

一体化平台预算项目表

单位：元

编制单位：中山市沙溪镇涌头村民委员会

| 资金来源项目 | 二级明细 | 2026年预算数 |
|----------|-----------------------|------------|
| 往年结余 | (其中:土地款资金8582032.14元) | 21,120,000 |
| 一、经营收入 | | 19,500,000 |
| | 销售收入 | |
| | 出租收入 | 16,980,000 |
| | 劳务收入 | |
| | 发包收入 | 2,520,000 |
| | 其他经营收入 | |
| 二、补助收入 | | 140,000 |
| | 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 | | 150,000 |
| | 存款利息收入 | |
| | 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 | | 4,000,000 |
| | 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 | | 44,910,000 |

| 非预算管控项目 | | |
|---------|--------------|------------|
| 暂存款 | | |
| | 押金 | 14,750,000 |
| | 涌头村教育基金 | 100,000 |
| | 水费污水处理费垃圾处理费 | 700,000 |
| | 电费 | 300,000 |
| | 老年人协会资金 | 200,000 |
| | 个人所得税 | 30,000 |
| | 其他 | 1,800,000 |
| 专项补助收入 | | 1,700,000 |

| 资金使用项目 | 二级明细 | 2026年预算数 |
|----------|-------------|------------|
| 一、经营支出 | | 610,000 |
| | 销售成本 | |
| | 出租成本 | 610,000 |
| | 提供劳务成本 | |
| | 其他经营成本 | |
| 二、管理支出 | | 4,330,000 |
| | 干部报酬 | 1,650,000 |
| | 其他管理及固定人员报酬 | 1,080,000 |
| | 临时员工报酬 | 310,000 |
| | 办公费 | 90,000 |
| | 水电费 | 90,000 |
| | 书报费 | 20,000 |
| | 修缮费 | 50,000 |
| | 民主理财费用 | 30,000 |
| | 误工补贴 | 120,000 |
| | 差旅费 | |
| | 会议费 | 50,000 |
| | 培训费 | 10,000 |
| | 业务接待费 | |
| | 邮电通讯费 | 40,000 |
| | 机动车辆费 | |
| | 其他费用 | 790,000 |
| 三、其他支出 | | 300,000 |
| | 利息支出 | |
| | 防汛抢险支出 | |
| | 违约金支出 | |
| | 其他 | 300,000 |
| 四、税费支出 | | 3,400,000 |
| | 所得税 | |
| | 增值税 | 900,000 |
| | 其他税费 | 2,500,000 |
| 五、公益支出 | | 7,000,000 |
| | 公益事业支出 | |
| | 集体福利支出 | 7,000,000 |
| 六、土地开发支出 | | 8,050,000 |
| | 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 | 8,050,000 |
| | 其他 | |
| 七、收益分配 | | 6,700,000 |
| | 外来投资分利 | |
| | 农户分配 | 6,700,000 |
| | 拨付单位 | |
| 八、资产购置 | | 1,050,000 |
| | 经营用资产 | 550,000 |
| | 管理用资产 | 250,000 |
| | 公益用资产 | 200,000 |
| | 支农用资产 | 50,000 |
| 九、在建工程 | | 10,050,000 |
| | 经营用在建工程 | 8,950,000 |
| | 管理用在建工程 | 200,000 |
| | 公益用在建工程 | 700,000 |
| | 支农用在建工程 | 200,000 |
| 十、偿还贷款 | | |
| 十一、对外投资 | | |
| 总计 | | 41,490,000 |

| 非预算管控项目 | | |
|---------|--------------|------------|
| 暂存款 | | |
| | 押金 | 14,750,000 |
| | 涌头村教育基金 | 100,000 |
| | 水费污水处理费垃圾处理费 | 700,000 |
| | 电费 | 300,000 |
| | 老年人协会资金 | 200,000 |
| | 个人所得税 | 30,000 |
| | 其他 | 1,800,000 |
| 专项补助收入 | | 1,700,000 |

单位负责人：

陈以泰

财经负责人：

李南能

会计：

高招志

填表人：

陈俊坤