

表1

2020年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年 预计执行 | 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 | 676,354 | -16,741 | -2.4 |
| 1、税收收入 | 555,142 | 496,000 | -59,142 | -10.7 |
| 2、非税收入 | 137,953 | 180,354 | 42,401 | 30.7 |
| 二、转移性收入 | 178,317 | 390,444 | 212,127 | 119.0 |
| 1、上级补助收入 | 83,602 | 199,347 | 115,745 | 138.4 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | |
| 一般性转移支付收入 | 29,257 | 52,340 | 23,083 | 78.9 |
| 专项转移支付收入 | 10 | 92,672 | 92,662 | 926,620.0 |
| 2、债务转贷收入 | | 77,300 | 77,300 | |
| 3、调入资金 | 48,000 | 67,082 | 19,082 | 39.8 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 45,000 | 64,082 | 19,082 | 42.4 |
| 从政府性基金调入 | 3,000 | 3,000 | | |
| 从其他资金调入 | | | | |
| 4、上年项目结转 | 46,715 | 46,715 | | |
| 收入总计 | 871,412 | 1,066,798 | 195,386 | 22.4 |
| | | | | |
| 三、地方一般公共预算支出 | 618,702 | 799,374 | 180,672 | 29.2 |
| 1、区级小计 | 481,508 | 692,863 | 211,355 | 43.9 |
| 区直属 | 411,313 | 595,588 | 184,275 | 44.8 |
| 街道 | 70,195 | 97,275 | 27,080 | 38.6 |
| 2、镇级 | 137,194 | 106,511 | -30,683 | -22.4 |
| 四、上解支出 | 172,988 | 138,876 | -34,112 | -19.7 |
| 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 | -100.0 |
| 7、市体制税收上划 | 138,786 | 124,000 | -14,786 | -10.7 |

2020年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年 预计执行 | 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 | -100.0 |
| 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 | -100.0 |
| 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 | 4,273 | -472 | -9.9 |
| 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 | | |
| 18、上解粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴项目 | | 309 | 309 | |
| 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 | | 48,826 | 48,826 | |
| 1、安排预算稳定调节基金 | | 22,182 | 22,182 | |
| 2、年终项目结转 | | 26,644 | | |
| 支出总计 | 871,412 | 1,066,798 | 195,386 | 22.4 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 | | | | | 43,187 |
| 第一部分 地方一般公共预算支出 | | | | | 78,035 |
| 一、项目调整 | | | | | 73,164 |
| (一) 项目调整使用 | | | | | |
| 1 | 区府办 | 调减“区委区政府社会事务工作经费” | 2010302 | 政府——一般行政管理事务 | -53 |
| 2 | 区府办 | 调减“课题研究等政府购买服务” | 2010302 | 政府——一般行政管理事务 | -40 |
| 3 | 区府办 | 调增“后勤服务保障运行维护费” | 2010302 | 政府——一般行政管理事务 | 93 |
| 4 | 区公安分局 | 调减“收文编号201907831安排道路交通安全整治专项资金” | 2049901 | 其他公共安全支出 | -241 |
| 5 | 区公安分局 | 调减“M码安全监管系统” | 2040219 | 信息化建设 | -25 |
| 6 | 区公安分局 | 增加安排““其他公安支出——治安联防队及区级负担交通协管员经费”” | 2040299 | 其他公安支出 | 266 |
| 7 | 区公安分局 | 调减“收文编号201907831安排道路交通安全整治专项资金” | 2049901 | 其他公共安全支出 | -229 |
| 8 | 区公安分局 | 调减“智能警务（智能交通管理平台）项目光纤租赁和维护费” | 2040219 | 信息化建设 | -61 |
| 9 | 区公安分局 | 安排吸毒人员管控工作政府购买社会服务经费 | 2049901 | 其他公共安全支出 | 290 |
| 10 | 区政务数据局 | 调减“三水区无纸化入学报名系统信息化建设” | 2060499 | 其他技术与开发支出 | -88 |
| 11 | 区政务数据局 | 建设“三水区工程建设项目模拟审批综合服务系统” | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 88 |
| 12 | 区政务数据局 | 调减“移动终端用户数据分析服务方案信息化建设” | 2060499 | 其他技术与开发支出 | -42 |
| 13 | 区政务数据局 | 建设“三水区智慧自助领证服务系统项目” | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 42 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--------------|----------------|
| 14 | 区政务数据局 | 专项经费（不宜公开） | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | -97 |
| 15 | 区政务数据局 | 专项经费（不宜公开） | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 97 |
| 16 | 区公安分局 | M码安全监管系统 | 2040219 | 信息化建设 | -138 |
| 17 | 区公安分局 | 专项经费（不宜公开） | 2040219 | 信息化建设 | 138 |
| 18 | 佛山市自然资源局 三水分局 | 三水区既有住宅加装电梯专项补助资金项目 | 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | -100 |
| 19 | 佛山市自然资源局 三水分局 | 新城城建档案馆密集架购置经费 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | -96 |
| 20 | 佛山市自然资源局 三水分局 | 调整用于2018-2019三水区不动产测绘成果质量 审核项目费用 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 196 |
| （二）收回项目资金 | | | | | -12,278 |
| 1 | | 收回18年上级补助结转资金 | | | -65 |
| 2 | | 收回19年上级补助结转资金 | | | -24 |
| 3 | | 收回18年区级结转资金 | | | -10 |
| 4 | | 收回19年区级结转资金 | | | -222 |
| 5 | | 收回本年上级补助资金 | | | -659 |
| 6 | | 收回本年区级安排资金 | | | -11,298 |
| 其中收回重点专项支出（上述收回资金） | | | | | -5,887 |
| 1 | 财政性预留专项 | 公安警员序列套改、公务员职务与职级并行后工 资套改经费 | 2299901 | 其他支出 | -1,600 |
| 2 | 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 | -1,530 |
| 3 | 区国有资产监督管 理局 | 白泥坑垃圾卫生填埋场规划调整及用地报批专项 资金项目 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | -988 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 |
|---------------------------|--------------|----------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 4 | 区经济和科技促进局 | 外商投资产业项目扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | -504 |
| 5 | 财政性预留专项 | 区直单位基本支出年中变化调整预留款（含常规性增人和升职增资款等） | 2299901 | 其他支出 | -500 |
| 6 | 财政性预留专项 | 信息化项目 | 2299901 | 其他支出 | -252 |
| 7 | 区交通运输局 | 三水区公交客运线路运营服务项目 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | -225 |
| 8 | 财政性预留专项 | 一次性抚恤金、丧葬费 | 2080801 | 死亡抚恤 | -200 |
| 9 | 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 | -69 |
| 10 | 区民政局 | 乡村振兴—基层村（居）区财政补贴专项资金 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | -18 |
| 11 | 三水区财政局（债务专项） | 地方政府一般债券还本 | 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | -1 |
| （三）在收回财政统筹资金中安排的项目 | | | | | 85,442 |
| 1 | 区经济和科技促进局 | 科技创新财政专项补贴—区骨干企业奖励 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 187 |
| 2 | 区经济和科技促进局 | 在孵企业场租补贴扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 95 |
| 3 | 区经济和科技促进局 | 省企业技术中心区级配套奖励 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 240 |
| 4 | 区经济和科技促进局 | 省科技奖区级配套扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 500 |
| 5 | 区经济和科技促进局 | 银行机构奖励资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 163 |
| 6 | 区经济和科技促进局 | 科技创新券扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 322 |
| 7 | 区经济和科技促进局 | 佛山市三水区促进企业增资扩产扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 131 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 |
|----|-------------|--|---------|------------|---------|
| 8 | 区交通运输局 | 货运业装备提升资金扶持补助资金 | 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 811 |
| 9 | 区交通运输局 | 2019年度广佛肇城际运营保障金 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 6,471 |
| 10 | 区市场监督管理局 | 质量强区及商标战略扶持专项资金 | 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 512 |
| 11 | 区文广旅体局 | 嘉奖2019年度优秀教练员和运动员专项经费 | 2070399 | 其他体育支出 | 11 |
| 12 | 区国资局 | 区直机关公务用车服务平台管理费用 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 22 |
| 13 | 区国资局 | 安排疫情防控工作经费 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 49 |
| 14 | 区卫生健康局 | 全区精神障碍药品专项经费 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15 |
| 15 | 区国资局 | 三水南站站前广场的监控设备及便民设施设备全面升级改造信息化类政府采购项目资金 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15 |
| 16 | 区经科局 | 综合业务保障经费 | 2179901 | 其他金融支出 | 118 |
| 17 | 区委组织部 | 专项经费（不宜公开） | 2013299 | 其他组织事务支出 | 279 |
| 18 | 区卫生健康局 | 佛山市中医院三水医院发热门诊建设经费 | 2109901 | 其他卫生健康支出 | 64 |
| 19 | 区社保基金管理局 | 社保运行维护费 | 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 19 |
| 20 | 区城市管理和综合执法局 | 中心城区分局人员专项补助 | 2120104 | 城管执法 | 562 |
| 21 | 区退役军人事务局 | 我区离休干部一次性抚恤金等费用 | 2080801 | 死亡抚恤 | 51 |
| 22 | 区委组织部 | 三水区绩效管理专项经费 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 |
|----|----------------------|---------------------------------|---------|--------------------|---------|
| 23 | 区人力资源社保局 区社保基金管理局 | 2014年10月-2018年12月职业年金个人账户财政贴息资金 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,026 |
| 24 | 区社保基金管理局 | 机关事业单位养老保险财政补助专项资金 | 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7,138 |
| 25 | 区社保基金管理局 | 代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 603 |
| 26 | 区农业农村局 | 佛山市三水区规模生猪养殖及配套项目用地报批资金 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,586 |
| 27 | 区交通运输局 | 一环西拓建设专项资金 | 2149999 | 其他交通运输支出 | 8,000 |
| 28 | 佛山市自然资源局 三水分局 | 三水区第二期复垦周转指标费 | 2299901 | 其他支出 | 18,300 |
| 29 | 区农业农村局 | 省第二届美丽乡村系列评选活动经费 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 711 |
| 30 | 区国资局 | 安排资金用于缴交原口岸办公室资产过户所涉税费 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1,050 |
| 31 | 经科局 | 机关运行保障工作经费 | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 32 |
| 32 | 区发改局 | 重大项目现场会费用 | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 65 |
| 33 | 区经济和科技促进局 | 佛山市三水区招商引资购买服务专项 | 2011308 | 招商引资 | 350 |
| 34 | 中共区委组织部 | 事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 5,900 |
| 35 | 区经济和科技促进局 | 收文编号202002151安排企业复工复产补贴资金（第二批） | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 2,541 |
| 36 | 区经济和科技促进局 | 技术改造专项—加快先进装备制造业发展 | 2060499 | 其他技术与开发支出 | 1,400 |
| 37 | 区路灯园林所 | 路灯电费 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 190 |
| 38 | 区国有资产监督管理局 | 购置广东三水合肥工业大学研究院载体产生的相关税费资金 | 2150799 | 其他国有资产监管支出 | -87 |

2020年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

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 |
|---------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|----------------|
| 二、动用预算稳定调节基金 | | | | | 4,871 |
| 1 | 区经济和科技促进局 | 科技创新财政专项补贴—区骨干企业奖励 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 865 |
| 2 | 区经济和科技促进局 | 高新技术企业培育扶持资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 2,906 |
| 3 | 区经济和科技促进局 | 佛山市标杆高新技术企业区级配套资金 | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 1,100 |
| 第二部分 上解支出 | | | | | -34,848 |
| 1 | 佛山市财政局 | 其他税收净上划 | 2300601 | 体制上解支出 | -8,654 |
| 2 | 佛山市财政局 | 一般货物出口退税上解 | 2300602 | 专项上解支出 | -5,475 |
| 3 | 佛山市财政局 | 省以下法院、检察院财物统管上划经费基数 | 2300602 | 专项上解支出 | -5,770 |
| 4 | 佛山市财政局 | 市体制税收上划 | 2300602 | 专项上解支出 | -14,786 |
| 5 | 佛山市财政局 | 税务部门经费划转 | 2300602 | 专项上解支出 | -472 |
| 6 | 佛山市财政局 | 上解粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴项目 | 2300602 | 专项上解支出 | 309 |

2020年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年 预算数 | 2020年 预计执行 | 调整计划比年初预算 | |
|-------------|--------------|---------------|-----------|---------|
| | | | 增减额 | 对比增（减）% |
| 一、一般公共预算收入 | 693,095 | 676,354 | -16,741 | -2.4 |
| （一）税收收入 | 555,142 | 496,000 | -59,142 | -10.7 |
| 增值税 | 173,265 | 154,822 | -18,443 | -10.6 |
| 企业所得税 | 74,336 | 70,705 | -3,631 | -4.9 |
| 个人所得税 | 14,640 | 15,893 | 1,253 | 8.6 |
| 资源税 | 300 | 212 | -88 | -29.4 |
| 城市维护建设税 | 49,978 | 46,345 | -3,633 | -7.3 |
| 房产税 | 42,678 | 26,684 | -15,994 | -37.5 |
| 印花税 | 11,200 | 11,209 | 9 | 0.1 |
| 城镇土地使用税 | 24,339 | 7,901 | -16,438 | -67.5 |
| 土地增值税 | 65,256 | 51,374 | -13,882 | -21.3 |
| 车船税 | 4,500 | 4,253 | -247 | -5.5 |
| 耕地占用税 | 3,200 | 2,821 | -379 | -11.8 |
| 契税 | 89,800 | 102,464 | 12,664 | 14.1 |
| 环境保护税 | 1,650 | 1,295 | -355 | -21.5 |
| 其他税收收入 | | 22 | 22 | |
| （二）非税收入 | 137,953 | 180,354 | 42,401 | 30.7 |
| 1、专项收入 | 53,141 | 50,781 | -2,360 | -4.4 |
| 教育费附加收入 | 22,000 | 18,698 | -3,302 | -15.0 |
| 地方教育附加收入 | 10,500 | 9,040 | -1,460 | -13.9 |
| 文化事业建设费收入 | 189 | 30 | -159 | -84.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 5,270 | 3,770 | -1,500 | -28.5 |
| 教育资金收入 | 8,400 | 10,762 | 2,362 | 28.1 |
| 农田水利建设资金收入 | 6,000 | 7,687 | 1,687 | 28.1 |
| 森林植被恢复费 | 636 | | -636 | -100.0 |
| 水利建设专项收入 | 146 | 794 | 648 | 443.8 |
| 其他专项收入(项) | | | | |
| 2、行政事业性收费收入 | 7,666 | 15,342 | 7,676 | 100.1 |
| 3、罚没收入 | 13,245 | 13,245 | | |
| 4、国有资本经营收入 | | 18,167 | 18,167 | |

2020年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年 预算数 | 2020年 预计执行 | 调整计划比年初预算 | |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | 增减额 | 对比增（减）% |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 43,503 | 62,740 | 19,237 | 44.2 |
| 6、政府住房基金收入 | 559 | 240 | -319 | -57.1 |
| 7、其他收入 | 19,839 | 19,839 | | |
| 二、转移性收入 | 159,171 | 390,444 | 231,273 | 145.3 |
| （一）上级补助收入 | 64,456 | 199,347 | 134,891 | 209.3 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | |
| 一般性转移支付收入 | 10,071 | 52,340 | 42,269 | 419.7 |
| 专项转移支付收入 | 50 | 92,672 | 92,622 | 185,244.0 |
| （二）调入收入 | 48,000 | 67,082 | 19,082 | 39.8 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 45,000 | 64,082 | 19,082 | 42.4 |
| 从政府性基金调入 | 3,000 | 3,000 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | | | |
| （三）债务转贷收入 | | 77,300 | 77,300 | |
| （四）上年项目结转 | 46,715 | 46,715 | | |
| 总收入 | 852,266 | 1,066,798 | 214,532 | 25.2 |
| 一、一般公共预算支出 | 618,702 | 799,374 | 180,672 | 29.2 |
| 一般公共预算支出 | 144,831 | 170,483 | 25,652 | 17.7 |
| 国防支出 | 2,765 | 1,516 | -1,249 | -45.2 |
| 公共安全支出 | 56,674 | 57,660 | 986 | 1.7 |
| 教育支出 | 147,811 | 130,631 | -17,180 | -11.6 |
| 科学技术支出 | 19,112 | 48,957 | 29,845 | 156.2 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 7,349 | 6,077 | -1,272 | -17.3 |
| 社会保障和就业支出 | 72,637 | 82,995 | 10,358 | 14.3 |
| 卫生健康支出 | 46,814 | 63,454 | 16,640 | 35.5 |
| 节能环保支出 | 4,354 | 5,679 | 1,325 | 30.4 |
| 城乡社区支出 | 19,782 | 45,917 | 26,135 | 132.1 |
| 农林水支出 | 25,940 | 63,303 | 37,363 | 144.0 |
| 交通运输支出 | 11,988 | 37,592 | 25,604 | 213.6 |
| 资源勘探信息等支出 | 991 | 9,427 | 8,436 | 851.3 |
| 商业服务业等支出 | 915 | 3,842 | 2,927 | 319.9 |

2020年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年 预算数 | 2020年 预计执行 | 调整计划比年初预算 | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | | 增减额 | 对比增（减）% |
| 金融支出 | | 1,494 | 1,494 | |
| 援助其他地区支出 | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,940 | 6,109 | 1,169 | 23.7 |
| 住房保障支出 | 15,851 | 22,465 | 6,614 | 41.7 |
| 粮油物资储备支出 | 3,352 | 3,357 | 5 | 0.1 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,873 | 4,384 | 511 | 13.2 |
| 预备费 | 11,892 | 5,905 | -5,987 | -50.3 |
| 其他支出 | 7,804 | 18,687 | 10,883 | 139.5 |
| 债务付息支出 | 8,982 | 9,352 | 370 | 4.1 |
| 债务发行费用支出 | 45 | 88 | 43 | 95.6 |
| 二、转移性支出 | 172,988 | 187,702 | 14,714 | 8.5 |
| （一）上解上级支出 | 172,988 | 138,876 | -34,112 | -19.7 |
| （二）安排预算稳定调节基金 | | 22,182 | 22,182 | |
| （三）年终项目结转 | | 26,644 | 26,644 | |
| 三、债务还本支出 | 79,722 | 79,722 | | |
| （一）地方政府一般债券还本支出 | 79,722 | 79,722 | | |
| （二）地方政府其他一般债务还本支出 | | | | |
| 支出总计 | 871,412 | 1,066,798 | 195,386 | 22.4 |

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | | | 2020年调整预算数 | | | 比2020年 预算数增 (减)% |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、地方一般公共预算收入 | 527,094 | 397,912 | 129,182 | 545,062 | 416,895 | 128,167 | 3.4 |
| 税收收入 | 425,751 | 314,266 | 111,485 | 390,066 | 280,804 | 109,262 | -8.4 |
| 非税收入 | 101,343 | 83,646 | 17,697 | 154,996 | 136,091 | 18,905 | 52.9 |
| 二、转移性收入 | 176,745 | 176,220 | 525 | 384,872 | 381,647 | 3,225 | 117.8 |
| 1、上级补助收入 | 83,602 | 83,602 | | 199,347 | 199,347 | | 138.4 |
| 返还性收入 | 54,335 | 54,335 | | 54,335 | 54,335 | | |
| 一般性转移支付收入 | 29,257 | 29,257 | | 52,340 | 52,340 | | 78.9 |
| 专项转移支付收入 | 10 | 10 | | 92,672 | 92,672 | | 926,620.0 |
| 2、债务转贷收入 | | | | 73,300 | 70,600 | 2,700 | |
| 3、调入资金 | 48,000 | 48,000 | | 67,082 | 67,082 | | 39.8 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 45,000 | 45,000 | | 64,082 | 64,082 | | 42.4 |
| 从政府性基金调入 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | | | | | | |
| 4、上年项目结转 | 45,143 | 44,618 | 525 | 45,143 | 44,618 | 525 | |
| 一般公共预算收入合计 | 703,839 | 574,132 | 129,707 | 929,934 | 798,542 | 131,392 | 32.1 |
| 三、区对镇（街）体制及专项补助 | -14,210 | -21,602 | 7,392 | -14,210 | -21,602 | 7,392 | |
| 四、区对镇（街）一次性补助 | -9,694 | -9,694 | | -919 | -15,609 | 14,690 | -90.5 |
| 五、镇（街）上解 | 47,165 | 101,182 | -54,017 | 41,362 | 93,675 | -52,313 | -12.3 |
| 六、区与镇、街财力置换 | 3,000 | 12,000 | -9,000 | | | | -100.0 |
| 七、清算历年区与镇街年终决算款 | | | | | | | |
| 收入总计 | 730,100 | 656,018 | 74,082 | 956,167 | 855,006 | 101,161 | 31.0 |
| 八、地方一般公共预算支出 | 481,508 | 411,313 | 70,195 | 692,862 | 595,588 | 97,274 | 43.9 |
| 一般公共服务支出 | 97,560 | 70,868 | 26,692 | 140,189 | 103,851 | 36,338 | 43.7 |
| 国防支出 | 1,361 | 1,361 | | 1,516 | 1,516 | | 11.4 |
| 公共安全支出 | 50,310 | 46,270 | 4,040 | 52,806 | 48,074 | 4,732 | 5.0 |
| 教育支出 | 101,705 | 75,665 | 26,040 | 109,738 | 79,509 | 30,229 | 7.9 |
| 科学技术支出 | 18,502 | 18,502 | | 48,896 | 48,683 | 213 | 164.3 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 5,450 | 5,330 | 120 | 5,458 | 5,338 | 120 | 0.1 |
| 社会保障和就业支出 | 58,943 | 50,184 | 8,759 | 77,231 | 66,763 | 10,468 | 31.0 |
| 卫生健康支出 | 34,446 | 33,909 | 537 | 50,998 | 49,296 | 1,702 | 48.1 |
| 节能环保支出 | 4,133 | 4,133 | | 5,576 | 5,576 | | 34.9 |
| 城乡社区支出 | 14,657 | 11,536 | 3,121 | 24,112 | 15,348 | 8,764 | 64.5 |
| 农林水支出 | 25,851 | 25,748 | 103 | 60,536 | 56,863 | 3,673 | 134.2 |
| 交通运输支出 | 11,988 | 11,988 | | 37,342 | 37,342 | | 211.5 |
| 资源勘探信息等支出 | 991 | 991 | | 9,427 | 9,427 | | 851.3 |
| 商业服务业等支出 | 915 | 878 | 37 | 3,842 | 3,842 | | 319.9 |
| 金融支出 | | | | 1,494 | 1,494 | | |

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | | | 2020年调整预算数 | | | 比2020年 预算数增 (减)% |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 4,940 | 4,940 | | 5,370 | 5,348 | 22 | 8.7 |
| 住房保障支出 | 15,786 | 15,786 | | 17,280 | 16,693 | 587 | 9.5 |
| 粮油物资储备支出 | 3,352 | 3,352 | | 3,357 | 3,357 | | 0.1 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 3,873 | 3,873 | | 4,171 | 4,171 | | |
| 预备费 | 10,320 | 10,000 | 320 | 5,905 | 5,905 | | -42.8 |
| 其他支出 | 7,804 | 7,804 | | 18,687 | 18,687 | | 139.5 |
| 债务付息支出 | 8,576 | 8,150 | 426 | 8,843 | 8,417 | 426 | 3.1 |
| 债务发行费用支出 | 45 | 45 | | 88 | 88 | | 95.6 |
| 九、 债务还本支出 | 75,604 | 71,717 | 3,887 | 75,603 | 71,716 | 3,887 | 0.0 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 75,604 | 71,717 | 3,887 | 75,603 | 71,716 | 3,887 | 0.0 |
| 地方政府其他一般债务还本支出 | | | | | | | |
| 十、 上解支出 | 172,988 | 172,988 | | 138,876 | 138,876 | | -19.7 |
| 十一、 转移性支出 | | | | 48,826 | 48,826 | | |
| 1、安排预算稳定调节基金 | | | | 22,182 | 22,182 | | |
| 2、结转下年支出项目 | | | | 26,644 | 26,644 | | |
| 支出总计 | 730,100 | 656,018 | 74,082 | 956,167 | 855,006 | 101,161 | 31.0 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）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 | 609,509 | 62,959 | 11.5 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 5,541 | 5,485 | -56 | -1.0 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 1,050 | 1,272 | 222 | 21.1 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 526,248 | 586,597 | 60,349 | 11.5 |
| 土地出让价款收入 | 523,048 | 584,573 | 61,525 | 11.8 |
| 补缴的土地价款 | 3,200 | 2,024 | -1,176 | -36.8 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2,000 | -6,242 | -4,242 | 212.1 |
| 其他土地出让收入 | 2,000 | 6,242 | 4,242 | 212.1 |
| 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 | 7,170 | 2,444 | 51.7 |
| 6、污水处理费收入 | 7,805 | 7,805 | | |
| 二、转移性收入 | 98,163 | 186,133 | 87,970 | 89.6 |
| 1、上级补助收入 | 520 | 8,807 | 8,287 | 1,593.7 |
| 2、抗疫特别国债转移支付收入 | | 22,683 | 22,683 | |
| 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 | 795,642 | 150,929 | 23.4 |
| 三、本年支出 | 489,741 | 601,820 | 112,079 | 22.9 |
| （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 | 422,850 | 31,101 | 7.9 |
| 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 | 401,404 | 26,895 | 7.2 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 81,603 | 87,376 | 5,773 | 7.1 |
| 土地开发支出 | 259,491 | 207,832 | -51,659 | |
| 城市建设支出 | 3,000 | 2,735 | -265 | -8.8 |
| 农村基础设施建设支出 | 17,487 | 17,715 | 228 | 1.3 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）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）% |
| 补助被征地农民支出 | 7,125 | 4,174 | -2,951 | -41.4 |
| 土地出让业务支出 | 532 | 579 | 47 | 8.8 |
| 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 | 80,989 | 75,722 | 1,437.7 |
| 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 | 5,422 | 1,762 | 48.1 |
| 征地和拆迁补偿支出(土地收益) | 186 | 1,716 | 1,530 | 822.6 |
| 土地开发支出(土地收益) | 3,288 | 1,420 | -1,868 | -56.8 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 186 | 2,286 | 2,100 | 1,129.0 |
| 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 | 7,169 | 2,444 | 51.7 |
| 城市公共设施 | 2,110 | 1,454 | -656 | -31.1 |
| 城市环境卫生 | 2,106 | 76 | -2,030 | -96.4 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 509 | 5,639 | 5,130 | 1,007.9 |
| 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 | 814 | 80 | 10.9 |
| 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 | 808 | 80 | 11.0 |
| 三峡后续工作 | 728 | 808 | 80 | 11.0 |
| （五）交通运输支出 | 18 | 18 | | |
| 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 | 108,378 | 57,120 | 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 | 1,378 | 120 | 9.5 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）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）% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476 | 467 | -9 | -1.9 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 438 | 484 | 46 | 10.5 |
| 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 | 409 | 65 | 18.9 |
| 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 | 46,762 | 1,201 | 2.6 |
| （八）债务发行费支出 | 259 | 118 | -141 | -54.4 |
| （九）抗疫特别国债安排的支出 | | 22,683 | 22,683 | |
| 1、基础设施建设 | | 16,683 | 16,683 | |
| 市政设施建设 | | 7,600 | 7,600 | |
| 公共卫生体系建设 | | 475 | 475 | |
| 其他基础设施建设 | | 8,608 | 8,608 | |
| 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 | 183,163 | 38,850 | 26.9 |
| 1、政府性基金上解支出 | 115,847 | 151,000 | 35,153 | 30.3 |
| 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 | 29,163 | 3,697 | 14.5 |
| 支出总计 | 644,713 | 795,642 | 150,929 | 23.4 |

2020年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

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 | | | | | 43,540 |
| 第一部分 政府性基金本年支出合计 | | | | | -4,116 |
| 一、项目调整 | | | | | -6,116 |
| （一）项目调整使用 | | | | | -190 |
| 1 | 佛山市自然资源局三水分局 | 不动产登记证明自助打证机、不动产权证书自动打证机 | 2120802 | 土地开发支出 | -155 |
| 2 | 佛山市自然资源局三水分局 | 调整用于2018-2019三水区不动产测绘成果质量审核项目费用 | 2120802 | 土地开发支出 | 155 |
| 3 | 区路灯园林所 | 路灯电费 | 2121301 | 城市公共设施 | -190 |
| （二）收回项目资金 | | | | | -6,843 |
| 1 | 收回历年区级结转资金 | | | | -589 |
| 2120804 农村基础设施建设支出 | | | | | -589 |
| 2 | 收回本年区级安排资金 | | | | -6,254 |
| 2120802 土地开发支出 | | | | | -5,363 |
| 2120803 城市建设支出 | | | | | -290 |
| 2120806 土地出让业务支出 | | | | | -1 |
| 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | -201 |
| 2121301 城市公共设施 | | | | | -241 |
| | 区路灯园林所 | 路灯电费 | 2121301 | 城市公共设施 | -70 |
| | 区路灯园林所 | 路灯和交通信号灯零星、抢修（抢建）工程费 | 2121301 | 城市公共设施 | -15 |
| | 区路灯园林所 | 路灯监控设备通讯维护费 | 2121301 | 城市公共设施 | -3 |
| | 区路灯园林所 | 佛山市三水区路灯控制箱安全提升安装项目购置费 | 2121301 | 城市公共设施 | -153 |
| | 区路灯园林所 | 城区及道路路灯灯具及支架提升安装项目购置经费 | 2121301 | 城市公共设施 | -153 |
| 2121302 城市环境卫生 | | | | | -21 |
| 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | | -13 |
| 23204 债务付息支出 | | | | | -45 |
| 23304 债务发行费用支出 | | | | | -79 |
| 其中收回重点专项支出（上述收回资金） | | | | | -2,484 |
| 1 | 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 | -100 |
| 2 | 佛山市生态环境局三水分局 | 西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务 | 2120802 | 土地开发支出 | -1,431 |
| 3 | 区国有资产监督管理局 | 驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务 | 2120802 | 土地开发支出 | -350 |
| 4 | 区国有资产监督管理局 | 佛山市三水区油金大桥扩建工程 | 2120802 | 土地开发支出 | -49 |
| 5 | 区国有资产监督管理局 | 三水区驿岗污水处理厂提标改造工程 | 2120802 | 土地开发支出 | -19 |
| 6 | 财政性预留专项 | 区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费 | 2120803 | 城市建设支出 | -290 |

2020年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

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 |
|---------------------------------|--------------|--|---------|---------------------|---------------|
| 7 | 财政性预留专项 | 民生专项资金 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | -200 |
| 8 | 三水区财政局（债务专项） | 地方政府专项债券付息 | 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | -1 |
| 9 | 三水区财政局（债务专项） | 地方政府专项债券付息 | 2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | -41 |
| 10 | 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 | -3 |
| （三）在收回项目资金安排 | | | | | 917 |
| 1 | 南山镇 | 佛山市森林消防综合救援队三水大队营区驻点建设专项补贴资金划拨 | 2120802 | 土地开发支出 | 490 |
| 2 | 区城市管理和综合执法局 | 白泥坑填埋场垃圾处理费 | 2120802 | 土地开发支出 | 410 |
| 3 | 区住房城乡建设和水利局 | 乐平镇新鹤村村容村貌提升及周边配套工程 | 2120802 | 土地开发支出 | 5 |
| 4 | 区住房城乡建设和水利局 | 乐平镇乐源村村容村貌提升工程 | 2120802 | 土地开发支出 | 5 |
| 5 | 区住房城乡建设和水利局 | 乐平镇新布村村容村貌提升及周边配套工程 | 2120802 | 土地开发支出 | 5 |
| 6 | 区住房城乡建设和水利局 | 西南街道菊岗村村容村貌提升工程 | 2120802 | 土地开发支出 | 2 |
| 二、国有土地收益基金中安排 | | | | | 2,100 |
| 1 | 佛山市自然资源局三水分局 | 三水区第二期复垦周转指标费 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 2,100 |
| 三、土地出让收入历年结余安排 | | | | | -100 |
| 1 | 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 | -100 |
| 第二部分 上解支出合计（在收回资金及超收中安排） | | | | | 35,153 |
| 1 | 佛山市财政局 | 市级重大项目统筹金 | 2300402 | 政府性基金转移支付 | 50,200 |
| 2 | 佛山市财政局 | 2018年财力置换上解（国土出让金收入上解） | 2300402 | 政府性基金转移支付 | 11,200 |
| 3 | 佛山市财政局 | 对口支持双鸭山市民生及基础设施项目建设资金 | 2300402 | 政府性基金转移支付 | -847 |
| 4 | 佛山市财政局 | 专项上解三水区伏户村委片区征地项目（市区联动储备土地项目）市投入本金部分偿还 | 2300402 | 政府性基金转移支付 | -25,400 |
| 第三部分 区镇体制清算合计 | | | | | 12,503 |
| 一、返还国土收益基金 | | | | | -338 |
| 西南街道 | | | | | -60 |
| 云东海街道 | | | | | 247 |
| 其他各镇 | | | | | -525 |
| 二、返还城市基础设施配套费 | | | | | 3,031 |
| 西南街道（三旧片区返还） | | | | | 1,195 |
| 云东海街道 | | | | | 1,836 |
| 三、返还土地出让收入 | | | | | 9,810 |
| 西南街道 | | | | | 6,836 |
| 云东海街道 | | | | | 26,268 |
| 其他各镇 | | | | | -23,294 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算区镇（街道）收支（草案）情况调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | | | 2020年调整预算数 | | | 比2020年 预算数增 (减)% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 一、本年收入 | 387,822 | 193,632 | 194,190 | 479,752 | 235,588 | 244,164 | 23.7 |
| 1、国有土地收益基金收入 | 3,990 | 2,067 | 1,923 | 4,459 | 2,349 | 2,110 | 11.8 |
| 2、农业土地开发资金收入 | 1,050 | 1,050 | | 1,272 | 1,272 | | 21.1 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 373,476 | 183,817 | 189,659 | 462,271 | 221,967 | 240,304 | 23.8 |
| 土地出让价款收入 | 372,919 | 180,617 | 192,302 | 460,247 | 219,943 | 240,304 | 23.4 |
| 补缴的土地价款 | 3,200 | 3,200 | | 2,024 | 2,024 | | -36.8 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -2,787 | -144 | -2,643 | -6,242 | -3,599 | -2,643 | 124.0 |
| 其他土地出让收入 | 144 | 144 | | 6,242 | 3,599 | 2,643 | 4,234.7 |
| 4、彩票公益金收入 | 1,180 | 1,180 | | 1,180 | 1,180 | | |
| 福利彩票公益金收入 | 800 | 800 | | 800 | 800 | | |
| 体育彩票公益金收入 | 380 | 380 | | 380 | 380 | | |
| 5、城市基础设施配套费收入 | 4,726 | 2,118 | 2,608 | 7,170 | 5,420 | 1,750 | 51.7 |
| 6、污水处理费收入 | 3,400 | 3,400 | | 3,400 | 3,400 | | |
| 二、转移性收入 | 76,354 | 74,254 | 2,100 | 120,233 | 117,633 | 2,600 | 57.5 |
| 1、上级补助收入 | 520 | 520 | | 8,807 | 8,807 | | 1,593.7 |
| 2、抗疫特别国债转移支付收入 | | | | 22,683 | 22,683 | | |
| 3、债务转贷收入 | 26,100 | 24,000 | 2,100 | 41,100 | 38,500 | 2,600 | 57.5 |
| 4、上年结余结转 | 49,734 | 49,734 | | 47,643 | 47,643 | | -4.2 |
| 三、区对镇（街）一次性补助 | | | | -5,590 | -8,673 | 3,083 | |
| 四、区对镇（街）体制补助 | -15,500 | -15,500 | | -15,500 | -15,500 | | |
| 五、镇（街道）上解 | 22,038 | 51,665 | -29,627 | 13,769 | 52,287 | -38,518 | -37.5 |
| 六、镇（街）财力置换 | -3,000 | -12,000 | 9,000 | | | | -100.0 |
| 七、清算历年区与镇街年终结算款 | -230 | | -230 | 1,945 | 1,019 | 926 | |
| 收入总计 | 467,484 | 292,051 | 175,433 | 594,609 | 382,354 | 212,255 | 27.2 |
| 三、本年支出 | 312,488 | 147,555 | 164,933 | 400,796 | 199,041 | 201,755 | 28.3 |
| （一）文化体育与传媒支出 | 12 | 12 | | 47 | 47 | | 291.7 |
| 1、国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 12 | 12 | | 47 | 47 | | 291.7 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12 | 12 | | 47 | 47 | | 291.7 |
| （二）社会保障和就业支出 | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |
| 1、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150 | 150 | | 150 | 150 | | |
| 移民补助 | 98 | 98 | | 98 | 98 | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 52 | 52 | | 52 | 52 | | |
| （三）城乡社区支出 | 248,758 | 111,477 | 137,281 | 299,042 | 125,268 | 173,774 | 20.2 |
| 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 | 237,474 | 104,724 | 132,750 | 283,027 | 117,002 | 166,025 | 19.2 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算区镇（街道）收支（草案）情况调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | | | 2020年调整预算数 | | | 比2020年 预算数增 (减)% |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | 43,870 | 1,131 | 42,739 | 16,126 | 1,131 | 14,995 | -63.2 |
| 土地开发支出 | 162,991 | 75,155 | 87,836 | 197,954 | 81,265 | 116,689 | 21.5 |
| 城市建设支出 | 3,000 | 3,000 | | 2,735 | 2,735 | | -8.8 |
| 农村基础设施建设支出 | 17,487 | 17,487 | | 17,715 | 17,715 | | 1.3 |
| 补助被征地农民支出 | 5,273 | 4,174 | 1,099 | 4,174 | 4,174 | | -20.8 |
| 土地出让业务支出 | 532 | 532 | | 579 | 579 | | 8.8 |
| 廉租住房支出 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4,317 | 3,241 | 1,076 | 43,740 | 9,399 | 34,341 | 913.2 |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,109 | 186 | 1,923 | 4,396 | 2,286 | 2,110 | 108.4 |
| 征地和拆迁补偿支出(土地收益) | 103 | | 103 | 979 | | 979 | 850.5 |
| 土地开发支出(土地收益) | 1,820 | | 1,820 | 1,131 | | 1,131 | -37.9 |
| 其他国有土地收益基金支出 | 186 | 186 | | 2,286 | 2,286 | | 1,129.0 |
| 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 | | 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 | 2,117 | 2,608 | 7,169 | 1,530 | 5,639 | 51.7 |
| 城市公共设施 | 2,110 | 2,020 | 90 | 1,454 | 1,454 | | -31.1 |
| 城市环境卫生 | 2,106 | 97 | 2,009 | 76 | 76 | | -96.4 |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 509 | | 509 | 5,639 | | 5,639 | 1,007.9 |
| 5、污水处理费安排的支出 | 3,400 | 3,400 | | 3,400 | 3,400 | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | | | | | |
| 代征手续费 | 120 | 120 | | 120 | 120 | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | 3,280 | 3,280 | | 3,280 | 3,280 | | |
| (四) 农林水支出 | 734 | 734 | | 814 | 814 | | 10.9 |
| 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 | | 6 | 6 | | |
| 基础设施建设和经济发展 | 6 | 6 | | 6 | 6 | | |
| 2、国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 728 | 728 | | 808 | 808 | | 11.0 |
| 三峡后续工作 | 728 | 728 | | 808 | 808 | | 11.0 |
| (五) 交通运输支出 | 18 | 18 | | 18 | 18 | | |
| 1、港口建设费安排的支出 | 18 | 18 | | 18 | 18 | | |
| 航道建设和维护 | 18 | 18 | | 18 | 18 | | |
| (六) 其他支出 | 27,358 | 25,258 | 2,100 | 42,478 | 39,878 | 2,600 | 55.3 |
| 1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26,100 | 24,000 | 2,100 | 41,100 | 38,500 | 2,600 | 57.5 |

2020年佛山市三水区政府性基金预算区镇（街道）收支（草案）情况调整表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | | | 2020年调整预算数 | | | 比2020年 预算数增 (减)% |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | 合计 | 区直属 | 街道 | 合计 | 区直属 | 街道 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 26,100 | 24,000 | 2,100 | 41,100 | 38,500 | 2,600 | 57.5 |
| 2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,258 | 1,258 | | 1,378 | 1,378 | | 9.5 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 476 | 476 | | 467 | 467 | | -1.9 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 438 | 438 | | 484 | 484 | | 10.5 |
| 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 | | 409 | 409 | | |
| 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 | 35,199 | 9,782 | 25,417 | 35,517 | 10,138 | 25,379 | 0.9 |
| (八) 债务发行费支出 | 259 | 124 | 135 | 47 | 45 | 2 | -81.9 |
| (九) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | 22,683 | 22,683 | | |
| 1、基础设施建设 | | | | 14,375 | 14,375 | | |
| 市政设施建设 | | | | 7,600 | 7,600 | | |
| 公共卫生体系建设 | | | | 475 | 475 | | |
| 其他基础设施建设 | | | | 6,300 | 6,300 | | |
| 2、抗疫相关支出 | | | | 8,308 | 8,308 | | |
| 其他抗疫相关支出 | | | | 8,308 | 8,308 | | |
| 四、债务还本支出 | 10,650 | 150 | 10,500 | 10,650 | 150 | 10,500 | |
| 五、转移性支出 | 144,346 | 144,346 | | 183,163 | 183,163 | | 26.9 |
| 1、政府性基金上解支出 | 115,847 | 115,847 | | 151,000 | 151,000 | | 30.3 |
| 2、调出资金 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 国有土地使用权出让收入结余 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 3、年终结余结转 | 25,499 | 25,499 | | 29,163 | 29,163 | | 14.4 |
| 支出总计 | 467,484 | 292,051 | 175,433 | 594,609 | 382,354 | 212,255 | 27.2 |

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 | | | -10,569 |
| 历年暂存款 合计 | | | -10,569 |
| 1 | 区发展改革局 | 三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金 | 889 |
| 2 | 区财政局 | 缴交原广东省三水区机电集公司抵债物业过户税费专项经费 | 57 |
| 3 | 国家统计局三水调查队 | 国家统计局三水调查队关于申请安排地方专项经费的请示 | 48 |
| 4 | 区气象局 | 佛山市三水区气象局关于申请安排地方专项经费的请示 | 4 |
| 5 | 区公安分局 | 吸毒人员管控工作政府购买社会服务经费 | -290 |
| 6 | 中共佛山市三水区委政法委员会 | 佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目 | -436 |
| 7 | 财政性预留专项 | 安全发展专项资金 | -1,000 |
| 8 | 中共佛山市三水区委组织部 | 事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费 | -5,900 |
| 9 | 佛山市三水区经济和科技促进局 | 收文编号202002151安排企业复工复产补贴资金（第二批） | -2,541 |
| 10 | 佛山市三水区经济和科技促进局 | 技术改造专项—加快先进装备制造业发展 | -1,400 |

佛山市三水区2020年国有资本经营预调整（草案）情况表

| 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 | 364 | 364 | | |
| 其中：项目结转 | | | | |
| 二、本年收入合计 | 3,101 | 4,009 | 908 | 29.3 |
| （一）利润收入 | 754 | 1,150 | 396 | 52.5 |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 754 | 1,150 | 396 | 52.5 |
| （二）股利、股息收入 | 2,300 | 2,800 | 500 | 21.7 |
| （三）产权转让收入 | | | | |
| （四）清算收入 | | | | |
| （五）其他国有资本经营收入 | 47 | 59 | 12 | 25.5 |
| 收入总计 | 3,465 | 4,373 | 908 | 26.2 |
| 三、本年支出合计 | 3,465 | 4,364 | 899 | 25.9 |
| （一）解决问题历史问题及改革成本支出 | 3,168 | 3,951 | 783 | 24.7 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,168 | 3,951 | 783 | 24.7 |
| （二）国有企业资本金注入 | | | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | | | | |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | | | | |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | 297 | 413 | 116 | 39.1 |
| （六）转移性支出 | | | | |
| 其中：调出资金 | | | | |
| 四、结转下年 | | 9 | 9 | |
| 支出总计 | 3,465 | 4,373 | 908 | 26.2 |

佛山市三水区直属2020年国有资本经营预调整（草案）情况表

| 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 | 364 | 364 | | |
| 其中：项目结转 | | | | |
| 二、本年收入合计 | 2,701 | 3,493 | 792 | 29.3 |
| （一）利润收入 | 354 | 634 | 280 | 79.1 |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 354 | 634 | 280 | 79.1 |
| （二）股利、股息收入 | 2,300 | 2,800 | 500 | 21.7 |
| （三）产权转让收入 | | | | |
| （四）清算收入 | | | | |
| （五）其他国有资本经营收入 | 47 | 59 | 12 | 25.5 |
| 收入总计 | 3,065 | 3,857 | 792 | 25.8 |
| 三、本年支出合计 | 3,065 | 3,848 | 783 | 25.5 |
| （一）解决问题历史问题及改革成本支出 | 3,065 | 3,848 | 783 | 25.5 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3,065 | 3,848 | 783 | 25.5 |
| （二）国有企业资本金注入 | | | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | | | | |
| （四）金融国有资本经营预算支出 | | | | |
| （五）其他国有资本经营预算支出 | | | | |
| （六）转移性支出 | | | | |
| 其中：调出资金 | | | | |
| 四、结转下年 | | 9 | 9 | |
| 支出总计 | 3,065 | 3,857 | 792 | 25.8 |

表11

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 | 80,232 | 23,294 | 40.9 |
| 1、个人及单位缴费 | 34,553 | 45,833 | 11,280 | 32.6 |
| 2、集体补助收入 | 836 | 836 | | |
| 3、财政补助收入 | 18,919 | 19,301 | 382 | 2.0 |
| 4、利息收入 | 1,752 | 1,752 | | |
| 5、转移收入 | 860 | 860 | | |
| 6、上级补助收入 | | 11,631 | 11,631 | |
| 7、其他收入 | 18 | 19 | 1 | 5.6 |
| 一、机关养老保险基金收入 | 43,062 | 65,973 | 22,911 | 53.2 |
| 1、个人及单位缴费 | 33,425 | 44,705 | 11,280 | 33.7 |
| 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 | 7,586 | -1 | 0.0 |
| 5、上级补助收入 | | 11,631 | 11,631 | |
| 6、其他收入 | | 1 | 1 | |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金收入 | 4,430 | 4,813 | 383 | 8.6 |
| 1、集体补助收入 | 836 | 836 | | |
| 2、地方财政补助收入 | 3,582 | 3,965 | 383 | 10.7 |
| 3、利息收入 | 12 | 12 | | |
| 三、城乡居民社会养老保险基金收入 | 9,446 | 9,446 | | |
| 1、个人缴费收入 | 1,128 | 1,128 | | |
| 2、财政补助收入 | 7,750 | 7,750 | | |
| 3、利息收入 | 540 | 540 | | |
| 4、转移收入 | 10 | 10 | | |
| 5、其他收入 | 18 | 18 | | |

表12

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 | 103,732 | 34,264 | 49.3 |
| 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 | 75,522 | 28,429 | 60.4 |
| 1、基础养老金 | 47,088 | 63,283 | 16,195 | 34.4 |
| 2、丧葬抚恤补助 | | | | |
| 3、转移支出 | 5 | 5 | | |
| 4、个人帐户支出 | | 1,201 | 1,201 | |
| 5、上解上级支出 | | 11,033 | 11,033 | |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金支出 | 4,430 | 4,020 | -410 | -9.3 |
| 1、基础养老金 | 4,400 | 4,000 | -400 | -9.1 |
| 2、丧葬抚恤补助 | 30 | 20 | -10 | -33.3 |
| | | | | |
| 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 | 13,613 | -409 | -2.9 |
| 2、个人帐户养老金支出 | 3,923 | 3,923 | | |
| 3、其他支出 | | 6,245 | 6,245 | |
| 4、丧葬抚恤补助 | | 409 | 409 | |

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 | -23,500 | -10,970 | 87.5 |
| 三水区社会保险基金年末累计结余 | 66,991 | 55,456 | -11,535 | -17.2 |
| 一、机关基本养老保险基金本年收支结余 | -4,031 | -9,549 | -5,518 | 136.9 |
| 机关基本养老保险基金年末累计结余 | 35,261 | 29,743 | -5,518 | -15.6 |
| | | | | |
| 二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余 | | 793.0 | 793 | |
| 全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余 | 1,688 | 2,481 | 793 | 47.0 |
| | | | | |
| 三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余 | -8,499 | -14,744.0 | -6,245 | 73.5 |
| 城乡居民社会养老保险基金年末累计结余 | 30,042 | 23,232.0 | -6,810 | -22.7 |

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 | 调整计划 比年初预算 | |
|-----------------------|----|--------------|--------|---------------|-------------|
| | | | | 增减额 | 对比增 (减)% |
| 一、机关基本养老保险 | | | | | |
| （一）参保人数 | 人 | 14,857 | 18,865 | 4,008 | 27.0 |
| 1、在职职工 | 人 | 9,938 | 13,365 | 3,427 | 34.5 |
| 2、离退休人员 | 人 | 4,919 | 5,500 | 581 | 11.8 |
| （1）离休人员 | 人 | 27 | 27 | | |
| （2）退休、退职人员 | 人 | 4,892 | 5,473 | 581 | 11.9 |
| （二）实际缴费人数 | 人 | 9,938 | 10,153 | 215 | 2.2 |
| | | | | | |
| 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 | -100.0 |
| 2、养老金领取人员全年平均数 | 人 | 11,111 | 9,899 | -1,212 | -10.9 |
| | | | | | |
| 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 | -100.0 |
| 2、养老金领取人员全年平均数 | 人 | 37,818 | | -37,818 | -100.0 |

2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支（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、上年结余 | 7,058 | 7,058 | | |
| 1、教育收费 | 51 | 51 | | |
| 2、其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 1,335 | 1,335 | | |
| 3、公办民助学校收费 | 9 | 9 | | |
| 4、其他政府性基金 | 5,663 | 5,663 | | |
| 二、本年收入 | 11,520 | 11,520 | | |
| 1、教育收费（学费、住宿费） | 4,023 | 4,023 | | |
| 2、其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 3,561 | 3,561 | | |
| 人防易地建设费 | 750 | 750 | | |
| 单位经营服务收费 | 2,560 | 2,560 | | |
| 公交车票款 | | | | |
| 其他收入 | 251 | 251 | | |
| 3、公办民助学校收费 | 3,936 | 3,936 | | |
| 三、本年支出 | 10,796 | 10,591 | -205 | -1.9 |
| 1、教育收费安排支出 | 4,050 | 3,845 | -205 | -5.1 |
| 2、其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 2,810 | 2,810 | | |
| 3、公办民助学校支出 | 3,936 | 3,936 | | |
| 4、其他政府性基金安排支出 | | | | |
| 四、转移性支出（缴入国库或上缴上级） | 750 | 750 | | |
| 1、上缴上级行政事业性收费 | 750 | 750 | | |
| 2、缴入国库 | | | | |
| 3、其他政府性基金 | | | | |
| 五、年终结余 | 7,032 | 7,237 | 205 | 2.9 |
| 1、教育收费 | 24 | 229 | 205 | 854.2 |
| 2、其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 1,336 | 1,336 | | |
| 3、公办民助学校收费 | 9 | 9 | | |
| 4、其他政府性基金 | 5,663 | 5,663 | | |