



2025 年财务收支决算表

单位(盖章): 港园

资金类项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算(%)
		年初预算	预算调整	调整后预算		
结余	(剔除押金等暂存款的可 用存款金额)	467.00	0.00	467.00	2.00	0.43%
一、经营收入						
	销售收入					
	出租收入	455.55	0.00	455.55	361.77	79.41%
	劳务收入	18.00	0.00	18.00	0.28	1.56%
	发包收入	245.87	19.17	265.04	265.04	100.00%
	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						
	存款利息收入	3.00	0.00	3.00	0.22	7.40%
	违约金收入					
	其他 (自定义)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
四、投资收益						
	股利利润					
	债券利息					
	其他投资收益 (自定义)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
五、公益收入						
	集体福利收入					
	其他 (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)		256.07	256.07	256.07	100.00%
七、筹融资款						
八、追收历年欠款		200.00	0.00	200.00	76.19	38.09%
总计		1399.42	0.00	1399.42	0.00	0.00%
暂存款	押金	183.81	0.00	183.81	102.99	56.03%
	应付账款	14.17	110.00	124.17	109.31	88.03%
	代收水费	45.00	0.00	45.00	33.27	73.94%
	代收个人所得税	4.00	0.00	4.00	0.27	6.71%
	公益金老年人协会资金 (乐善会)	120.38	0.00	120.38	29.73	24.69%
专项补助收入	专项补助收入	27.08	3.68	30.76	30.76	100.00%

金额单位: 万元, 小数后两位

资金使用项目	二级明细	预算数			累计完成数	完成预算(%)
		年初预算	预算调整	调整后预算		
一、经营支出						
	销售成本					
	出租成本	10.00	0.00	10.00	8.41	84.10%
	提供劳务成本	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%
	其他经营成本 (自定义)	10.00	0.00	10.00	0.56	5.58%
二、管理支出						
	干部报酬	100.00	0.00	100.00	91.37	91.37%
	其他管理及固定人员报酬	80.00	0.00	80.00	48.50	60.62%
	临时员工报酬	40.00	0.00	40.00	17.98	44.95%
	办公费	6.00	0.00	6.00	4.81	80.14%
	水电费	5.00	0.00	5.00	0.99	19.77%
	书报费	5.00	0.00	5.00	1.85	36.93%
	修缮费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%
	民主理财费用	3.00	0.00	3.00	1.36	45.41%
	误工补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00%
	差旅费					
	会议费	1.00	0.00	1.00	1.00	99.70%
	培训费	0.20	0.00	0.20	0.17	87.00%
	业务接待费					
	邮电通讯费	1.50	0.00	1.50	1.34	89.04%
	机动车辆费					
	其他费用 (自定义)	8.00	0.00	8.00	8.00	99.95%
三、其他支出						
	利息支出					
	防汛抢险支出					
	违约金支出					
	其他 (自定义)	1.00	0.00	1.00	0.98	98.29%
四、税费支出						
	所得税					
	增值税					
	其他税费	20.00	0.00	20.00	10.81	54.05%
五、公益支出						
	公益事业支出	200.00	0.00	200.00	57.88	28.94%
	集体福利支出 (自定义)	300.00	0.00	300.00	281.12	93.71%
六、土地开发支出						
	基础设施投入					
	前期工程	30.00	0.00	30.00	0.20	0.67%
	开发间接费用					
	土地购置费					
	工程建设款					
	征地补偿					
	其他 (自定义)		220.64	220.64	185.88	84.25%
七、收益分配						
	外来投资分利					
	农户分配					
	拨付单位					
	干部报酬 (自定义)	50.00	0.00	50.00	7.12	14.23%
八、资产购置						
	经营用资产	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00%
	管理用资产	10.00	0.00	10.00	0.80	8.04%
	公益用资产	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%
	支农用资产 (自定义)	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00%
九、在建工程						
	经营用在建工程	10.00	0.00	10.00	0.97	9.71%
	管理用在建工程					
	公益用在建工程	50.00	0.00	50.00	29.26	58.52%
	支农用在建工程 (自定义)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00%
十、偿还贷款						
十一、对外投资						
总计		1016.70	0.00	1016.70	0.00	0.00%
暂存款	押金	183.81	0.00	183.81	76.72	41.74%
	乐善会	120.38	0.00	120.38	80.73	67.06%
	应付款	14.17	110.00	124.17	8.76	7.05%
	水费	45.00	0.00	45.00	32.10	71.34%
	个税	4.00	0.00	4.00	0.31	7.65%
专项补助收入	专项补助收入	27.08	16.51	43.59	43.59	100.00%

填表人:

胡明华

财经委员:

胡明华

单位负责人:

胡明华