



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8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	246701.49	0	短期借款	0	0
短期投资	0	0	应交增值税	0	0
财政应返还额度	0	0	其他应交税费	0	0
应收票据	0	0	应缴财政款	0	0
应收账款净额	0	0	应付职工薪酬	0	0
预付账款	0	0	应付票据	0	0
应收股利	0	0	应付账款	1478403.42	1478403.42
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	0	0	应付利息	0	0
存货	0	0	预收账款	0	0
待摊费用	0	0	其他应付款	4695.62	4695.62
一年内到期的非流动资产	0	0	预提费用	0	0
其他流动资产	0	0	一年内到期的非流动负债	0	0
流动资产合计	246701.49	0	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	1483099.04	1483099.04
长期股权投资	0	0	非流动负债：		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1774881.83	1774881.83	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	1133884.2	1133884.2	预计负债	0	0
固定资产净值	640997.63	640997.63	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	非流动负债合计	0	0
在建工程	1478403.42	1478403.42	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	1483099.04	1483099.04
减：无形资产累计摊销	0	0		0	0
无形资产净值	0	0		0	0
研发支出	0	0		0	0
公共基础设施原值	854255.99	0		0	0
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0	0		0	0
公共基础设施净值	854255.99	0		0	0
政府储备物资	0	0		0	0
文物文化资产	0	0		0	0
保障性住房原值	0	0		0	0
减：保障性住房累计折旧	0	0	净资产：		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	636302.01	636302.01
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损益	0	0	权益法调整	0	0
其他非流动资产	0	0	无偿调拨净资产*	0	0
非流动资产合计	2973657.04	2119401.05	本期盈余*	1100957.48	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1737259.49	636302.01
资产总计	3220358.53	2119401.05	负债和净资产合计	3220358.53	2119401.05

单位负责人：

林建强

财务负责人：

郭陆根

居务监督委员会：

郭沛霖
吴炳光 郭陆根

制表人：

周书芳



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08月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	951231.52	16592638.61
(一) 财政拨款收入	951231.52	16542638.61
其中: 政府性基金	0	941837.13
(二) 事业收入	0	0
(三) 上级补助收入	0	0
(四) 附属单位上缴收入	0	0
(五) 经营收入	0	0
(六) 非同级财政拨款收入	0	0
(七) 投资收益	0	0
(八) 捐赠收入	0	0
(九) 利息收入	0	0
(十) 租金收入	0	0
(十一) 其他收入	0	50000
二、本期费用	842229.26	15491681.13
(一) 业务活动费用	842229.26	15491681.13
(二) 单位管理费用	0	0
(三) 经营费用	0	0
(四) 资产处置费用	0	0
(五) 上缴上级费用	0	0
(六) 对附属单位补助费用	0	0
(七) 所得税费用	0	0
(八) 其他费用	0	0
三、本期盈余	109002.26	1100957.48

单位负责人: 林建强 财务负责人: 郭海根 居务监督委员会: 钟少棠 吴晓光 陈理

制表人: 周瑞



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门社区居民委员会 2026年8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: 林建强 财务负责人: 郭海根 居务监督委员会: 钟沛霖 吴初光 高卫 制表人: 冯浩伦



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漫社区居民委员会 2026年8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: 郭高根 居务监督委员会: 郭高根 吴晓 高晓 制表人: 田瑞霞

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：2026-08-01至2026-08-31

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	8	1		上月结转				借	117,363.48
2	2026	8	11	0001	收开发区财政局下拨2026年8月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	330,877.82		借	448,241.30
3	2026	8	11	0002	收开发区财政局下拨2026年8月统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	400.00		借	448,641.30
4	2026	8	11	0003	收开发区财政局下拨2026年8月统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	27,044.40		借	475,685.70
5	2026	8	11	0004	收开发区财政局下拨2026年8月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	11,042.30		借	486,728.00
6	2026	8	11	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7月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨秋凤	6,240.00		借	492,968.00
7	2026	8	11	0006	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（林宝山退休人员基本医疗保险补助）	杨秋凤	13,098.00		借	506,066.00
8	2026	8	11		当日小计		388,702.52		借	506,066.00
9	2026	8	20	0007	支见附件（共42人）海滨社区聘用人员、各小区工作人员8月份工资及职补款	杨秋凤		177,586.56	借	328,479.44
10	2026	8	20	0008	支钟沛棠等2人海滨社区居监会委员8月份补贴	杨秋凤		400.00	借	328,079.44
11	2026	8	20	0009	支陈少容等3人海滨社区后勤人员8月份工资款	杨秋凤		9,526.64	借	318,552.80
12	2026	8	20	0010	支梁权辉等6人海滨社区综合网格辅助人员2026年8月份工资	杨秋凤		14,774.52	借	303,778.28
13	2026	8	20	0011	支林宝山火炬开发区非编退休人员基本医疗保险补助	杨金桃		13,098.00	借	290,680.28
14	2026	8	20	0012	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区财务人员8月份社会保险费	杨秋凤		8,131.86	借	282,548.42
15	2026	8	20	0013	支黄嘉丽等3人海滨社区高校毕业生见习人员7月份见习补贴	杨秋凤		6,206.94	借	276,341.48
16	2026	8	20	0014	支海滨社区转税费专户海滨社区保安员黄锦全8月份社保款	杨秋凤		1,515.66	借	274,825.82
17	2026	8	20	0015	支海滨社区转税费专户高校毕业生见习人员7月份购买特定人员工伤保险费	杨秋凤		33.06	借	274,792.76
18	2026	8	20	0016	支海滨社区转税费专户海滨社区聘用人员、小区工作人员8月份社保款（除财务人员）	杨秋凤		104,603.40	借	170,189.36
19	2026	8	20	0017	支海滨社区转税费专户海滨社区聘用人员、各小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤		40,556.00	借	129,633.36
20	2026	8	20	0018	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤		3,168.00	借	126,465.36
21	2026	8	20	0019	支海滨社区转税费专户海滨社区网格辅助人员8月份社会保险费	杨秋凤		9,101.88	借	117,363.48
22	2026	8	20		当日小计			388,702.52	借	117,363.48
23	2026	8	24	0020	收开发区财政局下拨2026年8月统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	9,500.00		借	126,863.48
24	2026	8	24	0021	收开发区政务数据和社会事务局下拨2025年11月份统筹区粮食补助	杨秋凤	310,212.00		借	437,075.48
25	2026	8	24	0022	收开发区财政局下拨2026年第二季度统筹区社区（小区）干部值班补助专项经费	谭桂芳	1,200.00		借	438,275.48
26	2026	8	24	0023	收开发区财政局下拨2026年第三季度统筹区工会经费	杨秋凤	59,625.00		借	497,900.48
27	2026	8	24	0024	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	3,500.00		借	501,400.48
28	2026	8	24	0025	收开发区数据和社会事务局下拨2026年统筹区社区残疾人事业经费	杨金桃	2,000.00		借	503,400.48
29	2026	8	24	0026	收开发区党建工作办公室下拨2026年统筹区基层党建工作经费	陈燕茹	24,000.00		借	527,400.48
30	2026	8	24	0027	收开发区党建工作办公室下拨2026年统筹区关工委经费	林沛佩	16,000.00		借	543,400.48

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：2026-08-01至2026-08-31

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								
31	2026	8	24	0028	收中山市应急管理局火炬开发区分局下拨2026年统筹区森林防火和防灾经费	郭满根	12,492.00		借	555,892.48
32	2026	8	24	0029	收开发区财政局下拨2026年8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	564,892.48
33	2026	8	24	0030	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	15,000.00		借	579,892.48
34	2026	8	24		当日小计		462,529.00		借	579,892.48
35	2026	8	27	0031	支海滨社区工会委员会2026年第三季度海滨社区工会经费	杨秋凤		59,625.00	借	520,267.48
36	2026	8	27	0032	支林建超等16人2026年第二季度社区（小区）干部值班补助	谭桂芳		1,200.00	借	519,067.48
37	2026	8	27	0033	支各股联社2025年11月份农村粮食补助	杨秋凤		310,212.00	借	208,855.48
38	2026	8	27	0034	支各股联社海滨社区2026年关工委活动专项资金	林沛佩		16,000.00	借	192,855.48
39	2026	8	27	0035	支林国佳海滨社区2026年春节期间珊洲森林公园防火检查站值守人员工资	杨秋凤		1,350.00	借	191,505.48
40	2026	8	27	0036	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅2026年清明节期间森林防火灭火重点管护地段值守工作人员餐费	杨秋凤		5,292.00	借	186,213.48
41	2026	8	27	0037	支林国佳等5人海滨社区2026年清明节森林防火灭火重点管护地段值守人员工资	杨秋凤		5,850.00	借	180,363.48
42	2026	8	27	0038	支中山市奥图电子工程有限公司海滨社区财务室采购打印硒鼓费用	杨秋凤		388.35	借	179,975.13
43	2026	8	27	0039	支开发区星洲五金电器购销店海滨社区办公室购买大树枝剪、包塑钢丝及7号电池费用	杨秋凤		204.15	借	179,770.98
44	2026	8	27	0040	支中山市晨泰文具有限公司海滨社区微型消防站办公室7月份购买办公文具费用	梁梓晴		61.25	借	179,709.73
45	2026	8	27	0041	支中山火炬开发区一汪清泉饮用水行海滨社区微型消防站办公室4-8月份采购怡宝和农夫山泉支装水	杨秋凤		922.20	借	178,787.53
46	2026	8	27	0042	支茂生股联社下拨修缮茂生小区党群服务站的经费	陈燕茹		5,180.00	借	173,607.53
47	2026	8	27	0043	支黎村股联社修缮黎村小区党群服务站二楼会议室的经费	陈燕茹		10,000.00	借	163,607.53
48	2026	8	27	0044	支高惠文海滨社区党群服务中心提升工程费用	陈燕茹		3,760.00	借	159,847.53
49	2026	8	27	0045	支中山市简越广告有限公司海滨社区各党群服务站增加开放时间信息牌安装费	陈燕茹		300.00	借	159,547.53
50	2026	8	27	0046	支中山零道文化发展有限公司海滨社区党群服务中心标准化提质修缮项目费用	陈燕茹		4,320.00	借	155,227.53
51	2026	8	27	0047	支中山火炬开发区莹丰百货店海滨社区应急三防购买康师傅桶面4箱费用	梁杰		208.00	借	155,019.53
52	2026	8	27	0048	支中山市晨泰文具有限公司海滨社区7月份购买劳务用品费用	杨秋凤		1,754.30	借	153,265.23
53	2026	8	27	0049	支中山火炬开发区一汪清泉饮用水行海滨社区4-6月份采购小怡宝支装水费用	杨秋凤		1,657.50	借	151,607.73
54	2026	8	27	0050	支中山市晨泰文具有限公司海滨社区卫健部门购买键盘2个费用	陈清娱		116.00	借	151,491.73
55	2026	8	27	0051	支陈燕茹海滨社区开展“十五五”青少年思政育人与战略宣讲主题活动购买积木费用	林沛佩		600.00	借	150,891.73
56	2026	8	27	0052	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）海滨社区夏日青年交友暨文化体验会活动费用	林建超		1,575.00	借	149,316.73
57	2026	8	27	0053	支陈燕茹海滨社区开展“联建融合，赋能成长”主题实践活动购买文件袋、笔记本及笔费用	林沛佩		307.99	借	149,008.74
58	2026	8	27	0054	支陈燕茹海滨社区开展“联建融合，赋能成长”主题实践活动购买拖鞋30双费用	林沛佩		659.04	借	148,349.70
59	2026	8	27	0055	支陈燕茹海滨社区开展“十五五”青少年思政育人与战略宣讲主题活动购买文件袋、笔记本及笔费用	林沛佩		301.99	借	148,047.71

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：2026-08-01至2026-08-31

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
60	2026 8 27	0056	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“关爱关节、乐享晚年”老年骨关节病防治科普活动购买立白洗洁精费用	陈清娱		495.00	借	147,552.71
61	2026 8 27	0057	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“远离哮喘困扰，科学管控慢阻肺”健康讲座（珊洲站）购买立白洗洁精费用	陈清娱		594.00	借	146,958.71
62	2026 8 27	0058	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“远离哮喘困扰，科学管控慢阻肺”健康讲座（东利站）购买立白洗洁精费用	陈清娱		693.00	借	146,265.71
63	2026 8 27	0059	支广东壹加壹商业连锁有限公司海滨社区“远离哮喘困扰，科学管控慢阻肺”健康讲座（黎村站）购买立白洗洁精费用	陈清娱		396.00	借	145,869.71
64	2026 8 27	0060	支陈燕茹海滨社区开展“非宋遗锦，手作珍包”手作制作活动采购非遗宋锦DIY材料30份费用	陈燕茹		957.00	借	144,912.71
65	2026 8 27	0061	支中山市东区独角鲸文化艺术工作室（个体工商户）海滨社区举办“繁花造梦，艺启新途”插花技能培训活动购买油画插花20份费用	陈燕茹		1,360.00	借	143,552.71
66	2026 8 27		当日小计			436,339.77	借	143,552.71
67	2026 8 31	0062	收开发区数据和社会事务局下拨区政社局一统筹区乡村振兴基础设施建设更新	林君乐	100,000.00		借	243,552.71
68	2026 8 31	0063	支中山聚星体育发展有限公司购买参加2026年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛队员的篮球服费用	梁灿坤		900.00	借	242,652.71
69	2026 8 31	0064	支中山市星星广告传媒有限公司海滨社区文明城市建设点整改费用	杨金桃		558.00	借	242,094.71
70	2026 8 31	0065	支中山火炬开发区汶汶海鲜餐厅参加2026年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛的餐费	梁灿坤		1,200.00	借	240,894.71
71	2026 8 31	0066	支梁灿坤购买参加2026年宫花村“传统节”男子篮球邀请赛队员意外保险费	梁灿坤		420.00	借	240,474.71
72	2026 8 31	0067	支中山市盛扬广告经营部海滨社区微型消防站标识制作费用	梁梓晴		3,331.00	借	237,143.71
73	2026 8 31		当日小计		100,000.00	6,409.00	借	237,143.71
74	2026 8 31		当月合计		951,231.52	831,451.29	借	237,143.71
75	2026 8 31		本年累计		16,592,638.61	16,355,494.90	借	237,143.71

单位负责人：林建强

财务负责人：郭海根

居务监督委员会：钟海霞、吴晓、制表人：杨利双

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：2026-08-01至2026-08-31

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	8	1		上月结转				借	20,335.75
2	2026	8	1	0001	支火炬开发区税务局海滨社区高校毕业见习人员8月份购买特定人员工伤保险费	黄倩玲		33.06	借	20,302.69
3	2026	8	1		当日小计			33.06	借	20,302.69
4	2026	8	6	0002	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼7月份电话费款	杨秋凤		2,615.00	借	17,687.69
5	2026	8	6	0003	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7月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	17,637.69
6	2026	8	6		当日小计			2,665.00	借	17,637.69
7	2026	8	11	0004	支中山供电局海滨社区办公楼7月份电费款	杨秋凤		7,749.84	借	9,887.85
8	2026	8	11	0005	支中山供电局海滨社区东利山边路口电表2026年7月电费	梁剑军		8.93	借	9,878.92
9	2026	8	11		当日小计			7,758.77	借	9,878.92
10	2026	8	19	0006	支中山供电局海滨社区办公楼7月份水费款	杨秋凤		354.20	借	9,524.72
11	2026	8	19		当日小计			354.20	借	9,524.72
12	2026	8	20	0007	收海滨社区下拨海滨社区保安员黄锦全8月份社保款	杨秋凤	1,515.66		借	11,040.38
13	2026	8	20	0008	收海滨社区下拨高校毕业生见习人员7月份购买特定人员工伤保险费	杨秋凤	33.06		借	11,073.44
14	2026	8	20	0009	收海滨社区下拨海滨社区聘用人员、小区工作人员8月份社保款（除财务人员）	杨秋凤	104,603.40		借	115,676.84
15	2026	8	20	0010	收海滨社区下拨海滨社区聘用人员、各小区工作人员8月份住房公积金	杨秋凤	40,556.00		借	156,232.84
16	2026	8	20	0011	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员8月份住房公积金	杨秋凤	3,168.00		借	159,400.84
17	2026	8	20	0012	收海滨社区下拨海滨社区网格辅助人员8月份社会保险费	杨秋凤	9,101.88		借	168,502.72
18	2026	8	20	0013	支火炬开发区税务局海滨社区聘用人员、小区工作人员、网格辅助人员及后勤保安员8月份社保款	黄倩玲		115,220.94	借	53,281.78
19	2026	8	20		当日小计		158,978.00	115,220.94	借	53,281.78
20	2026	8	25	0014	支中山市住房公积金管理中心海滨社区聘用人员、各小区工作人员及网格辅助人员8份住房公积金	杨秋凤		43,724.00	借	9,557.78
21	2026	8	25		当日小计			43,724.00	借	9,557.78
22	2026	8	31		当月合计		158,978.00	169,755.97	借	9,557.78
23	2026	8	31		本年累计		1,266,736.88	1,257,179.10	借	9,557.78

单位负责人：

杨建强

财务负责人：

郭清根

居务监督委员会：

郭清根
郭清根

吴锐

制表人：

杨秋凤

财政拨款使用管理情况明细表

2026年8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	3,983,184.49	343,975.82	3,981,517.81	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	0.00	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	56,612.50	1,200.00	56,612.50	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	71,040.00	0.00	60,608.00	10,432.00	
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）	56,000.00	7,939.02	38,814.58	17,185.42	
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.	238,586.48	27,044.40	238,586.48	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	40,160.00	400.00	39,960.00	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	177,625.00	59,625.00	177,625.00	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	88,313.84	11,042.30	88,313.82	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	31,066.55	4,314.45	28,415.05	2,651.50	
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8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-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）	95,000.00	7,406.30	52,449.48	42,550.52	
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	5,106,000.00	0.00	5,106,000.00	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）	40,452.44	6,240.00	40,452.44	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	3400	0.00	1,330.50	2,069.50	
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	1,862,834.40	310,212.00	1,862,834.40	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	6,500.00	0.00	6,500.00	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	0.00	6,969.50	172.50	

财政拨款使用管理情况明细表

2026年8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	10,000.00	994.30	9,989.30	10.70	
二次分配一区宣传中心一文化遗产保护经费	珊洲股联社	二次分配一区宣传中心一文化遗产保护经费	529,660.00	0.00	529,660.00	0.00	
二次分配一区农业服务中心一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一统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	57,500.00	0.00	57,500.00	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	228,841.51	0.00	128,841.51	100,000.00	
二次分配一区征收中心一统筹区工会经费	海滨社区工会委员会	二次分配一区征收中心一统筹区工会经费	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
二次分配一政社局一统筹区征地扶持项目	各股联社	二次分配一政社局一统筹区征地扶持项目	1,779,169.87	0.00	1,779,169.87	0.00	
二次分配一区党建办一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一统筹区社区离任干部补助	130,778.87	0.00	130,778.87	0.00	
二次分配一区党建办一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一统筹区社区党员活动经费	75,000.00	0.00	74,295.00	705.00	
二次分配一区经统局一2025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一2025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一统筹区基层团组织（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一统筹区基层团组织（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一统筹区村（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一统筹区村（社区）书记（主任）助理人员经费	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2026年8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
二次分配一区党建办—统筹区基层党建工作经费	社区基层党建工作	二次分配一区党建办—统筹区基层党建工作经费	24,000.00	23,560.00	23,560.00	440.00	
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	0.00	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	
二次分配一区党建办—统筹区关工委经费	社区、小区关工委经费	二次分配一区党建办—统筹区关工委经费	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
二次分配一区应急分局—统筹区森林防火和防灾经费	2026年春节、清明节森林防火和防灾经费	二次分配一区应急分局—统筹区森林防火和防灾经费	12,492.00	12,492.00	12,492.00	0.00	

单位负责人：林建强

财务负责人：郭海根

居务监督委员会：郭海根、吴晓、郭海生

制表人：杨敏

附表2:



社区集体组织现金和银行存款检查表

单位: 海阳社区居民委员会

检查时间: 2026 年 9 月 7 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	117363. 48	951231. 52	831451. 29	237143. 71	237143. 71	0	相符	
	税费专用帐户 2011021729200146545	20335. 75	158978. 00	169755. 97	9557. 78	9557. 78	0	相符	
	小计	137699. 23	1110209. 52	1001207. 26	246701. 49	246701. 49	0	相符	
	合计								

单位负责人签名: 林建强

出纳签名: 杨利华

填表人签名: 周世亮

检查人员签名: 郭海忠 吴树亮

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: (相符)
- 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。