

# 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7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             | 137,699.23   | 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           | 137,699.23   | 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         | 854,255.99   | 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         | 854,255.99   | 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          | 2,973,657.04 | 2,119,401.05 | 本期盈余*       | 991,955.22   | 0.00         |
| 受托代理资产           | 0.00         | 0.00         | 净资产合计       | 1,628,257.23 | 636,302.01   |
| 资产总计             | 3,111,356.27 | 2,119,401.05 | 负债和净资产合计    | 3,111,356.27 | 2,119,401.05 |

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 制表人: 周世强



# 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07月

单位: 元

| 项 目          | 本月数          | 本年累计数            |
|--------------|--------------|------------------|
| 一、本期收入       | 811, 079. 89 | 15, 641, 407. 09 |
| （一）财政拨款收入    | 811, 079. 89 | 15, 591, 407. 09 |
| 其中：政府性基金     | 200, 000. 00 | 941, 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     | 0. 00        | 50, 000. 00      |
| 二、本期费用       | 766, 707. 48 | 14, 649, 451. 87 |
| （一）业务活动费用    | 766, 707. 48 | 14, 649, 451. 87 |
| （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       | 44, 372. 41  | 991, 955. 22     |

单位负责人: 

财务负责人: 居务监督委员会:   
  


制表人: 



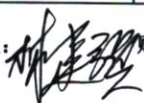
债权(应收款)明细公布表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区海澜社区居民委员会

2026年7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: 郭满根

居务监督委员会:   
  


制表人: 周浩亮



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7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: 林建强

财务负责人: 郭学根

居务监督委员会: 郭学根  
郭学根  
吴阳光

制表人: 周浩亮

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：2026-07-01至2026-07-31

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 | 7 | 1  |      | 上月结转                                         |     |            |            | 借  | 118,343.70 |
| 2  | 2026 | 7 | 7  | 0001 | 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 | 50,284.51  |            | 借  | 168,628.21 |
| 3  | 2026 | 7 | 7  | 0002 | 收开发区政务数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区征地扶持项目               | 梁剑军 | 18,536.00  |            | 借  | 187,164.21 |
| 4  | 2026 | 7 | 7  |      | 当日小计                                         |     | 68,820.51  |            | 借  | 187,164.21 |
| 5  | 2026 | 7 | 10 | 0003 | 支黎村股联社黎村下岐组中心巷空地改造工程97%设计费                   | 梁剑军 |            | 18,536.00  | 借  | 168,628.21 |
| 6  | 2026 | 7 | 10 | 0004 | 支黎村股联社2024年4月至2025年6月黎村新村街农污泵站电费             | 梁剑军 |            | 3,639.83   | 借  | 164,988.38 |
| 7  | 2026 | 7 | 10 | 0005 | 支茂生股联社2023年12月至2025年6月茂生幼儿园（泵站）电费            | 梁剑军 |            | 15,222.15  | 借  | 149,766.23 |
| 8  | 2026 | 7 | 10 | 0006 | 支茂生股联社2022年1月至2025年6月茂生村委南侧（泵站）电费            | 梁剑军 |            | 413.13     | 借  | 149,353.10 |
| 9  | 2026 | 7 | 10 | 0007 | 支东利股联社2025年3月至2025年6月东利山边巷62号侧电杆（泵站）电费       | 梁剑军 |            | 8,277.96   | 借  | 141,075.14 |
| 10 | 2026 | 7 | 10 | 0008 | 支茂生股联社2021年10月至2025年6月茂源街58号对面电杆（泵站）电费       | 梁剑军 |            | 9,794.97   | 借  | 131,280.17 |
| 11 | 2026 | 7 | 10 |      | 当日小计                                         |     |            | 55,884.04  | 借  | 131,280.17 |
| 12 | 2026 | 7 | 14 | 0009 | 收开发区财政局下拨2026年7月统筹区网格辅助人员经费                  | 梁务仪 | 27,044.40  |            | 借  | 158,324.57 |
| 13 | 2026 | 7 | 14 | 0010 | 收区财政局下拨2026年7月统筹区后勤服务经费                      | 杨秋凤 | 11,042.30  |            | 借  | 169,366.87 |
| 14 | 2026 | 7 | 14 | 0011 | 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6月份统筹区就业见习补贴（三保） | 林建超 | 4,160.00   |            | 借  | 173,526.87 |
| 15 | 2026 | 7 | 14 | 0012 | 收开发区财政局下拨2026年7月份统筹区社区干部经费                   | 杨秋凤 | 330,877.82 |            | 借  | 504,404.69 |
| 16 | 2026 | 7 | 14 |      | 当日小计                                         |     | 373,124.52 |            | 借  | 504,404.69 |
| 17 | 2026 | 7 | 15 | 0013 | 收中山市教育和体育局下拨2026年全民健身场地设施建设资金（东利小区体育公园篮球场）   | 梁灿坤 | 200,000.00 |            | 借  | 704,404.69 |
| 18 | 2026 | 7 | 15 | 0014 | 支见附件（共42人）海滨社区聘用人员、小区工作人员7月份工资及职补款           | 杨秋凤 |            | 177,586.56 | 借  | 526,818.13 |
| 19 | 2026 | 7 | 15 | 0015 | 支陈少容等3人海滨社区后勤人员7月份工资款                        | 杨秋凤 |            | 9,526.64   | 借  | 517,291.49 |
| 20 | 2026 | 7 | 15 | 0016 | 支梁权辉等6人海滨社区综合网格辅助人员2026年7月份工资                | 杨秋凤 |            | 14,774.52  | 借  | 502,516.97 |
| 21 | 2026 | 7 | 15 | 0017 | 支黄嘉丽等2人海滨社区高校毕业生习人员6月份见习补贴                   | 林建超 |            | 4,137.96   | 借  | 498,379.01 |
| 22 | 2026 | 7 | 15 | 0018 | 支钟沛棠等2人海滨社区居监会委员7月份补贴                        | 杨秋凤 |            | 400.00     | 借  | 497,979.01 |
| 23 | 2026 | 7 | 15 | 0019 | 支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全7月份社会保险费                 | 杨秋凤 |            | 1,515.66   | 借  | 496,463.35 |
| 24 | 2026 | 7 | 15 | 0020 | 支海滨社区转税费专户海滨社区聘用人员、小区工作人员7月份社保款（除财务人员）       | 杨秋凤 |            | 104,603.40 | 借  | 391,859.95 |
| 25 | 2026 | 7 | 15 | 0021 | 支海滨社区转税费专户海滨社区聘用人员、小区工作人员7月份住房公积金            | 杨秋凤 |            | 40,556.00  | 借  | 351,303.95 |
| 26 | 2026 | 7 | 15 | 0022 | 支海滨社区转税费专户高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员6月工伤保险费         | 杨秋凤 |            | 22.04      | 借  | 351,281.91 |

# 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：2026-07-01至2026-07-31

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 | 7 | 15 | 0023 | 支区政务数据和社会事务局海滨社区会计人员7月份社会保险费                 | 杨秋凤 |            | 8,131.86   | 借  | 343,150.05 |
| 28 | 2026 | 7 | 15 | 0024 | 支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员7月份住房公积金                 | 杨秋凤 |            | 3,168.00   | 借  | 339,982.05 |
| 29 | 2026 | 7 | 15 | 0025 | 支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员7月份社保险费                  | 杨秋凤 |            | 9,101.88   | 借  | 330,880.17 |
| 30 | 2026 | 7 | 15 |      | 当日小计                                         |     | 200,000.00 | 373,524.52 | 借  | 330,880.17 |
| 31 | 2026 | 7 | 24 | 0026 | 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 | 1,000.00   |            | 借  | 331,880.17 |
| 32 | 2026 | 7 | 24 | 0027 | 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          | 郭满根 | 57,500.00  |            | 借  | 389,380.17 |
| 33 | 2026 | 7 | 24 | 0028 | 收开发区党建工作办公室下拨2026年第二季度统筹区社区离任干部补助            | 高卫燕 | 69,234.86  |            | 借  | 458,615.03 |
| 34 | 2026 | 7 | 24 | 0029 | 收开发区财政局下拨2026年7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 | 10,000.00  |            | 借  | 468,615.03 |
| 35 | 2026 | 7 | 24 | 0030 | 收开发区财政局下拨2026年7月统筹区社区微型消防站建设经费               | 梁剑军 | 3,500.00   |            | 借  | 472,115.03 |
| 36 | 2026 | 7 | 24 | 0031 | 收开发区财政局下拨2026年7月统筹区居监会委员补贴                   | 杨秋凤 | 400.00     |            | 借  | 472,515.03 |
| 37 | 2026 | 7 | 24 | 0032 | 收开发区党建工作办公室下拨2026年统筹区老党员和困难党员补助经费            | 黄志富 | 6,000.00   |            | 借  | 478,515.03 |
| 38 | 2026 | 7 | 24 | 0033 | 收开发区财政局下拨2026年7月统筹区社区饭堂伙食补助                  | 杨秋凤 | 6,500.00   |            | 借  | 485,015.03 |
| 39 | 2026 | 7 | 24 | 0034 | 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  | 490,015.03 |
| 40 | 2026 | 7 | 24 | 0035 | 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  | 500,015.03 |
| 41 | 2026 | 7 | 24 |      | 当日小计                                         |     | 169,134.86 |            | 借  | 500,015.03 |
| 42 | 2026 | 7 | 27 | 0036 | 支东利股份合作经济联合社2026年全民健身场地设施（东利小区新街空地体育公园篮球场经费） | 梁灿坤 |            | 200,000.00 | 借  | 300,015.03 |
| 43 | 2026 | 7 | 27 | 0037 | 支钟沛棠等2人海滨社区饭堂食材供应采购项目招标会议补贴                  | 杨秋凤 |            | 200.00     | 借  | 299,815.03 |
| 44 | 2026 | 7 | 27 |      | 当日小计                                         |     |            | 200,200.00 | 借  | 299,815.03 |
| 45 | 2026 | 7 | 28 | 0038 | 支林有义等18人2026年4-6月社区退休干部补贴                    | 杨秋凤 |            | 69,234.86  | 借  | 230,580.17 |
| 46 | 2026 | 7 | 28 |      | 当日小计                                         |     |            | 69,234.86  | 借  | 230,580.17 |
| 47 | 2026 | 7 | 30 | 0039 | 支中山火炬开发区玖捌陆五金商行海滨社区微型消防站办公室加装LED灯费用          | 梁梓晴 |            | 930.00     | 借  | 229,650.17 |
| 48 | 2026 | 7 | 30 | 0040 | 支中山市平运顺旅客运输有限公司海滨社区2026年退役军人体检租车费            | 梁梓晴 |            | 800.00     | 借  | 228,850.17 |
| 49 | 2026 | 7 | 30 | 0041 | 支东利股份合作经济联合社海滨社区2026年老党员和生活困难党员补助经费          | 黄志富 |            | 6,000.00   | 借  | 222,850.17 |
| 50 | 2026 | 7 | 30 | 0042 | 支中山市兰台档案事务咨询服务有限公司海滨社区档案工作人员古淑茹业务培训费         | 古淑茹 |            | 600.00     | 借  | 222,250.17 |
| 51 | 2026 | 7 | 30 | 0043 | 支中山市天众贸易有限公司海滨社区2026年4-6月份复印机租赁费             | 杨秋凤 |            | 3,600.00   | 借  | 218,650.17 |

# 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：2026-07-01至2026-07-31

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  |      |                                                          |     |    |           |    |            |
| 52 | 2026 | 7 | 30 | 0044 | 支中山市天众贸易有限公司海滨社区办公室第二季度复印机彩色复印超出费用                       | 杨秋凤 |    | 4,068.80  | 借  | 214,581.37 |
| 53 | 2026 | 7 | 30 | 0045 | 支中山市晨泰文具有限公司海滨社区办公室购买办公用品费用                              | 杨秋凤 |    | 274.77    | 借  | 214,306.60 |
| 54 | 2026 | 7 | 30 | 0046 | 支黎村股联社黎村幼儿园至翠英门段沥青路改造工程监理费                               | 林君乐 |    | 12,936.47 | 借  | 201,370.13 |
| 55 | 2026 | 7 | 30 | 0047 | 支中山火炬开发区星安安防器材贸易商行海滨社区微型消防站购买马甲、粉灭火器充装等设备费用              | 梁梓晴 |    | 720.00    | 借  | 200,650.13 |
| 56 | 2026 | 7 | 30 | 0048 | 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尾数款                    | 郭满根 |    | 57,500.00 | 借  | 143,150.13 |
| 57 | 2026 | 7 | 30 | 0049 | 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（质保金）              | 梁杰  |    | 1,332.40  | 借  | 141,817.73 |
| 58 | 2026 | 7 | 30 | 0050 | 支中山火炬开发区玖捌陆五金商行海滨社区购买爱国卫生运动及基础公共卫生服务的刚需物资费用              | 梁敏豪 |    | 994.30    | 借  | 140,823.43 |
| 59 | 2026 | 7 | 30 | 0051 | 支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区庆祝中国共产党成立105周年主题教育活动购买礼品费用              | 陈燕茹 |    | 450.00    | 借  | 140,373.43 |
| 60 | 2026 | 7 | 30 | 0052 | 支陈燕茹海滨社区庆祝中国共产党成立105周年主题教育活动购买纽扣画材料包费用                   | 陈燕茹 |    | 480.00    | 借  | 139,893.43 |
| 61 | 2026 | 7 | 30 | 0053 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买水火箭教具30个费用                | 陈燕茹 |    | 1,168.50  | 借  | 138,724.93 |
| 62 | 2026 | 7 | 30 | 0054 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买工艺品礼品30个费用                | 陈燕茹 |    | 255.00    | 借  | 138,469.93 |
| 63 | 2026 | 7 | 30 | 0055 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买氛围灯30个费用                  | 陈燕茹 |    | 78.60     | 借  | 138,391.33 |
| 64 | 2026 | 7 | 30 | 0056 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买科技制作材料费用                  | 陈燕茹 |    | 700.00    | 借  | 137,691.33 |
| 65 | 2026 | 7 | 30 | 0057 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买模型材料费用                    | 陈燕茹 |    | 102.00    | 借  | 137,589.33 |
| 66 | 2026 | 7 | 30 | 0058 | 支中山市易信广告有限公司海滨社区开展“清凉益夏，骑聚一堂”——新业态群体夏日暖心集市横幅费            | 陈燕茹 |    | 50.00     | 借  | 137,539.33 |
| 67 | 2026 | 7 | 30 | 0059 | 支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区开展“清凉益夏，骑聚一堂”——新业态群体夏日暖心集市活动购买柠檬茶45箱费用 | 陈燕茹 |    | 1,255.50  | 借  | 136,283.83 |
| 68 | 2026 | 7 | 30 | 0060 | 支海滨社区转税费专户海滨社区办公楼7月份电费款                                  | 杨秋凤 |    | 5,000.00  | 借  | 131,283.83 |
| 69 | 2026 | 7 | 30 |      | 当日小计                                                     |     |    | 99,296.34 | 借  | 131,283.83 |
| 70 | 2026 | 7 | 31 | 0061 | 支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）纪念孙中山先生诞辰160周年教育活动购买矿泉水及横幅1条费用      | 林沛佩 |    | 190.00    | 借  | 131,093.83 |
| 71 | 2026 | 7 | 31 | 0062 | 支中山市欣运汽车租赁有限公司纪念孙中山先生诞辰160周年教育活动租车费                      | 陈燕茹 |    | 800.00    | 借  | 130,293.83 |
| 72 | 2026 | 7 | 31 | 0063 | 支陈燕茹2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班购买3D打印机线材费用                 | 陈燕茹 |    | 1,280.35  | 借  | 129,013.48 |
| 73 | 2026 | 7 | 31 | 0064 | 支中山易信广告有公限公司2026年海滨社区“科创引领，向新而行”公益暑假班横幅一条制作费             | 陈燕茹 |    | 40.00     | 借  | 128,973.48 |
| 74 | 2026 | 7 | 31 | 0065 | 支中山市合展文化传播有限公司海滨社区综合、非公一、非公二党支部党员外出参观学习购买电影票7张费用         | 陈燕茹 |    | 175.00    | 借  | 128,798.48 |

# 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：2026-07-01至2026-07-31

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  |      |                                              |     |               |               |    |            |
| 75 | 2026 | 7 | 31 | 0066 | 支中山市福海楼餐饮有限公司海滨社区综合、非公一、非公二党支部党员外出参观学习餐费     | 陈燕茹 |               | 320.00        | 借  | 128,478.48 |
| 76 | 2026 | 7 | 31 | 0067 | 支中山市公共交通运输集团有限公司海滨社区综合、非公一、非公二党支部党员外出参观学习包车款 | 陈燕茹 |               | 600.00        | 借  | 127,878.48 |
| 77 | 2026 | 7 | 31 | 0068 | 支黄国权海滨社区饭堂6-7月份购买液化石油气费用                     | 杨秋凤 |               | 1,200.00      | 借  | 126,678.48 |
| 78 | 2026 | 7 | 31 | 0069 | 支陈少容海滨社区工作人员7月份伙食费                           | 杨秋凤 |               | 9,315.00      | 借  | 117,363.48 |
| 79 | 2026 | 7 | 31 |      | 当日小计                                         |     |               | 13,920.35     | 借  | 117,363.48 |
| 80 | 2026 | 7 | 31 |      | 当月合计                                         |     | 811,079.89    | 812,060.11    | 借  | 117,363.48 |
| 81 | 2026 | 7 | 31 |      | 本年累计                                         |     | 15,641,407.09 | 15,524,043.61 | 借  | 117,363.48 |

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  
吴阳光

制表人：杨利红

| 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：2026-07-01至2026-07-31        |      |   |    |      |                                             | 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 | 7 | 1  |      | 上月结转                                        |                              |              |                    | 借  | 25,267.63  |
| 2                               | 2026 | 7 | 1  | 0001 | 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7月工伤保险费        | 黄倩玲                          |              | 33.06              | 借  | 25,234.57  |
| 3                               | 2026 | 7 | 1  |      | 当日小计                                        |                              |              | 33.06              | 借  | 25,234.57  |
| 4                               | 2026 | 7 | 6  | 0002 | 支中国电信中山分公司海滨社区办公楼6月份电话费                     | 杨秋凤                          |              | 2,615.22           | 借  | 22,619.35  |
| 5                               | 2026 | 7 | 6  |      | 当日小计                                        |                              |              | 2,615.22           | 借  | 22,619.35  |
| 6                               | 2026 | 7 | 9  | 0003 | 支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2026年6月电费                 | 梁剑军                          |              | 8.36               | 借  | 22,610.99  |
| 7                               | 2026 | 7 | 9  | 0004 | 支中山供电局海滨社区办公楼6月份电费款                         | 杨秋凤                          |              | 6,960.70           | 借  | 15,650.29  |
| 8                               | 2026 | 7 | 9  |      | 当日小计                                        |                              |              | 6,969.06           | 借  | 15,650.29  |
| 9                               | 2026 | 7 | 12 | 0005 | 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6月份电信服务费 | 谭桂芳                          |              | 50.00              | 借  | 15,600.29  |
| 10                              | 2026 | 7 | 12 |      | 当日小计                                        |                              |              | 50.00              | 借  | 15,600.29  |
| 11                              | 2026 | 7 | 15 | 0006 | 收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全7月份社会保险费                   | 杨秋凤                          | 1,515.66     |                    | 借  | 17,115.95  |
| 12                              | 2026 | 7 | 15 | 0007 | 收海滨社区下拨海滨社区聘用人员、小区工作人员7月份社保款（除财务人员）         | 杨秋凤                          | 104,603.40   |                    | 借  | 121,719.35 |
| 13                              | 2026 | 7 | 15 | 0008 | 收海滨社区下拨海滨社区聘用人员、小区工作人员7月份住房公积金              | 杨秋凤                          | 40,556.00    |                    | 借  | 162,275.35 |
| 14                              | 2026 | 7 | 15 | 0009 | 收海滨社区下拨高校毕业生见习工作人员购买特定人员6月份工伤保险费            | 杨秋凤                          | 22.04        |                    | 借  | 162,297.39 |
| 15                              | 2026 | 7 | 15 | 0010 | 收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员7月份住房公积金                   | 杨秋凤                          | 3,168.00     |                    | 借  | 165,465.39 |
| 16                              | 2026 | 7 | 15 | 0011 | 收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员7月份社会保险费                   | 杨秋凤                          | 9,101.88     |                    | 借  | 174,567.27 |
| 17                              | 2026 | 7 | 15 | 0012 | 支开发区税务局海滨社区聘用人员、小区工作人员及网格辅助人员7月份社会保险费       | 黄倩玲                          |              | 115,220.94         | 借  | 59,346.33  |
| 18                              | 2026 | 7 | 15 |      | 当日小计                                        |                              | 158,966.98   | 115,220.94         | 借  | 59,346.33  |
| 19                              | 2026 | 7 | 21 | 0013 | 支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼6月份水费款                  | 杨秋凤                          |              | 286.58             | 借  | 59,059.75  |
| 20                              | 2026 | 7 | 21 |      | 当日小计                                        |                              |              | 286.58             | 借  | 59,059.75  |
| 21                              | 2026 | 7 | 22 | 0014 | 支中山市住房公积金管理中心海滨社区聘用人员、小区工作人员及网格辅助人员7月份住房公积金 | 杨秋凤                          |              | 43,724.00          | 借  | 15,335.75  |
| 22                              | 2026 | 7 | 22 |      | 当日小计                                        |                              |              | 43,724.00          | 借  | 15,335.75  |
| 23                              | 2026 | 7 | 30 | 0015 | 收海滨社区下拨海滨社区办公楼7月份电费款                        | 杨秋凤                          | 5,000.00     |                    | 借  | 20,335.75  |
| 24                              | 2026 | 7 | 30 |      | 当日小计                                        |                              | 5,000.00     |                    | 借  | 20,335.75  |
| 25                              | 2026 | 7 | 31 |      | 当月合计                                        |                              | 163,966.98   | 168,898.86         | 借  | 20,335.75  |
| 26                              | 2026 | 7 | 31 |      | 本年累计                                        |                              | 1,107,758.88 | 1,087,423.13       | 借  | 20,335.75  |
| 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 吴航 |    | 制表人：杨秋凤    |

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 8 月 10 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         |            |           |     |      |    |
|                  | 1                             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6         | 7   | 8    | 9  |
|                  | 现 金                           |            |            |            |            |           |     |      |    |
| 银<br>行<br>存<br>款 | 零余额帐户<br>2011021729200142414  | 118343. 70 | 811079. 89 | 812060. 11 | 117363. 48 | 117363.48 | 0   | 相符   |    |
|                  | 税费专用帐户<br>2011021729200146545 | 25267. 63  | 163966. 98 | 168898. 86 | 20335. 75  | 20335.75  | 0   | 相符   |    |
|                  | 小计                            | 143611. 33 | 975046. 87 | 980958. 97 | 137699. 23 | 137699.23 | 0   | 相符   |    |
|                  | 合计                            |            |            |            |            |           |     |      |    |

单位负责人签名：林建强      出纳签名：杨秋红      填表人签名：周晓霞      检查人员签名：高胜

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。

钟泽荣  
吴为光



## 政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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<br>(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                 | 3,639,208.67 | 330,877.82 | 3,637,541.99 | 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）   | 75,000.00    | 5,000.00   | 75,000.00    | 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    | 0.00       | 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               | 61,540.00    | 10,515.00  | 60,608.00    | 932.00    |    |
| 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    | 0.00       | 27,055.13    | 8,069.87  |    |
| 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）  | 47,000.00    | 6,849.95   | 30,875.56    | 16,124.44 |    |
| 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.              | 211,542.08   | 27,044.40  | 211,542.08   | 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                | 39,760.00    | 600.00     | 39,560.00    | 200.00    |    |
| 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                 | 77,271.54    | 11,042.30  | 77,271.52    | 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            | 27,566.55    | 2,982.40   | 24,100.60    | 3,465.95  |    |
| 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   | 0.00       | 180,000.00   | 0.00      |    |

# 财政拨款使用管理情况明细表

2026年7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<br>(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-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）                                              | 80,000.00    | 9,343.57 | 45,043.18    | 34,956.82 |    |
| 二次分配一区政社局—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—统筹区四好居民奖励金                                                  | 5,106,000.00 | 0.00     | 5,106,000.00 | 0.00      |    |
| 二次分配一区人社—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—统筹区就业见习补贴（三保）                                                | 34,212.44    | 4,160.00 | 34,212.44    | 0.00      |    |
| 二次分配一政社局—统筹区残疾人事业经费                                                   | 社区残联经费         | 二次分配一政社局—统筹区残疾人事业经费                                                   | 1400         | 0.00     | 1,330.50     | 69.50     |    |
| 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                                                     | 1,552,622.40 | 0.00     | 1,552,622.40 | 0.00      |    |
| 二次分配一区统计局—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—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—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—统筹区老党员和困难党员补助经费                                             | 6,500.00     | 6,000.00 | 6,500.00     | 0.00      |    |
| 二次分配一区政社局—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—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—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—妇联—统筹区7个社区妇联工作建设经费                                               | 7,142.00     | 0.00     | 6,969.50     | 172.50    |    |



政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月31日

编制单位：中山火炬高技术产业开发区海民社区居民委员会

单位：元

| 资金名称                              | 资金使用对象<br>(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 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|----|
| 二次分配一区卫健局—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—统筹区社区公共委员会工作经费          | 10,000.00    | 994.30    | 9,989.30     | 10.70  |    |
| 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   |    |
| 二次分配一区农业服务中心—统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金   | 绿美工作经费         | 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   | 57,500.00    | 57,500.00 | 57,500.00    | 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         | 128,841.51   | 50,284.51 | 128,841.51   | 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                | 各股联社           | 二次分配一政社局—统筹区征地扶持项目                | 1,779,169.87 | 18,536.00 | 1,779,169.87 | 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             | 130,778.87   | 69,234.86 | 130,778.87   | 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    | 1,095.00  | 74,295.00    | 705.00 |    |
| 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    | 0.00      | 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     | 0.00      | 8,460.00     | 0.00   |    |

财政拨款使用管理情况明细表

2026年7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<br>(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  | 0.00       | 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   | 0.00       | 4,200.00   | 0.00 |    |
| 二次分配一区教体中心—2026年全民健身场地设施                                          | 东利股联社          | 二次分配一区教体中心—2026年全民健身场地设施                                          | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |    |
| 二次分配一区政社局—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—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 | 0.00       | 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：郭建  
钟锦棠  
吴国光

制表人：杨秋红