



一体化平台预算项目表

单位：元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数	资金使用项目	二级明细	2026年预算数	备注
往年结余	(其中土地基金¥998.84元)	1,282,232.71	一、经营支出		220,000.00	
一、经营收入		8,218,000.00		销售成本		
	销售收入			出租成本	220,000.00	
	出租收入	6,000,000.00		提供劳务成本		
	劳务收入			其他经营成本	0.00	
	发包收入	1,500,000.00	二、管理支出		1,099,000.00	
	其他经营收入	718,000.00		干部报酬	140,000.00	
二、补助收入				其他管理及固定人员报酬	560,000.00	
	中央及省级财政补助			临时员工报酬	10,000.00	
	市级财政补助			办公费	30,000.00	
	县级财政补助			水电费	30,000.00	
	镇级财政补助			书报费	4,000.00	
	其他部门补助			修缮费	5,000.00	
三、其他收入		880,000.00		民主理财费用	0.00	
	存款利息收入			误工补贴	30,000.00	
	违约金收入			差旅费		
	其他	880,000.00		会议费		
四、投资收益		500,000.00		培训费		
	股利利润			业务接待费		
	债券利息			邮电通讯费	10,000.00	
	其他投资收益	500,000.00		机动车辆费		
五、公益收入				其他费用	280,000.00	
	集体福利收入		三、其他支出		1,300,000.00	
	其他			利息支出		
六、土地开发收入				防汛抢险支出		
	工业地出租使用权收入			违约金支出		
	工业地转让(含长租)收入			其他	1,300,000.00	
	商业(商住)地转让收入		四、税费支出			
	住宅地转让收入			所得税	360,000.00	
	征地补偿收入			增值税	120,000.00	
	其他			其他税费	240,000.00	
七、筹融资款			五、公益支出		2,570,000.00	
八、追收历年欠款		500,000.00		公益事业支出	830,000.00	
总计		11,380,232.71		集体福利支出	1,740,000.00	
			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		
			七、收益分配		3,500,000.00	
				外来投资分利		
				农户分配	3,500,000.00	
				拨付单位		
				干部报酬		
			八、资产购置		280,000.00	
				经营用资产	200,000.00	
				管理用资产	50,000.00	
				公益用资产	30,000.00	
				支农用资产		
			九、在建工程		2,000,000.00	
				经营用在建工程		
				管理用在建工程		
				公益用在建工程	2,000,000.00	
				支农用在建工程		
			十、偿还贷款			
			十一、对外投资			
			总计		11,329,000.00	

暂存款		5,760,693.84
	退押金(详见附件)	1,967,359.23
	股东分红款(详见附件)	10,988.00
	代收代支	5,064.56
	其他(详见附件)	155,933.05
	长期借款(详见附件)	700,000.00
	老人协会基金	221,349.00
	水费	700,000.00
	电费	2,000,000.00
专项补助收入	详见附件	207,327.40

暂存款支出		5,760,693.84
	退押金(详见附件)	1,967,359.23
	股东分红款(详见附件)	10,988.00
	代收代支	5,064.56
	其他(详见附件)	155,933.05
	长期借款(详见附件)	700,000.00
	老人协会基金	221,349.00
	水费	700,000.00
	电费	2,000,000.00
专项补助支出	详见附件	207,327.40

填表人：刘永明 会计：林芳洁

财经委员：梁红红 负责人：刘永明