

一体化平台预算项目表



资金来源项目	二级明细	2025年预算数
往年结余	其中土地专户资金： 6404536.25元	18,225,600
一、经营收入		11,200,000
	销售收入	
	出租收入	9,000,000
	劳务收入	
	发包收入	230,000
	其他经营收入	1,970,000
二、补助收入		
	中央及省级财政补助	
	市级财政补助	
	县级财政补助	
	镇级财政补助	
	其他部门补助	
三、其他收入		450,000
	存款利息收入	200,000
	违约金收入	
	其他	250,000
四、投资收益		
	股利利润	
	债券利息	
	其他投资收益	
五、公益收入		
	集体福利收入	
	其他	
六、土地开发收入		1,000,000
	工业地出租使用权收入	
	工业地转让（含长租）收入	
	商业（商住）地转让收入	
	住宅地转让收入	
	征地补偿收入	1,000,000
	其他	
七、筹融资款		100,000,000
八、追收历年欠款		
总计		130,875,600

暂存款		8,302,600
	押金	6,252,600
	水费	200,000
	电费	200,000
	老年人协会资金	1,414,700
专项补助收入	专项应付款	235,300

资金使用项目	二级明细	2025年预算数
一、经营支出		1,450,000
	销售成本	
	出租成本	100,000
	提供劳务成本	650,000
	其他经营成本	
	经营性资产折旧费	700,000
二、管理支出		583,000
	干部报酬	
	其他管理及固定人员报酬	300,000
	临时员工报酬	70,000
	办公费	30,000
	水电费	30,000
	书报费	
	修缮费	100,000
	民主理财费用	10,000
	误工补贴	30,000
	差旅费	
	会议费	
	培训费	
	业务接待费	
	邮电通讯费	3,000
	机动车辆费	
	其他费用	10,000
三、其他支出		3,280,000
	利息支出	2,000,000
	防汛抢险支出	
	违约金支出	
	其他	50,000
	上调办公费	1,230,000
四、税费支出		500,000
	所得税	
	增值税	
	其他税费	500,000
五、公益支出		4,000,000
	公益事业支出	1,000,000
	集体福利支出	3,000,000
	（自定义）	
六、土地开发支出		5,000,000
	基础设施投入	
	前期工程	
	开发间接费用	
	土地闲置费	
	工程建设款	1,000,000
	征地补偿	
	其他	4,000,000
七、收益分配		7,518,000
	外来投资分利	
	农户分配	7,518,000
	拨付单位	
	干部报酬	
八、资产购置		100,000
	经营用资产	
	管理用资产	
	公益用资产	100,000
	支农用资产	
九、在建工程		101,100,000
	经营用在建工程	100,000,000
	管理用在建工程	600,000
	公益用在建工程	500,000
	支农用在建工程	
十、偿还贷款		2,000,000
十一、对外投资		
总计		125,531,000

暂存款支出		8,302,600
	退押金	6,252,600
	水费	200,000
	电费	200,000
	老年人协会资金	1,414,700
专项补助支出	专项应付款	235,300

填表人：吕金兰

会计：高栢志 财经负责人：

单位负责人：