资产负债表

会政财 01 表

编制单位:中山市东区街道长江、溪社区居民委员会　　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	29900.63	18160.22	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	0	9.95
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	-85.77	0	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	29814.86	18150.27
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	29814.86	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产：			**流动负债合计**	29814.86	18160.22
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	1777020.14	1889917.14	长期应付款	0	0
减：固定资产累计折旧	970151.31	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	806868.83	858568.1	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**	29814.86	18160.22
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	858568.1	858568.1
长期待摊费用	0	0	专用基金	8299	0
待处理财产损溢	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*	4980	0
非流动资产合计	806868.83	858568.1	本期盈余*	-64978.27	0
受托代理资产	0	0	**净资产合计**	806868.83	858568.1
资产总计	836683.69	876728.32	**负债和净资产合计**	836683.69	876728.32

财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉　　单位负责人:

收入费用表

会政财 02 表

编制单位:中山市东区街道长江三溪社区居民委员会　　2022年07月　　单位：元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-901789.08	3278386.29
（一）财政拨款收入	-901789.08	3278386.29
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	367462.77	3343364.56
（一）业务活动费用	354816.06	3253386.29
（二）单位管理费用	12646.71	89540.17
（三）经营费用	0	0
（四）资产处置费用	0	438.1
（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	-1269251.85	-64978.27

单位负责人：　　财务负责人:吴锡良　　制表人:王丽莉

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： 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	1,358.34
7	6	0001	收支付社区7月保洁员社保	35,073.02		借	36,431.36
7	6		当日小计	35,073.02		借	36,431.36
7	7	0002	收支付社区7月残疾专员社保	1,207.29		借	37,638.65
7	7		当日小计	1,207.29		借	37,638.65
7	13	0003	收支付社区6月份工作人员餐费个人部分	1,644.00		借	39,282.65
7	13	0004	支付社区6月份工作人员餐费个人部分		1,644.00	借	37,638.65
7	13	0005	支付社区第一季度、第二季度利息		13.48	借	37,625.17
7	13		当日小计	1,644.00	1,657.48	借	37,625.17
7	15	0006	收到中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	13,748.00		借	51,373.17
7	15	0007	收到中山市人民政府国有资产监督管理委员会转账	14,722.00		借	66,095.17
7	15		当日小计	28,470.00		借	66,095.17
7	17	0008	支付社区基本户7月短信服务费和手续费		12.50	借	66,082.67
7	17		当日小计		12.50	借	66,082.67
7	18	0009	支付社区残疾人专干7月社保		1,207.29	借	64,875.38
7	18	0010	支付社区保洁员7月社保费用		31,048.35	借	33,827.03
7	18	0011	支付社区保洁员7月社保费用		3,926.40	借	29,900.63
7	18		当日小计		36,182.04	借	29,900.63
7	31		当月合计	66,394.31	37,852.02	借	29,900.63
7	31		本年累计	271,522.49	259,782.08	借	29,900.63

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： 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	1,256,605.14
7	1	0001	6.29主题活动餐费		1,280.00	借	1,255,325.14
7	1	0002	微信公众号线上有奖问答活动礼品		1,540.50	借	1,253,784.64
7	1	0003	购买日用品一批		555.39	借	1,253,229.25
7	1	0004	社区综合文化服务中心恒常活动系列活动		5,320.00	借	1,247,909.25
7	1	0005	七一老党员慰问品		523.90	借	1,247,385.35
7	1	0006	七一老党员慰问品		1,302.00	借	1,246,083.35
7	1	0007	七一老党员慰问品		1,798.00	借	1,244,285.35
7	1	0008	城市基层党建结对共建签约仪式视频制作费		3,000.00	借	1,241,285.35
7	1	0009	四小园建设经费		5,050.00	借	1,236,235.35
7	1	0010	电梯保养维护费5-8月		2,100.00	借	1,234,135.35
7	1		当日小计		22,469.79	借	1,234,135.35
7	4	0011	疫情加班餐费		1,000.00	借	1,233,135.35
7	4		当日小计		1,000.00	借	1,233,135.35
7	6	0012	垃圾分类系列活动服务费		5,500.00	借	1,227,635.35
7	6	0013	购买网格员文件袋一批		1,400.00	借	1,226,235.35
7	6	0014	保洁员工具费		1,585.00	借	1,224,650.35
7	6	0015	劳动保障服务站计算机设备维护		2,200.00	借	1,222,450.35
7	6	0016	设施维修---办公室设备设施维修费		2,760.00	借	1,219,690.35
7	6	0017	长江三溪社区主题党日活动租车费		1,100.00	借	1,218,590.35
7	6	0018	深入学习贯彻广东省第十三次党代会精神宣讲会讲师费		1,000.00	借	1,217,590.35
7	6	0019	文体活动--端午节亲子活动		1,200.00	借	1,216,390.35
7	6	0020	结对共建签约仪式党建活动水牌费		420.00	借	1,215,970.35
7	6	0021	电梯检验检测费		1,376.00	借	1,214,594.35
7	6	0022	社区工作人员配餐6月份		5,137.50	借	1,209,456.85
7	6	0023	7月社区残疾人专职委员工资		3,792.71	借	1,205,664.14

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	6	0024	7月份保洁社保		35,073.02	借	1,170,591.12
7	6	0025	跨行发6月份保洁员工资		145,944.39	借	1,024,646.73
7	6	0026	跨行发6月保洁员清凉饮		1,290.00	借	1,023,356.73
7	6	0027	微信公众号维护费第一期		14,900.00	借	1,008,456.73
7	6		当日小计		224,678.62	借	1,008,456.73
7	7	0028	7月社保社区残疾人专职委员（预估）		1,207.29	借	1,007,249.44
7	7		当日小计		1,207.29	借	1,007,249.44
7	11	0029	长江三溪社区党委主题党日活动保险费		145.00	借	1,007,104.44
7	11	0030	6.29日主题党日活动支装水		134.40	借	1,006,970.04
7	11		当日小计		279.40	借	1,006,970.04
7	13	0031	销户调减	-46,890.00		借	960,080.04
7	13	0032	销户调减	-400.00		借	959,680.04
7	13	0033	销户调减	-2,000.00		借	957,680.04
7	13	0034	销户调减	-1,500.50		借	956,179.54
7	13	0035	销户调减	-19,500.00		借	936,679.54
7	13	0036	销户调减	-10,000.00		借	926,679.54
7	13	0037	销户调减	-25,000.00		借	901,679.54
7	13	0038	销户调减	-5,000.00		借	896,679.54
7	13	0039	销户调减	-32,000.00		借	864,679.54
7	13	0040	销户调减	-29,000.00		借	835,679.54
7	13	0041	销户调减	-78,882.10		借	756,797.44
7	13	0042	销户调减	-43,300.00		借	713,497.44
7	13	0043	销户调减	-5,450.00		借	708,047.44
7	13	0044	销户调减	-59,742.40		借	648,305.04
7	13	0045	销户调减	-7,000.00		借	641,305.04
7	13	0046	销户调减	-7.00		借	641,298.04

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	0047	销户调减	-23,909.00		借	617,389.04
7	13	0048	销户调减	-17,909.00		借	599,480.04
7	13	0049	销户调减	-42,512.03		借	556,968.01
7	13	0050	销户调减	-18,982.59		借	537,985.42
7	13	0051	销户调减	-18,000.00		借	519,985.42
7	13	0052	销户调减	-237,114.12		借	282,871.30
7	13	0053	销户调减	-9,600.00		借	273,271.30
7	13	0054	销户调减	-8,967.00		借	264,304.30
7	13	0055	销户调减	-201,300.00		借	63,004.30
7	13	0056	销户调减	-3,192.50		借	59,811.80
7	13	0057	销户调减	-59,811.80		平	
7	13		当日小计	-1,006,970.04		平	
7	31		当月合计	-1,006,970.04	249,635.10	平	
7	31		本年累计	2,179,018.62	2,179,018.62	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

编制单位：　中山市东区街道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：吴锡良　　会计：王丽莉　　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

2022年7月

编制单位：中山市东区街道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：吴锡良　　会计：王丽莉　　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

2022年7月

编制单位:中山市东区街道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：吴锡良　　会计：王丽莉　　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

2022年7月31日

编制单位：中山市东区街道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
工会经费	长江三溪工会会员	工会经费	33,322.00	0.00	33,322.00	0.00	
社区残疾人协会工作经费	残疾人	社区残疾人协会工作经费	5,000.00	0.00	1,807.50	3,192.50	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	69,025.00	5,137.50	25,725.00	43,300.00	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	40,000.00	0.00	11,000.00	29,000.00	
社区八一建军节活动经费	退役军人	社区八一建军节活动经费	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
社区建设工作经费	辖区居民	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
居民代表活动专项经费	居民代表	居民代表活动专项经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
福获村污水治理工程维护经费	污水处理设备	福获村污水治理工程维护经费	70,000.00	0.00	10,257.60	59,742.40	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
社区大楼各项设施维修费	办公大楼	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	0.00	11,033.00	8,967.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾人专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	35,000.00	25,000.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	辖区居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区党委服务群众专项经费21年	0.16	0.00	0.16	0.00	
中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	辖区居民	中山组通【2021】10号社区办公经费补助21年	10,322.50	0.00	10,322.50	0.00	
劳动保障服务站工作专项	工作人员	劳动保障服务站工作专项	5,000.00	2,200.00	4,993.00	7.00	
保洁员年终慰问专项经费	保洁员	保洁员年终慰问专项经费	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	

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
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	辖区居民	社区综合文化服务中心日常运作经费	40,000.00	0.00	22,091.00	17,909.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	25,000.00	0.00	5,500.00	19,500.00	
村级厕所维护专项经费	公厕	村级厕所维护专项经费	60,000.00	0.00	13,110.00	46,890.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	23,155.86	0.00	23,155.86	0.00	
垃圾分类工作专项经费	辖区居民	垃圾分类工作专项经费	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	
“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	妇女、儿童	“妇女之家”示范点建设项目资金（东区）-22年	4,500.00	0.00	2,999.50	1,500.50	
城市基层党建工作经费	党员	城市基层党建工作经费	63,600.00	4,199.40	21,087.97	42,512.03	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	2,760.00	12,091.00	23,909.00	
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	辖区居民	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	1,200.00	4,188.20	59,811.80	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民	东区街道核酸检测工作经费	35,538.89	0.00	35,538.89	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	辖区居民	东区街道社区民生微实事专项	80,000.00	0.00	1,117.90	78,882.10	
退休人员活动经费	退休人员	退休人员活动经费	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
征兵工作专项	辖区居民	征兵工作专项	1,000.00	0.00	600.00	400.00	
中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	福获村	中环函〔2020〕302号2020年度饮用水源保护区生态补偿专项资金-市-20年	603,900.00	0.00	603,900.00	0.00	
东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	保洁员	东区街道保洁员经济补偿及工龄补助	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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
（政府购买服务）文明城市复检	辖区居民、工作人员	（政府购买服务）文明城市复检	17,589.00	0.00	17,589.00	0.00	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	10,500.00	0.00	5,050.00	5,450.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金	201,300.00	0.00	0.00	201,300.00	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	9,282.00	0.00	9,282.00	0.00	

社区负责人：吴锡良　　会计：王丽莉　　社区公开监督（理财）小组：甘政辉、周进平，梁俊伟