

资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	1723897.82	309468.36	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	756.11	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	12.50	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	18150.27	14297.78
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	1723910.32	309468.36	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产:			流动负债合计	18906.38	14297.78
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	1874128.14	1865253.14	长期应付款	0.00	0.00
减:固定资产累计折旧	991661.33	880641.35	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	882466.81	984611.79	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	18906.38	14297.78
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	984611.79	1279782.37
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	882466.81	984611.79	本期盈余*	1602858.96	0.00
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	2587470.75	1279782.37
资产总计	2606377.13	1294080.15	负债和净资产合计	2606377.13	1294080.15

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程

单位负责人:

Lin

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

2021年09月

单位: 元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	181650.53	5586387.21
(一) 财政拨款收入	181650.53	5586387.21
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	614852.93	3983528.25
(一) 业务活动费用	614852.93	3983528.25
(二) 单位管理费用	0.00	0.00
(三) 经营费用	0.00	0.00
(四) 资产处置费用	0.00	0.00
(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	-433202.40	1602858.96

单位负责人:

财务负责人:王惠玲

制表人:李华程



银行账簿日记账

单位：中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

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	17,840.81
9	1	0001	缴社区残疾人专干9月社保		1,243.81	借	16,597.00
9	1		当日小计		1,243.81	借	16,597.00
9	6	0002	收8月保洁员钟门仔社保	1,013.94		借	17,610.94
9	6		当日小计	1,013.94		借	17,610.94
9	7	0003	收支付9月残疾人社保	1,243.81		借	18,854.75
9	7	0004	收支付9月保洁员社保	34,313.91		借	53,168.66
9	7	0005	支付9月保洁员社保		34,313.91	借	18,854.75
9	7		当日小计	35,557.72	34,313.91	借	18,854.75
9	21	0006	结存利息	21.63		借	18,876.38
9	21		当日小计	21.63		借	18,876.38
9	23	0007	收支付7月份手续费	17.50		借	18,893.88
9	23	0008	收支付8月份手续费	12.50		借	18,906.38
9	23	0009	存入8月个人部分餐费	1,760.00		借	20,666.38
9	23		当日小计	1,790.00		借	20,666.38
9	27	0010	支付8月份工作人员餐费个人部分		1,760.00	借	18,906.38
9	27	0011	支付9月基本户手续费		12.50	借	18,893.88
9	27		当日小计		1,772.50	借	18,893.88
9	30		当月合计	38,383.29	37,330.22	借	18,893.88
9	30		本年累计	2,173,964.65	2,464,539.13	借	18,893.88

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

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	2,130,850.21
9	1	0001	专用材料费	2,000.00		借	2,132,850.21
9	1	0002	邮电费	457.92		借	2,133,308.13
9	1	0003	邮电费	2,000.00		借	2,135,308.13
9	1	0004	保洁员特殊加班费	7,428.63		借	2,142,736.76
9	1	0005	“两新”组织党建经费	15,660.00		借	2,158,396.76
9	1	0006	党委工作经费及党员活动经费-21年	10,440.00		借	2,168,836.76
9	1		当日小计	37,986.55		借	2,168,836.76
9	6	0007	8月保洁员钟门仔社保		1,013.94	借	2,167,822.82
9	6	0008	支付福获污水处理工程保洁员工资8月		2,000.00	借	2,165,822.82
9	6	0009	7月支付福获污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,163,822.82
9	6	0010	6月支付福获污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,161,822.82
9	6	0011	5月福获污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,159,822.82
9	6	0012	4月福获村污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,157,822.82
9	6	0013	3月福获村污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,155,822.82
9	6	0014	2月福获村污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,153,822.82
9	6	0015	1月份福获村污水处理工程保洁员工资		2,000.00	借	2,151,822.82
9	6	0016	支付保洁员9-10月清凉饮		2,631.20	借	2,149,191.62
9	6		当日小计		19,645.14	借	2,149,191.62
9	7	0017	无(30299-其他商品和服务支出)	5,135.90		借	2,154,327.52
9	7	0018	无(30213-维修(护)费)	10,807.00		借	2,165,134.52
9	7	0019	安全巡逻车加油费		198.95	借	2,164,935.57
9	7	0020	三溪游客中心购买电脑及打印机		8,299.00	借	2,156,636.57
9	7	0021	新时代文明实践活动		3,000.00	借	2,153,636.57
9	7	0022	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费		600.00	借	2,153,036.57
9	7	0023	东区街道“快乐暑期”文明修身活动		2,200.00	借	2,150,836.57

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-13

第 1 页 共 4 页

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会 账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

日期： 2021-09-01 - 2021-09-30 币种： 人民币

2021年		单据号	摘要		贷方	方向	余额
月	日						
9	7	0024	党员活动志愿者服		2,964.00	借	2,147,872.57
9	7	0025	购买日用品一批		1,864.78	借	2,146,007.79
9	7	0026	三溪游客中心书籍搬运费		600.00	借	2,145,407.79
9	7	0027	9月残疾人社保		1,243.81	借	2,144,163.98
9	7	0028	9月保洁员社保		34,313.91	借	2,109,850.07
9	7	0029	残疾人9月工资		3,756.19	借	2,106,093.88
9	7	0030	核酸筛查餐费		11,510.40	借	2,094,583.48
9	7	0031	核酸筛查餐费		10,203.00	借	2,084,380.48
9	7	0032	核酸筛查场地布置费		49,590.00	借	2,034,790.48
9	7	0033	核酸筛查场地布置费		35,700.00	借	1,999,090.48
9	7	0034	第三季度福获清运垃圾保洁员工资		3,000.00	借	1,996,090.48
9	7		当日小计	15,942.90	169,044.04	借	1,996,090.48
9	8	0035	第七次全国人口普查经费	13,980.00		借	2,010,070.48
9	8		当日小计	13,980.00		借	2,010,070.48
9	9	0036	文具费		60.90	借	2,010,009.58
9	9	0037	文具费		1,766.40	借	2,008,243.18
9	9	0038	福获污水处理工程保洁员工资9月		2,000.00	借	2,006,243.18
9	9	0039	购买党员活动志愿者服		2,964.00	借	2,003,279.18
9	9		当日小计		6,791.30	借	2,003,279.18
9	10	0040	8月份工作人员餐费单位部分		5,500.00	借	1,997,779.18
9	10	0041	跨行批量代发--第二季度保洁员特殊加班费		7,428.63	借	1,990,350.55
9	10	0042	跨行批量代发--巩固国家卫生城市复审保洁员加班费		9,994.40	借	1,980,356.15
9	10	0043	跨行批量代发---8月份高温补贴		14,369.50	借	1,965,986.65
9	10	0044	款航批量代发-保洁员8月份工资		124,023.87	借	1,841,962.78
9	10		当日小计		161,316.40	借	1,841,962.78
9	18	0045	第七次全国人口普查餐费		13,980.00	借	1,827,982.78

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会 账套： 101 中山市东区街道长江三溪社区居民委员

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	0046	福获村清理卫生死角		1,500.00	借	1,826,482.78
9	18	0047	综合文化活动中心文旅三折页制作		3,000.00	借	1,823,482.78
9	18	0048	购买口罩、水壶、抽水泵、纸杯		108.90	借	1,823,373.88
9	18	0049	购买口罩，水壶，抽水泵，纸杯		1,397.40	借	1,821,976.48
9	18		当日小计		19,986.30	借	1,821,976.48
9	22	0050	邮电费8月		26.45	借	1,821,950.03
9	22	0051	邮电费8月		538.55	借	1,821,411.48
9	22	0052	邮电费8月		457.92	借	1,820,953.56
9	22	0053	邮电费8月		1,508.36	借	1,819,445.20
9	22		当日小计		2,531.28	借	1,819,445.20
9	23	0054	手续费7月份		17.50	借	1,819,427.70
9	23	0055	核酸筛查工作信息费		8,400.00	借	1,811,027.70
9	23	0056	居民代表中秋节慰问品		12,900.00	借	1,798,127.70
9	23	0057	市属转制企业退休干部中秋节慰问		900.00	借	1,797,227.70
9	23	0058	居民代表中秋节慰问品		3,956.00	借	1,793,271.70
9	23	0059	购买计算机设备配件		853.98	借	1,792,417.72
9	23	0060	2021年福获村污水治理工程维护电费		686.17	借	1,791,731.55
9	23	0061	行政村（社区）综合性文化服务中心购买办公家具一批		5,000.00	借	1,786,731.55
9	23	0062	行政村（社区）综合性文化服务中心购买支装水一批		1,500.00	借	1,785,231.55
9	23	0063	行政村（社区）综合性文化服务中心设备维修费		3,000.00	借	1,782,231.55
9	23	0064	手续费8月		12.50	借	1,782,219.05
9	23	0065	电费8月		3,366.52	借	1,778,852.53
9	23	0066	2021年福获村污水治理工程电费		1,617.39	借	1,777,235.14
9	23	0067	生活垃圾分类督导员第二季度补助		4,550.00	借	1,772,685.14
9	23	0068	生活垃圾分类工督导员第二季度补助		2,300.00	借	1,770,385.14
9	23	0069	生活垃圾分类督导员补助		2,200.00	借	1,768,185.14

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-13

零余额账簿日记账

单位： 中山市东区街道长江三溪社区居民委员会

日期： 2021-09-01 - 2021-09-30



2021年		单据号	摘要	借方		方向	余额
月	日						
9	23		当日小计		51,260.06	借	1,768,185.14
9	24	0070	社区民生实事专项经费		42,000.00	借	1,726,185.14
9	24	0071	第三季度政治生日主题党日活动慰问品一批		2,854.80	借	1,723,330.34
9	24	0072	第三季度政治生日主题党日活动慰问品一批		2,844.00	借	1,720,486.34
9	24	0073	第三季度政治生日主题党日活动慰问品一批		5,000.40	借	1,715,485.94
9	24	0074	村级厕所上墙资料		7,900.00	借	1,707,585.94
9	24		当日小计		60,599.20	借	1,707,585.94
9	26	0075	保洁员加班餐费		2,582.00	借	1,705,003.94
9	26		当日小计		2,582.00	借	1,705,003.94
9	30		当月合计	67,909.45	493,755.72	借	1,705,003.94
9	30		本年累计	3,979,391.38	2,274,387.44	借	1,705,003.94

打印人：黄杰敏

打印时间： 2021-10-13

现金收支明细表

2021年9月

编制单位： 东区长江三溪社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人：欧剑灵 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

债权（应收款项）明细表

2021年9月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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

社区负责人：欧剑灵 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟



债务（应付款项）明细表

2021年9月

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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

社区负责人：欧剑灵 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟

政府拨款使用管理情况明细表

2021年9月30日

编制单位：东区长江三溪社区居民委员会

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
“两新”组织党建经费	“两新”组织党建经费	“两新”组织党建经费	15,660.00	0	0.00	15,660.00	
2021年福获村污水治理工程维护经费	2021年福获村污水治理工程维护经费	2021年福获村污水治理工程维护经费	71,000.00	20303.56	23,136.69	47,863.31	
保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	保洁员环卫节及年终慰问	8,800.00	0	8,800.00	0.00	
保洁员经济及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	8,109.00	0	8,109.00	0.00	
保洁员年休替补经费	保洁员年休替补经费	保洁员年休替补经费	36,000.00	0	5,251.00	30,749.00	
保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班费	保洁员特殊加班费	29,329.65	7428.63	29,329.65	0.00	
残疾人工作经费	残疾人工作经费	残疾人工作经费	60,000.00	5000	45,000.00	15,000.00	
传统节日及日常走访慰问专项经费	传统节日及日常走访慰问专项经费	传统节日及日常走访慰问专项经费	2,000.00	0	1,800.00	200.00	
村级厕所维护经费	村级厕所维护经费	村级厕所维护经费	60,000.00	7900	20,493.00	39,507.00	
党群服务中心专项经费	党群服务中心专项经费	党群服务中心专项经费	15,000.00	0	0.00	15,000.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	党委工作经费及党员活动经费-21年	10,440.00	0	0.00	10,440.00	
第七次全国人口普查经费	第七次全国人口普查经费	第七次全国人口普查经费	13,980.00	13980	13,980.00	0.00	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	2,200.00	2200	2,200.00	0.00	
东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	东区街道“快乐暑期”文明修身活动项目经费	600.00	600	600.00	0.00	
东区街道五四青年节系列活动项目	东区街道五四青年节系列活动项目	东区街道五四青年节系列活动项目	2,000.00	0	2,000.00	0.00	
福获村清运垃圾专项支出	福获村清运垃圾专项支出	福获村清运垃圾专项支出	12,000.00	3000	9,000.00	3,000.00	
妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织经费	妇联系统基层组织经费	1,000.00	0	0.00	1,000.00	
工会经费	工会经费	工会经费	66,644.00	0	66,644.00	0.00	
巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	巩固国家卫生城市复审专项经费	40,000.00	11494	31,539.40	8,460.60	
核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	核酸筛查工作经费	279,987.22	115403.4	279,977.52	9.70	
环卫设备耗材费	环卫设备耗材费	环卫设备耗材费	5,000.00	0	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：东区长江三溪社区居民委员会

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
基层党员活动经费	基层党员活动经费	基层党员活动经费	105,000.00	16626	89,125.00	65,875.00	
基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合补助经费	70,000.00	0	0.00	70,000.00	
纪念“三八”国际劳动节活动经费	纪念“三八”国际劳动节活动经费	纪念“三八”国际劳动节活动经费	600.00	0	600.00	0.00	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费	650.00	0	0.00	650.00	
健康促进社区巩固经费	健康促进社区巩固经费	健康促进社区巩固经费	4,000.00	0	1,843.20	2,156.80	
居民代表活动经费	居民代表活动经费	居民代表活动经费	39,200.00	16856	16,856.00	22,344.00	
犬防经费	犬防经费	犬防经费	1,200.00	0	1,200.00	0.00	
人居环境整治	人居环境整治	人居环境整治	40,000.00		0.00	40,000.00	
社区大楼各项设施维修费	社区大楼各项设施维修费	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	0	20,000.00	0.00	
社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众专项经费	社区党委服务群众专项经费	36,000.00	0	36,000.00	0.00	
社区道路标牌设置及界桩维护经费	社区道路标牌设置及界桩维护经费	社区道路标牌设置及界桩维护经费	4,650.00	0	0.00	4,650.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐经费	社区工作人员配餐经费	69,025.00	5500	45,562.50	23,462.50	
社区建设工作经费	社区建设工作经费	社区建设工作经费	23,022.00	0	18,000.00	5,022.00	
社区民生实事专项经费	社区民生实事专项经费	社区民生实事专项经费	430,000.00	42000	42,000.00	388,000.00	
社区文体活动经费	社区文体活动经费	社区文体活动经费	40,000.00	0	5,850.00	34,150.00	
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）	生活垃圾分类工作经费（2021年生活垃圾分类督导员配备工作）	30,150.00	9050	30,150.00	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：东区长江三溪社区居民委员会

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
生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	生活垃圾分类工作经费（生活垃圾宣传经费）	20,000.00	0	0.00	20,000.00	
市属转制企业退休干部管理经费	市属转制企业退休干部管理经费	市属转制企业退休干部管理经费	3,300.00	900	900.00	2,400.00	
退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	退休人员活动经费（老干部大学分校经费）	12,000.00	0	0.00	12,000.00	
文化馆总分馆服务体系分馆建设专项经费	文化馆总分馆服务体系分馆建设专项经费	文化馆总分馆服务体系分馆建设专项经费	10,000.00	8299	9,799.00	201.00	
新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	新时代文明实践中心运作经费	3,000.00	3000	3,000.00	0.00	
行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	行政村（社区）综合性文化服务中心日常运作经费	40,000.00	12500	24,496.60	15,503.40	
征兵工作经费	征兵工作经费	征兵工作经费	8,518.00	0	8,518.00	0.00	
政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	政府购买服务（综合法律服务采购专项经费）	3,250.00	0	3,250.00	0.00	
中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	40,202.40	0	30,687.91	9,514.49	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	40,000.00	0	15,644.50	24,355.50	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	24,000.00	0	3,779.04	20,220.96	

社区负责人：欧剑灵 会计：黄志强 社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟