

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

2022年10月31日

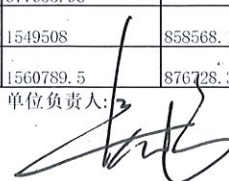
单位: 元

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	824528.64	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	316.64	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	-33863.25	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	10964.86	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	790665.39	18160.22	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	11281.5	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	1777025.11	1889917.14	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1006901	1031349.04	预计负债	0	0
固定资产净值	770124.11	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	11281.5	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*	4984.97	0
非流动资产合计	770124.11	858568.1	本期盈余*	677655.93	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	1549508	858568.1
资产总计	1560789.5	876728.32	负债和净资产合计	1560789.5	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10月

单位: 元

项 目	本月数	本年累计数
一、本期收入	158230	5535588.13
（一）财政拨款收入	158230	5535588.13
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	327767.85	4857932.2
（一）业务活动费用	316173.03	4731204.24
（二）单位管理费用	11594.82	126289.86
（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	-169537.85	677655.93

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： 2022-10-01 ~ 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	56,271.95
10	7	0001	支付社区残疾人专干10月社保		1,173.15	借	55,098.80
10	7		当日小计		1,173.15	借	55,098.80
10	9	0002	支付社区8月份工作人员餐费个人部分		1,772.00	借	53,326.80
10	9	0003	收支付社区8月份工作人员餐费个人部分（凭证错误银行退回）	1,772.00		借	55,098.80
10	9	0004	收支付社区8月份工作人员餐费个人部分转账手续费（凭证错误银行退回）	2.50		借	55,101.30
10	9	0005	重新支付社区8月份工作人员餐费个人部分（凭证错误银行退回）		1,772.00	借	53,329.30
10	9	0006	重新支付社区8月份工作人员餐费个人部分转账手续费（凭证错误银行退回）		2.50	借	53,326.80
10	9		当日小计	1,774.50	3,546.50	借	53,326.80
10	13	0007	收支付社区残疾人专职委员10月社保	1,173.15		借	54,499.95
10	13		当日小计	1,173.15		借	54,499.95
10	17	0008	支付央企退休人员重阳节慰问品		9,365.20	借	45,134.75
10	17	0009	收支付社区9月份工作人员餐费个人部分	1,640.00		借	46,774.75
10	17	0010	支付社区9月份工作人员餐费个人部分		1,640.00	借	45,134.75
10	17		当日小计	1,640.00	11,005.20	借	45,134.75
10	25	0011	支付社区10月基本户手续费		17.50	借	45,117.25
10	25	0012	收支付社区9月基本户手续费	27.50		借	45,144.75
10	25		当日小计	27.50	17.50	借	45,144.75
10	31		当月合计	4,615.15	15,742.35	借	45,144.75
10	31		本年累计	315,976.34	288,991.81	借	45,144.75

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-03

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： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	1		上月结转			借	937,326.92
10	9	0001	退回	-100,650.00		借	836,676.92
10	9	0002	退回	-4,000.00		借	832,676.92
10	9	0003	7.11核酸检测购买注水风扇一批		4,200.00	借	828,476.92
10	9	0004	核酸检测购买帐篷及注水风扇一批		9,125.00	借	819,351.92
10	9		当日小计	-104,650.00	13,325.00	借	819,351.92
10	10	0005	核酸检测场地布置费		9,550.00	借	809,801.92
10	10		当日小计		9,550.00	借	809,801.92
10	13	0006	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	100,650.00		借	910,451.92
10	13	0007	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	4,000.00		借	914,451.92
10	13	0008	各项统计抽样调查经费	2,430.00		借	916,881.92
10	13	0009	保洁员年休替补经费	5,000.00		借	921,881.92
10	13	0010	犬防经费	800.00		借	922,681.92
10	13	0011	中秋主题嘉年华活动费		19,980.00	借	902,701.92
10	13	0012	居民代表中秋节游园活动		10,000.00	借	892,701.92
10	13	0013	居民代表中秋节游园		6,000.00	借	886,701.92
10	13	0014	河涌护栏安装费		6,068.50	借	880,633.42
10	13	0015	文具费		1,736.00	借	878,897.42
10	13	0016	《习近平谈治国理政》第四卷宣讲会三溪点		1,000.00	借	877,897.42
10	13	0017	社区民生实事购买坐便椅一批		1,977.50	借	875,919.92
10	13	0018	购买立式体温枪及A4过塑膜		631.49	借	875,288.43
10	13	0019	综合文化服务中心购买用品一批		962.14	借	874,326.29
10	13	0020	保洁员创文车维修费		2,490.00	借	871,836.29
10	13	0021	工具及运输费		2,660.00	借	869,176.29
10	13	0022	两新交友活动食品一批		238.80	借	868,937.49
10	13	0023	两新交友活动食品一批		830.00	借	868,107.49

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-02

第 1 页 共 3 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： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	13	0024	社区民生实事科学育儿项目购买早教爬行垫一批		1,579.46	借	866,528.03
10	13	0025	央企退休人员重阳节活动场地布置费		1,046.00	借	865,482.03
10	13	0026	社区综合文化服务中心物业服务费		973.00	借	864,509.03
10	13	0027	二楼活动室安装遮光窗帘		2,700.00	借	861,809.03
10	13	0028	社区大楼物业服务费		2,504.00	借	859,305.03
10	13	0029	短信费		2,700.00	借	856,605.03
10	13	0030	福获村更换沙井盖、安装路牌、装照明灯		2,800.00	借	853,805.03
10	13	0031	社区残疾人专职委员工资10月社保		1,173.15	借	852,631.88
10	13	0032	购买灯具及插座一批		2,779.28	借	849,852.60
10	13	0033	老干部大学培训班--化妆班费用		1,600.00	借	848,252.60
10	13	0034	央企退休人员重阳节座谈会礼品费		300.00	借	847,952.60
10	13	0035	央企退休人员重阳节座谈会礼品费		182.00	借	847,770.60
10	13	0036	央企退休人员重阳节座谈会礼品费		2,118.00	借	845,652.60
10	13	0037	疫情三防值班加班餐费		2,340.00	借	843,312.60
10	13	0038	社区残疾人专职委员10月工资		3,826.85	借	839,485.75
10	13	0039	购买防疫口罩		0.01	借	839,485.74
10	13	0040	购买防疫口罩		13.49	借	839,472.25
10	13	0041	支付社区保洁员10月社保		33,708.19	借	805,764.06
10	13	0042	9月份社区工作人员配餐单位部分		5,125.00	借	800,639.06
10	13	0043	跨行代发保洁员9月工资		147,439.43	借	653,199.63
10	13	0044	跨行代发保洁员9月份清凉饮		1,320.00	借	651,879.63
10	13		当日小计	112,880.00	270,802.29	借	651,879.63
10	18	0045	购买保洁员用品一批		6,620.00	借	645,259.63
10	18	0046	犬防疫苗带路补贴		300.00	借	644,959.63
10	18	0047	犬防疫苗带路补贴		300.00	借	644,659.63
10	18	0048	犬防疫苗带路补贴		100.00	借	644,559.63

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-02

第 2 页 共 3 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： 2022-10-01 - 2022-10-31

币种： 人民币

2022年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
10	18	0049	犬防疫苗带路补贴明细		100.00	借	644,459.63
10	18		当日小计		7,420.00	借	644,459.63
10	19	0050	9月电话费		1,995.17	借	642,464.46
10	19		当日小计		1,995.17	借	642,464.46
10	21	0051	雇员经费	150,000.00		借	792,464.46
10	21		当日小计	150,000.00		借	792,464.46
10	25	0052	工具费		1,870.50	借	790,593.96
10	25	0053	更换门锁，配钥匙		2,092.00	借	788,501.96
10	25	0054	广告制作费		2,310.00	借	786,191.96
10	25	0055	9月基本户手续费		27.50	借	786,164.46
10	25	0056	9月电费		6,780.57	借	779,383.89
10	25		当日小计		13,080.57	借	779,383.89
10	31		当月合计	158,230.00	316,173.03	借	779,383.89
10	31		本年累计	4,217,543.19	3,438,159.30	借	779,383.89

打印人：黄杰敏

打印时间： 2022-11-02

第 3 页 共 3 页

现金收支明细表

2022年10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10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10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10月30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	10,000.00	0.00	7,800.00	2,200.00	
“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	
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	
保洁员年休替补经费	保洁员	保洁员年休替补经费	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
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	
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	
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	
保洁员特殊加班经费	保洁员	保洁员特殊加班经费	10,139.22	0.00	10,139.22	0.00	
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	1,000.00	32,225.19	31,374.81	
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	
党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	两新党员	党的基层组织建设保障建设(两新组织党建经费)-22年	5,280.00	1,068.80	3,108.57	2,171.43	
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	0.00	35,666.80	28,333.20	
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	17,589.00	0.00	17,589.00	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	71,712.18	0.00	71,712.18	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	29,357.33	0.00	29,357.33	0.00	
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	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月30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
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	45,479.58	0.00	45,479.58	0.00	
东区街道核酸检测工作经费	辖区居民、工作人员	东区街道核酸检测工作经费	9,424.50	0.00	9,424.50	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	53,842.02	3,556.96	22,398.98	31,443.04	
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	21,060.00	0.00	11,060.00	10,000.00	
各项统计抽样调查经费	调查员	各项统计抽样调查经费	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00	
工会经费	工会会员	工会经费	33,322.00	0.00	33,322.00	0.00	
工会经费	工会会员	工会经费	20,020.00	0.00	20,020.00	0.00	
健康促进	辖区居民	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
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	20,500.00	4,500.00	
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	
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	4,993.00	0.00	4,993.00	0.00	
两新组织党建专项经费	两新党员	两新组织党建专项经费	7,920.00	0.00	2,700.00	5,220.00	
犬防经费	辖区居民	犬防经费	800.00	800.00	800.00	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	
人居环境整治专项经费	辖区居民	人居环境整治专项经费	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00	
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	2,000.00	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	2,000.00	3,000.00	
社区残疾人专职委员工资	残疾专干	社区残疾人专职委员工资	60,000.00	5,000.00	50,000.00	10,000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月30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
社区大楼各项设施维修费	社区大楼	社区大楼各项设施维修费	20,000.00	4,596.00	20,000.00	0.00	
社区党委运转经费	辖区居民	社区党委运转经费	36,000.00	0.00	17,980.00	18,020.00	
社区工作人员配餐经费	工作人员	社区工作人员配餐经费	60,312.50	5,125.00	40,975.50	19,337.00	
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	
社区文体活动经费	辖区居民	社区文体活动经费	40,000.00	19,980.00	30,980.00	9,020.00	
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	1,935.14	29,195.15	10,804.85	
生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金-21年	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00	
生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	福获村	生态林业建设-生态补偿专项资金-22年	201,300.00	0.00	100,650.00	100,650.00	
市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	辖区居民	市镇两级人民代表大会换届选举工作经费-21年	800.00	0.00	800.00	0.00	
市政设施维修专项经费	辖区居民	市政设施维修专项经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
水务设施维护专项	辖区居民	水务设施维护专项	6,100.00	6,068.50	6,068.50	31.50	
退休人员活动经费	辖区居民	退休人员活动经费	9,600.00	1,600.00	9,600.00	0.00	
疫情防控经费 (2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	辖区居民、工作人员	疫情防控经费 (2021年6-8月大规模人群核酸检测资金)-21年	52,460.09	22,875.01	52,460.09	0.00	
粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	央企退休人员	粤财资(2020)50号2020年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金-中央-20年	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月30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
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	央企退休人员	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	2,118.00	2,118.00	2,118.00	0.00	
征兵工作专项	辖区居民	征兵工作专项	600.00	0.00	600.00	0.00	
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	福获村村民	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	
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	福获村村民	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	
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	
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	

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