

沙市区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	(其中土地基金1578179.13)	6,732,401.13
一、经营收入		10,300,000.00
	销售收入	
	出租收入	9,000,000.00
	劳务收入	
	发包收入	1,500,000.00
	其他经营收入	
	(自定义)	
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	
	(自定义)	
三、其他收入		250,000.00
	存款利息收入	50,000.00
	违约金收入	
	其他	200,000.00
	(自定义)	
四、投资收益		100,000.00
	股利利润	
	债券利息	
	其他投资收益	100,000.00
	(自定义)	
五、公益收入		50,000.00
	集体福利收入	
	其他	50,000.00
	(自定义)	
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	
	(自定义)	
七、其他收入		
八、追收历年欠款		2,000,000.00
总计		19,632,401.13

暂存款		5,977,106.02
	押金(详见附件)	2,364,939.87
	应付账款(详见附件)	2,200,530.66
	医保社保	20,000.00
	水费	70,000.00
	电费	250,000.00
	税费	10,000.00
	老年人协会资金	1,061,635.49
专项补助收入		368,519.86

资金使用项目	二级明细	2026年预算数
一、经营支出		150,000.00
	销售成本	
	出租成本	100,000.00
	提供劳务成本	
	其他经营成本	50,000.00
	(自定义)	
二、管理支出		1,739,000.00
	干部报酬	800,000.00
	其他管理及固定人员报酬	600,000.00
	临时员工报酬	15,000.00
	办公费	50,000.00
	水电费	20,000.00
	书报费	30,000.00
	修缮费	30,000.00
	民主理财费用	12,000.00
	误工补贴	140,000.00
	差旅费	
	会议费	20,000.00
	培训费	
	业务接待费	
	邮电通讯费	12,000.00
	机动车辆费	
	其他费用	10,000.00
	(自定义)	
三、其他支出		80,000.00
	利息支出	
	防汛抢险支出	20,000.00
	违约金支出	
	其他	60,000.00
	(自定义)	
四、税费支出		100,000.00
	所得税	
	增值税	100,000.00
	其他税费	
五、公益支出		2,500,000.00
	公益事业支出	100,000.00
	集体福利支出	2,400,000.00
	(自定义)	
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	
	(自定义)	
七、收益分配		2,100,000.00
	外来投资分利	
	农户分配	2,100,000.00
	拨付单位	
	(自定义)	
八、资产购置		40,000.00
	经营用资产	10,000.00
	管理用资产	10,000.00
	公益用资产	10,000.00
	支农用资产	10,000.00
	(自定义)	
九、在建工程		5,300,000.00
	经营用在建工程	5,000,000.00
	管理用在建工程	100,000.00
	公益用在建工程	100,000.00
	支农用在建工程	100,000.00
	(自定义)	
十、偿还贷款		100,000.00
十一、对外投资		
总计		12,109,000.00

暂存款		5,977,106.02
	押金(详见附件)	2,364,939.87
	应付账款(详见附件)	2,200,530.66
	医保社保	20,000.00
	水费	70,000.00
	电费	250,000.00
	税费	10,000.00
	老年人协会资金	1,061,635.49
专项补助收入		368,519.86