

资产负债表

会政财 01 表

编制单位: 中山市东区街道起湾社区居民委员会

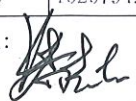
2022年7月31日

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	376346.09	42026.14	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	1023.56	913.24
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	-15383.63	-30	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	332156.89	13300.89
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	360962.46	41996.14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	333180.45	14214.13
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	2020879.49	2008365.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1134102.32	1029567.26	预计负债	0	0
固定资产净值	886777.17	978798.19	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	333180.45	14214.13
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	净资产:		
保障性住房净值	0	0	累计盈余	1006580.2	1006580.2
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*	2814.04	0
非流动资产合计	886777.17	978798.19	本期盈余*	-94835.06	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	914559.18	1006580.2
资产总计	1247739.63	1020794.33	负债和净资产合计	1247739.63	1020794.33

财务负责人: 潘志杰

制表人: 李华程

单位负责人: 



收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道起湾社区居民委员会 2022年07月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-1102698.52	4929011.54
(一) 财政拨款收入	-1102698.52	4929011.54
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	789527.62	5023846.6
(一) 业务活动费用	774716.21	4919311.54
(二) 单位管理费用	14811.41	104535.06
(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	-1892226.14	-94835.06

单位负责人:

财务负责人:潘志杰

制表人:李华程



银行账簿日记账

单位： 中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期： 2022-07-01 - 2022-07-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	340,300.19
7	4	0001	收6月社区工作人员中午配餐费（个人部分）	2,068.00		借	342,368.19
7	4		当日小计	2,068.00		借	342,368.19
7	5	0002	收保洁员7月社保费用（预估）	80,000.00		借	422,368.19
7	5	0003	收残疾专员7月社保费用（预估）	1,500.00		借	423,868.19
7	5		当日小计	81,500.00		借	423,868.19
7	6	0004	支付6月社区工作人员中午配餐费（个人部分）		2,068.00	借	421,800.19
7	6	0005	支付社区基本户7月手续费		4.50	借	421,795.69
7	6		当日小计		2,072.50	借	421,795.69
7	11	0006	收广东中山医保代发户郑润宜职工退款	110.32		借	421,906.01
7	11		当日小计	110.32		借	421,906.01
7	12	0007	支付第一、第二季度结存利息		319.05	借	421,586.96
7	12	0008	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	10,071.00		借	431,657.96
7	12		当日小计	10,071.00	319.05	借	431,657.96
7	15	0009	收中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	10,785.00		借	442,442.96
7	15		当日小计	10,785.00		借	442,442.96
7	18	0010	支付社区残疾专员7月社保费		1,207.29	借	441,235.67
7	18	0011	支付社区保洁员7月社保费		64,889.58	借	376,346.09
7	18		当日小计		66,096.87	借	376,346.09
7	31		当月合计	104,534.32	68,488.42	借	376,346.09
7	31		本年累计	804,166.27	469,846.32	借	376,346.09

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-08-02

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2022-07-01 - 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	1		上月结转			借	1,877,414.73
7	5	0001	消防栓箱标识更新		1,850.00	借	1,875,564.73
7	5	0002	通信服务费		3,500.00	借	1,872,064.73
7	5	0003	洋角涌片区渠道截流井清理服务		50,000.00	借	1,822,064.73
7	5	0004	雨水井更换费用		5,000.00	借	1,817,064.73
7	5	0005	残疾专员7月工资		3,792.71	借	1,813,272.02
7	5	0006	6月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		6,462.50	借	1,806,809.52
7	5	0007	6月工作人员加班餐费		1,000.00	借	1,805,809.52
7	5	0008	主题党日活动餐费		1,200.00	借	1,804,609.52
7	5	0009	支付起湾经联社家具用电消防安全隐患排查、更换老旧开关、排插、配置灭火器等		34,650.00	借	1,769,959.52
7	5	0010	残疾专员7月社保费		1,500.00	借	1,768,459.52
7	5	0011	保洁员7月社保费		80,000.00	借	1,688,459.52
7	5	0012	主题党日活动保险费		175.00	借	1,688,284.52
7	5	0013	主题党日活动横幅费用		60.00	借	1,688,224.52
7	5	0014	支付起湾社区党群服务站升级改造工程		193,975.00	借	1,494,249.52
7	5	0015	支付《起湾五问》视频拍摄制作		35,000.00	借	1,459,249.52
7	5	0016	同行发（保洁员6月工资）		225,963.43	借	1,233,286.09
7	5	0017	同行发（保洁员6月清凉饮）		2,070.00	借	1,231,216.09
7	5		当日小计		646,198.64	借	1,231,216.09
7	6	0018	主题党日活动购买药物费用		165.20	借	1,231,050.89
7	6	0019	法治公园宣传栏字体更换		2,300.00	借	1,228,750.89
7	6	0020	党群修身园宣传栏更新		2,800.00	借	1,225,950.89
7	6		当日小计		5,265.20	借	1,225,950.89
7	7	0021	主题党日活动租车费		1,200.00	借	1,224,750.89
7	7	0022	制作一批党群服务中心签字笔		3,500.00	借	1,221,250.89
7	7		当日小计		4,700.00	借	1,221,250.89

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

第 1 页 共 3 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2022-07-01 — 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	13	0023	销户	-45,790.00		借	1,175,460.89
7	13	0024	销户	-23,872.30		借	1,151,588.59
7	13	0025	销户	-5,000.00		借	1,146,588.59
7	13	0026	销户	-120,000.00		借	1,026,588.59
7	13	0027	销户	-25,000.00		借	1,001,588.59
7	13	0028	销户	-11,275.00		借	990,313.59
7	13	0029	销户	-24,707.29		借	965,606.30
7	13	0030	销户	-5,000.00		借	960,606.30
7	13	0031	销户	-38,728.80		借	921,877.50
7	13	0032	销户	-15,600.00		借	906,277.50
7	13	0033	销户	-11,800.00		借	894,477.50
7	13	0034	销户	-1,000.00		借	893,477.50
7	13	0035	销户	-28,500.00		借	864,977.50
7	13	0036	销户	-39,460.00		借	825,517.50
7	13	0037	销户	-10,000.00		借	815,517.50
7	13	0038	销户	-210,427.58		借	605,089.92
7	13	0039	销户	-25,000.00		借	580,089.92
7	13	0040	销户	-349,388.75		借	230,701.17
7	13	0041	销户	-10,701.37		借	219,999.80
7	13	0042	销户	-20,000.00		借	199,999.80
7	13	0043	销户	-36,000.00		借	163,999.80
7	13	0044	销户	-45,858.00		借	118,141.80
7	13	0045	销户	-19,250.00		借	98,891.80
7	13	0046	销户	-1,062.00		借	97,829.80
7	13	0047	销户	-90,669.80		借	7,160.00
7	13	0048	销户	-2,700.00		借	4,460.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

第 2 页 共 3 页



零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2022-07-01 ~ 2022-07-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
7	13	0049	销户	-1,300.00		借	3,160.00
7	13	0050	销户	-3,160.00		平	
7	13		当日小计	-1,221,250.89		平	
7	31		当月合计	-1,221,250.89	656,163.84	平	
7	31		本年累计	3,765,326.88	3,765,326.88	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-07-27

第 3 页 共 3 页



现金收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额			0.00

社区负责人： 潘志杰 会计：李华程 社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债权（应收款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

债务（应付款项）明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督（理财）小组：郑碧茹、陈彦婵、彭耀安

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道起湾社区居民委员会

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
社区大楼设施维护费专项经费	社区大楼设施维护费专项经费	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00	0.00	13,700.00	1,300.00	
社区保洁员年休假替补经费	社区保洁员年休假替补经费	社区保洁员年休假替补经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
社区文化健身广场专项电费及电灯维护	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
居民代表活动经费	居民代表活动经费	居民代表活动经费	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	
社区档案整理维护经费	社区档案整理维护经费	社区档案整理维护经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
健康促进	健康促进	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区党群修身园维护专项经费	社区党群修身园维护专项经费	社区党群修身园维护专项经费	65,420.00	5,100.00	19,630.00	45,790.00	
社区建设工作经费	社区建设工作经费	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
起湾社区工会经费	起湾社区工会经费	起湾社区工会经费	41,447.00	0.00	41,447.00	0.00	
社区文体活动经费	社区文体活动经费	社区文体活动经费	50,000.00	3,500.00	10,540.00	39,460.00	
社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	1,840.00	3,160.00	
社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员配餐经费	起湾社区工作人员配餐经费	86,281.00	6,462.50	28,725.00	57,556.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	羊角涌片区污水治理工程维护经费	羊角涌片区污水治理工程维护	70,000.00	50,000.00	59,298.63	10,701.37	
办公大楼电梯维修(护)费	办公大楼电梯维修(护)费	办公大楼电梯维修(护)费	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	
社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,292.71	35,292.71	24,707.29	
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管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	
共青团组织建设工作经费(两新团组织)	共青团组织建设工作经费(两新团组织)	共青团组织建设工作经费(两新团组织)	252.00	0.00	0.00	252.00	
市域社会治理现代化工作经费	市域社会治理现代化工作经费	市域社会治理现代化工作经费	250.00	0.00	0.00	250.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费	团中[2020]29号两新组织团建专项经费	团中[2020]29号两新组织团建	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工	73,432.06	0.00	73,432.06	0.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	保洁员年终慰问专项经费	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	
文明城市复检	文明城市复检	文明城市复检	17,200.00	0.00	5,400.00	11,800.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运作经费	社区综合文化服务中心日常运	40,000.00	0.00	16,127.70	23,872.30	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	14,398.02	0.00	14,398.02	0.00	
垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	垃圾分类工作专项经费	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金(东区)	“妇女之家”示范点建设项目资金	“妇女之家”示范点建设项目	4,500.00	0.00	1,800.00	2,700.00	
城市基层党建经费	城市基层党建经费	城市基层党建经费	111,000.00	2,800.20	20,330.20	90,669.80	
社区党委运转经费	社区党委运转经费	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
党的基层组织建设保障经费(村(社区))	党的基层组织建设保障经费(村(社区))	党的基层组织建设保障经费(村	64,000.00	0.00	25,271.20	38,728.80	
上级补助经费(代管资金账户)2	上级补助经费(代管资金账户)2	上级补助经费(代管资金账户	668.00	0.00	668.00	0.00	
人口变动情况抽样调查-22年	人口变动情况抽样调查-22年	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	各项统计抽样调查经费	各项统计抽样调查经费	2,408.00	0.00	2,408.00	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	195,555.00	0.00	195,555.00	0.00	
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管理专项经费	属地管理干部及退休干部管理	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
起湾镇联村乡村振兴专项经费	起湾镇联村乡村振兴专项经费	起湾镇联村乡村振兴专项经费	3,000,000.00	263,625.00	1,154,142.00	1,845,858.00	
东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	东区街道社区民生微实事专项	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
退休人员活动经费	退休人员活动经费	退休人员活动经费	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
征兵工作专项	征兵工作专项	征兵工作专项	2,000.00	0.00	938.00	1,062.00	
政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	政治思想理论教育和“扫黄打非”	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	(政府购买服务)文明城市复检	(政府购买服务)文明城市复检	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休)	保洁员经济补偿及工龄补助(保洁员退休)	保洁员经济补偿及工龄补助(保	43,812.98	0.00	43,812.98	0.00	
关工委工作及活动经费	关工委工作及活动经费	关工委工作及活动经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
(政府购买服务)文明城市复检	(政府购买服务)文明城市复检	(政府购买服务)文明城市复检	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
河长制工作专项	河长制工作专项	河长制工作专项	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	
河长制工作专项	河长制工作专项	河长制工作专项	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新组织党建专项经费	两新组织党建专项经费	31,860.00	0.00	0.00	31,860.00	
粤财资(2020)66号提前下达2021年国有	粤财资(2020)66号提前下达2021年国有	粤财资(2020)66号提前下达	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休	粤财资(2020)50号2020年国	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	
保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	保洁员年休假替补经费	14,285.00	0.00	0.00	14,285.00	
社区工会经费	社区工会经费	社区工会经费	30,698.00	0.00	0.00	30,698.00	
东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	东区街道核酸检测工作经费	165,140.00	0.00	0.00	165,140.00	
党的基层组织建设保障建设(两新组织)	党的基层组织建设保障建设(两新组织)	党的基层组织建设保障建设(两	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	保洁员特殊加班经费	15,479.10	0.00	0.00	15,479.10	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	东区街道保洁员经济补偿及工	33,707.64	0.00	0.00	33,707.64	
城市基层党建经费	城市基层党建经费	城市基层党建经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
水务设施维护专项	水务设施维护专项	水务设施维护专项	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00	
市域社会治理现代化工作经费-22年	市域社会治理现代化工作经费-22年	市域社会治理现代化工作经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

社区负责人：潘志杰

会计：李华程

社区公开监督(理财)小组：郑碧茹、陈彦婢、彭耀安