

# 东风镇东兴社区居民委员会

## 2024 年度财务决算报告

在过去的 2024 年东兴社区居民委员会“两委”班子及全体工作人员的努力下，通过强化管理，实现了各项收入的稳步增长，顺利地完成了 2024 年度财务计划，为使居民全面了解我社 2024 年度的经营成果和财务状况，现将 2024 年度财务决算的有关情况汇报如下。

### 一、基本情况

1、2024 年 12 月 31 日资产(主要由货币资金 93.98 万元、应收债权 20.45 万元、固定资产 1792.88 万元及无形资产 159.71 万元构成)总额为 2067.02 万元，负债总额为 372.83 万元(主要由租赁按金 204.49 万元、应付税金 46.5 万元、其他款项 121.84 万元等构成)，所有者权益(由资本 72 万元、公积公益金 1476.85 万元及积累 145.26 万元构成)为 1694.2 万元，资产负债率为 18%；

2、2024 年实现各项收入 650.33 万元，费用性总支出 747.51 万元(其中经营性支出 338.85 万元，管理费用支出 354.15 万元)，实现利润总额 -97.18 万元。

### 二、报告期内财务状况

#### (一) 收入状况

我社本年实现收入总计 650.33 万元，比上年增加 58.2 万元，增加 9.83%。收入内容主要是：

- 1、物业租赁收入 615.63 万元(比上年同期增收 62.14 万元)
- 2、土地租赁收入 22.34 万元(比上年同期增加 0.05 万元)；
- 3、其他收入 0.93 万元(其中银行利息收入 0.31 万元)

4、福利费收入 11.43 万元（其他福利费来源 11.43 万元），比上年减少 3.65 万元。

## （二）支出状况

我社各项支出总计 747.51 万元(其中经营性物业租赁成本 285.3 万元，建设用地租赁成本 32 万元，物业维修及改造费用 8.54 万元，经营性资产折旧费 13.01 万元，管理费用 354.15 万元，其他支出 2.02 万元，福利费支出 52.49 万元)。具体情况如下：

1、常规支出：695.02 万元，其中①经营性支出 338.85 万元(包括经营性物业成本 285.3 万元，土地租赁成本 32 万元、物业资产折旧 13.01 万元、其他费用 8.54 万元)；②管理费用 354.15 万元(主要包括两委成员工资报酬 147.89 万元、大院工作人员工资报酬 161.7 万元、办公室费用 7.27 万元、水电费 0.71 万元、书报费 4.94 万元、通讯费 3.28 万元、车辆开支 1.6 万元、修缮费 1.08 万元、误工补贴 4.38 万元、管理折旧 6.68 万元、民主理财费用 0.68 万元、饭堂费用 4.92 万元及其他 9.02 万元等)；③其它支出 2.02 万元。

2、公益支出 52.49 万元：学校及教育 24.09 万元、环卫支出 2.69 万元、征兵 5.59 万元、治安经费 7.23 万元、公共设施维护 3.19 万元、宣传文化（文体体育）5.07 万元，慰问金 4.15 万元、其他 0.48 万元)；

## 三、财务状况及经营情况分析

### （一）资产负债情况分析

年内，居委会应收租赁款 638.59 万元，已收回 637.62 万元，完成率为 99.85%。年内，我社区没有拖欠工程款。

### （二）经营情况分析

2024 年各项收入 650.33 万元，较上年同期 592.13 万元，比上年增

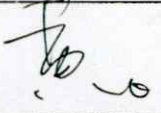
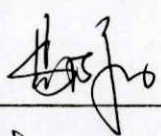
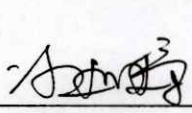

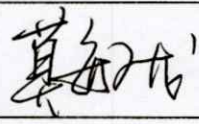
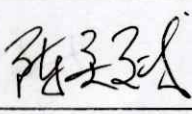
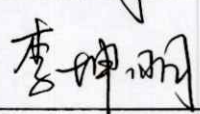
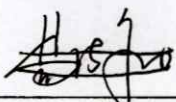


加 58.2 万元，增加 9.83%，主要是租金增加所致；




2024 年费用总额为 747.51 万元，较去年同期 591.47 万元，增加了 156.04 万元；2024 年利润总额-97.18 万元，主要是薪资增加，公益支出（学校补助、环境卫生、征兵经费等）支出日渐增加以及上级福利费补助减少。

同意本决算报告的表决签名：

社区两委成员：

监事会成员：

东风镇东兴社区居民委员会

2025 年 1 月 3 日

### 2024年东风镇东兴村(社区)收入支出预算汇总表(表四)

编制单位(盖章): 中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位: 万元

收入项目	2024年预算数	2024年实际数	预算数-实际数	备注	支出项目	2024年预算数	2024年实际数	预算数-实际数	备注
村集体总收入	714.10	650.33	63.77		运转经费支出	713.78	747.51	-33.73	
一、经营收入	636.80	638.59	-1.79		一、经营支出	341.00	338.85	2.15	
二、发包及上交收入					二、管理费用	312.38	354.15	-41.77	
三、补助收入					三、其他支出	0.00	2.02	-2.02	
四、其他收入	1.30	0.31	0.99		四、福利费支出	60.40	52.49	7.91	
五、投资收益					五、股东分红支出				
六、福利费收入	76.00	11.43	64.57		专项支出	0.00	1.88	-1.88	
					七、债务还本支出				
					八、基本建设支出				
					九、固定资产购建	0.00	1.88	-1.88	
合计	714.10	650.33	63.77	0.00	合计	713.78	749.39	-35.61	0.00

单位负责人:



填表人: 杨杏欢

填表日期: 2025年1月2日

# 2024年东风镇村级收支预算调整明细表(东兴社区)

单位：万元

收入项目	原2024年 预算数	2024年调 整数	2024年实际预 算数	支出项目	原2024年 预算数	2024年调整数	2024年实际预 算数
<b>一、经营收入</b>	636.8	1.79	638.59	<b>一、经营支出</b>	341	-2.15	338.85
1、经营性物业租赁收入	614.46	1.17	615.63	1、经营性固定资产折旧	13	0.01	13.01
2、其他经营性收入				2、经营性物业租赁成本	296	-10.7	285.3
3、建设用地租赁收入	22.34	0	22.34	3、建设用地租赁成本	32	0	32
4、幼儿园经营收入				4、物业维修费用	0	0	
5、其他经营收入	0	0.62	0.62	5、其他经营支出	0	8.54	8.54
<b>二、发包及上交收入</b>	0	0	0	<b>二、管理费用</b>	312.38	41.77	354.15
1、发包收入	0		0	1、干部报酬	269.98	39.61	309.59
其中：(1)、农用地发包收入				(1)、两委人员工资福利	128.98	18.91	147.89
(2)、鱼塘承包收入				其中：奖金	33	19.65	52.65
2、企业上交收入	0	0	0	基本工资	47.28	0	47.28
其中：(1)、企业协作费收入				补贴	7.2	0.6	7.8
(2)、沙石场利润分成				慰问金	0	0	
<b>三、农业税附加返还收入</b>				社保医保单位部分	13	1.85	14.85
<b>四、上级补助收入</b>				岗位任务工资	20	-5.6	14.4
<b>五、其他收入</b>	1.3	-0.99	0.31	住房公积金	8.5	2.41	10.91
1、利息收入	0.3	0.01	0.31	(2)、编外人员工资福利	141	20.7	161.7
2、违约金收入				其中：基本工资	74	15.62	89.62
3、固定资产清理收益				奖金	16	3.8	19.8
4、五边地收入				补贴	16	-1.85	14.15
5、宅基地超方收入				慰问金	5	0.32	5.32
6、土地管理费收入				社保医务单位部分	22	2.17	24.17
7、水、电费收入				住房公积金	8	0.64	8.64
5、垃圾费、清洁费收入				<b>2、日常办公费</b>	42.4	2.16	44.56
6、杂项收入	1			其中：办公费	5.8	1.47	7.27
				水电费	4	-3.29	0.71
<b>六、投资收益</b>				书报费	4	0.94	4.94
				折旧费	7	-0.32	6.68
<b>七、福利费收入</b>	76	-64.57	11.43	修缮费	1	0.08	1.08
1、上级公益补助	5	-5	0	民主理财费用	0.8	-0.12	0.68
2、其他来源	71	-59.57	11.43	误工补贴	5.5	-1.12	4.38
				会议费		0	
				咨询培训费		0.04	0.04
				业务接待费		0	
				邮电通讯费	3	0.28	3.28
				机动车辆费	1.3	0.3	1.6
				无形资产摊销	0	0.36	0.36
				其他费用	10	3.54	13.54
				饭堂费用	4.2	0.72	4.92

# 2024年东风镇村级收支预算调整明细表(东兴社区)

单位：万元



收入项目	原2024年 预算数	2024年调 整数	2024年实际预 算数	支出项目	原2024年 预算数	2024年调整数	2024年实际预 算数
				体检杂项	5.8	2.82	8.62
				<b>三、其他支出</b>	<b>0</b>	<b>2.02</b>	<b>2.02</b>
				1、利息支出	0		
				2、违约金支出	0		
				3、固定资产清理支出	0		
				4、发包支出	0		
				5、宅基地补方支出	0		
				6、无法收回的应收款处理损失	0		
				7、其他	0	2.02	2.02
				<b>四、福利费支出</b>	<b>60.4</b>	<b>-7.91</b>	<b>52.49</b>
				1、教育及学校幼儿园补助	23.5	0.59	24.09
				2、救灾救济	0.2	-0.06	0.14
				3、征兵经费	5	0.59	5.59
				4、老人和敬老院补助		0.34	0.34
				5、文体体育	2	-0.51	1.49
				6、计划生育补助	1	-1	0
				7、消防及安全生产	1	-1	0
				8、五保户、困难户补助	0.2	-0.2	0
				9、环境卫生费	12	-9.31	2.69
				10、殡改	0.5	-0.5	0
				11、慰问金	5	-0.85	4.15
				12、治安经费	6	1.23	7.23
				13、公共设施维护	1	2.19	3.19
				14、其他福利开支	3	0.58	3.58
				支部经费	0.59	-0.59	0
				保险杂项	2	-2	0
				体检	0.41	-0.41	0
				公益宣传费用	0	3.58	3.58
				<b>五、分配农户及投资者</b>			
				<b>六、固定资产购建</b>	<b>0</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>
				公益用	0	0	
<b>合 计</b>	714.1	-63.77	650.33	<b>合 计</b>	713.78	35.61	749.39

单位负责人：

财务负责人：

监事会成员签名确认：

会计：杨杏欢

制表日期：2025年1月2日

## 2024年东风镇东兴村（社区）基本支出预算执行明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年执行数	预算数-执行数	备注
一、经营支出	341	338.85	2.15	
1、经营性固定资产折旧	13	13.01	-0.01	
2、经营性物业租赁成本	296	285.3	10.7	
3、建设用地租赁成本	32	32	0	
4、物业维修费用			0	
5、其他经营支出		8.54	-8.54	
二、管理费用	312.38	354.15	-41.77	
1、干部报酬	269.98	309.59	-39.61	
(1)、两委人员工资福利	128.98	147.89	-18.91	
其中：奖金	33	52.65	-19.65	
基本工资	47.28	47.28	0	
补贴	7.2	7.8	-0.6	
慰问金			0	
社保医保单位部分	13	14.85	-1.85	
岗位任务工资	20	14.4	5.6	
住房公积金	8.5	10.91	-2.41	
(2)、编外人员工资福利	141	161.7	-20.7	
基本工资	74	89.62	-15.62	
奖金	16	19.8	-3.8	
补贴	16	14.15	1.85	
慰问金	5	5.32	-0.32	
社保医务单位部分	22	24.17	-2.17	
住房公积金	8	8.64	-0.64	
2、日常办公费	42.4	44.56	-2.16	
其中：办公费	5.8	7.27	-1.47	
水电费	4	0.71	3.29	
书报费	4	4.94	-0.94	
折旧费	7	6.68	0.32	
修缮费	1	1.08	-0.08	
民主理财费用	0.8	0.68	0.12	
误工补贴	5.5	4.38	1.12	
会议费			0	
咨询培训费		0.04	-0.04	
业务接待费			0	
邮电通讯费	3	3.28	-0.28	
机动车辆费	1.3	1.6	-0.3	
无形资产摊销		0.36	-0.36	
其他费用	10	13.54	-3.54	

## 2024年东风镇东兴村（社区）基本支出预算执行明细表

编制单位（盖章）：中山市东风镇东兴社区居民委员会

单位：万元

支出项目	2024年预算数	2024年执行数	预算数-执行数	备注
一、经营支出	341	338.85	2.15	
饭堂费用	4.2	4.92	-0.72	
体检杂项	5.8	8.62	-2.82	
三、其他支出	0	2.02	-2.02	
1、利息支出				
2、违约金支出				
3、固定资产清理支出				
4、发包支出				
5、宅基地补方支出				
6、无法收回的应收款处理损失				
7、其他	0	2.02	-2.02	
四、公益支出（福利费支出）	60.4	52.49	7.91	
1、教育及学校幼儿园补助	23.5	24.09	-0.59	
2、救灾救济	0.2	0.14	0.06	
3、征兵经费	5	5.59	-0.59	
4、老人和敬老院补助		0.34	-0.34	
5、文体体育（创建活动）	2	1.49	0.51	
6、计划生育补助	1		1	
7、消防及安全生产	1		1	
8、五保户、困难户补助	0.2		0.2	
9、环境卫生费	12	2.69	9.31	
10、殡改	0.5		0.5	
11、慰问金	5	4.15	0.85	
12、治安经费	6	7.23	-1.23	
13、公共设施维护	1	3.19	-2.19	
14、其他福利开支	3	3.58	-0.58	
支部经费	0.59		0.59	
保险杂项	2		2	
体检	0.41		0.41	
公益宣传费用	0	3.58	-3.58	
五、分配农户及投资者				
六、固定资产购建	0	1.88	-1.88	
公益用	0		0	
<b>合 计</b>	<b>713.78</b>	<b>749.39</b>	<b>-35.61</b>	

单位负责人：

财务负责人： 监事会成员签名确认：

会计：杨杏欢

填表日期：2025.1.2