

附件1

佛山市三水区2020年第三次财政预算调整方案情况表

佛山市三水区财政局编制

目 录

表号	标 题	页码
表1	2020年佛山市三水区一般公共预算收支平衡（草案）调整情况表	1-2
表2	2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目情况表（草案）	3-4
表3	2020年佛山市三水区政府性基金预算收支（草案）调整情况表	5-7
表4	2020年佛山市三水区政府性基金调整项目情况表（草案）	8
表5	2020年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表	9
表6	2020年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表	10
表7	2020年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表	11
表8	2020年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表	12
表9	2020年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目情况表（草案）	13

表1

2020年佛山市三水区一般公共预算收支平衡（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、地方一般公共预算收入	693,095	693,095		
1、税收收入	555,142	555,142		
2、非税收入	137,953	137,953		
二、转移性收入	178,317	241,088	62,771	35.2
1、上级补助收入	83,602	116,184	32,582	39.0
返还性收入	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	29,257	41,496	12,239	41.8
专项转移支付收入	10	20,353	20,343	203,430.0
2、债务转贷收入		25,700	25,700	
3、调入资金	48,000	52,489	4,489	9.4
从预算稳定调节基金调入	45,000	49,489	4,489	10.0
从政府性基金调入	3,000	3,000		
从国有资本经营预算调入				
4、上年项目结转	46,715	46,715		
收入总计	871,412	934,183	62,771	7.2
三、地方一般公共预算支出	618,702	667,205	48,503	7.8
1、区级小计	481,508	529,628	48,120	10.0
区直属	411,313	449,061	37,748	9.2
街道	70,195	80,567	10,372	14.8
2、镇级	137,194	137,577	383	0.3
四、上解支出	172,988	173,724	736	0.4
1、技监系统经费上划	30	30		
2、药监系统经费上划	37	37		
3、党校经费上划	108	108		
4、地税系统经费上划	142	142		
5、交通管理收费上划				
6、出口退税超基数上划	5,475	5,475		
7、市体制税收上划	138,786	138,786		

表1

2020年佛山市三水区一般公共预算收支平衡（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
8、原体制其他税收净上划	8,654	8,654		
9、强制隔离戒毒所运行经费	219	219		
10、上划法院、检察院经费	5,770	5,770		
11、上解互联网+易通关	246	246		
12、上解其他专项资金	133	133		
13、上划2019-2020年佛山市税务部门经费（原市级地税征收经费）	1,191	1,927	736	61.8
14、税务部门经费划转	4,745	4,745		
15、2017年度财政票据工本费上解数额	120	120		
16、基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数上解	2,787	2,787		
17、筹集参股国家制造业转型升级基金首期出资资金	4,545	4,545		
五、债务还本支出	79,722	79,722		
地方政府一般债券还本支出	79,722	79,722		
地方政府其他一般债务还本支出				
六、转移性支出		13,532	13,532	
1、安排预算稳定调节基金				
2、年终项目结转（年中收回统筹）		13,532	13,532	
支出总计	871,412	934,183	62,771	7.2

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目情况表（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					9,461
一、项目调整					8,265
（一）项目调整使用					
1	财政性专项资金	信息化项目资金	2299901	其他支出	-235
2	区公安分局	智能视频分析系统建设项目	2040219	信息化建设	189
3	区财政局	区镇财政资金风险防控管理项目系统开发资金	2010699	其他财政事务支出	46
4	财政性专项资金	民生专项资金	2299901	其他支出	-193
5	区妇女联合会	“向阳花开”微心愿帮扶工程	2012999	其他群众团体事务支出	193
6	区西南街道金本中学	金本中学教学楼及配套工程	2050901	农村中小学校舍建设	-180
7	区西南街道金本中学	金本中学教学楼及配套工程设备采购	2059999	其他教育支出	180
（二）在收回财政统筹资金中安排的项目					8,265
1	云东海街道	三水新城公共服务配套功能提升补助资金	2010302	政府—般行政管理事务	7,500
2	三水区财政局（债务专项）	地方政府一般债券付息	2320301	地方政府一般债券付息支出	335
3	区税务局	采购协税护税辅助服务	2010799	其他税收事务支出	200
4	区国有资产监督管理局	“6.11”跨省转移固体废物案件中有关固体废物暂存我区期间贮存、打包经费	2150799	其他国有资产监管支出	150

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目情况表（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
5	佛山市三水区教育局	学前教育生均公用经费专项资金	2050201	学前教育	65
6	区经科局	三水区再生资源回收体系建设规划编制费用	2011399	其他商贸事务支出	15
二、动用预算稳定调节基金					1,196
1	市自然资源局三水分局	《三水区国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作经费	2200104	自然资源规划及管理	500
2	区退役军人事务局	部分退役士兵社会保险接续专项资金	2089901	其他社会保障和就业支出	280
3	区退役军人事务局	优抚对象生活保障专项资金	2080899	其他优抚支出	192
4	区武装部	民兵事业费	2030607	民兵	173
5	市自然资源局三水分局	《三水区北江—西南涌碧道重点段建设详细规划和实施计划》政府购买服务项目经费	2120201	城乡社区规划与管理	30
6	区司法局	安排劳务派遣人员专项资金	2013101	行政运行	11
7	区卫生健康局	健康村创建补助专项资金	2100499	其他公共卫生支出	10

表3

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、本年收入	546,550	546,550		
1、国有土地收益基金收入	5,541	5,541		
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,050		
3、国有土地使用权出让收入	526,248	526,248		
土地出让价款收入	523,048	523,048		
补缴的土地价款	3,200	3,200		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,000	-2,000		
其他土地出让收入	2,000	2,000		
4、彩票公益金收入	1,180	1,180		
福利彩票公益金收入	800	800		
体育彩票公益金收入	380	380		
5、城市基础设施配套费收入	4,726	4,726		
6、污水处理费收入	7,805	7,805		
二、转移性收入	98,163	118,216	20,053	20.4
1、上级补助收入	520	573	53	10.2
2、债务转贷收入	50,000	70,000	20,000	40.0
3、上年结余结转	47,643	47,643		
收入总计	644,713	664,766	20,053	3.1
三、本年支出	489,741	530,195	40,454	8.3
（一）文化体育与传媒支出	12	47	35	291.7
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	47	35	291.7
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	47	35	291.7
（二）社会保障和就业支出	150	150		
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150		
移民补助	98	98		
基础设施建设和经济发展	52	52		
（三）城乡社区支出	391,749	411,749	20,000	5.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374,509	394,509	20,000	5.3
征地和拆迁补偿支出	81,603	81,603		

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
土地开发支出	259,491	279,466	19,975	
城市建设支出	3,000	3,025	25	0.8
农村基础设施建设支出	17,487	17,487		
补助被征地农民支出	7,125	7,125		
土地出让业务支出	532	532		
廉租住房支出	4	4		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267	5,267		
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,660	3,660		
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	186	186		
土地开发支出(土地收益)	3,288	3,288		
其他国有土地收益基金支出	186	186		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,050	1,050		
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	4,725		
城市公共设施	2,110	2,110		
城市环境卫生	2,106	2,106		
其他城市基础设施配套费安排的支出	509	509		
5、污水处理费安排的支出	7,805	7,805		
污水处理设施建设和运营	1,826	1,826		
代征手续费	176	176		
其他污水处理费安排的支出	5,803	5,803		
（四）农林水支出	734	734		
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6	6		
基础设施建设和经济发展	6	6		
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	728		
三峡后续工作	728	728		
（五）交通运输支出	18	18		
1、港口建设费安排的支出	18	18		

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
航道建设和维护	18	18		
（六）其他支出	51,258	71,276	20,018	39.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	70,000	20,000	40.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	70,000	20,000	40.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,276	18	1.4
用于社会福利的彩票公益金支出	476	476		
用于体育事业的彩票公益金支出	438	438		
用于教育事业的彩票公益金支出		18	18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	344	344		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
（七）债务付息支出	45,561	45,962	401	0.9
（八）债务发行费支出	259	259		
四、债务还本支出	10,659	10,659		
五、转移性支出	144,313	123,912	-20,401	-14.1
1、政府性基金上解支出	115,847	115,847		
2、调出资金	3,000	3,000		
国有土地使用权出让收入结余	3,000	3,000		
3、年终结余结转	25,466	5,065	-20,401	-80.1
支出总计	644,713	664,766	20,053	3.1

2020年佛山市三水区政府性基金调整项目情况表（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					20,401
一、项目调整					
1	区农业农村局	2019年乡村振兴区级补助专项资金	2120804	农村基础设施建设支出	-800
2	区交通运输局	乡村振兴—大南山水库至蒲坑水库森林防火救援道路工程	2120804	农村基础设施建设支出	600
3	市自然资源局三水分局	乡村振兴—大南山森林公园索溪栈道建设工程	2120804	农村基础设施建设支出	110
4	市自然资源局三水分局	乡村振兴—《大南山生态保护总体规划》	2120804	农村基础设施建设支出	90
二、土地出让收入历年结余安排					20,401
1	区国有资产监督管理局	佛山市三水区塘西三期公路工程	2120802	土地开发支出	10,000
2	区国有资产监督管理局	广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程	2120802	土地开发支出	5,589
3	区国有资产监督管理局	佛山市三水区虹岭路西延线公路工程	2120802	土地开发支出	4,411
4	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	401

2020年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金收入合计	56,938	53,449	-3,489	-6.1
1、个人及单位缴费	34,553	34,553		
2、集体补助收入	836	836		
3、财政补助收入	18,919	15,430	-3,489	-18.4
4、利息收入	1,752	1,752		
5、转移收入	860	860		
6、上级补助收入				
7、其他收入	18	18		
一、机关养老保险基金收入	43,062	43,062		
1、个人及单位缴费	33,425	33,425		
2、利息收入	1,200	1,200		
3、转移收入	850	850		
4、财政补助收入	7,587	7,587		
5、上级补助收入				
6、其他收入				
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	4,430	4,430		
1、集体补助收入	836	836		
2、地方财政补助收入	3,582	3,582		
3、利息收入	12	12		
三、城乡居民社会养老保险基金收入	9,446	5,957	-3,489	-36.9
1、个人缴费收入	1,128	1,128		
2、财政补助收入	7,750	4,261	-3,489	-45.0
3、利息收入	540	540		
4、转移收入	10	10		
5、其他收入	18	18		

2020年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	69,468	75,713	6,245	9.0
其中：社会保险待遇支出	65,510	65,510		
一、机关养老保险基金支出	47,093	47,093		
1、基础养老金	47,088	47,088		
2、丧葬抚恤补助				
3、转移支出	5	5		
4、个人帐户支出				
5、上解上级支出				
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,430	4,430		
1、基础养老金	4,400	4,400		
2、丧葬抚恤补助	30	30		
三、城乡居民社会养老保险基金支出	17,945	24,190	6,245	34.8
1、基础养老金	14,022	14,022		
2、个人帐户养老金支出	3,923	3,923		
3、其他支出		6,245	6,245	

2020年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	-12,530	-22,264	-9,734	77.7
三水区社会保险基金年末累计结余	66,991	56,692	-10,299	-15.4
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	-4,031	-4,031		
机关基本养老保险基金年末累计结余	35,261	35,261		
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余				
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,688	1,688		
三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	-8,499	-18,233.0	-9,734	114.5
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	30,042	19,743.0	-10,299	-34.3

2020年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表

项目	单位	2020年 预算数	预计全年情况	对比增（减）%
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	14,857	14,857	
1、在职职工	人	9,938	9,938	
2、离退休人员	人	4,919	4,919	
（1）离休人员	人	27	27	
（2）退休、退职人员	人	4,892	4,892	
（二）实际缴费人数	人	9,938	9,938	
二、全征土地农村居民养老保险				
1、16-59周岁参保缴费人数	人	10,521	10,521	
2、养老金领取人员全年平均数	人	11,111	11,111	
三、城乡居民社会养老保险				
1、16-59周岁参保缴费人数	人	16,449	16,449	
2、养老金领取人员全年平均数	人	37,818	38,036	0.6

表9

2020年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目情况表（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
历年暂存款（一般公共预算性质） 合计			14
1	区交通运输局	三水大桥收费年限评估报告编制费用	14