

资产负债表

表一

编制单位：奈曼旗住房和城乡建设局

日期：2022-12

单位：元



资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债		
货币资金	1,135,351.97	1,082,850.64	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度			其他应交税费	7,135.13	7,135.
应收票据			应缴财政款	-479.32	-479.
应收账款净额			应付职工薪酬	12,560.77	12,560.
预付账款			应付票据		
应收股利			应付账款		
应收利息			应付政府补贴款		
其他应收款净额	215,568,321.97	166,815,872.97	应付利息		
存货			预收账款		
待摊费用			其他应付款	54,858,344.81	14,669,715.
一年内到期的非流动资产			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	216,703,673.94	167,898,723.61	其他流动负债		
长期股权投资			流动负债合计	54,877,561.39	14,688,931.
长期债券投资			非流动负债：		
固定资产原值	8,127,746.00	8,115,146.00	长期借款		
减：固定资产累计折旧	3,101,467.37	5,392,603.27	长期应付款		
固定资产净值	5,026,278.63	2,722,542.73	预计负债		
工程物资			其他非流动负债		
在建工程			非流动负债合计		
无形资产原值			受托代理负债		
减：无形资产累计摊销			负债合计	54,877,561.39	14,688,931.
无形资产净值					
研发支出					
公共基础设施原值					
减：公共基础设施累计折旧（摊销）					
公共基础设施净值					
政府储备物资					
文物文化资产					
保障性住房原值					
减：保障性住房累计折旧			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	166,852,391.18	155,932,334.
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损益			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资产*		
流动资产合计	5,026,278.63	2,722,542.73	本期盈余*		

会计主管：刁兴昌

制表：田玉娥

资产负债表

表一

编制单位：奈曼旗住房和城乡建设局

日期：2022-12

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
受托代理资产			净资产合计	166,852,391.18	155,932,334.4
产总计	221,729,952.57	170,621,266.34	负债和净资产总计	221,729,952.57	170,621,266.34

会计主管：刁兴昌

制表：田玉娥

收入费用表

表二

编制单位：奈曼旗住房和城乡建设局

日期：2022

单位：元

项目	本年数	上年数
一、本期收入	143,416,342.63	
(一) 财政拨款收入	143,412,779.79	
其中：政府性基金收入		
(二) 事业收入		
(三) 上级补助收入		
(四) 附属单位上缴收入		
(五) 经营收入		
(六) 非同级财政拨款收入		
(七) 投资收益		
(八) 捐赠收入		
(九) 利息收入	3,562.84	
(十) 租金收入		
(十一) 其他收入		
二、本期费用	135,070,519.20	
(一) 业务活动费用	135,070,519.20	
(二) 单位管理费用		
(三) 经营费用		
(四) 资产处置费用		
(五) 上缴上级费用		
(六) 对附属单位补助费用		
(七) 所得税费用		
(八) 其他费用		
三、本期盈余	8,345,823.43	

会计主管：刁兴昌

制表：田玉娥

时间：2022-12-31



预算收入支出表

编制单位：奈曼旗住房和城乡建设局

日期：2022

表五
单位：元

项目	本年数	上年数
一、本年预算收入	143,412,779.79	
（一）财政拨款预算收入	143,412,779.79	
其中：政府性基金收入	114,330,000.00	
（二）事业预算收入		
（三）上级补助预算收入		
（四）附属单位上缴预算收入		
（五）经营预算收入		
（六）债务预算收入		
（七）非同级财政拨款预算收入		
（八）投资预算收益		
（九）其他预算收入		
其中：利息预算收入		
捐赠预算收入		
租金预算收入		
二、本年预算支出	143,412,779.79	
（一）行政支出	143,412,779.79	
（二）事业支出		
（三）经营支出		
（四）上缴上级支出		
（五）对附属单位补助支出		
（六）投资支出		
（七）债务还本支出		
（八）其他支出		
捐赠支出		
其中：利息支出		
三、本年预算收支差额		

会计主管：刁兴昌

制表：田玉娥

时间：2022-12-31

财政拨款预算收入支出表

表七

单位：元

编制单位：泰县住房和城乡建设局

日期：2022



项目	年初财政拨款		调整年初财政拨款结余	本年归集调入	本年归集上缴或调出	单位内部调剂		本年财政拨款收入	本年财政拨款支出	年末财政拨款	
	结转	结余				结转	结余			结转	结余
一、一般公共预算财政拨款								137,129,966.25	137,129,966.25		
(一) 基本支出								137,129,966.25	137,129,966.25		
1. 人员经费											
2. 日常公用经费											
(二) 项目支出								137,129,966.25	137,129,966.25		
二、政府性基金预算财政拨款								137,129,966.25	137,129,966.25		
(一) 基本支出											
1. 人员经费											
2. 日常公用经费											
(二) 项目支出								137,129,966.25	137,129,966.25		
总计								274,259,932.50	274,259,932.50		

会计主管：刁兴昌

制表：田玉娥

时间：2017-01-01 02:02:45