

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

2021年9月30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	1970857.66	16132.15	短期借款	0.00	0.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00	其他应交税费	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	1413.03	0.00
应收账款净额	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
预付账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款	0.00	0.00
其他应收款净额	-0.03	0.00	应付利息	0.00	0.00
存货	0.00	0.00	预收账款	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	18737.82	16132.15
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
流动资产合计	1970857.63	16132.15	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	20150.85	16132.15
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债:		
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	1364295.79	1420034.80	长期应付款	0.00	0.00
减: 固定资产累计折旧	587752.48	566318.67	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	776543.31	853716.13	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00	负债合计	20150.85	16132.15
减: 无形资产累计摊销	0.00	0.00		0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00		0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 公共基础设施累计折旧(摊销)	0.00	0.00		0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00		0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00		0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00		0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00		0.00	0.00
减: 保障性住房累计折旧	0.00	0.00	净资产:		
保障性住房净值	0.00	0.00	累计盈余	855166.13	853716.13
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	0.00	0.00
待处理财产损益	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	无偿调拨净资产*	0.00	0.00
非流动资产合计	776543.31	853716.13	本期盈余*	1872083.96	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2727250.09	853716.13
资产总计	2747400.94	869848.28	负债和净资产合计	2747400.94	869848.28

财务负责人: 王惠玲

制表人: 李华程

单位负责人:

王惠玲

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

2021年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	708172.99	6644458.40
(一) 财政拨款收入	708172.99	6644458.40
其中: 政府性基金	0.00	0.00
(二) 事业收入	0.00	0.00
(三) 上级补助收入	0.00	0.00
(四) 附属单位上缴收入	0.00	0.00
(五) 经营收入	0.00	0.00
(六) 非同级财政拨款收入	0.00	0.00
(七) 投资收益	0.00	0.00
(八) 捐赠收入	0.00	0.00
(九) 利息收入	0.00	0.00
(十) 租金收入	0.00	0.00
(十一) 其他收入	0.00	0.00
二、本期费用	583809.10	4772374.44
(一) 业务活动费用	573518.01	4677056.62
(二) 单位管理费用	10291.09	91560.47
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	3757.35
(五) 上缴上级费用	0.00	0.00
(六) 对附属单位补助费用	0.00	0.00
(七) 所得税费用	0.00	0.00
(八) 其他费用	0.00	0.00
三、本期盈余	124363.89	1872083.96

单位负责人:



财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

债权（应收款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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

债权（应付款项）明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
工会经费	社区工会会员	工会	80,068.00	0.00	80,068.00	0.00	
社区工作人员配餐费	社区工作人员	社区工作人员配餐费	62,123.00	0.00	14,275.00	47,848.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动	28,920.00	0.00	0.00	28,920.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员	保洁员年休假替补	72,000.00	6,000.00	34,604.60	37,395.40	
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	2,400.00	0.00	880.00	1,520.00	
团中[2019]30号两新组织团建工作经费19年	团员	两新组织团建工作经费	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	普查员	第七次全国人口普查经费	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
社区建设工作经费	居民群众	社区建设工作	29,000.00	0.00	24,000.00	5,000.00	
残疾人工作经费	残疾人	残疾人工作	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费1	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
属地管理干部及退休干部管理费用2	属地管理干部及退休干部	属地管理干部及退休干部管理费	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
退休下岗失业企业军转干部活动经费（定向）	企业军转干部	退休下岗失业企业军转干部活动	400.00	0.00	400.00	0.00	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员	保洁员环卫节及年终慰问	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	
征兵工作经费	适龄青年	征兵工作	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
中妇办函[2019]1号市妇联部门预算二次分配项目经费19年	妇女	妇联活动	400.00	0.00	400.00	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	居民群众	农村人居环境整治-窝棚整治	60,000.00	0.00	59,500.00	500.00	
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员	保洁员退休工龄补助	146,130.48	0.00	146,130.48	0.00	
健康促进社区巩固经费	居民群众	健康促进社区巩固	4,000.00	1,015.00	2,615.00	1,385.00	
保洁员特殊加班费	保洁员	保洁员特殊加班费	3,927.30	0.00	3,927.30	0.00	
残疾人工作经费	残疾人专职委员	残疾人工作	45,000.00	4,961.28	30,000.03	14,999.97	
巩固国家卫生城市复审专项经费	居民群众	巩固国家卫生城市复审	40,000.00	0.00	2,500.00	37,500.00	
基层党员活动经费	党员	基层党员活动	78,600.00	7,686.80	8,196.80	70,403.20	
生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	居民群众	生活垃圾宣传经费	20,000.00	1,422.90	1,422.90	18,577.10	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
东区街道社区五四青年节活动项目	青年	东区街道社区五四青年节活动	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
村级厕所维护经费	居民群众	村级厕所维护	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00	
两新组织党建经费	两新党员	两新组织党建	22,140.00	0.00	10,253.00	11,887.00	
纪念三八国际劳动妇女节活动经费	妇女	纪念三八国际劳动妇女节活动	600.00	0.00	600.00	0.00	
妇联系统基层组织建设经费	妇女	妇联系统基层组织建设	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
社区民生实事专项经费	居民群众	社区民生实事	310,000.00	0.00	147,252.90	162,747.10	
行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	居民群众	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作	40,000.00	0.00	17,049.53	22,950.47	
家庭教育工作专项经费	居民群众	家庭教育工作专项经费	650.00	0.00	0.00	650.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助经费21年	居民群众	社区办公经费补助	40,000.00	0.00	27,352.00	12,648.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	居民群众	社区党委服务群众专项	24,000.00	0.00	2,875.00	21,125.00	
社区党委服务群众专项经费	居民群众	社区党委服务群众	36,000.00	0.00	2,999.00	33,001.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
市属转制企业退休干部管理费	市属转制企业退休干部	市属转制企业退休干部管理	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
市政设施维修	居民群众	市政设施维修	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
核酸筛查工作经费	居民群众	核酸筛查工作	50,000.00	0.00	49,802.00	198.00	
新时代文明实践中心运作经费	居民群众	新时代文明实践中心运作	4,000.00	0.00	620.00	3,380.00	
保洁员特殊加班费	保洁员	保洁员特殊加班费	6,234.28	6,234.28	6,234.28	0.00	
垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护)	居民群众	垃圾屋维护(含垃圾桶更新、维护)	25,200.00	2,350.00	25,200.00	0.00	
核酸筛查工作经费	居民群众	核酸筛查工作经费	50,921.40	0.00	50,921.40	0.00	
社区道路标牌设置及界桩维护	居民群众	社区道路标牌设置	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	
人居环境整治	居民群众	人居环境整治	50,000.00	2,795.00	2,795.00	47,205.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
保洁员特殊加班费	保洁员	保洁员特殊加班	11,648.52	0.00	11,648.52	0.00	
传统节日及日常走访慰问专项经费	军人	八一慰问	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
东区街道快乐暑期文明修身活动项目经费	青少年	快乐暑期	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	
市政设施维修	居民群众	市政设施维修	25,080.00	0.00	0.00	25,080.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员	保洁员退休工龄补助	18,942.84	0.00	18,942.84	0.00	
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员	退休人员活动	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	居民群众	生活垃圾分类	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
核酸筛查工作经费	居民群众	核酸筛查工作	84,945.60	84,945.60	0.00	0.00	
第七次全国人口普查经费	普查员	第七次全国人口普查经费	8,486.00	8,486.00	8,486.00	0.00	
民族宗教	居民群众	民族宗教	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
征兵工作经费	适龄青年	征兵工作	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
人居环境整治（“四小园”建设经费）	居民群众	“四小园”建设	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
市政设施维修	居民群众	市政设施维修	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
垃圾屋维护（含垃圾桶更新、维护）	居民群众	垃圾桶更新、维护	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
劳动保障服务站办公经费	居民群众	劳动保障服务站办公经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
共青团组织建设专项经费（“请党放心，强国有我”主题团日活动）	团员	“请党放心，强国有我”主题团日活动	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费	市人大代表换届选举工作人员	市人大代表2021年第16届换届选举工作专项经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
文体活动经费（社区戏曲展演）	居民群众	社区戏曲展演	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表
2021年9月30日

编制单位：齐富湾社区

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
各项统计抽样调查	普查员	统计抽样调查	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
临时聘请保洁员替班费（9月）	临时保洁员	临时聘请保洁员替班费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
党史学习教育专项经费	居民群众	党史学习教育	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
保洁员环卫节及年终慰问（环卫节）	保洁员	保洁员环卫节慰问	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
2021年科普工作专项经费	居民群众	科普工作	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	市人大代表换届选举工作人员	市镇两级人民代表大会换届选举工作	5,408.00	0.00	0.00	5,408.00	
共青团组织建设工作经费（两新团组织）	团员	共青团组织建设工作	880.00	0.00	0.00	880.00	
保洁员特殊加班费	保洁员	保洁员特殊加班	72,173.00	0.00	0.00	72,173.00	
生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	生活垃圾分类督导员	2021年生活垃圾分类督导员配备工作	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
人居环境整治	居民群众	人居环境整治	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	

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

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	20,135.27
9	9	0001	收支付残疾人专职委员9月份医保、社保	1,243.81		借	21,379.08
9	9		当日小计	1,243.81		借	21,379.08
9	14	0002	收支付保洁员9月份社保费用	57,422.37		借	78,801.45
9	14	0003	支付残疾人专职委员9月份医保社保		1,243.81	借	77,557.64
9	14	0004	支付保洁员9月份医保社保		57,422.37	借	20,135.27
9	14		当日小计	57,422.37	58,666.18	借	20,135.27
9	20	0005	结存款息	15.61		借	20,150.88
9	20		当日小计	15.61		借	20,150.88
9	30		当月合计	58,681.79	58,666.18	借	20,150.88
9	30		本年累计	3,033,198.88	3,029,180.15	借	20,150.88

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-11

第 1 页 共 1 页

零余额账簿记账

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	1		上月结转			借	1,816,051.80
9	7	0001	水费	2,648.03		借	1,818,699.83
9	7		当日小计	2,648.03		借	1,818,699.83
9	9	0002	支付生活垃圾分类督导员补助		600.00	借	1,818,099.83
9	9	0003	支付第七次全国人口普查加班餐费		7,760.00	借	1,810,339.83
9	9	0004	支付第七次全国人口普查加班餐费		726.00	借	1,809,613.83
9	9	0005	支付第一季度保洁员加班费		1,235.00	借	1,808,378.83
9	9	0006	支付第一季度保洁员加班费		1,235.00	借	1,807,143.83
9	9	0007	支付第一季度保洁员加班费		1,294.28	借	1,805,849.55
9	9	0008	支付第一季度保洁员加班费		1,235.00	借	1,804,614.55
9	9	0009	支付第一季度保洁员加班费		1,235.00	借	1,803,379.55
9	9	0010	支付电费费用		4,214.62	借	1,799,164.93
9	9	0011	支付安全生产摩托车加油费用		65.00	借	1,799,099.93
9	9	0012	支付个协会党支部外出学习费用		250.00	借	1,798,849.93
9	9	0013	支付个体私协会党支部外出学习费用		280.00	借	1,798,569.93
9	9	0014	支付残疾人专职委员9月份工资		3,717.47	借	1,794,852.46
9	9	0015	支付摄影拍摄费用		1,200.00	借	1,793,652.46
9	9	0016	支付横幅、党旗、袖章费用		1,090.00	借	1,792,562.46
9	9	0017	支付支装水费用		1,120.00	借	1,791,442.46
9	9	0018	支付胶带、笔、护栏带费用		329.60	借	1,791,112.86
9	9	0019	支付矿泉水费用		1,335.00	借	1,789,777.86
9	9	0020	支付残疾人专职委员9月份医保、社保		1,243.81	借	1,788,534.05
9	9		当日小计		30,165.78	借	1,788,534.05
9	10	0021	支付党徽费用		1,000.00	借	1,787,534.05
9	10	0022	支付党群服务中心马甲费用		2,988.00	借	1,784,546.05
9	10	0023	跨行批量代发保洁员6-8月份高温津贴		26,700.00	借	1,757,846.05

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-09

第 1 页 共 3 页

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	10	0024	跨行批量代发保洁员8月份工资		153,013.07	借	1,604,832.98
9	10	0025	跨行批量代发保洁员8月份高温津贴		9,000.00	借	1,595,832.98
9	10		当日小计		192,701.07	借	1,595,832.98
9	14	0026	支付档案整理费用		2,245.48	借	1,593,587.50
9	14	0027	支付档案整理费用		17,713.20	借	1,575,874.30
9	14	0028	支付安全生产摩托车加油费用		65.00	借	1,575,809.30
9	14	0029	支付保洁员9月份社保费用		57,422.37	借	1,518,386.93
9	14	0030	支付水费费用		2,000.00	借	1,516,386.93
9	14	0031	支付水费费用		853.26	借	1,515,533.67
9	14	0032	支付水费费用		411.86	借	1,515,121.81
9	14	0033	支付电费费用		3,763.38	借	1,511,358.43
9	14		当日小计		84,474.55	借	1,511,358.43
9	15	0034	租赁费	700.00		借	1,512,058.43
9	15	0035	办公费	942.00		借	1,513,000.43
9	15	0036	无(30240-税金及附加费用)	6,000.00		借	1,519,000.43
9	15	0037	无(30206-电费)	5,000.00		借	1,524,000.43
9	15	0038	委托业务费	3,800.00		借	1,527,800.43
9	15	0039	邮电费	2,500.00		借	1,530,300.43
9	15		当日小计	18,942.00		借	1,530,300.43
9	18	0040	支付保洁员8月份替补年休假工资		3,000.00	借	1,527,300.43
9	18	0041	支付保洁员8月份替补年休假工资		3,000.00	借	1,524,300.43
9	18	0042	支付电话费费用		1,497.05	借	1,522,803.38
9	18	0043	支付垃圾桶费用		2,350.00	借	1,520,453.38
9	18	0044	支付喷蚊机加油费用		170.74	借	1,520,282.64
9	18	0045	支付第二次大规模核酸检测工作场地布置费用		69,175.00	借	1,451,107.64
9	18	0046	支付道路标牌设置及界桩维护费用		34,300.00	借	1,416,807.64

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-09

第 2 页 共 3 页

零余额账簿记账

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： 2021-09-01 - 2021-09-30

币种： 人民币

2021年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
9	18	0047	支付第二次大规模核酸检测工作餐费		10,696.00	借	1,406,111.64
9	18		当日小计		124,188.79	借	1,406,111.64
9	24	0048	其他工资福利支出	459,840.76		借	1,865,952.40
9	24	0049	维修(护)费	2,000.00		借	1,867,952.40
9	24	0050	支付快乐暑期活动策划费		2,800.00	借	1,865,152.40
9	24	0051	支付三线整治费用		2,795.00	借	1,862,357.40
9	24	0052	支付日用品费用		1,311.10	借	1,861,046.30
9	24	0053	支付支装水费用		1,120.00	借	1,859,926.30
9	24	0054	支付更换洋角口花坛花种子费用		447.00	借	1,859,479.30
9	24	0055	支付口罩费用		800.00	借	1,858,679.30
9	24	0056	支付生活垃圾分类宣传活动礼品费用		1,422.90	借	1,857,256.40
9	24	0057	支付加装洋角口公厕路灯费用		868.00	借	1,856,388.40
9	24		当日小计	461,840.76	11,564.00	借	1,856,388.40
9	26	0058	民族宗教	10,000.00		借	1,866,388.40
9	26	0059	征兵工作经费	7,700.00		借	1,874,088.40
9	26	0060	支付党员出外学习电影票费用		960.00	借	1,873,128.40
9	26	0061	支付党员出外学习餐费费用		888.80	借	1,872,239.60
9	26	0062	支付党员出外学习餐费费用		1,320.00	借	1,870,919.60
9	26	0063	支付安全生产摩托车加油费用		65.82	借	1,870,853.78
9	26	0064	支付健康宣传栏资料更新费用		1,015.00	借	1,869,838.78
9	26	0065	支付加装洋角口公厕路灯费用		-868.00	借	1,870,706.78
9	26		当日小计	17,700.00	3,381.62	借	1,870,706.78
9	29	0066	人居环境整治(“四小园”建设经费)	80,000.00		借	1,950,706.78
9	29		当日小计	80,000.00		借	1,950,706.78
9	30		当月合计	581,130.79	446,475.81	借	1,950,706.78
9	30		本年累计	4,793,239.03	2,842,532.25	借	1,950,706.78

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-09

第 3 页 共 3 页