

2021 年佛山市三水区政府预算公开

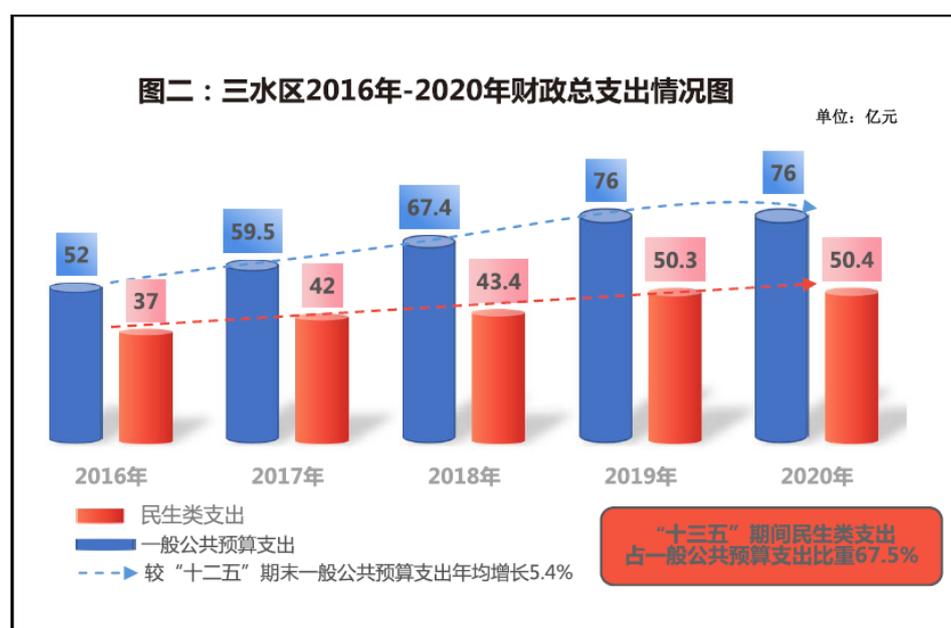
目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

第一部分 “十三五”工作回顾及 2020 年预算执行情况

“十三五”时期，我们在区委的正确领导下，凝心聚力、锐意进取，积极适应经济发展新常态，在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等方面综合施策，推动全区经济社会平稳发展。财政实力稳步增强，全区财政总收入（三级库收入）从 175.2 亿元增长至 214.3 亿元，其中：一般公共预算收入从 45.5 亿元增长至 67.7 亿元，年均增长 8.3%（详见图一）。财政统筹保障有力，一般公共预算支出从 58.4 亿元增长至 76 亿元，年均增长 5.4%，其中：民生支出从 40.6 亿元增长至 50.4 亿元，每年占一般公共预算支出比重均超六成（详见图二）。落实“降成本”、减税降费等政策，累计为企业及纳税人减负 177.2 亿元；支持企业发展壮大，累计投入企业扶持资金 36.6 亿元。全面深化预算执行监督、绩效管理改革，纵深推进基建评审等“放管服”改革，政府债务风险可控，财政治理效能逐步提升。



2020年是“十三五”规划收官之年。一年来，面对国内外复杂多变的经济形势和新冠肺炎疫情影响，我们坚持新发展理念，科学应变、克难奋进，继续实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”^[1]工作，全力落实“六保”^[2]任务，不断

[1]六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

[2]六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链

提高财政治理能力，财政收支预算执行情况良好，为全区经济社会保持平稳健康发展提供了坚强财政保障。

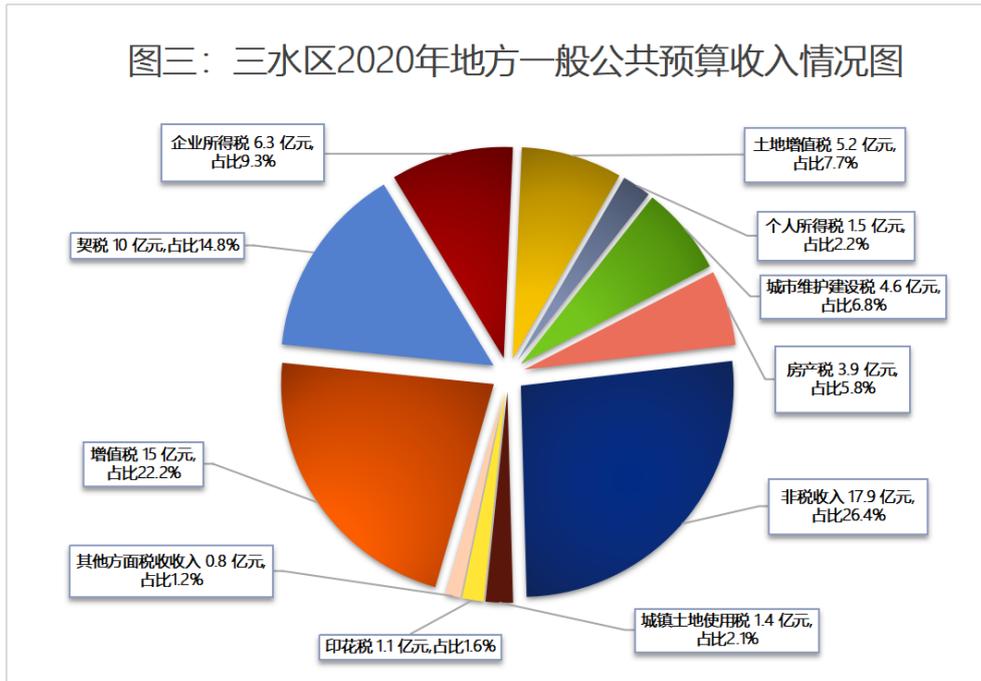
一、一般公共预算收支执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况。

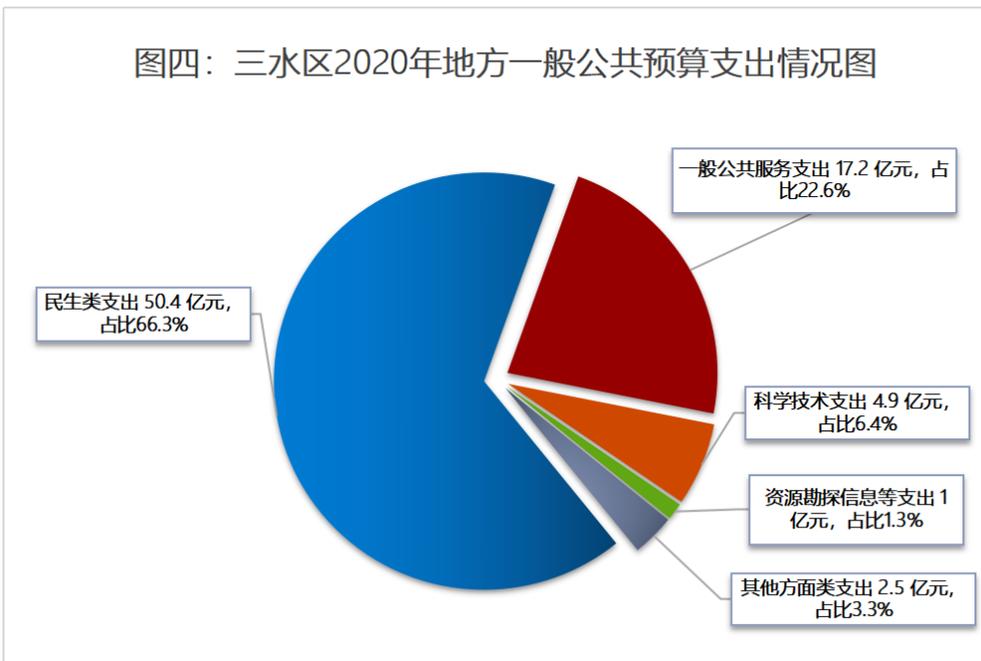
2020年，全区地方一般公共预算收入实现677,216万元，比2019年669,657万元增收7,559万元，增长1.1%，为年初区第十六届人大第五次会议通过预算（以下简称年初预算）693,095万元的97.7%；为第十六届人大常委会第四十三次会议批准的财政预算调整数（以下简称财政预算调整数）676,354万元的100.1%。地方一般公共预算收入加上级补助收入204,313万元、债务转贷收入77,300万元、动用预算稳定调节基金64,082万元、从政府性基金调入23,964万元、上年项目结转46,715万元，收入总计1,093,590万元。

2020年，全区地方一般公共预算支出759,600万元，比2019年759,578万元增支22万元，与上年基本持平，为年初预算618,702万元的122.8%，为财政调整预算数799,374万元的95%。地方一般公共预算支出加上解支出141,156万元、债务还本支出79,722万元、结转下年支出项目60,897万元（其中镇级体制分成结转3,733万元），年终收支相抵结余52,215万元，全额安排预算稳定调节基金，实现收支平衡。

图三：三水区2020年地方一般公共预算收入情况图



图四：三水区2020年地方一般公共预算支出情况图



(二) 区级一般公共预算收支执行情况。

1. 区直属收支执行情况。2020年，区直属地方一般公共预算收入实现413,980万元，完成年初预算397,912万元的104%。地方一般公共预算收入加上级补助204,313万元、债务转贷收入70,600万元、从政府性基金调入23,964万元、动用预算稳定调节基金64,082万元、上年项目结转44,618

万元、镇（街道）上解收入 93,586 万元，减区直属对镇（街道）体制补助 21,602 万元、一次性补助 16,584 万元，区直属一般公共预算收入总计 876,957 万元。相应安排区直属地方一般公共预算支出 554,706 万元、债务还本支出 71,716 万元、上解支出 141,156 万元、结转下年支出项目 57,164 万元，年终收支相抵结余 52,215 万元，全额安排预算稳定调节基金，实现收支平衡。

2. 街道收支执行情况。2020 年，街道地方一般公共预算收入实现 131,096 万元，完成年初预算 129,182 万元的 101.5%。地方一般公共预算收入加债务转贷收入 2,700 万元、上年镇（街道）体制分成结转 525 万元、区直属对街道体制补助 7,392 万元、一次性补助 15,608 万元，减上解支出 51,534 万元，街道收入总计 105,787 万元。相应安排街道一般公共预算支出 100,404 万元、债务还本支出 3,887 万元，年终区直属欠镇（街道）体制分成款 1,496 万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

（一）全区政府性基金预算收支执行情况。

2020 年，全区政府性基金预算收入实现 617,314 万元，比 2019 年 597,979 万元增加 19,335 万元，增长 3.2%，为年初预算 546,550 万元的 112.9%，为财政预算调整数 609,509 万元的 101.3%。政府性基金预算收入加上级补助收入 133,881 万元、抗疫特别国债 22,683 万元、债务转贷收入 107,000 万元、上年结余结转 47,643 万元，收入总计 928,521

万元。

2020年，全区政府性基金预算支出 575,159 万元，比 2019 年 746,983 万元减少 171,824 万元，下降 23%，为年初预算 489,741 万元的 117.4%，为财政预算调整数 601,820 万元的 95.6%，政府性基金预算支出加上债务还本支出 10,659 万元、上解支出 151,000 万元、调出资金 23,964 万元、年终收支相抵结余结转资金 167,739 万元，支出总计 928,521 万元。

（二）区级政府性基金预算收支执行情况。

1. 区直属收支执行情况。2020年，区直属政府性基金预算收入实现 253,859 万元，完成年初预算 193,632 万元的 131.1%，区直属政府性基金预算收入加上级补助收入 133,881 万元、抗疫特别国债 22,683 万元、债务转贷收入 38,500 万元、上年结余结转资金 47,643 万元、镇（街道）上解收入 51,159 万元、历年镇（街道）欠区清算款 1,018 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 10,592 万元、区直属对镇（街道）体制补助 15,500 万元及复垦费下划 2,090 万元，收入总计 520,561 万元。相应安排区直属政府性基金预算支出 187,413 万元、债务还本支出 150 万元、上解支出 151,000 万元、调出资金 23,964 万元及年终结余结转资金 158,034 万元，支出总计 520,561 万元。

2. 街道收支执行情况。2020年，街道政府性基金预算收入实现 234,928 万元，完成年初预算 194,190 万元的 121%，

街道政府性基金预算收入加债务转贷收入 2,600 万元、区直属对街道一次性补助 4,713 万元、清算历年区直属欠街道款项 926 万元及区直属复垦费下划 481 万元，减上解支出 36,764 万元，收入总计 206,884 万元。2020 年，街道政府性基金预算支出 186,282 万元、债务还本支出 10,500 万元，年终结余 10,102 万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

(一) 全区国有资本经营预算收支执行情况。

2020 年，全区国有资本经营预算收入实现 4,010 万元，比 2019 年 1,273 万元增收 2,737 万元，增长 215%，为年初预算 3,101 万元的 129.3%，为财政预算调整数 4,009 万元的 100%，国有资本经营预算收入加上转移支付收入 22 万元、上年结余 364 万元，收入合计 4,396 万元。全区国有资本经营预算支出 4,385 万元，比 2019 年 8,626 万元减少 4,241 万元，下降 49.2%，为年初预算 3,465 万元的 126.6%，为财政预算调整数 4,364 万元的 100.5%。收支相抵，结转下年使用 11 万元。

(二) 区直属国有资本经营预算收支情况。

1. 区直属收支执行情况。2020 年，区直属国有资本经营预算收入实现 3,494 万元，比 2019 年 773 万元增收 2,721 万元，增长 352%，为年初预算 2,701 万元的 129.4%，为财政预算调整数 3,493 万元的 100%。国有资本经营预算收入加上转移支付收入 22 万元及上年结余 364 万元，收入合计

3,880 万元。区直属国有资本经营预算支出 3,869 万元，比 2019 年 8,126 万元减少 4,257 万元，下降 52.4%，为年初预算 3,065 万元的 126.2%，为财政预算调整数 3,848 万元的 100.5%。收支相抵，结转下年使用 11 万元。

2. 街道收支执行情况。2020 年，街道国有资本经营预算收入实现 100 万元，为年初预算 100 万元的 100%。相应返拨街道国有资本经营预算支出 100 万元，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，2020 年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、全征土地农村居民养老保险基金 3 个部分。2020 年全区社会保险基金收入实现 79,929 万元，比 2019 年 94,168 万元减收 14,239 万元，下降 15.1%，为年初预算 56,938 万元的 140.4%，为财政预算调整数 80,232 万元的 99.6%。社会保险基金支出 93,170 万元，比 2019 年 74,777 万元增支 18,393 万元，增长 24.6%，为年初预算 69,468 万元的 134.1%，为财政预算调整数 103,732 万元的 89.8%，本年收支结余-13,241 万元，年末累计结余 66,280 万元。

五、区直属财政专户管理资金收支执行情况

财政专户管理资金包括区直属学校的学费、住宿费、上缴上级的行政事业性收费、单位经营收入和其他收入、地方政府性基金历年结余款等。

2020年，区直属财政专户管理资金收入13,685万元，比2019年12,362万元增收1,323万元，增长10.7%，为年初预算11,520万元的118.8%。本年收入加上年结余6,613万元，财政专户管理资金收入总计为20,298万元。

2020年，区直属财政专户管理资金支出8,083万元，比2019年10,908万元减少2,825万元，下降25.9%，为年初预算10,796万元的74.9%，为财政预算调整数10,591万元的76.3%。其中安排教育支出6,477万元、社会保障和就业支出1,426万元、其他支出180万元。

调出资金（缴入国库或上缴上级）738万元后，年终结余11,477万元。

六、区直属部门预算执行情况

2020年，区直属108个预算单位的部门预算总收入951,647万元，为年初预算756,665万元的125.8%，其中：财政拨款846,919万元、事业性收入104,728万元。部门预算总支出951,647万元，为年初预算756,665万元的125.8%，其中：基本支出273,510万元、项目性专项支出678,137万元。

七、其他执行情况

（一）2020年地方政府债务管理情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020年政府债务余额为1,726,659万元，比上年增加93,916万元。按偿债来源分，一般债务余额165,719万元，专项债务余额1,560,940万元。

目前，佛山市未核定我区 2020 年地方政府债务限额，待我区收到下达 2020 年地方政府债务限额后，再向区人大常委会报备并依法向社会公开。

2. 地方政府债券发行情况。2020 年佛山市转贷我区地方政府债券共 184,300 万元，其中：一般债券 77,300 万元，为再融资债券；专项债券 107,000 万元，为新增专项债券。

3. 全区地方政府债务还本付息情况。2020 年安排地方政府债务还本 90,385 万元，其中：一般债务还本 79,726 万元，专项债务还本 10,659 万元；2020 年安排地方政府债务利息 56,115 万元，其中：一般债务利息 9,353 万元，专项债务利息 46,762 万元。

4. 债券资金使用安排。2020 年收到佛山市转贷我区债券资金共 184,300 万元，其中：安排再融资债券 77,300 万元，用于归还到期一般债券；安排新增专项债券 107,000 万元，用于支持新城医院、乐平工业园区基础设施配套污水管网等 11 个项目建设。

(二) 2020 年区直属设置预备费情况。2020 年设置预备费 10,000 万元，安排突发疫情相关支出 5,740 万元，实际支出 4,961 万元，结余全额收回安排预算稳定调节基金。

(三) 2020 年区直属预算稳定调节基金情况。2020 年区直属一般公共预算按照法定程序先后进行了六次调整，主要是动用预算稳定调节基金 64,082 万元。

(四) 2020 年底区直属预算周转金情况。2020 年没有

安排预算周转金且未出现年度内季节性收支差额，2020 年底预算周转金规模为 5,597 万元。

(五) 财政转移支付执行情况。2020 年，上级下达我区一般公共预算转移支付收入 204,313 万元，其中返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 51,807 万元、专项转移支付收入 98,171 万元，其中当年专项性补助 138,244 万元，支出 106,885 万元，结转 31,099 万元；下达我区政府性基金转移收入 133,881 万元，其中财力性补助 20,000 万元、专项性补助 113,881 万元，支出 9,691 万元、结转 104,190 万元。

(六) 区直属重点项目支出执行情况（含一般公共预算和基金预算）。2020 年区直属一般公共预算及基金预算安排残疾人社会保障专项资金、高新技术企业培育扶持资金、2019 年乡村振兴区级补助专项资金等重点项目支出共 138 项合计 439,495 万元（区直部门支出 399,485 万元、补助镇（街道）40,010 万元），其中：一般公共预算支出 262,728 万元、基金预算支出 176,767 万元。

(七) 区直属项目结转资金的使用情况。2020 年的上年项目结转资金 69,832 万元，支出 64,340 万元，其中：一般公共预算项目结转资金 46,715 万元，支出 41,879 万元；政府性基金预算项目结转资金 23,117 万元，支出 22,461 万元。

(八) 2020 年区直属盘活存量资金使用情况。2020 年通过盘活存量资金安排 67 个项目共 39,893 万元（其中

10,766 万元为 2019 年结转), 支出 20,954 万元, 项目结余 18,939 万元全部核销收回财政再统筹安排。

(九) 2020 年财政绩效管理工作情况。深化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。坚持绩效优先导向, 对 97 个预算项目共 11.7 亿元开展事前评审、44 个预算项目共 2.9 亿元开展事中监督、35 个预算项目共 3.1 亿元开展事后评价。开展部门整体绩效评价试点, 对区妇联和健力宝中学项目进行全面监督。增强绩效结果应用实效, 把绩效结果作为预算安排和政策调整的重要依据, 切实提升财政资金使用效益。

八、落实区十六届人大五次会议预算决议要求的工作开展情况

(一) 逆流稳进, 高质量发展根基更加牢固。

疫情防控保障有力。全力保障疫情防控经费, 投入 4.1 亿元用于全区物资采购、医疗救治、复工复产等各项工作。落实区积极应对疫情支持企业平稳健康发展“二十五条”、扶农“十三条”等政策措施, 发放消费券 0.3 亿元, 整体拉动消费 1.7 亿元。畅通企业扶持资金申报审付快速通道, 实现资金 48 小时内高效兑付, 累计拨付资金 1.3 亿元, 惠及农业、旅游、餐饮、交通等 6 大领域近 4000 家企业。

实体经济添能蓄势。落实“降成本”、减税降费等政策, 累计为企业及纳税人减负 36 亿元, 惠及近 9 万户(人)次。投入 7.8 亿元推动实体经济发展提档升级。支持招商引资和

“1+10”人才新政落地落实，引进日丰管道智能机械制造等项目 241 个，新增各类创新人才 120 人。引导传统产业转型升级，加速释放创新驱动活力，新增各级工程中心 29 家、企业技术中心 12 家。支持中小微企业发展壮大，引导金融机构为中小微企业提供“保险贷”、“政银保”贷款 4 亿元。

财政收入企稳趋好。全区财政总收入（三级库收入）实现 214.3 亿元，其中一般公共预算收入 67.7 亿元，增长 1.1%；税收收入 49.8 亿元，占一般公共预算收入的 73.5%，收入质量全市持续靠前。实施大数据管税、信息化治税，开发“智税云图”管理平台，上线“税收大数据监控系统”，推动重点税源有序入库。深入推进综合治税，健全部门月度收入会商机制，完善建筑行业涉税管理。加强与区国资、镇街协作，挖掘国资资本、资产运营处置潜力，拓宽非税收入来源，有效补充财政收入增长。

（二）齐头并进，人民幸福感持续加温。

基本民生精准提质。全区民生类支出 50.4 亿元，占一般公共预算支出的 66.3%。投入 6.2 亿元完成省、市、区“民生十件实事”及 151 个民生微实项目。投入 6.7 亿元支持卫生健康事业，推动新城医院、白坭医院等加速建设，完成区人民医院重症医疗救治能力提升改造，力促区妇幼保健院升至“二甲”，公共卫生体系和重大疫情防控救治体系不断完善。投入 12.1 亿元支持教育事业，实施“名校+”工程，新（改、扩）建中小学校 5 所，新增学位 4890 个；新增幼

儿园 10 所，公益普惠性学前教育覆盖率达 86%。投入 8.3 亿元支持社会保障和就业服务体系建设，不断完善居民养老和困难群众救助体系；发放创业担保贷款贴息，创业带动就业 4542 人次，零就业家庭动态归零。

三大攻坚战成果丰硕。政府债务管理持续强化，完善动态监控和风险预警机制，筹措 14.7 亿元化解存量政府债务，政府债务风险可控。投入 3.5 亿元全力打好精准脱贫攻坚战，帮扶遂溪县贫困村、对口帮扶凉山州盐源县实现脱贫摘帽，对口郁南产业帮扶、援疆援藏工作取得扎实成效。投入 4.4 亿元支持污染防治，推进兴联污水处理厂、西南涌水质改善服务等项目建设，新（改）建污水管网 116.7 公里，水环境质量实质性改善，饮用水源水质保持 100% 达标，空气质量六项指标实现全面达标。

平安建设走深走实。投入 6.8 亿元支持构筑平安三水。支持开展扫黑除恶专项斗争“六清”^[3]行动，群众安全感更加充实。统筹推进法治政府、法治社会一体化建设，共建共治共享的社会治理格局不断巩固。支持完善食品药品安全监管，超额完成“阳光餐饮”工程建设任务。设立安全生产应急处置备用金，推动应急管理水平稳步提升。助力佛山荣获全国文明城市“三连冠”、全国双拥模范城“九连冠”。

（三）融合共进，区域协调发展卓有成效。

融入湾区步伐加快。投入 0.9 亿元支持深化区域合作，

[3] 六清：线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源。

构建资源整合、优势互补的高水平开放平台。支持积极参与广佛全域同城化建设，携手建设“花都—三水”高质量发展融合试验平台，深化在发展规划、基础设施、产业协作、公共服务等方面的合作。支持主动承接广深资源辐射，助力天安数码等广深地区优质产业项目落户三水。支持三水港开通深圳东部港区直航航线，促进外贸综合服务平台发展壮大，外贸进出口总额达到 274.6 亿元、增长 9.5%。

城市品质大幅提升。投入 7 亿元加快构建城市发展格局，提升城市综合承载能力。支持新城医院、博文小学等重点项目建设，推动老旧小区改造，焕新城市活力。推动交通路网建设不断完善，启动三水三桥建设，力促佛山一环西拓旧路改造、金石大道西延线等项目有序推进，新华北路、同福路等道路完成拓宽改造，打通断头路 4 条。支持智慧城市不断升级，上线一体化科技治超、黑烟车电子抓拍、智能视频分析等系统，“数字政府”改革加速推进。

乡村振兴亮点频现。投入 13.9 亿元支持乡村振兴综合改革试点，推动乡村振兴战略在三水开花结果。支持农村人居环境持续改善，建成农村公厕 349 座、垃圾收集点 477 个、污水处理设施 29 座，成功创建一批美丽宜居村。推动农业产业转型升级提速，启动三水特色产业现代渔业产业园建设，成功引进总投资 30 亿元的现代化生猪产业项目。青岐村入选第十批全国“一村一品”示范村镇，江根村获评全国文明村。

（四）与时俱进，现代财政制度不断健全。

服务保障持续优化。认真落实过“紧日子”要求，压减一般性支出 10%以上，动态盘活存量资金 4.2 亿元，积极应对疫情影响和基层“三保”^[4]压力。建立预算执行亮灯通报机制，原则上区级资金年终清零不结转，提升预算执行效益。用好债券资金 10.7 亿元，为医疗卫生、交通水利、环境整治等重点领域项目建设提供有力保障；用实上级直达资金 2.6 亿元，以最快划拨速度直达基层急需和惠企利民领域。

预算改革纵深推进。深化预算编制执行监督管理改革，进一步完善规范透明、约束有力的预算管理制度。全面实施绩效管理，把超 200 个项目共 17.7 亿元财政资金纳入预算编制、执行、效果评价等全过程绩效管理，选取区妇联、健力宝中学开展整体绩效评价试点，实行绩效目标和预算执行“双监控”，推动财政资源配置效率和使用效益“双提升”。推进涉农资金统筹整合改革，建立权责协调、上下联动的涉农资金统筹整合长效机制，大力提升支农政策效果和资金使用效益。

区镇财政稳健运行。上线区级库款监控系统和镇街账户管理系统，建立财政资金应急调拨机制，实现区镇库款实时监控和提前预警，保障全区财政平稳有序运行。健全完善内控制度体系建设，不断提升“区镇财政一体化”风险防控水平。扎实推进政务公开，及时主动在政府门户网站公开区镇

[4] 三保：保基本民生、保工资、保运转。

财政预、决算信息和部门项目绩效评价情况，加大公众监督力度，保障财政权力在阳光下运行。

2020年我区财政稳中有进，预算执行情况良好，但仍存在一些困难和问题，主要是：财政可持续发展机制有待健全，统筹管理能力有待加强，绩效管理仍需提升，民生保障投入仍有差距，风险防范能力还需进一步增强等。对此，我区将坚持问题导向，以更强的责任担当、更务实有效的举措，认真加以解决。

第二部分 “十四五”总体部署和 2021 年预算草案

“十四五”时期我区财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，抢抓粤港澳大湾区建设重大历史机遇，贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以“数字财政”建设为主线，以深化财税体制改革为动力，加力提效实施积极财政政策，全面提升财政治理效能，促进经济平稳健康发展，为把三水打造成为广佛极核重要节点城市、湾区特色产业发展新高地、全省乡村全域振兴示范样本作出财政贡献！

2021 年我区财政工作的总体思路是：2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”的开局之年，也是城市三

水进入新发展阶段的关键时期。我们将立足“十四五”发展规划和三水在“一核一带一区”区域发展格局中的功能定位，推动积极财政政策提质增效、更可持续，纵深推进“数字财政”建设，以“资金资源强调度、区镇管理一盘棋、核心业务一体化、绩效监管全覆盖”为抓手，构建财政“大统筹”新格局，进一步提高科学理财、统筹发展的能力，扎实做好“六稳”“六保”工作，为城市三水开创高质量发展新局面提供有力的财政保障！

一、一般公共预算草案

（一）全区一般公共预算草案。

2021年全区地方一般公共预算收入计划实现711,077万元，比2020年执行数677,216万元增加33,861万元，增长5%。全区地方一般公共预算收入加上级补助收入84,069万元、动用预算稳定调节基金25,471万元、从政府性基金调入41,132万元及上年项目结转60,897万元，减上解支出187,891万元，全区一般公共预算可支配财力为734,755万元。按此可支配财力，计划安排全区地方一般公共预算支出733,633万元，比2020年执行数759,600万元减少25,967万元，下降3.4%，债务还本支出1,122万元。实现收支平衡。

（二）区级一般公共预算草案。

1. 区直属预算草案。2021年，区直属地方一般公共预算收入计划实现417,871万元，地方一般公共预算收入加上级补助收入84,069万元、动用预算稳定调节基金25,471万元、

从政府性基金调入 41,132 万元、上年项目结转 57,164 万元及镇（街道）上解收入 104,994 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 3,248 万元、区直属对镇（街道）的体制补助 21,602 万元，区直属收入总计 705,851 万元。区直属地方一般公共预算支出计划安排 517,940 万元、上解支出 187,891 万元、债务还本支出 20 万元，支出总计 705,851 万元。实现收支平衡。

2. 街道预算草案。2021 年，街道地方一般公共预算收入计划实现 137,298 万元，地方一般公共预算收入加上上年项目结转 1,496 万元、区直属对街道体制补助 7,392 万元及一次性补助 1,218 万元，减上解支出 59,280 万元，街道收入总计 88,124 万元。街道地方一般公共预算支出计划安排 88,124 万元，支出总计 88,124 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算草案

（一）全区政府性基金预算草案。

2021 年，全区政府性基金预算收入计划实现 820,878 万元，比 2020 年执行数 617,314 万元增加 203,564 万元，增长 33%，其中较大收入项目为国有土地使用权出让收入 798,356 万元、城市基础设施配套费 3,104 万元、污水处理费 8,478 万元。政府性基金预算收入加上级补助收入 80 万元、上年结余结转资金 167,739 万元、债务转贷收入 168,000 万元，收入总计 1,156,697 万元。按照“量入为出，专款专用”的原则，政府性基金预算支出计划安排 510,328 万元，

比2020年执行数575,159万元减少64,831万元,下降11.3%,安排债务还本支出432,449万元、上解支出138,156万元、调出资金41,132万元,预计年终结余结转资金34,632万元。

(二) 区级政府性基金预算草案。

1. **区直属预算草案。**2021年,区直属政府性基金预算收入计划实现378,399万元,政府性基金预算收入加上年结余结转158,034万元、上级补助收入80万元、债务转贷收入50,000万元和镇(街道)上解75,547万元,减区直属对镇(街道)体制补助15,500万元、一次性补助500万元及复垦费下划21,618万元,基金预算收入总计624,442万元。区直属基金预算本年支出计划安排298,241万元、债务还本支出112,281万元、上解支出138,156万元、调出资金41,132万元,收支相抵,预计年终结余结转34,632万元。

2. **街道预算草案。**2021年,街道政府性基金预算收入计划实现281,443万元,政府性基金预算收入加上年结余10,102万元、债务转贷收入79,500万元和区直属复垦费下划17,466万元,减街道上解支出51,638万元,基金预算收入总计336,873万元。街道政府性基金预算支出计划安排99,666万元、债务还本支出237,207万元,实现收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

(一) 全区国有资本经营预算草案。

2021年,全区国有资本经营预算收入计划实现4,394万元,比2020年执行数4,010万元增加384万元,增长9.6%。

2021 年收入计划加上年结余结转 11 万元，收入总计 4,405 万元。国有资本经营预算支出计划安排 4,405 万元，比 2020 年执行数 4,385 万元增加 20 万元，增长 0.5%。收支相抵，实现收支平衡。

(二) 区级国有资本经营预算草案。

1. 区直属预算草案。2021 年，区直属国有资本经营预算收入计划实现 3,674 万元，加上年结余结转 11 万元，收入总计 3,685 万元。区直属国有资本经营预算支出计划安排 3,685 万元，收支相抵，实现收支平衡。

2. 街道预算草案。2021 年，街道国有资本经营预算收入计划实现 100 万元，支出计划安排 100 万元，收支相抵，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2021 年，我区社会保险基金预算收入计划实现 56,771 万元，比 2020 年执行数 79,929 万元减少 23,158 万元，下降 29%。支出计划安排 54,249 万元，比 2020 年执行数 93,170 万元减少 38,921 万元，下降 41.8%。收支相抵，预计本年结余 2,522 万元，年末累计结余 47,380 万元。2021 年我区社会保险基金收支规模大幅下降的原因主要是根据佛人社〔2020〕27 号文件精神从 2020 年 7 月 1 日起，城乡居民养老保险基金由佛山市级统筹，也由佛山市人代会进行审议，因此 2021 年预算数剔除城乡居民养老保险基金收支数。

五、区直属财政专户管理资金收支预算草案

2021年，区直属财政专户管理资金收入计划实现10,193万元，比2020年执行数13,685万元减少3,492万元，下降25.5%，2021年收入加上年结余11,477万元，区直属财政专户管理资金可支配财力为21,670万元。

2021年，区直属财政专户管理资金计划安排支出9,650万元，比2020年执行数8,083万元增加1,567万元，增长19.4%，其中分别安排教育支出7,730万元、社会保障和就业支出1,900万元和其他支出20万元。上缴佛山750万元后，预计年终结余结转11,270万元。

六、区直属部门预算草案

2021年部门预算编制单位110个（其中：区直属部门102个）预算总收入864,876万元，其中：财政拨款752,662万元、事业性收入112,214万元，比2020年执行数951,647万元减少86,771万元，下降9.1%。部门预算总支出864,876万元，其中：基本支出289,742万元、项目性专项支出575,134万元。

七、其他预算编制情况

（一）财政转移支付补助收入情况。根据上级对我区的固定补助以及提前下达转移支付情况，预计2021年上级下达我区返还性收入56,335万元，一般性转移支付收入27,721万元，预下达专项转移支付收入13万元，政府性基金上级补助预下达80万元。

（二）区人民代表大会批准前已安排资金情况。在预算

审查批准前，区直属需安排支出共 62,000 万元，其中基本支出 20,000 万元，项目支出 42,000 万元；预拨镇（街道）体制分成款 28,000 万元。

（三）全区 2021 年地方政府债务管理情况。

1. **地方政府债务限额情况。**2020 年政府债务余额为 1,726,659 万元，比上年增加 93,916 万元。按偿债来源分，一般债务余额 165,719 万元，专项债务余额 1,560,940 万元。目前，佛山市未核定我区 2021 年地方政府债务限额，故在 2021 年预算草案未能反映。

2. **地方政府债券发行情况。**2021 年计划转贷我区地方政府再融资债券资金 168,000 万元，为再融资专项债券。

3. **全区地方政府债务还本付息情况。**2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年需偿还地方政府债务本金共 433,575 万元，其中：一般债务还本 1,126 万元，专项债务还本 432,449 万元。2021 年需支付地方政府债务利息共 57,989 万元，其中：一般债务付息 8,933 万元，专项债务利息 49,056 万元。

4. **2021 年需安排区直属单位用于防范化解政府债务资金共 132,495 万元，其中：债券还本付息资金 131,509 万元。**

（四）区直属 2021 年预算重点专项支出安排情况（含一般公共预算和基金预算安排）。

2021 年预算安排重点支出项目共 94 个，共计 528,018 万元（区直部门支出 505,918 万元、补助镇（街道）22,100

万元), 其中一般公共预算安排 239,847 万元, 政府性基金预算安排 288,171 万元。

主要是:

1. 地方政府债券还本付息项目支出 134,475 万元, 主要有
一般债券付息 8,098 万元、专项债券还本 112,281 万元、
专项债券付息及发行费用 14,096 万元;

2. 重点工程项目 79,042 万元, 主要有广四线 (S118)
三水永平至大佈沙段改建工程 3,500 万元、佛山市三水区油
金大桥扩建工程 3,000 万元;

3. 民生、社会保障类项目支出 45,718 万元, 主要有残
疾人社会保障专项资金 3,251 万元、退役军人安置服务费
1,004 万元、城乡居民医疗专项资金 13,593 万元;

4. 企业扶持、科技发展类项目支出 29,123 万元, 主要
有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 2,481 万元、科技创新平台 2,170 万元;

5. 土地收储项目支出 21,500 万元;

6. 教育类项目支出 12,129 万元, 主要有 2021 年城乡义
务教育公用经费补助 5,225 万元、镇属义务教育学校校舍维
修专项资金 1,000 万元;

7. 农林水项目支出 11,084 万元, 主要有区级乡村振兴
项目补助资金 10,000 万元;

8. 医疗卫生类项目支出 6,017 万元, 主要有基本公共卫
生服务项目专项资金 3,099 万元;

9. 生态环保类项目 4,160 万元，主要有西南涌水质改善服务项目左岸涌标段 2,360 万元。

（五）区直属盘活存量资金（历年暂存款）安排情况。

2021 年，在盘活存量资金中安排 2 个项目 3,000 万元，主要有安全发展专项资金 1,000 万元，信息化建设专项资金 2,000 万元。

（六）2021 年预算编制绩效管理工作的开展情况。

积极推进全面预算绩效实施，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，实现四本预算全覆盖。将所有专项经费项目纳入 2021 年度绩效申报范围，并从 2021 年新增的 300 万元以上的政府购买服务类、政府采购类和信息化类项目以及 500 万元以上的基本建设类项目中，选取 100 个项目共计 29.92 亿元委托第三方机构进行专家评审，结合专家意见进行预算安排，强化了绩效结果的运用。

（七）2021 年区级“三保”支出预算编制情况。

根据省财政厅《关于开展 2021 年县级“三保”支出预算审核的通知》精神，2021 年我区编制了“保工资、保运作”和“省定保基本民生”预算。

八、2021 年财政工作计划

（一）赋能发展，培育财源增长新动能。

政策引导稳预期。深化供给侧结构性改革，打好财政、消费、产业、金融等政策组合拳，推动减税降费、“降成本”

等扶持政策精准落地。增设扶持建设行业、批发零售业发展专项资金，支持建设等领域发展壮大，激发市场主体活力。放大财政资金乘数效益，完善中小企业融资担保，扩大“保险贷”政策覆盖面，引导社会资本缓解企业融资难题。加强重大项目谋划和储备，积极争取地方政府专项债券，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，促进我区稳投资、扩内需、补短板。

扶持产业壮根基。安排超4亿元加快打造湾区特色产业发展新高地。支持培育千亿级“四大产业集群”^[5]，加快发展战略性新兴产业和现代服务业，推动产学研深度融合和传统产业数字化、智能化转型升级。支持抓好招商第一工程，力争全年引入项目投资总额超450亿元。设立创新平台扶持专项资金，支持优化创新生态环境和载体，加快创新人才集聚，推动高新技术企业存量达600家，新增各类创新人才122人以上，加快培育经济发展新的增长极。

多措并举强统筹。坚持财税联动科学组织收入，打造税收大数据仓库和全域智能化治税办税，上线土地非税执收系统，强化综合治税信息化联合管控，促进财政可持续稳定增长。坚持政府过“紧日子”，优化调整支出结构，持续压缩一般性支出、严控“三公”经费，增强社会民生、重点战略财力保障，努力让人民过“好日子”。盘活各类资源资产，加强“大预算”整合统筹力度，用活用好每一笔资金。

[5]四大产业集群：装备制造业、泛家居业、食品饮料业、电子信息业。

（二）聚焦重点，共谱品质城市新篇章。

支持深化区域协作。安排 3.8 亿元支持打造广佛极核重要节点城市，推进更高水平开放合作。支持打造现代交通体系，加快融入大湾区城市群建设发展。深化“花都—三水”跨界水环境联防联治、产业协同发展、政务跨城通办等良好协作机制，支持全面对接深圳、港澳优势资源，加强与市内兄弟区和周边城市合作发展，提升我区资源吸附力。支持培育跨境电商等外贸新业态，推动外贸综合平台发展壮大。

持续提升城市能级。安排 17.4 亿元加快提升城市综合承载能力。启动新体育场（馆）建设，支持完善公共交通、文体设施、产业综合体等城市功能配套，加速新区老城共融互促，提升“一环三区”强中心^[6]城市形态。加快“三水中心环线”形成闭环，全力保障虹岭路西延线、塘西三期及其南延线（三水三桥）、文锋西路改造提升等项目建设。支持高水平推进“数字政府”建设，构建智慧城市联动指挥系统，推动数字技术多领域应用。

擦亮绿色生态名片。安排 3.3 亿元加快建设宜居宜业美丽三水。支持打好蓝天碧水保卫战，深化大气污染“四源防治”，加强企业综合整治。打好碧水攻坚战，推进大棉涌、西南涌整治，启动全流域水质治理，新（续）建污水管网 40 公里。加强土壤污染防治，推动绿色工业服务项目建设。支持筑牢生态屏障，高标准建设云东海国家湿地公园，推进河

[6] “一环三区”强中心：“一环”即三水中心环线，“三区”即三水新城、西南老城区和北江新区。

心岛修复、万里碧道建设，加快建设大湾区高品质森林城市。

（三）人民至上，抒写幸福三水新生活。

加力释放民生温度。持续保障和改善民生，不断增进民生福祉。其中：安排1亿元支持区“民生十件实事”建设。安排9.6亿元支持教育资源提质扩容，新建幼儿园5所、力争启动建设义务教育学校5所，新增学前教育学位2415个，推进“名校+”和第二期强师工程，提升教育教学质量。安排7.8亿元健全社会保障和就业公共服务体系，推动社会保险参保全覆盖，持续完善养老服务和社会救助体系，提高社会保障水平。安排4.2亿元深化健康三水建设，落实核酸检测实验室配套设备、后备定点救治医院建设和疫情防控等经费保障，完善公共卫生应急体系建设。安排2.7亿元支持打造湾区文旅名城，强化宣传推介，打造高品质文化艺术展演阵地，提升文化软实力。

着力保障安全稳定。安排2.2亿元支持平安三水建设。推动扫黑除恶常态化制度化，深化拓展“平安细胞”创建成果，全面加强社会治安和公共安全防护。支持全面依法治区，完善公共法律服务网络和社会矛盾多元化解机制，保持社会和谐稳定。支持推进安全生产专项整治，完善应急管理体系建设，推进110城市应急指挥中心信息化建设，助力创建全国综合减灾示范社区。支持强化食品药品安全监管，共同守护群众“舌尖安全”，切实提高人民群众的获得感、幸福感和安全感。

助力城乡融合发展。安排 2.3 亿元支持打造全省乡村全域振兴示范样本。落实“政银保”等金融政策，扩大农业保险覆盖面，加快农业产业转型升级。支持推进“五个美丽”^[7]行动，持续推进“四好农村路”^[8]建设、污水分散式治理等重大工程，推动公共服务、基础设施融合发展，实现农村人居环境全域提升。加快西南水都小镇、乐平广府印象等特色小镇建设，支持构建新型农村基层治理体系，带动农村全面发展。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）守正创新，激发财政发展新活力。

全力打造智慧财政。纵深推进“数字财政”建设，构建财政核心业务一体化平台，健全项目入库管理和决策机制，实现项目全生命周期闭环管理、数据全网流转追踪，推进业务协同和智能监管。推进“数字财政”与“数字政府”融合互通，多维度为政府科学决策提供依据，发挥以财辅政参谋作用。深化“放管服”改革，打通整合跨部门、跨系统数据，实施企业扶持资金“三零三化”^[9]试点，助力打造一流营商环境。做好政府采购智慧云平台应用运行，加快实现全区政府采购监管、交易等“一张网”服务。

深化财税体制改革。出台区镇（街道）财政体制改革方案，启动新一轮区镇（街道）财政管理体制，完善区镇（街

[7]五个美丽：“美丽家园”、“美丽田园”、“美丽河湖”、“美丽园区”、“美丽廊道”。

[8]四好农村路：“建好、管好、护好、运营好”农村公路。

[9]三零三化：零跑腿、零接触、零纸质，申报智能化、审批自动化、兑付快速化。

道)财力分配机制,促进区镇(街道)协调可持续发展。全面实施预算绩效管理,扩大部门整体绩效评价范围,加快构建区镇(街道)一体化预算绩效管理体系。实施预算中期规划滚动管理,优化资金支出审批流程,健全预算执行通报督导机制,强化预算刚性约束。安排4亿元补助资金,支持镇街均衡协同发展,增强全区统筹发展保障水平。

筑牢安全发展基石。统筹发展与安全,保持稳增长和防风险长期均衡。推进政府债务“阳光化”管理,科学依法举债,统筹安排债务还本付息资金,稳妥化解政府债务风险。健全风险统计监测和应急预案,切实把债务风险关进笼子里。安排28亿元保障“三保”支出,切实兜牢基层“三保”底线,促进财政稳健运行。深入推进法治财政建设,进一步规范财政信息公开,健全内控机制,积极防范财经领域廉政风险。

征程万里风正劲,重任千钧再扬鞭。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,沿着“十四五”规划发展蓝图,凝心聚力,接续奋斗,为把三水打造成为广佛极核重要节点城市、湾区特色产业发展新高地、全省乡村全域振兴示范样本而努力拼搏,以优异成绩庆祝建党100周年!

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2021 年佛山市三水区 一般公共预算收入表
2. 2021 年佛山市三水区 一般公共预算支出表
3. 2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2021 年佛山市三水区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2021 年佛山市三水区 政府性基金预算收入表
8. 2021 年佛山市三水区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2021 年佛山市三水区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2021 年佛山市三水区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2021 年佛山市三水区 国有资本经营预算收入总表

12. 2021 年佛山市三水区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2021 年佛山市三水区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2021 年佛山市三水区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2021 年佛山市三水区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2021 年佛山市三水区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2021 年佛山市三水区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 佛山市三水区 2020 年地方政府一般债务余额情况表

19. 佛山市三水区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

20. 佛山市三水区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 佛山市三水区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 佛山市三水区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2020 年佛山市三水区 新增债券额度安排情况表

24. 2020 年新增债券项目用途情况表

25. 2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 佛山市三水区 2021 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2021 年佛山市三水区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2021 年佛山市三水区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	922,646
一、本级一般公共预算收入	711,077
（一）税收收入	546,044
增值税	174,348
企业所得税	72,331
个人所得税	10,959
资源税	274
城市维护建设税	52,604
房产税	46,577
印花税	12,603
城镇土地使用税	21,918
土地增值税	49,317
车船税	4,932
耕地占用税	2,740
契税	96,441
环境保护税	1,000
（二）非税收入	165,033
专项收入	33,287
其中：教育费附加收入	19,500
地方教育附加收入	8,960
文化事业建设费收入	56
残疾人就业保障金收入	4,675
水利建设专项收入	96
行政事业性收费收入	8,560
罚没收入	11,100

表 1

2021 年佛山市三水区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资产（资产）有偿使用收入	84,820
政府住房基金收入	460
其他收入	26,806
二、转移性收入	211,569
（一）上级补助收入	84,069
返还性收入	56,335
一般性转移支付收入	27,721
专项转移支付收入	13
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	41,132
从政府性基金预算调入一般公共预算	41,132
（四）债务转贷收入	77,300
其中：置换一般债券转贷收入	77,300
（五）动用预算稳定调节基金	25,471
（四）上年项目结转	60,897

表 2

2021 年佛山市三水区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	151,249
二、外交支出	0.00
三、国防支出	1,448
四、公共安全支出	57,864
五、教育支出	120,987
六、科学技术支出	31,190
七、文化旅游体育与传媒支出	6,120
八、社会保障和就业支出	88,581
九、卫生健康支出	53,950
十、节能环保支出	15,123
十一、城乡社区支出	21,410
十二、农林水支出	26,190
十三、交通运输支出	18,457
十四、资源勘探工业信息等支出	25,902
十五、商业服务业等支出	1,268
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	6,533
十九、住房保障支出	24,039
二十、粮油物资储备支出	3,473
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,476
二十二、预备费	12,412
二十三、其他支出	53,115
二十四、转移性支出	187,891
二十五、债务还本支出	1,122

表 2

2021 年佛山市三水区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	8,845
二十七、债务发行费用支出	1
支出总计	922,646

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	517,940
201	一般公共服务支出	76,629
20101	人大事务	2,175
2010101	行政运行	1,476
2010102	一般行政管理事务	169
2010104	人大会议	190
2010108	代表工作	330
2010199	其他人大事务支出	10
20102	政协事务	1,213
2010201	行政运行	844
2010202	一般行政管理事务	92
2010204	政协会议	73
2010205	委员视察	30
2010206	参政议政	95
2010299	其他政协事务支出	79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,855
2010301	行政运行	4,257
2010302	一般行政管理事务	3,945
2010308	信访事务	60
2010350	事业运行	593
20104	发展与改革事务	1,710
2010401	行政运行	828
2010408	物价管理	350

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010499	其他发展与改革事务支出	532
20105	统计信息事务	2,606
2010501	行政运行	732
2010505	专项统计业务	1,753
2010507	专项普查活动	33
2010508	统计抽样调查	88
20106	财政事务	3,010
2010601	行政运行	1,913
2010605	财政国库业务	9
2010699	其他财政事务支出	1,088
20107	税收事务	6,814
2010701	行政运行	2,204
2010799	其他税收事务支出	4,610
20108	审计事务	593
2010801	行政运行	515
2010802	一般行政管理事务	10
2010804	审计业务	65
2010806	信息化建设	3
20111	纪检监察事务	2,815
2011101	行政运行	2,393
2011102	一般行政管理事务	23
2011106	巡视工作	89
2011199	其他纪检监察事务支出	310

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20113	商贸事务	4,788
2011301	行政运行	1,541
2011308	招商引资	825
2011350	事业运行	175
2011399	其他商贸事务支出	2,247
20114	知识产权事务	80
2011409	知识产权宏观管理	70
2011499	其他知识产权事务支出	10
20125	港澳台事务	190
2012599	其他港澳台侨事务支出	190
20126	档案事务	1,192
2012601	行政运行	502
2012604	档案馆	690
20128	民主党派及工商联事务	298
2012801	行政运行	151
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	147
20129	群众团体事务	969
2012901	行政运行	646
2012902	一般行政管理事务	33
2012999	其他群众团体事务支出	290
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,812
2013101	行政运行	1,242
2013105	专项业务	1,570

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20132	组织事务	25,814
2013201	行政运行	1,392
2013250	事业运行	136
2013299	其他组织事务支出	24,286
20133	宣传事务	1,683
2013301	行政运行	1,381
2013399	其他宣传事务支出	302
20134	统战事务	613
2013401	行政运行	516
2013404	宗教事务	11
2013499	其他统战事务支出	86
20138	市场监督管理事务	4,558
2013801	行政运行	3,061
2013805	市场秩序执法	103
2013815	质量安全监管	74
2013816	食品安全监管	40
2013899	其他市场监督管理事务	1,280
20199	其他一般公共服务支出	3,841
2019999	其他一般公共服务支出	3,841
203	国防支出	1,448
204	公共安全支出	46,004
20402	公安	41,357
20404	检察	1,083

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20405	法院	1,844
20406	司法	1,607
20499	其他公共安全支出	113
205	教育支出	73,385
20501	教育管理事务	2,615
2050101	行政运行	957
2050199	其他教育管理事务支出	1,658
20502	普通教育	47,160
2050201	学前教育	35
2050202	小学教育	7,611
2050203	初中教育	24,433
2050204	高中教育	12,306
2050205	高等教育	2,400
2050299	其他普通教育支出	375
20503	职业教育	7,645
2050302	中等职业教育	6,279
2050303	技校教育	944
2050399	其他职业教育支出	422
20504	成人教育	522
2050404	成人广播电视教育	522
20507	特殊教育	655
2050701	特殊学校教育	655
20508	进修及培训	4

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050801	教师进修	4
20509	教育费附加安排的支出	6,091
2050901	农村中小学校舍建设	2,120
2050902	农村中小学教学设施	54
2050903	城市中小学教学设施	20
2050905	中等职业学校教学设施	104
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,793
20599	其他教育支出	8,693
2059999	其他教育支出	8,693
206	科学技术支出	27,430
20601	科学技术管理事务	1,124
2060101	行政运行	618
2060102	一般行政管理事务	506
20603	应用研究	10
2060303	高技术研究	10
20604	技术与开发	14,572
2060404	科技成果转化与扩散	268
2060499	其他技术与开发支出	14,304
20605	科技条件与服务	11,724
2060502	技术创新服务体系	83
2060599	其他科技条件与服务支出	11,641
207	文化旅游体育与传媒支出	4,789
20701	文化和旅游	2,560

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070104	图书馆	1,501
2070109	群众文化	680
2070111	文化创意与保护	13
2070112	文化和旅游市场管理	44
2070199	其他文化和旅游支出	322
20702	文物	457
2070204	文物保护	29
2070205	博物馆	398
2070299	其他文物支出	30
20703	体育	142
2070399	其他体育支出	142
20799	其他文化体育与传媒支出	1,630
2079903	文化产业发展专项支出	390
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,240
208	社会保障和就业支出	70,000
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,860
2080101	行政运行	1,148
2080106	就业管理事务	362
2080107	社会保险业务管理事务	967
2080108	信息化建设	13
2080109	社会保险经办机构	1,247
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,123
20802	民政管理事务	3,171

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080201	行政运行	677
2080207	行政区划和地名管理	5
2080208	基层政权和社区建设	2,125
2080299	其他行政事业单位养老支出	364
20805	行政事业单位养老支出	24,027
2080501	行政单位离退休	3,732
2080502	事业单位离退休	1,580
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,496
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,219
20806	企业改革补助	5
2080699	其他企业改革发展补助	5
20807	就业补助	756
2080701	就业创业服务支出	58
2080712	高技能人才培养补助	119
2080713	促进创业补贴	380
2080799	其他就业补助支出	199
20808	抚恤	3,308
2080801	死亡抚恤	1,200
2080805	义务兵优待	297
2080899	其他优抚支出	1,811
20809	退役安置	1,191
2080901	退役士兵安置	602
2080902	军队移交政府离退休人员安置	19

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10
2080904	退役士兵管理教育	96
2080905	军队转业干部安置	400
2080999	其他退役安置支出	64
20810	社会福利	1,445
2081001	儿童福利	9
2081002	老年福利	830
2081004	殡葬	240
2081005	社会福利事业单位	366
20811	残疾人事业	4,787
2081103	机关服务	111
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,251
2081199	其他残疾人事业支出	1,425
20819	最低生活保障	1,553
2081901	城市最低生活保障支出	310
2081902	农村最低生活保障支出	1,243
20820	临时救助	237
2082001	流浪乞讨人员救助支出	237
20821	特困人员救助供养	1,243
2082101	城市特困人员救助供养支出	126
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,117
20825	其他生活救助	681
2082502	其他农村生活救助	681

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,196
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,196
20828	退役军人管理事务	965
2082801	行政运行	296
2082802	一般行政管理事务	46
2082804	拥军优属	374
2082850	事业运行	88
2082899	其他退役军人管理事务支出	161
20899	其他社会保障和就业支出	19,575
2089999	其他社会保障和就业支出	19,575
210	卫生健康支出	39,067
21001	卫生健康管理事务	1,599
2100101	行政运行	744
2100199	其他卫生健康管理事务支出	855
21002	公立医院	2,292
2100201	综合医院	2,023
2100204	职业病防治医院	144
2100206	妇幼保健医院	60
2100299	其他公立医院支出	65
21003	基层医疗卫生机构	1,803
2100301	城市社区卫生机构	360
2100302	乡镇卫生院	428
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,015

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21004	公共卫生	9,329
2100401	疾病预防控制机构	1,332
2100402	卫生监督机构	949
2100403	应急救治机构	142
2100406	采供血机构	785
2100408	基本公共卫生服务	4,573
2100409	重大公共卫生专项	511
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25
2100499	其他公共卫生支出	1,012
21007	计划生育事务	4,442
2100716	计划生育机构	594
2100717	计划生育服务	1,903
2100799	其他计划生育事务支出	1,945
21011	行政事业单位医疗	14,777
2101101	行政单位医疗	1,130
2101102	事业单位医疗	906
2101103	公务员医疗救助	2,189
2101199	其他行政事业单位医疗	10,552
21012	医疗救助	3,880
2101202	城乡医疗救助	3,880
21013	医疗救助	360
2101301	城乡医疗救助	305
2101302	疾病应急救助	55

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21014	优抚对象医疗	80
2101401	优抚对象医疗救助	66
2101499	其他优抚对象医疗支出	14
21015	医疗保障管理事务	313
2101501	行政运行	260
2101599	其他医疗保障管理事务	53
21016	老龄卫生健康事务	192
2101601	老龄卫生健康事务	192
211	节能环保支出	14,183
21101	环境保护管理事务	2,563
2110101	行政运行	1,966
2110102	一般行政管理事务	321
2110199	其他环境保护管理事务支出	276
21102	环境监测与监察	1,466
2110299	其他环境监测与监察支出	1,466
21103	污染防治	6,199
2110301	大气	7
2110399	其他污染防治支出	6,192
21110	能源节约利用	3,876
2111001	能源节约利用	3,876
21199	其他节能环保支出	79
2119999	其他节能环保支出	79
212	城乡社区支出	7,894

表 3

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21201	城乡社区管理事务	7,730
2120101	行政运行	1,942
2120102	一般行政管理事务	237
2120104	城管执法	2,308
2120109	住宅建设与房地产市场监管	60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,183
21202	城乡社区规划与管理	106
2120201	城乡社区规划与管理	106
21203	城乡社区公共设施	58
2120399	其他城乡社区管理事务支出	58
213	农林水支出	14,400
21301	农业农村	7,577
2130101	行政运行	1,667
2130102	一般行政管理事务	231
2130104	事业运行	298
2130106	科技转化与推广服务	130
2130108	病虫害控制	430
2130109	农产品质量安全	203
2130122	农业生产发展	208
2130124	农村合作经济	74
2130125	农产品加工与促销	9
2130135	农业资源保护修复与利用	1
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,084

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130199	其他农业农村支出	3,242
21302	林业和草原	869
2130204	事业机构	225
2130205	森林资源培育	45
2130207	森林资源管理	18
2130234	林业草原防灾减灾	100
2130299	其他林业和草原支出	481
21303	水利	5,218
2130301	行政运行	337
2130303	机关服务	156
2130305	水利工程建设	96
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	130
2130399	其他水利支出	4,499
21305	扶贫	365
2130502	一般行政管理事务	225
2130599	其他扶贫支出	140
21308	普惠金融发展支出	315
2130803	农业保险保费补贴	315
21399	其他农林水支出	56
2139999	其他农林水支出	56
214	交通运输支出	18,254
21401	公路水路运输	8,454
2140101	行政运行	2,793

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2140102	一般行政管理事务	211
2140106	公路养护	4,282
2140110	公路和运输安全	228
2140112	公路运输管理	705
2140199	其他公路水路运输支出	235
21499	其他交通运输支出	9,800
2149901	公共交通运营补助	1,800
2149999	其他交通运输支出	8,000
215	资源勘探工业信息等支出	25,439
21507	国有资产监管	25,439
2150701	行政运行	682
2150799	其他国有资产监管支出	24,757
216	商业服务业等支出	1,268
21606	涉外发展服务支出	821
2160699	其他涉外发展服务支出	821
21699	其他商业服务业等支出	447
2169999	其他商业服务业等支出	447
220	自然资源海洋气象等支出	4,468
22001	自然资源事务等支出	4,035
2200101	行政运行	2,601
2200102	一般行政管理事务	163
2200114	地质勘察与矿产资源管理	30
2200150	事业运行	686

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200199	其他自然资源事务支出	555
22005	气象事务	433
2200501	行政运行	61
2200504	气象事业机构	162
2200507	气象信息运输及管理	83
2200509	气象服务	25
2200510	气象装备保障维护	87
2200599	其他气象事务支出	15
221	住房保障支出	15,643
22101	保障性安居工程支出	1,060
2210101	廉租住房	1
2210106	公共租赁住房	623
2210107	保障性住房租金补贴	436
22102	住房改革支出	14,583
2210201	住房公积金	14,583
222	粮油物资储备支出	3,473
22201	粮油事务	1,381
2220101	行政运行	281
2220115	粮食风险基金	873
2220199	其他粮油物资事务支出	227
22204	粮油储备	2,092
2220402	储备粮油差价补贴	2,092
224	灾害防治及应急管理支出	2,952

2021 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22401	应急管理事务	1,869
2240101	行政运行	1,070
2240104	灾害风险防治	35
2240106	安全监管	249
2240108	应急救援	176
2240109	应急管理	321
2240199	其他应急管理事务支出	18
22402	消防事务	998
2240299	其他消防事务支出	998
22403	森林消防事务	25
2240399	其他森林消防事务支出	25
22406	自然灾害防治	60
2240699	地质灾害防治	60
227	预备费	10,000
232	债务付息支出	8,098
23203	地方政府一般债务付息支出	8,098
2320399	地方政府一般债务付息支出	8,098
233	债务发行费用支出	1
23303	一般债务发行费用支出	1
229	其他支出(类)	53,115
22999	其他支出(款)	53,115
2299901	其他支出(项)	53,115

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2021 年市（县、区）本级一般公共预算支出的说明

1. 2021 年一般公共服务支出预算 7.66 亿元，比上年减少 2.37 亿元，降低 23.6%。主要原因：2021 年安排的绩效管理经费减少。

2. 2021 年公共安全支出预算 4.6 亿元，比上年减少 0.13 亿元，降低 2.7%。主要原因：2021 年减少区级结转资金。

3. 教育支出 7.34 亿元，比上年减少 0.36 亿元，下降 4.6%，主要是年初预算编制时部分上级补助未下达，区级仍然加强对教育方面的投入。

4. 科学技术支出 2.74 亿元，比上年减少 2.12 亿元，下降 43.6%，主要是 2021 年年初未有上级下达的补助资金。

5. 社会保障和就业支出 7 亿元，比上年增加 0.43 亿元，增长 6.6%，主要是 2020 年部分上级补助资金结转至 2021 年使用以及我区增加社会救助方面的投入。

6. 卫生健康支出 3.9 亿元，比上年减少 1.01 亿元，下降 20.6%，主要是门诊医疗费等专项资金在 2020 年已支出。

7. 城乡社区支出 0.79 亿元，比上年减少 0.72 亿元，下降 47.7%，主要是 2020 年三水区规模生猪养殖及配套项目用地报批资金 3,586 万元。

8. 农林水支出 1.44 亿元，比上年减支 4.19 亿元，下降 74.4%，主要是 2021 年年初预算上级补助比 2020 年减少。

9. 交通运输支出 1.83 亿元，比上年减少 0.93 亿元，下降 33.7%，主要是 2021 年年初预算上级补助比 2020 年减少。

10. 资源勘探信息等支出 2.54 亿元，比上年增加 1.61 亿元，增长 172.5%，主要是 2021 年年初预算新体育场、新体育馆建设资金 2.17 亿元。

11. 商业服务业等支出 1,268 万元，比上年减少 2,647 万元，下降 67.6%，主要是 2021 年年初预算上级补助未下达。

表 4

2021 年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	173,229
501	机关工资福利支出	86,474
50101	工资奖金津补贴	51,229
50102	社会保障缴费	11,648
50103	住房公积金	7,666
50199	其他工资福利支出	15,931
502	机关商品和服务支出	8,525
50201	办公经费	4,612
50202	会议费	38
50203	培训费	73
50204	专用材料购置费	105
50205	委托业务费	527
50206	公务接待费	121
50207	因公出国(境)费用	4
50208	公务用车运行维护费	825
50209	维修(护)费	321
50299	其他商品和服务支出	1,899
503	机关资本性支出(一)	232
50306	设备购置	216
50399	其他资本性支出	16
505	对事业单位经常性补助	68,661
50501	工资福利支出	65,787
50502	商品和服务支出	2,874

2021 年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	131
50601	资本性支出（一）	131
509	对个人和家庭的补助	9,206
50901	社会福利和救助	4,503
50905	离退休费	4,703

表 5

2021 年佛山市三水区本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,918
其中：（一）因公出国（境）费用	203
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,305
1. 公务用车购置	305
2. 公务用车运行维护费	1,000
（三）公务接待费	410

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2021 年佛山市三水区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,918 万元，比上年增加 498 万元，原因是区 2020 年新增购置公务用车。其中：因公出国（境）支出 203 万元，比上年增加 295 万元，原因是因公出国（境）支出较上年增长是由于 2020 年突发疫情影响，减少因公出境费用；公务用车购置及运行维护支出 1,305 万元（公务用车购置费 305 万元，公务用车运行维护费 1,000 万元），比上年增加 18 万元，原因是区 2020 年新增购置公务用车从而增加公务用车运行维护费；公务接待费支出 410 万元，比上年增加 295 万元，原因是 2020 年突发疫情影响，减少公务接待。

2021 年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭镇、乐平镇	芦苞镇、大塘镇	南山镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2021 年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭镇、乐平镇	芦苞镇、大塘镇	南山镇
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我区本级无对下税收返还和转移支付，对下级的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。

表 7

2021 年佛山市三水区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,156,697
一、市（县、区）本级收入	820,878
国有土地收益基金收入）	8,070
农业土地开发资金收入）	1,050
国有土地使用权出让收入	798,356
其中：土地出让价款收入	796,356
补缴的土地价款收入	2,000
缴纳新增建设用地土地有 偿使用费	-3,000
其他土地出让收入	3,000
彩票公益金收入	1,050
其中：福利彩票公益金收入	700
体育彩票公益金收入	350
城市基础设施配套费收入	3,104
污水处理费收入	8,478
二、转移性收入	335,819
上级补助收入）	80
债务转贷收入	168,000
上年结余结转	167,739
三、调入资金	0.00

备

表 8

2021 年佛山市三水区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	510,328
（一）社会保障和就业支出	44
1. 大中型水库移民后期扶持基金支出	44
移民补助	20
基础设施建设和经济发展	24
（二）城乡社区支出	456,932
1. 国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	435,791
征地和拆迁补偿支出	49,458
土地开发支出	317,818
城市建设支出	3,457
农村基础设施建设支出	6,501
补助被征地农民支出	3,072
土地出让业务支出	615
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,487
其中：征地和拆迁补偿支出（土地收益）	1,325
土地开发支出（土地收益）	4,062
其他国有土地收益基金支出	2,100
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873
4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181
城市公共设施	2,328

表 8

2021 年佛山市三水区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853
5. 污水处理费安排的支出	8,600
污水处理设施建设和运营	8,480
代征手续费	120
（四）农林水支出	250
1. 国家重大水利工程建设基金安排的支出	250
三峡后续工作	250
（五）其他支出	1,060
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060
用于社会福利的彩票公益金支出	705
用于体育事业的彩票公益金支出	355
二、转移性支出	213,920
调出资金	41,132
政府性基金上解支出	138,156
年终结余结转	34,632
三、债务还本支出	0.00
四、债务付息支出	50,604
五、债务发行费用支出	1,438
总支出	1,156,697

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市(县、区)本级政府性基金支出合计	298,241
208	社会保障和就业支出	44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44
2082201	移民补助	20
2082202	基础设施建设和经济发展	24
212	城乡社区支出	282,791
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	273,090
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,585
2120802	土地开发支出	182,990
2120803	城市建设支出	3,457
2120804	农村基础设施建设支出	6,501
2120805	补助被征地农民支出	3,072
2120806	土地出让业务支出	615
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,100
2121001	征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,000
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,100
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,328
2121301	城市公共设施	2,328
21214	污水处理费安排的支出	3,400
2121401	污水处理设施建设和运营	3,280

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2121402	代征手续费	120
213	农林水支出	250
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	250
2136902	三峡后续工作	250
229	其他支出	1,060
22960	彩票公益金安排的支出	1,060
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	705
2296003	用于社会福利的彩票公益金支出	355
232	债务付息支出	12,658
23204	地方政府专项债务付息支出	12,658
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,950
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,560
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,148
233	债务发行费用支出	1,438
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1,438
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,364
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	73

2021 年佛山市三水区 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭镇、乐平镇	芦苞镇、大塘镇	南山镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年佛山市三水区政府性基金转移支付预算表（按 项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东 海街道	白坭镇、 乐平镇	芦苞镇、 大塘镇	南山镇
海南省高等级公路车辆通行附加费 对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2021 年佛山市三水区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	4,394
1030601	(一) 利润收入	3,967
1030602	(二) 股利、股息收入	382
1030698	(三) 其他国有资本经营收入	45
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
	本年收入合计	4,394
	上年结转	11
	收入总计	4,405

2021 年佛山市三水区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,405
	一、本年支出合计	4,405
223	国有资本经营预算支出	4,405
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685
22399	其他国有资本经营预算支出	720
2239901	其他国有资本经营预算支出	720
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

2021 年佛山市三水区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	3,685
	一、本年支出合计	3,685
223	国有资本经营预算支出	3,685
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685

表 14

2021 年佛山市三水区 国有资本经营预算转移支付支出 表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：我区无国资预算转移支付的

2021 年佛山市三水区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	5.6771
其中：保险费收入	3.4833
财政补贴收入	2.0610
利息收入	0.1028
转移收入	0.0299
其他收入	0.0001
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	5.4056
其中：保险费收入	3.4049
财政补贴收入	1.8721
利息收入	0.0986
转移收入	0.0299
其他收入	0.0001
二、全征土地农村居民养老保险收入	0.2715
其中：保险费收入	0.0784
财政补贴收入	0.1890
利息收入	0.0042

2021 年佛山市三水区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	5.4249
其中：社会保险待遇支出	5.4249
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
其中：工伤保险待遇支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	5.0029
其中：养老保险待遇支出	5.0029
八、全征土地农村居民养老保险基金支出	0.422
其中：全征土地农村居民养老保险待遇支出	0.422

2021 年佛山市三水区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2021 年预算数
本年结余	0.2522
累计结余	4.738
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.4027
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4.6293
七、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-0.1505
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	0.1087

佛山市三水区 2020 年地方政府一般债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数	16.8145
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2020 年地方政府一般债务发行额	7.73
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2020 年地方政府一般债券发行额	7.73
四、2020 年地方政府一般债务还本额	7.9726
五、2020 年末地方政府一般债务余额执行数	16.5719

表 19

佛山市三水区 2020 年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数	146.4599
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2020 年地方政府专项债务发行额	10.70
四、2020 年地方政府专项债务还本额	1.0659
五、2020 年末地方政府专项债务余额执行数	156.094

表 20

佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020 年发行执行数	$A=B+D$	18.43	18.43
（一）一般债券	B	7.73	7.73
其中：再融资债券	C	7.73	7.73
（二）专项债券	D	10.70	10.70
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2020 年还本执行数	$F=G+H$	9.0381	9.0381
（一）一般债券	G	7.9722	7.9722
（二）专项债券	H	1.0659	1.0659
三、2020 年付息执行数	$I=J+K$	5.6115	5.6115
（一）一般债券	J	0.9353	0.9353
（二）专项债券	K	4.6762	4.6762
四、2021 年还本预算数	$L=M+O$	43.3571	43.3571
（一）一般债券	M	0.1122	0.1122
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.1122	0.1122
（二）专项债券	O	43.2449	43.2449
其中：再融资		16.80	16.80
财政预算安排	P	26.4449	26.4449
五、2021 年付息预算数	$Q=R+S$	5.7988	5.7988
（一）一般债券	R	0.8932	0.8932
（二）专项债券	S	4.9056	4.9056

佛山市三水区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2020 年债务限额			2020 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	0.00	0.00	0.00	172.665 9	16.5719	156.0940

备注：上级未下达我区 2020 年债务限额。

2020 年佛山市三水区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
三水区	10.70	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00
佛山市三 水区新城医 院建设项目	2.40	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00
佛山市三 水区兴联污 水处理厂工 程项目	0.21	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
乐平工业 园区基础设 施配套污水 管网项目	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00
白坭镇人民 医院建设项 目—综合楼 3-6 楼改造、 新建动力楼 及制剂中心	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
白坭镇汇 金污水处理 厂配套项目 —白坭镇城 区雨污管网 分流改造工 程	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
三水工业园 区基础设施 建设项目	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
白坭镇东 部片区产业 园配套基础 设施建设项 目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00

2020年佛山市三水区新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
白坭镇樵 北涌沿线园 区配套基础 设施建设项 目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
乐平镇老 旧小区改造 项目	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
南山镇乡村 振兴之环境 综合整治工 程项目	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
三水区交通 基础设施建 设项目	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

表 24

2020 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2020 年 新增债券额度	占比
合计	10.7	100
一、基础设施建设	4.60	43
1. 市政建设	4.60	43
二、土地储备	0.00	0.00
三、保障性住房	0.60	5.6
四、生态建设和环境保护	2.80	26.2
五、政权建设	0.00	0.00
六、社会事业	2.70	25.2
1. 医疗卫生	2.70	25.2
七、农林水利建设	0.00	0.00
八、其他	0.00	0.00

2020 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2020 年政府 外贷规模
	合计	0.00
三水区小计		0.00

备注：我区无相关情况。

佛山市三水区 2021 年地方政府债务限额提前下达 情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2020 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2021 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：上级暂未下达我区 2020 年债务限额及 2021 年新增限额

表 27

2021 年佛山市三水区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
三水区小计	0.00	0.00	0.00

关于 2021 年佛山市三水区提前下达新增债券额度分配情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求上级暂未提前下达我区新增债券。
- 二、分配方案：上级暂未提前下达我区新增债券。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2021 年对下级税收返还和转移支付预算 33.4056 亿元，比上年增加 0.6542 亿元，增长 2%。其中：

1. 税收返还

我区对镇级的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。其中：

2021 年预算数镇（街道）税收体制分成款为 239,815 万元，比 2020 年执行数 219,487 万元增加 20,328 万元，增长 9.3%。其中街道税收体制分成款 123,387 万元，镇级税收体制分成款 116,428 万元。

2021 年预算数镇（街道）非税体制分成款为 53,391 万元，比 2020 年执行数 43,749 万元增加 9,642 万元，下降 22%。其中街道非税体制分成款 13,911 万元，镇级非税体制分成款 39,480 万元。

2. 一般性转移支付

我区对镇级的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。其中：

2021 年一般公共预算区对镇（街道）体制补助 21,602 万元，与上年持平。

2021 年基金预算区对镇（街道）体制补助 15,500 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付

我区对镇级的税收返还和转移支付体现为税收（非税）体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助（均以经费和专项资金形式下拨）。其中：

2021 年区对镇（街）一次性补助预算 3,748 万元，比上年执行数 27,176 万元减少 23,428 万元，下降 86.2%。

（1）一般公共预算 3,248 万元，比上年执行数 16,584 万元减少 13,336 万元，下降 80.4%。

（2）政府性基金预算 500 万元，比上年执行数为 10,592 万元减少 10,092 万元，下降 95.3%。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务余额为 1,726,659 万元，比上年增加 93,916 万元。按偿债来源分，一般债务余额 165,719 万元，专项债务余额 1,560,940 万元。目前，佛山市未核定我区 2021 年地方政府债务限额，故在 2021 年预算草案未能反映。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2021 年计划转贷我区地方政府再融资债券资金 168,000 万元，为再融资专项债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年需偿还地方政府债务本金共 433,575 万元，其中：一般债务还本 1,126 万元（含一般债券还

本 1,122 万，外债还本 4 万元），专项债务还本 432,449 万元。2021 年需支付地方政府债务利息共 57,989 万元，其中：一般债务付息 8,933 万元（含一般债券利息 8,932 万元，外债利息 1 万元），专项债务利息 49,056 万元。

4. 预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	三水区一体化科技治超信息化建设				
业务主管部门	佛山市三水区交通运输局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2019 年-2021 年				
资金需求	2021 年金额	20,000,000.00 元			
用途范围	根据《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区“生命至上，安全行”道路交通安全综合治理三年行动方案（2018-2020 年）的通知》的工作部署，完成 20 个科技治超监测点建设。				
政策依据	《区政府常务会议决定事项》文号：〔2019〕16 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	17 个治超点投入使用，通过超限超载自动检测抓拍点的合理规划建设，逐步通过落实治超电子数据对超载违法行为进行处罚，高效遏制、打击超载行为，实现重点路段超限超载违法行为下降。			
	实施周期绩效目标	20 个治超点投入使用，通过超限超载自动检测抓拍点的合理规划建设，逐步通过落实治超电子数据对超载违法行为进行处罚，高效遏制、打击超载行为，实现重点路段超限超载违法行为下降。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	治超点投入使用	17个	20个
		质量指标	1. 称重数据准确 2. 图片符合要求 3. 视频符合要求	90%	90%
		时效指标	1. 一期验收。 2. 二期验收。	1. 2021年第一季度完成 2. 2021年第三季度完成	1. 2021年第一季度完成 2. 2021年第三季度完成
		成本指标	总成本控制	20000000元	67683700元
	效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	单个点单向每月大约27600元。	单个点单向每月大约27600元。
		社会效益指标	1. 超限超载率 2. 交通安全	1. 下降 2. 提升	1. 下降 2. 提升
		生态效益指标	1. 公路周边空气质量 2. 货车尾气污染物	1. 全年达标天数增加 2. 降低	1. 全年达标天数增加 2. 降低
		可持续影响指标	设备系统寿命	不少于5年	不少于5年
		服务对象满意度指标	当事人对数据没有异议	80%	80%

绩效目标申报表

资金名称	产业发展及文旅宣传推介工作经费	
业务主管部门	中共佛山市三水区委宣传部	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021年	
资金需求	2021年金额	100万元
用途范围	开展三水区文化、旅游和体育“十四五”发展规划；开展旅游推介会，让三水旅游走出去；开展2021三水旅游文化周系列活动；开展重要节点宣传；打造三水水乡美食品牌、粤菜师傅品牌。	
政策依据	近年来，在省、市文化旅游体育部门的关心指导下，三水区紧紧围绕打造粤港澳大湾区文旅名城的工作目标，强化“旅游+”理念，充分挖掘旅游特色资源，发挥生态环境优势，不断推动落实旅游工作高质量发展。佛山市建设高质量文化导向型名城三年行动计划（2020-2022）提出：全力把我市打造成岭南文化	

		魅力充分展现、文旅融合成效凸显、传统与时尚交相辉映的现代化、国际化高质量文化导向型名城。三水区委十三届十一次全会提出，通过文旅农旅融合，打造长寿之乡、河鲜美食、祠堂+、足球+等品牌，为城市生活打开第二空间，彰显“广东乡村、三水韵味”。2020年初突发的新冠肺炎疫情，对文旅产业带来巨大冲击，需要进一步提振消费者和企业信心，在文旅产业发展及宣传推广上持续发力，建设大湾区文旅名城。				
总体绩效目标		年度绩效目标	通过“走出去”和“造节庆”的宣传模式，营造良好的旅游发展环境，促使旅游行业尽快走出困境，实现旅游人数及旅游收入正增长，达到宣传我区文旅资源，推动经济发展的目的。			
		实施周期绩效目标	1. 让三水旅游“走出去”，策划举办旅游推介会。 2. 加强顶层设计，完成旅游文化体育十四五规划编制。 3. 加强“造节庆”，举办2021三水旅游文化周。 4. 加强宣传推介，开展主要节点宣传推广。 5. 推介三水美食，打造“味力三水”品牌。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
		产出指标	数量指标	对外开展宣传推介	≥2场	≥2场
				完成三水区文化、旅游和体育“十四五”发展规划编制	≥1份	≥1份
				举办2021三水旅游文化周活动	≥1场	≥1场
				开展主要节点宣传推广活动	≥3场	≥3场
			质量指标	--	--	--
			时效指标	及时按计划执行预算	11月底基本完成预算支出	11月底基本完成预算支出
			成本指标	项目费用控制	严格管理资金使用，全年费用不超过财政下达的年初预算100万，达到预算执行率。	严格管理资金使用，全年费用不超过财政下达的年初预算100万，达到预算执行率。
		效益指标	经济效益指标	带动旅游消费，推动经济发展。	旅游人数及旅游收入正增长。	旅游人数及旅游收入正增长。
社会效益	提高三水旅游知		通过有关节	通过有关节庆活		

		指标	名度、美誉度	庆活动，激发旅游活力，吸引当地市民参与活动，丰富节庆生活。	动，激发旅游活力，吸引当地市民参与活动，丰富节庆生活。
		生态效益指标	推介我区优秀的生态环境、旅游资源	推动绿色资源、乡村旅游资源优势转化	推动绿色资源、乡村旅游资源优势转化
		可持续影响指标	提升三水旅游形象。	通过持续开展文旅资源宣传推介活动，提高三水旅游知名度和美誉度，提升三水综合软实力。	通过持续开展文旅资源宣传推介活动，提高三水旅游知名度和美誉度，提升三水综合软实力。
		服务对象满意度指标	游客对三水旅游的满意度	提升三水旅游知名度、满意度。	提升三水旅游知名度、满意度。

绩效目标申报表

资金名称	城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设		
业务主管部门	佛山市三水区政务服务数据管理局		
资金类型	专项资金		
项目实施周期	2021年3月-2022年12月		
资金需求	2021年金额	100万元	
用途范围	城市运行态势与体征监测分析平台二期		
政策依据	《佛山市三水区数据统筹局关于印发《佛山市三水区大数据2017—2020年发展规划》的通知》三数统〔2017〕2号		
总体绩效目标	年度绩效目标	系统将完善前期平台在视频智能识别能力，针对公安、城管等部门结合业务需求，构建业务模型，实现对全区范围进行全时段、全方位、全覆盖动态管理，提升可视化管理的数字化水平。在经济领域，将通过接入多维度数据构建“企业指数”模型，动态掌握企业的经营状况，进一步加强对经济运行分析的辅助研判。此外，重点在智慧城管、智慧环保、智慧应急领域打造标杆性应用：实现各类事件智能化派单处置；大气环境、水体环境走航监测，提供全量、全域监测能力；森林火情预警及时、处置高效。	

	实施周期绩效目标		项目 2020 年为启动年，2021 年全面实施建设，2021 年将产出大部分的程序代码，以及示范性点设备采购，2021 年底系统上线试运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	环境监测子系统	1 套	1 套
			森林防火子系统	1 套	1 套
			经济运行监测系统	1 套	1 套
		质量指标	所有软硬件合格率为百分之百	100%	100%
		时效指标	项目建设工期	200 个工作日	2022 年完成进度。
			系统故障修复平均响应时间（分钟）	少于 30 分钟	少于 30 分钟
			系统运行维护平均响应时间（分钟）	少于 15 分钟	少于 15 分钟
	系统故障平均处理时间（小时）		少于 1 小时	少于 1 小时	
	业务流转及时度	物联网监测发现的异常情况及时推送给业务部门	提高城市智慧管理水平		
成本指标	1. 软件开发成本。 2. 硬件采购成本	1. 软件开发成本：约 80 万元。 2. 硬件采购成本：约 20 万元。	1. 软件开发成本：约 16810000 万元。 2. 硬件采购成本：约 4130000 万元。		
效益指标	经济效益指标	1. 进一步拓宽城市物联感知能力	1. 提升各类事件分析、预警能力，提供全区及各委办局驾驶舱展示城市运行态势辅助领导决策，并实现各类感知事件以职能清单为依据引导联动，		

				知事件以职能清单为依据引导联动，构建全生命周期协同管理。	构建全生命周期协同管理。
		社会效益指标	进一步提升全区城市综合运营管理能力	城市物联感知领域扩展；城市治理事件智能识别定位；城市运行态势多层次可视化展示；城市治理事件全生命周期管理。	进一步拓宽城市物联感知能力，提升各类事件分析、预警能力，提供全区及各委办局驾驶舱展示城市运行态势辅助领导决策，并实现各类感知事件以职能清单为依据引导联动，构建全生命周期协同管理。
		生态效益指标	1. 采用节能产品，进行环境监测	1. 对环境进行监测，并实现预警。	1. 对环境进行监测，并实现预警。
		可持续影响指标	项目使用期限	半年建设，半年完善，长期使用	进一步完善城市运行指标、体征所需数据源，深化视频各业务域智能化分析能力，全面构建经济、城管、环保领域标杆性智慧化业务应用，提升城市运营管理能力。
		服务对象满意度指标	系统用户满意度(%)	85%以上	85%以上

绩效目标申报表

资金名称	三水区公共场所无线局域网建设及运作经费				
业务主管部门	佛山市三水区经济和科技促进局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	1,450,881 元			
用途范围	三水区公共场所局域网（WLAN）链路租用购买服务，2015 年、2016 年、2017 年三水区公共场所无线局域网项目（一、二、三期）维护。				
政策依据	<p>1、《佛山市人民政府办公室关于印发进一步推进公共场所无线局域网（WLAN）建设实施方案的通知》（佛府办函〔2015〕200 号）</p> <p>2、《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区 2015 年公共场所无线局域网（WLAN）建设工作方案的通知》（三府办函〔2015〕42 号）</p> <p>3、《佛山市 2016 年公共场所无线局域网（WLAN）建设实施方案》（佛经信函〔2016〕457 号文印发）</p> <p>4、《佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区 2016 年公共场所无线局域网（WLAN）建设工作方案的通知》（三府办函〔2016〕37 号）</p> <p>5、根据《佛山市 2017 年公共场所无线局域网（WLAN）建设实施方案》（佛经信函〔2017〕253 号）</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	2015 年-2017 年由区财政出资共建设完成 1023 个 AP，因项目的延续性，对项目的通信链路进行续租和设备运维进行服务外包。			
	实施周期绩效目标	确保三水区公共场所无线局域网项目（一、二、三期）正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	AP 点维护(个)	1023	1023
		质量指标	AP 点故障维护率	≥100	≥100
		时效指标	资金拨付及时性 (%)	≥100	≥100
		成本指标	项目成本(元)	1,450,881 (其中三水区公共场所局域网 (WLAN) 链路租用购买服务 857881 元, 2015 年、2016 年、	1,450,881 (其中三水区公共场所局域网 (WLAN) 链路租用购买服务 857881 元, 2015 年、2016 年、2017 年三水区公共场所

				2017年三水区公共场所无线局域网项目（一、二、三期）维护 593000 元）	无线局域网项目（一、二、三期）维护 593000 元）
效益指标	经济效益指标	---	---	---	---
	社会效益指标	提高公共服务水平	无线局域网热点覆盖我区主要政府部门办事大厅、区行政服务中心、镇政府、社区（村居）服务站、医院、汽车站及公交车、市政公园、银行网点、大型酒店等超过 500 个热点，带动了社会各类场所自主建设无线局域网的热潮。	提升我区公共服务水平，改善了我区营商环境和群众生活环境，大大增强我区城市发展竞争力，优化政务服务环境。	
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续影响指标	提高信息化水平	整合信息资源，为市民提供免费无线上网服务。	提升市民上网体验，构建信息服务平台，进一步提升我区信息化水平。	
	服务对象满意度指标	AP 点维护率	≥100	≥100	

绩效目标申报表

资金名称	水上溢油应急服务				
业务主管部门	佛山三水海事处				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2021年1月至2023年12月				
资金需求	2021年金额	1,100,000.00			
用途范围	为三水行政区主要水域提供溢油应急清污处置服务				
政策依据	区政府常务会议决定事项(2020)34号 关于水上溢油应急服务及污染废弃物处理服务有关事项				
总体绩效目标	年度绩效目标	为三水行政区主要水域(北江三水段、东平水道三水段、西江三水区水域,西南涌及芦苞涌可通航水域)提供水上溢油应急清污处置服务。接受佛山市三水区水上交通(溢油)应急指挥分中心调度和监督,配合开展相关演习。在服务水域内,提供溢油应急清污服务。			
	实施周期绩效目标	政府以向社会购买服务的方式购买水上溢油应急服务,在西南水域和北江芦苞水厂附近水域分别设置1个溢油应急清污响应点,为三水行政区主要水域提供3年水上溢油应急清污处置服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	应急船舶配备	两个应急响应点各配备80匹马力船1艘,全年提供溢油应急清污服务。	3年内保持两艘80匹马力船舶配备,持续提供溢油应急清污服务。
			质量指标	油污清理到场处置率	不低于90%
		油污清理有效率		不低于80%	3年均不低于80%
		时效指标	油污清理时间	按照合同要求按时完成清理工作	按照合同要求按时完成清理工作
	成本指标	项目控制成本	项目费用控制在预算金额内	实施周期项目费用控制在预算金额内	
效益指标	经济效益指标	提高船舶溢油事故的应急处置能力,减少船舶溢油事故	减少船舶溢油事故和不明来源油污造成经济损失。	减少船舶溢油事故和不明来源油污造成经济损失。	

			造成的损害，减少水上突发事件造成的人员伤害和财产损失	失。	
		社会效益指标	保护广佛市民饮用水源安全	保护三水区、禅城区约 190 万常驻人口饮水安全	保护三水区、禅城区约 190 万常驻人口 3 年内饮水安全
		生态效益指标	保护辖区水域生态环境不受污染	保护北江三水段、东平水道三水段、西江三水区水域，西南涌及芦苞涌可通航水域共约 110km 河段	保护北江三水段、东平水道三水段、西江三水区水域，西南涌及芦苞涌可通航水域共约 110km 河段 3 年内不受溢油污染。
		可持续影响指标	促进社会经济和水上交通运输的可持续发展	长期	长期
		服务对象满意度指标	水厂（吸水口）对吸水口油污清理满意度。	不低于 85%	3 年均不低于 85%
			被救助事故船舶对油类污染清理处置满意度。	不低于 85%	3 年均不低于 85%

绩效目标申报表

资金名称	佛山市三水区年度自然资源执法检查专项工作经费	
业务主管部门	佛山市自然资源局三水分局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2 年	
资金需求	2021 年金额	1996400 元
用途范围	年度自然资源执法检查专项工作经费合同总金额是 4991000 元，按照	

	合同规定，2021年4月通过2020年年度卫片验收工作，应支付合同金额的20%（998200元）；2021年11月通过2021年季度卫片验收工作应支付合同金额的20%（998200元）。				
政策依据	1、（区政府常务会议决定事项（2019）86号）关于自然资源执法工作有关事项；2、2016广东省土地管理法及实施细则；3、广东省自然资源厅关于印发《广东省2020年卫片执法工作方案》的通知；4、粤林办函[2019]157号-广东省林业局办公室关于开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新省级核查工作的通知；5、《广东省国土资源执法监察巡查工作实施办法》粤国土资执法发[2014]264号；6、违反土地管理规定行为处分办法15号令。				
总体绩效目标	年度绩效目标	按时完成执法检查工作，通过上级检查验收。			
	实施周期绩效目标	及时有效遏止自然资源违法发展趋势，减轻自然资源违法处理的后续压力，维护社会秩序，保障经济社会的可持续发展。确保我区自然资源执法检查专项工作考评及“在线巡查系统移动终端上线情况定期考核”顺利通过，避免约谈问责的风险。及时有效的发现破坏耕地（基本农田）、林地等违法行为，避免后期的土地变更调查和执法检查造成隐患，提高自然资源执法的工作效率，降低执法费用、节约开支，主动执法、科技执法，确保违法用地“早发现、早制止、早处置”，满足我区经济社会快速发展的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	整改图斑完成数量。	≥300宗	≥600宗
		质量指标	整改图斑完成率	≥65%	≥65%
			动态巡查率	达到90%	达到90%
		时效指标	项目实施进度	按照项目实施方案的进度要求完成	按照项目实施方案的进度要求完成
	成本指标	项目成本	本年度自然资源执法检查专项工作所需经费为1996400元	实施周期自然资源执法检查专项工作所需经费为4991000元。	
效益指标	经济效益指标	项目实施，降低执法费	提高自然资源执法的工作效率，降低执法费	提高自然资源执法的工作效率，降低执法费用、节约开	

				用、节约开支	支
		社会效益指标	维护良好的用地用矿用林秩序	1、确保依法行政落到实处，维护良好的用地用矿用林秩序。 2、完成上级交办、考核的任务，切实履责到位。	1、确保依法行政落到实处，维护良好的用地用矿用林秩序。 2、完成上级交办、考核的任务，切实履责到位。
		生态效益指标	保护自然资源生态环境	促进自然资源有效保护和合理利用。	促进自然资源有效保护和合理利用。
		可持续影响指标	保护自然资源、节约利用自然资源	保护自然资源、节约利用自然资源，大力维护群众的合法权益，全面推进法治自然资源建设。	保护自然资源、节约利用自然资源，大力维护群众的合法权益，全面推进法治自然资源建设。
		服务对象满意度指标	为群众解决土地用地问题，能得到群众的支持和好评	确保依法行政落到实处，维护良好的用地用矿用林秩序，为群众解决了土地用地问题，得到群众的支持和好评。	确保依法行政落到实处，维护良好的用地用矿用林秩序，为群众解决了土地用地问题，得到群众的支持和好评。

绩效目标申报表

资金名称	道路扬尘防控项目工作经费					
业务主管部门	三水区交通运输局					
资金类型	专项资金					
项目实施周期	2021年1月-2021年12月					
资金需求	2021年金额	3,500,000元				
用途范围	为切实改善我区大气环境质量,有效降低道路扬尘,完成我中心职责范围内重点和主要道路约53公里道路的洒水、清扫等扬尘防控工作,项目总投资350万元,其中实施经费(含水费、维修费、燃油费)350万元。					
政策依据	《佛山市三水区环境保护委员会关于印发佛山市三水区环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核办法(修订版)的通知》(三环委〔2018〕3号)、《佛山市三水区环境保护委员会办公室关于印发〈三水区大气污染防治分级管控方案〉的通知》(三环委办〔2018〕26号)、《佛山市环境保护委员会办公室关于增加洒水频次的通知》(佛环委办〔2016〕59号)、《〈佛山市三水区公路局2019年扬尘污染防治工作方案〉的通知》(三公养〔2019〕133号)					
总体绩效目标	年度绩效目标	落实我中心职责范围内的国道、省道、县道、乡道扬尘治理工作,切实改善我区大气环境质量,有效降低道路扬尘。				
	实施周期绩效目标	落实我中心职责范围内的国道、省道、县道、乡道扬尘治理工作,切实改善我区大气环境质量,有效降低道路扬尘。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	完成道路扬尘防控工作	完成职责范围内的重点和主要道路约53公里的扬尘防控工作	完成职责范围内的重点和主要道路约53公里的扬尘防控工作	
		质量指标	空气质量指标	空气质量指标	空气质量指标为“合格”	空气质量指标为“合格”
		时效指标	项目实施进度	按照项目实施方案的进度要求完成	按照项目实施方案的进度要求完成	
成本指标		实施经费(含水费、维修费、燃油费)	实施经费(含水费、维修费、燃油费)350万元	每季度实施经费87.5万元		

效益指标	经济效益指标	--	--	--
	社会效益指标	改善我区大气环境质量	切实改善我区大气环境质量，有效降低道路扬尘，提升空气质量	切实改善我区大气环境质量，有效降低道路扬尘，提升空气质量
	生态效益指标	改善我区大气环境质量	切实改善我区大气环境质量，有效降低道路扬尘，提升空气质量	切实改善我区大气环境质量，有效降低道路扬尘，提升空气质量
	可持续影响指标	--	--	--
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度提升	群众满意度提升

绩效目标申报表

资金名称	2020年（第二批）三水区道路交通安全隐患路段整治工程	
业务主管部门	三水区公路事务中心	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021年-2022年	
资金需求	2021年金额	2000000元
用途范围	开展2020年（第二批）三水区道路交通安全隐患路段整治工程，项目主要内容：建设三波波型防护栏的国省道工程量约为3200米、建设二波波型防护栏的农村公路工程量约为4352米，补划标线工程量约为350平方米，建设单柱式标志牌7套。项目投资总额约为318万元，2021年支出前期工作费用及工程款共200万元。	
政策依据	《关于治理道路交通安全隐患（第二批）的函》、《关于开展2020年（第二批）道路交通安全隐患整治工作的通知》、《佛山市三水区公路事务中心关于下达2020年（第二批）三水区道路交通安全隐患路段整治工程任务的通知》	

总体绩效目标	年度绩效目标		项目完工，完成交工验收工作。		
	实施周期绩效目标		完成项目整体建设，总造价为 318 万元，完善交通标志标线与安全防护设施，消除道路交通安全隐患，减少交通事故的发生，降低交通事故导致的损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设二波波型防护栏（米）	4352	4352
			建设三波波型防护栏（米）	3200	3200
			建设交通标线（平方米）	350	350
			建设单柱式标志牌（套）	7	7
		质量指标	工程量完成率（%）	100	100
			工程质量等级	合格以上	合格以上
		时效指标	项目建设按期完成率（%）	100	100
		成本指标	--	--	--
	效益指标	经济效益指标	交通事故造成财产损失量	降低	降低
		社会效益指标	道路行车安全性	达标	达标
		生态效益指标	--	--	--
		可持续影响指标	--	--	--
		服务对象满意度指标	道路使用者满意度（%）	90%以上	90%以上

绩效目标申报表

资金名称	三水区 2020 年污水管网建设工程	
业务主管部门	佛山市三水区住房和城乡建设和水利局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2020 年 10 月 30 日-2021 年 8 月 30 日	
资金需求	2021 年金额	4000 万元

用途范围	用于支付项目前期费用及进度款				
政策依据	三发改资〔2019〕161号				
总体绩效目标	年度绩效目标	项目本年度计划完成管道总长约48公里，项目完成后具有明显的社会效益和环境效益。			
	实施周期绩效目标	工程项目管道总长约78公里，项目完成后具有明显的社会效益和环境效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	完成污水管网建设公里数	48	78
			验收通过率(%)	100%	100%
		质量指标	可行性规范性(是/否)	是	是
			设计单位资质达标	达标	达标
			监理单位资质达标	达标	达标
			施工单位资质达标	达标	达标
		时效指标	项目实施周期2020-2021	2021	2021
		成本指标	--	--	--
	效益指标	经济效益指标	--	--	--
		社会效益指标	--	--	--
		生态效益指标	改善水环境，促进31条城乡黑臭水体消除	31	31
		可持续影响指标	项目建成后使用年限	30	30
		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度达80%	群众满意度达80%

绩效目标申报表

资金名称	三水区芦苞镇白泥坑排水工程
业务主管部门	佛山市三水区住房城乡建设和水利局
资金类型	专项资金

项目实施周期	2020 年——2021 年				
资金需求	2021 年金额	8,000,000.00			
用途范围	用于支付该项目的工程款				
政策依据	1. 《关于三水区芦苞镇白泥坑排水工程项目建议书暨可行性研究报告的审批意见》（三发改资[2019]149 号） 2. 《关于三水区芦苞镇白泥坑排水工程概算的批复》（三发改资[2020]14 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	新建 3.1 公里排水管道			
	实施周期绩效目标	建建 3.1 公里排水管道			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	新建排水管道	3.1 公里	新建排水管道 3.1 公里；配套的蓄水塘疏挖加固和溢洪道整治、修建南北截洪沟引渠等
		质量指标	工程质量合格率（%）	100	100
			项目验收通过率（%）	100	100
		时效指标	项目实施周期 2020-2021	2021	2021
	成本指标	--	--	--	
	效益指标	经济效益指标	--	--	--
		社会效益指标	--	--	--
		生态效益指标	减少渗滤液污染。	有效减少白泥坑垃圾填埋场垃圾渗滤液对环境的影响。	有效减少白泥坑垃圾填埋场垃圾渗滤液对环境的影响。
		可持续影响指标	减少渗滤液污染。	有效减少白泥坑垃圾填埋场垃圾渗滤液对环境的影响。	有效减少白泥坑垃圾填埋场垃圾渗滤液对环境的影响。
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	

绩效目标申报表

资金名称	基本公共卫生服务专项资金				
业务主管部门	三水区卫生健康局				
资金类型	专项资金				
项目实施周期	2021 年				
资金需求	2021 年金额	30,985,000 元			
用途范围	支付基本公共卫生服务项目				
政策依据	<p>根据《关于印发财政支持加强基层医疗卫生服务能力建设的实施方案的通知》（粤财社[2017]33号）《财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社[2019]113号）《关于印发佛山市三水区国家基本公共卫生服务项目绩效评估方案的通知》（三卫〔2020〕25号）、《关于印发佛山市三水区2020年国家基本公共卫生服务项目绩效评估实施方案的通知》（三卫〔2020〕28号）《佛山市三水区财政局 佛山市三水区卫生和计划生育局关于印发佛山市三水区国家基本公共卫生服务项目资金管理实施办法的通知》（三财社[2016]4号）、《转发关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（三卫函【2020】113号）开展原12类国家基本公共卫生服务项目。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成上级下达工作任务和指标			
	实施周期绩效目标	通过实施国家公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效控制主要传染病及慢性病，使城乡、地区和人群之间享有公共卫生服务的差距明显缩小，常住居民享有均等的公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%
			老年人健康管理率	≥70%	≥70%
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%
			早孕建册率	≥90%	≥90%
			产后访视率	≥90%	≥90%
			传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%
			卫生监督协管信息报告率	≥95%	≥95%

		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	≥60%
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	≥60%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%
			肺结核患者规范管理率	≥80%	≥80%
		时效指标	按工作进度完成。	按工作进度完成。	按工作进度完成
	成本指标	年度专项资金支出率	≥80%	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥80%	≥80%	

绩效目标申报表

资金名称	区级乡村振兴项目补助资金	
业务主管部门	佛山市三水区农业农村局	
资金类型	专项资金	
项目实施周期	2021年	
资金需求	2021年金额	100,000,000元
用途范围	继续推进乡村振兴三大示范片建设，促进现代农业发展，实施乡村建设行动。	
政策依据	《佛山市三水区乡村振兴综合改革试点实施方案》、《关于印发佛山市三水区乡村振兴“三片联动、百村共建”示范片区创建工作方案的通知》、《佛山市三水区乡村振兴专项补助资金管理暂行办法》	
总体绩效目标	年度绩效目标	继续推进乡村振兴三大示范片区提质扩面，促进现代农业发展，实施乡村建设行动。

	实施周期绩效目标		继续推进乡村振兴三大示范片区提质扩面，促进现代农业发展，实施乡村建设行动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	开展示范片区项目建设的镇街数	7个	7个
		质量指标	提升乡村振兴示范片区和现代农业产业园建设水平	完成7个镇街乡村振兴示范片区提质扩面，推进3个现代农业产业园建设成效明显，一批乡村建设项目深入推进。	完成7个镇街乡村振兴示范片区提质扩面，推进3个现代农业产业园建设成效明显，一批乡村建设项目深入推进。
		时效指标	资金使用率	年度资金使用率达到80%。	年度资金使用率达到80%。
		成本指标	--	--	--
		经济效益指标	促进村民增收，提升农村居民可支配收入水平	农村居民可支配收入水平增长达3%。	农村居民可支配收入水平增长达3%。
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作取得阶段性成效	深化全区乡村振兴综合改革，加快7个镇街形成全域振兴总体格局，并取得新的成效。	深化全区乡村振兴综合改革，加快7个镇街形成全域振兴总体格局，并取得新的成效。
		生态效益指标	农村建设水平不断提升	完成70%的行政村美丽宜居村等创建任务。	完成70%的行政村美丽宜居村等创建任务。
		可持续影响指标	培育文明乡风	弘扬强化文化教化功能及约束作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。	弘扬强化文化教化功能及约束作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%

