

二级明细		预算
年初预算		预算数
扣除押金等暂存款 (可用存款余额)		1204.56
		262.5
销售收入		11.

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	预算调整数	调整后预算		
往年结余	(剔除押金等暂存款的可用存款余额)	1204.56				
一、经营收入		262.5	11.69	274.19	172.63	62.96%
	销售收入					
	出租收入	226		226	124.44	55.06%
	劳务收入					
	发包收入	36.5	11.69	48.19	48.19	100.00%
	其他经营收入			0		
	(自定义)			0		
二、补助收入		0	0	0	0	
	中央及省级财政补助			0		
	市级财政补助			0		
	县级财政补助			0		
	镇级财政补助			0		
	其他部门补助			0		
	(自定义)			0		
三、其他收入		2.5	3.07	5.57	5.57	100.00%
	存款利息收入	2.5	1.46	3.96	3.96	100.00%
	违约金收入			0		
	其他		1.61	1.61	1.61	100.00%
	(自定义)			0		
四、投资收益		29.22	0	29.22	0	0.00%
	股利利润			0		
	债券利息			0		
	其他投资收益	29.22		29.22		0.00%
	(自定义)			0		
五、公益收入		0		0		
	集体福利收入			0		
	其他			0		
	(自定义)			0		
六、土地开发收入				0		
	工业地出租使用权收			0		
	工业地转让(含长租)收入			0		
	商业(商住)地转让			0		
	住宅地转让收入			0		
	征地补偿收入			0		
	其他			0		
	(自定义)			0		
七、筹融资款				0		
八、追收历年欠款				0		
总计		1498.78	14.76	308.98	178.2	57.67%

暂存款		164.18	0	164.18	3.61	2.20%
	押金	64.48		64.48	2.52	3.91%
	其他	97.6		97.6	0.88	0.90%
	税费	2.1		2.1	0.21	10.00%
专项补助收入						

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		11	0	11	6.3	57.27%
	销售成本			0		
	出租成本	10		10	6.3	63.00%
	提供劳务成本			0		
	其他经营成本	1		1		0.00%
	(自定义)			0		
二、管理支出		24.6	0	24.6	18.06	73.41%
	干部报酬			0		
	其他管理和固定人员报酬	21.3		21.3	17.09	80.23%
	临时员工报酬	0.5		0.5		0.00%
	办公费			0		
	水电费			0		
	书报费	0.3		0.3		0.00%
	修缮费	1		1		0.00%
	民主理财费用			0		
	误工补贴	0.5		0.5		0.00%
	差旅费			0		
	会议费	1		1	0.97	97.00%
	培训费			0		
	业务接待费			0		
	邮电通讯费			0		
	机动车辆费			0		
	其他费用			0		
	(自定义)			0		
三、其他支出		2.7	0	2.7	0.76	28.15%
	利息支出			0		
	防汛抢险支出			0		
	违约金支出			0		
	其他	2.7		2.7	0.76	28.15%
	(自定义)			0		
四、税费支出				0		
	所得税			0		
	增值税	1		1		0.00%
	其他税费	1.1		1.1	0.81	73.64%
五、公益支出		133	0	133	61.22	46.03%
	公益事业支出	13		13	0.52	
	集体福利支出	120		120	60.7	50.58%
	(自定义)			0		
六、土地开发支出				0		
	基础设施投入			0		
	前期工程			0		
	开发间接费用			0		
	土地闲置费			0		
	工程建设款			0		
	征地补偿			0		
	其他			0		
	(自定义)			0		
七、收益分配		185.06	0	185.06	146.1	78.95%
	外来投资分利			0		
	农户分配	185.06		185.06	146.1	78.95%
	拨付单位			0		
	干部报酬			0		
	(自定义)			0		
八、资产购置		2	0	2		0.00%
	经营用资产	1		1		0.00%
	管理用资产	1		1		0.00%
	公益用资产			0		
	支农用资产			0		
	(自定义)			0		
九、在建工程		0	0	0		
	经营用在建工程			0		
	管理用在建工程			0		
	公益用在建工程			0		
	支农用在建工程			0		
	(自定义)			0		
十、偿还贷款				0		
十一、对外投资				0		
总计		360.46	0	360.46	233.25	64.71%

暂存款支出	164.18	0	164.18	11.25	6.85%
押金	64.48		64.48	11.25	17.45%
税费	2.1		2.1		0.00%
其他	97.6		97.6		0.00%
专项补助支出					

单位负责人:

财经委:

监督委员会

制表人：黄绮麟