

关于民乐社区 2024 年集体经济收支预算方案的申请

中山市东凤镇农业农村局:

中山市财政局东凤镇分局:

根据市镇相关财务制度规定,我单位需要编制 2024 年度财务预算收支方案,我单位对照 2023 年支出情况及结合 2024 年工作计划,拟制定了 2024 年收支预算,具体如下:

一、2024 年预算社区集体总收入约 5525.16 万元,其中经营收入约 5228.56 万元,发包收入约 90.6 万元,其他收入约 206 万元。

二、2024 年运转经费预算总支出约 3901 万元,其中经营支出约 1366 万元,管理费用约 933.5 万元,其他支出约 1571.5 万元(其中借款利息支出约 810 万元,环境卫生支出约 400 万元,公共设施维护约 100 万元,其他合计 261.5 万元),公益支出约 30 万元。

三、2024 年专项支出预算约 13272.3 万元(其中:股东分红支出约 2116.67 万元,债务还本支出约 2154.73 万元,基本建设支出约 8920.9 万元,城乡居民医保补贴约 80 万元。)

特此申请

中山市东凤镇民乐社区股份合作经济联合社

2024 年 1 月 4 日



民乐社区 2024 年集体经济收支预算方案

各位两委会及监委会成员、股东（居民）代表：

我单位现有“两委”成员 7 名，其他管理及固定人员 52 名，居务工作协管员（仅核算由社区支付工资福利部分）26 名，共 85 名。现有的办公场地是自建办公大楼。主要的办公设备有电脑 58 台，打印机 17 台，照相机 2 台，摄像机 1 台，预计 2024 年将购置电脑 20 台，打印机 5 台。

一、预算收入情况：

（一）本社区拥有经营性物业 294056.91 平方米，主要的经营性固定资产有 和合工业园一期 ABCD 厂房、和合工业园三期 AB 厂房、和合工业园二、三期厂房、同兴工业园厂房、原 9 队工业厂房、大丰工业厂房、万兴工业厂房以及民乐新综合市场、同兴五期厂房、万安商住楼厂房等，预计 2024 年可产生经营性物业租赁收入约 4432.56 万元，比去年预算 3072.56 万元增加 1360 万元，主要原因是：部分新厂房物业建成出租。

（二）2024 年预计可收取智慧停车收入约 540 万元。

（三）社区建设用地约 77.55 亩，2024 年预计可产生建设用地租赁收入约 256 万元，与去年持平。

（四）农用地承包收入预算 2024 年可产生收入约 8.8 万元，与去年持平；

（五）本单位现有鱼塘 5 口，约 33.5 亩，可产生约 1.8 万元的鱼塘承包收入，与去年持平。

（六）2024 年预计可收取约 80 万元的宅基地超方收入，与去年收入持平。

（七）2024 年预计违约金及其他收入约 1 万元。

（八）2024 年上级下拨经费补助等约 5 万元。

(九) 2024 年预算借款利息及存款利息可产生利息收入约 200 万元。

2024 年总收入预算约为 5525.16 万元，比去年预算 4367.26 万元增加 1157.9 万元，增幅 26.5%，主要是由于新厂房出租收入增加。

二、单位部门的支出情况：

(一) 基本支出情况

1. 经营支出：预算支出约 1366 万元，主要核算因经营活动而产生的各项费用支出，包括经营性固定资产折旧、经营性物业租赁成本、建设用地租赁成本等项目。

2. 管理费用支出：预算支出约 933.5 万元，核算因管理活动而产生的各项费用支出。

(1) 干部报酬：预算支出约 172 万元，“两委”干部工资福利（仅核算在社区统发部分，包括社保、医保单位部分、住房公积金）。

(2) 其他管理和固定人员报酬：预算支出约 587 万元，包括村内办公人员及协管员、智能停车人员、财务统筹费用及临时员工等工资、补贴、奖金、慰问金、两保单位部分、住房公积金等（详见民乐社区工作人员报酬表）。

(3) 管理用固定资产折旧费：预算支出约 53 万元。

(4) 日常办公经费：预算支出约 106.5 万元，主要以办公费、水电费、邮电费、业务接待费、会议费、机动车辆费、宣传广告费等构成。

(5) 管理用固定资产修缮费：预算支出约 15 万元。

3. 其他支出：预算支出约 1571.5 万元核算用于集体福利、文教、环境卫生、路灯经费、五保户及困难户补助、慰问金、核算除经营支出、管理费用以外的支出。

(1) 学校经费：预算支出约 60 万元。主要核算民和小学属本社区应支付的部分费用。

(2) 环境卫生费：预算支出约 400 万元。主要核算因改善村容村貌而发生的卫生费用、灭鼠灭蚊药品、创文费用、人居环境整治及杂工工资费用等。

(3) 救灾振灾：预算支出约 10 万元。

(4) 公共设施维护：预算支出约 100 万元。主要核算村内各区路灯电费、路灯、休闲公园、篮球场等维修费费用。

(5) 征兵经费：预算支出约 13 万元。主要核算春、秋两季征兵支出的一切工资费用、体检费用、补贴、住宿、餐费等。

(6) 文体经费：预算支出约 20 万元。主要核算文体活动支出的费用。

(7) 卫生与健康工作经费：预算支出约 1 万元。主要核算因计划生育而开支的一切费用。

(8) 五保户、困难户补助：预算支出约 5 万元。主要核算因补助五保户、困难户及精神病人的一切开支费用。

(9) 丧葬费用：预算支出约 1.5 万元。主要核算股东死亡开支丧葬补助。

(10) 慰问金：预算支出约 15 万元。主要核算除两委、单位内工作人员等有明确用途之外的其他慰问金等。

(11) 治安经费：预算支出约 8 万元。主要核算因治安而发生的费用。

(12) 敬老活动经费：预算支出约 45 万元。主要核算社区敬老活动慰问金、费用开支。

(13) 创建活动经费：预算支出约 10 万元。主要核算社区创建活动费用开支以及党建团建活动经费等。

(4) 民乐社区和合工业园三期工业厂房 B、和合工业园三期值 (14) 消防、安全生产、城管：预算支出约 5 万元，主要核算社区内消防、城管执法等费用开支。

(15) 宅基地补方支出：预算支出约 6 万元。主要核算股东的宅基地不足方补偿。

(16) 固定资产清理支出：预算支出约 20 万元。主要核算固定资产清理的支出。

(17) 无法收回的应收款项：预算支出约 10 万元，用于核算无法应收款项。

(18) 防汛抢险支出：预算支出约 2 万元，用于核算防台风、防汛等支出。

(19) 利息支出：预算支出约 810 万元，用于核算建厂房借款产生的利息。

(20) 其他杂项支出：预算支出约 30 万元。

4、公益支出：预算 2024 年公益性固定资产折旧费 30 万元。

2024 年基本支出预算约 3901 万元，比去年预算 2421 万元增加了 1480 万元。原因主要是新增固定资产厂房折旧费及因建设新厂房借款产生的利息支出。

(二) 专项项目支出：

1、已竣工验收工程支出：

(1) 民乐社区同兴工业园五期工业厂房 2024 年预计支付约 **347 万元**。

(2) 民乐社区和合工业园三期工业厂房 A2024 年预计支付约 **178 万元**（交行贷款）。

(3) 民乐社区第 19 小区同兴工业园五期工业厂房周边下水道及路面工程 2024 年预计支付约 58 万元。

班室 2024 年预计支付约 **431 万元**（交行贷款）。

(5) 民乐社区卫生服务站附属楼（未结算）2024 年预计支付约 **50 万元**。

(6) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 B（未结算）2024 年预计支付约 **760 万元**（交行贷款）。

(7) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 C（未结算）2024 年预计支付约 **760 万元**（交行贷款）。

(8) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 A（未结算）2024 年预计支付约 **600 万元**（交行贷款）。

(9) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 D（未结算）2024 年预计支付约 **540 万元**（交行贷款）。

(10) 民乐社区大丰工业园工业厂房 2024 年预计支付约 **435 万元**（农行贷款）。

(11) 民乐社区万安 1 号商业楼（未结算）2024 年预计支付约 **46 万元**。

(12) 民乐社区大丰工业园工业厂房周边路面工程 2024 年预计支付约 **57 万元**（农行贷款）。

(13) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 B、C 周边下水道及路面工程（未结算）2024 年预计支付约 **118 万元**（交行贷款）。

(14) 民乐社区智慧停车管理系统项目 2024 年预计支付约 **108 万元**。

2、在建工程支出

(1) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 B 电梯安装工程 2024 年预计支付约 **80 万元**（交行贷款）。

(2) 民乐社区第 3 小区拆迁安置区（第 4 小区拆迁户）下水道及路面一期工程 2024 年预计支付约 **102 万元**（代收代支）。

(3) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 A、D 周边下水道及路面工程 2024 年预计支付约 **392 万元** (交行贷款)。

(4) 民乐社区部分工业厂房电梯安装工程 2024 年预计支付约 **13 万元** (交行、农行贷款)。

(5) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 A 电梯安装工程 2024 年预计支付约 **66 万元** (交行贷款)。

(6) 民乐社区第 7 小区安置区 (三中河) 箱涵工程 2024 年预计支付约 **50 万元**。

(7) 南沙港铁路 (广中江高速出口互通) 项目东凤镇民乐安置区市政配套工程 2024 年预计支付约 **1530 万元** (南沙港专项资金)。

3、已表决未开工工程预计支出:

(1) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 A 变配电工程总预算 120 万元, 2024 年预计支付 97% 约 **116.4 万元** (交行贷款)。

(2) 民乐社区和合工业园一期工业厂房 D 变配电工程总预算 120 万元, 2024 年预计支付 97% 约 **116.4 万元** (交行贷款)。

(3) 民乐社区第 17 小区同兴东街下水道及路面工程总预算约 80 万元, 2024 年预计支付 97% 约 **77.6 万元**。

(4) 民乐社区和合工业园一期工业厂房围墙工程总预算 300 万元, 2024 年预计支付 97% 约 **291 万元** (交行贷款)。

4、未表决计划工程预计支出:

(1) 民乐社区广中江高速桥下空间建设工程 (一期) 总预算 480 万元, 2024 年预计支付 97% 约 **465.6 万元**。

(2) 民乐社区各类小额工程、项目（含工程、货物、服务采购）总预算约 1000 万元，2024 年预算支出约 900 万元。

(3) 民乐社区智慧停车系统局域网建设工程总预算约 50 万元，2024 年支出约 50 万元。

(4) 民乐社区智慧停车监控设备安装工程总预算约 150 万元，2024 年支出约 150 万元。

合计：2024 年预计支出共约 8888 万元，其中集体统筹约 2302.2 万元，贷款约 4953.8 万元，代收代支约 102 万元，专项资金约 1530 万元。

(三)、设备购置支出约 32.9 万元。

(四)、债务还出约 2154.73 万元。

(五)、股东分红支出：预算支出 2116.67 万元，6225.5 份股份，平均每股分配 3400 元，与上年增加 100 元/股，增加金额约 63.7 万元，收支结算后股东分红金额不足部分从上年未分配收益中提取。

(六)、城乡居民基本医疗保险及门诊补贴约 80 万元在公积公益金中列支。

本预算方案提交“两委”及监委会、股东代表大会讨论，同意该方案的代表表决签名：

社区“两委”成员、理事会成员签名：

何国新	谢树伟	李国光	陈学	李	李	陈树
-----	-----	-----	----	---	---	----

社区监督委员会成员签名：

钟国新	李焕苗	梁婉敏	吴彦平	李
-----	-----	-----	-----	---

22

劉太
劉其好
劉三
梁松庭
周凡六
王錦明
吳錦明
朱



2024年1月5日