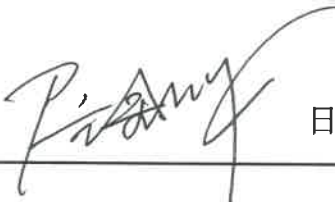


居务公开审查审核表

社区（小区）	城东社区	经办人	黄映荷	日期	2025.03.7
公开时间	2025.03.7	公开类别	☒ 主动公开 ☐ 依申请公开		
公开方式	☒ 公开栏 ☐ 微信 ☐ 会议 ☐ 宣传单 ☐ 其他				
公开范围	☒ 本社区(小区)居民 ☐ 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	黄映荷 88282823				
公开事项	2025年2月份财务报表				
公开内容	2025年2月份财务报表				
居委会主任 审核意见	签名:  日期: (盖章)  2025.3.7				
居监会审查	白建新 赵海燕 李研心  签名:  日期: (盖章)  2025.3.7				

注：应附上需要公开的内容作为附件

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			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	23,303.23
2	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区网格辅助人员经费	阮君丽	46,000.00		借	69,303.23
3	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区后勤服务经费	阮君丽	18,000.00		借	87,303.23
4	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区居监会委员经费	阮君丽	4,800.00		借	92,103.23
5	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区社区干部经费	阮君丽	450,000.00		借	542,103.23
6	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区社区组织运转经费（社区两委补贴）（三保）	阮君丽	31,500.00		借	573,603.23
7	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区就业见习补贴（三保）	阮君丽	8,000.00		借	581,603.23
8	2025	2	13	收开发区财政局下拨统筹区残疾事业经费	阮君丽	4,200.00		借	585,803.23
9	2025	2	13	当日小计		562,500.00		借	585,803.23
10	2025	2	14	转存后勤人员2025年2月社保和特定工伤保险	阮君丽		1,539.75	借	584,263.48
11	2025	2	14	转存大学生见习岗2025年2月特定工伤保险	阮君丽		44.00	借	584,219.48
12	2025	2	14	转存社区小区工作人员2025年2月五险一金和个税	阮君丽		141,363.91	借	442,855.57
13	2025	2	14	转存网格辅助人员2025年2月五险一金	阮君丽		19,572.50	借	423,283.07
14	2025	2	14	支社区两委和会计人员2025年2月社保款	阮君丽		18,077.96	借	405,205.11
15	2025	2	14	支社区小区工作人员2025年2月工资	阮君丽		275,466.08	借	129,739.03
16	2025	2	14	支2025年1月垃圾清运费	阮君丽		300.00	借	129,439.03
17	2025	2	14	支阮靖晓2025年2月工资	阮君丽		2,500.00	借	126,939.03
18	2025	2	14	支网格辅助人员2025年2月工资	阮君丽		24,978.80	借	101,960.23
19	2025	2	14	支后勤人员2025年2月工资	阮君丽		15,960.25	借	85,999.98
20	2025	2	14	支理财人员2025年1月工资	阮君丽		4,800.00	借	81,199.98
21	2025	2	14	转存阮靖晓2025年2月社保	阮君丽		1,501.25	借	79,698.73

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
22	2025	2	14	支2025年1月见习岗工资	黄慕思		7,556.00	借	72,142.73
23	2025	2	14	当日小计			513,660.50	借	72,142.73
24	2025	2	27	收开发区财政局下拨统筹区安置点管理项目	阮君丽	17,000.00		借	89,142.73
25	2025	2	27	收开发区财政局1月新增专项债券转贷（2025年广东省政府专项债四期-乡村振兴人居环境整治项目）	阮君丽	31,075.81		借	120,218.54
26	2025	2	27	收开发区财政局下拨小引股联社环境补偿金第三期	阮君丽	300,000.00		借	420,218.54
27	2025	2	27	收开发区财政局下拨统筹区乡村振兴基础设施建设更新	阮君丽	192,000.00		借	612,218.54
28	2025	2	27	收开发区财政局下拨统筹区百千万绿美火炬生态建设资金	阮君丽	84,336.00		借	696,554.54
29	2025	2	27	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）（非三保）	阮君丽	30,000.00		借	726,554.54
30	2025	2	27	收开发区财政局下拨统筹区社区饭堂伙食补助	阮君丽	20,000.00		借	746,554.54
31	2025	2	27	支城东社区电脑网络维修	黄嘉俊		300.00	借	746,254.54
32	2025	2	27	支社区微型消防站空调拆装、安装及加雪种费	吴锦良		1,500.00	借	744,754.54
33	2025	2	27	支城东社区微型消防站装修费	何元森		36,854.40	借	707,900.14
34	2025	2	27	支城东社区微型消防站消防地图制作	黄嘉俊		540.00	借	707,360.14
35	2025	2	27	支城东社区微型消防站电脑维修	黄嘉俊		800.00	借	706,560.14
36	2025	2	27	支城东社区微型消防站上墙制作	黄嘉俊		3,455.00	借	703,105.14
37	2025	2	27	支城东社区微型消防站横幅制作费	黄嘉俊		100.00	借	703,005.14
38	2025	2	27	支小引小区环境补偿金第三期	陈永杰		300,000.00	借	403,005.14
39	2025	2	27	支大环敬老晚宴赞助款	黄慕思		1,000.00	借	402,005.14
40	2025	2	27	支二洲敬老晚宴赞助款	黄慕思		1,000.00	借	401,005.14
41	2025	2	27	转存安置点人员2025年1-2月五险一金	阮君丽		8,438.96	借	392,566.18
42	2025	2	27	转存2025年2月水电费	阮君丽		10,000.00	借	382,566.18

零余额日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：3 零余额账簿

日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
43	2025	2	27	支财务室更换彩色墨盒	阮君丽		300.00	借	382,266.18
44	2025	2	27	支2024年12月-2025年1月复印机租用费	阮君丽		2,874.00	借	379,392.18
45	2025	2	27	支2025年1-2月石油气款	阮燕飞		580.00	借	378,812.18
46	2025	2	27	支安置点人员2025年1-2月工资	阮君丽		8,361.04	借	370,451.14
47	2025	2	27	支灰炉小区村集体厂房雨污分流改造项目进度款	何鉴湖		31,075.81	借	339,375.33
48	2025	2	27	支2025年1-2月饭堂伙食费	阮燕飞		19,095.00	借	320,280.33
49	2025	2	27	支大环一期项目配套设施-大环卫生管理费法律服务费	吕剑峰		6,000.00	借	314,280.33
50	2025	2	27	支东环街-蓝碲楼强电改造项目诉讼费	吕剑峰		16,000.00	借	298,280.33
51	2025	2	27	收开发区财政局下拨统筹区社区微型消防站建设经费	阮君丽	44,000.00		借	342,280.33
52	2025	2	27	支山猪顶休闲公园建设工程进度款	郑仲庭		170,000.00	借	172,280.33
53	2025	2	27	支社区微型消防站网络接线费	黄嘉俊		100.00	借	172,180.33
54	2025	2	27	当日小计		718,411.81	618,374.21	借	172,180.33
55	2025	2	28	支办公楼2024年12月-2025年1月饮用水款	黄慕思		1,792.98	借	170,387.35
56	2025	2	28	支办公楼2024年12月-2025年1月办公楼五金用品	黄慕思		393.46	借	169,993.89
57	2025	2	28	支义务植树苗木款	黄慕思		55,664.00	借	114,329.89
58	2025	2	28	当日小计			57,850.44	借	114,329.89
59	2025	2	28	当月合计		1,280,911.81	1,189,885.15	借	114,329.89
60	2025	2	28	本年累计		6,771,511.81	6,657,181.92	借	114,329.89

单位负责人：

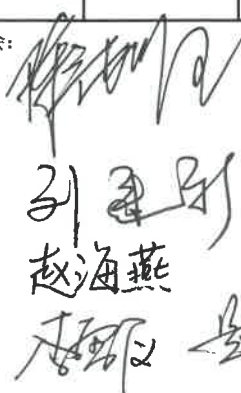
财务负责人：

账务监督委员会：

制表人：









银行日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			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	13,287.67
2	2025	2	14	转存后勤人员2025年2月社保和特定工伤保险	阮君丽	1,539.75		借	14,827.42
3	2025	2	14	转存大学生见习岗2025年2月特定工伤保险	阮君丽	44.00		借	14,871.42
4	2025	2	14	转存社区小区工作人员2025年2月五险一金和个税	阮君丽	141,363.91		借	156,235.33
5	2025	2	14	转存网格辅助人员2025年2月五险一金	阮君丽	19,572.50		借	175,807.83
6	2025	2	14	转存阮靖晓2025年2月社保款	阮君丽	1,501.25		借	177,309.08
7	2025	2	14	支大学生见习岗2025年2月特定工伤保险	陈梅玲		44.00	借	177,265.08
8	2025	2	14	支阮靖晓2025年2月社保款	陈梅玲		1,501.25	借	175,763.83
9	2025	2	14	支后勤人员2025年2月社保款和特定工伤保险	陈梅玲		1,539.75	借	174,224.08
10	2025	2	14	支网格辅助人员2025年2月社保款	陈梅玲		15,012.50	借	159,211.58
11	2025	2	14	支安置点人员2025年2月社保款	陈梅玲		3,002.50	借	156,209.08
12	2025	2	14	支社区小区工作人员2025年2月社保款	陈梅玲		76,594.65	借	79,614.43
13	2025	2	14	支黄慕思2025年1月个人所得税	陈梅玲		12.76	借	79,601.67
14	2025	2	14	当日小计		164,021.41	97,707.41	借	79,601.67
15	2025	2	19	支2025年1月电视收视费	阮君丽		40.84	借	79,560.83
16	2025	2	19	支2025年1月电费	阮君丽		4,667.82	借	74,893.01
17	2025	2	19	支2025年1月电话费	阮君丽		3,172.98	借	71,720.03
18	2025	2	19	支2025年1月水费	阮君丽		603.20	借	71,116.83
19	2025	2	19	支2025年1月光纤费、政务外网和政数内网费	阮君丽		972.00	借	70,144.83
20	2025	2	19	支社区小区工作人员2025年2月公积金	阮君丽		60,842.00	借	9,302.83
21	2025	2	19	支网格辅助人员2025年2月公积金	阮君丽		4,560.00	借	4,742.83
22	2025	2	19	支安置点人员2025年2月公积金	阮君丽		912.00	借	3,830.83
23	2025	2	19	当日小计			75,770.84	借	3,830.83

银行日记账

单位：178008 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

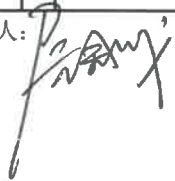
账套：101 中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

账簿：税费专户

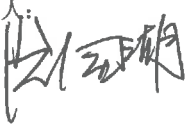
日期：2025-02-01至2025-02-28

序号	日期			摘要	经办人	借方	贷方	方向	余额
	年	月	日						
24	2025	2	27	转存2025年2月水电费	阮君丽	10,000.00		借	13,830.83
25	2025	2	27	转存安置点人员2025年1-2月五险一金	阮君丽	8,438.96		借	22,269.79
26	2025	2	27	当日小计		18,438.96		借	22,269.79
27	2025	2	28	当月合计		182,460.37	173,478.25	借	22,269.79
28	2025	2	28	本年累计		410,777.63	388,507.84	借	22,269.79

单位负责人：



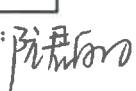
财务负责人：



居务监督委员会：



制表人：



刘军东
赵海燕
李红义




资产负债表

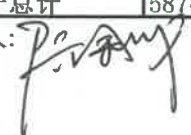
会政财 01 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发
区城东社区居民委员会

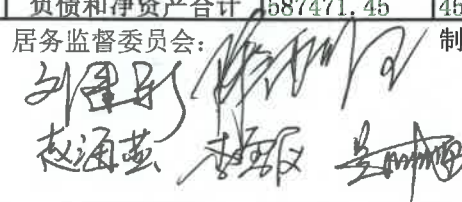
2025年2月28日

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	136599.68	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	12000	12000	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	0	0
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	0	0
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	148599.68	12000	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	0	0
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	1135953.06	1135953.06	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	697081.29	697081.29	预计负债	0	0
固定资产净值	438871.77	438871.77	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	0	0	受托代理负债	0	0
无形资产原值	0	0	负债合计	0	0
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	0	0		0	0
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0	0		0	0
值	0	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	450871.77	450871.77
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	438871.77	438871.77	本期盈余*	136599.68	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	587471.45	450871.77
资产总计	587471.45	450871.77	负债和净资产合计	587471.45	450871.77

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

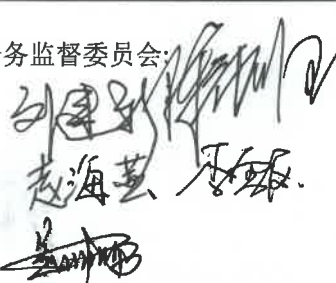
会政财 02 表

编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

2025年02月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1280911.81	6771511.81
(一) 财政拨款收入	980911.81	6471511.81
其中: 政府性基金	31075.81	31075.81
(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	300000	300000
二、本期费用	1180903.03	6634912.13
(一) 业务活动费用	1180903.03	6634912.13
(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	100008.78	136599.68

单位负责人:  财务负责:  居务监督委员会:  制表人: 

赵海芸 李敏



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城东社区居民委员会

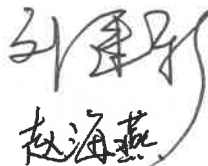
2025年2月28日

单位:元

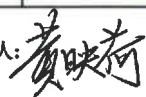
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 

赵海燕



制表人: 



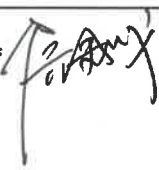
债权(应收款)明细公布表

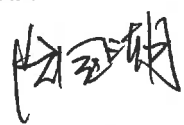
编制单位:中山火炬高技术产业开发区城东社区居民委员会

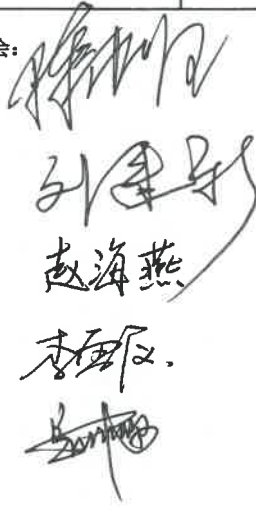
2025年2月28日

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
应收款				12,000.00	-	-	12,000.00
押金				12,000.00	-	-	12,000.00
复印机租赁押金				12,000.00	-	-	12,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

居务监督委员会: 
刘建东
赵海燕
李任仁


制表人: 



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城东社区居民委员会

单位：元

序号	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
1	统筹区后勤服务经费	社区后勤人员	统筹区后勤服务经费	36,000.00	17,500.00	35,000.00	1,000.00	
2	统筹区居监会委员经费	居监会委员	统筹区居监会委员经费	9,600.00	4,800.00	9,600.00	0.00	
3	统筹区社区微型消防站建设经费	社区微型消防站	统筹区社区微型消防站建设经费	44,000.00	43,349.40	43,349.40	650.60	
4	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	20,000.00	19,095.00	19,095.00	905.00	
5	统筹区社区干部经费	社区、小区工作人员	统筹区社区干部经费	2,390,000.00	403,407.95	2,327,358.19	62,641.81	
6	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	社区	统筹区社区组织运转经费（社区办公经费）（非三保）	45,000.00	18,540.44	28,840.44	16,159.56	
7	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	社区两委成员	统筹区社区组织运转经费（社区两委干部补贴）（三保）	63,000.00	31,500.00	63,000.00	0.00	
8	统筹区网格辅助人员经费	社区网格辅助人员	统筹区网格辅助人员经费	94,000.00	44,551.30	91,091.60	2,908.40	
9	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	社区见习岗人员	二次分配-区人社-统筹区就业见习补贴（三保）	16,000.00	7,600.00	15,200.00	800.00	
10	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	大环小区、义学小区	二次分配-政社局-统筹区乡村振兴基础设施建设更新	192,000.00	192,000.00	192,000.00	0.00	
11	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	符合本社区四好居民参评的居民	二次分配-区政社局-统筹区四好居民奖励金	3,418,800.00	0.00	3,418,800.00	0.00	



政府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城东社区居民委员会

单位：元

序号	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
12	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	本社区老党员和困难党员	二次分配-区党建办-统筹区老党员和困难党员补助经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
13	环境补偿金（公有项目）2	小引小区	环境补偿金（公有项目）2	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
14	二次分配-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	社区义务植树	二次分配-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	84,336.00	55,664.00	55,664.00	28,672.00	
15	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	社区残疾人	二次分配-社区局-统筹区残疾人事业经费	8,700.00	4,001.25	8,307.48	392.52	
16	二次分配-区政社局-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	灰炉小区	二次分配-区政社局-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	31,075.81	31,075.81	31,075.81	0.00	
17	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	安置点管理工作人员	二次分配-区执法局-统筹区安置点管理项目	17,000.00	16,800.00	16,800.00	200.00	
18	合 计	-	-	6,771,511.81	1,189,885.15	6,657,181.92	114,329.89	

单位负责人：

财务负责：

居务监督委员会：

制表人：