



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	备注
往年结余	(其中土地基金38.03元)	2836448.02	
一、经营收入		6984000	
	销售成本		
	出租收入	6080000	
	劳务收入		
	发包收入	154000	
	其他经营收入	750000	车位管理费、清洁
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		20000	
	存款利息收入	20000	
	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		20000	
	集体福利收入	20000	
	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、筹资融资			
八、追回历年欠款		700000	
总计		10560448.02	

暂存款	2235796.12
押金(详见附件)	1922882.8
其他应付及暂收款(详见附件)	76200
电费	15,113.83
水费	74,815.79
老人协会资金	122,783.70
税费	24000
专项补助收入	50000

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	备注
一、经营支出		680000	
	销售成本		
	出租成本	550000	
	提供劳务成本		
	其他经营成本	130000	
二、管理支出		892000	
	干部报酬	0	
	其他管理及固定人员报酬	600000	
	临时员工报酬		
	办公费	20000	
	水电费		
	书报费	2000	
	修缮费	15000	
	民主理财费用		
	误工补贴	70000	含村民代表误工补贴、工作人员误工补贴
	差旅费		
	会议费	20000	
	培训费		
	业务接待费		
	邮电通讯费	35000	
	机动车辆费		
	其他费用	130000	含工作人员保险费、村委
三、其他支出		1480000	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	违约金支出		
	其他	1480000	含上调行政经费
四、税费支出		430000	
	所得税		
	增值税	180000	
	其他税费	250000	
五、公益支出		6450000	
	公益事业支出	920000	
	集体福利支出	5530000	含老人福利费、社保补助、医保、环境卫生
六、土地开发支出			
	基础设施投入		
	前期工程		
	开发间接费用		
	土地购置费		
	工程建设款		
	征地补偿		
	其他		
七、收益分配			
	外来投资分利		
	农户分配		
	拨付单位		
	干部报酬		
八、资产购置		580000	
	经营用资产	40000	
	管理用资产	40000	
	公益用资产	500000	
	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		10512000	

暂存款支出	2235796.12
退押金(详见附件)	1922882.8
其他应付及暂收款(详见附件)	76200
电费	15,113.83
水费	74,815.79
老人协会资金	122,783.70
税费	24,000.00
专项补助支出	50000

填表人:

程东

会计:

林伟光

财经委员:

梁凡如

单位负责人:

程东