

2020年佛山市三水区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2020年执行数与 2019年决算对比 增减%
一、地方一般公共预算收入	669,657	693,095	676,354	677,216	97.7	100.1	1.1
1、税收收入	531,630	555,142	496,000	497,772	89.7	100.4	-6.4
2、非税收入	138,027	137,953	180,354	179,444	130.1	99.5	30.0
二、转移性收入	378,682	178,317	390,444	416,374	233.5	106.6	10.0
1、上级补助收入	153,234	83,602	199,347	204,313	244.4	102.5	33.3
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335	100.0	100.0	
一般性转移支付收入	37,911	29,257	52,340	51,807	177.1	99.0	36.7
专项转移支付收入	60,988	10	92,672	98,171	981,710.0	105.9	61.0
2、债务转贷收入	1,476		77,300	77,300		100.0	5,137.1
3、调入资金	121,358	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-80.3
从政府性基金调入	118,762	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-79.8
从国有资本经营预算调入	2,596						-100.0
4、动用预算稳定调节基金	45,663	45,000	64,082	64,082	142.4	100.0	40.3
5、上年项目结转	56,951	46,715	46,715	46,715	100.0	100.0	-18.0
收入总计	1,048,339	871,412	1,066,798	1,093,590	125.5	102.5	4.3
三、地方一般公共预算支出	759,578	618,702	799,374	759,600	122.8	95.0	0.0
1、区级小计	621,476	481,508	692,863	655,110	136.1	94.6	5.4
区直属	537,812	411,313	595,588	554,706	134.9	93.1	3.1
街道	83,664	70,195	97,275	100,404	143.0	103.2	20.0
2、镇级	138,102	137,194	106,511	104,490	76.2	98.1	-24.3
四、上解支出	180,423	172,988	138,876	141,156	81.6	101.6	-21.8
1、体制上解支出	9,461	8,654					-100.0
其他税收净上划	8,654	8,654					-100.0
出口退税负担机制调整体制上解	807						-100.0
2、专项上解支出	170,962	164,334	138,876	141,156	85.9	101.6	-17.4
地税系统人员经费上划	142	142	142	142	100.0	100.0	
质量技术监督系统经费上划	30	30	30	30	100.0	100.0	
药监系统经费上划	37	37	37	37	100.0	100.0	
一般货物出口退税上解	5,475	5,475					-100.0
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	5,770	5,770					-100.0
2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	15,000			1,750			-88.3
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划转	2,787	2,787	2,787	2,787	100.0	100.0	
税务部门经费划转基数	4,273	4,745	4,273	4,165	87.8	97.5	-2.5

2020年佛山市三水区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2020年执行数与 2019年决算对比 增减%
上解其他专项资金	266	133	133	133	100.0	100.0	-50.0
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368			315			-14.4
财政票据印刷工本费上解	85	120	120				-100.0
各区党校经费上划	108	108	108	108	100.0	100.0	
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219	219	100.0	100.0	
各区佛科院建设高水平理工科大学经费上解（2016—2019年）	1,603						-100.0
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246	246	100.0	100.0	
地税征收经费	1,191	1,191	1,927	1,927	161.8	100.0	61.8
参股国家制造业转型升级基金首期资金出资	455	4,545	4,545	4,545	100.0	100.0	898.9
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		100.0	
税收体制上解	132,907	138,786	124,000	124,443	89.7	100.4	-6.4
五、债务还本支出	1,476	79,722	79,722	79,722	100.0	100.0	5,301.2
地方政府一般债券还本支出	1,476	79,722	79,722	79,722	100.0	100.0	5,301.2
地方政府其他一般债务还本支出							
六、转移性支出	106,862		48,826	113,112		231.7	5.8
1、安排预算稳定调节基金	60,147		22,182	52,215		235.4	-13.2
2、年终项目结转	46,715		26,644	60,897		228.6	30.4
上级补助项目结转	17,706		26,644	33,171		124.5	87.3
部门项目结转	26,912			23,993			-10.8
镇级体制分成结转	2,097			3,733			78.0
支出总计	1,048,339	871,412	1,066,798	1,093,590	125.5	102.5	4.3

2020年佛山市三水区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数 与2019年决算 对比增减%
一、一般公共预算收入	669,657	693,095	676,354	677,216	97.7	100.1	1.1
(一) 税收收入	531,630	555,142	496,000	497,772	89.7	100.4	-6.4
增值税	168,746	173,265	154,822	149,744	86.4	96.7	-11.3
企业所得税	75,023	74,336	70,705	63,442	85.3	89.7	-15.4
个人所得税	13,511	14,640	15,893	15,218	103.9	95.8	12.6
资源税	266	300	212	198	66.0	93.5	-25.6
城市维护建设税	49,284	49,978	46,345	45,754	91.5	98.7	-7.2
房产税	41,983	42,678	26,684	39,081	91.6	146.5	-6.9
印花稅	10,750	11,200	11,209	10,987	98.1	98.0	2.2
城镇土地使用税	21,018	24,339	7,901	14,181	58.3	179.5	-32.5
土地增值税	63,017	65,256	51,374	51,487	78.9	100.2	-18.3
车船税	3,572	4,500	4,253	4,275	95.0	100.5	19.7
耕地占用税	3,458	3,200	2,821	2,638	82.4	93.5	-23.7
契稅	79,672	89,800	102,464	99,586	110.9	97.2	25.0
环境保护税	1,305	1,650	1,295	1,161	70.4	89.6	-11.0
其他税收收入	25		22	20		92.6	-20.0
(二) 非税收入	138,027	137,953	180,354	179,444	130.1	99.5	30.0
专项收入	45,001	53,141	50,781	51,437	96.8	101.3	14.3
其中：教育费附加收入(项)	21,061	22,000	18,698	19,498	88.6	104.3	-7.4
地方教育附加收入	9,666	10,500	9,040	8,879	84.6	98.2	-8.1
文化事业建设费收入	157	189	30	30	15.9	100.0	-80.9
残疾人就业保障金收入	3,802	5,270	3,770	3,783	71.8	100.3	-0.5
教育资金收入	5,994	8,400	10,762	10,762	128.1	100.0	79.5
农田水利建设资金收入	4,281	6,000	7,687	7,687	128.1	100.0	79.6
森林植被恢复费	31	636		4	0.6		-87.1
水利建设专项收入		146	794	794	543.8	100.0	
其他专项收入(项)	9						-100.0
行政性收费收入	9,016	7,666	15,342	16,002	208.7	104.3	77.5
罚没收入	12,332	13,245	13,245	12,907	97.4	97.4	4.7
国有资本经营收入			18,167	18,487		101.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	50,291	43,503	62,740	61,427	141.2	97.9	22.1
政府住房基金收入	480	559	240	341	61.0	142.1	-29.0
其他收入	20,907	19,839	19,839	18,843	95.0	95.0	-9.9
二、上级补助收入	153,234	83,602	199,347	204,313	244.4	102.5	33.3
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335	100.0	100.0	
一般性转移支付收入	37,911	29,257	52,340	51,807	177.1	99.0	36.7
专项转移支付收入	60,988	10	92,672	98,171	981,710.0	105.9	61.0
三、下级上解收入							
四、债务转贷收入	1,476		77,300	77,300		100.0	5,137.1
其中：新增一般债券转贷收入							

2020年佛山市三水区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数 与2019年决算 对比增减%
置换一般债券转贷收入	1,476		77,300	77,300		100.0	5,137.1
五、调入资金	121,358	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-80.3
其中：从政府性基金调入	118,762	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-79.8
从国有资本经营预算调入	2,596						-100.0
六、动用预算稳定调节基金	45,663	45,000	64,082	64,082	142.4	100.0	40.3
七、上年项目结转	56,951	46,715	46,715	46,715	100.0	100.0	-18.0
收入总计	1,048,339	871,412	1,066,798	1,093,590	125.5	102.5	4.3

2020年佛山市三水区一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数 与2019年决算 对比增减%
一、一般公共服务支出	156,273	144,831	170,483	172,126	118.8	101.0	10.1
二、外交支出							
三、国防支出	1,456	2,765	1,516	1,472	53.2	97.1	1.1
四、公共安全支出	52,764	56,674	57,660	56,586	99.8	98.1	7.2
五、教育支出	115,838	147,811	130,631	120,844	81.8	92.5	4.3
六、科学技术支出	73,951	19,112	48,957	48,949	256.1	100.0	-33.8
七、文化旅游体育与传媒支出	13,654	7,349	6,077	8,535	116.1	140.4	-37.5
八、社会保障和就业支出	89,066	72,637	82,995	83,326	114.7	100.4	-6.4
九、卫生健康支出	86,927	46,814	63,454	66,708	142.5	105.1	-23.3
十、节能环保支出	14,735	4,354	5,679	5,851	134.4	103.0	-60.3
十一、城乡社区支出	75,849	19,782	45,917	37,815	191.2	82.4	-50.1
十二、农林水支出	17,915	25,940	63,303	64,544	248.8	102.0	260.3
十三、交通运输支出	19,769	11,988	37,592	27,517	229.5	73.2	39.2
十四、资源勘探信息等支出	6,682	991	9,427	9,588	967.5	101.7	43.5
十五、商业服务业等支出	1,605	915	3,842	3,915	427.9	101.9	143.9
十六、金融支出	20		1,494	1,494		100.0	7,370.0
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	3,288	4,940	6,109	6,082	123.1	99.6	85.0
十九、住房保障支出	16,349	15,851	22,465	22,781	143.7	101.4	39.3
二十、粮油物资储备支出	316	3,352	3,357	3,352	100.0	99.9	960.8
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,060	3,873	4,384	5,045	130.3	115.1	24.3
二十二、预备费		11,892	5,905				
二十三、其他支出	61	7,804	18,687	3,629	46.5	19.4	5,849.2
二十四、债务付息支出	8,998	8,982	9,352	9,353	104.1	100.0	3.9
二十五、债务发行费用支出	2	45	88	88	195.6	100.0	4,300.0
本年支出小计	759,578	618,702	799,374	759,600	122.8	95.0	0.0
二十六、返还性支出							
二十七、一般性转移支付							
二十八、专项转移支付							
二十九、上解上级支出	180,423	172,988	138,876	141,156	81.6	101.6	-21.8
三十、债务还本支出	1,476	79,722	79,722	79,722	100.0	100.0	5,301.2
三十一、补充预算周转金							
三十二、安排预算稳定调节基金	60,147		22,182	52,215		235.4	-13.2
三十三、年终项目结转	46,715		26,644	60,897		228.6	30.4
其中：上级补助项目结转	17,706		26,644	33,171		124.5	87.3
部门项目结转	26,912			23,993			-10.8
镇级体制分成结转	2,097			3,733			78.0
支出总计	1,048,339	871,412	1,066,798	1,093,590	125.5	102.5	4.3

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	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	545,076	413,980	131,096	103.4	100.0
税收收入	425,751	314,266	111,485	390,066	280,804	109,262	390,356	278,285	112,071	91.7	100.1
非税收入	101,343	83,646	17,697	154,996	136,091	18,905	154,720	135,695	19,025	152.7	99.8
二、转移性收入	176,745	176,220	525	384,872	381,647	3,225	410,802	407,577	3,225	232.4	106.7
1、上级补助收入	83,602	83,602		199,347	199,347		204,313	204,313		244.4	102.5
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335		100.0	100.0
一般性转移支付收入	29,257	29,257		52,340	52,340		51,807	51,807		177.1	99.0
专项转移支付收入	10	10		92,672	92,672		98,171	98,171		981,710.0	105.9
2、债务转贷收入				73,300	70,600	2,700	73,300	70,600	2,700		100.0
3、调入资金	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
从政府性基金调入	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
从国有资本经营预算调入											
4、动用预算稳定调节基金	45,000	45,000		64,082	64,082		64,082	64,082		142.4	100.0
5、上年项目结转	45,143	44,618	525	45,143	44,618	525	45,143	44,618	525	100.0	100.0
一般公共预算收入合计	703,839	574,132	129,707	929,934	798,542	131,392	955,878	821,557	134,321	135.8	102.8
三、区对镇(街)体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	100.0	100.0
四、区对镇(街)一次性补助	-9,694	-9,694		-919	-15,609	14,690	-976	-16,584	15,608	10.1	106.2
五、镇(街)上解	47,165	101,182	-54,017	41,362	93,675	-52,313	42,052	93,586	-51,534	89.2	101.7
六、区与镇、街财力置换	3,000	12,000	-9,000								
收入总计	730,100	656,018	74,082	956,167	855,006	101,161	982,744	876,957	105,787	134.6	102.8
七、地方一般公共预算支出	481,508	411,313	70,195	692,862	595,588	97,274	655,110	554,706	100,404	136.1	94.6
一般公共预算服务支出	97,560	70,868	26,692	140,189	103,851	36,338	136,756	100,311	36,445	140.2	97.6
国防支出	1,361	1,361		1,516	1,516		1,472	1,472		108.2	97.1
公共安全支出	50,310	46,270	4,040	52,806	48,074	4,732	51,292	47,291	4,001	102.0	97.1
教育支出	101,705	75,665	26,040	109,738	79,509	30,229	98,817	76,963	21,854	97.2	90.0
科学技术支出	18,502	18,502		48,896	48,683	213	48,888	48,675	213	264.2	100.0
文化旅游体育与传媒支出	5,450	5,330	120	5,458	5,338	120	5,799	5,217	582	106.4	106.2
社会保障和就业支出	58,943	50,184	8,759	77,231	66,763	10,468	76,402	65,678	10,724	129.6	98.9
卫生健康支出	34,446	33,909	537	50,998	49,296	1,702	51,992	49,216	2,776	150.9	101.9
节能环保支出	4,133	4,133		5,576	5,576		5,719	5,466	253	138.4	102.6
城乡社区支出	14,657	11,536	3,121	24,112	15,348	8,764	31,358	15,084	16,274	213.9	130.1
农林水支出	25,851	25,748	103	60,536	56,863	3,673	60,409	56,262	4,147	233.7	99.8
交通运输支出	11,988	11,988		37,342	37,342		27,517	27,517		229.5	73.7
资源勘探信息等支出	991	991		9,427	9,427		9,335	9,335		942.0	99.0
商业服务业等支出	915	878	37	3,842	3,842		3,915	3,915		427.9	101.9
金融支出				1,494	1,494		1,494	1,494			100.0
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	5,091	5,060	31	103.1	94.8
住房保障支出	15,786	15,786		17,280	16,693	587	19,134	16,477	2,657	121.2	110.7
粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,357	3,357		3,352	3,352		100.0	99.9
灾害防治及应急管理支出	3,873	3,873		4,171	4,171		3,807	3,787	20	98.3	91.3
预备费	10,320	10,000	320	5,905	5,905						

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
其他支出	7,804	7,804		18,687	18,687		3,629	3,629		46.5	19.4
债务付息支出	8,576	8,150	426	8,843	8,417	426	8,844	8,417	427	103.1	100.0
债务发行费用支出	45	45		88	88		88	88		195.6	100.0
八、 债务还本支出	75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887	75,603	71,716	3,887	100.0	100.0
地方政府一般债券还本支出	75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887	75,603	71,716	3,887	100.0	100.0
地方政府其他一般债务还本支出											
九、 上解支出	172,988	172,988		138,876	138,876		141,156	141,156		81.6	101.6
十、 转移性支出				48,826	48,826		110,875	109,379	1,496		227.1
1、安排预算稳定调节基金				22,182	22,182		52,215	52,215			235.4
2、结转下年支出项目				26,644	26,644		58,660	57,164	1,496		220.2
上级补助项目结转				26,644	26,644		33,171	33,171			124.5
部门项目结转							23,993	23,993			
镇级体制分成结转							1,496		1,496		
支出总计	730,100	656,018	74,082	956,167	855,006	101,161	982,744	876,957	105,787	134.6	102.8

2020年佛山市三水区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数			2020年预算数			2020执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	907,770	823,580	84,190	730,100	656,018	74,082	982,744	876,957	105,787
一、一般公共预算收入	511,830	378,424	133,406	527,094	397,912	129,182	545,076	413,980	131,096
（一）税收收入	416,814	300,145	116,669	425,751	314,266	111,485	390,356	278,285	112,071
增值税	122,447	93,011	29,436	127,142	96,637	30,505	107,363	80,495	26,868
营业税	9	13	-4						
企业所得税	62,703	43,670	19,033	63,250	43,153	20,097	50,871	36,189	14,682
个人所得税	10,726	7,652	3,074	10,959	8,234	2,725	11,661	8,275	3,386
资源税	244	157	87	280	176	104	185	118	67
城市维护建设税	36,688	27,433	9,255	38,239	27,865	10,374	33,867	25,285	8,582
房产税	29,263	22,765	6,498	29,630	23,262	6,368	28,059	21,304	6,755
印花税	7,808	5,863	1,945	7,994	6,122	1,872	8,110	6,011	2,099
城镇土地使用税	14,451	11,058	3,393	15,941	12,403	3,538	11,306	7,969	3,337
土地增值税	56,116	37,307	18,809	51,619	38,423	13,196	47,676	30,681	16,995
车船税	3,548	2,209	1,339	4,027	2,782	1,245	4,260	2,647	1,613
耕地占用税	1,988	1,560	428	2,038	1,726	312	1,629	1,337	292
契税	70,068	46,783	23,285	73,702	52,644	21,058	84,683	57,366	27,317
环境保护税	755	664	91	930	839	91	668	596	72
其他税收收入							18	12	6
（二）非税收入	95,016	78,279	16,737	101,343	83,646	17,697	154,720	135,695	19,025
专项收入	39,618	35,662	3,956	48,058	43,981	4,077	46,375	42,716	3,659
教育费附加收入	15,678	11,722	3,956	16,917	12,840	4,077	14,436	10,777	3,659
地方教育附加收入	9,666	9,666		10,500	10,500		8,879	8,879	
文化事业建设费收入	157	157		189	189		30	30	
残疾人就业保障金收入	3,802	3,802		5,270	5,270		3,783	3,783	
教育资金收入	5,994	5,994		8,400	8,400		10,762	10,762	
农田水利建设资金收入	4,281	4,281		6,000	6,000		7,687	7,687	
森林植被恢复费	31	31		636	636		4	4	
水利建设专项收入				146	146		794	794	
其他专项收入	9	9							
行政性收费收入	7,799	6,884	915	7,480	7,324	156	14,010	13,560	450
罚没收入	10,479	9,029	1,450	10,863	9,823	1,040	11,745	10,751	994
国有资本经营收入							18,487	18,487	
国有资源（资产）有偿使用收入	23,284	20,117	3,167	21,452	16,518	4,934	51,851	46,131	5,720
政府住房基金收入	480	193	287	796	166	630	341	93	248
其他收入	13,356	6,394	6,962	12,694	5,834	6,860	11,911	3,957	7,954
二、转移性收入	395,940	445,156	-49,216	203,006	258,106	-55,100	437,668	462,977	-25,309
（一）上级补助收入	153,234	153,234		83,602	83,602		204,313	204,313	
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335	
一般性转移支付收入	37,911	37,911		29,257	29,257		51,807	51,807	
专项转移支付收入	60,988	60,988		10	10		98,171	98,171	
（二）上年项目结转	56,951	56,951		45,143	44,618	525	45,143	44,618	525

2020年佛山市三水区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数			2020年预算数			2020执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
(三) 动用预算稳定调节金	45,663	45,663		45,000	45,000		64,082	64,082	
(四) 调入资金	121,358	121,358		3,000	3,000		23,964	23,964	
其中：从政府性基金调入	118,762	118,762		3,000	3,000		23,964	23,964	
从国有资本经营预算调入	2,596	2,596							
(五) 债务转贷收入	580	580					73,300	70,600	2,700
(六) 镇(街)上解收入	53,154	113,761	-60,607	47,165	101,182	-54,017	42,052	93,586	-51,534
(七) 区对镇(街)体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392
(八) 区对镇(街)一次性补助	-19,975	-30,008	10,033	-9,694	-9,694		-976	-16,584	15,608
(九) 清算历年区与镇(街)年终结算	-3,815	-4,781	966						
(十) 区与镇、街财力置换	3,000	10,000	-7,000	3,000	12,000	-9,000			

2020年佛山市三水区级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	2019年决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
一、一般公共服务支出	115,952	87,677	28,275	97,560	70,868	26,692	136,756	100,311	36,445
二、国防支出	1,456	1,456		1,361	1,361		1,472	1,472	
三、公共安全支出	46,665	43,841	2,824	50,310	46,270	4,040	51,292	47,291	4,001
四、教育支出	94,258	71,971	22,287	101,705	75,665	26,040	98,817	76,963	21,854
五、科学技术支出	73,509	73,096	413	18,502	18,502		48,888	48,675	213
六、文化旅游体育与传媒支出	9,245	5,992	3,253	5,450	5,330	120	5,799	5,217	582
七、社会保障和就业支出	69,115	59,224	9,891	58,943	50,184	8,759	76,402	65,678	10,724
八、卫生健康支出	73,495	69,585	3,910	34,446	33,909	537	51,992	49,216	2,776
九、节能环保支出	6,451	3,986	2,465	4,133	4,133		5,719	5,466	253
十、城乡社区支出	52,960	43,060	9,900	14,657	11,536	3,121	31,358	15,084	16,274
十一、农林水支出	17,715	17,715		25,851	25,748	103	60,409	56,262	4,147
十二、交通运输支出	19,769	19,769		11,988	11,988		27,517	27,517	
十三、资源勘探信息等支出	6,682	6,682		991	991		9,335	9,335	
十四、商业服务业等支出	1,595	1,575	20	915	878	37	3,915	3,915	
十五、金融支出	20	20					1,494	1,494	
十六、援助其他地区支出									
十七、自然资源海洋气象等支出	3,288	3,288		4,940	4,940		5,091	5,060	31
十八、住房保障支出	16,349	16,349		15,786	15,786		19,134	16,477	2,657
十九、粮油物资储备支出	316	316		3,352	3,352		3,352	3,352	
二十、灾害防治及应急管理支出	4,060	4,060		3,873	3,873		3,807	3,787	20
二十一、预备费				10,320	10,000	320			
二十二、其他支出	61	61		7,804	7,804		3,629	3,629	
二十三、债务付息支出	8,514	8,087	427	8,576	8,150	426	8,844	8,417	427
二十四、债务发行费用支出	2	2		45	45		88	88	
本级支出合计	621,477	537,812	83,665	481,508	411,313	70,195	655,110	554,706	100,404
二十五、返还性支出									
二十六、一般性转移支付									
二十七、专项性转移支付									
二十八、上解上级支出	180,423	180,423		172,988	172,988		141,156	141,156	
二十九、债务还本支出	580	580		75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887
三十、安排预算稳定调节基金	60,147	60,147					52,215	52,215	
三十一、结转下年项目支出	45,143	44,618	525				58,660	57,164	1,496
支出总计	907,770	823,580	84,190	730,100	656,018	74,082	982,744	876,957	105,787

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
区本级(直属)一般公共预算支出合计	411,313	554,706	134.9
一、一般公共服务	70,868	100,311	141.5
人大事务	1,662	1,601	96.3
行政运行	1,413	1,418	100.4
一般行政管理事务	41	52	126.8
人大会议	72	47	65.3
代表工作	118	61	51.7
其他人大事务	18	23	127.8
政协事务	1,112	1,096	98.6
行政运行	874	877	100.3
一般行政管理事务	53	34	64.2
政协会议	60	58	96.7
委员视察	30	12	40.0
参政议政	95	37	38.9
其他政协事务支出		78	
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,822	8,303	94.1
行政运行	3,441	3,365	97.8
一般行政管理事务	4,644	4,357	93.8
信访事务	100	34	34.0
事业运行	637	547	85.9
发展与改革事务	1,549	1,494	96.4
行政运行	788	795	100.9
物价管理	382	348	91.1
其他发展与改革事务支出	379	351	92.6
统计信息事务	1,446	3,759	260.0
行政运行	757	704	93.0
专项统计业务	480	2,322	483.8
专项普查活动	139	367	264.0
统计抽样调查	70	70	100.0
其他统计信息事务支出		296	
财政事务	3,213	3,072	95.6
行政运行	1,914	1,910	99.8
一般行政管理事务	16		
财政国库业务		11	
其他财政事务支出	1,283	1,151	89.7

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
税收事务	7,080	11,154	157.5
行政运行	2,204	2,204	100.0
其他税收事务支出	4,876	8,950	183.6
审计事务	629	585	93.0
行政运行	500	512	102.4
一般行政管理事务	10	9	90.0
审计业务	115	60	52.2
信息化建设	3	3	100.0
其他审计事务支出	1	1	100.0
纪检监察事务	2,749	2,709	98.5
行政运行	2,315	2,308	99.7
一般行政管理事务	8	8	100.0
巡视工作	89	77	86.5
其他纪检监察事务支出	337	316	93.8
商贸事务	5,915	5,627	95.1
行政运行	1,549	1,524	98.4
一般行政管理事务	10	9	90.0
招商引资	850	1,111	130.7
事业运行	173	168	97.1
其他商贸事务支出	3,333	2,815	84.5
知识产权事务	20	180	900.0
知识产权宏观管理		30	
其他知识产权事务支出	20	150	750.0
港澳台侨事务	93	50	53.8
其他港澳台侨事务支出	93	50	53.8
档案事务	1,094	713	65.2
行政运行	500	492	98.4
档案馆	594	221	37.2
民主党派及工商联事务	269	230	85.5
行政运行	164	166	101.2
其他民主党派及工商联事务支出	105	64	61.0
群众团体事务	877	1,103	125.8
行政运行	588	616	104.8
其他群众团体事务支出	289	487	168.5
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,831	1,717	93.8

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
行政运行	1,404	1,366	97.3
专项业务	427	351	82.2
组织事务	25,665	48,062	187.3
行政运行	1,363	1,256	92.1
事业运行	142	118	83.1
其他组织事务支出	24,160	46,688	193.2
宣传事务	1,440	1,486	103.2
行政运行	1,300	1,347	103.6
其他宣传事务支出	140	139	99.3
统战事务	585	532	90.9
行政运行	477	474	99.4
宗教事务	11	11	100.0
华侨事务		4	
其他统战事务支出	97	43	44.3
市场监督管理事务	4,317	6,423	148.8
行政运行	2,956	3,017	102.1
市场秩序执法	151	83	55.0
质量基础		233	
质量安全监管		522	
其他市场监督事务支出	1,210	2,568	212.2
其他一般公共服务支出	500	415	83.0
其他一般公共服务支出	500	415	83.0
二、国防支出	1,361	1,472	108.2
国防动员	1,361	1,472	108.2
人民防空	420	390	92.9
预备役部队	66	66	100.0
民兵	875	1,016	116.1
三、公共安全支出	46,270	47,291	102.2
公安	39,044	41,543	106.4
行政运行	27,106	27,342	100.9
信息化建设	4,030	4,898	121.5
执行法案	1,782	1,773	99.5
事业运行		7	
其他公安支出	6,126	7,523	122.8
检察	876	871	99.4

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
行政运行	876	871	99.4
法院	1,933	1,714	88.7
行政运行	1,933	1,714	88.7
司法	1,840	1,631	88.6
行政运行	1,174	992	84.5
基层司法业务	242	219	90.5
普法宣传	80	80	100.0
律师公证管理	142	141	99.3
法律援助	202	199	98.5
其他公共安全支出	2,577	1,532	59.4
四、教育支出	75,665	76,963	101.7
教育管理事务	2,767	2,748	99.3
行政运行	596	600	100.7
一般行政管理事务	3	3	100.0
其他教育管理事务支出	2,168	2,145	98.9
普通教育	45,045	48,888	108.5
学前教育	15	1,986	13,240.0
小学教育	6,195	5,834	94.2
初中教育	24,292	24,302	100.0
高中教育	14,115	13,648	96.7
高等教育		2,400	
其他普通教育支出	428	718	167.8
职业教育	8,042	7,273	90.4
中等职业教育	7,360	6,429	87.4
技校教育	601	705	117.3
其他职业教育支出	81	139	171.6
成人教育	571	530	92.8
成人广播电视教育	571	530	92.8
特殊教育	643	525	81.6
特殊教育教育	643	525	81.6
进修及培训		4	
教师进修		4	
教育费附加安排的支出	11,334	8,441	74.5
农村中小学校舍建设	2,286	820	35.9
农村中小学教学设施	587	212	36.1

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
城市中小学教学设施	217	118	54.4
中等职业学校教学设施	771	358	46.4
其他教育费附加安排的支出	7,473	6,933	92.8
其他教育支出	7,263	8,554	117.8
五、科学技术支出	18,502	48,675	263.1
科学技术管理事务	926	1,324	143.0
行政运行	549	578	105.3
一般行政管理事务		746	
其他科学技术管理事务支出	377		
基础研究		50	
重点实验室及相关设施		50	
应用研究		1,440	
高技术研究		1,440	
技术与开发	17,094	33,944	198.6
科技成果转化与扩散		693	
其他技术与开发支出	17,094	33,251	194.5
科技条件与服务		137	
技术创新服务体系		137	
科技重大项目		814	
科技重大专项		200	
重点研发计划		614	
其他科学技术支出	482	10,966	2,275.1
科技奖励		110	
其他科学技术支出	482	10,856	2,252.3
六、文化旅游体育与传媒支出	5,330	5,217	97.9
文化和旅游	1,953	1,861	95.3
图书馆	588	411	69.9
文化活动	57	57	100.0
群众文化	460	431	93.7
文化创作与保护	15	15	100.0
文化和旅游市场管理	25	25	100.0
旅游宣传	20	20	100.0
其他文化和旅游支出	788	902	114.5
文物	764	734	96.1
文物保护	110	110	100.0

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
博物馆	654	624	95.4
体育	150	157	104.7
体育场馆	65	65	100.0
其他体育支出	85	92	108.2
其他文化体育与传媒支出	2,463	2,465	100.1
文化产业发展专项支出	275	232	84.4
其他文化体育与传媒支出	2,188	2,233	102.1
七、社会保障和就业	50,184	65,678	130.9
人力资源和社会保障管理事务	4,817	5,183	107.6
行政运行	1,168	1,152	98.6
就业管理事务	392	277	70.7
社会保险业务管理事务	768	841	109.5
信息化建设	8	8	100.0
社会保险经办机构	1,231	1,255	101.9
劳动关系和维权	3	3	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,247	1,647	132.1
民政管理事务	3,222	2,994	92.9
行政运行	634	627	98.9
一般行政管理事务		7	
社会组织管理	10		
行政区划和地名管理	23	9	39.1
基层政权和社区建设	2,130	2,021	94.9
其他民政管理事务支出	425	330	77.6
行政事业单位离退休	23,362	34,846	149.2
归口管理的行政单位离退休	3,680	3,633	98.7
事业单位离退休	1,322	1,373	103.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,144	11,784	97.0
机关事业单位职业年金缴费支出	6,216	5,892	94.8
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		7,138	
其他行政事业单位养老支出		5,026	
企业改革补助	5	5	100.0
其他企业改革发展补助	5	5	100.0
就业补助	2,093	2,618	125.1
就业创业服务支出		343	
职业培训补贴	196	137	69.9

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
职业技能鉴定补贴	100	38	38.0
高技能人才培养补助	151	151	100.0
求职创业补贴	378	677	179.1
其他就业补助支出	1,268	1,272	100.3
抚恤	2,290	2,848	124.4
死亡抚恤	1,000	804	80.4
伤残抚恤	10	5	50.0
在乡复员、退伍军人生活补助		41	
义务兵优待	357	180	50.4
其他优抚支出	923	1,818	197.0
退役安置	1,475	1,407	95.4
退役士兵安置	138	37	26.8
军队移交政府离退休人员安置	3	53	1,766.7
军队移交政府离退休干部管理机构	3	3	100.0
退役士兵管理教育	113	24	21.2
军队转业干部安置	447	376	84.1
其他退役安置支出	771	914	118.5
社会福利	2,487	2,773	111.5
儿童福利	300	285	95.0
老年福利	1,603	1,603	100.0
殡葬	280	212	75.7
社会福利事业单位	304	280	92.1
养老服务		393	
残疾人事业	5,246	5,069	96.6
机关服务	107	87	81.3
残疾人康复	145	96	66.2
残疾人就业和扶贫	10	9	90.0
残疾人体育	30		
残疾人生活和护理补贴	3,030	3,047	100.6
其他残疾人事业支出	1,924	1,830	95.1
最低生活保障	240	289	120.4
城市最低生活保障金支出	124	116	93.5
农村最低生活保障金支出	116	173	149.1
临时救助	298	265	88.9
临时救助支出	34	34	100.0

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
流浪乞讨人员救助支出	264	231	87.5
特困人员救助供养	500	979	195.8
城市特困人员救助供养支出	63	63	100.0
农村特困人员救助供养支出	437	916	209.6
其他生活救助	17	61	358.8
其他城市生活救助	14	14	100.0
其他农村生活救助	3	47	1,566.7
财政对基本养老保险基金的补助	2,501	4,253	170.1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,501	4,253	170.1
退役军人管理事务	636	839	131.9
行政运行	301	306	101.7
一般行政管理事务	34	34	100.0
拥军优属	173	282	163.0
事业运行	84	76	90.5
其他退役军人管理事务支出	44	141	320.5
其他社会保障和就业支出	995	1,249	125.5
其他社会保障和就业支出	995	1,249	125.5
八、卫生健康支出	33,909	49,216	145.1
卫生健康管理事务	1,437	1,469	102.2
行政运行	706	730	103.4
一般行政管理事务	15	25	166.7
其他卫生健康管理事务支出	716	714	99.7
公立医院	2,358	3,394	143.9
综合医院	675	1,320	195.6
妇幼保健医院	279	368	131.9
其他公立医院支出	1,404	1,706	121.5
基层医疗卫生机构	1,730	1,966	113.6
城市社区卫生机构	504	504	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1,226	1,462	119.2
公共卫生	7,606	16,760	220.4
疾病预防控制机构	1,254	1,910	152.3
卫生监督机构	903	969	107.3
采供血机构	667	668	100.1
基本公共卫生服务	3,511	5,011	142.7
重大公共卫生专项	811	1,086	133.9

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
突发公共卫生事件应急处理		6,615	
其他公共卫生支出	460	501	108.9
中医药		11	
中医(民族医)药专项		11	
计划生育事务	5,280	5,620	106.4
计划生育机构	624	579	92.8
计划生育服务	2,097	2,129	101.5
其他计划生育事务支出	2,559	2,912	113.8
行政事业单位医疗	14,687	14,840	101.0
行政单位医疗	794	782	98.5
事业单位医疗	864	838	97.0
公务员医疗补助	2,291	2,083	90.9
其他行政事业单位医疗	10,738	11,137	103.7
财政对基本医疗保险基金的补助		4,049	
财政对城乡居民医疗保险基金的补助		4,049	
医疗救助	235	413	175.7
城乡医疗救助	137	299	218.2
疾病应急救助	98	114	116.3
优抚对象医疗	21	85	404.8
优抚对象医疗救助	9	73	811.1
其他优抚对象医疗支出	12	12	100.0
医疗保障管理事务	345	356	103.2
行政运行	234	249	106.4
信息化建设		2	
其他医疗保障管理事务	111	105	94.6
老龄卫生健康事务	182	183	100.5
其他卫生健康支出	28	70	250.0
其他卫生健康支出	28	70	250.0
九、节能环保支出	4,133	5,466	132.3
环境保护管理事务	3,683	3,417	92.8
行政运行	1,868	1,859	99.5
一般行政管理事务	450	296	65.8
其他环境保护管理事务支出	1,365	1,262	92.5
污染防治	430	602	140.0
大气	100	93	93.0

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
其他污染防治支出	330	509	154.2
能源节约利用	20	472	2,360.0
循环经济		505	
循环经济		505	
其他节能环保支出		470	
十、城乡社区支出	11,536	15,084	130.8
城乡社区管理事务	8,305	8,981	108.1
行政运行	1,888	1,838	97.4
一般行政管理事务	223		
机关服务		219	
城管执法	3,082	3,541	114.9
住宅建设与房地产市场监管	100		
其他城乡社区管理事务支出	3,012	3,383	112.3
城乡社区规划与管理	924	1,015	109.8
城乡社区公共设施	147	140	95.2
其他城乡社区公共设施支出	147	140	95.2
城乡社区环境卫生	2,160	1,172	54.3
城乡社区环境卫生	2,160	1,172	54.3
其他城乡社区支出		3,776	
十一、农林水支出	25,748	56,262	218.5
农业农村	9,687	36,791	379.8
行政运行	1,510	1,458	96.6
一般行政管理事务	180	69	38.3
事业运行	297	293	98.7
科技转化与推广服务	54	273	505.6
病虫害控制	203	455	224.1
农产品质量安全	492	566	115.0
执法监管	116	103	88.8
统计监测与信息服务	5	5	100.0
行业业务管理	10	10	100.0
防灾救灾	22	9	40.9
农业生产发展	638	968	151.7
农村合作经济	698	571	81.8
农业资源保护修复与利用	470	378	80.4
成品油价格改革对渔业的补贴	1,619	1,634	100.9

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
农田建设		833	
其他农业农村支出	3,373	29,166	864.7
林业和草原	3,501	7,197	205.6
一般行政管理事务	53	47	88.7
事业机构	184	188	102.2
森林资源培育	330	330	100.0
技术推广与转化	1	1	100.0
森林资源管理	550	531	96.5
森林生态效益补偿	2,367	2,349	99.2
动植物保护		2,072	
林业草原防灾减灾	10	9	90.0
其他林业和草原支出	6	1,670	27,833.3
水利	9,490	8,665	91.3
行政运行	358	349	97.5
机关服务	172	164	95.3
水利工程建设	6,143	5,498	89.5
大中型水库移民后期扶持专项支出	186	51	27.4
水资源费安排的支出			
其他水利支出	2,631	2,603	98.9
扶贫	614	585	95.3
一般行政管理事务	509	478	93.9
其他扶贫支出	105	107	101.9
农村综合改革	1	1	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	1	1	100.0
普惠金融发展支出	32	312	975.0
农业保险保费补贴	32	32	100.0
其他普惠金融发展支出		280	
其他农林水支出	2,423	2,711	111.9
十二、交通运输支出	11,988	27,517	229.5
公路水路运输	11,261	19,919	176.9
行政运行	2,656	2,691	101.3
一般行政管理事务	169	308	182.2
公路建设	1,596	1,596	100.0
公路养护	6,374	13,341	209.3
交通运输信息化建设	22	22	100.0

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
公路和运输安全		793	
公路运输管理	329	283	86.0
其他公路水路运输支出	115	885	769.6
成品油价格改革对交通运输的补贴	29	133	458.6
对城市公交的补贴	24		
对出租车的补贴		25	
成品油价格改革补贴其他支出	5	108	2,160.0
其他交通运输支出	698	7,465	1,069.5
公共交通运营补助		994	
其他交通运输支出	698	6,471	927.1
十三、资源勘探信息等支出	991	9,335	942.0
工业和信息产业监管	99	4,837	4,885.9
无线电监管	23	23	100.0
工业和信息产业支持		4,738	
其他工业和信息产业监管支出	76	76	100.0
国有资产监管	892	4,428	496.4
行政运行	584	629	107.7
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	308	3,799	1,233.4
支持中小企业发展和管理支出		70	
中小企业发展专项		70	
十四、商业服务业等支出	878	3,915	445.9
商业流通事务	196	9	4.6
其他商业流通事务支出	196	9	4.6
涉外发展服务支出	590	3,302	559.7
其他涉外发展服务支出	590	3,302	559.7
其他商业服务业等支出	92	604	656.5
其他商业服务业等支出	92	604	656.5
十五、金融支出		1,494	
其他金融发展支出		91	
其他金融支出		1,341	
重点企业贷款贴息		62	
十六、援助其他地区支出			
文化体育与传媒			
其他支出			

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
十七、自然资源海洋气象等支出	4,940	5,060	102.4
自然资源事务等支出	4,478	4,618	103.1
行政运行	2,480	2,446	98.6
一般行政管理事务	323	278	86.1
自然资源规划及管理	156	309	198.1
自然资源行业业务管理		3	
地质勘察与矿产资源管理	39	34	87.2
基础测绘与地理信息监管	102	97	95.1
事业运行	306	304	99.3
其他自然资源事务支出	1,072	1,147	107.0
气象事务	417	397	95.2
行政运行	53	36	67.9
气象事业机构	161	157	97.5
气象信息传输及管理	53	53	100.0
气象服务	25	25	100.0
气象装备保障维护	111	111	100.0
其他气象事务支出	14	15	107.1
其他自然资源海洋气象等支出	45	45	100.0
十八、住房保障支出	15,786	16,477	104.4
保障性安居工程支出	437	2,560	585.8
廉租住房	1	1	100.0
农村危房改造		21	
公共租赁住房	139	170	122.3
保障性住房租金补贴	297	184	62.0
老旧小区改造		2,184	
住房改革支出	15,349	13,917	90.7
住房公积金	15,349	13,917	90.7
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,352	100.0
粮油事务	1,190	1,190	100.0
行政运行	256	260	101.6
粮食风险基金	873	873	100.0
其他粮油事务支出	61	57	93.4
粮油储备	2,162	2,162	100.0
储备粮油差价补贴	2,162	2,162	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	3,873	3,787	97.8

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算情况%
应急管理事务	2,434	2,333	95.9
行政运行	906	1,040	114.8
一般行政管理事务	195	126	64.6
灾害风险防治	36	33	91.7
安全监管	492	453	92.1
应急救援	657	544	82.8
其他应急管理事务支出	148	137	92.6
消防事务	1,369	1,407	102.8
消防应急救援		116	
其他消防事务支出	1,369	1,291	94.3
自然灾害防治	70	47	67.1
地质灾害防治	70	47	67.1
二十一、预备费	10,000		
二十二、其他支出	7,804	3,629	46.5
其他支出	7,804	3,629	46.5
二十三、债务付息支出	8,150	8,417	103.3
地方政府一般债券付息支出	8,150	8,417	103.3
二十四、债务发行费用支出	45	88	195.6
一般债务发行费用支出	45	88	195.6

关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算 支出执行情况的说明 (主要变化说明)

1. 一般公共服务支出100,311万元,比2019年决算数87,677万元增加12,634万元,增长14.4%。主要是部分绩效管理工作经费在2020年安排。

2. 公共安全支出47,291万元,比2019年决算数43,841万元增加3,450万元,增长7.9%,主要是增加部分公共安全信息化建设支出及道路交通安全整治资金。

3. 教育支出76,963万元,比2019年决算数71,971万元增加4,992万元,增长6.9%,主要是上级下达2020年城乡义务教育公用经费补助资金以及区逐年增加对教育事业的投入。

4. 科学技术支出48,675万元,比2019年决算数73,096万元减少24,421万元,下降33.4%,主要是上级补助资金减少以及部分扶持资金在2021年安排。

5. 社会保障和就业支出支出65,679万元,比2019年决算数59,224万元增加6,455万元,增长10.9%,主要是增加对城乡医疗和职业年金方面的投入。

6. 卫生健康支出49,216万元,比2019年决算数69,585万元减少20,369万元,下降29.3%,主要是2019年有对医疗设备等一次性补助。

7. 节能环保支出5,466万元,比2019年决算数3,986万元增加1,480万元,增长37.1%,主要是上级增加我区新能源和节能方面的补助资金。

8. 城乡社区支出15,084万元,比2019年决算数43,060万元减少27,976万元,下降65%,主要是畜禽禁养和治理资金主要集中在2019年补助。

9. 农林水支出56,261万元,比2019年决算数17,715万元增加38,546万元,增长217.6%,主要是上级增加对我区涉农补助资金及区级增加禁食野生动物清退补偿金。

10. 交通运输支出27,517万元,比2019年决算数增加19,769万元,增长39.2%,主要是上级部分燃油税费返拨2019年补助结转至2020年支出,广佛肇城际轨道项目保障资金结转至2020年支出。

11. 资源勘探信息等支出9,335万元,比2019年6,682万元增加2,653万元,增长39.7%,主要是上级增加对我区的补助以及我区增加对河口粤菜美食集聚区资金2,500万元。

12. 商业服务业等支出3,915万元,比2019年决算数1,575万元增加2,340万元,增长148.6%,主要是佛山市增加下达我区促外贸资金。

13. 金融支出1,494万元,比2019年决算20万元增加1,474万元,增长7,370%,主要是上级以及我区增加企业贴息贷款资金的投入。

14. 自然资源海洋气象等支出5,060万元,比2019年决算3,288万元增加1,772万元,增长53.9%,主要是增加西江引水工程水源区地上物资处置经费563万元。

15. 粮油物资储备支出3,352万元,比2019年决算316万元增加3,036万元,增长960.8%,主要是增加对地方储备粮价差补贴补贴和粮食风险基金专项的投入。

16. 其他支出3,629万元,比2019年决算61万元增加3,568万元,增长5,849.2%,主要是复垦周转指标费3,531万元。

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2020年预算数	2020年执行数
合计	656,018	767,578
一、区本级支出	401,313	554,706
基本支出	170,795	167,654
机关工资福利支出	84,389	84,287
机关商品和服务支出	8,841	8,059
机关资本性支出(一)	237	294
机关资本性支出(二)		
对事业单位经常性补助	67,874	65,216
对事业单位资本性补助	175	89
对企业补助		
对个人和家庭的补助	9,279	9,709
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	222,323	378,547
机关工资福利支出	2,213	2,406
机关商品和服务支出	107,770	174,598
机关资本性支出(一)	18,163	36,539
机关资本性支出(二)	928	72
对事业单位经常性补助	17,355	16,965
对事业单位资本性补助	14,145	8,996
对企业补助	23,738	77,889
对个人和家庭的补助	26,099	29,864
对社会保障补助	2,501	21,069
其他支出	9,411	10,149
债务付息支出	8,150	8,417
债务利息及费用支出	8,150	8,417
国内债务付息	8,150	8,417
债务发行费支出	45	88
债务利息及费用支出	45	88
国内债务发行费用	45	88

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2020年预算数	2020年执行数
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解上级支出	172,988	141,156
转移性支出	172,988	141,156
上下级政府间转移性支出	172,988	141,156
四、援助其他地区支出		
转移性支出		
援助其他地区支出		
五、预备费	10,000	
预备费及预留	10,000	
预备费	10,000	
六、债务还本支出	71,717	71,716
债务还本支出	71,717	71,716
国内债务还本	71,717	71,716

注: 本表只反映区直属的经济分类科目支出, 街道的经济分类科目支出, 由街道自行编制并公开。

表9

2020年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数
基本支出（合计）	170,795	167,654
机关工资福利支出	84,389	84,287
工资津补贴	48,545	50,587
社会保障缴费	11,248	11,018
住房公积金	8,381	7,345
其他工资福利支出	16,215	15,337
机关商品和服务支出	8,841	8,059
办公经费	4,810	5,233
会议费	45	1
培训费	87	30
专用材料购置费	60	55
委托业务费	550	420
公务接待费	175	22
因公出国（境）费用	7	
公务用车运行维护费	921	627
维修（护）费	394	349
其他商品和服务支出	1,792	1,322
机关资本性支出（一）	237	294
房屋建筑物购建		2
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置	234	250
大型修缮		1
其他资本性支出	3	41
机关资本性支出（二）		
基础设施建设		
设备购置		
土地征迁补偿和安置支出		
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	67,874	65,216

2020年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数
工资福利支出	64,078	62,690
商品和服务支出	3,796	2,526
对事业单位资本性补助	175	89
资本性支出（一）	175	89
资本性支出（二）		
对企业补助		
利息补贴		
其他对企业补助		
对个人和家庭的补助	9,279	9,709
社会福利和救助	5,027	5,121
助学金		
个人农业生产生产补贴		
离退休费	4,252	2,678
其他对个人和家庭的补助支出		1,910
对社会保障补助		
对社会保险基金补助		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
其他支出		

注：本表只反映区直属基本支出的经济分类科目支出，街道基本支出的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

2020年三水区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数	2020年执行数
“三公”经费	1,156	1,420
其中：（一）因公出国（境）支出	207	18
（二）公务用车购置及运行维护支出	844	1,287
1. 公务用车购置	242	522
2. 公务用车运行维护费	602	765
（三）公务接待费支出	105	115

备注：1、市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决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。

2、街道一般公共预算中安排的“三公”经费，由街道自行编制并公开。

关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算 “三公”经费执行情况的说明

一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)经费指因公出国“境”经费指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费指公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费指公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

二、2020年“三公”经费变动情况

(一)2020年“三公”经费1,420万元,比上年1,156万元增加264万元,其中:因公出国(境)支出减少189万元,公务用车购置及运行维护支出增加443万元(公务用车购置增加280万元,公务用车运行维护费增加163万元),公务接待费支出增加10万元。

(二)变动原因:一是受突发新冠肺炎疫情的影响,无法到国外和境外开展招商引资等工作,导致因公出国(境)支出较去年大幅减少;二是公务用车购置增加280万,主要是为做好新冠肺炎防疫工作,相关部门增购应急指挥和防疫用车,同时有部分执法执勤车辆达到报废条件,根据实际需要报废更新14辆执法执勤用车;三是公务用车运行维护费增加,主要是公务用车数量和使用频率增加,导致运行维护费相应增加;四是公务接待费与去年基本持平。

2020年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	西南街道	云东海街道	乐平镇	白坭镇	芦苞镇	大塘镇	南山镇
一、返还性支出							
二、一般性转移支付							
三、专项性转移支付							

备注：我区区级对下级没有税收返还和转移支付支出，而是通过体制分成、体制补助和一次性补助方式体现区与镇（街）的财政管理体制，由于镇（街道）没设国库，体制分成款和补助款通过经费或专项资金划拨（支付）方式进行。

2020年佛山市三水区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	168,145	168,145
二、2020年末地方政府一般债务余额限额		
三、2020年地方政府一般债务发行额		77,300
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		77,300
四、2020年地方政府一般债务还本额	79,722	79,726
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	88,423	165,719
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2020年执行 数与2019年 决算对比增 减%
一、本年收入	597,979	546,550	609,509	617,314	112.9	101.3	3.2
1、国有土地收益基金收入	5,538	5,541	5,485	6,164	111.2	112.4	11.3
2、农业土地开发资金收入	1,652	1,050	1,272	1,272	121.1	100.0	-23.0
3、国有土地使用权出让收入	571,572	526,248	586,597	592,675	112.6	101.0	3.7
土地出让价款收入	568,485	523,048	584,573	590,429	112.9	101.0	3.9
补缴的土地价款	3,087	3,200	2,024	2,246	70.2	111.0	-27.2
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7,830	-2,000	-6,242	-8,472	423.6	135.7	8.2
其他土地出让收入	7,830	2,000	6,242	8,472	423.6	135.7	8.2
4、彩票公益金收入	1,581	1,180	1,180	1,243	105.3	105.3	-21.4
福利彩票公益金收入	1,195	800	800	867	108.4	108.4	-27.4
体育彩票公益金收入	386	380	380	376	98.9	98.9	-2.6
5、城市基础设施配套费收入	8,943	4,726	7,170	8,046	170.2	112.2	-10.0
6、污水处理费收入	8,693	7,805	7,805	7,914	101.4	101.4	-9.0
二、转移性收入	494,726	98,163	186,133	311,207	317.0	167.2	-37.1
1、上级补助收入	46,940	520	8,807	133,881	25,746.3	1,520.2	185.2
2、抗疫特别国债转移支付收入			22,683	22,683		100.0	
3、债务转贷收入	245,800	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	-56.5
4、上年结余结转	201,986	47,643	47,643	47,643	100.0	100.0	-76.4
收入总计	1,092,705	644,713	795,642	928,521	144.0	116.7	-15.0
三、本年支出	746,983	489,741	601,820	575,159	117.4	95.6	-23.0
(一) 文化体育与传媒支出	22	12	47	31	258.3	66.0	40.9
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	22	12	47	31	258.3	66.0	40.9
资助国产影片放映	22						-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		12	47	31	258.3	66.0	
(二) 社会保障和就业支出	112	150	150	106	70.7	70.7	-5.4
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	112	150	150	106	70.7	70.7	-5.4
移民补助	70	98	98	78	79.6	79.6	11.4
基础设施建设和经济发展	42	52	52	28	53.8	53.8	-33.3
(三) 城乡社区支出	673,423	391,749	422,850	396,548	101.2	93.8	-41.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439,165	374,509	401,404	377,109	100.7	93.9	-14.1
征地和拆迁补偿支出	92,700	81,603	87,376	74,555	91.4	85.3	-19.6
土地开发支出	285,801	259,491	207,832	265,951	102.5	128.0	-6.9
城市建设支出	1,000	3,000	2,735	2,734	91.1	100.0	173.4
农村基础设施建设支出	33,958	17,487	17,715	16,894	96.6	95.4	-50.3
补助被征地农民支出	7,631	7,125	4,174	11,235	157.7	269.2	47.2
土地出让业务支出	185	532	579	385	72.4	66.5	108.1
廉租住房支出	311	4	4	4	100.0	100.0	-98.7
支付破产或改制企业职工安置费	392			315			-19.6

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2020年执行 数与2019年 决算对比增 减%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,187	5,267	80,989	5,036	95.6	6.2	-70.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,538	3,660	5,422	3,617	98.8	66.7	-34.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	199	186	1,716	2,066	1,110.8	120.4	938.2
土地开发支出(土地收益)	5,339	3,288	1,420	1,410	42.9	99.3	-73.6
其他国有土地收益基金支出		186	2,286	141	75.8	6.2	
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	583	1,050	1,050	794	75.6	75.6	36.2
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,010	4,725	7,169	7,169	151.7	100.0	-10.5
城市公共设施	1,056	2,110	1,454	1,454	68.9	100.0	37.7
城市环境卫生	5,563	2,106	76	76	3.6	100.0	-98.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,391	509	5,639	5,639	1,107.9	100.0	305.4
5、污水处理费安排的支出	8,527	7,805	7,805	7,859	100.7	100.7	-7.8
污水处理设施建设和运营	5,266	1,826	1,826	4,434	242.8	242.8	-15.8
代征手续费	206	176	176	145	82.4	82.4	-29.6
其他污水处理费安排的支出	3,055	5,803	5,803	3,280	56.5	56.5	7.4
6、土地储备专项债券收入安排的支出	210,000						-100.0
征地和拆迁补偿支出	210,000						-100.0
7、污水处理对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
8、棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600						-100.0
征地和拆迁补偿支出	1,600						-100.0
(四) 农林水支出		734	814	564	76.8	69.3	
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	100.0	100.0	
基础设施建设和经济发展		6	6	6	100.0	100.0	
其他大中型水库库区基金支出							
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出		728	808	558	76.6	69.1	
三峡后续工作		728	808	558	76.6	69.1	
(五) 交通运输支出	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
1、港口建设费安排的支出	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
航道建设和维护	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
(六) 其他支出	35,274	51,258	108,378	108,329	211.3	100.0	207.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,200	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	212.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,200	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	212.9
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,074	1,258	1,378	1,329	105.6	96.4	23.7
用于社会福利的彩票公益金支出	570	476	467	422	88.7	90.4	-26.0
用于体育事业的彩票公益金支出	362	438	484	360	82.2	74.4	-0.6
用于教育事业的彩票公益金支出	18		18	18		100.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3						-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118	344	409	529	153.8	129.3	348.3

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2020年执行 数与2019年 决算对比增 减%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3						-100.0
(七) 债务付息支出	37,740	45,561	46,762	46,762	102.6	100.0	23.9
(八) 债务发行费支出	286	259	118	118	45.6	100.0	-58.7
(九) 抗疫特别国债安排的支出			22,683	22,683		100.0	
1、基础设施建设			16,683	14,375		86.2	
市政设施建设			7,600	7,600		100.0	
公共卫生体系建设			475	475		100.0	
其他基础设施建设			8,608	6,300		73.2	
2、抗疫相关支出			6,000	8,308		138.5	
其他抗疫相关支出			6,000	8,308		138.5	
四、债务还本支出		10,659	10,659	10,659	100.0	100.0	
五、转移性支出	345,722	144,313	183,163	342,703	237.5	187.1	-0.9
1、政府性基金上解支出	179,316	115,847	151,000	151,000	130.3	100.0	-15.8
2、调出资金	118,762	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-79.8
福利彩票公益金结余	1,009						-100.0
体育彩票公益金结余	234						-100.0
农业土地开发资金结余	1,840			486			-73.6
城市基础设施配套费结余	33			449			1,260.6
大中型水库移民后期扶持基金结余				17			
大中型水库库区基金结余				12			
污水处理费结余	2,261						-100.0
国有土地使用权出让收入结余	113,385	3,000	3,000	23,000	766.7	766.7	-79.7
3、年终结余结转	47,644	25,466	29,163	167,739	658.7	575.2	252.1
支出总计	1,092,705	644,713	795,642	928,521	144.0	116.7	-15.0

2020年佛山市三水区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数与 2019年决算对比 增减%
一、政府性基金预算收入	597,979	546,550	609,509	617,314	112.9	101.3	3.2
1、国有土地收益基金收入	5,538	5,541	5,485	6,164	111.2	112.4	11.3
2、农业土地开发资金收入	1,652	1,050	1,272	1,272	121.1	100.0	-23.0
3、国有土地使用权出让收入	571,572	526,248	586,597	592,675	112.6	101.0	3.7
土地出让价款收入	568,485	523,048	584,573	590,429	112.9	101.0	3.9
补缴的土地价款	3,087	3,200	2,024	2,246	70.2	111.0	-27.2
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7,830	-2,000	-6,242	-8,472	423.6	135.7	8.2
其他土地出让收入	7,830	2,000	6,242	8,472	423.6	135.7	8.2
4、彩票公益金收入	1,581	1,180	1,180	1,243	105.3	105.3	-21.4
福利彩票公益金收入	1,195	800	800	867	108.4	108.4	-27.4
体育彩票公益金收入	386	380	380	376	98.9	98.9	-2.6
5、城市基础设施配套费收入	8,943	4,726	7,170	8,046	170.2	112.2	-10.0
6、污水处理费收入	8,693	7,805	7,805	7,914	101.4	101.4	-9.0
二、转移性收入	494,726	98,163	186,133	311,207	317.0	167.2	-37.1
（一）上级补助收入	46,940	520	8,807	133,881	25,746.3	1,520.2	185.2
（二）抗疫特别国债转移支付收入			22,683	22,683		100.0	
（三）债务转贷收入	245,800	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	-56.5
（四）上年结余结转	201,986	47,643	47,643	47,643	100.0	100.0	-76.4
收入总计	1,092,705	644,713	795,642	928,521	144.0	116.7	-15.0

2020年佛山市三水区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数 与2019年决算 对比增减%
一、政府性基金支出	746,983	489,741	601,820	575,159	117.4	95.6	-23.0
(一) 文化体育与传媒支出	22	12	47	31	258.3	66.0	40.9
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	22	12	47	31	258.3	66.0	40.9
资助国产影片放映	22						-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		12	47	31	258.3	66.0	
(二) 社会保障和就业支出	112	150	150	106	70.7	70.7	-5.4
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	112	150	150	106	70.7	70.7	-5.4
移民补助	70	98	98	78	79.6	79.6	11.4
基础设施建设和经济发展	42	52	52	28	53.8	53.8	-33.3
(三) 城乡社区支出	673,423	391,749	422,850	396,548	101.2	93.8	-41.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439,165	374,509	401,404	377,109	100.7	93.9	-14.1
征地和拆迁补偿支出	92,700	81,603	87,376	74,555	91.4	85.3	-19.6
土地开发支出	285,801	259,491	207,832	265,951	102.5	128.0	-6.9
城市建设支出	1,000	3,000	2,735	2,734	91.1	100.0	173.4
农村基础设施建设支出	33,958	17,487	17,715	16,894	96.6	95.4	-50.3
补助被征地农民支出	7,631	7,125	4,174	11,235	157.7	269.2	47.2
土地出让业务支出	185	532	579	385	72.4	66.5	108.1
廉租住房支出	311	4	4	4	100.0	100.0	-98.7
支付破产或改制企业职工安置费	392			315			-19.6
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,187	5,267	80,989	5,036	95.6	6.2	-70.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,538	3,660	5,422	3,617	98.8	66.7	-34.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	199	186	1,716	2,066	1,110.8	120.4	938.2
土地开发支出(土地收益)	5,339	3,288	1,420	1,410	42.9	99.3	-73.6
其他国有土地收益基金支出		186	2,286	141	75.8	6.2	
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	583	1,050	1,050	794	75.6	75.6	36.2
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,010	4,725	7,169	7,169	151.7	100.0	-10.5
城市公共设施	1,056	2,110	1,454	1,454	68.9	100.0	37.7
城市环境卫生	5,563	2,106	76	76	3.6	100.0	-98.6
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,391	509	5,639	5,639	1,107.9	100.0	305.4
5、污水处理费安排的支出	8,527	7,805	7,805	7,859	100.7	100.7	-7.8
污水处理设施建设和运营	5,266	1,826	1,826	4,434	242.8	242.8	-15.8
代征手续费	206	176	176	145	82.4	82.4	-29.6
其他污水处理费安排的支出	3,055	5,803	5,803	3,280	56.5	56.5	7.4
6、土地储备专项债券收入安排的支出	210,000						-100.0
征地和拆迁补偿支出	210,000						-100.0
7、污水处理对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
8、棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600						-100.0
征地和拆迁补偿支出	1,600						-100.0
(四) 农林水支出		734	814	564	76.8	69.3	

2020年佛山市三水区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行数 与2019年决算 对比增减%
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	100.0	100.0	
基础设施建设和经济发展		6	6	6	100.0	100.0	
其他大中型水库库区基金支出							
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出		728	808	558	76.6	69.1	
三峡后续工作		728	808	558	76.6	69.1	
(五) 交通运输支出	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
1、港口建设费安排的支出	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
航道建设和维护	126	18	18	18	100.0	100.0	-85.7
(六) 其他支出	35,274	51,258	108,378	108,329	211.3	100.0	207.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,200	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	212.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,200	50,000	107,000	107,000	214.0	100.0	212.9
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,074	1,258	1,378	1,329	105.6	96.4	23.7
用于社会福利的彩票公益金支出	570	476	467	422	88.7	90.4	-26.0
用于体育事业的彩票公益金支出	362	438	484	360	82.2	74.4	-0.6
用于教育事业的彩票公益金支出	18		18	18		100.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3						-100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118	344	409	529	153.8	129.3	348.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3						-100.0
(七) 债务付息支出	37,740	45,561	46,762	46,762	102.6	100.0	23.9
(八) 债务发行费支出	286	259	118	118	45.6	100.0	-58.7
(九) 抗疫特别国债安排的支出			22,683	22,683		100.0	
1、基础设施建设			16,683	14,375		86.2	
市政设施建设			7,600	7,600		100.0	
公共卫生体系建设			475	475		100.0	
其他基础设施建设			8,608	6,300		73.2	
2、抗疫相关支出			6,000	8,308		138.5	
其他抗疫相关支出			6,000	8,308		138.5	
二、转移性支出	345,722	144,313	183,163	342,703	237.5	187.1	-0.9
1、政府性基金上解支出	179,316	115,847	151,000	151,000	130.3	100.0	-15.8
2、调出资金	118,762	3,000	3,000	23,964	798.8	798.8	-79.8
3、年终结余结转	47,644	25,466	29,163	167,739	658.7	575.2	252.1
三、债务还本支出		10,659	10,659	10,659	100.0	100.0	
支出总计	1,092,705	644,713	795,642	928,521	144.0	116.7	-15.0

2020年佛山市三水区级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整数			2020年执行数			区级执行数 为年初 预算数的 (%)	区级执行数 为调整预算 数的 (%)
	合计	区直属	街道	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	488,787	253,859	234,928	126.0	101.9
1、国有土地收益基金收入	3,990	2,067	1,923	4,459	2,349	2,110	4,937	2,687	2,250	123.7	110.7
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,050		1,272	1,272		1,272	1,272		121.1	100.0
3、国有土地使用权出让收入	373,476	183,817	189,659	462,271	221,967	240,304	469,755	239,754	230,001	125.8	101.6
土地出让价款收入	372,919	180,617	192,302	460,247	219,943	240,304	467,509	237,508	230,001	125.4	101.6
补缴的土地价款	3,200	3,200		2,024	2,024		2,246	2,246		70.2	111.0
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	-3,735	-1,464	-2,271	134.0	59.8
其他土地出让收入	144	144		6,242	3,599	2,643	3,735	1,464	2,271	2,593.8	59.8
4、彩票公益金收入	1,180	1,180		1,180	1,180		1,243	1,243		105.3	105.3
福利彩票公益金收入	800	800		800	800		867	867		108.4	108.4
体育彩票公益金收入	380	380		380	380		376	376		98.9	98.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	2,118	2,608	7,170	5,420	1,750	8,046	5,569	2,477	170.2	112.2
6、污水处理费收入	3,400	3,400		3,400	3,400		3,534	3,334	200	103.9	103.9
二、转移性收入	76,354	74,254	2,100	120,233	117,633	2,600	245,307	242,707	2,600	321.3	204.0
1、上级补助收入	520	520		8,807	8,807		133,881	133,881		25,746.3	1,520.2
2、抗疫特别国债转移支付收入				22,683	22,683		22,683	22,683			100.0
3、债务转贷收入	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600	41,100	38,500	2,600	157.5	100.0
4、上年结余结转	49,734	49,734		47,643	47,643		47,643	47,643		95.8	100.0
三、区对镇（街）一次性补助				-5,590	-8,673	3,083	-5,879	-10,592	4,713		105.2
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		100.0	100.0
五、镇（街道）上解	22,038	51,665	-29,627	13,769	52,287	-38,518	14,395	51,159	-36,764	65.3	104.5
六、镇（街）财力置换	-3,000	-12,000	9,000								
七、清算历年区与镇街年终清算款	-230		-230	1,945	1,019	926	1,944	1,018	926	-845.2	99.9
八、复垦费下划							-1,609	-2,090	481		
收入总计	467,484	292,051	175,433	594,609	382,354	212,255	727,445	520,561	206,884	155.6	122.3
九、本年支出	312,488	147,555	164,933	400,796	199,041	201,755	373,695	187,413	186,282	119.6	93.2
（一）文化体育与传媒支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
资助国产影片放映											
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
（二）社会保障和就业支出	150	150		150	150		106	106		70.7	70.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150		150	150		106	106		70.7	70.7
移民补助	98	98		98	98		78	78		79.6	79.6
基础设施建设和经济发展	52	52		52	52		28	28		53.8	53.8
其他大中型水库移民后期扶持基金支出											
（三）城乡社区支出	248,758	111,477	137,281	299,042	125,268	173,774	272,299	113,998	158,301	109.5	91.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	237,474	104,724	132,750	283,027	117,002	166,025	258,386	108,132	150,254	108.8	91.3
征地和拆迁补偿支出	43,870	1,131	42,739	16,126	1,131	14,995	33,483	615	32,868	76.3	207.6
土地开发支出	162,991	75,155	87,836	197,954	81,265	116,689	199,184	85,701	113,483	122.2	100.6
城市建设支出	3,000	3,000		2,735	2,735		1,955	324	1,631	65.2	71.5
农村基础设施建设支出	17,487	17,487		17,715	17,715		16,894	16,894		96.6	95.4
补助被征地农民支出	5,273	4,174	1,099	4,174	4,174		6,445	4,173	2,272	122.2	154.4
土地出让业务支出	532	532		579	579		385	385		72.4	66.5
廉租住房支出	4	4		4	4		4	4		100.0	100.0
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	36	36		0.8	0.1
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	2,391	141	2,250	113.4	54.4
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	103		103	979		979	1,167		1,167	1,133.0	119.2

2020年佛山市三水区级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整数			2020年执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
土地开发支出(土地收益)	1,820		1,820	1,131		1,131	1,083		1,083	59.5	95.8
其他国有土地收益基金支出	186	186		2,286	2,286		141	141		75.8	6.2
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		794	794		75.6	75.6
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	7,169	1,531	5,638	151.7	100.0
城市公共设施	2,110	2,020	90	1,454	1,454		1,454	1,454		68.9	100.0
城市环境卫生	2,106	97	2,009	76	76		77	77		3.7	101.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	509		509	5,639		5,639	5,638		5,638	1,107.7	100.0
5、污水处理费安排的支出	3,400	3,400		3,400	3,400		3,559	3,400	159	104.7	104.7
污水处理设施建设和运营							159		159		
代征手续费	120	120		120	120		120	120		100.0	100.0
其他污水处理费安排的支出	3,280	3,280		3,280	3,280		3,280	3,280		100.0	100.0
6、土地储备专项债券收入安排的支出											
征地和拆迁补偿支出											
7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出											
污水处理设施建设和运营											
8、棚户区改造专项债券收入安排的支出											
征地和拆迁补偿支出											
(四) 农林水支出	734	734		814	814		564	564		76.8	69.3
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		6	6		100.0	100.0
基础设施建设和经济发展	6	6		6	6		6	6		100.0	100.0
其他大中型水库库区基金支出											
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	728		808	808		558	558		76.6	69.1
三峡后续工作	728	728		808	808		558	558		76.6	69.1
(五) 交通运输支出	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
1、港口建设费安排的支出	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
航道建设和维护	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
(六) 其他支出	27,358	25,258	2,100	42,478	39,878	2,600	42,430	39,830	2,600	155.1	99.9
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	41,100	38,500	2,600	157.5	100.0
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	41,100	38,500	2,600	157.5	100.0
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		1,330	1,330		105.7	96.5
用于社会福利的彩票公益金支出	476	476		467	467		423	423		88.9	90.6
用于体育事业的彩票公益金支出	438	438		484	484		360	360		82.2	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出				18	18		18	18			100.0
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		529	529		153.8	129.3
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	35,517	10,138	25,379	100.9	100.0
(八) 债务发行费支出	259	124	135	47	45	2	47	45	2	18.1	100.0
(九) 抗疫特别国债安排的支出				22,683	22,683		22,683	22,683			100.0
1、基础设施建设				14,375	14,375		14,375	14,375			100.0
市政设施建设				7,600	7,600		7,600	7,600			100.0
公共卫生体系建设				475	475		475	475			100.0
其他基础设施建设				6,300	6,300		6,300	6,300			100.0
2、抗疫相关支出				8,308	8,308		8,308	8,308			100.0
其他抗疫相关支出				8,308	8,308		8,308	8,308			100.0
十、债务还本支出	10,650	150	10,500	10,650	150	10,500	10,650	150	10,500	100.0	100.0

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整数			2020年执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
十一、转移性支出	144,346	144,346		183,163	183,163		343,100	332,998	10,102	237.7	187.3
1、政府性基金上解支出	115,847	115,847		151,000	151,000		151,000	151,000		130.3	100.0
2、调出资金	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
农业土地开发资金结余							486	486			
城市基础设施配套费结余							449	449			
大中型水库移民后期扶持基金结余							17	17			
大中型水库库区基金结余							12	12			
国有土地使用权出让收入结余	3,000	3,000		3,000	3,000		23,000	23,000		766.7	766.7
3、年终结余结转	25,499	25,499		29,163	29,163		168,136	158,034	10,102	659.4	576.5
支出总计	467,484	292,051	175,433	594,609	382,354	212,255	727,445	520,561	206,884	155.6	122.3

2020年佛山市三水区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	932,854	717,403	215,451	467,484	292,051	175,433	727,445	520,561	206,884
一、三水区本级收入	454,762	230,364	224,398	387,822	193,632	194,190	488,787	253,859	234,928
1、国有土地收益基金收入	4,412	2,231	2,181	3,990	2,067	1,923	4,937	2,687	2,250
2、农业土地开发资金收入	1,652	1,652		1,050	1,050		1,272	1,272	
3、国有土地使用权出让收入	434,448	216,945	217,503	373,476	183,817	189,659	469,755	239,754	230,001
土地出让价款收入	431,361	213,858	217,503	372,919	180,617	192,302	467,509	237,508	230,001
补缴的土地价款	3,087	3,087		3,200	3,200		2,246	2,246	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7,830	-7,830		-2,787	-144	-2,643	-3,735	-1,464	-2,271
其他土地出让收入	7,830	7,830		144	144		3,735	1,464	2,271
4、彩票公益金收入	1,581	1,581		1,180	1,180		1,243	1,243	
福利彩票公益金收入	1,195	1,195		800	800		867	867	
体育彩票公益金收入	386	386		380	380		376	376	
5、城市基础设施配套费收入	8,943	4,229	4,714	4,726	2,118	2,608	8,046	5,569	2,477
6、污水处理费收入	3,726	3,726		3,400	3,400		3,534	3,334	200
二、转移性收入	486,332	482,758	3,574	76,354	74,254	2,100	245,307	242,707	2,600
1、上级补助收入	46,940	46,940		520	520		133,881	133,881	
2、抗疫特别国债转移支付收入							22,683	22,683	
3、债务转贷收入	237,400	230,100	7,300	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
4、上年结余结转	201,992	205,718	-3,726	49,734	49,734		47,643	47,643	
三、区对镇（街）一次性补助	-10,084	-22,697	12,613				-5,879	-10,592	4,713
四、区对镇（街）体制补助	-20,000	-20,000		-15,500	-15,500		-15,500	-15,500	
五、镇（街道）上解	24,844	59,209	-34,365	22,038	51,665	-29,627	14,395	51,159	-36,764
六、镇（街）财力置换	-3,000	-12,231	9,231	-3,000	-12,000	9,000			
七、清算历年区与镇街年终结算款				-230		-230	1,944	1,018	926
八、复垦费下划							-1,609	-2,090	481

2020年佛山市三水区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
三水区本级政府性基金支出合计	932,854	717,403	215,451	467,484	292,051	175,433	727,445	520,561	206,884
一、本年支出合计	585,188	370,663	214,525	312,488	147,555	164,933	373,695	187,413	186,282
(一) 文化体育与传媒支出	22	22		12	12		31	31	
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	22	22		12	12		31	31	
资助国产影片放映	22	22							
其他国家电影事业发展专项资金支出				12	12		31	31	
(二) 社会保障和就业支出	112	112		150	150		106	106	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	112	112		150	150		106	106	
移民补助	70	70		98	98		78	78	
基础设施建设和经济发展	42	42		52	52		28	28	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出									
(三) 城乡社区支出	529,311	341,150	188,161	248,758	111,477	137,281	272,299	113,998	158,301
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	302,228	125,251	176,977	237,474	104,724	132,750	258,386	108,132	150,254
征地和拆迁补偿支出	34,720	15,209	19,511	43,870	1,131	42,739	33,483	615	32,868
土地开发支出	214,289	64,530	149,759	162,991	75,155	87,836	199,184	85,701	113,483
城市建设支出				3,000	3,000		1,955	324	1,631
农村基础设施建设支出	33,958	33,958		17,487	17,487		16,894	16,894	
补助被征地农民支出	4,578	4,031	547	5,273	4,174	1,099	6,445	4,173	2,272
土地出让业务支出	185	185		532	532		385	385	
廉租住房支出	311	311		4	4		4	4	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,187	7,027	7,160	4,317	3,241	1,076	36	36	
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,412		4,412	2,109	186	1,923	2,391	141	2,250
征地和拆迁补偿支出(土地收益)				103		103	1,167		1,167
土地开发支出(土地收益)	4,412		4,412	1,820		1,820	1,083		1,083
其他国有土地收益基金支出				186	186		141	141	
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	583	583		1,050	1,050		794	794	
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,928	1,756	5,172	4,725	2,117	2,608	7,169	1,531	5,638
城市公共设施	1,056	841	215	2,110	2,020	90	1,454	1,454	
城市环境卫生	4,481	756	3,725	2,106	97	2,009	77	77	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,391	159	1,232	509		509	5,638		5,638
5、污水处理费安排的支出	3,560	3,560		3,400	3,400		3,559	3,400	159
污水处理设施建设和运营	3,400	3,400					159		159
代征手续费	160	160		120	120		120	120	
其他污水处理费安排的支出				3,280	3,280		3,280	3,280	
6、土地储备专项债券收入安排的支出	210,000	210,000							
征地和拆迁补偿支出	210,000	210,000							
7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出									
污水处理设施建设和运营									
8、棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600		1,600						
征地和拆迁补偿支出	1,600		1,600						
(四) 农林水支出				734	734		564	564	
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	
其他大中型水库库区基金支出									
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出				728	728		558	558	
三峡后续工作				728	728		558	558	
(五) 交通运输支出	126	126		18	18		18	18	
1、港口建设费安排的支出	126	126		18	18		18	18	
航道建设和维护	126	126		18	18		18	18	

2020年佛山市三水区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
(六) 其他支出	26,874	21,174	5,700	27,358	25,258	2,100	42,430	39,830	2,600
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,800	20,100	5,700	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,800	20,100	5,700	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,074	1,074		1,258	1,258		1,330	1,330	
用于社会福利的彩票公益金支出	570	570		476	476		423	423	
用于体育事业的彩票公益金支出	362	362		438	438		360	360	
用于教育事业的彩票公益金支出	18	18					18	18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118	118		344	344		529	529	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	3							
(七) 债务付息支出	28,457	7,793	20,664	35,199	9,782	25,417	35,517	10,138	25,379
(八) 债务发行费支出	286	286		259	124	135	47	45	2
(九) 抗疫特别国债安排的支出							22,683	22,683	
二、债务还本支出				10,650	150	10,500	10,650	150	10,500
三、转移性支出	347,666	346,740	926	144,346	144,346		343,100	332,998	10,102
1、政府性基金上解支出	179,316	179,316		115,847	115,847		151,000	151,000	
2、调出资金	118,762	118,762		3,000	3,000		23,964	23,964	
福利彩票公益金结余	1,009	1,009							
体育彩票公益金结余	234	234							
农业土地开发资金结余	1,840	1,840					486	486	
城市基础设施配套费结余							449	449	
大中型水库移民后期扶持基金结余	33	33					17	17	
大中型水库库区基金结余							12	12	
污水处理费结余	2,261	2,261							
国有土地使用权出让收入结余	113,385	113,385		3,000	3,000		23,000	23,000	
3、年终结余结转	49,588	48,662	926	25,499	25,499		168,136	158,034	10,102

2020年佛山市三水区级政府性基金转移支付执行情况表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	西南街道	云东海街道	乐平镇	白坭镇	芦苞镇	大塘镇	南山镇
一、返还性支出							
二、转移支付支出							

备注：备注：我区区级对下级没有转移支付支出，而是通过体制补助和一次性补助方式体现区与镇（街）的财政管理体制，由于镇（街道）没设国库，补助款通过经费或专项资金划拨（支付）方式进行。

2020年佛山市三水区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	1,464,599	1,464,599
二、2020年末地方政府专项债务余额限额		
三、2020年地方政府专项债务发行额	50,000	107,000
四、2020年地方政府专项债务还本额	10,659	10,659
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,503,940	1,560,940
六、2021年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年末地方政府专项债务余额限额		

2020年佛山市三水区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 预算调整 数	2020年 执行数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2020年执 行数与 2019年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算收入	1,273	3,101	4,009	4,010	129.3	100.0	215.0
(一) 利润收入	837	754	1,150	1,151	152.7	100.1	37.5
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	837	754	1,150	1,151	152.7	100.1	37.5
(二) 股利、股息收入	337	2,300	2,800	2,800	121.7	100.0	730.9
(三) 产权转让收入							
(四) 清算收入							
(五) 其他国有资本经营收入	99	47	59	59	125.5	100.0	-40.4
二、转移性收入				22			
国有资本经营预算转移支付收入				22			
本年收入合计	1,273	3,101	4,009	4,032	130.0	100.6	216.7
上年结转	10,313	364	364	364	100.0	100.0	-96.5
收入总计	11,586	3,465	4,373	4,396	126.9	100.5	-62.1

2020年佛山市三水区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算 数	2020年 执行数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2020年执 行数与 2019年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算支出	8,626	3,465	4,364	4,385	126.6	100.5	-49.2
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,202	3,168	3,951	4,109	129.7	104.0	28.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,202	3,168	3,951	4,109	129.7	104.0	28.3
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴	5,000						-100.0
（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	424	297	413	276	92.9	66.8	-34.9
其他国有资本经营预算支出	424	297	413	276	92.9	66.8	-34.9
二、转移性支出	2,596						-100.0
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金	2,596						-100.0
本年支出合计	11,222	3,465	4,364	4,385	126.6	100.5	-60.9
结转下年	364		9	11		122.2	-97.0
支出总计	11,586	3,465	4,373	4,396	126.9	100.5	-62.1

2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算 数	2020年 执行数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2020年执 行数与 2019年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算收入	773	2,701	3,493	3,494	129.4	100.0	352.0
（一）利润收入	337	354	634	635	179.4	100.2	88.4
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	337	354	634	635	179.4	100.2	88.4
（二）股利、股息收入	337	2,300	2,800	2,800	121.7	100.0	730.9
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	99	47	59	59	125.5	100.0	-40.4
二、转移性收入				22			
国有资本经营预算转移支付收入				22			
 本年收入合计	773	2,701	3,493	3,516	130.2	100.7	354.9
上年结转	10,313	364	364	364	100.0	100.0	-96.5
 收入总计	11,086	3,065	3,857	3,880	126.6	100.6	-65.0

2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算 数	2020年 执行数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2020年执 行数与 2019年决 算数对比 增(减)%
一、三水区直属国有资本经营预算支出	8,126	3,065	3,848	3,869	126.2	100.5	-52.4
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,126	3,065	3,848	3,869	126.2	100.5	23.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,126	3,065	3,848	3,869	126.2	100.5	23.8
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴	5,000						-100.0
（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							
二、转移性支出	2,596						-100.0
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金	2,596						-100.0
本年支出合计	10,722	3,065	3,848	3,869	126.2	100.5	-63.9
结转下年	364		9	11		122.2	-97.0
支出总计	11,086	3,065	3,857	3,880	126.6	100.6	-65.0

2020年佛山市三水区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2020年执行数与 2019年决算数对 比增(减)%
三水区社会保险基金收入合计	94,168	56,938	80,232	79,929	140.4	99.6	-15.1
1、个人及单位缴费	47,446	34,553	45,833	47,433	137.3	103.5	0.0
2、集体补助收入	884	836	836	793	94.9	94.9	-10.3
3、财政补助收入	39,515	18,919	19,301	20,870	110.3	108.1	-47.2
4、利息收入	791	1,752	1,752	1,359	77.6	77.6	71.8
5、转移收入	711	860	860	337	39.2	39.2	-52.6
6、上级补助收入	4,807		11,631	9,117		78.4	89.7
7、其他收入	14	18	19	20	109.7	103.9	41.0
一、机关养老保险基金收入	71,659	43,062	65,973	67,768	157.4	102.7	-5.4
1、个人及单位缴费	45,640	33,425	44,705	45,188	135.2	101.1	-1.0
2、利息收入	407	1,200	1,200	982	81.8	81.8	141.3
3、转移收入	700	850	850	329	38.7	38.7	-53.0
4、财政补助收入	20,105	7,587	7,586	12,151	160.2	160.2	-39.6
5、上级补助收入	4,807		11,631	9,117		78.4	89.7
6、其他收入			1	1		74.0	
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	3,021	4,430	4,813	4,871	110.0	101.2	61.2
1、集体补助收入	884	836	836	793	94.9	94.9	-10.3
2、地方财政补助收入	2,125	3,582	3,965	4,065	113.5	102.5	91.3
3、利息收入	12	12	12	13	108.3	108.3	8.3
三、城乡居民社会养老保险基金收入	19,488	9,446	9,446	7,290	77.2	77.2	-62.6
1、个人缴费收入	1,806	1,128	1,128	2,245	199.0	199.0	24.3
2、财政补助收入	17,285	7,750	7,750	4,654	60.1	60.1	-73.1
3、利息收入	372	540	540	364	67.4	67.4	-2.2
4、转移收入	11	10	10	8	80.0	80.0	-27.3
5、其他收入	14	18	18	19	105.6	105.6	35.7

备注：居民养老保险预算收入执行率偏低的原因是：1、部分财政补助收入通过以前年度划入基金的财政结余资金落实，当年实际收入减少；2、实施市统筹后，部分上级补助收入不再下拨到区财政专户，利息收入减少。

2020年佛山市三水区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2020年执行数与 2019年决算数对 比增(减)%
三水区社会保险基金支出合计	74,777	69,468	103,732	93,170	134.1	89.8	24.6
其中：社会保险待遇支出	68,897	65,510	65,510	75,266	114.9	114.9	9.2
一、机关养老保险基金支出	54,627	47,093	75,522	64,794	137.6	85.8	18.6
1、基础养老金	48,679	47,088	63,283	53,135	112.8	84.0	9.2
2、丧葬抚恤补助							
3、转移支出	1	5	5				-100.0
4、个人账户支出	90		1,201				-100.0
5、上解上级支出	5,857		11,033	11,659		105.7	99.1
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	3,929	4,430	4,020	3,967	89.5	98.7	1.0
1、基础养老金	3,885	4,400	4,000	3,947	89.7	98.7	1.6
2、丧葬抚恤补助	22	30	20	20	66.7	100.0	-9.1
3、其他支出	22						-100.0
三、城乡居民社会养老保险基金支出	16,221	17,945	24,190	24,409	136.0	100.9	50.5
1、基础养老金	12,284	14,022	13,613	13,665	97.5	100.4	11.2
2、个人账户养老金支出	3,937	3,923	3,923	4,129	105.3	105.3	4.9
3、丧葬抚恤补助			409	370		90.5	
4、其他支出			6,245	6,245		100.0	

备注：机关养老保险基础养老金和个人账户支出预算执行率偏低的原因是：由于上线省系统，需要重新核实养老待遇再行发放，因此，增发的待遇未能在本年度支出。

2020年佛山市三水区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2020年执行数与 2019年决算数对 比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	19,391	-12,530	-23,500	-13,241	105.7	56.3	-168.3
三水区社会保险基金年末累计结余	79,521	66,991	55,456	66,280	98.9	119.5	-16.7
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	17,032	-4,031	-9,549	2,974	-73.8	-31.1	-82.5
机关基本养老保险基金年末累计结余	39,292	35,261	29,743	42,266	119.9	142.1	7.6
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支 结余	-908		793	904		114.0	-199.6
全征土地农村居民养老保险基金年末累计 结余	1,688	1,688	2,481	2,592	153.6	104.5	53.6
三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	3,267	-8,499	-14,744	-17,119	201.4	116.1	-624.0
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	38,541	30,042	23,232	21,422	71.3	92.2	-44.4

2020年佛山市三水区社会保险基础资料执行情况表

项目	单位	2020年 预算数	2020年 调整数	2020年 执行数
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	14,857	18,865	19,146
1、在职职工	人	9,938	13,365	13,593
2、退休人员	人	4,919	5,500	5,553
（1）离休人员	人	27	27	27
（2）退休、退职人员	人	4,892	5,473	5,526
（二）实际缴费人数	人	9,938	10,153	13,424
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	9,862
2、养老金领取人员全年平均数	人	11,111	9,899	9,836
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	15,562
2、养老金领取人员全年平均数	人	37,818	37,818	38,288

2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整数	2020年 执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2020年执行 数与2019年 决算数对比 增(减)%
一、上年结余	7,057	7,058	7,058	6,613	93.7	93.7	-6.3
1. 教育收费	213	51	51	82	160.8	160.8	-61.5
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,147	1,335	1,335	859	64.3	64.3	-25.1
3. 公办民助学校收费	13	9	9	9	100.0	100.0	-30.8
4. 其他政府性基金	5,684	5,663	5,663	5,664	100.0	100.0	-0.4
二、本年收入	12,362	11,520	11,520	13,685	118.8	118.8	10.7
1. 教育收费(学费、住宿费)	3,868	4,023	4,023	3,538	87.9	87.9	-8.5
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	4,818	3,561	3,561	6,939	194.9	194.9	44.0
人防易地建设费	2,447	750	750	4,795	639.3	639.3	96.0
单位经营服务收费	1,987	2,560	2,560	1,806	70.5	70.5	-9.1
公交车票款	303						-100.0
其他收入	81	251	251	338	134.7	134.7	317.3
3. 公办民助学校收费收入	3,676	3,936	3,936	3,208	81.5	81.5	-12.7
4. 其他政府性基金							
三、本年支出	10,908	10,796	10,591	8,083	74.9	76.3	-25.9
1. 教育收费	3,999	4,050	3,845	3,345	82.6	87.0	-16.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	3,208	2,810	2,810	1,606	57.2	57.2	-49.9
3. 公办民助学校支出	3,680	3,936	3,936	3,132	79.6	79.6	-14.9
4. 其他政府性基金	21						-100.0
四、调出资金(缴入国库或上缴上级)	1,424	750	750	738	98.4	98.4	-48.2
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,424	750	750	738	98.4	98.4	-48.2
2. 其他政府性基金							
五、年终结余	7,087	7,032	7,237	11,477	163.2	158.6	61.9
1. 教育收费	82	24	229	275	1,145.8	120.1	235.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,333	1,336	1,336	5,454	408.2	408.2	309.1
3. 公办民助学校收费	9	9	9	85	944.4	944.4	844.4
4. 其他政府性基金	5,663	5,663	5,663	5,664	100.0	100.0	0.0

备注：2020年缴入国库474万结余。

2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成年 初预算%	2020年执行数 与2019年决算 数对比增 (减)%
合计	10,908	10,796	8,821	81.7	-19.1
一、一般公共服务支出					
二、国防支出					
三、公共安全支出					
四、教育支出	7,809	8,385	6,477	77.2	-17.1
五、科学技术支出					
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	1,508	1,889	1,426	75.5	-5.4
八、卫生健康支出	157	482			-100.0
九、节能环保支出					
十、城乡社区支出					
十一、农林水支出					
十二、交通运输支出					
十三、资源勘探信息等支出					
十四、住房保障支出					
十五、其他支出	1,434	40	918	2,295.0	-36.0

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		439,495	262,728	176,767
中共佛山市三水区委组织部		46,784	44,394	2,390
1	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	14,126	14,126	
2	区直机关绩效考核奖金	13,202	13,202	
3	三水区绩效管理经费	7,952	7,952	
4	事业单位绩效工资及相关群体慰问金	5,577	5,577	
5	佛山市三水区绩效管理专项经费	3,537	3,537	
6	三水区民生微实事专项工作经费	2,390		2,390
中共佛山市三水区委宣传部		1,063	1,063	
7	积极应对新型冠状病毒肺炎支持三水区旅游业生产经营专项补贴资金	1,063	1,063	
佛山市三水区民政局		7,645	7,523	122
8	残疾人社会保障专项资金	3,047	3,047	
9	乡村振兴—基层村（居）区财政补贴专项资金	1,995	1,995	
10	区级高龄津贴	1,513	1,513	
11	社会救助专项资金	1,090	968	122
佛山市三水区退役军人事务局		1,373	1,373	
12	优抚安置补助专项资金	1,373	1,373	
佛山市三水区粮食和物资储备中心		2,162	2,162	
13	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,162	2,162	
佛山市三水区发展和改革局		7,176	7,176	
14	M下达专项经费	2,939	2,939	
15	佛山市三水区“促消费、惠民生”活动月资金	2,803	2,803	
16	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	1,434	1,434	
佛山市三水区统计局		2,037	2,037	
17	“四上”企业培育专项扶持资金	2,037	2,037	
佛山市三水区经济和科技促进局		38,402	36,199	2,203
18	上缴“国六”排放标准汽车消费补贴资金	3,800	3,800	
19	高新技术企业培育扶持资金	2,734	2,734	
20	企业复工复产补贴资金（第二批）	2,543	2,543	
21	清算2019年度市级招商引资专项资金	2,500	2,500	
22	下达2020年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金	2,463	2,463	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
23	重点产业项目扶持专项	2,446	2,446	
24	下达2020年抗疫特别国债资金（企业技术改造）	2,203		2,203
25	下达2020年市级“四上”企业培育奖励扶持资金（工业企业部分）	2,170	2,170	
26	企业复工复产补贴资金	2,000	2,000	
27	技术改造专项—加快先进装备制造业发展	1,669	1,669	
28	招商引资项目产业扶持专项	1,630	1,630	
29	下达2019年高新技术企业认定补助资金	1,440	1,440	
30	下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）（促进小微企业上规模）	1,375	1,375	
31	联检单位地方补贴经费	1,360	1,360	
32	促进外贸发展专项	1,343	1,343	
33	下达2020年佛山市推动机器人应用及产业发展专项资金	1,294	1,294	
34	下达2020年特殊转移支付资金	1,205	1,205	
35	佛山市标杆高新技术企业区级配套资金	1,100	1,100	
36	下达2019年高企研发费用后补助资金	1,055	1,055	
37	企业融资扶持资金	1,050	1,050	
38	科技创新财政专项补贴—区骨干企业奖励	1,022	1,022	
佛山市三水区社会保险基金管理局		25,067	21,043	4,024
39	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	7,260	7,260	
40	三水区机关事业单位养老保险财政补助资金	7,138	7,138	
41	下达中央财政2020年城乡居民基本医疗保险补助资金	3,636	3,636	
42	代理发放散队生活补贴专项资金	2,189		2,189
43	提前下达2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,890	1,890	
44	全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,835		1,835
45	预下达2020年度市级城乡居民基本养老保险补助资金	1,119	1,119	
佛山市三水区人力资源和社会保障局		5,026	5,026	
46	职业年金个人账户财政贴息资金	5,026	5,026	
佛山市三水区住房基金管理中心		1,847	1,847	
47	机关、事业单位的住房商品化改革专项资金	1,847	1,847	
佛山市自然资源局三水分局		17,824	12,873	4,951
48	三水区第一期复垦周转指标费	7,368	2,417	4,951
49	三水区第二期复垦周转指标费	3,585	3,585	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
50	下达2020年度市级涉农资金（生态林业建设-省级公益生态林市级补助资金）	2,294	2,294	
51	禁食陆生野生动物清退补偿专项资金	1,606	1,606	
52	下达2020年度市级涉农资金（农业产业发展类-基本农田生态补偿市级补助资金）	1,500	1,500	
53	下达禁食陆生野生动物市级补助资金	1,471	1,471	
佛山市三水区住房城乡建设和水利局		5,948	4,551	1,397
54	下达2020年度市级涉农资金（农村人居环境整治-三水区农村生活污水分散式治理项目（一期））	2,461	2,461	
55	下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	2,090	2,090	
56	三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）	1,397		1,397
佛山市三水区市场监督管理局		1,225	1,225	
57	积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持餐饮行业平稳健康发展扶持专项补贴资金	1,225	1,225	
佛山市三水区路灯园林所		1,301	190	1,111
58	路灯电费	1,301	190	1,111
佛山市三水区公路事务中心		11,736	9,338	2,398
59	道路交通安全整治专项资金	2,398		2,398
60	下达2019年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（国道G240线三水水都工业园至白坭段路面改造工程）	2,379	2,379	
61	下达佛山市2020年燃油税费返拨专项资金（养护工程费、全市农村公路小修费、治超工作经费、路政管理专项经费）（国道G321线三水区基塘互通立交匝道改建工程）	2,050	2,050	
62	国省道干线公路小修养护工作经费	1,417	1,417	
63	下达佛山市2020年燃油税费返拨专项资金（养护工程费、全市农村公路小修费、治超工作经费、路政管理专项经费）（十三五全国干线公路评价路面病害处治补助）	1,280	1,280	
64	下达佛山市2020年燃油税费返拨专项资金（养护工程费、全市农村公路小修费、治超工作经费、路政管理专项经费）（国道G240线三水水都工业园至白坭段路面改造工程（K2554+892-K2563+252））	1,212	1,212	
65	下达2019年燃油税费返拨专项资金的通知（国道G240线三水水都工业园至白坭段路面改造工程（K2554+892-K2563+252））	1,000	1,000	
佛山市三水区城市管理和综合执法局		5,179	2,243	2,936
66	下达2020年度市级涉农资金（农村人居环境整治-乡村振兴专项补助资金-农村公共厕所改造提升）	2,243	2,243	
67	三水区立体停车场项目	1,696		1,696
68	白坭坑垃圾填埋场垃圾处理费	1,240		1,240

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
佛山市三水区交通运输局		13,802	10,802	3,000
69	2019年广佛肇城际轨道项目运营保障金	6,471	6,471	
70	三水区公交客运线路运营服务项目	2,775	2,775	
71	一环西拓建设专项资金	2,000		2,000
72	三水大桥补偿款专项扶持资金	1,549	1,549	
73	三水区一体化科技治超信息化建设	1,007	7	1,000
佛山市生态环境局三水分局		1,069		1,069
74	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	1,069		1,069
佛山市三水区人民医院		6,000		6,000
75	2020年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	6,000		6,000
佛山市三水区卫生健康局		34,356	10,356	24,000
76	佛山市三水区新城医院建设项目	24,000		24,000
77	计划生育奖励扶助专项资金	2,086	2,086	
78	基本公共卫生服务项目专项资金	2,025	2,025	
79	新冠肺炎疫情防控应急物资、设备采购经费	1,941	1,941	
80	下达2020年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	1,183	1,183	
81	取消药品和医用耗材加成补助专项资金	1,104	1,104	
82	基层医疗机构人员补助专项资金	1,016	1,016	
83	新冠病毒核酸检测结算经费	1,001	1,001	
佛山市三水区教育局		12,201	9,986	2,215
84	下达2020年城乡义务教育公用经费补助资金	3,577	3,577	
85	下达广东财经大学佛山校区三大建筑群配套设施设备市级补助资金	2,400	2,400	
86	清算2018年义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金暨预下达2020年市级补助资金	2,215		2,215
87	调整城乡义务教育公用经费中央资金拨付方式	1,539	1,539	
88	高中一次性奖励性绩效工资专项资金	1,388	1,388	
89	区中心幼儿园经费差额补助	1,082	1,082	
佛山市公安局三水分局		4,895	4,895	
90	信息化建设—智能警务平台建设经费	1,332	1,332	
91	道路交通安全整治专项资金	1,226	1,226	
92	后勤服务保障经费	1,182	1,182	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
93	信息化建设-视频一期升级改造	1,155	1,155	
佛山市三水区国有资产监督管理局		80,177	6,367	73,810
94	佛山市三水区塘西三期公路工程	12,445		12,445
95	广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程	7,655		7,655
96	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区2020年污水管网建设工程）	7,600		7,600
97	佛山市三水区虹岭路西延线公路工程	6,966		6,966
98	下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程）	6,750		6,750
99	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程）	4,200		4,200
100	预下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-佛山市三水区虹岭路西延线公路工程）	3,620		3,620
101	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	3,513	45	3,468
102	预下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-佛山市三水区塘西三期公路工程）	3,430		3,430
103	三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程	2,591		2,591
104	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	2,507		2,507
105	佛山市三水区河口粤菜美食集聚区建设项目补贴资金	2,500	2,500	
106	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区魁岗电排站重建工程）	2,100		2,100
107	兴云路工程	1,800		1,800
108	三水大道沿线大塘镇开元路路口至石湖洲立交段绿化改造提升工程	1,760		1,760
109	下达2018年第一批广东省新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程）	1,500		1,500
110	三水区中心城区道路平交路口优化工程	1,300		1,300
111	佛山市三水区油金大桥扩建工程	1,274		1,274
112	同树涌之芦苞镇同树新开涌工程	1,200	800	400
113	白坭坑垃圾卫生填埋场规划调整及用地报批专项资金项目	1,172	1,172	
114	三水大桥至桂丹路路口段绿化改造提升工程	1,100		1,100
115	三水区西南街道沙头片区排水改造工程	1,098		1,098
116	缴交原口岸办公室资产过户所涉税费	1,050	1,050	
117	同树涌之芦苞镇同树泵站工程	1,046	800	246
国家税务总局佛山市三水区税务局		9,340	9,340	
118	社会保险基金征收工作经费	2,800	2,800	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
119	地方财政保障人员经费	2,204	2,204	
120	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	
121	下划2019年市级税务部门经费	1,293	1,293	
122	下划2020年市级税务部门经费	1,293	1,293	
佛山市三水区农业农村局		36,179	24,086	12,093
123	2019年乡村振兴区级补助专项资金	12,093		12,093
124	下达2020年度市级涉农资金（农村人居环境整治-乡村振兴专项补助资金）	11,117	11,117	
125	下达2020年市级乡村振兴示范村建设补助资金	6,000	6,000	
126	三水区规模生猪养殖及配套项目用地报批资金	3,586	3,586	
127	下达2018年度高标准基本农田建设项目省级补助资金	1,764	1,764	
128	下达中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金（用于2017年事项）	1,619	1,619	
三水区财政局(债务专项)		19,671	9,533	10,138
129	地方政府专项债券付息	10,138		10,138
130	地方政府一般债券付息	8,417	8,417	
131	地方政府一般债券还本	1,116	1,116	
补助各镇（街道）		40,010	17,100	22,910
132	下达白坭镇漆艺文化村建设项目资金	5,000		5,000
133	教育扶持专项补助	3,000	3,000	
134	区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费	2,410		2,410
135	三水新城公共服务配套功能提升补助资金	7,500	7,500	
136	电子通信产业园配套功能和服务提升补助资金	6,600	6,600	
137	专项建设补助（南山镇）	2,500		2,500
138	专项建设补助（乐平镇）	13,000		13,000

2020年佛山市三水区直属部门预算执行情况汇总表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	对比 增减%	项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	对比 增减%
一、一般公共预算拨款	474,909	642,045	35.2	一、基本支出	290,045	273,510	-5.7
二、财政基金预算拨款	142,171	192,966	35.7	1、工资福利支出	187,418	196,211	4.7
三、国资收益资金拨款	3,065	8,039	162.3	2、商品和服务支出	95,098	66,248	-30.3
四、财政专户管理资金拨款	10,756	3,869	-64.0	3、对个人和家庭支出	7,529	11,051	46.8
五、事业收入	125,764	104,728	-16.7	二、项目性专项支出	466,620	678,137	45.3
				1、业务工作类项目	71,609	94,873	32.5
				2、机构运行保障类项目	4,529	8,222	81.6
				3、政府购买服务类项目	23,056	18,153	-21.3
				4、扶持企业类项目	30,636	90,515	195.5
				5、专项资金管理办法类项目	85,043	122,963	44.6
				6、政府采购类项目	19,464	26,985	38.6
				7、信息化类项目	15,217	14,251	-6.4
				8、基建专项	86,825	118,998	37.1
				9、政府债务类项目	113,968	129,054	13.2
				10、其他事业发展类项目	16,273	54,122	232.6
收入合计	756,665	951,647	25.8	支出合计	756,665	951,647	25.8

说明： 2020年部门预算编制单位共108个。

2020年佛山市三水区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区				1,726,659	165,719	1,560,940

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

相关说明

一、税收返还和转移支付情况

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)。2020年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款219,487万元,一般公共预算非税体制分成款为43,749万元。区级对下级补助64,278万元(一般公共预算38,186万元,基金预算26,092万元)。其中:

(一) 税收体制分成。

2020年预算执行数镇(街道)税收体制分成款为219,487万元,比2019年决算数231,485万元减少11,998万元,下降5.2%。其中街道税收体制分成款112,071万元,镇级税收体制分成款107,416万元。

2020年预算执行数镇(街道)非税体制分成款为43,749元,比2019年决算数59,748万元减少15,999万元,下降26.8%。其中街道非税体制分成款19,025万元,镇级非税体制分成款24,724万元。

(二) 区对镇(街道)体制补助。

2020年一般公共预算执行区对镇(街道)体制补助21,602万元,与上年持平

2020年基金预算执行区对镇(街道)体制补助15,500万元,比上年20,000万元减少4,500万元,下降22.5%,主要是因为2020年体制补助乐平镇、南山镇减少4,500万元。

(三) 区对镇(街道)一次性补助。

2020年预算执行数区对镇(街道)一次性补助27,176万元,比2019年决算52,705万元减少25,529万元,下降48.4%。其中:

1. 一般公共预算16,584万元,比2019年决算30,008万元减少13,424万元,下降44.7%。

2. 基金预算10,592万元,比2019年决算22,697万元减少12,105万元,下降53.3%。

二、举借债务情况

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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(含一般债券还本79,722万元,外债还本4万元),专项债务还本10,659万元。2020年安排地方政府债务利息支出56,115万元,其中:一般债务利息支出9,353万元(含一般债券付息9,352万元,外债付息1万元),专项债务利息支出46,762万元。

(四) 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。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算执行情况

详见执行报表10说明。

四、预算绩效工作推进情况

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。