



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

2025年1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	26,297.90	-	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	430.93	-
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	4,972.55	4,972.55
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	26,297.90	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,483,806.90	1,483,375.97
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	1,773,781.83	1,773,781.83	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	639,897.63	639,897.63	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	1,483,806.90	1,483,375.97
减: 无形资产累计摊销	-	-			
无形资产净值	-	-			
研发支出	-	-			
公共基础设施原值	-	-			
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	-	-			
公共基础设施净值	-	-			
政府储备物资	-	-			
文物文化资产	-	-			
保障性住房原值	-	-			
减: 保障性住房累计折旧	-	-	净资产:		
保障性住房净值	-	-	累计盈余	634,925.08	634,925.08
长期待摊费用	-	-	专用基金	-	-
待处理财产损溢	-	-	权益法调整	-	-
其他非流动资产	-	-	无偿调拨净资产*	-	-
非流动资产合计	2,118,301.05	2,118,301.05	本期盈余*	25,866.97	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	660,792.05	634,925.08
资产总计	2,144,598.95	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,144,598.95	2,118,301.05

单位负责人:

林高

财务负责人:

郭建

居务监督委员会:

钟海强 郭明生
陈光明 郭满根
周汉文
梁嘉好

制表人:

陈汉



收入费用表

会政财 02 表

编制单位：中山市火炬高技术产业开发区海滨社区居民委员会

2025年01月

单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	4,359,148.54	4,359,148.54
（一）财政拨款收入	4,359,148.54	4,359,148.54
其中：政府性基金	36,452.19	36,452.19
（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	4,333,281.57	4,333,281.57
（一）业务活动费用	4,333,281.57	4,333,281.57
（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	25,866.97	25,866.97

单位负责人：林君宇

财务负责人：高强

居务监督委员会：钟冲豪
陈米团
周汉文
梁嘉如
郭文生
郭满根

制表人：陈双凡



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

2025年1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, 972. 55	-	-	4, 972. 55
其他应付款/代收代支				4, 972. 55	-	-	4, 972. 55
其他应付款/代收代支/社会事务经费				3, 918. 78	-	-	3, 918. 78
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/便民核酸采样点经费				276. 93	-	-	276. 93
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: 林君牙

财务负责人: 高建

居务监督委员会: 钟靖, 陈永明, 周以文, 梁森如, 郭如生, 郭德根

制表人: 陈明凡



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 2025年1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

单位负责人: 林君牙 财务负责人: 郭卫强 居务监督委员会: 钟海棠
陈永明
周汉文
梁森如
郭明生
郭海根

制表人: 陈明

零余额帐簿日记帐

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：2025-01-01至2025-01-31

币种：人民币

序号	日期 年 月 日	单据 编号	摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
1	2025 1 1		上年结转				平	
2	2025 1 15	0001	收开发区财政局下拨2025年1月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	12,257.55		借	12,257.55
3	2025 1 15	0002	收开发区财政局下拨2025年1月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	30,737.55
4	2025 1 15	0003	收开发区财政局下拨2025年1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	35,000.00		借	65,737.55
5	2025 1 15	0004	收开发区财政局下拨2025年1月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	34,107.12		借	99,844.67
6	2025 1 15	0005	收开发区财政局下拨2025年1月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	391,509.68		借	491,354.35
7	2025 1 15		当日小计		491,354.35		借	491,354.35
8	2025 1 16	0006	支海滨社区税费专户海滨社区、小区工作人员2024年个人所得税	杨秋凤		17,137.78	借	474,216.57
9	2025 1 16	0007	支海滨社区税费专户社区、小区工作人员补缴2024年7-12月份企业基本养老保险费	杨秋凤		11,640.07	借	462,576.50
10	2025 1 16	0008	支海滨社区税费专户社区网格辅助人员1月份社会保险费	杨秋凤		10,361.05	借	452,215.45
11	2025 1 16	0009	支海滨社区税费专户网格辅助人员补缴2024年7-12月企业基本养老保险费	杨秋凤		2,134.86	借	450,080.59
12	2025 1 16	0010	支海滨社区税费专户社区后勤保安员黄锦全1月份社会保险费	杨秋凤		1,477.75	借	448,602.84
13	2025 1 16	0011	支海滨社区税费专户社区、小区工作人员1月份社会保险费（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	388,413.67
14	2025 1 16	0012	支海滨社区税费专户社区网格辅助人员1月份住房公积金	杨秋凤		3,696.00	借	384,717.67
15	2025 1 16	0013	支海滨社区税费专户海滨社区、小区工作人员1月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	333,085.67
16	2025 1 16	0014	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1月份社保款	杨秋凤		19,602.40	借	313,483.27
17	2025 1 16	0015	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补缴2024年7-12月份社保款	杨秋凤		3,890.22	借	309,593.05
18	2025 1 16	0016	支海滨社区税费专户黄锦全补缴2024年7-12月份企业基本养老保险费	杨秋凤		304.98	借	309,288.07
19	2025 1 16	0017	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员1月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	303,288.07
20	2025 1 16	0018	支陈少容等3人海滨社区后勤人员2025年1月份工资款	杨秋凤		9,829.80	借	293,458.27
21	2025 1 16		当日小计			197,896.08	借	293,458.27

零余额帐簿日记帐

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：2025-01-01至2025-01-31

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							
22	2025	1	17	0019	收开发区政务数据和社会事务局下拨9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期）开发区乡村振兴人居环境整治项目	梁剑军	36,452.19		借	329,910.46
23	2025	1	17	0020	收中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局下拨1月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨金桃	5,700.00		借	335,610.46
24	2025	1	17	0021	收开发区数据和社会事务局下拨统筹区四好居民奖励金（2024年第一季度）	杨金桃	2,565,600.00		借	2,901,210.46
25	2025	1	17	0022	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年1月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	2,866,210.46
26	2025	1	17	0023	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员1月份工资及职补款	杨秋凤		209,555.82	借	2,656,654.64
27	2025	1	17	0024	支梁权辉等7人海滨社区综合网格辅助人员2025年1月份工资	杨秋凤		16,515.24	借	2,640,139.40
28	2025	1	17		当日小计		2,607,752.19	261,071.06	借	2,640,139.40
29	2025	1	20	0025	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）	杨秋凤	10,000.00		借	2,650,139.40
30	2025	1	20		当日小计		10,000.00		借	2,650,139.40
31	2025	1	21	0026	支珊瑚洲股联社生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目—管线测量费用	杨金桃		36,452.19	借	2,613,687.21
32	2025	1	21	0027	支各股联社2025年1月居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	2,601,207.21
33	2025	1	21	0028	支各股联社2024年第一季度“四好居民”奖励金	杨秋凤		2,565,600.00	借	35,607.21
34	2025	1	21		当日小计			2,614,532.19	借	35,607.21
35	2025	1	22	0029	支陆振源等3人海滨社区高校毕业生就业见习人员2025年1月份补贴	杨金桃		5,361.24	借	30,245.97
36	2025	1	22		当日小计			5,361.24	借	30,245.97
37	2025	1	23	0030	收开发区党建工作办公室下拨2025年统筹区老党员和困难党员补助经费	杨秋凤	500.00		借	30,745.97
38	2025	1	23	0031	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）	杨秋凤	5,000.00		借	35,745.97
39	2025	1	23	0032	支海滨社区税费专户海滨社区办公楼2025年1月水电费、电话费	杨秋凤		10,000.00	借	25,745.97
40	2025	1	23		当日小计		5,500.00	10,000.00	借	25,745.97
41	2025	1	26	0033	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区党组织书记绩效奖励）2024年度年度考核奖金70%	杨秋凤	51,100.00		借	76,845.97
42	2025	1	26	0034	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费（2024年度年度考核奖金70%）	杨秋凤	1,193,442.00		借	1,270,287.97
43	2025	1	26	0035	支见附件（共54人）海滨社区、小区干部2024年度年终奖金（70%）	杨秋凤		1,244,542.00	借	25,745.97



零余额帐簿日记帐

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E

日期：2025-01-01至2025-01-31

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							
44	2025	1	26	0036	支海滨社区税费专户海滨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤		5,000.00	借	20,745.97
45	2025	1	26	0037	支珊洲股联社2025年春节社区老党员和生活困难党员慰问金	黄艳香		500.00	借	20,245.97
46	2025	1	26		当日小计		1,244,542.00	1,250,042.00	借	20,245.97
47	2025	1	31		当月合计		4,359,148.54	4,338,902.57	借	20,245.97
48	2025	1	31		本年累计		4,359,148.54	4,338,902.57	借	20,245.97

单位负责人：林瑞平

财务负责人：郭强

居务监督委员会：陈海富、陈明、周汉文、梁嘉好、郭明、郭强根

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					
日期：2025-01-01至2025-01-31					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	2025	1	1		上年结转				平	
2	2025	1	10	0001	收张仕德交来2024年7—12月补缴养老保险费（单位及个人部分）	杨秋凤	304.98		借	304.98
3	2025	1	10	0002	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2024年12月电费	梁剑军		32.07	借	272.91
4	2025	1	10		当日小计		304.98	32.07	借	272.91
5	2025	1	11	0003	支中国移动通信中山分公司海滨社区三条政务外网2024年12月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	222.91
6	2025	1	11		当日小计			50.00	借	222.91
7	2025	1	16	0004	收海滨社区下拨社区、小区工作人员2024年个人所得税	杨秋凤	17,137.78		借	17,360.69
8	2025	1	16	0005	收海滨社区下拨社区、小区工作人员补缴2024年7-12月份企业基本养老保险费	杨秋凤	11,640.07		借	29,000.76
9	2025	1	16	0006	收海滨社区下拨社区网格辅助人员1月份社会保险费	杨秋凤	10,361.05		借	39,361.81
10	2025	1	16	0007	收海滨社区下拨网格辅助人员补缴2024年7-12月企业基本养老保险费	杨秋凤	2,134.86		借	41,496.67
11	2025	1	16	0008	收海滨社区下拨社区后勤保安员黄锦全1月份社会保险费	杨秋凤	1,477.75		借	42,974.42
12	2025	1	16	0009	收海滨社区下拨社区、小区工作人员1月份社会保险费（除两委及财务人员）	杨秋凤	60,189.17		借	103,163.59
13	2025	1	16	0010	收海滨社区下拨社区网格辅助人员1月份住房公积金	杨秋凤	3,696.00		借	106,859.59
14	2025	1	16	0011	支海滨社区下拨海滨社区、小区工作人员1月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	158,491.59
15	2025	1	16	0012	支海滨社区下拨黄锦全补缴2024年7-12月份企业基本养老保险费	杨秋凤	304.98		借	158,796.57
16	2025	1	16	0013	支开发区税务局缴交海滨社区、小区工作人员2024年个人所得税及滞纳金费用	黄倩玲		17,146.34	借	141,650.23
17	2025	1	16	0014	支中国电信中山分公司海滨社区卫健部门4个固话2024年12月电话费	黄艳香		285.31	借	141,364.92
18	2025	1	16	0015	支中山供电局海滨社区办公楼2024年12月份电费款	杨秋凤		4,797.97	借	136,566.95
19	2025	1	16		当日小计		158,573.66	22,229.62	借	136,566.95
20	2025	1	17	0016	支开发区税务局社区、小区工作人员及网格辅助人员等补缴2024年7-12月企业基本养老保险费	黄倩玲		14,689.87	借	121,877.08
21	2025	1	17	0017	支开发区税务局社区、小区工作人员、网格辅助人员、后勤保安员、公益性岗位人员1月份社保款	黄倩玲		73,522.23	借	48,354.85
22	2025	1	17	0018	支开发区税务局高校毕业生就业见习工作人员购买特定人员1月份工伤保险费	黄倩玲		33.00	借	48,321.85
23	2025	1	17		当日小计			88,245.10	借	48,321.85

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

日期：2025-01-01至2025-01-31

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							
24	2025	1	20	0019	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼2024年12月份电话费款	杨秋凤		2,108.95	借	46,212.90
25	2025	1	20		当日小计			2,108.95	借	46,212.90
26	2025	1	21	0020	收开发区税务局退回2024年个人所得税退付手续费	黄倩玲	430.93		借	46,643.83
27	2025	1	21	0021	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2024年12月份水费款	杨秋凤		263.90	借	46,379.93
28	2025	1	21		当日小计		430.93	263.90	借	46,379.93
29	2025	1	23	0022	收海滨社区下拨社区办公楼2025年1月水电费、电话费	杨秋凤	10,000.00		借	56,379.93
30	2025	1	23		当日小计		10,000.00		借	56,379.93
31	2025	1	26	0023	收海滨社区下拨社区办公楼水电费、电话费	杨秋凤	5,000.00		借	61,379.93
32	2025	1	26	0024	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1月住房公积金	杨秋凤		55,328.00	借	6,051.93
33	2025	1	26		当日小计		5,000.00	55,328.00	借	6,051.93
34	2025	1	31		当月合计		174,309.57	168,257.64	借	6,051.93
35	2025	1	31		本年累计		174,309.57	168,257.64	借	6,051.93

单位负责人：林君
财务负责人：何卫
居务监督委员会：
制表人：杨秋凤

钟海常
陈明
周汉文
梁嘉双
郭明
郭满根



政府拨款使用管理情况明细表

2025年 1 月 31日

编制单位：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
9月新增专项债券转贷（2024年广东省政府专项债券七十七期）开发区乡村振兴人居环境整治项目	珊洲股联社	支珊洲股联社珊洲生活污水治理清检修工程排水管网清淤项目—管线测量费用	36452.19	36452.19	36452.19	0	
统筹区四好居民奖励金	各股联社居民	支各股联社2024年第一季度“四好居民”奖励金	2565600	2565600	2565600	0	
统筹区老党员和困难党员补助经费	珊洲小区老党员	支珊洲股联社2025年春节社区老党员和生活困难党员慰问金	500	500	500	0	
统筹区网格辅助人员经费	社区网格辅助人员	支社区网格辅助人员1月份社保费及住房公积金款	34107.12	32707.15	32707.15	1399.97	
2025年高校毕业生就业见习补贴	2025年高校毕业生	支海滨社区高校毕业生见习人员1月工资款	5700	5361.24	5361.24	338.76	
统筹区居监会委员补贴	社区、各小区居监会成员	支社区、各小区居居监会委员1月份补贴	18480	18480	18480	0	

单位负责人：林君才

财务负责人：郭强

居监会成员：郭强、周文、梁森好、郭强、郭强

制表人：杨利红