

资产负债表

会政财 01 表

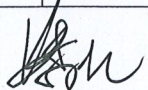
编制单位: 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会 2023年12月31日

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	128108.43	83575.54	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	1023.56
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	0	-15	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	114151.3	54754.97
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	138208.43	83560.54	其他流动负债	0	0
非流动资产:			流动负债合计	114151.3	55778.53
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	2278061.24	2280548.88	长期应付款	0	0
减: 固定资产累计折旧	1350454.75	1202538.62	预计负债	0	0
固定资产净值	927606.49	1078010.26	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	20830	负债合计	114151.3	55778.53
减: 无形资产累计摊销	0	9884.9			
无形资产净值	0	10945.1			
研发支出	0	0			
公共基础设施原值	0	0			
减: 公共基础设施累计折旧(摊)	0	0			
公共基础设施净值	0	0			
政府储备物资	0	0			
文物文化资产	0	0			
保障性住房原值	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	1116042.49	1116737.37
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*	24352.36	0
非流动资产合计	927606.49	1088955.36	本期盈余*	-188731.23	0
受托代理资产	0	0	净资产合计	951663.62	1116737.37
资产总计	1065814.92	1172515.9	负债和净资产合计	1065814.92	1172515.9

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:广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会 2023年12月

单位:元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	-729951.88	7901875.16
(一) 财政拨款收入	-729951.88	7901715.16
其中: 政府性基金	0	20000
(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	160
二、本期费用	1156436.99	8090606.39
(一) 业务活动费用	1140658.6	7897665.16
(二) 单位管理费用	15778.39	192781.23
(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	160
三、本期盈余	-1886388.87	-188731.23

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：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套：101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种：人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	141,238.43
12	1	0001	支付残疾专员12月社保		1,345.61	借	139,892.82
12	1	0002	支付保洁员12月社保费(46人)		54,355.58	借	85,537.24
12	1	0003	支付保洁员特定工伤保险费(25人)		528.50	借	85,008.74
12	1		当日小计		56,229.69	借	85,008.74
12	5	0004	收支付残疾专员12月社保	1,345.61		借	86,354.35
12	5	0005	收支付保洁员特定工伤保险费(25人)	528.50		借	86,882.85
12	5	0006	收支付保洁员12月社保费(46人)	54,355.58		借	141,238.43
12	5		当日小计	56,229.69		借	141,238.43
12	13	0007	收支付11月中午工作人员配餐费(个人部分)	1,328.00		借	142,566.43
12	13	0008	收支付12月中午工作人员配餐费(个人部分)	1,294.00		借	143,860.43
12	13	0009	支付12月中午工作人员配餐费(个人部分)		1,294.00	借	142,566.43
12	13	0010	支付11月中午工作人员配餐费(个人部分)		1,328.00	借	141,238.43
12	13	0011	支付“党建学习图书角”书柜费用		3,030.00	借	138,208.43
12	13		当日小计	2,622.00	5,652.00	借	138,208.43
12	21	0012	收第四季度利息收入	70.76		借	138,279.19
12	21		当日小计	70.76		借	138,279.19
12	26	0013	上缴第四季度利息收入		70.76	借	138,208.43
12	26		当日小计		70.76	借	138,208.43
12	31		当月合计	58,922.45	61,952.45	借	138,208.43
12	31		本年累计	936,696.06	882,063.17	借	138,208.43

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 1 页 共 1 页



现金账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套： 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种： 人民币

2023年		单据编号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			平	
12	31		本年累计	160.00	160.00	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 1 页 共 1 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	1		上月结转			借	1,870,610.48
12	1	0001	人居环境整治专项经费	11,000.00		借	1,881,610.48
12	1	0002	第五次经济普查劳务补助费(38人)		52,920.00	借	1,828,690.48
12	1	0003	社区政协工作研讨会议费用(宣传物料1558元)		1,558.00	借	1,827,132.48
12	1	0004	社区政协工作研讨会议费用(饮用水60元)		60.00	借	1,827,072.48
12	1	0005	社区政协工作研讨会议费用(文具600元)		600.00	借	1,826,472.48
12	1	0006	第五次经济普查清查表印刷费		2,641.00	借	1,823,831.48
12	1	0007	第五次经济普查办公文具费用		2,535.00	借	1,821,296.48
12	1	0008	观看国防教育电影《边疆军魂》费用(电影费2500元)		924.70	借	1,820,371.78
12	1	0009	观看国防教育电影《边疆军魂》费用(电影费2500元)		1,575.30	借	1,818,796.48
12	1	0010	观看国防教育电影《边疆军魂》费用(饮用水90元)		90.00	借	1,818,706.48
12	1	0011	购买一批复印纸		1,400.00	借	1,817,306.48
12	1	0012	广东中山建筑设计院有限公司党支部11月主题党日活动		1,860.00	借	1,815,446.48
12	1	0013	观看国防教育电影《边疆军魂》费用(横幅120元)		120.00	借	1,815,326.48
12	1		当日小计	11,000.00	66,284.00	借	1,815,326.48
12	5	0014	短信平台信息费		2,800.00	借	1,812,526.48
12	5	0015	“你点我送共享文化”系列活动费用		2,600.00	借	1,809,926.48
12	5	0016	文化惠民下乡活动(戏曲专场)费用		2,360.00	借	1,807,566.48
12	5	0017	残疾专员11月社保费		1,345.61	借	1,806,220.87
12	5	0018	11月工作人员加班餐费		2,625.00	借	1,803,595.87
12	5	0019	11月工作人员中午配餐费(单位缴费部分)		13,280.00	借	1,790,315.87
12	5	0020	残疾专员12月工资		3,654.39	借	1,786,661.48
12	5	0021	保洁员11月工资(66人)		193,771.82	借	1,592,889.66
12	5	0022	保洁员12月工资(66人)		195,391.80	借	1,397,497.86
12	5	0023	保洁员12月社保费(46人)		54,355.58	借	1,343,142.28
12	5	0024	保洁员特定工伤保险费(25人)		528.50	借	1,342,613.78

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 1 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	5	0025	年底慰问老党员（34份）		3,740.00	借	1,338,873.78
12	5	0026	关于起湾社区三仙娘山2、3期工程设计费用		28,000.00	借	1,310,873.78
12	5	0027	11月电话费		2,980.00	借	1,307,893.78
12	5	0028	第六、第十二居民区党支部主题党日活动观看爱国主义电影		2,000.00	借	1,305,893.78
12	5	0029	青年外出学习拓展培训活动（拓展费）		11,880.00	借	1,294,013.78
12	5	0030	青年外出学习拓展培训活动（广告费）		500.00	借	1,293,513.78
12	5	0031	青年外出学习拓展培训活动（水费）		300.00	借	1,293,213.78
12	5	0032	青年外出学习拓展培训活动（租车费）		2,400.00	借	1,290,813.78
12	5		当日小计		524,512.70	借	1,290,813.78
12	6	0033	保洁员工作专项经费	111,791.74		借	1,402,605.52
12	6		当日小计	111,791.74		借	1,402,605.52
12	7	0034	关于起湾社区人居环境整治工程项目的经费		97,150.00	借	1,305,455.52
12	7	0035	保洁员11月工资		2,730.20	借	1,302,725.32
12	7	0036	保洁员12月工资		2,730.20	借	1,299,995.12
12	7	0037	关于起湾社区人居环境整治项目		4,700.00	借	1,295,295.12
12	7	0038	关于起湾社区三仙娘山坡整治的费用		2,930.00	借	1,292,365.12
12	7	0039	关于起湾社区人居环境整治墙体及铁棚翻新项目		6,300.00	借	1,286,065.12
12	7	0040	起湾社区志愿者表彰大会		8,035.00	借	1,278,030.12
12	7	0041	起湾大街商户换新拆旧雨棚项目		85,423.00	借	1,192,607.12
12	7	0042	更换沙井盖费用		3,950.00	借	1,188,657.12
12	7	0043	保洁员11月工资（66人）		-2,730.20	借	1,191,387.32
12	7	0044	保洁员12月工资（66人）		-2,730.20	借	1,194,117.52
12	7		当日小计		208,488.00	借	1,194,117.52
12	8	0045	2023年第四季度保洁员退休工龄补助金（4人）		111,791.74	借	1,082,325.78
12	8		当日小计		111,791.74	借	1,082,325.78
12	11	0046	保洁员11月工资		2,730.20	借	1,079,595.58

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 2 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 至 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	11	0047	保洁员12月工资		2,730.20	借	1,076,865.38
12	11	0048	保洁员11月工资		-2,730.20	借	1,079,595.58
12	11	0049	保洁员12月工资		-2,730.20	借	1,082,325.78
12	11	0050	2023年第四季度保洁员退休工龄补助金(4人)		-14,827.46	借	1,097,153.24
12	11		当日小计		-14,827.46	借	1,097,153.24
12	12	0051	关于起湾社区人居环境整治项目		4,700.00	借	1,092,453.24
12	12	0052	关于起湾社区人居环境整治项目		-4,700.00	借	1,097,153.24
12	12	0053	关于起湾社区人居环境整治墙体及铁棚翻新项目		6,300.00	借	1,090,853.24
12	12	0054	关于起湾社区人居环境整治墙体及铁棚翻新项目		-6,300.00	借	1,097,153.24
12	12	0055	关于起湾社区起湾大街道路修缮费用		7,716.00	借	1,089,437.24
12	12	0056	党群修身园改造费用		60,000.00	借	1,029,437.24
12	12	0057	党群修身园改造费用		10,000.00	借	1,019,437.24
12	12	0058	12月中午工作人员配餐费(单位部分)		5,380.00	借	1,014,057.24
12	12	0059	“金龙杯”篮球赛费用		16,920.00	借	997,137.24
12	12	0060	11月电费(20231101-20231130)		3,457.53	借	993,679.71
12	12	0061	羊角涌泵站11月电费		1,000.44	借	992,679.27
12	12	0062	文化广场11月电费		31.41	借	992,647.86
12	12	0063	支付起湾社区三线整治及垃圾清运的经费		4,631.00	借	988,016.86
12	12	0064	短信平台信息费		2,800.00	借	985,216.86
12	12	0065	短信平台信息费		-2,800.00	借	988,016.86
12	12	0066	12月中午工作人员配餐费(单位部分)		7,560.00	借	980,456.86
12	12	0067	保洁员第四季度退休工龄补助		9,000.00	借	971,456.86
12	12		当日小计		125,696.38	借	971,456.86
12	13	0068	保洁员第四季度退休工龄补助		5,827.46	借	965,629.40
12	13	0069	党群修身园改造费用		-60,000.00	借	1,025,629.40
12	13	0070	党群修身园改造费用		-10,000.00	借	1,035,629.40

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 3 页 共 4 页



零余额账簿日记账

单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

账套 101 广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

日期：2023-12-01 - 2023-12-31

币种 人民币

2023年		单据号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日						
12	13	0071	11月水费 (20231102-20231206)		258.14	借	1,035,371.26
12	13		当日小计		-63,914.40	借	1,035,371.26
12	15	0072	党群修身园升级改造费用		60,000.00	借	975,371.26
12	15	0073	党群修身园升级改造费用		10,000.00	借	965,371.26
12	15		当日小计		70,000.00	借	965,371.26
12	25	0074	保洁员年休假替补经费	-1,035.00		借	964,336.26
12	25	0075	城市基层党建工作经费	-195.28		借	964,140.98
12	25	0076	社区党组织服务群众经费	-0.30		借	964,140.68
12	25	0077	保洁员工作专项经费	-32,554.68		借	931,586.00
12	25	0078	文明城市复检	-9.00		借	931,577.00
12	25	0079	起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	-0.19		借	931,576.81
12	25	0080	区政协工作专项经费	-782.00		借	930,794.81
12	25	0081	保洁员工作专项经费	-24,965.62		借	905,829.19
12	25	0082	社区工作人员配餐经费	-11,340.00		借	894,489.19
12	25	0083	起湾经联社乡村振兴专项经费	-872,000.00		借	22,489.19
12	25	0084	公务包干经费	-20,755.97		借	1,733.22
12	25	0085	东区街道社区民生微实事专项	-874.00		借	859.22
12	25	0086	羊角涌片区污水治理工程维护经费	-859.22		平	
12	25		当日小计	-965,371.26		平	
12	31		当月合计	-842,579.52	1,028,030.96	平	
12	31		本年累计	5,728,868.83	5,728,868.83	平	

打印人：黄杰敏

打印时间：2023-12-29

第 4 页 共 4 页



债务（应付款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：广东省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



债权（应收款项）明细表

2023年12月31日

编制单位：广东省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



政府拨款使用管理情况明细表

2023年12月31日

单位：元

编制单位：广东省中山市东区街道起湾社区居民委员会

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
2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23年	党员群众	2023年党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）-23	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	党员群众	2023年党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）-23年	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
办公大楼电梯维修（护）费	居民群众	办公大楼电梯维修（护）费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
保洁员工作专项经费	保洁员	保洁员工作专项经费	3,966,404.99	555,839.44	3,908,884.69	57,520.30	
保洁员年休假替补经费	居民群众	保洁员年休假替补经费	40,255.00	0.00	39,220.00	1,035.00	
城市基层党建经费	居民群众	城市基层党建经费	50,100.00	9,385.30	49,904.72	195.28	
创建全国文明城市工作经费	居民群众	创建全国文明城市工作经费-23年	199,600.00	0.00	0.00	199,600.00	
党的基层组织建设保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	居民群众	党的基层组织建设保障建设（两新党建经费）（清算）-22年	23,850.90	924.70	23,850.90	0.00	
党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	居民群众	党的基层组织建设保障建设（两新组织党建经费）-22年	8,227.80	0.00	8,227.80	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	居民群众	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	1,649.22	0.00	1,649.22	0.00	
党群修身园维护专项经费	居民群众	党群修身园维护专项经费	20,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	
党委工作经费及党员活动经费-21年	党员群众	党委工作经费及党员活动经费-21年	25,049.10	0.00	25,049.10	0.00	
第五次经济普查经费专项	普查员	第五次经济普查经费专项	68,796.00	62,296.00	68,796.00	0.00	
东区街道社区民生微实事专项	党员群众	东区街道社区民生微实事专项	230,000.00	8,035.00	229,126.00	874.00	
各项统计抽样调查经费	普查员	第五次经济普查经费专项	240.00	0.00	240.00	0.00	
河长制工作专项	居民群众	河长制工作专项	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	
健康促进	居民群众	健康促进	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	
居民代表活动经费	居民代表	居民代表活动经费	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	
垃圾分类工作专项经费	居民群众	垃圾分类工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
劳动保障服务站工作专项	居民群众	劳动保障服务站工作专项	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
起湾经联社乡村振兴专项经费	居民群众	起湾经联社乡村振兴专项经费	1,200,000.00	317,850.00	328,000.00	872,000.00	
起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	居民群众	起湾社区文化健身广场专项电费及电灯维护	10,000.00	31.41	9,999.81	0.19	
区政协工作专项经费	政协委员	区政协工作专项经费	3,000.00	2,218.00	2,218.00	782.00	
犬防经费	居民群众	犬防经费	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	
人居环境整治专项经费	居民群众	人居环境整治专项经费	97,940.00	11,000.00	97,940.00	0.00	
上级补助经费（代管资金账户）2	调查员	市统计局下拨2023年人口追踪试点调查经费	118.80	0.00	118.80	0.00	
社会福利事业资助经费（慈善社区）	居民群众	社会福利事业资助经费（慈善社区）-23年	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
社区八一建军节活动经费	适龄青年	征兵工作专项	2,000.00	0.00	1,994.00	6.00	
社区办公经费	居民群众	社区办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	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	5,000.00	0.00	
社区大楼设施维护费专项经费	社区工作人员	社区大楼设施维护费专项经费	15,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	
社区党组织服务群众经费	居民群众	社区党组织服务群众经费	36,000.00	0.00	35,999.70	0.30	
社区党组织书记绩效奖励	党组织书记	社区党组织书记绩效奖励	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
社区工会经费	工会会员	社区工会经费	72,145.00	0.00	72,145.00	0.00	
社区工作人员配餐经费	社区工作人员	社区工作人员配餐经费	165,770.00	26,220.00	125,380.00	40,390.00	
社区建设工作经费	社区建设协调委员会	社区建设工作经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
社区文体活动经费	居民群众	社区文体活动经费	25,000.00	4,960.00	25,000.00	0.00	
社区综合文化服务中心日常运作经费	居民群众	社区综合文化服务中心日常运作经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
水务设施维护专项	居民群众	水务设施维护专项	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
退休人员活动专项经费	退休干部	退休人员活动专项经费	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	
文明城市复检	居民群众	文明城市复检	20,000.00	0.00	19,991.00	9.00	
羊角涌片区污水治理工程维护经费	居民群众	羊角涌片区污水治理工程维护经费	63,342.00	1,000.44	62,482.78	859.22	
征兵工作专项	适龄青年	征兵工作专项	2,000.00	0.00	1,500.00	500.00	

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