



2024 年财务收支决算表

金额单位：万元，小数后两位

资金来源项目	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		
往年结转	除押金等暂存外的可用资金余额	3549.2839			3761.1602	105.97%
一、经营收入	经营收入	536.5	9.51	546.01	546.01	101.77%
	其他收入					
	出租收入	440	39.38	479.38	479.38	108.95%
	劳务收入					
	其他收入	51.5	9.80	61.30	61.30	119.03%
	其他经营收入	45	-39.67	5.33	5.33	11.84%
	(自定义)					
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					
	(自定义)					
三、其他收入		9	14.62	23.62	23.62	262.50%
	存款利息收入	4	4.15	8.15	8.15	203.87%
	违约金收入					
	其他	5	10.47	15.47	15.47	309.40%
	(自定义)					
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(商住)地转让收入					
	住宅地转让收入					
	征地补偿收入					
	其他					
	(自定义)					
七、筹融资款						
八、追收历年欠款						
总计		4094.7839			4330.79	

暂存款		759.97	1386.14	2146.11	2146.11	282.39%
	押金(详见附件)	576.06	-24.06	552.00	552.00	95.82%
	文昌站电费	3.50	-1.52	1.98	1.98	56.66%
	代收自来水费	45.00	1.89	46.89	46.89	104.19%
	代收电费	9.70	0.82	10.52	10.52	108.44%
	园山仔厂房电费	4.50	1.57	6.07	6.07	134.92%
	税费	23.00	-17.30	5.70	5.70	24.76%
	老年人协会经费	24.10	-3.19	20.91	20.91	86.77%
专项补助收入	(详见附件)	74.11	-71.17	2.94	2.95	3.97%
	长期借款及应付款-长期借款-银行借款-中山农商银行沙溪支行	0	1499.10	1499.10	1499.10	

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		62.50	-6.15	56.35	56.35	90.15%
	销售成本					
	出租成本	55.00	1.35	56.35	56.35	102.45%
	提供劳务成本					
	其他经营成本	7.50	-7.50	0.00	0.00	0.00%
	(自定义)					
二、管理支出		118.60	-45.93	72.67	72.67	61.27%
	干部报酬					
	其他管理及固定人员报酬	95.00	-31.18	63.82	63.82	67.18%
	临时员工报酬	4.00	-2.29	1.71	1.71	42.75%
	办公费	4.00	-2.67	1.33	1.33	33.37%
	水电费	4.00	-1.32	2.68	2.68	66.90%
	书报费	3.00	-2.76	0.24	0.24	8.00%
	修缮费	2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00%
	民主理财费用					
	误工补贴					
	差旅费					
	会议费	3.50	-3.25	0.25	0.25	7.14%
	培训费					
	业务接待费					
	邮电通讯费					
	机动车辆费	0.10	-0.08	0.02	0.02	20.00%
	其他费用	3.00	-0.38	2.62	2.62	87.33%
	(自定义)					
三、其他支出		80.00	38.00	118.00	118.00	147.51%
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他	80.00	38.00	118.00	118.00	147.51%
	(自定义)					
四、税费支出						
	所得税					
	增值税	11.00	-11.00	0.00	0.00	0.00%
	其他税费	13.00	-7.30	5.70	5.70	43.81%
五、公益支出		198.50	-198.50	0.00		
	公益事业支出					
	集体福利支出	198.50	-57.94	140.56	140.56	70.81%
	(自定义)					
六、土地开发支出		378.90	-121.11	257.79	257.79	68.04%
	基础设施投入					
	前期工程					
	开发间接费用					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿	378.90	-121.11	257.79	257.79	68.04%
	其他					
	(自定义)					
七、收益分配		39.30	-0.36	38.94	38.94	99.08%
	外来投资分利					
	农户分配	39.30	-0.36	38.94	38.94	99.08%
	拨付单位					
	干部报酬					
	(自定义)					
八、资产购置		2.00	-2.00	0.00	0.00	0.00%
	经营用资产					
	管理用资产	3.00	-3.00	0.00	0.00	0.00%
	公益用资产					
	支农用资产					
	(自定义)					
九、在建工程		3148.00	439.60	3587.60	3587.60	113.96%
	经营用在建工程	3000.00	475.48	3475.48	3475.48	115.85%
	管理用在建工程					
	公益用在建工程	148.00	-35.88	112.12	112.12	75.76%
	支农用在建工程					
	(自定义)					
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		4027.80	103.55	4131.35	4131.35	102.57%

暂存款支出		759.97	1386.14	2146.11	2146.11	282.39%
	押金(详见附件)	576.06	-24.06	552.00	552.00	95.82%
	文昌站电费	3.50	-1.52	1.98	1.98	56.66%
	代收自来水费	45.00	1.89	46.89	46.89	104.19%
	代收电费	9.70	0.82	10.52	10.52	108.44%
	园山仔厂房电费	4.50	1.57	6.07	6.07	134.92%
	税费	23.00	-17.30	5.70	5.70	24.76%
	老年人协会经费	24.10	-3.19	20.91	20.91	86.77%
专项补助支出	(详见附件)	74.11	-71.17	2.94	2.95	3.97%
	长期借款及应付款-长期借款-银行借款-中山农商银行沙溪支行	0	1499.10	1499.10	1499.10	

填表人: 董学峰

财经委员: 杨明

单位负责人: 陈新