

2017年财务收入支出决算表

报表单位：中山市大涌镇岚田社区股份合作经济联合社

单位：万元

收入项目	2017年 实际数	2016年 实际数	对比 + -%	支出项目	2017年 实际数	2016年 实际数	对比 + -%
一、经营收入	1116.24	1034.51	8%	一、经营支出	193.69	165.07	17%
1、厂房	444.67	433.19	3%	1、出租成本	14.18	22.99	-38%
2、宿舍	209.13	184.65	13%	2、经营性固定资产折旧	142.01	142.01	0%
3、铺位	64.22	63.02	2%	3、经营性待摊费用摊销	2.51	0.00	#DIV/0!
4、土地	164.55	117.98	39%	4、租赁税金	34.61		#VALUE!
5、其他	233.67	235.67	-1%	5、其他	0.38	0.07	443%
二、发包收入	442.92	415.83	7%	二、管理费支出	183.30	183.67	0%
1、耕地	438.08	364.93	20%	1、干部工资及奖金	85.33	81.42	5%
2、其他	4.84	50.90	-90%	2、其他人员工资及奖金	21.28	17.78	20%
三、投资收益	96.34	111.41	-14%	3、临时员工报酬	19.06	17.17	11%
四、农业税附加返还收入				4、办公费	3.14	2.75	14%
五、补助收入	0.00	0.10	-100%	5、水电费	4.71	5.88	-20%
六、其他收入	28.08	18.92	48%	6、书报费	0.03	9.65	-100%
1、利息收入	28.08	18.31	53%	7、折旧费	3.73	3.54	5%
2、其他收入		0.61	-100%	8、修缮费	1.46	0.61	139%
七、福利费收入	331.04	261.30	27%	9、民主理财费用	6.50	6.84	-5%
1、计划生育	6.64	7.83	-15%	10、误工补贴	1.81		#DIV/0!
2、军烈属优抚	0.29	0.27	7%	11、会议费	10.02	10.51	-5%
3、五保户补助	4.05	3.17	28%	12、培训费	0.01	0.08	-88%
4、治安	1.34	1.46	-8%	13、邮电通讯费	2.07	2.24	-8%
5、老人和敬老院补助		14.34	-100%	14、财务统筹费	8.63	8.63	0%
6、救灾救济		4.26	-100%	15、干部退休金	7.53	8.79	-14%
7、医保社保	150.00	115.50	30%	16、选举费	7.20	6.17	17%
8、公益性待摊费用	114.47	114.47	0%	17、其他费用	0.79	1.61	-51%
9、环境卫生	42.61	0	#DIV/0!	三、其他支出	6.40	7.88	-19%
10、教育及学校幼儿园补助	0.01	0	#DIV/0!	四、支农支出	17.88	12.04	49%
11、公共设施维护	11.63	0	#DIV/0!	五、福利费支出	757.24	645.42	17%
八、投资分成	0.00	0.00	#DIV/0!	1、计划生育	20.95	23.57	-11%
1、岚山翠苑楼盘分成	0.00	0.00	#DIV/0!	2、烈军属优抚	2.51	2.53	-1%
				3、五保户补助	11.18	12.51	-11%
				4、困难户补助	1.17	1.08	8%
				5、治安	63.07	53.39	18%
				6、征兵民兵	3.24	2.34	38%
				7、环境卫生	83.89	46.26	81%
				8、教育及学校幼儿园补助	26.29	21.81	21%
				9、老人和敬老院补助	58.32	55.90	4%
				10、救灾救济	0.08	4.29	-98%
				11、文体体育	9.82	8.43	16%
				12、公共设施维护	55.29	22.14	150%
				13、森林防火		0.30	-100%
				14、慰问金	5.07	3.70	37%
				15、流动人员管理	5.16	5.22	-1%
				16、消防	10.11	4.90	106%
				17、城管	3.60	3.30	9%
				18、粮油费	259.45	255.88	1%
				19、公益性待摊费用	138.04	117.87	17%
				六、农户分配	3900.21	789.65	394%
				1、收益分配	3451.00	360.20	858%
				2、养老及医疗保险	449.21	429.45	5%
				3、投资分配			#DIV/0!
合 计	2014.62	1842.07	9%	合 计	5058.72	1803.73	180%

单位负责人：

伟李
洪子

制表人：

区建福

编制日期：2018年1月30日

2018

位：中山市大涌镇岚田社区

收入项目	依据
资产收入	按合
	按合
	按合

单位：万元

李洪伟

制表人:

李 勃 碧
李 叔 农
李 平 静
李 雅 宏
李 海 龙