

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5月31日

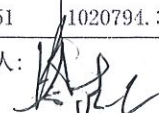
单位:元

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	2461326.16	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	961.88	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	-30	-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	311300.89	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	2461296.16	41996.14	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	312262.77	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	2018065.45	2008365.45	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1103760.1	1029567.26	预计负债	0	0
固定资产净值	914305.35	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	312262.77	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*	0	0
非流动资产合计	914305.35	978798.19	本期盈余*	2056758.54	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	3063338.74	1006580.2
资产总计	3375601.51	1020794.33	负债和净资产合计	3375601.51	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05月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	218336.98	5410453.95
(一) 财政拨款收入	218336.98	5410453.95
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	1276053.8	3353695.41
(一) 业务活动费用	1261226.6	3279502.57
(二) 单位管理费用	14827.2	74192.84
(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	-1057716.82	2056758.54

单位负责人:



财务负责人:潘志杰

制表人:李华程



现金收支明细表

2022年5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



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： 2022-05-01 / 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	342,070.28
5	6	0001	支付社区残疾专员5月社保费		1,207.29	借	340,862.99
5	6		当日小计		1,207.29	借	340,862.99
5	10	0002	收支付社区残疾专员5月社保费	1,207.29		借	342,070.28
5	10	0003	收支付社区保洁员5月社保费	63,806.19		借	405,876.47
5	10		当日小计	65,013.48		借	405,876.47
5	16	0004	支付社区保洁员5月社保费		63,806.19	借	342,070.28
5	16		当日小计		63,806.19	借	342,070.28
5	24	0005	支付社区4月工作 人员中午配餐费 (个人缴纳部分)		1,900.00	借	340,170.28
5	24	0006	收支付社区4月工作 人员中午配餐费 (个人缴纳部分)	1,900.00		借	342,070.28
5	24	0007	支付桂英公园改造工程中介预算编制 费用		2,000.00	借	340,070.28
5	24	0008	支付社区基本户5月银行手续费		9.00	借	340,061.28
5	24	0009	支付社区基本户企业网银年服务费		150.00	借	339,911.28
5	24		当日小计	1,900.00	4,059.00	借	339,911.28
5	26	0010	收支付社区基本户4月手续费	4.50		借	339,915.78
5	26		当日小计	4.50		借	339,915.78
5	27	0011	收支付社区基本户5月手续费	9.00		借	339,924.78
5	27	0012	收支付社区基本户企业网银年服务费	150.00		借	340,074.78
5	27		当日小计	159.00		借	340,074.78
5	31		当月合计	67,076.98	69,072.48	借	340,074.78
5	31		本年累计	630,417.78	332,369.14	借	340,074.78

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-07

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：2022-05-01 - 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	3,173,841.00
5	10	0001	征兵工作专项	2,000.00		借	3,175,841.00
5	10	0002	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	43,812.98		借	3,219,653.98
5	10	0003	残疾专员5月社保费		1,207.29	借	3,218,446.69
5	10	0004	残疾专员5月工资		3,792.71	借	3,214,653.98
5	10	0005	（同行发）保洁员4月工资		204,311.77	借	3,010,342.21
5	10	0006	保洁员5月社保费		63,806.19	借	2,946,536.02
5	10	0007	1月份大规模核酸场地布置费用		155,530.00	借	2,791,006.02
5	10		当日小计	45,812.98	428,647.96	借	2,791,006.02
5	12	0008	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00		借	2,795,506.02
5	12	0009	政治思想理论教育和“扫黄打非”专项经费	1,000.00		借	2,796,506.02
5	12	0010	社区残疾人协会工作经费	5,000.00		借	2,801,506.02
5	12	0011	属地管理干部及退休干部管理专项经费	19,250.00		借	2,820,756.02
5	12		当日小计	29,750.00		借	2,820,756.02
5	13	0012	制作台牌费用		450.00	借	2,820,306.02
5	13	0013	购买办公文具用品一批（4月）		3,479.20	借	2,816,826.82
5	13	0014	沙井盖更换费用		500.00	借	2,816,326.82
5	13	0015	增设宣传栏费用		9,700.00	借	2,806,626.82
5	13	0016	起湾社区辖内卫生死角清理工程		20,800.00	借	2,785,826.82
5	13	0017	乡村振兴专项改造工程采购中介预算编制		3,072.00	借	2,782,754.82
5	13		当日小计		38,001.20	借	2,782,754.82
5	16	0018	2022年1月-12月垃圾容器租赁费		12,000.00	借	2,770,754.82
5	16		当日小计		12,000.00	借	2,770,754.82
5	17	0019	保洁员退休工龄补助（陈现玉）		19,205.06	借	2,751,549.76
5	17	0020	保洁员退休工龄补助（张伟娟）		16,000.56	借	2,735,549.20
5	17	0021	保洁员退休工龄补助（罗晏杏）		8,607.36	借	2,726,941.84

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-07

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：2022-05-01 - 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	17	0022	购买送兵仪式纪念品（文具）		190.00	借	2,726,751.84
5	17	0023	购买送兵仪式纪念品（行李箱）		552.00	借	2,726,199.84
5	17	0024	购买送兵仪式鲜花		196.00	借	2,726,003.84
5	17	0025	垃圾屋不锈钢门维修		450.00	借	2,725,553.84
5	17	0026	购买应急物资费用		92.40	借	2,725,461.44
5	17	0027	起湾社区四楼天花维修补漏工程费用		8,250.00	借	2,717,211.44
5	17		当日小计		53,543.38	借	2,717,211.44
5	20	0028	4月电费		3,573.80	借	2,713,637.64
5	20	0029	4月水费		654.16	借	2,712,983.48
5	20	0030	4月羊角涌泵站电费		1,519.34	借	2,711,464.14
5	20	0031	购买防汛应急危房门锁费用		270.00	借	2,711,194.14
5	20	0032	4月电话费		2,595.76	借	2,708,598.38
5	20	0033	印制党员管理台账资料		7,500.00	借	2,701,098.38
5	20	0034	支付起湾经联社党群服务站改造工程中介预算编制费用		2,000.00	借	2,699,098.38
5	20	0035	1月份大规模核酸工作配餐费		34,325.00	借	2,664,773.38
5	20	0036	1月份大规模核酸工作配餐费		2,500.00	借	2,662,273.38
5	20		当日小计		54,938.06	借	2,662,273.38
5	25	0037	购买饮用水一批		2,978.00	借	2,659,295.38
5	25	0038	家庭教育亲子活动费用		400.00	借	2,658,895.38
5	25	0039	国际家庭日活动讲座费用		1,400.00	借	2,657,495.38
5	25	0040	4月工作人员中午配餐费（单位缴费部分）		5,937.50	借	2,651,557.88
5	25		当日小计		10,715.50	借	2,651,557.88
5	26	0041	支付青松路升级改造工程（沿路卫生整治、下水沟、坑洼路面进行平整）		443,748.00	借	2,207,809.88
5	26	0042	支付起湾经联社管道及井盖管养疏通和维护		109,025.00	借	2,098,784.88
5	26	0043	更换监控设备硬盘费用		570.00	借	2,098,214.88
5	26	0044	4月手续费（基本户）		4.50	借	2,098,210.38

打印人：黄杰敏

打印时间：2022-06-07

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： 2022-05-01 - 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	26		当日小计		553,347.50	借	2,098,210.38
5	27	0045	5月银行手续费		9.00	借	2,098,201.38
5	27	0046	企业网银年服务费		150.00	借	2,098,051.38
5	27	0047	全国助残日关爱活动费用		1,000.00	借	2,097,051.38
5	27		当日小计		1,159.00	借	2,097,051.38
5	31	0048	社区档案整理维护经费	20,000.00		借	2,117,051.38
5	31	0049	健康促进	4,200.00		借	2,121,251.38
5	31		当日小计	24,200.00		借	2,121,251.38
5	31		当月合计	99,762.98	1,152,352.60	借	2,121,251.38
5	31		本年累计	4,489,210.06	2,367,958.68	借	2,121,251.38

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-06-07

第 3 页 共 3 页

中山市东区街道起湾社区居民委员会

2022年5月31日

债权（应收款项）明细表

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	4420 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5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5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	8,250.00	12,500.00	2,500.00	
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	0.00	4,200.00	
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	9,700.00	11,550.00	53,870.00	
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	0.00	1,440.00	48,560.00	
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	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
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	5,937.50	16,625.00	69,656.00	
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经费	70,000.00	1,519.34	8,485.35	61,514.65	
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	5,000.00	25,000.00	35,000.00	
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专项经费	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）-21年	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-21年	250.00	0.00	0.00	250.00	
团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	团中[2020]29号两新组织团建专项经费-市级-20年	无(30299-其他商品和服务支出)	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龄补助	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作经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
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	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）-22年	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	1,800.00	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	7,500.00	7,500.00	103,500.00	
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）办公和服务群众经费）-22年	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	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	0.00	0.00	64,000.00	
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	市下拨2021年人口变动情况抽样调查工作经费	668.00	0.00	0.00	668.00	
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	0.00	1,724.00	
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	0.00	2,408.00	
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	192,355.00	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专项经费	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经费	起湾经联社乡村振兴专项经费	3,000,000.00	578,645.00	578,645.00	2,421,355.00	
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	938.00	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”专项经费	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（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	保洁员经济补偿及工龄补助（保洁员退休工龄补助）	43,812.98	43,812.98	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	0.00	4,000.00	
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	0.00	8,700.00	
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	0.00	4,800.00	
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	

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、陈彦嫔、彭耀安