

# 资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

2022年10月

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
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	1128896.61	18737.82	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	316.64	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	0	0
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-100	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	18737.82
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
<b>流动资产合计</b>	<b>1128796.61</b>	<b>18737.82</b>	其他流动负债	0	0
<b>非流动资产:</b>			<b>流动负债合计</b>	<b>316.64</b>	<b>18737.82</b>
长期股权投资	0	0	<b>非流动负债:</b>		
长期债券投资	0	0	长期借款	0	0
固定资产原值	1659497.17	1622860.81	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	847291.7	737196.04	预计负债	0	0
固定资产净值	812205.47	885664.77	其他非流动负债	0	0
工程物资	0	0	<b>非流动负债合计</b>	0	0
在建工程	0	0	<b>受托代理负债</b>	0	0
无形资产原值	0	0	<b>负债合计</b>	<b>316.64</b>	<b>18737.82</b>
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	0	0		0	0
公共基础设施净值	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	<b>净资产:</b>		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	889044.77	885664.77
长期待摊费用	0	0	专用基金	0	0
待处理财产损溢	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*	19.88	0
<b>非流动资产合计</b>	<b>812205.47</b>	<b>885664.77</b>	本期盈余*	1051620.79	0
<b>受托代理资产</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>净资产合计</b>	<b>1940685.44</b>	<b>885664.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>1941002.08</b>	<b>904402.59</b>	<b>负债和净资产合计</b>	<b>1941002.08</b>	<b>904402.59</b>

财务负责人:唐宇麟

制表人:李华程

单位负责人:

*唐宇麟*

# 收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道齐富湾社区居民委员会 2022年10月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	145477.22	6355183.21
(一) 财政拨款收入	145477.22	6355183.21
其中:政府性基金	0	0
(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	0
二、本期费用	319987.36	5303562.42
(一) 业务活动费用	307871.31	5180074.26
(二) 单位管理费用	12116.05	123488.16
(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	-174510.14	1051620.79

单位负责人:



财务负责人:唐宇麟

制表人:李华程

现金收支明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币



2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	1,301,074.06
10	9	0001	支付区域性核酸检测工作水冷风扇费用		10,200.00	借	1,290,874.06
10	9	0002	支付庆国庆活动场地布置费用		4,608.00	借	1,286,266.06
10	9	0003	支付素质能力提升培训“学习标兵”颁奖费用		380.00	借	1,285,886.06
10	9	0004	批量代发慰问重大疾病党员、群众费用		3,900.00	借	1,281,986.06
10	9	0005	支付更换玻璃、贴玻璃纸费用		2,625.00	借	1,279,361.06
10	9	0006	支付日用品费用		104.68	借	1,279,256.38
10	9	0007	支付残疾人专职委员10月份医保、社保费用		1,167.71	借	1,278,088.67
10	9	0008	支付老干部大学交谊舞老师费用		1,200.00	借	1,276,888.67
10	9	0009	支付老干部大学柔力球老师劳务费用		1,000.00	借	1,275,888.67
10	9	0010	支付锦旗、横幅、不干胶贴费用		778.00	借	1,275,110.67
10	9		当日小计		25,963.39	借	1,275,110.67
10	11	0011	犬防经费	1,700.00		借	1,276,810.67
10	11	0012	公务包干经费	20,000.00		借	1,296,810.67
10	11	0013	征兵工作专项	1,500.00		借	1,298,310.67
10	11		当日小计	23,200.00		借	1,298,310.67
10	13	0014	支付口罩、酒精棉片、棉签费用		558.42	借	1,297,752.25
10	13	0015	支付日用品费用		560.04	借	1,297,192.21
10	13	0016	支付支装水费用		1,272.00	借	1,295,920.21
10	13	0017	支付水费费用		1,448.65	借	1,294,471.56
10	13		当日小计		3,839.11	借	1,294,471.56
10	14	0018	支付区域性核酸检测工作矿泉水费用		12.02	借	1,294,459.54
10	14	0019	跨行批量代发保洁员替补年休假9月份工资		7,209.20	借	1,287,250.34
10	14	0020	支付残疾人专职委员10月份工资		3,871.87	借	1,283,378.47
10	14	0021	支付保洁员10月份医保、社保费用		45,384.43	借	1,237,994.04
10	14	0022	支付保洁员10月医保、社保费用		7,076.07	借	1,230,917.97

# 零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期：2022-10-01 - 2022-10-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	14	0023	支付第三季度配餐服务费用		14,625.00	借	1,216,292.97
10	14	0024	支付日用品费用		637.00	借	1,215,655.97
10	14		当日小计		78,815.59	借	1,215,655.97
10	18	0025	支付慰问重大疾病党员、群众费用		100.00	借	1,215,555.97
10	18	0026	支付电话费费用		1,733.13	借	1,213,822.84
10	18		当日小计		1,833.13	借	1,213,822.84
10	19	0027	批量代发保洁员9月份工资		191,635.75	借	1,022,187.09
10	19		当日小计		191,635.75	借	1,022,187.09
10	21	0028	支付保洁员替补年休假9月份工资		3,600.00	借	1,018,587.09
10	21	0029	支付电费费用		4,057.31	借	1,014,529.78
10	21	0030	支付适龄青年入伍鲜花费用		135.00	借	1,014,394.78
10	21	0031	支付适龄青年入伍慰问品费用		365.00	借	1,014,029.78
10	21	0032	支付武装征兵宣传横幅费用		1,000.00	借	1,013,029.78
10	21	0033	支付基本单位调查补助		2,100.00	借	1,010,929.78
10	21	0034	支付充值信息费用		3,000.00	借	1,007,929.78
10	21	0035	支付轮动核酸检测工作工作餐		1,505.00	借	1,006,424.78
10	21	0036	支付电话费用		222.03	借	1,006,202.75
10	21		当日小计		15,984.34	借	1,006,202.75
10	31	0037	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	56,828.52		借	1,063,031.27
10	31	0038	两新组织党建专项经费	3,000.00		借	1,066,031.27
10	31	0039	公务包干经费	55,165.06		借	1,121,196.33
10	31	0040	保洁员特殊加班经费	131.44		借	1,121,327.77
10	31	0041	保洁员特殊加班经费	7,152.20		借	1,128,479.97
10	31		当日小计	122,277.22		借	1,128,479.97
10	31		当月合计	145,477.22	318,071.31	借	1,128,479.97
10	31		本年累计	4,840,175.51	3,711,695.54	借	1,128,479.97

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-11-03

第 2 页

共 2 页

# 银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

日期： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	606.24
10	2	0001	支付残疾人专职委员9月份医保、社保费用		189.60	借	416.64
10	2		当日小计		189.60	借	416.64
10	9	0002	收支付残疾人专职委员10月份医保、社保费用	1,167.71		借	1,584.35
10	9		当日小计	1,167.71		借	1,584.35
10	14	0003	收支付保洁员10月份医保、社保费用	7,076.07		借	8,660.42
10	14	0004	收支付保洁员10月份医保、社保费用	45,384.43		借	54,044.85
10	14		当日小计	52,460.50		借	54,044.85
10	18	0005	收支付第三季度配餐服务（个人部分）费用	4,680.00		借	58,724.85
10	18	0006	支付保洁员10月医保、社保费用		52,460.50	借	6,264.35
10	18	0007	支付第三季度配餐服务（个人部分）费用		4,680.00	借	1,584.35
10	18		当日小计	4,680.00	57,140.50	借	1,584.35
10	20	0008	支付残疾人专职委员10月份医保、社保费用		1,167.71	借	416.64
10	20		当日小计		1,167.71	借	416.64
10	31		当月合计	58,308.21	58,497.81	借	416.64
10	31		本年累计	587,731.98	606,053.16	借	416.64

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-02

第 1 页 共 1 页



# 债权（应收款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
无						

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明

# 债务（应付款项）明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
无							

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明



## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐	63,113.00	14,625.00	41,462.50	36,275.50	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作	5,000.00	0.00	4,220.00	780.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	10,809.20	31,989.70	14,819.50	
加装电梯工程监理服务经费	社区	加装电梯工程监理服务经费	12,500.00	0.00	10,586.40	1,913.60	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	3,920.00	280.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	13,496.94	26,503.06	
办公室大楼及设备维修费经费	社区	办公室大楼及设备维修费经费	20,000.00	2,625.00	7,825.00	12,175.00	
社区八一建军节活动经费	退伍军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	23,100.00	0.00	9,846.00	13,254.00	
社区电梯经费	社区	社区电梯经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
社区建设工作经费	居务监督委员会成员	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	880.00	4,120.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	41,599.00	0.00	41,599.00	0.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专职委员	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,039.58	50,000.00	10,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员	党委工作经费及党员活动经费-21年	380.00	380.00	380.00	0.00	
中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	居民群众	中农农财[2020]45号农村人居环境整治-窝棚整治资金-市级-20年	500.00	0.00	0.00	500.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团员	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	729.10	0.00	729.10	0.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	普查员	中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
劳动保障服务站工作专项	社区	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	222.03	24,650.50	15,349.50	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	7,254.20	17,745.80	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	8,500.00	0.00	8,487.00	13.00	
村级厕所维护专项经费	居民群众	村级厕所维护专项经费	40,000.00	0.00	14,966.00	25,034.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	5,279.82	0.00	5,263.44	16.38	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	78,600.00	0.00	35,277.00	43,223.00	
社区党委运转经费	党员	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	15,080.00	20,920.00	
党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	社区党群服务中心	党的基层组织建设保障经费（村（社区）办公和服务群众经费）-22年	64,000.00	8,608.00	64,000.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	团员	上级补助经费（代管资金账户）2	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	普查员	人口变动情况抽样调查-22年	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	
各项统计抽样调查经费	普查员	各项统计抽样调查经费	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	社区	东区街道核酸检测工作经费	135,580.40	0.00	135,580.39	0.01	
属地管理干部及退休干部管理专项经费	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理专项经费	4,400.00	0.00	1,500.00	2,900.00	
东区街道社区民生微实事专项	居民群众	东区街道社区民生微实事	145,000.00	0.00	103,948.40	41,051.60	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动	9,600.00	2,200.00	5,900.00	3,700.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	居民群众	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
（政府购买服务）文明城市复检	居民群众	文明城市复检	8,000.00	0.00	4,925.00	3,075.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	32,473.44	0.00	32,473.44	0.00	
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	7,000.00	0.00	6,900.00	10.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	道理维修	9,000.00	0.00	8,980.00	20.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建	18,540.00	0.00	5,265.00	13,275.00	
粤财资（2020）66号提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	
粤财资（2020）50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	国有企业退休人员	国有企业退休人员社会化管理	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
工会经费	社区工会会员	工会经费	28,473.00	0.00	28,473.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	东区街道核酸检测工作经费	125,775.80	0.00	125,710.98	64.82	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	两新党员	两新组织党建经费	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班费	9,871.68	0.00	9,871.68	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及工龄补助	64,946.88	0.00	64,946.88	0.00	

## 政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月31日

编制单位：中山市东区街道齐富湾社区居民委员会

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
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	
水务设施维护专项	居民群众	维修水务设施	4,102.00	0.00	4,102.00	0.00	
市政设施维修专项经费	居民群众	维修道路	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	
疫情防控经费 (2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	居民群众	疫情防控	168,991.50	10,212.02	168,991.50	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	居民群众	疫情防控	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	
垃圾屋维护及新建 (含垃圾桶更新和维护)专项经费	居民群众	垃圾屋维护及新建	15,597.00	0.00	0.00	15,597.00	
各项统计抽样调查经费	统计员	统计	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
征兵工作专项	入伍青年	征兵工作专项	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
东区街道保洁员经济 补偿及工龄补助	保洁员	保洁员经济补偿及 工龄补助	56,828.52	0.00	0.00	56,828.52	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班	131.44	0.00	0.00	131.44	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班	7,152.20	0.00	0.00	7,152.20	
两新组织党建专项 经费	两新党员	两新组织党建专项	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
保洁员年终慰问专项 经费	保洁员	保洁员年终慰问	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
各项统计抽样调查 经费	调查员	统计抽样调查	19,060.00	0.00	0.00	19,060.00	

社区负责人：唐宇麟

会计：李华程

村务公开监督（理财）小组：梁子夏 肖小红 张金明