

2021年佛山市三水区一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>693,095</b>	<b>677,216</b>	<b>711,077</b>	<b>17,982</b>	<b>2.6</b>	<b>33,861</b>	<b>5.0</b>
1、税收收入	555,142	497,772	546,044	-9,098	-1.6	48,272	9.7
2、非税收入	137,953	179,444	165,033	27,080	19.6	-14,411	-8.0
<b>二、转移性收入</b>	<b>178,317</b>	<b>416,374</b>	<b>211,569</b>	<b>33,252</b>	<b>18.6</b>	<b>-204,805</b>	<b>-49.2</b>
1、上级补助收入	83,602	204,313	84,069	467	0.6	-120,244	-58.9
返还性收入	54,335	54,335	56,335	2,000	3.7	2,000	3.7
一般性转移支付收入	29,257	51,807	27,721	-1,536	-5.3	-24,086	-46.5
专项转移支付收入	10	98,171	13	3	30.0	-98,158	-100.0
2、债务转贷收入		77,300				-77,300	-100.0
3、调入资金	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
从政府性基金调入	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
从国有资本经营预算调入							
4、动用预算稳定调节基金	45,000	64,082	25,471	-19,529	-43.4	-38,611	-60.3
5、上年项目结转	46,715	46,715	60,897	14,182	30.4	14,182	30.4
<b>收入总计</b>	<b>871,412</b>	<b>1,093,590</b>	<b>922,646</b>	<b>51,234</b>	<b>5.9</b>	<b>-170,944</b>	<b>-15.6</b>
<b>三、地方一般公共预算支出</b>	<b>618,702</b>	<b>759,600</b>	<b>733,633</b>	<b>114,931</b>	<b>18.6</b>	<b>-25,967</b>	<b>-3.4</b>
1、区级小计	481,508	655,110	606,064	124,556	25.9	-49,046	-7.5
区直属	411,313	554,706	517,940	106,627	25.9	-36,766	-6.6
街道	70,195	100,404	88,124	17,929	25.5	-12,280	-12.2
2、镇级	137,194	104,490	127,569	-9,625	-7.0	23,079	22.1
<b>四、上解支出</b>	<b>172,988</b>	<b>141,156</b>	<b>187,891</b>	<b>14,903</b>	<b>8.6</b>	<b>46,735</b>	<b>33.1</b>
<b>1、体制上解支出</b>	<b>8,654</b>		<b>18,115</b>	<b>9,461</b>	<b>109.3</b>	<b>18,115</b>	
其他税收净上划	8,654		17,308	8,654	100.0	17,308	
出口退税负担机制调整体制上解			807	807		807	
<b>2、专项上解支出</b>	<b>164,334</b>	<b>141,156</b>	<b>169,776</b>	<b>5,442</b>	<b>3.3</b>	<b>28,620</b>	<b>20.3</b>
地税系统人员经费上划	142	142	142				
质量技术监督系统经费上划	30	30	30				
药监系统经费上划	37	37	37				
一般货物出口退税上解	5,475		10,950	5,475	100.0	10,950	
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	5,770		11,540	5,770	100.0	11,540	
2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金		1,750				-1,750	-100.0

## 2021年佛山市三水区一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
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				
税务部门经费划转基数	4,745	4,165	4,273	-472	-9.9	108	2.6
上解其他专项资金	133	133	133				
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款		315	368	368		53	16.8
财政票据印刷工本费上解	120		100	-20	-16.7	100	
各区党校经费上划	108	108	108				
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219				
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246				
地税征收经费	1,191	1,927	1,755	564	47.4	-172	-8.9
参股国家制造业转型升级基金首期资金出资	4,545	4,545		-4,545	-100.0	-4,545	-100.0
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
消防救援队伍人员经费上划			577	577		577	
税收体制上解	138,786	124,443	136,511	-2,275	-1.6	12,068	9.7
<b>五、债务还本支出</b>	<b>79,722</b>	<b>79,722</b>	<b>1,122</b>	<b>-78,600</b>	<b>-98.6</b>	<b>-78,600</b>	<b>-98.6</b>
地方政府一般债券还本支出	79,722	79,722	1,122	-78,600	-98.6	-78,600	-98.6
地方政府其他一般债务还本支出							
<b>六、转移性支出</b>		<b>113,112</b>				<b>-113,112</b>	<b>-100.0</b>
1、安排预算稳定调节基金		52,215				-52,215	-100.0
2、年终项目结转		60,897				-60,897	-100.0
上级补助项目结转		33,171				-33,171	-100.0
部门项目结转		23,993				-23,993	-100.0
镇级体制分成结转		3,733				-3,733	-100.0
<b>支出总计</b>	<b>871,412</b>	<b>1,093,590</b>	<b>922,646</b>	<b>51,234</b>	<b>5.9</b>	<b>-170,944</b>	<b>-15.6</b>

2021年佛山市三水区一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>693,095</b>	<b>677,216</b>	<b>711,077</b>	<b>17,982</b>	<b>2.6</b>	<b>33,861</b>	<b>5.0</b>
<b>（一）税收收入</b>	<b>555,142</b>	<b>497,772</b>	<b>546,044</b>	<b>-9,098</b>	<b>-1.6</b>	<b>48,272</b>	<b>9.7</b>
增值税	173,265	149,744	174,348	1,083	0.6	24,604	16.4
企业所得税	74,336	63,442	72,331	-2,005	-2.7	8,889	14.0
个人所得税	14,640	15,218	10,959	-3,681	-25.1	-4,259	-28.0
资源税	300	198	274	-26	-8.7	76	38.4
城市维护建设税	49,978	45,754	52,604	2,626	5.3	6,850	15.0
房产税	42,678	39,081	46,577	3,899	9.1	7,496	19.2
印花税	11,200	10,987	12,603	1,403	12.5	1,616	14.7
城镇土地使用税	24,339	14,181	21,918	-2,421	-9.9	7,737	54.6
土地增值税	65,256	51,487	49,317	-15,939	-24.4	-2,170	-4.2
车船税	4,500	4,275	4,932	432	9.6	657	15.4
耕地占用税	3,200	2,638	2,740	-460	-14.4	102	3.9
契税	89,800	99,586	96,441	6,641	7.4	-3,145	-3.2
环境保护税	1,650	1,161	1,000	-650	-39.4	-161	-13.9
其他税收收入		20				-20	-100.0
<b>（二）非税收入</b>	<b>137,953</b>	<b>179,444</b>	<b>165,033</b>	<b>27,080</b>	<b>19.6</b>	<b>-14,411</b>	<b>-8.0</b>
专项收入	53,141	51,437	33,287	-19,854	-37.4	-18,150	-35.3
其中：教育费附加收入（项）	22,000	19,498	19,500	-2,500	-11.4	2	0.0
地方教育附加收入	10,500	8,879	8,960	-1,540	-14.7	81	0.9
文化事业建设费收入	189	30	56	-133	-70.4	26	86.7
残疾人就业保障金收入	5,270	3,783	4,675	-595	-11.3	892	23.6
教育资金收入	8,400	10,762		-8,400	-100.0	-10,762	-100.0
农田水利建设资金收入	6,000	7,687		-6,000	-100.0	-7,687	-100.0
森林植被恢复费	636	4		-636	-100.0	-4	-100.0
水利建设专项收入	146	794	96	-50	-34.2	-698	-87.9
其他专项收入（项）							
行政性收费收入	7,666	16,002	8,560	894	11.7	-7,442	-46.5
罚没收入	13,245	12,907	11,100	-2,145	-16.2	-1,807	-14.0
国有资本经营收入		18,487				-18,487	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	43,503	61,427	84,820	41,317	95.0	23,393	38.1
政府住房基金收入	559	341	460	-99	-17.7	119	34.9
其他收入	19,839	18,843	26,806	6,967	35.1	7,963	42.3
<b>二、转移性收入</b>	<b>178,317</b>	<b>416,374</b>	<b>211,569</b>	<b>33,252</b>	<b>18.6</b>	<b>-204,805</b>	<b>-49.2</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>83,602</b>	<b>204,313</b>	<b>84,069</b>	<b>467</b>	<b>0.6</b>	<b>-120,244</b>	<b>-58.9</b>
返还性收入	54,335	54,335	56,335	2,000	3.7	2,000	3.7

## 2021年佛山市三水区一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
一般性转移支付收入	29,257	51,807	27,721	-1,536	-5.3	-24,086	-46.5
专项转移支付收入	10	98,171	13	3	30.0	-98,158	-100.0
（二）下级上解收入							
（三）债务转贷收入		77,300				-77,300	-100.0
其中：新增一般债券转贷收入							
置换一般债券转贷收入		77,300				-77,300	-100.0
（四）调入资金	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
其中：从政府性基金调入	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
从国有资本经营预算调入							
（五）动用预算稳定调节基金	45,000	64,082	25,471	-19,529	-43.4	-38,611	-60.3
（六）上年项目结转	46,715	46,715	60,897	14,182	30.4	14,182	30.4
收入总计	871,412	1,093,590	922,646	51,234	5.9	-170,944	-15.6

2021年佛山市三水区一般公共预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年支出预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
一、一般公共服务支出	144,831	172,126	151,249	6,418	4.4	-20,877	-12.1
二、外交支出							
三、国防支出	2,765	1,472	1,448	-1,317	-47.6	-24	-1.6
四、公共安全支出	56,674	56,586	57,864	1,190	2.1	1,278	2.3
五、教育支出	147,811	120,844	120,987	-26,824	-18.1	143	0.1
六、科学技术支出	19,112	48,949	31,190	12,078	63.2	-17,759	-36.3
七、文化旅游体育与传媒支出	7,349	8,535	6,120	-1,229	-16.7	-2,415	-28.3
八、社会保障和就业支出	72,637	83,326	88,581	15,944	22.0	5,255	6.3
九、卫生健康支出	46,814	66,708	53,950	7,136	15.2	-12,758	-19.1
十、节能环保支出	4,354	5,851	15,123	10,769	247.3	9,272	158.5
十一、城乡社区支出	19,782	37,815	21,410	1,628	8.2	-16,405	-43.4
十二、农林水支出	25,940	64,544	26,190	250	1.0	-38,354	-59.4
十三、交通运输支出	11,988	27,517	18,457	6,469	54.0	-9,060	-32.9
十四、资源勘探信息等支出	991	9,588	25,902	24,911	2,513.7	16,314	170.2
十五、商业服务业等支出	915	3,915	1,268	353	38.6	-2,647	-67.6
十六、金融支出		1,494				-1,494	-100.0
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	4,940	6,082	6,533	1,593	32.2	451	7.4
十九、住房保障支出	15,851	22,781	24,039	8,188	51.7	1,258	5.5
二十、粮油物资储备支出	3,352	3,352	3,473	121	3.6	121	3.6
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,873	5,045	5,476	1,603	41.4	431	8.5
二十二、预备费	11,892		12,412	520	4.4	12,412	
二十三、其他支出	7,804	3,629	53,115	45,311	580.6	49,486	1,363.6
二十四、债务付息支出	8,982	9,353	8,845	-137	-1.5	-508	-5.4
二十五、债务发行费用支出	45	88	1	-44	-97.8	-87	-98.9
<b>本年支出小计</b>	<b>618,702</b>	<b>759,600</b>	<b>733,633</b>	<b>114,931</b>	<b>18.6</b>	<b>-25,967</b>	<b>-3.4</b>
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	172,988	141,156	187,891	14,903	8.6	46,735	33.1
三十、债务还本支出	79,722	79,722	1,122	-78,600	-98.6	-78,600	-98.6
三十一、补充预算周转金							
三十二、安排预算稳定调节基金		52,215				-52,215	-100.0
三十三、年终项目结转		60,897				-60,897	-100.0
其中：上级补助项目结转		33,171				-33,171	-100.0
部门项目结转		23,993				-23,993	-100.0
镇级体制分成结转		3,733				-3,733	-100.0
<b>支出总计</b>	<b>871,412</b>	<b>1,093,590</b>	<b>922,646</b>	<b>51,234</b>	<b>5.9</b>	<b>-170,944</b>	<b>-15.6</b>

表4

## 2021年佛山市三水区一般公共预算补助收入（草案）情况表

单位：万元

项目	金额
上级补助收入合计	84,069
<b>一、返还性收入</b>	<b>56,335</b>
（一）所得税基数返还	7,030
（二）成品油价格和税费改革税收返还收入	3,501
（三）增值税税收返还收入	17,829
（四）消费税税收返还收入	1,138
（五）增值税“五五分享”税收返还收入	14,766
（六）其他税收返还收入	12,071
2011年省以下财政体制改革基数返还	10,071
其他税收返还	2,000
<b>二、一般性转移性支付收入</b>	<b>27,721</b>
（一）均衡转移支付（激励性）	130
激励性转移支付资金	64
提前下达农业转移人口市民化奖励资金	66
（二）结算补助收入	104
国有企业职教幼教退休教师待遇财政补助资金	5
提前下达电力城建税及教育费附加分成补助	51
2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	23
2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	25
（三）企业事业单位划转补助收入	5,049
事业单位划转补助（工商、税务、食品药品）	4,177
下达监察体制改革转隶人员经费和下划基数	722
华侨农场事业费划转	32
中石化在粤中小学移交地方中央财政补助	118
（四）固定数额补助收入	5,927
水资源保护区市级补助资金	2,527
支持农业转移人口市民化市级补助资金（暂按2019年标准）	700
国有土地有偿收入上解返还（固定数额补助）	1,400
农村税费改革补助（固定数额补助）	700
交警经费财力性补助（固定数额补助）	96
华侨农场分离办社会职能省级补助资金	316

## 2021年佛山市三水区一般公共预算补助收入（草案）情况表

单位：万元

项目	金额
华侨农场分离办社会职能中央补助资金	188
<b>（五）教育共同财政事权转移支付收入</b>	<b>6,368</b>
2021年中小学校舍安全保障长效机制补助资金的通知(三水区河口中学改建项目)	150
2021年学前教育家庭经济困难儿童补助资金	8
珠三角6市2021年城乡义务教育免费教科书补助资金	985
2021年城乡义务教育公用经费补助资金	5,225
<b>（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入</b>	<b>3,407</b>
2021年省财政优抚抚恤补助经费	61
中央财政2021年退役军人保障工作经费	98
中央财政2021年困难群众救助预算资金	343
2021年中央财政优抚对象补助经费	709
2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2,196
<b>（七）医疗卫生共同财政事权转移支付收入</b>	<b>4,252</b>
2021年中央财政优抚对象医疗保障经费	66
2021年中央财政医疗救助补助预算资金	305
中央财政2021年城乡居民基本医疗保险补助资金	3,881
<b>（八）农林水共同财政事权转移支付收入</b>	<b>1,191</b>
2021年省级涉农专项转移支付资金	1,191
<b>（九）其他一般性转移支付收入</b>	<b>1,293</b>
下划各区税务部门经费	1,293
<b>三、上级财政提前下达2021年专项转移支付收入</b>	<b>13</b>
2021年农产品成本调查经费	2
2021年中央财政医疗救助补助资金（应急救助补助资金）	11

## 2021年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、地方一般公共预算收入	545,076	413,980	131,096	555,169	417,871	137,298	1.9
税收收入	390,356	278,285	112,071	429,616	306,229	123,387	10.1
非税收入	154,720	135,695	19,025	125,553	111,642	13,911	-18.9
二、转移性收入	410,802	407,577	3,225	209,332	207,836	1,496	-49.0
1、上级补助收入	204,313	204,313		84,069	84,069		-58.9
返还性收入	54,335	54,335		56,335	56,335		3.7
一般性转移支付收入	51,807	51,807		27,721	27,721		-46.5
专项转移支付收入	98,171	98,171		13	13		-100.0
2、债务转贷收入	73,300	70,600	2,700				-100.0
3、调入资金	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
从政府性基金调入	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
从国有资本经营预算调入							
4、动用预算稳定调节基金	64,082	64,082		25,471	25,471		-60.3
5、上年项目结转	45,143	44,618	525	58,660	57,164	1,496	29.9
一般公共预算收入合计	955,878	821,557	134,321	764,501	625,707	138,794	-20.0
三、区对镇（街）体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	
四、区对镇（街）一次性补助	-976	-16,584	15,608	-2,030	-3,248	1,218	108.0
五、镇（街）上解	42,052	93,586	-51,534	45,714	104,994	-59,280	8.7
收入总计	982,744	876,957	105,787	793,975	705,851	88,124	-19.2
六、地方一般公共预算支出	655,110	554,706	100,404	606,064	517,940	88,124	-7.5
一般公共预算服务支出	136,756	100,311	36,445	106,628	76,629	29,999	-22.0
国防支出	1,472	1,472		1,448	1,448		-1.6
公共安全支出	51,292	47,291	4,001	50,289	46,004	4,285	-2.0
教育支出	98,817	76,963	21,854	95,614	73,385	22,229	-3.2
科学技术支出	48,888	48,675	213	27,430	27,430		-43.9
文化旅游体育与传媒支出	5,799	5,217	582	5,392	4,789	603	-7.0
社会保障和就业支出	76,402	65,678	10,724	78,289	70,000	8,289	2.5
卫生健康支出	51,992	49,216	2,776	41,992	39,067	2,925	-19.2
节能环保支出	5,719	5,466	253	14,436	14,183	253	152.4
城乡社区支出	31,358	15,084	16,274	17,319	7,894	9,425	-44.8
农林水支出	60,409	56,262	4,147	19,810	14,400	5,410	-67.2

## 2021年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
交通运输支出	27,517	27,517		18,254	18,254		-33.7
资源勘探信息等支出	9,335	9,335		25,439	25,439		172.5
商业服务业等支出	3,915	3,915		1,268	1,268		-67.6
金融支出	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	5,091	5,060	31	4,499	4,468	31	-11.6
住房保障支出	19,134	16,477	2,657	19,905	15,643	4,262	4.0
粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,473	3,473		3.6
灾害防治及应急管理支出	3,807	3,787	20	2,972	2,952	20	-21.9
预备费				10,000	10,000		
其他支出	3,629	3,629		53,115	53,115		1,363.6
债务付息支出	8,844	8,417	427	8,491	8,098	393	-4.0
债务发行费用支出	88	88		1	1		-98.9
<b>七、 债务还本支出</b>	<b>75,603</b>	<b>71,716</b>	<b>3,887</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		<b>-100.0</b>
地方政府一般债券还本支出	75,603	71,716	3,887	20	20		-100.0
地方政府其他一般债务还本支出							
<b>八、 上解支出</b>	<b>141,156</b>	<b>141,156</b>		<b>187,891</b>	<b>187,891</b>		<b>33.1</b>
<b>九、 转移性支出</b>	<b>110,875</b>	<b>109,379</b>	<b>1,496</b>				<b>-100.0</b>
1、安排预算稳定调节基金	52,215	52,215					-100.0
2、结转下年支出项目	58,660	57,164	1,496				-100.0
上级补助项目结转	33,171	33,171					-100.0
部门项目结转	23,993	23,993					-100.0
债务转贷项目结转							
镇级体制分成结转	1,496		1,496				-100.0
<b>支出总计</b>	<b>982,744</b>	<b>876,957</b>	<b>105,787</b>	<b>793,975</b>	<b>705,851</b>	<b>88,124</b>	<b>-19.2</b>

2021年佛山市三水区级一般公共预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
收入总计	982,744	876,957	105,787	793,975	705,851	88,124	-19.2
一、一般公共预算收入	545,076	413,980	131,096	555,169	417,871	137,298	1.9
（一）税收收入	390,356	278,285	112,071	429,616	306,229	123,387	10.1
增值税	107,363	80,495	26,868	128,408	98,120	30,288	19.6
企业所得税	50,871	36,189	14,682	58,705	39,088	19,617	15.4
个人所得税	11,661	8,275	3,386	7,104	4,207	2,897	-39.1
资源税	185	118	67	260	165	95	40.5
城市维护建设税	33,867	25,285	8,582	39,720	29,086	10,634	17.3
房产税	28,059	21,304	6,755	34,630	27,968	6,662	23.4
印花税	8,110	6,011	2,099	9,485	7,488	1,997	17.0
城镇土地使用税	11,306	7,969	3,337	18,802	15,263	3,539	66.3
土地增值税	47,676	30,681	16,995	45,186	26,630	18,556	-5.2
车船税	4,260	2,647	1,613	4,916	3,634	1,282	15.4
耕地占用税	1,629	1,337	292	1,646	1,125	521	1.0
契税	84,683	57,366	27,317	80,288	53,089	27,199	-5.2
环境保护税	668	596	72	466	366	100	-30.2
其他税收收入	18	12	6				-100.0
（二）非税收入	154,720	135,695	19,025	125,553	111,642	13,911	-18.9
专项收入	46,375	42,716	3,659	26,586	22,824	3,762	-42.7
教育费附加收入	14,436	10,777	3,659	12,799	9,037	3,762	-11.3
地方教育附加收入	8,879	8,879		8,960	8,960		0.9
文化事业建设费收入	30	30		56	56		86.7
残疾人就业保障金收入	3,783	3,783		4,675	4,675		23.6
教育资金收入	10,762	10,762					-100.0
农田水利建设资金收入	7,687	7,687					-100.0
森林植被恢复费	4	4					-100.0
水利建设专项收入	794	794		96	96		-87.9
其他专项收入							
行政性收费收入	14,010	13,560	450	6,667	6,403	264	-52.4
罚没收入	11,745	10,751	994	10,175	9,401	774	-13.4
国有资本经营收入	18,487	18,487					-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	51,851	46,131	5,720	63,143	61,235	1,908	21.8
政府住房基金收入	341	93	248	460	110	350	34.9
其他收入	11,911	3,957	7,954	18,522	11,669	6,853	55.5
二、转移性收入	437,668	462,977	-25,309	238,806	287,980	-49,174	-45.4
（一）上级补助收入	204,313	204,313		84,069	84,069		-58.9
返还性收入	54,335	54,335		56,335	56,335		3.7
一般性转移支付收入	51,807	51,807		27,721	27,721		-46.5
专项转移支付收入	98,171	98,171		13	13		-100.0
（二）上年项目结转	45,143	44,618	525	58,660	57,164	1,496	29.9

## 2021年佛山市三水区级一般公共预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
(三) 动用预算稳定调节金	64,082	64,082		25,471	25,471		-60.3
(四) 调入资金	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
其中：从政府性基金调入	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
从国有资本经营预算调入							
(五) 债务转贷收入	73,300	70,600	2,700				-100.0
(六) 镇(街)上解收入	42,052	93,586	-51,534	45,714	104,994	-59,280	8.7
(七) 区对镇(街)体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	
(八) 区对镇(街)一次性补助	-976	-16,584	15,608	-2,030	-3,248	1,218	108.0

**2021年佛山市三水区级一般公共预算支出（草案）情况表**  
**（按功能分类）**

单位：万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、一般公共服务支出	136,756	100,311	36,445	106,628	76,629	29,999	-22.0
二、国防支出	1,472	1,472		1,448	1,448		-1.6
三、公共安全支出	51,292	47,291	4,001	50,289	46,004	4,285	-2.0
四、教育支出	98,817	76,963	21,854	95,614	73,385	22,229	-3.2
五、科学技术支出	48,888	48,675	213	27,430	27,430		-43.9
六、文化旅游体育与传媒支出	5,799	5,217	582	5,392	4,789	603	-7.0
七、社会保障和就业支出	76,402	65,678	10,724	78,289	70,000	8,289	2.5
八、卫生健康支出	51,992	49,216	2,776	41,992	39,067	2,925	-19.2
九、节能环保支出	5,719	5,466	253	14,436	14,183	253	152.4
十、城乡社区支出	31,358	15,084	16,274	17,319	7,894	9,425	-44.8
十一、农林水支出	60,409	56,262	4,147	19,810	14,400	5,410	-67.2
十二、交通运输支出	27,517	27,517		18,254	18,254		-33.7
十三、资源勘探信息等支出	9,335	9,335		25,439	25,439		172.5
十四、商业服务业等支出	3,915	3,915		1,268	1,268		-67.6
十五、金融支出	1,494	1,494					-100.0
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	5,091	5,060	31	4,499	4,468	31	-11.6
十八、住房保障支出	19,134	16,477	2,657	19,905	15,643	4,262	4.0
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,473	3,473		3.6
二十、灾害防治及应急管理支出	3,807	3,787	20	2,972	2,952	20	-21.9
二十一、预备费				10,000	10,000		
二十二、其他支出	3,629	3,629		53,115	53,115		1,363.6
二十三、债务付息支出	8,844	8,417	427	8,491	8,098	393	-4.0
二十四、债务发行费用支出	88	88		1	1		-98.9
<b>本级支出合计</b>	<b>655,110</b>	<b>554,706</b>	<b>100,404</b>	<b>606,064</b>	<b>517,940</b>	<b>88,124</b>	<b>-7.5</b>
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	141,156	141,156		187,891	187,891		33.1
二十九、债务还本支出	75,603	71,716	3,887	20	20		-100.0
三十、安排预算稳定调节基金	52,215	52,215					-100.0
三十一、结转下年项目支出	58,660	57,164	1,496				-100.0
<b>支出总计</b>	<b>982,744</b>	<b>876,957</b>	<b>105,787</b>	<b>793,975</b>	<b>705,851</b>	<b>88,124</b>	<b>-19.2</b>

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
区本级（直属）一般公共预算支出合计	554,706	517,940	-6.6
一、一般公共服务	100,311	76,629	-23.6
人大事务	1,601	2,175	35.9
行政运行	1,418	1,476	4.1
一般行政管理事务	52	169	225.0
人大会议	47	190	304.3
代表工作	61	330	441.0
其他人大事务	23	10	-56.5
政协事务	1,096	1,213	10.7
行政运行	877	844	-3.8
一般行政管理事务	34	92	170.6
政协会议	58	73	25.9
委员视察	12	30	150.0
参政议政	37	95	156.8
其他政协事务支出	78	79	1.3
政府办公厅（室）及相关机构事务	8,303	8,855	6.6
行政运行	3,365	4,257	26.5
一般行政管理事务	4,357	3,945	-9.5
信访事务	34	60	76.5
事业运行	547	593	8.4
发展与改革事务	1,494	1,710	14.5
行政运行	795	828	4.2
物价管理	348	350	0.6
其他发展与改革事务支出	351	532	51.6
统计信息事务	3,759	2,606	-30.7
行政运行	704	732	4.0
专项统计业务	2,322	1,753	-24.5
专项普查活动	367	33	-91.0
统计抽样调查	70	88	25.7
其他统计信息事务支出	296		-100.0
财政事务	3,072	3,010	-2.0
行政运行	1,910	1,913	0.2
一般行政管理事务			
财政国库业务	11	9	-18.2
其他财政事务支出	1,151	1,088	-5.5

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
税收事务	11,154	6,814	-38.9
行政运行	2,204	2,204	
其他税收事务支出	8,950	4,610	-48.5
审计事务	585	593	1.4
行政运行	512	515	0.6
一般行政管理事务	9	10	11.1
审计业务	60	65	8.3
信息化建设	3	3	
其他审计事务支出	1		-100.0
海关事务			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事业			
纪检监察事务	2,709	2,815	3.9
行政运行	2,308	2,393	3.7
一般行政管理事务	8	23	187.5
巡视工作	77	89	15.6
其他纪检监察事务支出	316	310	-1.9
商贸事务	5,627	4,788	-14.9
行政运行	1,524	1,541	1.1
一般行政管理事务	9		-100.0
招商引资	1,111	825	-25.7
事业运行	168	175	4.2
其他商贸事务支出	2,815	2,247	-20.2
知识产权事务	180	80	-55.6
知识产权宏观管理	30	70	133.3
其他知识产权事务支出	150	10	-93.3
港澳台侨事务	50	190	280.0
其他港澳台侨事务支出	50	190	280.0
档案事务	713	1,192	67.2
行政运行	492	502	2.0
档案馆	221	690	212.2
民主党派及工商联事务	230	298	29.6
行政运行	166	151	-9.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
其他民主党派及工商联事务支出	64	147	129.7
群众团体事务	1,103	969	-12.1
行政运行	616	646	4.9
一般行政管理事务		33	
其他群众团体事务支出	487	290	-40.5
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,717	2,812	63.8
行政运行	1,366	1,242	-9.1
专项业务	351	1,570	347.3
组织事务	48,062	25,814	-46.3
行政运行	1,256	1,392	10.8
事业运行	118	136	15.3
其他组织事务支出	46,688	24,286	-48.0
宣传事务	1,486	1,683	13.3
行政运行	1,347	1,381	2.5
其他宣传事务支出	139	302	117.3
统战事务	532	613	15.2
行政运行	474	516	8.9
宗教事务	11	11	
华侨事务	4		-100.0
其他统战事务支出	43	86	100.0
市场监督管理事务	6,423	4,558	-29.0
行政运行	3,017	3,061	1.5
市场秩序执法	83	103	24.1
质量基础	233		-100.0
质量安全监管	522	74	-85.8
食品安全监管		40	
其他市场监督事务支出	2,568	1,280	-50.2
其他一般公共服务支出	415	3,841	825.5
其他一般公共服务支出	415	3,841	825.5
二、国防支出	1,472	1,448	-1.6
三、公共安全支出	47,291	46,004	-2.7
武装警察			
内卫			
消防			
其他武装警察支出			

**2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表**  
**（按功能分类）**

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
武装警察部队			
武装警察部队			
公安	41,543	41,357	-0.4
检察	871	1,083	24.3
法院	1,714	1,844	7.6
司法	1,631	1,607	-1.5
其他公共安全支出	1,532	113	-92.6
四、教育支出	76,963	73,385	-4.6
教育管理事务	2,748	2,615	-4.8
行政运行	600	957	59.5
一般行政管理事务	3		-100.0
其他教育管理事务支出	2,145	1,658	-22.7
普通教育	48,888	47,160	-3.5
学前教育	1,986	35	-98.2
小学教育	5,834	7,611	30.5
初中教育	24,302	24,433	0.5
高中教育	13,648	12,306	-9.8
高等教育	2,400	2,400	
其他普通教育支出	718	375	-47.8
职业教育	7,273	7,645	5.1
中等职业教育	6,429	6,279	-2.3
技校教育	705	944	33.9
其他职业教育支出	139	422	203.6
成人教育	530	522	-1.5
成人广播电视教育	530	522	-1.5
特殊教育	525	655	24.8
特殊教育教育	525	655	24.8
进修及培训	4	4	
教师进修	4	4	
教育费附加安排的支出	8,441	6,091	-27.8
农村中小学校舍建设	820	2,120	158.5
农村中小学教学设施	212	54	-74.5
城市中小学教学设施	118	20	-83.1
中等职业学校教学设施	358	104	-70.9
其他教育费附加安排的支出	6,933	3,793	-45.3

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
其他教育支出	8,554	8,693	1.6
五、科学技术支出	48,675	27,430	-43.6
科学技术管理事务	1,324	1,124	-15.1
行政运行	578	618	6.9
一般行政管理事务	746	506	-32.2
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	50		-100.0
重点实验室及相关设施	50		-100.0
应用研究	1,440	10	-99.3
高技术研究	1,440	10	-99.3
技术与开发	33,944	14,572	-57.1
科技成果转化与扩散	693	268	-61.3
其他技术与开发支出	33,251	14,304	-57.0
科技条件与服务	137	11,724	8,457.7
技术创新服务体系	137	83	-39.4
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		11,641	
社会科学			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目	814		-100.0
科技重大专项	200		-100.0
重点研发计划	614		-100.0
其他科学技术支出	10,966		-100.0
科技奖励	110		-100.0
其他科学技术支出	10,856		-100.0
六、文化旅游体育与传媒支出	5,217	4,789	-8.2
文化和旅游	1,861	2,560	37.6
图书馆	411	1,501	265.2
文化活动	57		-100.0
群众文化	431	680	57.8
文化创作与保护	15	13	-13.3

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
文化和旅游市场管理	25	44	76.0
旅游宣传	20		-100.0
其他文化和旅游支出	902	322	-64.3
文物	734	457	-37.7
文物保护	110	29	-73.6
博物馆	624	398	-36.2
其他文物支出		30	
体育	157	142	-9.6
体育场馆	65		-100.0
其他体育支出	92	142	54.3
新闻出版广播影视支出			
其他新闻出版广播影视支出			
其他文化体育与传媒支出	2,465	1,630	-33.9
文化产业发展专项支出	232	390	68.1
其他文化体育与传媒支出	2,233	1,240	-44.5
七、社会保障和就业	65,678	70,000	6.6
人力资源和社会保障管理事务	5,183	4,860	-6.2
行政运行	1,152	1,148	-0.3
就业管理事务	277	362	30.7
社会保险业务管理事务	841	967	15.0
信息化建设	8	13	62.5
社会保险经办机构	1,255	1,247	-0.6
劳动关系的维权	3		-100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,647	1,123	-31.8
民政管理事务	2,994	3,171	5.9
行政运行	627	677	8.0
一般行政管理事务	7		-100.0
社会组织管理			
行政区划和地名管理	9	5	-44.4
基层政权和社区建设	2,021	2,125	5.1
其他民政管理事务支出	330	364	10.3
行政事业单位离退休	34,846	24,027	-31.0
归口管理的行政单位离退休	3,633	3,732	2.7
事业单位离退休	1,373	1,580	15.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,784	12,496	6.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
机关事业单位职业年金缴费支出	5,892	6,219	5.5
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,138		-100.0
其他行政事业单位养老支出	5,026		-100.0
企业改革补助	5	5	
其他企业改革发展补助	5	5	
就业补助	2,618	756	-71.1
就业创业服务支出	343	58	-83.1
职业培训补贴	137		-100.0
职业技能鉴定补贴	38		-100.0
高技能人才培养补助	151	119	-21.2
求职创业补贴（2021年更名为“促进创业补贴”）	677	380	-43.9
其他就业补助支出	1,272	199	-84.4
抚恤	2,848	3,308	16.2
死亡抚恤	804	1,200	49.3
伤残抚恤	5		-100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	41		-100.0
义务兵优待	180	297	65.0
其他优抚支出	1,818	1,811	-0.4
退役安置	1,407	1,191	-15.4
退役士兵安置	37	602	1,527.0
军队移交政府离退休人员安置	53	19	-64.2
军队移交政府离退休干部管理机构	3	10	233.3
退役士兵管理教育	24	96	300.0
军队转业干部安置	376	400	6.4
其他退役安置支出	914	64	-93.0
社会福利	2,773	1,445	-47.9
儿童福利	285	9	-96.8
老年福利	1,603	830	-48.2
殡葬	212	240	13.2
社会福利事业单位	280	366	30.7
养老服务	393		-100.0
残疾人事业	5,069	4,787	-5.6
机关服务	87	111	27.6
残疾人康复	96		-100.0
残疾人就业和扶贫	9		-100.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	3,047	3,251	6.7
其他残疾人事业支出	1,830	1,425	-22.1
最低生活保障	289	1,553	437.4
城市最低生活保障金支出	116	310	167.2
农村最低生活保障金支出	173	1,243	618.5
临时救助	265	237	-10.6
临时救助支出	34		-100.0
流浪乞讨人员救助支出	231	237	2.6
特困人员救助供养	979	1,243	27.0
城市特困人员救助供养支出	63	126	100.0
农村特困人员救助供养支出	916	1,117	21.9
其他生活救助	61	681	1,016.4
其他城市生活救助	14		-100.0
其他农村生活救助	47	681	1,348.9
财政对基本养老保险基金的补助	4,253	2,196	-48.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,253	2,196	-48.4
退役军人管理事务	839	965	15.0
行政运行	306	296	-3.3
一般行政管理事务	34	46	35.3
拥军优属	282	374	32.6
事业运行	76	88	15.8
其他退役军人管理事务支出	141	161	14.2
其他社会保障和就业支出	1,249	19,575	1,467.3
其他社会保障和就业支出	1,249	19,575	1,467.3
八、卫生健康支出	49,216	39,067	-20.6
卫生健康管理事务	1,469	1,599	8.8
行政运行	730	744	1.9
一般行政管理事务	25		-100.0
其他卫生健康管理事务支出	714	855	19.7
公立医院	3,394	2,292	-32.5
综合医院	1,320	2,023	53.3
职业病防治医院		144	
妇幼保健医院	368	60	-83.7
其他公立医院支出	1,706	65	-96.2

**2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表**  
**（按功能分类）**

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
基层医疗卫生机构	1,966	1,803	-8.3
城市社区卫生机构	504	360	-28.6
乡镇卫生院		428	
其他基层医疗卫生机构支出	1,462	1,015	-30.6
公共卫生	16,760	9,329	-44.3
疾病预防控制机构	1,910	1,332	-30.3
卫生监督机构	969	949	-2.1
急救救治机构		142	
采供血机构	668	785	17.5
基本公共卫生服务	5,011	4,573	-8.7
重大公共卫生专项	1,086	511	-52.9
突发公共卫生事件应急处理	6,615	25	-99.6
其他公共卫生支出	501	1,012	102.0
中医药	11		-100.0
中医（民族医）药专项	11		-100.0
计划生育事务	5,620	4,442	-21.0
计划生育机构	579	594	2.6
计划生育服务	2,129	1,903	-10.6
其他计划生育事务支出	2,912	1,945	-33.2
食品和药品监督管理事务			
药品事务			
医疗器械事务			
食品安全事务			
其他食品和药品监督管理事务支出			
行政事业单位医疗	14,840	14,777	-0.4
行政单位医疗	782	1,130	44.5
事业单位医疗	838	906	8.1
公务员医疗补助	2,083	2,189	5.1
其他行政事业单位医疗	11,137	10,552	-5.3
财政对基本医疗保险基金的补助	4,049	3,880	-4.2
财政对城乡居民医疗保险基金的补助	4,049	3,880	-4.2
医疗救助	413	360	-12.8
城乡医疗救助	299	305	2.0
疾病应急救助	114	55	-51.8
优抚对象医疗	85	80	-5.9

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
优抚对象医疗救助	73	66	-9.6
其他优抚对象医疗支出	12	14	16.7
医疗保障管理事务	356	313	-12.1
行政运行	249	260	4.4
信息化建设	2		-100.0
其他医疗保障管理事务	105	53	-49.5
老龄卫生健康事务	183	192	4.9
其他卫生健康支出	70		-100.0
其他卫生健康支出	70		-100.0
九、节能环保支出	5,466	14,183	159.5
环境保护管理事务	3,417	2,563	-25.0
行政运行	1,859	1,966	5.8
一般行政管理事务	296	321	8.4
其他环境保护管理事务支出	1,262	276	-78.1
环境监测与监察		1,466	
其他环境监测与监察支出		1,466	
污染防治	602	6,199	929.7
大气	93	7	-92.5
其他污染防治支出	509	6,192	1,116.5
自然生态保护			
农村环境保护			
能源节约利用	472	3,876	721.2
污染减排			
环境执法监察			
环境监测与信息			
减排专项支出			
可再生能源			
循环经济	505		-100.0
循环经济	505		-100.0
其他节能环保支出	470	79	-83.2
十、城乡社区支出	15,084	7,894	-47.7
城乡社区管理事务	8,981	7,730	-13.9
行政运行	1,838	1,942	5.7
一般行政管理事务		237	
机关服务	219		-100.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
城管执法	3,541	2,308	-34.8
住宅建设与房地产市场监管		60	
其他城乡社区管理事务支出	3,383	3,183	-5.9
城乡社区规划与管理	1,015	106	-89.6
城乡社区公共设施	140	58	-58.6
其他城乡社区公共设施支出	140	58	-58.6
城乡社区环境卫生	1,172		-100.0
城乡社区环境卫生	1,172		-100.0
其他城乡社区支出	3,776		-100.0
十一、农林水支出	56,262	14,400	-74.4
农业农村	36,791	7,577	-79.4
行政运行	1,458	1,667	14.3
一般行政管理事务	69	231	234.8
事业运行	293	298	1.7
科技转化与推广服务	273	130	-52.4
病虫害控制	455	430	-5.5
农产品质量安全	566	203	-64.1
执法监管	103		-100.0
统计监测与信息服务	5		-100.0
行业业务管理	10		-100.0
防灾救灾	9		-100.0
农业生产发展	968	208	-78.5
农村合作经济	571	74	-87.0
农产品加工与促销		9	
农业资源保护修复与利用	378	1	-99.7
成品油价格改革对渔业的补贴	1,634	1,084	-33.7
农田建设	833		-100.0
其他农业农村支出	29,166	3,242	-88.9
林业和草原	7,197	869	-87.9
一般行政管理事务	47		-100.0
事业机构	188	225	19.7
森林资源培育	330	45	-86.4
技术推广与转化	1		-100.0
森林资源管理	531	18	-96.6
森林生态效益补偿	2,349		-100.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
动植物保护	2,072		-100.0
林业草原防灾减灾	9	100	1,011.1
其他林业和草原支出	1,670	481	-71.2
水利	8,665	5,218	-39.8
行政运行	349	337	-3.4
机关服务	164	156	-4.9
水利工程建设	5,498	96	-98.3
大中型水库移民后期扶持专项支出	51	130	154.9
其他水利支出	2,603	4,499	72.8
扶贫	585	365	-37.6
一般行政管理事务	478	225	-52.9
其他扶贫支出	107	140	30.8
农村综合改革	1		-100.0
对村民委员会和村党支部的补助	1		-100.0
普惠金融发展支出	312	315	1.0
农业保险保费补贴	32	315	884.4
其他普惠金融发展支出	280		-100.0
其他农林水支出	2,711	56	-97.9
十二、交通运输支出	27,517	18,254	-33.7
公路水路运输	19,919	8,454	-57.6
行政运行	2,691	2,793	3.8
一般行政管理事务	308	211	-31.5
公路建设	1,596		-100.0
公路养护	13,341	4,282	-67.9
交通运输信息化建设	22		-100.0
公路和运输安全	793	228	-71.2
公路运输管理	283	705	149.1
其他公路水路运输支出	885	235	-73.4
成品油价格改革对交通运输的补贴	133		-100.0
对城市公交的补贴			
对出租车的补贴	25		-100.0
成品油价格改革补贴其他支出	108		-100.0
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
其他交通运输支出	7,465	9,800	31.3
公共交通运营补助	994	1,800	81.1
其他交通运输支出	6,471	8,000	23.6
十三、资源勘探信息等支出	9,335	25,439	172.5
制造业			
其他制造业支出			
工业和信息产业监管	4,837		-100.0
无线电监管	23		-100.0
工业和信息产业支持	4,738		-100.0
其他工业和信息产业监管支出	76		-100.0
安全生产监管			
行政运行			
一般行政管理事务			
安全监管监察专项			
应急救援支出			
其他安全生产监管支出			
国有资产监管	4,428	25,439	474.5
行政运行	629	682	8.4
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	3,799	24,757	551.7
支持中小企业发展和管理支出	70		-100.0
中小企业发展专项	70		-100.0
其他资源勘探信息等支出			
技术改造支出			
其他资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出	3,915	1,268	-67.6
商业流通事务	9		-100.0
其他商业流通事务支出	9		-100.0
旅游业管理与服务支出			
旅游宣传			
其他旅游业管理与服务支出			
涉外发展服务支出	3,302	821	-75.1
其他涉外发展服务支出	3,302	821	-75.1
其他商业服务业等支出	604	447	-26.0
其他商业服务业等支出	604	447	-26.0

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
十五、金融支出	1,494		-100.0
其他金融发展支出	91		-100.0
其他金融支出	1,341		-100.0
重点企业贷款贴息	62		-100.0
十六、援助其他地区支出			
文化体育与传媒			
其他支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	5,060	4,468	-11.7
自然资源事务等支出	4,618	4,035	-12.6
行政运行	2,446	2,601	6.3
一般行政管理事务	278	163	-41.4
自然资源规划及管理	309		-100.0
自然资源行业业务管理	3		-100.0
地质勘察与矿产资源管理	34	30	-11.8
基础测绘与地理信息监管	97		-100.0
事业运行	304	686	125.7
其他自然资源事务支出	1,147	555	-51.6
气象事务	397	433	9.1
行政运行	36	61	69.4
气象事业机构	157	162	3.2
气象信息传输及管理	53	83	56.6
气象服务	25	25	
气象装备保障维护	111	87	-21.6
其他气象事务支出	15	15	
其他自然资源海洋气象等支出	45		-100.0
十八、住房保障支出	16,477	15,643	-5.1
保障性安居工程支出	2,560	1,060	-58.6
廉租住房	1	1	
农村危房改造	21		-100.0
公共租赁住房	170	623	266.5
保障性住房租金补贴	184	436	137.0
老旧小区改造	2,184		-100.0
住房改革支出	13,917	14,583	4.8
住房公积金	13,917	14,583	4.8
城乡社区住宅支出			

**2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表**  
**（按功能分类）**

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
其他城乡社区住宅支出			
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,473	3.6
粮油事务	1,190	1,381	16.1
行政运行	260	281	8.1
粮食风险基金	873	873	
其他粮油事务支出	57	227	298.2
粮油储备	2,162	2,092	-3.2
储备粮油差价补贴	2,162	2,092	-3.2
二十、灾害防治及应急管理支出	3,787	2,952	-22.0
应急管理事务	2,333	1,869	-19.9
行政运行	1,040	1,070	2.9
一般行政管理事务	126		-100.0
灾害风险防治	33	35	6.1
安全监管	453	249	-45.0
应急救援	544	176	-67.6
应急管理		321	
其他应急管理事务支出	137	18	-86.9
消防事务	1,407	1,023	-27.3
消防应急救援	116		-100.0
其他消防事务支出	1,291	998	-22.7
其他森林消防事务支出		25	
自然灾害防治	47	60	27.7
地质灾害防治	47	60	27.7
自然灾害救灾及恢复重建支出			
中央自然灾害生活补助			
二十一、预备费		10,000	
二十二、其他支出	3,629	53,115	1,363.6
其他支出	3,629	53,115	1,363.6
二十三、债务付息支出	8,417	8,098	-3.8
地方政府一般债券付息支出	8,417	8,098	-3.8
二十四、债务发行费用支出	88	1	-98.9
一般债务发行费用支出	88	1	-98.9

## 关于2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出的说明

1. 一般公共服务支出76,629万元，比2020年执行数100,311万元减少23,682万元，下降23.6%，主要是2021年安排的绩效管理工作经费减少。

2. 公安安全支出46,004万元，比2020年执行数47,291万元减少1,287万元，下降2.7%，主要是2021年减少区级结转资金。

3. 教育支出73,385万元，比2020年执行数76,963万元减少3,578万元，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27,430万元，比2020年执行数48,675万元减少21,245万元，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70,000万元，比2020年65,678万元增加4,322万元，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39,067万元，比2020年执行数49,216万元减少10,149万元，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7,894万元，比2020年执行数15,084万元减少7,190万元，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14,400万元，比2020年执行数56,262万元减支41,862万元，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18,254万元，比2020年执行数27,517万元减少9,263万元，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25,439万元，比2020年执行数9,335万元增加16,104万元，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2020年执行数3,915万元减少2,647万元，下降67.6%，主要是2021年年初预算上级补助未下达。

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比2020年 执行数增(减)%
合计	767,578	705,851	-8.0
一、区本级支出	554,706	507,940	-8.4
基本支出	167,654	173,229	3.3
机关工资福利支出	84,287	86,474	2.6
机关商品和服务支出	8,059	8,525	5.8
机关资本性支出(一)	294	232	-21.1
机关资本性支出(二)			
对事业单位经常性补助	65,216	68,661	5.3
对事业单位资本性补助	89	131	47.2
对企业补助			
对个人和家庭的补助	9,709	9,206	-5.2
对社会保障补助			
其他支出			
项目支出	378,547	326,612	-13.7
机关工资福利支出	2,406		-100.0
机关商品和服务支出	174,598	102,316	-41.4
机关资本性支出(一)	36,539	45,006	23.2
机关资本性支出(二)	72	290	302.8
对事业单位经常性补助	16,965	14,963	-11.8
对事业单位资本性补助	8,996	6,230	-30.7
对企业补助	77,889	48,478	-37.8
对个人和家庭的补助	29,864	28,062	-6.0
对社会保障补助	21,069	24,569	16.6
其他支出	10,149	56,698	458.7
债务付息支出	8,417	8,098	-3.8
债务利息及费用支出	8,417	8,098	-3.8
国内债务付息	8,417	8,098	-3.8
债务发行费支出	88	1	-98.9
债务利息及费用支出	88	1	-98.9
国内债务发行费用	88	1	-98.9

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比2020年 执行数增(减)%
二、对下级税收返还及转移支付			
三、上解上级支出	141,156	187,891	33.1
转移性支出	141,156	187,891	33.1
上下级政府间转移性支出	141,156	187,891	33.1
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	71,716	20	-100.0
债务还本支出	71,716	20	-100.0
国内债务还本	71,716	20	-100.0

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。

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
<b>基本支出（合计）</b>	<b>167,654</b>	<b>173,229</b>
机关工资福利支出	84,287	86,474
工资津补贴	50,587	51,229
社会保障缴费	11,018	11,648
住房公积金	7,345	7,666
其他工资福利支出	15,337	15,931
机关商品和服务支出	8,059	8,525
办公经费	5,233	4,612
会议费	1	38
培训费	30	73
专用材料购置费	55	105
委托业务费	420	527
公务接待费	22	121
因公出国（境）费用		4
公务用车运行维护费	627	825
维修(护)费	349	321
其他商品和服务支出	1,322	1,899
机关资本性支出（一）	294	232
房屋建筑物购建	2	
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置	250	216
大型修缮	1	
其他资本性支出	41	16
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	65,216	68,661

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数
工资福利支出	62,690	65,787
商品和服务支出	2,526	2,874
对事业单位资本性补助	89	131
资本性支出（一）	89	131
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	9,709	9,206
社会福利和救助	5,121	4,503
助学金		
个人农业生产生产补贴		
离退休费	2,678	4,703
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。

## 2021年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费（草案）表

单位：万元

项目	区直属预算
“三公”经费	1,918
其中：（一）因公出国（境）费	203
（二）公务用车费	1,305
1. 公务用车运行维护费	1,000
2. 公务用车购置	305
（三）公务接待费	410

备注:1. 本表反映区直属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。

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2021年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费的说明

### 一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)费是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是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)公务接待费是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、2021年“三公”经费变动情况

(一)2021年区直属“三公”经费预算1,918万元,比上年执行数1,420万元增加498万元,其中:因公出国(境)费增加185万元,公务接待费增加295万元,公务用车费增加18万元(其中:公务用车运行维护费增加235万元、公务用车购置减少217万元)。

(二)变动原因:一是因公出国(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;二是公务接待费支出增加295万元;三是公务用车运行维护费支出增加235万元,是因为区2020年新增购置公务用车;四是公务用车购置费减少是由于今年较去年减少购置公务用车。

## 2021年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付表 (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。

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增(减)额	比2020年 年初预算数 增(减)%	比2020年 执行数增 (减)额	比2020年 执行数增 (减)%
<b>一、本年收入</b>	<b>546,550</b>	<b>617,314</b>	<b>820,878</b>	<b>274,328</b>	<b>50.2</b>	<b>203,564</b>	<b>33.0</b>
1、国有土地收益基金收入	5,541	6,164	8,070	2,529	45.6	1,906	30.9
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,272	1,820	770	73.3	548	43.1
3、国有土地使用权出让收入	526,248	592,675	798,356	272,108	51.7	205,681	34.7
土地出让价款收入	523,048	590,429	796,356	273,308	52.3	205,927	34.9
补缴的土地价款	3,200	2,246	2,000	-1,200	-37.5	-246	-11.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,000	-8,472	-3,000	-1,000	50.0	5,472	-64.6
其他土地出让收入	2,000	8,472	3,000	1,000	50.0	-5,472	-64.6
4、彩票公益金收入	1,180	1,243	1,050	-130	-11.0	-193	-15.5
福利彩票公益金收入	800	867	700	-100	-12.5	-167	-19.3
体育彩票公益金收入	380	376	350	-30	-7.9	-26	-6.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	8,046	3,104	-1,622	-34.3	-4,942	-61.4
6、污水处理费收入	7,805	7,914	8,478	673	8.6	564	7.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>98,163</b>	<b>311,207</b>	<b>335,819</b>	<b>237,656</b>	<b>242.1</b>	<b>24,612</b>	<b>7.9</b>
1、上级补助收入	520	133,881	80	-440	-84.6	-133,801	-99.9
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	50,000	107,000	168,000	118,000	236.0	61,000	57.0
4、上年结余结转	47,643	47,643	167,739	120,096	252.1	120,096	252.1
<b>收入总计</b>	<b>644,713</b>	<b>928,521</b>	<b>1,156,697</b>	<b>511,984</b>	<b>79.4</b>	<b>228,176</b>	<b>24.6</b>
<b>三、本年支出</b>	<b>489,741</b>	<b>575,159</b>	<b>510,328</b>	<b>20,587</b>	<b>4.2</b>	<b>-64,831</b>	<b>-11.3</b>
<b>(一)文化体育与传媒支出</b>	<b>12</b>	<b>31</b>		<b>-12</b>	<b>-100.0</b>	<b>-31</b>	<b>-100.0</b>
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	31		-12	-100.0	-31	-100.0
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	31		-12	-100.0	-31	-100.0
<b>(二)社会保障和就业支出</b>	<b>150</b>	<b>106</b>	<b>44</b>	<b>-106</b>	<b>-70.7</b>	<b>-62</b>	<b>-58.5</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	106	44	-106	-70.7	-62	-58.5
移民补助	98	78	20	-78	-79.6	-58	-74.4
基础设施建设和经济发展	52	28	24	-28	-53.8	-4	-14.3
<b>(三)城乡社区支出</b>	<b>391,749</b>	<b>396,548</b>	<b>456,932</b>	<b>65,183</b>	<b>16.6</b>	<b>60,384</b>	<b>15.2</b>
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374,509	377,109	435,791	61,282	16.4	58,682	15.6
征地和拆迁补偿支出	81,603	74,555	49,458	-32,145	-39.4	-25,097	-33.7
土地开发支出	259,491	265,951	317,818	58,327	22.5	51,867	19.5
城市建设支出	3,000	2,734	3,457	457	15.2	723	26.4
农村基础设施建设支出	17,487	16,894	6,501	-10,986	-62.8	-10,393	-61.5
补助被征地农民支出	7,125	11,235	3,072	-4,053	-56.9	-8,163	-72.7
土地出让业务支出	532	385	615	83	15.6	230	59.7

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增(减)额	比2020年 年初预算数 增(减)%	比2020年 执行数增 (减)额	比2020年 执行数增 (减)%
廉租住房支出	4	4		-4	-100.0	-4	-100.0
支付破产或改制企业职工安置费		315				-315	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267	5,036	54,870	49,603	941.8	49,834	989.6
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,660	3,617	7,487	3,827	104.6	3,870	107.0
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	186	2,066	1,325	1,139	612.4	-741	-35.9
土地开发支出(土地收益)	3,288	1,410	4,062	774	23.5	2,652	188.1
其他国有土地收益基金支出	186	141	2,100	1,914	1,029.0	1,959	1,389.4
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	794	873	-177	-16.9	79	9.9
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	7,169	4,181	-544	-11.5	-2,988	-41.7
城市公共设施	2,110	1,454	2,328	218	10.3	874	60.1
城市环境卫生	2,106	76		-2,106	-100.0	-76	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	509	5,639	1,853	1,344	264.0	-3,786	-67.1
5、污水处理费安排的支出	7,805	7,859	8,600	795	10.2	741	9.4
污水处理设施建设和运营	1,826	4,434	8,480	6,654	364.4	4,046	91.2
代征手续费	176	145	120	-56	-31.8	-25	-17.2
其他污水处理费安排的支出	5,803	3,280		-5,803	-100.0	-3,280	-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							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>734</b>	<b>564</b>	<b>250</b>	<b>-484</b>	<b>-65.9</b>	<b>-314</b>	<b>-55.7</b>
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	-6	-100.0
基础设施建设和经济发展	6	6		-6	-100.0	-6	-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	558	250	-478	-65.7	-308	-55.2
三峡后续工作	728	558	250	-478	-65.7	-308	-55.2
<b>(五) 交通运输支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		<b>-18</b>	<b>-100.0</b>	<b>-18</b>	<b>-100.0</b>
1、港口建设费安排的支出	18	18		-18	-100.0	-18	-100.0
航道建设和维护	18	18		-18	-100.0	-18	-100.0
<b>(六) 其他支出</b>	<b>51,258</b>	<b>108,329</b>	<b>1,060</b>	<b>-50,198</b>	<b>-97.9</b>	<b>-107,269</b>	<b>-99.0</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	107,000		-50,000	-100.0	-107,000	-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	50,000	107,000		-50,000	-100.0	-107,000	-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,329	1,060	-198	-15.7	-269	-20.2

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增(减)额	比2020年 年初预算数 增(减)%	比2020年 执行数增 (减)额	比2020年 执行数增 (减)%
用于社会福利的彩票公益金支出	476	422	705	229	48.1	283	67.1
用于体育事业的彩票公益金支出	438	360	355	-83	-18.9	-5	-1.4
用于教育事业的彩票公益金支出		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	529		-344	-100.0	-529	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>45,561</b>	<b>46,762</b>	<b>50,604</b>	<b>5,043</b>	<b>11.1</b>	<b>3,842</b>	<b>8.2</b>
<b>(八) 债务发行费支出</b>	<b>259</b>	<b>118</b>	<b>1,438</b>	<b>1,179</b>	<b>455.2</b>	<b>1,320</b>	<b>1,118.6</b>
<b>(九) 抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>22,683</b>				<b>-22,683</b>	<b>-100.0</b>
1、基础设施建设		14,375				-14,375	-100.0
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		6,300				-6,300	-100.0
2、抗疫相关支出		8,308				-8,308	-100.0
其他抗疫相关支出		8,308				-8,308	-100.0
<b>四、债务还本支出</b>	<b>10,659</b>	<b>10,659</b>	<b>432,449</b>	<b>421,790</b>	<b>3,957.1</b>	<b>421,790</b>	<b>3,957.1</b>
<b>五、转移性支出</b>	<b>144,313</b>	<b>342,703</b>	<b>213,920</b>	<b>69,607</b>	<b>48.2</b>	<b>-128,783</b>	<b>-37.6</b>
1、政府性基金上解支出	115,847	151,000	138,156	22,309	19.3	-12,844	-8.5
2、调出资金	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
福利彩票公益金结余							
体育彩票公益金结余							
农业土地开发资金结余		486				-486	-100.0
城市基础设施配套费结余		449				-449	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金结余		17				-17	-100.0
大中型水库库区基金结余		12				-12	-100.0
污水处理费结余							
国有土地使用权出让收入结余	3,000	23,000	41,132	38,132	1,271.1	18,132	78.8
3、年终结余结转	25,466	167,739	34,632	9,166	36.0	-133,107	-79.4
上级补助项目结转		104,507				-104,507	-100.0
部门项目结转		2,527				-2,527	-100.0
年终净结余	25,466	60,705	34,632	9,166	36.0	-26,073	-43.0
<b>支出总计</b>	<b>644,713</b>	<b>928,521</b>	<b>1,156,697</b>	<b>511,984</b>	<b>79.4</b>	<b>228,176</b>	<b>24.6</b>

2021年佛山市三水区政府性基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>546,550</b>	<b>617,314</b>	<b>820,878</b>	<b>274,328</b>	<b>50.2</b>	<b>203,564</b>	<b>33.0</b>
1、国有土地收益基金收入	5,541	6,164	8,070	2,529	45.6	1,906	30.9
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,272	1,820	770	73.3	548	43.1
3、国有土地使用权出让收入	526,248	592,675	798,356	272,108	51.7	205,681	34.7
土地出让价款收入	523,048	590,429	796,356	273,308	52.3	205,927	34.9
补缴的土地价款	3,200	2,246	2,000	-1,200	-37.5	-246	-11.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,000	-8,472	-3,000	-1,000	50.0	5,472	-64.6
其他土地出让收入	2,000	8,472	3,000	1,000	50.0	-5,472	-64.6
4、彩票公益金收入	1,180	1,243	1,050	-130	-11.0	-193	-15.5
福利彩票公益金收入	800	867	700	-100	-12.5	-167	-19.3
体育彩票公益金收入	380	376	350	-30	-7.9	-26	-6.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	8,046	3,104	-1,622	-34.3	-4,942	-61.4
6、污水处理费收入	7,805	7,914	8,478	673	8.6	564	7.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>98,163</b>	<b>311,207</b>	<b>335,819</b>	<b>237,656</b>	<b>242.1</b>	<b>24,612</b>	<b>7.9</b>
（一）上级补助收入	520	133,881	80	-440	-84.6	-133,801	-99.9
（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	50,000	107,000	168,000	118,000	236.0	61,000	57.0
（四）上年结余结转	47,643	47,643	167,739	120,096	252.1	120,096	252.1
收入总计	644,713	928,521	1,156,697	511,984	79.4	228,176	24.6

2021年佛山市三水区政府性基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>489,741</b>	<b>575,159</b>	<b>510,328</b>	<b>20,587</b>	<b>4.2</b>	<b>-64,831</b>	<b>-11.3</b>
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>	<b>12</b>	<b>31</b>		<b>-12</b>	<b>-100.0</b>	<b>-31</b>	<b>-100.0</b>
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	31		-12	-100.0	-31	-100.0
资助国产影片放映							
资助城市影院							
资助少数民族电影译制							
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	31		-12	-100.0	-31	-100.0
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	<b>150</b>	<b>106</b>	<b>44</b>	<b>-106</b>	<b>-70.7</b>	<b>-62</b>	<b>-58.5</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	106	44	-106	-70.7	-62	-58.5
移民补助	98	78	20	-78	-79.6	-58	-74.4
基础设施建设和经济发展	52	28	24	-28	-53.8	-4	-14.3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
<b>（三）城乡社区支出</b>	<b>391,749</b>	<b>396,548</b>	<b>456,932</b>	<b>65,183</b>	<b>16.6</b>	<b>60,384</b>	<b>15.2</b>
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374,509	377,109	435,791	61,282	16.4	58,682	15.6
征地和拆迁补偿支出	81,603	74,555	49,458	-32,145	-39.4	-25,097	-33.7
土地开发支出	259,491	265,951	317,818	58,327	22.5	51,867	19.5
城市建设支出	3,000	2,734	3,457	457	15.2	723	26.4
农村基础设施建设支出	17,487	16,894	6,501	-10,986	-62.8	-10,393	-61.5
补助被征地农民支出	7,125	11,235	3,072	-4,053	-56.9	-8,163	-72.7
土地出让业务支出	532	385	615	83	15.6	230	59.7
廉租住房支出	4	4		-4	-100.0	-4	-100.0
支付破产或改制企业职工安置费		315				-315	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267	5,036	54,870	49,603	941.8	49,834	989.6
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,660	3,617	7,487	3,827	104.6	3,870	107.0
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	186	2,066	1,325	1,139	612.4	-741	-35.9
土地开发支出(土地收益)	3,288	1,410	4,062	774	23.5	2,652	188.1
其他国有土地收益基金支出	186	141	2,100	1,914	1,029.0	1,959	1,389.4
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	794	873	-177	-16.9	79	9.9
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	7,169	4,181	-544	-11.5	-2,988	-41.7
城市公共设施	2,110	1,454	2,328	218	10.3	874	60.1
城市环境卫生	2,106	76		-2,106	-100.0	-76	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	509	5,639	1,853	1,344	264.0	-3,786	-67.1
5、污水处理费安排的支出	7,805	7,859	8,600	795	10.2	741	9.4
污水处理设施建设和运营	1,826	4,434	8,480	6,654	364.4	4,046	91.2
代征手续费	176	145	120	-56	-31.8	-25	-17.2
其他污水处理费安排的支出	5,803	3,280		-5,803	-100.0	-3,280	-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							
<b>（四）农林水支出</b>	<b>734</b>	<b>564</b>	<b>250</b>	<b>-484</b>	<b>-65.9</b>	<b>-314</b>	<b>-55.7</b>
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	-6	-100.0
基础设施建设和经济发展	6	6		-6	-100.0	-6	-100.0
其他大中型水库库区基金支出							

2021年佛山市三水区政府性基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	558	250	-478	-65.7	-308	-55.2
三峡后续工作	728	558	250	-478	-65.7	-308	-55.2
<b>（五）交通运输支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		<b>-18</b>	<b>-100.0</b>	<b>-18</b>	<b>-100.0</b>
1、港口建设费安排的支出	18	18		-18	-100.0	-18	-100.0
航道建设和维护	18	18		-18	-100.0	-18	-100.0
<b>（六）其他支出</b>	<b>51,258</b>	<b>108,329</b>	<b>1,060</b>	<b>-50,198</b>	<b>-97.9</b>	<b>-107,269</b>	<b>-99.0</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	107,000		-50,000	-100.0	-107,000	-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	50,000	107,000		-50,000	-100.0	-107,000	-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,329	1,060	-198	-15.7	-269	-20.2
用于社会福利的彩票公益金支出	476	422	705	229	48.1	283	67.1
用于体育事业的彩票公益金支出	438	360	355	-83	-18.9	-5	-1.4
用于教育事业的彩票公益金支出		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	529		-344	-100.0	-529	-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
<b>（七）债务付息支出</b>	<b>45,561</b>	<b>46,762</b>	<b>50,604</b>	<b>5,043</b>	<b>11.1</b>	<b>3,842</b>	<b>8.2</b>
<b>（八）债务发行费支出</b>	<b>259</b>	<b>118</b>	<b>1,438</b>	<b>1,179</b>	<b>455.2</b>	<b>1,320</b>	<b>1,118.6</b>
<b>（九）抗疫特别国债安排的支出</b>		<b>22,683</b>				<b>-22,683</b>	<b>-100.0</b>
1、基础设施建设		14,375				-14,375	-100.0
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		6,300				-6,300	-100.0
2、抗疫相关支出		8,308				-8,308	-100.0
其他抗疫相关支出		8,308				-8,308	-100.0
<b>二、转移性支出</b>	<b>144,313</b>	<b>342,703</b>	<b>213,920</b>	<b>69,607</b>	<b>48.2</b>	<b>-128,783</b>	<b>-37.6</b>
1、政府性基金上解支出	115,847	151,000	138,156	22,309	19.3	-12,844	-8.5
2、调出资金	3,000	23,964	41,132	38,132	1,271.1	17,168	71.6
3、年终结余结转	25,466	167,739	34,632	9,166	36.0	-133,107	-79.4
<b>三、债务还本支出</b>	<b>10,659</b>	<b>10,659</b>	<b>432,449</b>	<b>421,790</b>	<b>3,957.1</b>	<b>421,790</b>	<b>3,957.1</b>
<b>支出总计</b>	<b>644,713</b>	<b>928,521</b>	<b>1,156,697</b>	<b>511,984</b>	<b>79.4</b>	<b>228,176</b>	<b>24.6</b>

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、本年收入</b>	<b>488,787</b>	<b>253,859</b>	<b>234,928</b>	<b>659,842</b>	<b>378,399</b>	<b>281,443</b>	<b>35.0</b>
1、国有土地收益基金收入	4,937	2,687	2,250	6,495	3,683	2,812	31.6
2、农业土地开发资金收入	1,272	1,272		1,820	1,820		43.1
3、国有土地使用权出让收入	469,755	239,754	230,001	643,495	366,118	277,377	37.0
土地出让价款收入	467,509	237,508	230,001	641,495	364,118	277,377	37.2
补缴的土地价款	2,246	2,246		2,000	2,000		-11.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,735	-1,464	-2,271	-3,000	-3,000		-19.7
其他土地出让收入	3,735	1,464	2,271	3,000	3,000		-19.7
4、彩票公益金收入	1,243	1,243		1,050	1,050		-15.5
福利彩票公益金收入	867	867		700	700		-19.3
体育彩票公益金收入	376	376		350	350		-6.9
5、城市基础设施配套费收入	8,046	5,569	2,477	3,104	2,328	776	-61.4
6、污水处理费收入	3,534	3,334	200	3,878	3,400	478	9.7
<b>二、转移性收入</b>	<b>247,251</b>	<b>243,725</b>	<b>3,526</b>	<b>297,716</b>	<b>208,114</b>	<b>89,602</b>	<b>20.4</b>
1、上级补助收入	133,881	133,881		80	80		-99.9
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	41,100	38,500	2,600	129,500	50,000	79,500	215.1
4、上年结余结转	49,587	48,661	926	168,136	158,034	10,102	239.1
<b>三、区对镇（街）一次性补助</b>	<b>-5,879</b>	<b>-10,592</b>	<b>4,713</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-91.5</b>
<b>四、区对镇（街）体制补助</b>	<b>-15,500</b>	<b>-15,500</b>		<b>-15,500</b>	<b>-15,500</b>		
<b>五、镇（街道）上解</b>	<b>14,395</b>	<b>51,159</b>	<b>-36,764</b>	<b>23,909</b>	<b>75,547</b>	<b>-51,638</b>	<b>66.1</b>
<b>六、复垦费下划</b>	<b>-1,609</b>	<b>-2,090</b>	<b>481</b>	<b>-4,152</b>	<b>-21,618</b>	<b>17,466</b>	<b>158.0</b>
<b>收入总计</b>	<b>727,445</b>	<b>520,561</b>	<b>206,884</b>	<b>961,315</b>	<b>624,442</b>	<b>336,873</b>	<b>32.1</b>
<b>七、本年支出</b>	<b>373,695</b>	<b>187,413</b>	<b>186,282</b>	<b>397,907</b>	<b>298,241</b>	<b>99,666</b>	<b>6.5</b>
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>	<b>31</b>	<b>31</b>					<b>-100.0</b>
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	31	31					-100.0
资助国产影片放映							
其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31					-100.0
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	<b>106</b>	<b>106</b>		<b>44</b>	<b>44</b>		<b>-58.5</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	106	106		44	44		-58.5
移民补助	78	78		20	20		-74.4
基础设施建设和经济发展	28	28		24	24		-14.3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>(三) 城乡社区支出</b>	<b>272,299</b>	<b>113,998</b>	<b>158,301</b>	<b>357,355</b>	<b>282,791</b>	<b>74,564</b>	<b>31.2</b>
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	258,386	108,132	150,254	342,469	273,090	69,379	32.5
征地和拆迁补偿支出	33,483	615	32,868	21,585	21,585		-35.5
土地开发支出	199,184	85,701	113,483	252,369	182,990	69,379	26.7
城市建设支出	1,955	324	1,631	3,457	3,457		76.8
农村基础设施建设支出	16,894	16,894		6,501	6,501		-61.5
补助被征地农民支出	6,445	4,173	2,272	3,072	3,072		-52.3
土地出让业务支出	385	385		615	615		59.7
廉租住房支出	4	4					-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36	36		54,870	54,870		152,316.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,391	141	2,250	5,912	3,100	2,812	147.3
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,167		1,167	1,000	1,000		-14.3
土地开发支出(土地收益)	1,083		1,083	2,812		2,812	159.6
其他国有土地收益基金支出	141	141		2,100	2,100		1,389.4
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	794	794		873	873		9.9
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169	1,531	5,638	4,181	2,328	1,853	-41.7
城市公共设施	1,454	1,454		2,328	2,328		60.1
城市环境卫生	77	77					-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,638		5,638	1,853		1,853	-67.1
5、污水处理费安排的支出	3,559	3,400	159	3,920	3,400	520	10.1
污水处理设施建设和运营	159		159	3,800	3,280	520	2,289.9
代征手续费	120	120		120	120		
其他污水处理费安排的支出	3,280	3,280					-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							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>564</b>	<b>564</b>		<b>250</b>	<b>250</b>		<b>-55.7</b>
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					-100.0

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
基础设施建设和经济发展	6	6					-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	558	558		250	250		-55.2
三峡后续工作	558	558		250	250		-55.2
<b>(五) 交通运输支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>					<b>-100.0</b>
1、港口建设费安排的支出	18	18					-100.0
航道建设和维护	18	18					-100.0
<b>(六) 其他支出</b>	<b>42,430</b>	<b>39,830</b>	<b>2,600</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>		<b>-97.5</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,100	38,500	2,600				-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	41,100	38,500	2,600				-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,330	1,330		1,060	1,060		-20.3
用于社会福利的彩票公益金支出	423	423		705	705		66.7
用于体育事业的彩票公益金支出	360	360		355	355		-1.4
用于教育事业的彩票公益金支出	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	529	529					-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>35,517</b>	<b>10,138</b>	<b>25,379</b>	<b>37,760</b>	<b>12,658</b>	<b>25,102</b>	<b>6.3</b>
<b>(八) 债务发行费支出</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>1,438</b>	<b>1,438</b>		<b>2,959.6</b>
<b>(九) 抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>22,683</b>	<b>22,683</b>					<b>-100.0</b>
1、基础设施建设	14,375	14,375					-100.0
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	6,300	6,300					-100.0
2、抗疫相关支出	8,308	8,308					-100.0
其他抗疫相关支出	8,308	8,308					-100.0
<b>八、债务还本支出</b>	<b>10,650</b>	<b>150</b>	<b>10,500</b>	<b>349,488</b>	<b>112,281</b>	<b>237,207</b>	<b>3,181.6</b>
<b>九、转移性支出</b>	<b>343,100</b>	<b>332,998</b>	<b>10,102</b>	<b>213,920</b>	<b>213,920</b>		<b>-37.7</b>
1、政府性基金上解支出	151,000	151,000		138,156	138,156		-8.5
2、调出资金	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
农业土地开发资金结余	486	486					-100.0
城市基础设施配套费结余	449	449					-100.0

## 2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
大中型水库移民后期扶持基金结余	17	17					-100.0
大中型水库库区基金结余	12	12					-100.0
国有土地使用权出让收入结余	23,000	23,000		41,132	41,132		78.8
3、年终结余结转	168,136	158,034	10,102	34,632	34,632		-79.4
<b>支出总计</b>	<b>727,445</b>	<b>520,561</b>	<b>206,884</b>	<b>961,315</b>	<b>624,442</b>	<b>336,873</b>	<b>32.1</b>

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
收入总计	727,445	520,561	206,884	961,315	624,442	336,873	32.1
一、三水区本级收入	488,787	253,859	234,928	659,842	378,399	281,443	35.0
1、国有土地收益基金收入	4,937	2,687	2,250	6,495	3,683	2,812	31.6
2、农业土地开发资金收入	1,272	1,272		1,820	1,820		43.1
3、国有土地使用权出让收入	469,755	239,754	230,001	643,495	366,118	277,377	37.0
土地出让价款收入	467,509	237,508	230,001	641,495	364,118	277,377	37.2
补缴的土地价款	2,246	2,246		2,000	2,000		-11.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,735	-1,464	-2,271	-3,000	-3,000		-19.7
其他土地出让收入	3,735	1,464	2,271	3,000	3,000		-19.7
4、彩票公益金收入	1,243	1,243		1,050	1,050		-15.5
福利彩票公益金收入	867	867		700	700		-19.3
体育彩票公益金收入	376	376		350	350		-6.9
5、城市基础设施配套费收入	8,046	5,569	2,477	3,104	2,328	776	-61.4
6、污水处理费收入	3,534	3,334	200	3,878	3,400	478	9.7
二、转移性收入	247,251	243,725	3,526	297,716	208,114	89,602	20.4
1、上级补助收入	133,881	133,881		80	80		-99.9
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	41,100	38,500	2,600	129,500	50,000	79,500	215.1
4、上年结余结转	49,587	48,661	926	168,136	158,034	10,102	239.1
三、区对镇（街）一次性补助	-5,879	-10,592	4,713	-500	-500		-91.5
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		
五、镇（街道）上解	14,395	51,159	-36,764	23,909	75,547	-51,638	66.1
六、复垦费下划	-1,609	-2,090	481	-4,152	-21,618	17,466	158.0

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算支出(草案)情况表

单位:万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	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	727,445	520,561	206,884	961,315	624,442	336,873	32.1
一、本年支出合计	373,695	187,413	186,282	397,907	298,241	99,666	6.5
(一)文化体育与传媒支出	31	31					-100.0
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	31	31					-100.0
资助国产影片放映							
其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31					-100.0
(二)社会保障和就业支出	106	106		44	44		-58.5
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	106	106		44	44		-58.5
移民补助	78	78		20	20		-74.4
基础设施建设和经济发展	28	28		24	24		-14.3
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
(三)城乡社区支出	272,299	113,998	158,301	357,355	282,791	74,564	31.2
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	258,386	108,132	150,254	342,469	273,090	69,379	32.5
征地和拆迁补偿支出	33,483	615	32,868	21,585	21,585		-35.5
土地开发支出	199,184	85,701	113,483	252,369	182,990	69,379	26.7
城市建设支出	1,955	324	1,631	3,457	3,457		76.8
农村基础设施建设支出	16,894	16,894		6,501	6,501		-61.5
补助被征地农民支出	6,445	4,173	2,272	3,072	3,072		-52.3
土地出让业务支出	385	385		615	615		59.7
廉租住房支出	4	4					-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36	36		54,870	54,870		152,316.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,391	141	2,250	5,912	3,100	2,812	147.3
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,167		1,167	1,000	1,000		-14.3
土地开发支出(土地收益)	1,083		1,083	2,812		2,812	159.6
其他国有土地收益基金支出	141	141		2,100	2,100		1,389.4
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	794	794		873	873		9.9
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169	1,531	5,638	4,181	2,328	1,853	-41.7
城市公共设施	1,454	1,454		2,328	2,328		60.1
城市环境卫生	77	77					-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,638		5,638	1,853		1,853	-67.1
5、污水处理费安排的支出	3,559	3,400	159	3,920	3,400	520	10.1
污水处理设施建设和运营	159		159	3,800	3,280	520	2,289.9
代征手续费	120	120		120	120		
其他污水处理费安排的支出	3,280	3,280					-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							

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算支出(草案)情况表

单位: 万元

项目	2020年执行数			2021年预算数			比2020年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
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							
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>564</b>	<b>564</b>		<b>250</b>	<b>250</b>		<b>-55.7</b>
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					-100.0
基础设施建设和经济发展	6	6					-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	558	558		250	250		-55.2
三峡后续工作	558	558		250	250		-55.2
<b>(五) 交通运输支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>					<b>-100.0</b>
1、港口建设费安排的支出	18	18					-100.0
航道建设和维护	18	18					-100.0
<b>(六) 其他支出</b>	<b>42,430</b>	<b>39,830</b>	<b>2,600</b>	<b>1,060</b>	<b>1,060</b>		<b>-97.5</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,100	38,500	2,600				-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	41,100	38,500	2,600				-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,330	1,330		1,060	1,060		-20.3
用于社会福利的彩票公益金支出	423	423		705	705		66.7
用于体育事业的彩票公益金支出	360	360		355	355		-1.4
用于教育事业的彩票公益金支出	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	529	529					-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>35,517</b>	<b>10,138</b>	<b>25,379</b>	<b>37,760</b>	<b>12,658</b>	<b>25,102</b>	<b>6.3</b>
<b>(八) 债务发行费支出</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>1,438</b>	<b>1,438</b>		<b>2,959.6</b>
<b>(九) 抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>22,683</b>	<b>22,683</b>					<b>-100.0</b>
<b>二、债务还本支出</b>	<b>10,650</b>	<b>150</b>	<b>10,500</b>	<b>349,488</b>	<b>112,281</b>	<b>237,207</b>	<b>3,181.6</b>
<b>三、转移性支出</b>	<b>343,100</b>	<b>332,998</b>	<b>10,102</b>	<b>213,920</b>	<b>213,920</b>		<b>-37.7</b>
1、政府性基金上解支出	151,000	151,000		138,156	138,156		-8.5
2、调出资金	23,964	23,964		41,132	41,132		71.6
农业土地开发资金结余	486	486					-100.0
城市基础设施配套费结余	449	449					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金结余	17	17					-100.0
大中型水库库区基金结余	12	12					-100.0
国有土地使用权出让收入结余	23,000	23,000		41,132	41,132		78.8
3、年终结余结转	168,136	158,034	10,102	34,632	34,632		-79.4

## 2021年佛山市三水区级政府性基金转移支付预算（草案）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：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。

2021年佛山市三水区全区国有资本经营预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>3,101</b>	<b>4,010</b>	<b>4,394</b>	<b>1,293</b>	<b>41.7</b>	<b>384</b>	<b>9.6</b>
（一）利润收入	754	1,151	3,967	3,213	426.1	2,816	244.7
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	754	1,151	3,967	3,213	426.1	2,816	244.7
（二）股利、股息收入	2,300	2,800	382	-1,918	-83.4	-2,418	-86.4
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	47	59	45	-2	-4.3	-14	-23.7
<b>二、转移性收入</b>		<b>22</b>				<b>-22</b>	<b>-100.0</b>
国有资本经营预算转移支付收入		22				-22	-100.0
<b>本年收入合计</b>	<b>3,101</b>	<b>4,032</b>	<b>4,394</b>	<b>1,293</b>	<b>41.7</b>	<b>362</b>	<b>9.0</b>
上年结转	364	364	11	-353	-97.0	-353	-97.0
<b>收入总计</b>	<b>3,465</b>	<b>4,396</b>	<b>4,405</b>	<b>940</b>	<b>27.1</b>	<b>9</b>	<b>0.2</b>

## 2021年佛山市三水区全区国有资本经营预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>3,465</b>	<b>4,385</b>	<b>4,405</b>	<b>940</b>	<b>27.1</b>	<b>20</b>	<b>0.5</b>
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,168	4,109	3,685	517	16.3	-424	-10.3
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,168	4,109	3,685	517	16.3	-424	-10.3
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴							
（四）金融国有资本经营预算支出							
（五）其他国有资本经营预算支出	297	276	720	423	142.4	444	160.9
其他国有资本经营预算支出	297	276	720	423	142.4	444	160.9
<b>二、转移性支出</b>							
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金							
<b>本年支出合计</b>	<b>3,465</b>	<b>4,385</b>	<b>4,405</b>	<b>940</b>	<b>27.1</b>	<b>20</b>	<b>0.5</b>
结转下年		11				-11	-100.0
<b>支出总计</b>	<b>3,465</b>	<b>4,396</b>	<b>4,405</b>	<b>940</b>	<b>27.1</b>	<b>9</b>	<b>0.2</b>

2021年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数增 (减) 额	比2020年 年初预算数增 (减) %	比2020年 执行数增 (减) 额	比2020年 执行数增 (减) %
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>2,701</b>	<b>3,494</b>	<b>3,674</b>	<b>973</b>	<b>36.0</b>	<b>180</b>	<b>5.2</b>
（一）利润收入	354	635	3,247	2,893	817.2	2,612	411.3
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	354	635	3,247	2,893	817.2	2,612	411.3
（二）股利、股息收入	2,300	2,800	382	-1,918	-83.4	-2,418	-86.4
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	47	59	45	-2	-4.3	-14	-23.7
<b>二、转移性收入</b>		<b>22</b>				<b>-22</b>	<b>-100.0</b>
国有资本经营预算转移支付收入		22				-22	-100.0
<b>    本年收入合计</b>	<b>2,701</b>	<b>3,516</b>	<b>3,674</b>	<b>973</b>	<b>36.0</b>	<b>158</b>	<b>4.5</b>
<b>上年结转</b>	<b>364</b>	<b>364</b>	<b>11</b>	<b>-353</b>	<b>-97.0</b>	<b>-353</b>	<b>-97.0</b>
<b>收入总计</b>	<b>3,065</b>	<b>3,880</b>	<b>3,685</b>	<b>620</b>	<b>20.2</b>	<b>-195</b>	<b>-5.0</b>

## 2021年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>一、三水区直属国有资本经营预算支出</b>	<b>3,065</b>	<b>3,869</b>	<b>3,685</b>	<b>620</b>	<b>20.2</b>	<b>-184</b>	<b>-4.8</b>
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,065	3,869	3,685	620	20.2	-184	-4.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,065	3,869	3,685	620	20.2	-184	-4.8
（二）国有企业资本金注入							
（三）国有企业政策性补贴							
（四）金融国有资本经营预算支出							
（五）其他国有资本经营预算支出							
<b>二、转移性支出</b>							
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金							
<b>    本年支出合计</b>	<b>3,065</b>	<b>3,869</b>	<b>3,685</b>	<b>620</b>	<b>20.2</b>	<b>-184</b>	<b>-4.8</b>
<b>结转下年</b>		<b>11</b>				<b>-11</b>	<b>-100.0</b>
<b>    支出总计</b>	<b>3,065</b>	<b>3,880</b>	<b>3,685</b>	<b>620</b>	<b>20.2</b>	<b>-195</b>	<b>-5.0</b>

2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
<b>三水区社会保险基金收入合计</b>	<b>56,938</b>	<b>79,929</b>	<b>56,771</b>	<b>-167</b>	<b>-0.3</b>	<b>-23,158</b>	<b>-29.0</b>
1、个人及单位缴费	34,553	47,433	34,049	-504	-1.5	-13,384	-28.2
2、集体补助收入	836	793	784	-52	-6.3	-9	-1.2
3、财政补助收入	18,919	20,870	20,610	1,691	8.9	-260	-1.2
4、利息收入	1,752	1,359	1,028	-724	-41.3	-331	-24.3
5、转移收入	860	337	299	-561	-65.2	-38	-11.2
6、上级补助收入		9,117				-9,117	-100.0
7、其他收入	18	20	1	-17	-94.4	-19	-94.9
<b>一、机关养老保险基金收入</b>	<b>43,062</b>	<b>67,768</b>	<b>54,056</b>	<b>10,994</b>	<b>25.5</b>	<b>-13,712</b>	<b>-20.2</b>
1、个人及单位缴费	33,425	45,188	34,049	624	1.9	-11,139	-24.7
2、利息收入	1,200	982	986	-214	-17.8	4	0.4
3、转移收入	850	329	299	-551	-64.8	-30	-9.1
4、财政补助收入	7,587	12,151	18,721	11,134	146.7	6,570	54.1
5、上级补助收入		9,117				-9,117	-100.0
6、其他收入		1	1	1		0	35.1
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金收入</b>	<b>4,430</b>	<b>4,871</b>	<b>2,715</b>	<b>-1,715</b>	<b>-38.7</b>	<b>-2,156</b>	<b>-44.3</b>
1、集体补助收入	836	793	784	-52	-6.3	-9	-1.2
2、地方财政补助收入	3,582	4,065	1,890	-1,692	-47.2	-2,175	-53.5
3、利息收入	12	13	42	30	250.0	29	223.1
<b>三、城乡居民社会养老保险基金收入</b>	<b>9,446</b>	<b>7,290</b>		<b>-9,446</b>	<b>-100.0</b>	<b>-7,290</b>	<b>-100.0</b>
1、个人缴费收入	1,128	2,245		-1,128	-100.0	-2,245	-100.0
2、财政补助收入	7,750	4,654		-7,750	-100.0	-4,654	-100.0
3、利息收入	540	364		-540	-100.0	-364	-100.0
4、转移收入	10	8		-10	-100.0	-8	-100.0
5、其他收入	18	19		-18	-100.0	-19	-100.0

备注：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由市级统筹，故2021年预算数由市人大审批。

2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
三水区社会保险基金支出合计	69,468	93,170	54,249	-15,219	-21.9	-38,921	-41.8
其中：社会保险待遇支出	65,510	75,266	54,249	-11,261	-17.2	-21,017	-27.9
<b>一、机关养老保险基金支出</b>	<b>47,093</b>	<b>64,794</b>	<b>50,029</b>	<b>2,936</b>	<b>6.2</b>	<b>-14,765</b>	<b>-22.8</b>
1、基础养老金	47,088	53,135	48,792	1,704	3.6	-4,343	-8.2
2、丧葬抚恤补助							
3、转移支出	5			-5	-100.0		
4、个人帐户支出			1,237	1,237		1,237	
5、上解上级支出		11,659				-11,659	-100.0
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金支出</b>	<b>4,430</b>	<b>3,967</b>	<b>4,220</b>	<b>-210</b>	<b>-4.7</b>	<b>253</b>	<b>6.4</b>
1、基础养老金	4,400	3,947	4,200	-200	-4.5	253	6.4
2、丧葬抚恤补助	30	20	20	-10	-33.3		
3、其他支出							
<b>三、城乡居民社会养老保险基金支出</b>	<b>17,945</b>	<b>24,409</b>		<b>-17,945</b>	<b>-100.0</b>	<b>-24,409</b>	<b>-100.0</b>
1、基础养老金	14,022	13,665		-14,022	-100.0	-13,665	-100.0
2、个人帐户养老金支出	3,923	4,129		-3,923	-100.0	-4,129	-100.0
3、丧葬抚恤补助		370				-370	-100.0
4、其他支出		6,245				-6,245	-100.0

备注：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由市级统筹，故2021年预算数由市人大审批。

2021年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增（减）额	比2020年 年初预算数 增（减）%	比2020年 执行数增 （减）额	比2020年 执行数增 （减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	-12,530	-13,241	2,522	15,052	-120.1	15,764	-119.0
三水区社会保险基金年末累计结余	66,991	66,280	47,380	-19,611	-29.3	-18,900	-28.5
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	-4,031	2,974	4,027	8,058	-199.9	1,053	35.4
机关基本养老保险基金年末累计结余	35,261	42,266	46,293	11,032	31.3	4,027	9.5
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余		904	-1,505	-1,505		-2,409	-266.4
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,688	2,592	1,087	-601	-35.6	-1,505	-58.0
三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	-8,499	-17,119		8,499	-100.0	17,119	-100.0
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	30,042	21,422		-30,042	-100.0	-21,422	-100.0

备注：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由市级统筹，故2021年预算数由市人大审批。

2021年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）情况表

项目	单位	2020年 执行数	2021年 预算数
<b>一、机关基本养老保险</b>			
（一）参保人数	人	19,146	14,921
1、在职职工	人	13,593	10,151
2、离退休人员	人	5,553	4,770
（1）离休人员	人	27	27
（2）退休、退职人员	人	5,526	4,743
（二）实际缴费人数	人	13,424	10,151
<b>二、全征土地农村居民养老保险</b>			
1、16-59周岁参保缴费人数	人	9,862	9,862
2、养老金领取人员全年平均数	人	9,836	10,000
<b>三、城乡居民社会养老保险</b>			
1、16-59周岁参保缴费人数	人	15,562	
2、养老金领取人员全年平均数	人	38,288	

2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支(草案)情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增(减)额	比2020年 年初预算数 增(减)%	比2020年 执行数增 (减)额	比2020年 执行数增 (减)%
<b>一、上年结余</b>	<b>7,058</b>	<b>6,614</b>	<b>11,478</b>	<b>4,420</b>	<b>62.6</b>	<b>4,864</b>	<b>73.5</b>
1. 教育收费	51	82	275	224	439.2	193	235.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,335	859	5,454	4,119	308.5	4,595	535.0
3. 公办民助学校收费	9	9	85	76	844.4	76	844.4
4. 其他政府性基金	5,663	5,664	5,664	1	0.0		
<b>二、本年收入</b>	<b>11,520</b>	<b>13,685</b>	<b>10,193</b>	<b>-1,327</b>	<b>-11.5</b>	<b>-3,492</b>	<b>-25.5</b>
1. 教育收费(学费、住宿费)	4,023	3,538	4,212	189	4.7	674	19.1
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	3,561	6,939	2,876	-685	-19.2	-4,063	-58.6
人防易地建设费	750	4,795	750			-4,045	-84.4
单位经营服务收费	2,560	1,806	1,990	-570	-22.3	184	10.2
其他收入	251	338	136	-115	-45.8	-202	-59.8
3. 公办民助学校收费收入	3,936	3,208	3,105	-831	-21.1	-103	-3.2
4. 其他政府性基金							
<b>三、本年支出</b>	<b>10,796</b>	<b>8,083</b>	<b>9,650</b>	<b>-1,146</b>	<b>-10.6</b>	<b>1,567</b>	<b>19.4</b>
1. 教育收费	4,050	3,345	4,321	271	6.7	976	29.2
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,810	1,606	2,146	-664	-23.6	540	33.6
3. 公办民助学校支出	3,936	3,132	3,183	-753	-19.1	51	1.6
4. 其他政府性基金							
<b>四、调出资金(缴入国库或上缴上级)</b>	<b>750</b>	<b>738</b>	<b>750</b>			<b>12</b>	<b>1.6</b>
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	750	738	750			12	1.6
2. 其他政府性基金							
<b>五、年终结余</b>	<b>7,032</b>	<b>11,478</b>	<b>11,271</b>	<b>4,239</b>	<b>60.3</b>	<b>-207</b>	<b>-1.8</b>
1. 教育收费	24	275	166	142	591.7	-109	-39.6
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,336	5,454	5,434	4,098	306.7	-20	-0.4
3. 公办民助学校收费	9	85	7	-2	-22.2	-78	-91.8
4. 其他政府性基金	5,663	5,664	5,664	1	0.0		

## 2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出(草案)情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年收支预算				
			预算数	比2020年 年初预算数 增(减)额	比2020年 年初预算数 增(减)%	比2020年 执行数增 (减)额	比2020年 执行数增 (减)%
合计	10,796	8,821	10,400	-396	-3.7	1,579	17.9
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	8,385	6,477	7,730	-655	-7.8	1,253	19.3
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	1,889	1,426	1,900	11	0.6	474	33.2
八、卫生健康支出	482			-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	40	918	770	730	1,825.0	-148	-16.1

## 2021年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案） 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行执行数	A=B+D	184,300	184,300
（一）一般债券	B	77,300	77,300
其中：再融资债券	C	77,300	77,300
（二）专项债券	D	107,000	107,000
其中：再融资债券	E		
二、2020年还本执行数	F=G+H	90,381	90,381
（一）一般债券	G	79,722	79,722
（二）专项债券	H	10,659	10,659
三、2020年付息执行数	I=J+K	56,115	56,115
（一）一般债券	J	9,353	9,353
（二）专项债券	K	46,762	46,762
四、2021年还本数	L=M+O	433,571	433,571
（一）一般债券	M	1,122	1,122
其中：再融资			
财政预算安排	N	1,122	1,122
（二）专项债券	O	432,449	432,449
其中：再融资		168,000	168,000
财政预算安排	P	264,449	264,449
五、2021年付息数	Q=R+S	57,988	57,988
（一）一般债券	R	8,932	8,932
（二）专项债券	S	49,056	49,056

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

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

## 2021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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
<b>一般公共预算及政府性基金预算主要项目</b>		<b>528,018</b>	<b>239,847</b>	<b>288,171</b>
<b>中共佛山市三水区委组织部</b>		<b>24,098</b>	<b>21,698</b>	<b>2,400</b>
1	三水区绩效管理工作经费	10,400	10,400	
2	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	10,100	10,100	
3	三水区民生微实事专项工作经费	2,400		2,400
4	区直机关绩效管理经费	1,198	1,198	
<b>中共佛山市三水区委政法委员会</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
5	佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目	1,000	1,000	
<b>佛山市三水区民政局</b>		<b>8,487</b>	<b>8,487</b>	
6	残疾人社会保障专项资金	3,251	3,251	
7	社会救助专项资金	3,133	3,133	
8	基层村（居）区财政补贴专项资金	2,103	2,103	
<b>佛山市三水区退役军人事务局</b>		<b>1,004</b>	<b>1,004</b>	
9	退役军人安置管理服务专项工作专项资金	1,004	1,004	
<b>佛山市三水区粮食和物资储备中心</b>		<b>2,092</b>	<b>2,092</b>	
10	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,092	2,092	
<b>佛山市三水区发展和改革局</b>		<b>2,481</b>	<b>2,481</b>	
11	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	2,481	
<b>佛山市三水区统计局</b>		<b>1,392</b>	<b>1,392</b>	
12	“四上”企业培育专项扶持资金	1,392	1,392	
<b>佛山市三水区经济和科技促进局</b>		<b>25,250</b>	<b>25,250</b>	
13	下达2019年市级降低企业用电用气成本专项资金（用电全额，用气第一批）	6,436	6,436	
14	预下达2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金（建筑陶瓷行业清洁能源改造，第二批）	5,800	5,800	
15	云浮对口帮扶资金	5,000	5,000	
16	下达2019年市级企业变压器容量基本电费专项补贴资金	3,333	3,333	
17	科技创新平台	2,170	2,170	
18	促进外贸发展专项	1,500	1,500	
19	工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	1,011	1,011	
<b>佛山市三水区社会保险基金管理局</b>		<b>34,135</b>	<b>31,843</b>	<b>2,292</b>

## 2021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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
20	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	13,593	13,593	
21	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	7,274	7,274	
22	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	4,900	4,900	
23	提前下达中央财政2021年城乡居民基本医疗保险补助资金	3,880	3,880	
24	代理发放散队生活补贴专项资金	2,292		2,292
25	提前下达2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2,196	2,196	
<b>佛山市三水区土地储备中心</b>		<b>21,500</b>		<b>21,500</b>
26	土地收储区级补助专项	14,205		14,205
27	云东海街道伏户片区征地新增留用地回购项目	7,295		7,295
<b>佛山市三水区住房基金管理中心</b>		<b>1,840</b>	<b>1,840</b>	
28	机关、事业单位的住房商品化改革专项	1,840	1,840	
<b>佛山市三水区旧城镇改造建设中心</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
29	广海大道中二街7、9号地块9座旧楼征拆一期工作经费	1,000		1,000
<b>佛山市自然资源局三水分局</b>		<b>31,815</b>	<b>14,715</b>	<b>17,100</b>
30	三水区第二期复垦周转指标费	16,815	14,715	2,100
31	归还复垦指标专项资金	15,000		15,000
<b>佛山市三水区住房城乡建设和水利局</b>		<b>17,000</b>	<b>5,000</b>	<b>12,000</b>
32	三水区2020年污水管网建设工程	4,000		4,000
33	三水区2020年防洪排涝能力提升工程（三水区堤围（大坝）硬底化工程）	3,000		3,000
34	排水设施治理信息化工程及全流域治理专项经费	3,000	3,000	
35	三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）	2,000		2,000
36	西南街道樵北涌之金本段水系治理工程	2,000		2,000
37	建设行业扶持补助资金	2,000	2,000	
38	三水区2020年防洪排涝能力提升工程（鸡陵岗泵站引涌二期工程）	1,000		1,000
<b>佛山市三水区路灯园林所</b>		<b>1,500</b>		<b>1,500</b>
39	路灯电费	1,500		1,500
<b>佛山市三水区城市管理和综合执法局</b>		<b>1,800</b>		<b>1,800</b>
40	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	1,800		1,800
<b>佛山市三水区交通运输局</b>		<b>30,800</b>	<b>9,800</b>	<b>21,000</b>

## 2021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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
41	佛山一环西拓工程项目	8,000	8,000	
42	广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程	3,500		3,500
43	佛山市三水区油金大桥扩建工程	3,000		3,000
44	三水区文锋西路改造工程	3,000		3,000
45	佛山市三水区塘西三期公路工程	2,500		2,500
46	佛山市三水区虹岭路西延线公路工程	2,500		2,500
47	三水区一体化科技治超信息化建设	2,000		2,000
48	三水区公交客运线路运营服务项目	1,800	1,800	
49	四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	1,500		1,500
50	兴云路工程	1,000		1,000
51	三水区塘西大道（虹岭路至桃园路段）综合管廊工程	1,000		1,000
52	三水区荷园路工程	1,000		1,000
<b>佛山市生态环境局三水分局</b>		<b>2,360</b>		<b>2,360</b>
53	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	2,360		2,360
<b>佛山市三水区卫生健康局</b>		<b>6,017</b>	<b>6,017</b>	
54	基本公共卫生服务项目专项资金	3,099	3,099	
55	计划生育奖励扶助专项资金	1,903	1,903	
56	基层医疗机构人员补助专项资金	1,015	1,015	
<b>佛山市三水区教育局</b>		<b>9,629</b>	<b>9,629</b>	
57	提前下达2021年城乡义务教育公用经费补助资金	5,225	5,225	
58	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（第二期）	2,400	2,400	
59	区中心幼儿园经费差额补助	1,004	1,004	
60	乡村振兴一镇属义务教育学校校舍维修专项资金（基建）	1,000	1,000	
<b>佛山市三水区西南街道河口中学</b>		<b>2,500</b>	<b>1,100</b>	<b>1,400</b>
61	三水区河口中学改建项目	2,500	1,100	1,400
<b>佛山市公安局三水分局</b>		<b>3,444</b>	<b>3,444</b>	
62	警务辅助人员工作经费	1,945	1,945	
63	佛山市110城市应急指挥中心三水分中心信息化建设项目	1,499	1,499	
<b>佛山市三水区国有资产监督管理局</b>		<b>30,242</b>	<b>24,300</b>	<b>5,942</b>
64	新体育馆和新体育场建设资金	21,700	21,700	

## 2021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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
65	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	3,744		3,744
66	增资区属国有企业专项资金	2,600	2,600	
67	驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务	1,198		1,198
68	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	1,000		1,000
<b>国家税务总局佛山市三水区税务局</b>		<b>5,954</b>	<b>5,954</b>	
69	地方财政保障人员经费	2,204	2,204	
70	社会保险基金征收工作经费	2,000	2,000	
71	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	
<b>佛山市三水区农业农村局</b>		<b>11,084</b>	<b>1,084</b>	<b>10,000</b>
72	区级乡村振兴项目补助资金	10,000		10,000
73	下达中央财政2020年渔业成品油价格改革补助资金	1,084	1,084	
<b>三水区财政局（债务专项）</b>		<b>134,475</b>	<b>8,098</b>	<b>126,377</b>
74	地方政府专项债券还本	112,281		112,281
75	地方政府专项债券付息	12,658		12,658
76	地方政府一般债券付息	8,098	8,098	
77	地方政府专项债券发行费及还本付息手续费	1,438		1,438
<b>财政性专项预留</b>		<b>93,019</b>	<b>49,519</b>	<b>43,500</b>
78	总预备费	10,000	10,000	
79	区直单位基本支出年中变化调整预留款（含常规性增人和升职增资款等）	1,000	1,000	
80	社保缴费调整	500	500	
81	一次性抚恤金、丧葬费	1,200	1,200	
82	遗属家庭困难生活补助	20	20	
83	三水区机关职务与职级并行预留款	500	500	
84	民生专项资金	9,800	4,800	5,000
85	安全发展专项资金	2,000	2,000	
86	图书馆、文化馆、档案馆、佛山市自然资源局三水分局的场馆租金等费用	3,000	3,000	
87	重点项目专项资金	26,499	26,499	
88	安排购买复垦指标	18,500		18,500
89	区级负担三水站TOD项目合作开发成本及利息费用	20,000		20,000

## 2021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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
	补助各镇（街道）	22,100	4,100	18,000
90	原中心城区分局行政执法人员及信息采集员专项补助（西南）	1,100	1,100	
91	教育扶持专项补助（西南）	3,000	3,000	
92	区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费	2,500		2,500
93	专项建设补助（乐平）	13,000		13,000
94	专项建设补助（南山）	2,500		2,500

## 2021年佛山市三水区财政预算经人代会批准前已安排资金表

单位：万元

项目	金额
合 计	90,000
一、区直属小计	62,000
（一）一般公共预算和基金预算小计	62,000
基本支出	20,000
项目支出	42,000
债券还本支出	
上解支出	
（二）财政专户管理资金	
二、预拨镇（街道）体制分成款	28,000

## 2021年佛山市三水区直属部门预算（草案）汇总表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%	项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	对比增减%
一、一般公共预算拨款	642,045	466,779	-27.3	<b>一、基本支出</b>	<b>273,510</b>	<b>289,742</b>	<b>5.9</b>
二、财政基金预算拨款	192,966	272,568	41.3	1、工资福利支出	196,211	187,588	-4.4
三、国资收益资金拨款	8,039	9,630	19.8	2、商品和服务支出	66,248	92,221	39.2
四、财政专户管理资金拨款	3,869	3,685	-4.7	3、对个人和家庭补助	11,051	9,933	-10.1
五、事业收入	104,728	112,214	7.1	<b>二、项目性专项支出</b>	<b>678,137</b>	<b>575,134</b>	<b>-15.2</b>
				1、业务工作类项目	94,873	99,857	5.3
				2、机构运行保障类项目	8,222	6,369	-22.5
				3、政府购买服务类项目	18,153	17,714	-2.4
				4、扶持企业类项目	90,515	46,953	-48.1
				5、专项资金管理办法类项目	122,963	104,946	-14.7
				6、政府采购类项目	26,985	7,472	-72.3
				7、信息化类项目	14,251	14,860	4.3
				8、基建专项	118,998	109,440	-8.0
				9、政府债务类项目	129,054	134,496	4.2
				10、其他事业发展类项目	54,122	33,027	-39.0
<b>收入合计</b>	<b>951,647</b>	<b>864,876</b>	<b>-9.1</b>	<b>支出合计</b>	<b>951,647</b>	<b>864,876</b>	<b>-9.1</b>

说明： 1、2021年部门预算编制单位共110个；

2、2021年区级财政供养在职人员5,371人、离退休人员1,825人、政府雇员754人、两院司辅人员155人；

3、由于篇幅问题，各部门预算明细安排情况，请到市人大常委会部门预算查询处查阅。

## 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）。2021年预算镇（街道）税收体制分成款为239,815万元，一般公共预算非税体制分成款为53,391万元，区级对下级补助40,850万元（一般公共预算21,602万元，基金预算16,000万元）。其中：

#### （一）税收体制分成。

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。

#### （二）区对镇（街）体制补助。

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。

#### （三）区对镇（街）一次性补助。

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%。其中：

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

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

### 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11说明。

### 四、预算绩效工作推进情况

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。