

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2月28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	138,429.74	-	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	13,550.19	-
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	-	-
流动资产合计	138,429.74	-	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	1,496,926.16	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	1,496,926.16	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*	-	-
受托代理资产	-	-	净资产合计	634,925.08	634,925.08
资产总计	2,256,730.79	2,118,301.05	负债和净资产合计	2,151,851.24	2,118,301.05

单位负责人:

林和

财务负责人:

郭强

居务监督委员会:

钟泽

陈刚

制表人:

陈刚

周汉文

郭强

梁嘉好

郭强



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

2025年2月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	586,666.23	4,945,814.77
(一) 财政拨款收入	586,666.23	4,945,814.77
其中: 政府性基金	-	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	487,653.65	4,820,935.22
(一) 业务活动费用	487,653.65	4,820,935.22
(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	99,012.58	124,879.55

单位负责人: 林书华 财务负责人: 高理

居务监督委员会: 钟沛荣
周汉文
梁森好
陈国
郭潘生
郭潘根

制表人: 陈昭瑞



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2月28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: 高卫强

居务监督委员会: 钟汉文
周汉文
梁新如
陈发
廖明
郭满根

制表人: 陈发



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

2025年2月28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: 谢强

居务监督委员会: 钟泽常
国汉文
梁嘉如
陈以明
郭明生
郭满叔

制表人: 凌顺凡

财政拨款使用管理情况明细表

2025年2月28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
统筹区居监会委员补贴	居监会委员补贴	统筹区居监会委员补贴	36,960.00	18,480.00	36,960.00	0.00	
统筹区残疾人事业经费	社区残疾人公益性岗位人员	统筹区残疾人事业经费	8,000.00	7,293.50	7,293.50	706.50	
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	25,257.55	18,480.00	22,920.08	2,337.47	
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	1,966,292.91	330,125.19	1,897,214.65	69,078.26	
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）	51,100.00	51,100.00	51,100.00	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）	30,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	
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）	20,000.00	9,262.31	9,262.31	10,737.69	
统筹区社区微型消防站建设经费	社区微型消防站日常支行、消防车加油费及维修费	统筹区社区微型消防站建设经费	15,000.00	4,520.06	4,520.06	10,479.94	
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）	70,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	
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	66,107.12	31,314.85	64,022.00	2,085.12	
二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	见习生	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	9,500.00	3,439.77	8,801.01	698.99	
二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	四好居民奖励金	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	2,565,600.00	0.00	2,565,600.00	0.00	
二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷（2024年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	各股联社专项债券	二次分配一区政社局—9月新增专项债券转贷（2024年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	36,452.19	0.00	36,452.19	0.00	
统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	各股联百千万工程绿美生态建设	统筹区百千万工程绿美火炬生态建设资金	15,045.00	15,045.00	15,045.00	0.00	
二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	老党员和困难党员补助	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	500.00	0.00	500.00	0.00	

单位负责人：林书华

财务负责人：郭建

居务监督委员会：钟伟棠、陈、周汉双、高、

制表人：杨秋记

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

日期：2025-02-01至2025-02-28

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	2	1		上月结转				借	20,245.97
2	2025	2	11	0001	收开发区财政局下拨2025年2月份统筹区社区干部经费	杨秋凤	381,341.23		借	401,587.20
3	2025	2	11	0002	收开发区财政局下拨2025年2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	436,587.20
4	2025	2	11	0003	收开发区财政局下拨2025年2月份统筹区网格辅助人员经费	杨秋凤	32,000.00		借	468,587.20
5	2025	2	11	0004	收开发区财政局下拨2025年2月统筹区后勤服务经费	杨秋凤	13,000.00		借	481,587.20
6	2025	2	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2025年2月份统筹区就业见习补贴（三保）	杨秋凤	3,800.00		借	485,387.20
7	2025	2	11	0006	收开发区财政局下拨2025年2月份统筹区居监会委员补贴	杨秋凤	18,480.00		借	503,867.20
8	2025	2	11	0007	收开发区政务数据和社会事务局下拨1-2月份统筹区社区残疾人事业经费（公益性岗位）	谭桂芳	8,000.00		借	511,867.20
9	2025	2	11		当日小计		491,621.23		借	511,867.20
10	2025	2	13	0008	支见附件（共53人）海滨社区、小区工作人员2月份工资及职补款	杨秋凤		198,701.62	借	313,165.58
11	2025	2	13	0009	支林君乐等10人海滨社区两委干部2025年2月份三保工资	杨秋凤		35,000.00	借	278,165.58
12	2025	2	13	0010	支陈志恒海滨社区残疾人公益性岗位1-2月份工资	杨秋凤		4,000.00	借	274,165.58
13	2025	2	13	0011	支陈少容等3人海滨社区后勤人员2月份工资款	杨秋凤		9,829.80	借	264,335.78
14	2025	2	13	0012	支陈鉴明等5人海滨社区居监会委员2月份补贴	杨秋凤		6,000.00	借	258,335.78
15	2025	2	13		当日小计			253,531.42	借	258,335.78
16	2025	2	14	0013	支开发区政务数据和社会事务局海滨社区两委及财务人员2月份社会保险费	杨秋凤		19,602.40	借	238,733.38
17	2025	2	14	0014	支海滨社区转税费专户社区后勤保安员黄锦全2月份社会保险费	杨秋凤		1,477.75	借	237,255.63
18	2025	2	14	0015	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员2月份社会保险费	杨秋凤		10,361.05	借	226,894.58
19	2025	2	14	0016	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员2月份住房公积金	杨秋凤		51,632.00	借	175,262.58
20	2025	2	14	0017	支海滨社区转税费专户社区网格辅助人员2月份住房公积金款	杨秋凤		3,696.00	借	171,566.58
21	2025	2	14	0018	支海滨社区转税费专户社区、小区工作人员2月份社会保险费（除两委及财务人员）	杨秋凤		60,189.17	借	111,377.41
22	2025	2	14	0019	支海滨社区转税费专户社区残疾人公益性岗位陈志恒补缴2024年7-12月企业基本养老保险费	杨秋凤		304.98	借	111,072.43
23	2025	2	14	0020	支海滨社区转税费专户社区残疾人公益性岗位陈志恒1-2月社会保险费	杨秋凤		2,988.52	借	108,083.91
24	2025	2	14		当日小计			150,251.87	借	108,083.91

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

日期：2025-02-01至2025-02-28

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	2025	2	17	0021	支梁权辉等7人海滨社区网格辅助人员2月份工资款	杨秋凤		17,257.80	借	90,826.11
26	2025	2	17		当日小计			17,257.80	借	90,826.11
27	2025	2	18	0022	支何绍基等2人高校毕业生见习人员补发2024年8、9月份见习补贴差额	杨金桃		11.21	借	90,814.90
28	2025	2	18		当日小计			11.21	借	90,814.90
29	2025	2	20	0023	支陆振源等2人海滨社区高校毕业生见习人员2月份见习补贴	杨金桃		3,428.56	借	87,386.34
30	2025	2	20		当日小计			3,428.56	借	87,386.34
31	2025	2	26	0024	收开发区财政局下拨2025年1-2月份统筹区社区饭堂伙食补助	杨秋凤	30,000.00		借	117,386.34
32	2025	2	26	0025	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	杨秋凤	20,000.00		借	137,386.34
33	2025	2	26	0026	收开发区财政局下拨2025年2月统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（三保）	杨秋凤	15,000.00		借	152,386.34
34	2025	2	26	0027	收开发区财政局下拨2025年统筹区社区微型消防站建设经费	杨秋凤	15,000.00		借	167,386.34
35	2025	2	26	0028	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	高卫燕	15,045.00		借	182,431.34
36	2025	2	26		当日小计		95,045.00		借	182,431.34
37	2025	2	27	0029	支海滨社区转税费专户社区办公楼2月份水电费、电话费	杨秋凤		15,000.00	借	167,431.34
38	2025	2	27	0030	支各股联社2025年2月份各小区居监会委员补贴	杨秋凤		12,480.00	借	154,951.34
39	2025	2	27	0031	支黄国权社区厨房2024年12月份购液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	154,411.34
40	2025	2	27	0032	支黄国权社区厨房2025年1月份购液化石油气的款项	杨秋凤		540.00	借	153,871.34
41	2025	2	27	0033	支陈少容海滨社区工作人员2025年1月份伙食费	杨秋凤		7,695.00	借	146,176.34
42	2025	2	27	0034	支陈少容海滨社区工作人员2025年2月份伙食费	杨秋凤		7,695.00	借	138,481.34
43	2025	2	27	0035	支开发区时兴五金商店海滨社区微型消防站购买双层铁架床及床垫费用	梁剑军		1,085.00	借	137,396.34
44	2025	2	27	0036	支孙于炎海滨社区微型消防站消防车加柴油费用	梁剑军		450.06	借	136,946.28
45	2025	2	27	0037	支中山市谐音汽车维修有限公司海滨社区微型消防站消防车维修费	梁剑军		2,985.00	借	133,961.28
46	2025	2	27	0038	支中山市晨泰文具有限公司购买垃圾袋及擦手纸卫生清洁用品款	杨秋凤		833.43	借	133,127.85
47	2025	2	27	0039	支开发区一汪清泉饮用水行海滨社区办公楼净水机更换滤芯3套费用	杨秋凤		1,770.00	借	131,357.85
48	2025	2	27	0040	支开发区一汪清泉饮用水行社区办公室1-2月份购买农夫山泉水及小怡宝支装水费用	杨秋凤		2,303.28	借	129,054.57
49	2025	2	27	0041	支中山市横栏镇鼎丰花木场海滨社区珊瑚洲幼儿园开展植树活动购买苗木费用	高卫燕		3,200.00	借	125,854.57

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

日期：2025-02-01至2025-02-28

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							
50	2025	2	27	0042	支中山市迈绿花木场社区党建引领绿美生态建设植树活动购买苗木费用	高卫燕		9,740.00	借	116,114.57
51	2025	2	27	0043	支中山市迈绿花木场开展“迎接深中通道，我为中山种棵树”绿美活动购买洋紫荆6棵费用	高卫燕		1,770.00	借	114,344.57
52	2025	2	27	0044	支中山市启一花木场珊瑚洲、黎村小区开展植树补绿活动购买洋紫荆和樟树苗木费用	高卫燕		1,015.00	借	113,329.57
53	2025	2	27		当日小计			69,101.77	借	113,329.57
54	2025	2	28	0045	支壹加壹商业连锁有限公司社区开展无偿献血活动购买纸巾及牛奶礼品款	林春雁		846.60	借	112,482.97
55	2025	2	28	0046	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）开展元宵亲子手工坊活动购买材料及横幅费用	孙于炎		1,500.00	借	110,982.97
56	2025	2	28	0047	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）开展拓印画工作坊活动购买拓印模板及洒金红纸费用	孙于炎		539.00	借	110,443.97
57	2025	2	28	0048	支中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）2025年春节期间节日布置购买灯笼费用	孙于炎		790.00	借	109,653.97
58	2025	2	28		当日小计			3,675.60	借	109,653.97
59	2025	2	28		当月合计		586,666.23	497,258.23	借	109,653.97
60	2025	2	28		本年累计		4,945,814.77	4,836,160.80	借	109,653.97

单位负责人：林君宇 财务负责人：谢强

居务监督委员会：钟泽豪
周汉文
梁森如
陈景明
郭明生
郭满根

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

日期：2025-02-01至2025-02-28

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	2	1		上月结转				借	6,051.93
2	2025	2	7	0001	支中国电信海滨社区卫健部门4个固话2025年1月份电话费	黄艳香		297.03	借	5,754.90
3	2025	2	7	0002	支中国电信中山分公司海滨社区办公楼2025年1月份电话费	杨秋凤		2,050.35	借	3,704.55
4	2025	2	7		当日小计			2,347.38	借	3,704.55
5	2025	2	12	0003	支中山供电局海滨社区便民核酸采样检测点2025年1月电费	梁剑军		32.32	借	3,672.23
6	2025	2	12		当日小计			32.32	借	3,672.23
7	2025	2	14	0004	收海滨社区下拨社区后勤保安员黄锦全2月份社会保险费	杨秋凤	1,477.75		借	5,149.98
8	2025	2	14	0005	收海滨社区下拨社区网格辅助人员2月份社会保险费	杨秋凤	10,361.05		借	15,511.03
9	2025	2	14	0006	收海滨社区下拨社区、小区工作人员2月份住房公积金	杨秋凤	51,632.00		借	67,143.03
10	2025	2	14	0007	收海滨社区下拨社区网格辅助人员2月份住房公积金款	杨秋凤	3,696.00		借	70,839.03
11	2025	2	14	0008	收海滨社区下拨社区、小区工作人员2月份社会保险费（除两委及财务人员）	杨秋凤	60,189.17		借	131,028.20
12	2025	2	14	0009	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒补缴2024年7-12月企业基本养老保险费	杨秋凤	304.98		借	131,333.18
13	2025	2	14	0010	收海滨社区下拨社区残疾人公益性岗位陈志恒1-2月份社会保险费	杨秋凤	2,988.52		借	134,321.70
14	2025	2	14	0011	支中山供电局海滨社区办公楼2025年1月份电费	杨秋凤		4,433.82	借	129,887.88
15	2025	2	14	0012	支开发区税务局社区、小区工作人员及网格辅助人员2月社会保险费	黄倩玲		73,522.23	借	56,365.65
16	2025	2	14	0013	支开发区税务局高校比业就业见习工作人员购特定人员2月工伤保险费	黄倩玲		22.00	借	56,343.65
17	2025	2	14		当日小计		130,649.47	77,978.05	借	56,343.65
18	2025	2	17	0014	支中山市住房公积金管理中心社区、小区工作人员及网格辅助人员2月份住房公积金款	杨秋凤		55,328.00	借	1,015.65
19	2025	2	17		当日小计			55,328.00	借	1,015.65
20	2025	2	18	0015	收广东中山医保代发户退回周慧敏生育津贴	杨秋凤	13,119.26		借	14,134.91
21	2025	2	18		当日小计		13,119.26		借	14,134.91
22	2025	2	19	0016	支中山公用水务投资有限公司海滨社区办公楼2025年1月份水费款	杨秋凤		309.14	借	13,825.77
23	2025	2	19		当日小计			309.14	借	13,825.77
24	2025	2	25	0017	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2025年1月份电信服务费	谭桂芳		50.00	借	13,775.77
25	2025	2	25		当日小计			50.00	借	13,775.77

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

日期：2025-02-01至2025-02-28

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							
26	2025	2	27	0018	收海滨社区下拨社区办公楼2月份水电费、电话费	杨秋凤	15,000.00		借	28,775.77
27	2025	2	27		当日小计		15,000.00		借	28,775.77
28	2025	2	28		当月合计		158,768.73	136,044.89	借	28,775.77
29	2025	2	28		本年累计		333,078.30	304,302.53	借	28,775.77

单位负责人：林君平

财务负责人：陈强

居务监督委员会：钟汉文、梁森如、陈荣明、郭永胜、郭满根

制表人：杨秋凤