

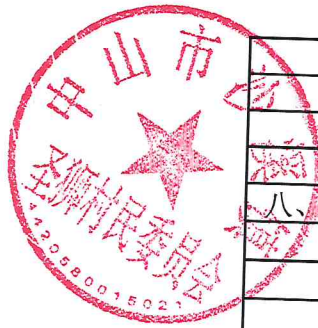
一体化平台预算项目表

单位：元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数
往年结余	其中土地款：	80685537.24
一、经营收入		25892200
	销售收入	0
	出租收入	8760000
	劳务收入	0
	发包收入	16280000
	其他经营收入	852200
	(自定义)	
二、补助收入		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)	
三、其他收入		400000
	存款利息收入	250000
	违约金收入	
	其他	150000
	(自定义)	
四、投资收益		4130000
	股利利润	0
	债券利息	0
	其他投资收益	4130000
	(自定义)	
五、公益收入		0
	集体福利收入	0
	其他	0
	(自定义)	
六、土地开发收入		0
	工业地出租使用权收入	0
	工业地转让(含长租)收入	0
	商业(商住)地转让收入	0
	住宅地转让收入	0
	征地补偿收入	0
	其他	0
	(自定义)	
七、筹融资款		0
八、追收历年欠款		0
总计		111107737.24


暂存款	押金(详见附表)	7096525.45
	应付账款(详见附表)	4644192.44
	水费	1300000
	电费	1200000
	税费	5000
	老人协会资金	7135858.44
专项补助收入	上级下拨款	20000000

资金使用项目	二级明细	2026年预算数
一、经营支出		1776500
	销售成本	0
	出租成本	336500
	提供劳务成本	0
	其他经营成本	20000
	经营性固定资产折	1420000
二、管理支出		4349389
	干部报酬	1794328
	其他管理及固定人员报酬	1505295
	临时员工报酬	0
	办公费	93200
	水电费	0
	书报费	100000
	修缮费	0
	民主理财费用	25300
	误工补贴	0
	差旅费	20266
	会议费	30000
	培训费	0
	业务接待费	0
	邮电通讯费	31000
	机动车辆费	0
	其他费用	750000
	(自定义)	
三、其他支出		320000
	利息支出	0
	防汛抢险支出	0
	违约金支出	
	其他	320000
	(自定义)	
四、税费支出		2113000
	所得税	0
	增值税	681800
	其他税费	1431200
五、公益支出		7500000
	公益事业支出	0
	集体福利支出	7500000
	(自定义)	
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)	
七、收益分配		11800000



	外来投资分利	0
	农户分配	11800000
	拨付单位	0
	(自定义)	0
八、资产购置		4000000
	经营用资产	1000000
	管理用资产	1000000
	公益用资产	1000000
	支农用资产	1000000
	(自定义)	
九、在建工程		22000000
	经营用在建工程	10000000
	管理用在建工程	1000000
	公益用在建工程	10000000
	支农用在建工程	1000000
	(自定义)	
十、偿还贷款		0
十一、对外投资		0
总计		53858889

暂存款支出	押金 (详见附表)	7096525.45
	应付账款 (详见附表)	4644192.44
	水费	1300000
	电费	1200000
	税费	5000
	老人协会资金	7135858.44
专项补助支出	(详见附表)	2361562.05

单位负责人: 

财经委员: 

制表: 