

附件

佛山市三水区 2021 年财政预算调整方案情况表

佛山市三水区财政局编制

目 录

表号	标 题	页码
表 1	2021 年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表	1-2
表 2	2021 年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表	3-5
表 3	2021 年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表	6-8
表 4	2021 年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表	9-11
表 5	2020 年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目情况表（草案）	12
表 6	2021 年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息调整情况表（草案）	13

表 1

2021 年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

项 目	2021 年 预算数	2021 年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、地方一般公共预算收入	711,077	711,077		
1、税收收入	546,044	546,044		
2、非税收入	165,033	165,033		
二、转移性收入	211,569	241,090	29,521	14.0
1、上级补助收入	84,069	102,366	18,297	21.8
返还性收入	56,335	56,335		
一般性转移支付收入	27,721	37,236	9,515	34.3
专项转移支付收入	13	8,795	8,782	67,553.8
2、债务转贷收入		1,000	1,000	
3、调入资金	41,132	41,132		
从政府性基金调入	41,132	41,132		
从国有资本经营预算调入				
4、动用预算稳定调节基金	25,471	35,695	10,224	40.1
5、上年项目结转	60,897	60,897		
收入总计	922,646	952,167	29,521	3.2
三、地方一般公共预算支出	733,633	763,154	29,521	4.0
1、区级小计	606,064	634,049	27,985	4.6
区直属	517,940	545,925	27,985	5.4
街道	88,124	88,124		
2、镇级	127,569	129,105	1,536	1.2
四、上解支出	187,891	187,891		
1、体制上解支出	18,115	18,115		
其他税收净上划	17,308	17,308		
出口退税负担机制调整体制上解	807	807		
2、专项上解支出	169,776	169,776		
地税系统人员经费上划	142	142		
质量技术监督系统经费上划	30	30		
药监系统经费上划	37	37		

2021 年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

项 目	2021 年 预算数	2021 年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一般货物出口退税上解	10,950	10,950		
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	11,540		
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		
税务部门经费划转基数	4,273	4,273		
上解其他专项资金	133	133		
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368	368		
财政票据印刷工本费上解	100	100		
各区党校经费上划	108	108		
强制隔离戒毒所运行经费	219	219		
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246		
地税征收经费	1,755	1,755		
消防救援队伍人员经费上划	577	577		
税收体制上解	136,511	136,511		
五、债务还本支出	1,122	1,122		
地方政府一般债券还本支出	1,122	1,122		
地方政府其他一般债务还本支出				
六、转移性支出				
1、安排预算稳定调节基金				
2、年终项目结转				
支出总计	922,646	952,167	29,521	3.2

2021 年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
合计					11,224
第一部分 地方一般公共预算支出					10,224
（一）项目调整安排					
1	区住建和水利局	三水区提质增效污水管网建设工程（及其他重点水利工程）	2130305	水利工程建设	4,000
2	区住建和水利局	其他水利工程项目		水利工程建设	3,000
3	财政性专项预留	重点项目专项资金	2299999	其他支出	-7,000
（一）动用预算稳定调节基金					10,224
1	区委组织部	M 工作经费	2013299	其他组织事务支出	4,130
2	区委组织部	M 工作经费	2013299	其他组织事务支出	3,673
3	区市监局	2019 年度三水区专利资助专项资金	2013899	其他市场监督管理事务	1,022
4	区公路事务中心	重点路段公路路面保洁车辆购置资金	2140199	其他公路水路运输支出	495
5	区公路事务中心	重点路段公路路面保洁工作经费	2140199	其他公路水路运输支出	116

2021 年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
6	区财政局	数字财政实施和运维工作经费	2010699	其他财政事务支出	191
7	区城市管理和综合执法局	生活垃圾分类推广活动经费	2120104	城管执法	181
8	区司法局	广东省行政执法信息平台和行政执法监督网络平台建设	2040613	信息化建设	91
9	区交通运输局	三水城区学校附近道路设置校车专用标志牌和施划标志线专项	2140112	公路运输管理	90
10	市自然资源局三水分局	开展 2021 年度不动产登记测绘服务项目	2200199	其他自然资源事务支出	60
11	区市场监督管理局	新开办企业免费刻制印章专项补贴资金	2013899	其他市场监督管理事务	55
12	区应急管理局	系统防范化解道路交通安全风险工作经费	2240199	其他应急管理支出	39
13	区财政局	地方政府新增债券发行工作费用	2010699	其他财政事务支出	26

2021 年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
14	区国资局	三水区国资局办公场所修缮工程	215079 9	其他国有资产监管支出	25
15	区委政法委	区委政法队伍教育整顿工作领导小组办公室专项资金	2013105	专项业务	25
16	中国人民政治协商会议佛山市三水区委员会	区政协大楼外墙及天面改造工程	2010299	其他政协事务支出	5
第二部分 债务还本支出（项目下达及调整）					
1	南山镇	地方政府一般债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-1,000
2	南山镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	1,000
第三部分 区镇体制清算合计					1,000
1		返还南山镇经费			1,000

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、本年收入	820,878	823,658	2,780	0.3
1、国有土地收益基金收入	8,070	8,070		
2、农业土地开发资金收入	1,820	1,820		
3、国有土地使用权出让收入	798,356	798,356		
土地出让价款收入	796,356	796,356		
补缴的土地价款	2,000	2,000		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-3,000		
其他土地出让收入	3,000	3,000		
4、彩票公益金收入	1,050	1,050		
福利彩票公益金收入	700	700		
体育彩票公益金收入	350	350		
5、城市基础设施配套费收入	3,104	5,884	2,780	89.6
6、污水处理费收入	8,478	8,478		
二、转移性收入	335,819	621,338	285,519	85.0
1、上级补助收入	80	599	519	648.8
2、抗疫特别国债转移支付收入				
3、债务转贷收入	168,000	453,000	285,000	169.6
4、上年结余结转	167,739	167,739		
收入总计	1,156,697	1,444,996	288,299	24.9
三、本年支出	510,328	768,423	258,095	50.6
（一）文化体育与传媒支出				
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				
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出				
（二）社会保障和就业支出	44	131	87	197.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	131	87	197.7
移民补助	20	86	66	330.0
基础设施建设和经济发展	24	45	21	87.5

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
（三）城乡社区支出	456,932	615,508	158,576	34.7
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	435,791	592,143	156,352	35.9
征地和拆迁补偿支出	49,458	51,810	2,352	4.8
土地开发支出	317,818	471,818	154,000	48.5
城市建设支出	3,457	3,457		
农村基础设施建设支出	6,501	6,501		
补助被征地农民支出	3,072	3,072		
土地出让业务支出	615	615		
廉租住房支出				
支付破产或改制企业职工安置费				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	54,870		
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,487	7,487		
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	1,325	1,325		
土地开发支出（土地收益）	4,062	4,062		
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873	873		
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181	6,405	2,224	53.2
城市公共设施	2,328	2,328		
城市环境卫生				
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853	4,077	2,224	120.0
5、污水处理费安排的支出	8,600	8,600		
污水处理设施建设和运营	8,480	8,480		
代征手续费	120	120		
其他污水处理费安排的支出				
（四）农林水支出	250	550	300	120.0
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
基础设施建设和经济发展				
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	250	550	300	120.0
三峡后续工作	250	550	300	120.0
（五）交通运输支出				
1、港口建设费安排的支出				
航道建设和维护				
（六）其他支出	1,060	100,192	99,132	9,352.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99,000	99,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		99,000	99,000	
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060	1,192	132	12.5
用于社会福利的彩票公益金支出	705	705		
用于体育事业的彩票公益金支出	355	355		
用于教育事业的彩票公益金支出				
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		132	132	
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	50,604	50,604		
（八）债务发行费支出	1,438	1,438		
（九）抗疫特别国债安排的支出				
四、债务还本支出	432,449	432,449		
五、转移性支出	213,920	244,124	30,204	14.1
1、政府性基金上解支出	138,156	138,156		
2、调出资金	41,132	41,132		
国有土地使用权出让收入结余	41,132	41,132		
3、年终结余结转	34,632	64,836	30,204	87.2
年终净结余	34,632	64,836	30,204	87.2
支出总计	1,156,697	1,444,996	288,299	24.9

2021 年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					257,576
第一部分 本级财力安排					2,352
（一）土地净结余安排					2,352
1	区旧城镇改造建设中心	广海大道中二街 7、9 号地块 9 座旧楼征拆二期工作经费	2121001	征地和拆迁补偿支出	2,352
第二部分 新增债券项目安排					99,000
1	区交通运输局	三水区交通基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,300
2	区新城医院	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000
3	区卫生健康局	佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
4	云东海街道办事处	三水新城 5G 科创产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
5	云东海街道办事处	三水区交通基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,700
6	乐平镇人民政府	三水乐平电商园基础设施配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000
7	白坭镇人民政府	白坭镇东部片区产业园配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
8	白坭镇人民政府	白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
9	白坭镇人民政府	白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
10	大塘镇人民政府	三水区大塘工业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
11	南山镇人民政府	三水区南山华侨农场基础设施环境整治项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000

2021 年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
第三部分 债务还本支出（项目下达及调整）					
1	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-32,000
2	西南街道	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-22,000
3	云东海街道	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-103,000
4	白坭镇	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-1,000
5	乐平镇	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-21,000
6	芦苞镇	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-4,000
7	大塘镇	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-2,300
8	南山镇	地方政府专项债券还本	2310411	地方政府专项债券还本支出	-700
9	三水区财政局（债务专项）	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	32,000
10	西南街道办事处	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	22,000
11	云东海街道办事处	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	103,000
12	白坭镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	1,000
13	乐平镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	21,000
14	芦苞镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	4,000
15	大塘镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	2,300
16	南山镇人民政府	2021 年再融资债券	2310411	地方政府专项债券还本支出	700

2021 年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
		第四部分 区镇体制清算合计			156,224
		（一）返还土地出让收入			154,000
		西南街道			22,000
		云东海街道			103,000
		其他各镇			29,000
		（二）返还城市基础设施配套费			2,224
		云东海街道			2,224

2020 年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目情况表（草案）

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
总计			198
一般公共预算存量资金安排合计			151
1	区经科局	2020 年工业企业技术改造事后奖补区级资金	72
2	区城市管理和综合执法局	生活垃圾分类工作考察学习专项资金	11
3	区总工会	三水区劳动模范、先进劳动者和先进集体评选表彰工作经费	68
基金预算存量资金安排合计			47
1	区公路事务中心	区内代养道路定额补助	47

2021年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息 调整情况表（草案）

单位：万元

项 目	公式	本级	调整后数
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		0	1,000
财政预算安排	N	1,122	122
（二）专项债券	O	432,449	432,449
其中：再融资		168,000	354,000
财政预算安排	P	264,449	78,449
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。