



资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山 市东区街道花苑社区居民委员会

2022年6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	896152.02	7291.39	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	1002.86	3651.45
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	0.42
应收利息	0	0	应付政府补贴款	0	0
其他应收款净额	-1000	-22.38	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	0.98	3617.14
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	895152.02	7269.01	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	1003.84	7269.01
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	981083.1	981083.1	长期应付款	0	0
减:固定资产累计折旧	519523.5	488124.55	预计负债	0	0
固定资产净值	461559.6	492958.55	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	1003.84	7269.01
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
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	492958.55	492958.55
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	461559.6	492958.55	本期盈余*	862749.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1355707.78	492958.55
资产总计	1356711.62	500227.56	负债和净资产合计	1356711.62	500227.56

财务负责人:赵誉

制表人:王丽莉

单位负责人:

(Handwritten signature)

收入费用表

会政财 02 表

编制单位: 中山市东区街道花苑社区居民委员会

2022年05月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	1013011.57	4059626.74
(一) 财政拨款收入	1013011.57	4059626.74
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	999536.51	3196877.51
(一) 业务活动费用	993311.2	3165478.56
(二) 单位管理费用	6225.31	31398.95
(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	13475.06	862749.23

单位负责人:



财务负责人: 赵誉

制表人: 王丽莉

银行账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-05-01 ~ 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	953.58
5	5	0001	支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）		227.54	借	726.04
5	5	0002	收支付社区保洁员特定人员单项工伤保险（5月）	227.54		借	953.58
5	5		当日小计	227.54	227.54	借	953.58
5	12	0003	收支付社区残疾专员5月份社保	1,207.29		借	2,160.87
5	12	0004	收支付社区4月份银行手续费	30.00		借	2,190.87
5	12	0005	收支付社区3月份银行手续费	23.21		借	2,214.08
5	12		当日小计	1,260.50		借	2,214.08
5	19	0006	收支付社区保洁员5月社保	53,086.11		借	55,300.19
5	19		当日小计	53,086.11		借	55,300.19
5	20	0007	支付社区保洁员5月社保		53,086.11	借	2,214.08
5	20	0008	支付社区残疾专员5月社保		1,207.29	借	1,006.79
5	20		当日小计		54,293.40	借	1,006.79
5	26	0009	收广东中山医保职工退费，协助人社阶段性降费退费	997.05		借	2,003.84
5	26		当日小计	997.05		借	2,003.84
5	31		当月合计	55,571.20	54,520.94	借	2,003.84
5	31		本年累计	269,187.38	274,474.93	借	2,003.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 1 页 共 1 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	1		上月结转			借	874,447.81
5	10	0001	征兵工作专项	3,200.00		借	877,647.81
5	10		当日小计	3,200.00		借	877,647.81
5	12	0002	支付社区文化中心4月份话费		233.80	借	877,414.01
5	12	0003	支付花苑社区综治微中心3月份电费		241.59	借	877,172.42
5	12	0004	支付花苑社区3月份电费		1,720.74	借	875,451.68
5	12	0005	支付花苑社区文化中心3月份电费		220.11	借	875,231.57
5	12	0006	付志愿管家家年华第一次活动费		7,500.00	借	867,731.57
5	12	0007	支付社区残疾专员5月工资		3,792.71	借	863,938.86
5	12	0008	支付4月份误餐费		2,050.00	借	861,888.86
5	12	0009	支付义剪店4月份话费		42.62	借	861,846.24
5	12	0010	支付花苑社区义剪店3月份电费		95.12	借	861,751.12
5	12	0011	支付社区保洁员特定人员单项工伤保险5月		227.54	借	861,523.58
5	12	0012	支付社区残疾专员5月份社保		1,207.29	借	860,316.29
5	12	0013	支付花苑社区复印纸费用		2,900.00	借	857,416.29
5	12	0014	支付花苑社区4月份文具费		2,460.00	借	854,956.29
5	12	0015	支付花苑社区4月月份日用品费用		1,572.00	借	853,384.29
5	12	0016	支付3月份银行手续费		23.21	借	853,361.08
5	12	0017	支付4月份银行手续费		30.00	借	853,331.08
5	12	0018	购防护物资一批（核酸期间）		1,680.00	借	851,651.08
5	12	0019	付志愿管家上墙资料		9,867.00	借	841,784.08
5	12	0020	支付安全生产摩托车油费		88.25	借	841,695.83
5	12		当日小计		35,951.98	借	841,695.83
5	16	0021	（政府购买服务）文明城市复检	10,000.00		借	851,695.83
5	16	0022	雇员经费	590,442.32		借	1,442,138.15
5	16	0023	垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	39,947.85		借	1,482,086.00

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 1 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-05-01 至 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	16	0024	支付社区工作人员4月份餐费（单位补贴部份）		4,887.50	借	1,477,198.50
5	16	0025	支付社区4月份话费		3,258.19	借	1,473,940.31
5	16	0026	综治微中心购日用品一批（4月）		1,610.20	借	1,472,330.11
5	16	0027	支付社区第一季度饮用水一批		2,500.00	借	1,469,830.11
5	16		当日小计	640,390.17	12,255.89	借	1,469,830.11
5	17	0028	保洁员年休假替补经费	18,000.00		借	1,487,830.11
5	17		当日小计	18,000.00		借	1,487,830.11
5	19	0029	支付社区义剪店网络费（4-5月）份费用		101.20	借	1,487,728.91
5	19	0030	支付社区义剪店4月份水费		68.64	借	1,487,660.27
5	19	0031	支付花苑社区4月份水费		1,617.76	借	1,486,042.51
5	19	0032	花苑社区上半年征兵工作宣传动员物料制作费		1,200.00	借	1,484,842.51
5	19	0033	花苑社区上半年征兵入伍青年慰问品		1,998.40	借	1,482,844.11
5	19	0034	支付保洁员4月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,479,844.11
5	19	0035	支付保洁员4月份轮休顶班工资		3,000.00	借	1,476,844.11
5	19	0036	支付保洁员5月社保		53,086.11	借	1,423,758.00
5	19	0037	跨行批量支付保洁员4月份工资		234,065.75	借	1,189,692.25
5	19		当日小计		298,137.86	借	1,189,692.25
5	20	0038	跨行批量支付保洁员4月份工资		-3,939.19	借	1,193,631.44
5	20		当日小计		-3,939.19	借	1,193,631.44
5	24	0039	支付保洁员4月份工资		1,137.45	借	1,192,493.99
5	24	0040	支付保洁员4月份工资		2,801.74	借	1,189,692.25
5	24		当日小计		3,939.19	借	1,189,692.25
5	25	0041	公务包干经费	100,000.00		借	1,289,692.25
5	25		当日小计	100,000.00		借	1,289,692.25
5	26	0042	社区残疾人专职委员工资	30,000.00		借	1,319,692.25
5	26	0043	人居环境整治专项经费	3,000.00		借	1,322,692.25

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 2 页 共 3 页

零余额账簿日记账

单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

账套：101 中山市东区街道花苑社区居民委员会

日期：2022-05-01 - 2022-05-31

币种：人民币

2022年		单据号		借方	贷方	方向	余额
月	日						
5	26	0044	属地管理干部及退休干部管理专项经费	50,000.00		借	1,372,692.25
5	26	0045	幢（组）长补贴专项经费	50,000.00		借	1,422,692.25
5	26	0046	人居环境整治专项经费	3,000.00		借	1,425,692.25
5	26	0047	购买口罩一批（第二季度）		5,280.00	借	1,420,412.25
5	26	0048	制作志愿者背心一批		8,600.00	借	1,411,812.25
5	26	0049	支付妇女节活动费		2,000.00	借	1,409,812.25
5	26	0050	支付计算机设备维修和保养费		8,380.00	借	1,401,432.25
5	26	0051	义剪店购日用品一批		2,085.40	借	1,399,346.85
5	26	0052	市政设施维修专项经费		62,920.00	借	1,336,426.85
5	26	0053	支付花苑社区文化中心4月份电费		284.15	借	1,336,142.70
5	26	0054	支付综治微中心4月份电费		338.94	借	1,335,803.76
5	26	0055	支付花苑社区4月份电费		2,269.68	借	1,333,534.08
5	26	0056	支付花苑社区义剪店4月份电费		95.10	借	1,333,438.98
5	26		当日小计	136,000.00	92,253.27	借	1,333,438.98
5	27	0057	支付社区办公大楼租金		387,676.80	借	945,762.18
5	27	0058	申请社区工会经费到社区工会账户		38,614.00	借	907,148.18
5	27	0059	支付社区公众号运营服务费		3,100.00	借	904,048.18
5	27	0060	支付花苑社区微信公众号技术服务费		9,900.00	借	894,148.18
5	27		当日小计		439,290.80	借	894,148.18
5	31		当月合计	897,590.17	877,889.80	借	894,148.18
5	31		本年累计	3,108,092.66	2,213,944.48	借	894,148.18

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-01

第 3 页 共 3 页

现金收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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：赵誉

会计：王丽莉

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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：赵誉

会计：王丽莉 社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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：赵誉

会计：王丽莉

社区公开监督（理财）小组：陈泳娟、颜鹏、陈鉴坤

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市东区街道花苑社区居民委员会

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	使用率
幢(组)长补贴专项经费	支付幢(组)长 工作务工补贴费 用	支付幢(组)长 工作务工补贴费 用	121,500.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00%
社区残疾人协会工作经费	用于发放残疾人 专职委员工资以 及参加养老保险 、医疗保险等	用于发放残疾人 专职委员工资以 及参加养老保险 、医疗保险等	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
社区综合性文化服务中心日常运作 经费	支付社区文化服 务中心租金	支付社区文化服 务中心租金	63,600.00	0.00	31,800.00	31,800.00	50.00%
社区工会经费	用于花苑社区工 会会员开展职工 文体活动、会员	用于花苑社区工 会会员开展职工 文体活动、会员	38,614.00	38,614.00	38,614.00	0.00	100.00%
社区八一建军节活动经费	开展退役军人座 谈会活动	开展退役军人座 谈会活动	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
社区工作人员配餐经费	用于社区工作人 员工作日配餐	用于社区工作人 员工作日配餐	58,671.00	4,887.50	4,887.50	53,783.50	8.33%
社区建设工作经费	用于开展社区组 织换届和基层组 织建设、“阳光	用于开展社区组 织换届和基层组 织建设、“阳光	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
社区文体活动经费	举办文艺晚会费 (含场地布置、 节目人员补贴、	举办文艺晚会费 (含场地布置、 节目人员补贴、	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00%
志愿管家专项	用于更换志愿管 家工作室上墙资 料、开展志愿管	用于更换志愿管 家工作室上墙资 料、开展志愿管	100,000.00	25,967.00	30,980.00	69,020.00	30.98%
东区党建书记项目阵地维护费	上墙资料更新及 宣传栏、LED等 硬件维护等	上墙资料更新及 宣传栏、LED等硬 件维护等	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00%

社区办公大楼租金	用于支付花苑社区办公大楼租金	用于支付花苑社区办公大楼租金	387,677.00	387,676.80	387,676.80	0.20	100.00%
居民代表活动经费	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	用于购置慰问品及开展各类居民代表活动	30,000.00	0.00	2,960.00	27,040.00	9.87%
办公室大楼维护费（含电梯经费）	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	支付花苑社区办公楼维修费、电梯管理费、服务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
健康促进	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	用于更换健康教育宣传栏、购置健康场所和宣传	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	100.00%
保洁员年休假替补经费	用于支付保洁员年休假替补人员工资	用于支付保洁员年休假替补人员工资	36,000.00	6,000.00	24,000.00	12,000.00	66.67%
社区残疾人专职委员工资	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	用于发放残疾人专职委员工资以及参加养老保险	60,000.00	5,000.00	25,000.00	35,000.00	41.67%
属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	122,850.00	0.00	94,500.00	28,350.00	76.92%
上级补助经费（代管资金账户）2	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救援培训	支付“我为群众办实事”花苑社区应急救援培训	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00%
上级补助经费（代管资金账户）2	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	用于花苑社区团委开展共青团员志愿服务主体团	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
共青团组织建设经费（两新团组织）	用于两新组织团建工作的使用	用于两新组织团建工作的使用	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00%
共青团组织建设经费	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	用于青年之家活动场所、为活动场所配置必要设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	用于两新组织团建工作的使用	用于两新组织团建工作的使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

中山组通[2020]23号党的基层组织建设经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00%
中统字[2020]72号第七次全国人口普查经费20年	支付第七次人口普查相关费用	支付第七次人口普查相关费用	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	0.00%
劳动保障服务站工作专项	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	用于购置办公用品、打印耗材、办公设备更新、	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	用于支付保洁员退休工龄补助	8,118.36	0.00	8,118.36	0.00	100.00%
保洁员年终慰问专项经费	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	用于支付社区保洁员环卫节慰问金的费用	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	100.00%
社区综合文化服务中心日常运作经费	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	支付社区文化服务中心水电邮、维修维护、设备	40,000.00	2,738.06	3,947.38	36,052.62	9.87%
垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00%
村级厕所维护专项经费	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	用于厕所日常运行维护产生的维修费、聘请保洁	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	用于支付保洁员特殊加班费	24,717.42	0.00	24,717.42	0.00	100.00%
垃圾分类工作专项经费	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	用于开展生活垃圾分类的各类型宣传工作	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	100.00%
市域社会治理现代化试点工作专项经费	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	用于缴纳市域社会治理现代化试点水电邮费、购	60,000.00	2,190.73	4,285.83	55,714.17	7.14%
城市基层党建工作经费	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	159,600.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00%



社区党委运转经费	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00%
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	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	开展相关慰问、补助、节日慰问以及公益性基础	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00%
市政设施维修专项经费	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	用于支付花苑社区康乐大街排污管道改造	63,953.01	62,920.00	62,920.00	1,033.01	98.38%
东区街道核酸检测工作经费	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	用于开展东区街道新冠肺炎大规模核酸检测工作	45,685.70	1,680.00	45,685.70	0.00	100.00%
属地管理干部及退休干部管理专项经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	103,950.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00%
东区街道社区民生微实事专项	按照年初制定计划，开展2022年民生微实事专项	按照年初制定计划，开展2022年民生微实事专项	360,000.00	2,488.08	21,382.41	338,617.59	5.94%
退休人员活动经费	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	用于发放春节慰问金及组织相关活动、慰问等	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00%
征兵工作专项	开展社区2022年春季征兵工作	开展社区2023年春季征兵工作	3,200.00	3,198.40	3,198.40	1.60	99.95%
（政府购买服务）文明城市复检	用于社区开展创文相关工作	用于社区开展创文相关工作	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00%
垃圾屋维护及新建（含垃圾桶更新和维护）专项经费	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	用于垃圾屋新建、迁移、维护等工作	39,947.85	0.00	0.00	39,947.85	0.00%
人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%
人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	用于开展创建“四小园”工作	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00%

会

人居环境整治专项经费	用于开展创建“四小园”工作	用于开展创建“四小园”工作	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00%
保洁员特殊加班经费	用于支付保洁员特殊加班费	用于支付保洁员特殊加班费	2,246.79	0.00	0.00	2,246.79	0.00%
两新组织党建专项经费	用于两新组织党员开展活动等	用于两新组织党员开展活动等	27,540.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00%
社会福利事业资助经费（慈善社区）-22年	开展慈善活动	开展慈善活动	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00%
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（预拨）-21年	用于开展国企退休人员活动	用于开展国企退休人员活动	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00	0.00%
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	用于党员教育培训工作及党建活动开展	用于党员教育培训工作及党建活动开展	67.00	0.00	67.00	0.00	100.00%

社区负责人：赵誉

会计：王丽莉

居务监督小组：陈泳娟 颜鹏 陈鉴坤

陈泳娟