559.72
62	2026	5	28		当日小计		64,400.00	402,704.91	借	204,559.72

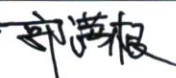
零余额日记账

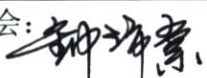


单位：178009 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
日期：2026-05-01至2026-05-31


账套：101 中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会
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							
63	2026	5	29	0057	支中山市创翼文化活动策划中心(个体工商户)海滨社区居民就业创业能力提升培训活动购买美甲工具套组费用	陈燕茹		1,000.00	借	203,559.72
64	2026	5	29	0058	支陈燕茹海滨社区暖蜂驿站采购药品及耗材费用	陈燕茹		422.90	借	203,136.82
65	2026	5	29	0059	支中山市夏阳花卉店海滨社区母亲节暨国际家庭日主题活动购买制作材料包费用	陈燕茹		1,740.00	借	201,396.82
66	2026	5	29	0060	支中山鸿凯信息科技有限公司海滨社区微型消防站购买打印机彩色硒鼓费用	梁梓晴		927.10	借	200,469.72
67	2026	5	29	0061	支黄国权海滨社区饭堂4月份购买液化石油气费用	杨秋凤		600.00	借	199,869.72
68	2026	5	29	0062	支梁剑军等36人2026年第一季度社区、小区工作人员加值班补助	谭桂芳		23,875.00	借	175,994.72
69	2026	5	29	0063	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区老年人减盐科普宣传活动购买蚊香费用	陈燕茹		990.00	借	175,004.72
70	2026	5	29	0064	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“家长如何培养心理阳光的孩子”健康教育进社区活动购纸巾费用	陈清娱		990.00	借	174,014.72
71	2026	5	29	0065	支黄锦全等2人海滨社区创文点位检查问题整改人员费用	杨金桃		500.00	借	173,514.72
72	2026	5	29	0066	支中山市易信广告有限公司海滨社区申请创文点位整改宣传栏更换、组织架构图及提示牌安装费用	杨金桃		700.00	借	172,814.72
73	2026	5	29	0067	支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼5月份电费	杨秋凤		5,000.00	借	167,814.72
74	2026	5	29	0068	支茂生股联社茂生小区四小园50%工程款	梁剑军		64,400.00	借	103,414.72
75	2026	5	29		当日小计			101,145.00	借	103,414.72
76	2026	5	31		当月合计		969,117.58	974,529.15	借	103,414.72
77	2026	5	31		本年累计		13,225,647.99	13,122,233.27	借	103,414.72

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

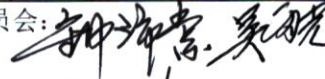
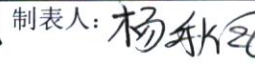

日期：2026-05-01至2026-05-31

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	5	1		上月结转				借	26,377.06
2	2026	5	8	0001	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4月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	26,327.06
3	2026	5	8	0002	支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2026年4月份电费	梁剑军		8.22	借	26,318.84
4	2026	5	8	0003	支中山供电局海滨社区办公楼4月份电费款	杨秋凤		4,815.41	借	21,503.43
5	2026	5	8		当日小计			4,873.63	借	21,503.43
6	2026	5	15	0004	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼4月份电话费款	杨秋凤		1,695.00	借	19,808.43
7	2026	5	15		当日小计			1,695.00	借	19,808.43
8	2026	5	18	0005	收海滨社区下拨就业见习工作人员购买特定人员4月份工伤保险费	杨秋凤	22.04		借	19,830.47
9	2026	5	18	0006	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员5月份社保款	杨秋凤	10,618.51		借	30,448.98
10	2026	5	18	0007	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员5月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	34,144.98
11	2026	5	18	0008	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员5月份社保款（除两委及财务人员）	杨秋凤	108,318.54		借	142,463.52
12	2026	5	18	0009	收海滨社区下拨海滨社区工作人员古淑茹3月份住房公积金	杨秋凤	960.00		借	143,423.52
13	2026	5	18	0010	收海滨社区下拨古淑茹2026年3-4月份社保款	杨秋凤	3,051.00		借	146,474.52
14	2026	5	18	0011	收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全5月份社保款	杨秋凤	1,510.03		借	147,984.55
15	2026	5	18	0012	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员5月工伤保险费	黄倩玲		22.04	借	147,962.51
16	2026	5	18	0013	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5月份社保款	黄倩玲		120,447.08	借	27,515.43
17	2026	5	18		当日小计		128,176.12	120,469.12	借	27,515.43
18	2026	5	20	0014	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼4月份水费款	杨秋凤		238.28	借	27,277.15
19	2026	5	20		当日小计			238.28	借	27,277.15
20	2026	5	26	0015	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员5月份住房公积金	杨秋凤	49,962.00		借	77,239.15
21	2026	5	26		当日小计		49,962.00		借	77,239.15
22	2026	5	28	0016	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5份住房公积金	杨秋凤		53,658.00	借	23,581.15
23	2026	5	28		当日小计			53,658.00	借	23,581.15
24	2026	5	29	0017	收海滨社区下拨海滨社区办公楼5月份电费	杨秋凤	5,000.00		借	28,581.15
25	2026	5	29		当日小计		5,000.00		借	28,581.15
26	2026	5	31		当月合计		183,138.12	180,934.03	借	28,581.15
27	2026	5	31		本年累计		766,705.40	738,124.25	借	28,581.15

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5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	2,965,057.51	40,104,011.00	2,963,390.83	1,666.68	
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）	178,500.00	31,500.00	178,500.00	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	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）	65,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	
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	55,412.50	23,875.00	55,412.50	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	45,840.00	8,115.00	43,060.00	2,780.00	
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）	22,000.00	6,237.40	13,190.70	8,809.30	
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.	157,453.52	31,551.52	157,453.52	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	0.00	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	38,960.00	600.00	38,360.00	600.00	
统筹区工会经费	海滨社区、小区工会会员	统筹区工会经费	122,500.00	0.00	118,000.00	4,500.00	
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	55,191.61	11,037.61	55,191.61	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	23,066.55	3,953.55	21,118.20	1,948.35	
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	150,000.00	50,000.00	150,000.00	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	0.00	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）	60,000.00	3,893.36	30,179.61	29,820.39	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年5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)	25,892.44	4,160.00	25,892.44	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	1,241,956.80	310,665.60	1,241,956.80	0.00	
二次分配一区统计局一上级追加—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—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	0.00	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—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—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	0.00	3,500.00	500.00	
二次分配一区卫健局一统筹区社区公共委员会工作经费	社区公共委员会	二次分配一区卫健局一统筹区社区公共委员会工作经费	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	
二次分配一区宣传中心—文化遗产保护经费	珊瑚股联社	二次分配一区宣传中心—文化遗产保护经费	529,660.00	0.00	529,660.00	0.00	
二次分配一区社区局一统筹区四好居民奖励金	各股联社	二次分配一区社区局一统筹区四好居民奖励金	2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	0.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2026年5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—统筹区乡村振兴基础设施建设更新	78,557.00	64,400.00	78,557.00	0.00	
二次分配一区征收中心—统筹区工会经费	海滨社区工会委员会	二次分配一区征收中心—统筹区工会经费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
二次分配一政社局—统筹区征地扶持项目	珊洲股联社	二次分配一政社局—统筹区征地扶持项目	1,760,633.87	0.00	1,760,633.87	0.00	
二次分配一区党建办—统筹区社区离任干部补助	海滨社区退休干部	二次分配一区党建办—统筹区社区离任干部补助	61,544.01	0.00	61,544.01	0.00	
二次分配一区党建办—统筹区社区党员活动经费	各股联社、社区综合党支部	二次分配一区党建办—统筹区社区党员活动经费	75,000.00	0.00	73,200.00	1,800.00	
二次分配一区经统局—2025年全国1%人口抽样调查	社区抽样调查工作人员	二次分配一区经统局—2025年全国1%人口抽样调查	16,081.60	0.00	16,081.60	0.00	
二次分配一区团工委—统筹区基层团组织（青年组织）工作经费	海滨社区珊洲小区青年之家	二次分配一区团工委—统筹区基层团组织（青年组织）工作经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	

单位负责人：林某强

财务负责人：郭海根

居务监督委员会：郭海根、郭光、高生
制表人：杨秋国