资产负债表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年1月31日　　会政财01表　　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	787,183.24	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,346,568.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	184,785.79	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,595,090.21	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	135,880.07	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	135,880.07	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	264,683.75	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,352,565.14	18,477,161.14
资产总计	18,488,445.21	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,488,445.21	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年2月28日　　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	796,876.48	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,347,146.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	237,187.81	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,605,361.45	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	188,282.09	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	188,282.09	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	222,552.97	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,310,434.36	18,477,161.14
资产总计	18,498,716.45	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,498,716.45	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年3月31日　　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	735,156.61	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,347,717.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	182,485.75	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,544,212.58	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	133,580.03	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	133,580.03	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	216,106.16	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,303,987.55	18,477,161.14
资产总计	18,437,567.58	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,437,567.58	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年4月30日　　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	698,028.03	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,358,848.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	239,127.12	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,518,215.00	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	190,221.40	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	190,221.40	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	133,467.21	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,221,348.60	18,477,161.14
资产总计	18,411,570.00	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,411,570.00	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年5月31日　　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	717,696.83	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,327,848.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	230,993.30	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,506,883.80	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	182,087.58	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	182,087.58	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	130,269.83	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,218,151.22	18,477,161.14
资产总计	18,400,238.80	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,400,238.80	18,603,694.21
会计主管：				制表：	

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年6月30日　　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	729,041.12	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,332,848.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	248,703.05	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,523,228.09	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	199,797.33	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	199,797.33	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	128,904.37	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,216,785.76	18,477,161.14
资产总计	18,416,583.09	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,416,583.09	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年7月31日　　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	659,336.33	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,327,848.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	248,352.48	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,448,523.30	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	199,446.76	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,893,355.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,893,355.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	199,446.76	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,893,355.00	1,893,355.00	本期盈余*	54,550.15	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,142,431.54	18,477,161.14
资产总计	18,341,878.30	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,341,878.30	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年8月31日　　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	693,878.91	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,332,203.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	267,108.52	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,487,420.88	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	218,202.80	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,895,855.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,895,855.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	218,202.80	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,895,855.00	1,893,355.00	本期盈余*	77,191.69	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,165,073.08	18,477,161.14
资产总计	18,383,275.88	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,383,275.88	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

资产负债表

会政财01表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年9月30日　　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	886,286.93	904,284.24	短期借款		
短期投资			应交增值税		
财政应返还额度	12,375,228.00	12,375,228.00	其他应交税费	-57.72	-57.72
应收票据			应缴财政款	-48,848.00	-48,848.00
应收账款净额			应付职工薪酬		
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	3,334,869.42	3,344,716.42	应付利息		
存货	86,110.55	86,110.55	预收账款		
待摊费用			其他应付款	285,864.56	175,438.79
一年内到期的非流动			预提费用		
其他流动资产			一年内到期的非		
流动资产合计	16,682,494.90	16,710,339.21	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	236,958.84	126,533.07
长期股权投资			非流动负债：		
长期债券投资			长期借款		
固定资产原值	1,900,855.00	1,893,355.00	长期应付款		
减：固定资产累计			预计负债		
固定资产净值	1,900,855.00	1,893,355.00	其他非流动负债		
工程物资			非流动负债合计		
在建工程			受托代理负债		
无形资产原值			负债合计	236,958.84	126,533.07
减：无形资产累计					
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					
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			净资产：		
保障性住房净值			累计盈余	18,087,881.39	18,087,881.39
长期待摊费用			专用基金		
待处理财产损溢			权益法调整		
其他非流动资产			无偿调拨净资		
非流动资产合计	1,900,855.00	1,893,355.00	本期盈余*	258,509.67	389,279.75
受托代理资产			净资产合计	18,346,391.06	18,477,161.14
资产总计	18,583,349.90	18,603,694.21	负债和净资产总计	18,583,349.90	18,603,694.21

会计主管：　　制表：

注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年01月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	240,243.00	240,243.00
（一）财政拨款收入	240,243.00	240,243.00
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		
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	364,839.00	364,839.00
（一）业务活动费用	290,495.00	290,495.00
（二）单位管理费用	74,344.00	74,344.00
（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	-124,596.00	-124,596.00

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年02月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	319,555.00	559,798.00
（一）财政拨款收入	319,555.00	559,798.00
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		
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	361,685.78	726,524.78
（一）业务活动费用	285,468.78	575,963.78
（二）单位管理费用	76,217.00	150,561.00
（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	-42,130.78	-166,726.78

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年03月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	512,654.96	1,072,452.96
（一）财政拨款收入	511,690.22	1,071,488.22
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	964.74	964.74
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	519,101.77	1,245,626.55
（一）业务活动费用	444,757.77	1,020,721.55
（二）单位管理费用	74,344.00	224,905.00
（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	-6,446.81	-173,173.59

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年04月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	240,243.00	1,312,695.96
（一）财政拨款收入	240,243.00	1,311,731.22
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		964.74
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	322,881.95	1,568,508.50
（一）业务活动费用	248,537.95	1,269,259.50
（二）单位管理费用	74,344.00	299,249.00
（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	-82,638.95	-255,812.54

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年05月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	429,122.65	1,741,818.61
（一）财政拨款收入	429,122.65	1,740,853.87
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		964.74
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	432,320.03	2,000,828.53
（一）业务活动费用	357,976.03	1,627,235.53
（二）单位管理费用	74,344.00	373,593.00
（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	-3,197.38	-259,009.92

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年06月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	276,844.35	2,018,662.96
（一）财政拨款收入	275,937.37	2,016,791.24
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	906.98	1,871.72
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	278,209.81	2,279,038.34
（一）业务活动费用	203,865.81	1,831,101.34
（二）单位管理费用	74,344.00	447,937.00
（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	-1,365.46	-260,375.38

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年07月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	362,720.72	2,381,383.68
（一）财政拨款收入	362,720.72	2,379,511.96
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		1,871.72
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	437,074.94	2,716,113.28
（一）业务活动费用	362,730.94	2,193,832.28
（二）单位管理费用	74,344.00	522,281.00
（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	-74,354.22	-334,729.60

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年08月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	393,527.37	2,774,911.05
（一）财政拨款收入	393,527.37	2,773,039.33
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		1,871.72
（十）租金收入		
（十一）其他收入		
二、本期费用	370,885.83	3,086,999.11
（一）业务活动费用	298,122.83	2,491,955.11
（二）单位管理费用	72,763.00	595,044.00
（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	22,641.54	-312,088.06

会计主管：　　制表：

收入费用表

会政财02表

编制单位：杭锦后旗发展和改革委员会　　2021年09月　　单位：元

项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	705,562.87	3,480,473.92
（一）财政拨款收入	704,356.37	3,477,395.70
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	1,015.09	2,886.81
（十）租金收入		
（十一）其他收入	191.41	191.41
二、本期费用	524,244.89	3,611,244.00
（一）业务活动费用	451,481.89	2,943,437.00
（二）单位管理费用	72,763.00	667,807.00
（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	181,317.98	-130,770.08

会计主管：　　制表：