

# 2026年一体化平台预算项目表（岗背小组）

单位：元

资金来源项目	二级明细	2026年预算数
往年结余	(其中土地专户 20207269.93元)	37344994.15
一、经营收入		6674502
	销售收入	
	出租收入	5508755
	劳务收入	
	发包收入	435747
	其他经营收入	730000
二、补助收入		0
	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		150000
	存款利息收入	30000
	违约金收入	
	清洁费收入	120000
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		97142324.42
	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	97142324.42
	其他	
七、筹融资款		0
八、追收历年欠款		0
总计		141311820.6

暂存款		5467736.11
	押金（详见附件）	1,755,085.98
	其他应付（详见附件）	3,387,056.46
	代收自来水费	700000
	代收电费	70000
	清洁费	210000
	税费	160000
	专项补助收入（详见附件）	203,103.67
	老年人协会	122,490.00

资金使用项目	二级明细	2026年预算数	备注
一、经营支出		700000	
	销售成本		
	出租成本	500000	
	提供劳务成本		
	其他经营成本	200000	
二、管理支出		1218500	
	干部报酬	0	约为杂工工资180000元+
	其他管理及固定人员报酬	1050000	干部工作人员的社保费 128000元+清洁工人员 150000+巡逻队员工资 291600+全部人员奖金
	临时员工报酬		
	办公费	20000	
	水电费	8000	
	书报费	3000	
	修缮费	1000	
	民主理财费用	0	
	误工补贴	0	
	差旅费	0	
	会议费	125500	换届选举费用 10万，日常会议补
	培训费	0	
	业务接待费	0	
	邮电通讯费	7000	
	机动车辆费	1000	
	其他费用	3000	
三、其他支出		1000000	
	利息支出		
	防汛抢险支出		
	违约金支出		
	其他	1000000	上缴行政村经费
四、税费支出			
	所得税		
	增值税	117000	
	其他税费	270000	房产税约24万+土地税3 万元
五、公益支出		1500000	
	公益事业支出		
	集体福利支出	1500000	
六、土地开发支出		44650000	凤凰产业园征地分红
	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	44650000	凤凰产业园征地分红
	其他		
七、收益分配		3800000	
	外来投资分利		
	农户分配	3800000	
	拨付单位		
八、资产购置		13130000	
	经营用资产	13000000	
	管理用资产	30000	
	公益用资产	100000	
	支农用资产		
九、在建工程		35000000	计划建设工程预算
	经营用在建工程	35000000	
	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		101385500	

暂存款		5467736.11
	押金（详见附件）	1,755,085.98
	其他应付（详见附件）	3,387,056.46
	代收自来水费	700000
	代收电费	70000
	清洁费	210000
	税费	160000
	专项补助收入（详见附件）	203,103.67
	老年人协会	122,490.00



填表人：

财经委员：

单位负责人：