

2024 年财务收支决算表

單位(蓋章): 虎邊村沙 廣東省人民出版社

金额单位: 万元, 小数后两位

资金来源项目	说明	年初预算	预算调整	调整后预算	累计完成数	完成预算(%)
往年结余	(财政押金等暂存款的可用存款余额)	759.80				
一、经营收入		464.65			489.22	105%
	其他收入					
	市属收入	389.51			381.63	98%
	劳务收入					
	及包收入	78.11			87.59	112%
	其他经营收入					
	(自定义)					
二、补助收入		0.50			0.00	0%
	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	0.50			0.00	0%
	其他部门补助					
	(自定义)					
三、其他收入		17.10			17.71	104%
	存款利息收入	13.00			17.09	131%
	违约金收入	3.00			0.02	
	其他	1.1			0.6	
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益					
	(自定义)					
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他					
	(自定义)					
六、土地开发收入						
	工业地出租使用权收入					
	工业地转让(含长租)收入					
	商业(居住)地转让收入					
	住宅地转让收入					
	征地补偿收入					
	其他					
	(自定义)					
七、筹资借款						
八、追收历年欠款		14.64			14.64	100%
总计		1256.09			501.57	40%
暂存款		579.14			220.24	38%
	押金	115.87			21.58	19%
	征地补偿款	36.12			0	0
	股东分红款	138.28			131.04	95%
	代收代支税费	5.00			0	0%
	代收水费	15.00			1.61	11%
	代收电费	18.00			17.84	99%
	预付2025年度物业费	52.80			47.83	91%
	先贤楼基金	48.07			0.34	1%
	其他	50.00			0	0
	爱投按金	100.00			0	0
专项补助收入	专项补助收入	3.30			1.61	49%

资金使用项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算(%)
		年初预算	预算调整	调整后预算		
一、经营支出		9.00			0.01	0%
	销售成本					
	出租成本	5.00			0	0%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	4.00			0.01	0%
二、管理支出		134.54			104.45	78%
	干部报酬	38.4			33.15	86%
	其他管理及固定人员报酬	68.61			56.68	83%
	临时员工报酬	1.00			1	100%
	办公费	0.3			0.18	60%
	水电费	0.75			0.64	85%
	书报费	2.50			1.92	77%
	维修费	0.30			0.30	100%
	民主理财费用					
	误下补贴	2.00			0	0%
	差旅费					
	会议费	2.00			0.41	21%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费	0.68			0.67	99%
	机动车辆费					
	其他费用	18.00			9.5	53%
三、其他支出		49.44			30.92	63%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	49.44			30.92	62%
四、税费支出		36.00			32.65	91%
	所得税					
	增值税	12.00			10.1	84%
	其他税费	24.00			22.55	94%
五、公益支出		155			97.13	63%
	公益事业支出					
	集体福利支出	155			97.13	63%
	(自定义)					
六、土地开发支出						
	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					
	征地补偿					
	其他					
	(自定义)					
七、收益分配		144.1				
	外来投资分利					
	农户分配	144.1				
	拨付单位					
	干部报酬					
	(自定义)					
八、资产购置		2.50			0	0%
	经营用资产					
	管理用资产	2.00			0	0%
	公益用资产	0.50			0	0%
	支农用资产					
	(自定义)					
九、在建工程		46.00			8.53	19%
	经营用在建工程	40.00			8.53	21%
	管理用在建工程	5.00			0	0%
	公益用在建工程	1.00			0	0%
	支农用在建工程					
	(自定义)					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		576.58			273.69	47%
暂存款		579.14			217.8	38%
	退押金	115.87			17.84	12%
	征地补偿款	36.12			4.2	12%
	股东分红款	138.28			131.04	95%
	代收代支税费	5.00			0	0%
	代支水费	15.00			1.05	7%
	代支电费	18.00			15.98	89%
	预付2025年医保费	52.80			47.83	91%
	先惠楼基金	48.07			3.12	6%
	其他	50.00			0.74	1%
	费投收入	100.00			0	0%
专项补助收入		3.30			3.17	96%

单位负责人:

林子尼

财经委员

書信

監督委員會，

高平 劉和順 鄭廣平

制表人：

12月12日