

一体化平台预算项目表

单位：元

填报单位：中山市沙溪镇绿圃村充美股份合作经济社

资金来源项目	二级明细	2026年预算数
往年结余	其中土地专户资金：15,600,000	17,720,000
经营收入		980,200
	销售收入	
	出租收入	980,000
	劳务收入	
	发包收入	200
	其他经营收入	
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		10,000
	存款利息收入	20,000
	违约金收入	
	其他	
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		
	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	
七、筹融资款		
八、追收历年欠款		
总计		18,720,200

非预算管控项目		
暂存款		430,000
	押金	150,000
	水费	150,000
	电费	85,000
	老年人协会资金	45,000
专项补助收入	专项应付款	20,000

资金使用项目	二级明细	2026年预算数
一、经营支出		10,000
	销售成本	
	出租成本	
	提供劳务成本	
	其他经营成本	10,000
二、管理支出		342,500
	干部报酬	
	其他管理及固定人员报酬	300,000
	临时员工报酬	
	办公费	3,000
	水电费	2,500
	书报费	2,000
	修缮费	5,000
	民主理财费用	8,000
	误工补贴	10,000
	差旅费	
	会议费	
	培训费	
	业务接待费	
	邮电通讯费	2,000
	机动车辆费	
	其他费用	10,000
三、其他支出		400,000
	利息支出	
	防汛抢险支出	
	违约金支出	
	其他	400,000
四、税费支出		70,000
	所得税	
	增值税	
	其他税费	70,000
五、公益支出		680,000
	公益事业支出	
	集体福利支出	680,000
六、土地开发支出		13,767,000
	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	13,000,000
	征地补偿	267,000
	其他	500,000
七、收益分配		160,200
	外来投资分利	
	农户分配	160,200
	拨付单位	
八、资产购置		30,000
	经营用资产	20,000
	管理用资产	10,000
	公益用资产	
	支农用资产	
九、在建工程		
	经营用在建工程	
	管理用在建工程	
	公益用在建工程	
	支农用在建工程	
十、偿还贷款		
十一、对外投资		
总计		15,459,700

非预算管控项目		
暂存款支出		405,000
	退押金	150,000
	水费	150,000
	电费	85,000
	老年人协会资金	45,000
专项补助支出	专项应付款	20,000

单位负责人：余志光

财经负责人：陈伟

会计：高招志

填表人：杨银河