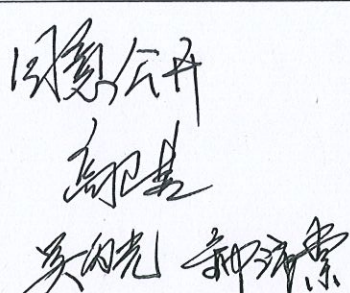


村（居）务公开事前审查审核表

经办人	周浩贤	公开日期	2026 年 7 月 10 日
公开形式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他		
申请公开人及联系方式	周浩贤 88282293		
公开事项	中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 2026 年 6 月财务报表		
公开内容摘要	中山火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会 2026 年 6 月财务报表		
村（居）委会主任审核意见	 日期: 2026.7.8.		
监委会审查意见	 日期: 2026.7.9		

附表2:



社区集体组织现金和银行存款检查表

单位： 海滨社区居民委员会

检查时间： 2026 年 7 月 9 日

单位： 元

种类	种类	月初余额	当月发生数		账面结余	盘点数	差异数	盘点结果	备注
			收入	支出					
银行 存款	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	现 金								
	零余额帐户 2011021729200142414	103414. 72	1604679. 21	1589750. 23	118343. 70	118343. 7	0	相符	
	税费专用帐户 2011021729200146545	28581. 15	177086. 50	180400. 02	25267. 63	25267. 63	0	相符	
	小计	131995. 87	1781765. 71	1770150. 25	143611. 33	143611. 33	0	相符	
	合计								

单位负责人签名： 杨建强

出纳签名： 杨剑飞

填表人签名： 周晓霞

检查人员签名： 杨建强

出纳检查内容：

- 1、有无及时记录现金日记账和银行存款日记账： (有)
- 2、账款（盘点余额与货币资金账面余额）是否相符： (是)
- 3、有无“白单抵库”，若有共 0 单，频及金额 0 元。请将相关白单复印盖章后作为附件粘贴在本表后。
- 4、出纳有无私自挪用资金，若有共 0 单，频及金额 0 元。
- 5、支票印鉴是否各自独立保管； (是)
- 6、平衡关系：5=2+3-4 7=6-5 正数代表盘盈，负数代表盘亏。

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6月30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	143,611.33	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	143,611.33	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		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	803,971.48	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	803,971.48	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		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	2,923,372.53	2,119,401.05	本期盈余*	947,582.81	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	1,583,884.82	636,302.01
资产总计	3,066,983.86	2,119,401.05	负债和净资产合计	3,066,983.86	2,119,401.05

单位负责人:

财务负责人:

居务监督委员会:

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06月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1,604,679.21	14,830,327.20
(一) 财政拨款收入	1,554,679.21	14,780,327.20
其中: 政府性基金	739,571.48	741,837.13
(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	50,000.00	50,000.00
二、本期费用	853,492.27	13,882,744.39
(一) 业务活动费用	853,492.27	13,882,744.39
(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	751,186.94	947,582.81

单位负责人:

林建强

财务负责人:

郭陈权

居务监督委员会:

郭陈权

郭陈权
吴为光

制表人:

周洪贤



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6月30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:

林建强

财务负责人:

郭满根

居务监督委员会:

郭建
郭建
郭建

制表人:

周陆范



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6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	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: 林建强

财务负责人: 郭满根

居务监督委员会: 郭满根
郭满根
吴月光

制表人: 周瑞光

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：2026-06-01至2026-06-30

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	2026	6	1		上月结转				借	103,414.72
2	2026	6	8	0001	支开发区财政局退回统筹区工会经费（经济分类科目调整支付更正）	杨秋凤	-4,500.00		借	98,914.72
3	2026	6	8	0002	收开发区财政局下拨红十字会经费（公有项目）海滨社区开展助力“百千万工程”绿美工作经费	郭满根	50,000.00		借	148,914.72
4	2026	6	8		当日小计		45,500.00		借	148,914.72
5	2026	6	10	0003	收开发区财政局下拨2026年6月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	343,273.34		借	492,188.06
6	2026	6	10	0004	收开发区财政局下拨2026年6月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,037.63		借	503,225.69
7	2026	6	10	0005	收开发区财政局下拨海滨社区2026年6月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	27,044.16		借	530,269.85
8	2026	6	10	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5月份统筹区就业见习补贴（三保）	林建超	4,160.00		借	534,429.85
9	2026	6	10		当日小计		385,515.13		借	534,429.85
10	2026	6	12	0007	付见附件（共42人）海滨社区聘用人员及小区工作人员6月份工资及职补款	杨秋凤		176,166.62	借	358,263.23
11	2026	6	12	0008	付陈少容等3人海滨社区后勤人员6月份工资款	杨秋凤		9,527.58	借	348,735.65
12	2026	6	12	0009	付梁权辉等6人海滨社区综合网格辅助人员2026年6月份工资	杨秋凤		14,774.58	借	333,961.07
13	2026	6	12	0010	支钟沛棠等2人海滨社区居监会委员6月份补贴	杨秋凤		400.00	借	333,561.07
14	2026	6	12	0011	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区会计人员6月份社会保险费	杨秋凤		8,826.18	借	324,734.89
15	2026	6	12	0012	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员6月份社保款	杨秋凤		9,101.58	借	315,633.31
16	2026	6	12	0013	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员6月份住房公积金	杨秋凤		3,168.00	借	312,465.31
17	2026	6	12	0014	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全6月份社会保险费	杨秋凤		1,510.03	借	310,955.28
18	2026	6	12	0015	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员6月份住房公积金	杨秋凤		49,962.00	借	260,993.28
19	2026	6	12	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区、小区工作人员6月份社会保险费	杨秋凤		108,318.54	借	152,674.74
20	2026	6	12		当日小计			381,755.11	借	152,674.74
21	2026	6	15	0017	收开发区政务数据和社会事务局下拨1月新增专项债券转贷（2026年广东省专项债券一期—乡村振兴人居环境整治项目）	林君乐	739,571.48		借	892,246.22
22	2026	6	15		当日小计		739,571.48		借	892,246.22
23	2026	6	16	0018	支海滨社区转税费专户就业见习工作人员购买特定人员5月份工伤保险费	杨秋凤		22.04	借	892,224.18
24	2026	6	16	0019	支付黄嘉丽等2人海滨社区高校毕业生见习人员5月份见习补贴	林建超		4,137.96	借	888,086.22

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：2026-06-01至2026-06-30

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							
25	2026	6	16		当日小计			4,160.00	借	888,086.22
26	2026	6	18	0020	支茂生股联社茂生小区三线整治工程款	林君乐		80,499.40	借	807,586.82
27	2026	6	18	0021	支珊洲股联社珊洲小区三线整治工程款	林君乐		115,405.55	借	692,181.27
28	2026	6	18	0022	支东利股联社东利小区三线整治工程款	林君乐		543,666.53	借	148,514.74
29	2026	6	18		当日小计			739,571.48	借	148,514.74
30	2026	6	25	0023	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	3,142.00		借	151,656.74
31	2026	6	25	0024	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨2026年统筹区就业创业经费（补发居民就业奖励金）	杨金桃	4,200.00		借	155,856.74
32	2026	6	25	0025	收开发区数据和社会事务局下拨2026年统筹区残疾人事业经费	杨金桃	1,400.00		借	157,256.74
33	2026	6	25	0026	收开发区党群服务中心下拨2026年统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	杨秋凤	8,460.00		借	165,716.74
34	2026	6	25	0027	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	10,000.00		借	175,716.74
35	2026	6	25	0028	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	180,716.74
36	2026	6	25	0029	收开发区财政局下拨2026年统筹区体检经费	谭桂芳	35,125.00		借	215,841.74
37	2026	6	25	0030	收开发区财政局下拨2026年6月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	9,200.00		借	225,041.74
38	2026	6	25	0031	收开发区财政局下拨2026年6月统筹区社区微型消防站建设经费	梁梓晴	1,000.00		借	226,041.74
39	2026	6	25	0032	收开发区财政局下拨2026年6月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	400.00		借	226,441.74
40	2026	6	25	0033	收开发区财政局下拨2026年6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	15,000.00		借	241,441.74
41	2026	6	25	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	30,000.00		借	271,441.74
42	2026	6	25	0035	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	500.00		借	271,941.74
43	2026	6	25	0036	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年10月份统筹区粮食补助	杨秋凤	310,665.60		借	582,607.34
44	2026	6	25		当日小计		434,092.60		借	582,607.34
45	2026	6	29	0037	支中山市易信广告有限公司海滨社区六一国际儿童节活动横幅1条制作费	陈清娱		50.00	借	582,557.34
46	2026	6	29	0038	支中山市欧小胖手作烘焙房海滨社区六一国际儿童节活动购买杯子蛋糕制作材料费用	陈清娱		1,008.00	借	581,549.34
47	2026	6	29	0039	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区六一国际儿童节活动购买文具及小礼品费用	陈清娱		1,464.00	借	580,085.34
48	2026	6	29	0040	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区六一国际儿童节活动购买小奖品费用	陈清娱		947.50	借	579,137.84

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：2026-06-01至2026-06-30

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							
49	2026	6	29	0041	支中山市天众贸易有限公司陈清娱台式电脑更换主板一块费用	陈清娱		480.00	借	578,657.84
50	2026	6	29	0042	支中山市天众贸易有限公司社区计生部门手提电脑维修费用	陈清娱		200.00	借	578,457.84
51	2026	6	29	0043	支中山市天众贸易有限公司古淑茹台式电脑更换主板一块费用	古淑茹		480.00	借	577,977.84
52	2026	6	29	0044	支黄国权海滨社区饭堂5月份购买液化石油气费用	杨秋凤		600.00	借	577,377.84
53	2026	6	29	0045	支陈桂佳海滨社区办公楼2026年上半年垃圾清运费（250元/月）	杨秋凤		1,500.00	借	575,877.84
54	2026	6	29	0046	支黎桂峰海滨社区饭堂1-5月购买大米16包费用	杨秋凤		1,888.00	借	573,989.84
55	2026	6	29	0047	支中山火炬开发区一汪清泉饮用水行海滨社区办公楼直饮水机更换滤芯及净水管费用	杨秋凤		2,140.00	借	571,849.84
56	2026	6	29	0048	支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼6月份电费	杨秋凤		5,000.00	借	566,849.84
57	2026	6	29	0049	支黎村股联社黎村小区监事会补选工作餐费	谭桂芳		720.00	借	566,129.84
58	2026	6	29	0050	支茂生、黎村、东利股联社补发海滨社区居民就业奖励金	杨金桃		4,200.00	借	561,929.84
59	2026	6	29	0051	支各股联社2025年10月份农村粮食补助	杨秋凤		310,665.60	借	251,264.24
60	2026	6	29	0052	支珊瑚洲股联社2026年10月份珊瑚洲生态园公共设施管理经费	杨秋凤		30,000.00	借	221,264.24
61	2026	6	29	0053	支钟沛棠等2人黎村下岐新建公园苗木采购项目验收会议补贴	杨秋凤		200.00	借	221,064.24
62	2026	6	29	0054	支海滨社区工会委员会古淑茹2026年工会经费	杨秋凤		4,500.00	借	216,564.24
63	2026	6	29	0055	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区助残日主题活动购买礼品费用	吴丽娟		1,020.00	借	215,544.24
64	2026	6	29	0056	支广东永成绿化工程有限公司海滨社区开展312义务植树活动采购苗木项目费用	郭满根		50,000.00	借	165,544.24
65	2026	6	29	0057	支广东壹加壹商业连锁有限公司社区开展“中医治未病，健康伴我行”一养生知识讲座购买礼品抽纸费用	陈清娱		495.00	借	165,049.24
66	2026	6	29	0058	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“对话幼小衔接”家庭教育公益大讲座进社区购买宣传礼品费用	陈清娱		792.00	借	164,257.24
67	2026	6	29	0059	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区计生协会开展“5.29会员活动日”设摊宣传活动购买礼品费用	陈清娱		797.90	借	163,459.34
68	2026	6	29	0060	支中山火炬开发区文浣百货店海滨社区开展“我们的节日·端午”活动购买材料费用	陈燕茹		2,571.00	借	160,888.34
69	2026	6	29	0061	支中山市夏阳花卉店海滨社区开展“巧手焕新花箱，共建家居秀美海滨”活动购买绿植虎皮兰费用	陈燕茹		790.00	借	160,098.34
70	2026	6	29	0062	支陈燕茹“指尖非遗，童趣珐琅”暨“垃圾分类环保小卫士”六一儿童节嘉年华活动购买礼品费用	陈燕茹		1,234.20	借	158,864.14

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：2026-06-01至2026-06-30

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							
71	2026	6	29	0063	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区六一儿童节嘉年华活动购买礼品费用	陈燕茹		299.90	借	158,564.24
72	2026	6	29	0064	支陈燕茹“童趣飞扬，快乐成长”海滨社区六一儿童节活动购买扩音器1只费用	陈燕茹		170.41	借	158,393.83
73	2026	6	29	0065	支陈燕茹“童趣飞扬，快乐成长”海滨社区六一儿童节活动购买游戏道具1套费用	陈燕茹		48.00	借	158,345.83
74	2026	6	29	0066	支广东壹加壹商业连锁有限公司“童趣飞扬，快乐成长”海滨社区六一儿童节活动购买礼品费用	陈燕茹		900.00	借	157,445.83
75	2026	6	29	0067	支中山市易信广告有限公司“童趣飞扬，快乐成长”海滨社区六一儿童节活动横幅1条制作费	陈燕茹		50.00	借	157,395.83
76	2026	6	29	0068	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区团委“青”心聚力，技享生活主题活动购买微景观等费用	林建超		2,700.00	借	154,695.83
77	2026	6	29		当日小计			427,911.51	借	154,695.83
78	2026	6	30	0069	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区“手绘渔夫帽，亲子共绘社区情”亲子DIY活动购买渔夫帽30顶费用	孙于炎		481.50	借	154,214.33
79	2026	6	30	0070	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区反诈反诈暨政策宣传活动购买清风抽纸费用	吴丽娟		310.50	借	153,903.83
80	2026	6	30	0071	支陈少容海滨社区工作人员6月份伙食费	杨秋凤		8,505.00	借	145,398.83
81	2026	6	30	0072	支中山市博爱医院海滨社区、小区 工作人员2026年体检费	谭桂芳		27,055.13	借	118,343.70
82	2026	6	30		当日小计			36,352.13	借	118,343.70
83	2026	6	30		当月合计		1,604,679.21	1,589,750.23	借	118,343.70
84	2026	6	30		本年累计		14,830,327.20	14,711,983.50	借	118,343.70

单位负责人：林建强

财务负责人：郭海根

居务监督委员会：陈燕茹
吴丽娟
郭海根

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：2026-06-01至2026-06-30

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	2026	6	1		上月结转				借	28,581.15
2	2026	6	2	0001	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员6月工伤保险费	黄倩玲		22.04	借	28,559.11
3	2026	6	2		当日小计			22.04	借	28,559.11
4	2026	6	6	0002	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5月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	28,509.11
5	2026	6	6	0003	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼5月份电话费款	杨秋凤		2,560.16	借	25,948.95
6	2026	6	6		当日小计			2,610.16	借	25,948.95
7	2026	6	8	0004	支中山供电局海滨社区办公楼5月份电费款	杨秋凤		5,424.20	借	20,524.75
8	2026	6	8	0005	支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2026年5月份电费款	梁剑军		8.68	借	20,516.07
9	2026	6	8		当日小计			5,432.88	借	20,516.07
10	2026	6	12	0006	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员6月份住房公积金	杨秋凤	49,962.00		借	70,478.07
11	2026	6	12	0007	收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全6月份社保款	杨秋凤	1,510.03		借	71,988.10
12	2026	6	12	0008	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员6月份社会保险费	杨秋凤	9,101.58		借	81,089.68
13	2026	6	12	0009	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员6月份住房公积金	杨秋凤	3,168.00		借	84,257.68
14	2026	6	12	0010	收海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员6月份社会保险费	杨秋凤	108,318.54		借	192,576.22
15	2026	6	12		当日小计		172,060.15		借	192,576.22
16	2026	6	15	0011	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6月份社会保险费	黄倩玲		118,930.15	借	73,646.07
17	2026	6	15		当日小计			118,930.15	借	73,646.07
18	2026	6	18	0012	收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员5月份工伤保险费	杨秋凤	22.04		借	73,668.11
19	2026	6	18	0013	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6份公积金	杨秋凤		53,130.00	借	20,538.11
20	2026	6	18		当日小计		22.04	53,130.00	借	20,538.11
21	2026	6	21	0014	收中国工商银行张家边支行2026年第二季度利息款	杨秋凤	4.31		借	20,542.42
22	2026	6	21		当日小计		4.31		借	20,542.42
23	2026	6	22	0015	支开发区政务数据和社会事务局2026年第二季度税费专户利息款	杨秋凤		4.31	借	20,538.11
24	2026	6	22		当日小计			4.31	借	20,538.11
25	2026	6	29	0016	收海滨社区下拨海滨社区办公楼6月份电费	杨秋凤	5,000.00		借	25,538.11



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：2026-06-01至2026-06-30

币种：人民币

26	2026	6	29	0017	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼5月份水费款	杨秋凤		270.48	借	25,267.63
27	2026	6	29		当日小计		5,000.00	270.48	借	25,267.63
28	2026	6	30		当月合计		177,086.50	180,400.02	借	25,267.63
29	2026	6	30		本年累计		943,791.90	918,524.27	借	25,267.63

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6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	3,308,330.85	343,273.34	3,306,664.17	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	0.00	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）	70,000.00	5,000.00	70,000.00	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	55,040.00	7,033.00	50,093.00	4,947.00	
统筹区体检经费	社区、小区工作人员	统筹区体检经费	35,125.00	27,055.13	27,055.13	8,069.87	
统筹区社区组织运转经费（社区党群服务群众经费）	社区党群服务中心	统筹区社区组织运转经费（社区党群服务群众经费）	37,000.00	10,834.91	24,025.61	12,974.39	
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	184,497.68	27,044.16	184,497.68	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	39,360.00	600.00	38,960.00	400.00	
统筹区工会经费	海滨社区、小区工会会员	统筹区工会经费	118,000.00	0.00	118,000.00	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	66,229.24	11,037.61	66,229.22	0.02	
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	24,066.55	0.00	21,118.20	2,948.35	
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	180,000.00	30,000.00	180,000.00	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	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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）	70,000.00	5,520.00	35,699.61	34,300.39	
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）	30,052.44	4,160.00	30,052.44	0.00	
二次分配一政社局一统筹区残疾人事业经费	社区残联经费	二次分配一政社局一统筹区残疾人事业经费	1400	1,330.50	1,330.50	69.50	
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	1,552,622.40	310,665.60	1,552,622.40	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	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	7,142.00	3,469.50	6,969.50	172.50	
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	9,000.00	495.00	8,995.00	5.00	

财政拨款使用管理情况明细表

2026年6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	529,660.00	0.00	529,660.00	0.00	
二次分配一区社区局—统筹区四好居民奖励金	各股联社	二次分配一区社区局—统筹区四好居民奖励金	2,547,300.00	0.00	2,547,300.00	0.00	
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	0.00	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	
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	海滨社区书记助理	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	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	
红十会经费（公有项目）	绿美工作经费	红十会经费（公有项目）	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
二次分配一区人社—统筹区就业创业经费	海滨社区居民	二次分配一区人社—统筹区就业创业经费	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2026年6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
二次分配一区政社局一1月新增专项债券转贷（2026年广东省政府专项债券一期—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	茂生、珊洲、东利股联社	二次分配一区政社局一1月新增专项债券转贷（2026年广东省政府专项债券一期—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	739,571.48	739,571.48	739,571.48	0.00	

单位负责人：林建强

财务负责人：郭满根

居务监督委员会：高健
吴阳光
郭海荣

制表人：杨秋红