

附件1

佛山市三水区2020年第四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）	3-7
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	8-10
表4	2020年佛山市三水区政府性基金调整项目情况表（草案）	11-14
表5	2020年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目情况表（草案）	15
表6	2020年佛山市三水区地方政府债券转贷资金收支情况表	16-18

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	299,320	121,003	67.9
1、上级补助收入	83,602	164,820	81,218	97.1
返还性收入	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	29,257	52,546	23,289	79.6
专项转移支付收入	10	57,939	57,929	579,290.0
2、债务转贷收入		25,700	25,700	
3、调入资金	48,000	62,085	14,085	29.3
从预算稳定调节基金调入	45,000	59,085	14,085	31.3
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	992,415	121,003	13.9
三、地方一般公共预算支出	618,702	722,217	103,515	16.7
1、区级小计	481,508	584,640	103,132	21.4
区直属	411,313	504,073	92,760	22.6
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		

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		16,752	16,752	
1、安排预算稳定调节基金				
2、年终项目结转（年中收回统筹）		16,752	16,752	
支出总计	871,412	992,415	121,003	13.9

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
合计					6,772
一、项目调整					-2,824
（一）项目调整使用					
1	财政性专项资金	民生专项资金	2299901	其他支出	-445
2	区政务服务数据管理局	政务服务便民工程项目经费	2060102	科学-一般行政管理事务	445
3	区教育局	佛山市第六届中学生运动会承办经费	2059999	其他教育支出	-275
4	区教育局	佛山市三水区中心幼儿园经费差额补助	2059999	其他教育支出	153
5	区中小学生社会实践基地	佛山市三水区中小学生社会实践基地合同工工资及公务车运作经费	2059999	其他教育支出	122
6	财政性专项资金	信息化项目资金	2299901	其他支出	-261
7	中共佛山市三水区委组织部	安排专项资金	2013299	其他组织事务支出	261
8	财政性专项资金	信息化项目资金	2299901	其他支出	-150
9	区政务服务数据管理局	大数据产业中心信息化建设(三水区大数据中心信息化系统集成项目)	2060499	其他技术与开发支出	150
10	区人民政府办公室	三水区政府大院维修	2010302	政府-一般行政管理	-103
11	区人民政府办公室	机关大院安保及会议系统升级	2010302	政府-一般行政管理	103

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
12	区经济和科技促进局	科技创新财政专项补贴一区骨干企业奖励	2060499	其他技术与研究与开发支出	-78
13	区经济和科技促进局	“互联网+先进制造”转型升级公共服务平台建设资金	2060499	其他技术与研究与开发支出	78
14	财政性专项资金	信息化项目资金	2299901	其他支出	-71
15	区行政服务中心	“不动产登记政务+”办事大厅信息化设备经费	2010302	政府--一般行政管理事务	71
16	区经济和科技促进局	促进外贸发展专项	2060499	其他技术与研究与开发支出	-58
17	区经济和科技促进局	三水区应对新冠疫情支持外贸发展资金	2060499	其他技术与研究与开发支出	58
18	财政性专项资金	信息化项目资金	2299901	其他支出	-56
19	区教育局	佛山市三水区教育城域网安全审计及态势感知建设项目	2050199	其他教育管理事务支出	56
20	区西南街道河口中学	三水区河口中学改建项目	2050901	农村中小学校舍建设	-16
21	区西南街道河口中学	三水区河口中学改建项目设备设施采购	2050203	初中教育	16
22	区教育发展中心	体育活动经费	2059999	其他教育支出	-10
23	区教育发展中心	教育科研经费	2059999	其他教育支出	-5
24	区教育发展中心	区教师发展中心设备设施采购经费	2059999	其他教育支出	15
（二）收回项目资金					-3,582
1	收回历年上级补助结转资金				-286

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
2		收回当年安排的本级资金			-3,296
其中收回重点专项支出					-2,312
(1)	市自然资源局三水分局	省级生态公益林区级效益补偿专项资金	2130209	森林生态效益补偿	-2,312
（三）在收回财政统筹资金中安排的项目					758
1	市公安局三水分局	佛山市110城市应急指挥中心三水分中心信息化项目配套工程	2040299	其他公安支出	300
2	市公安局三水分局	安排专项资金	2040299	其他公安支出	199
3	区行政服务中心	进驻人员业务开支运行维护费	2010302	政府--一般行政管理事务	184
4	中国人民政治协商会议区委员会	区政协大楼外墙及天面改造工程费用	2010299	其他政协事务支出	75
二、动用预算稳定调节基金					9,596
1	区经济和科技促进局	“国六”排放标准汽车消费补贴资金	2060499	其他技术与开发	3,800
2	区统计局	“四上”企业培育专项扶持资金	2010505	专项统计业务	1,557
3	国家税务总局佛山市三水区税务局	社会保险基金征收工作经费	2010799	其他税收事务支出	800
4	国家税务总局佛山市三水区税务局	税收征管专项经费	2010799	其他税收事务支出	535
5	区民政局	社会救助专项资金	2082102	农村特困人员供养支出	381

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
6	区民政局	残疾人社会保障专项资金	2081107	残疾人生活和护理补贴	51
7	区民政局	社会救助专项资金	2082502	其他农村生活救助	45
8	区民政局	社会救助专项资金	2082001	临时救助支出	39
9	区人力资源和社会保障局	佛山市三水区人才资源开发专项资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436
10	区交通运输局	三水区2019年非新能源公交车辆提前更新补助资金	2149901	公共交通运营补助	295
11	区教育局	小学“名校+”工程（思贤小学、华侨中学附小办学经费）	2050202	小学教育	282
12	市公安局三水分局	后勤服务保障经费	2040299	其他公安支出	190
13	市公安局三水分局	安排专项资金	2040299	其他公安支出	168
14	区市场监督管理局	食品市场流通环节监管工作经费	2013899	其他市场监督事务支出	133
15	区政务服务数据管理局	三水大数据中心配套项目	2060499	其他技术与开发支出	130
16	区消防救援大队	消防应急救援指挥中心建设采购经费	2240299	其他消防事务支出	116
17	区市场监督管理局	各环节食品安全监管工作经费	2013899	其他市场监督事务支出	108
18	区市场监督管理局	“阳光餐饮”工程（互联网+“明厨亮灶”）专项经费	2013899	其他市场监督事务支出	84
19	区人力资源和社会保障局	新人力资源服务中心配套项目档案室加固及户外露台平台提升工程	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76

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
20	佛山市三水区军人事务局	军转干部安置经费	2080905	军队转业干部安置	73
21	区卫生健康局	2020年重点行业职业病危害现状调查工作经费	2100204	职业病防治医院	64
22	中共佛山市三水区委宣传部	创建全国文明城市工作经费	2070199	其他文化和旅游支出	60
23	区社会保险基金管理局	社保信息化类政府采购项目	2080107	社会保险业务管理事务	42
24	区政务服务数据管理局	政务服务便民工程项目经费	2060102	科学-一般行政管理事务	41
25	区社会保险基金管理局	社保征收手续	2080107	社会保险业务管理事务	20
26	区政务服务数据管理局	三水区大数据中心办公家具采购项目	2060499	其他技术与开发支出	20
27	区卫生健康局	第三方卫生检测专项经费	2100402	卫生监督机构	15
28	中共佛山市三水区委宣传部	创建全国版权示范城市工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13
29	区行政服务中心	“证照联办”改革窗口人员经费	2010302	政府--一般行政管理事务	12
30	中国共产主义青年团佛山市三水区委委员会	交通文明劝导购买服务专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	10

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	175,176	77,013	78.5
1、上级补助收入	520	633	113	21.7
2、抗疫特别国债转移支付收入		19,900	19,900	
3、债务转贷收入	50,000	107,000	57,000	114.0
4、上年结余结转	47,643	47,643		
收入总计	644,713	721,726	77,013	11.9
三、本年支出	489,741	581,963	92,222	18.8
（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	406,557	14,808	3.8
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	389,317	14,808	4.0

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）%
征地和拆迁补偿支出	81,603	90,146	8,543	10.5
土地开发支出	259,491	273,938	14,447	
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	8,944	-8,543	-48.9
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	5,603	336	6.4
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		

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）%
1、港口建设费安排的支出	18	18		
航道建设和维护	18	18		
（六）其他支出	51,258	108,336	57,078	111.4
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	107,000	57,000	114.0
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	107,000	57,000	114.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,336	78	6.2
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	498	60	13.7
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		
（九）抗疫特别国债安排的支出		19,900	19,900	
1、基础设施建设		13,900	13,900	
市政设施建设		7,600	7,600	
其他基础设施建设		6,300	6,300	
2、抗疫相关支出		6,000	6,000	
其他抗疫相关支出		6,000	6,000	
四、债务还本支出	10,659	10,659		
五、转移性支出	144,313	129,104	-15,209	-10.5
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	10,257	-15,209	-59.7
支出总计	644,713	721,726	77,013	11.9

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					51,708
一、项目调整					-8,728
（一）项目调整使用					
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	-8,543
2	区农业农村局	佛山市三水区规模生猪养殖及配套项目征地拆迁补偿资金	2120801	征地和拆迁补偿支出	8,543
3	财政性专项资金	民生专项资金	2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	-1,800
4	区公路事务中心	“四好农村路”县道项目建设资金	2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	1,800
5	财政性专项资金	民生专项资金	2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	-1,000
6	区消防救援大队	公共消防基础设施建设提升工程（“三小场所”安装智能烟感火灾探测器、村级工业园区消火栓建设工程以及全区老旧小区消防基础设施改造试点建设）	2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	1,000
7	区图书馆	新图书馆配套项目	2120802	土地开发支出	-50
8	区图书馆	采购及安装区图书馆新馆配套材料资金	2120802	土地开发支出	50
9	区国有资产监督管理局	驿岗污水处理厂厂外设施维修费	2120802	土地开发支出	-22
10	区国有资产监督管理局	佛山市三水区驿岗污水处理厂围墙-厂外围墙修缮工程	2120802	土地开发支出	22
（二）调减项目资金					-8,728

表4

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
1	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	-5,122

表4

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
2	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	-2,228
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	-1,378
二、土地出让收入历年结余安排					3,536
1	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	2,500
2	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	700
3	区农业农村局	佛山市三水区规模生猪养殖及配套项目征地拆迁工作经费（含中介服务费）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336
三、抗疫特别国债资金					19,900
1	佛山市三水区人民医院	2020年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	2340299	其他抗疫相关支出	6,000
2	区国有资产监督管理局	2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区2020年污水管网建设工程）	2340110	市政设施建设	7,600
3	区国有资产监督管理局	2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程）	2340199	其他基础设施建设	3,900
4	区国有资产监督管理局	2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区魁岗电排站重建工程）	2340199	其他基础设施建设	2,400
四、新增债券项目安排					37,000
1	区国有资产监督管理局	三水区交通基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000

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
2	区白坭镇财政局	白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000
3	区乐平镇财政局	乐平镇老旧小区改造项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000
4	区白坭镇财政局	白坭镇东部片区产业园配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
5	区南山镇财政局	南山镇乡村振兴之环境综合整治工程项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000

表5

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
合计			7,512
历年暂存款（一般公共预算性质） 合计			2,561
1	市自然资源局三水分局	三水区第一期复垦周转指标费	2,417
2	区经济和科技促进局	联检单位地方补贴经费	280
3	区总工会	2020年三水区“淼城工匠”、“佛山·大城工匠”第一年工资外津贴专项资金	33
4	区发展和改革局	疫情防控保障经费	28
5	区发展和改革局	佛山市三水区“促消费、惠民生”活动月资金	-197
历年暂存款（基金预算性质） 合计			4,951
1	市自然资源局三水分局	三水区第一期复垦周转指标费	4,951

2020年佛山市三水区地方政府债券转贷资金收支情况表

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、上年结转债券				
（一）新增债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（二）置换债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（三）再融资债券				
其中：一般债券				
专项债券				
二、债券收入	50,000	132,700	82,700	165
（一）新增债券	50,000	107,000	57,000	114
其中：一般债券				
专项债券	50,000	107,000	57,000	114
（二）置换债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（三）再融资债券		25,700	25,700	
其中：一般债券		25,700	25,700	
专项债券				
三、上级收回债券资金				
（一）新增债券				
其中：一般债券				
专项债券				

2020年佛山市三水区地方政府债券转贷资金收支情况表

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）%
（二）置换债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（三）再融资债券				
其中：一般债券				
专项债券				
四、债券支出	50,000	132,700	82,700	165
（一）新增债券	50,000	107,000	57,000	114
其中：一般债券				
专项债券	50,000	107,000	57,000	114
（二）置换债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（三）再融资债券		25,700	25,700	
其中：一般债券		25,700	25,700	
专项债券				
五、本年结余				
（一）新增债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（二）置换债券				
其中：一般债券				
专项债券				
（三）再融资债券				

2020年佛山市三水区地方政府债券转贷资金收支情况表

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）%
其中：一般债券				
专项债券				

注：1. 新增债券即发行的地方政府债券；

2. 置换债券即发行政府债券用于置换政府存量债务；

3. 再融资债券用于偿还本年到期政府债券本金；

4. 将年初预算安排的区国资局广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程5122万元、塘西三期公路工程2228万元、虹岭路西延线公路工程1378万元调整至新增债券支出。