

附件1

佛山市三水区2021年第二次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	3-11
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	12-14
表4	2021年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表	15-16
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）	17-18
表6	2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表	19
表7	2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表	20
表8	2021年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表	21
表9	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）	22

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	286,271	74,702	35.3
1、上级补助收入	84,069	125,774	41,705	49.6
返还性收入	56,335	56,335		
一般性转移支付收入	27,721	48,526	20,805	75.1
专项转移支付收入	13	20,913	20,900	160,769.2
2、债务转贷收入		1,000	1,000	
3、调入资金	41,132	51,865	10,733	26.1
从政府性基金调入	41,132	51,865	10,733	26.1
从国有资本经营预算调入				
4、动用预算稳定调节基金	25,471	46,735	21,264	83.5
5、上年项目结转	60,897	60,897		
收入总计	922,646	997,348	74,702	8.1
三、地方一般公共预算支出	733,633	805,320	71,687	9.8
1、区级小计	606,064	676,215	70,151	11.6
区直属	517,940	588,091	70,151	13.5
街道	88,124	88,124		
2、镇级	127,569	129,105	1,536	1.2
四、上解支出	187,891	188,125	234	0.1
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	170,010	234	0.1
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	199	66	49.6
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		
上缴促进个体工商户转型升级专项资金		168	168	
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		2,781	2,781	
1、安排预算稳定调节基金				
2、年终项目结转（年中收回统筹）		2,781	2,781	
支出总计	922,646	997,348	74,702	8.1

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					21,551
第一部分 地方一般公共预算支出					21,317
一、项目调整					-222
（一）项目调整使用					
1	区教育局	区中心幼儿园经费差额补助	2059999	其他教育支出	-146
2	区思贤小学	思贤小学设备设施采购	2059999	其他教育支出	146
3	市生态环境局三水分局	黑烟车电子抓拍点位扩建及夜间识别能力信息化建设	2110299	其他环境监测与监察支出	-143
4	市生态环境局三水分局	温室气体清单编制、排污许可证审核与现场核查服务	2110299	其他环境监测与监察支出	143
5	区住建水利局	排水设施治理信息化工程及全流域治理专项经费	2130399	其他水利支出	-100
6	区住建水利局	编制三水区主干河涌全流域水环境治理可行性研究报告暨项目建议书工作经费	2130399	其他水利支出	100
7	区财政局	社保征收工作经费	2010699	其他财政事务支出	-57
8	区财政局	社保征收工作经费—政府购买服务	2010699	其他财政事务支出	-142
9	区财政局	机关运行费用	2010699	其他财政事务支出	111
10	区财政局	财政绩效管理服务和财政监督检查服务费	2010699	其他财政事务支出	88

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
11	区卫生健康局	职业健康监督执法专项经费	2100408	基本公共卫生服务	-20
12	区卫生健康局	党史学习教育工作经费	2100408	基本公共卫生服务	20
13	区委宣传部	区西南公园篮球场改造工程	2070399	其他体育支出	-20
14	区委宣传部	三水区西南公园篮球场与网球场、明富昌体育馆外篮球场提升改造工程	2070399	其他体育支出	20
15	区教育局	编制“三水区职成教育十四五规划”专项经费	2059999	其他教育支出	-15
16	区理工学校	承办佛山市2021年职业教育活动周启动仪式经费	2059999	其他教育支出	15
（二）收回项目资金					-222
1	收回当年安排的本级资金				-222
二、动用预算稳定调节基金					10,806
1	区人力资源和社会保障局	佛山市三水区人才资源开发专项资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	943
2	区人力资源和社会保障局	稳岗就业资金	2080799	其他就业补助支出	851
3	区人力资源和社会保障局	三水区扶持高校毕业生就业创业相关补助	2080713	促进创业补贴	700
4	区劳动就业服务中心	就业失业动态监测	2080106	就业管理事务	34
5	区交通运输局	三水区公交客运线路运营服务项目	2149901	公共交通运营补助	1,500
6	区卫生健康局	新城医院人员储备经费	2100299	其他公立医院支出	1,247
7	区经济和科技促进局	促进外贸发展专项	2060499	其他技术与开发支出	867

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
8	区三水中学	公办普通高中生均公用经费专项资金	2059999	其他教育支出	224
9	区华侨中学	公办普通高中生均公用经费专项资金	2059999	其他教育支出	295
10	区实验中学	公办普通高中生均公用经费专项资金	2059999	其他教育支出	268
11	区图书馆	新图书馆配套项目	2070109	群众文化	250
12	区图书馆	新馆业务设备购置经费（家具及用具）	2070104	图书馆	161
13	区图书馆	三水区新图书馆配套采购项目	2070104	图书馆	157
14	区图书馆	图书、报纸、杂志购置经费	2070104	图书馆	100
15	区图书馆	新图书馆信息化建设项目	2070104	图书馆	64
16	区图书馆	文献管理及综合性业务服务费	2070104	图书馆	44
17	区民政局	区级高龄津贴	2081002	老年福利	760
18	区西南街道河口中学	三水区河口中学改建项目信息化建设	2059999	其他教育支出	167
19	区西南街道河口中学	三水区河口中学改建项目设备采购	2059999	其他教育支出	202
20	市公安局三水分局	采购执勤车辆经费	2040299	其他公安支出	198
21	区委组织部	中共佛山市三水区第十四次党代会专项经费	2013299	其他组织事务支出	135
22	区大南山生态公益林场	旧场部居民房屋搬迁补偿资金	2130210	自然保护区等管理	131
23	市自然资源局三水分局	实施不动产登记档案资料整理及数字化项目经费	2200199	其他自然资源事务支出	124

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
24	区委宣传部	创建全国文明城市及精神文明建设专项工作经费	2013399	其他宣传事务支出	100
25	区气象局	公路交通自动气象站建设资金	2200508	气象预报预测	100
26	市自然资源局三水分局	落实《区村级工业园区升级改造三年行动实施方案编制》项目资金	2200199	其他自然资源事务支出	98
27	区文广旅体局	“学海书舍”修缮资金	2070204	文物保护	90
28	区卫生健康局	健康村创建补助专项资金	2100499	其他公共卫生支出	80
29	市生态环境局三水分局	生态环境保护督察工作经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	80
30	区委宣传部	区委党史学习教育领导小组办公室工作经费	2070108	文化活动	70
31	市公安局三水分局	采购交警大队云东海中队新办公楼办公设备、办公家具、配套设施等物品经费	2040299	其他公安支出	70
32	区委宣传部	高质量发展走读调研经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65
33	区国资局	三水区西南城区保障性住房小区物业管理服务费政府购买服务资金	2150799	其他国有资产监管支出	63
34	市公安局三水分局	采购刑事技术装备经费	2040299	其他公安支出	61
35	区文化馆	综合性业务管理服务专项经费	2070109	群众文化	49
36	区经科局	博士科技特派员“智助淼企”工作经费	2069999	其他科学技术支出	48
37	区交通运输局	开展交通行业安全检查评估经费	2140110	公路和运输安全	48
38	区气象局	气象探测基地绿化维护经费	2200511	气象基础设施建设与维护	42
39	区检察院	增加安排2021年劳动合同制司法辅助人员经费	2040401	检察行政运行	36

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
40	区博物馆	文物征集工作经费	2070205	博物馆	35
41	市自然资源局三水分局	区村级工业园区升级改造工作领导小组办公室业务经费	2200199	其他自然资源事务支出	33
42	市公安局三水分局	西南中心小学、西南中心小学实验校区、西南第八小学周边违停抓拍设备经费	2040219	信息化建设	32
43	区住建水利局	县域节水型社会达标建设经费	2130399	其他水利支出	30
44	区农业农村局	构建现代农业体系—农业科技创新及推广项目	2130106	科技转化与推广服务	15
45	区农业农村局	现代农业产业技术推广体系建设计划	2130106	科技转化与推广服务	10
46	区发展改革局	打造一流营商环境工作经费	2010499	其他发展和改革事务支出	24
47	区委政法委	置换执法执勤用车专项经费	2013105	专项业务	22
48	市自然资源局三水分局	国土变更调查项目经费	2200199	其他自然资源事务支出	20
49	区退役军人服务中心	双拥褒扬陈列馆项目经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	20
50	区经济和科技促进局	重点产业项目扶持专项	2060499	其他技术与研究与开发支出	12
51	区统计局	统计人员业务培训经费	2010501	统计-行政运行	11
52	区政协	“数字政协”（视频会议部分）费用	2010299	其他政协事务支出	8
53	区司法局	公证服务点建设采购设备经费	2040613	信息化建设	7
54	区退役军人事务局	区退役军人服务中心（站）示范创建工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	5
三、调入政府性基金安排					10,733

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
1	国家税务总局佛山市三水区税务局	地方财政保障人员经费	2010701	税收事务-行政运行	2,200
2	市公安局三水分局	交管业务社会购买服务	2040299	其他公安支出	1,007
3	市生态环境局三水分局	西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务	2110399	其他污染防治支出	828
4	区公路事务中心	国省道干线公路小修养护工作经费	2140106	公路养护	716
5	区政务服务数据管理局	大数据产业中心信息化建设	2060499	其他技术与开发支出	666
6	国家税务总局佛山市三水区税务局	税收征管专项经费	2010799	其他税收事务支出	619
7	区国有资产监督管理局	驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务	2150799	其他国有资产监管支出	582
8	市自然资源局三水分局	三水区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证政府购买服务	2130199	其他农业农村支出	550
9	区公路事务中心	县道地方公路小修养护工作经费	2140106	公路养护	480
10	区公路事务中心	区内代养道路定额补助	2140106	公路养护	415
11	市公安局三水分局	区公安机关实战射击场建设设备购置经费	2040299	其他公安支出	313
12	区行政服务中心	进驻人员业务开支运行维护费	2010302	一般行政管理事务	232
13	市公安局三水分局	拘押收教场所工作经费	2040220	执法办案	200
14	区农业农村局	动物强制免疫疫苗工作经费	2130109	农产品质量安全	198
15	区档案馆	区档案馆新馆信息化项目	2012604	档案馆	192
16	市生态环境局三水分局	大棉涌水质改善工作经费政府购买服务	2110399	其他污染防治支出	140

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
17	区市场监督管理局	食品市场流通环节监管工作经费	2013899	其他市场监督管理事务	138
18	区人民医院	三水区人民医院精神病区运营补助经费	2100201	综合医院	126
19	区工业中等专业学校	聘请临聘教师经费	2050302	中等职业教育	124
20	区人民政府办公室	后勤服务保障运行维护费	2010302	一般行政管理事务	120
21	区理工学校	聘请临聘教师经费	2050302	中等职业教育	105
22	区档案馆	区档案馆新馆配套项目资金	2012604	档案馆	92
23	市公安局三水分局	刑事技术助理员招聘及有关工作经费	2040299	其他公安支出	91
24	区交通运输局	专用车辆接转新冠肺炎疫情境外返抵旅客运输政府购买服务	2140199	其他公路水路运输支出	59
25	区司法局	法律援助专项经费	2040607	公共法律服务	47
26	区委组织部	三水非公有制经济组织和社会组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	44
27	区西南街道第四中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	40
28	区乐平中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	36
29	区西南街道金本中学	临聘教师经费	2050203	初中教育	33
30	市生态环境局三水分局	环评评估、排污许可、十四五规划政府购买服务项目	2110199	其他环境保护管理事务支出	30
31	区委组织部	全区事业单位工作人员和机关单位聘用人员统一招聘工作经费	2013299	其他组织事务支出	28
32	区白坭镇白坭中学	临聘教师经费	2050203	初中教育	28

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
33	区行政服务中心	“政务专递”让您最多跑一次运行维护费	2010302	一般行政管理事务	26
34	区三水中学	聘请临聘教师经费	2050204	高中教育	37
35	区西南中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	23
36	区西南街道河口中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	22
37	区芦苞镇龙坡中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	18
38	市中心血站三水血站	检测成本费	2100406	采供血机构	15
39	区博物馆	三水区博物馆改造提升工程（一期）工作经费（采购部分）	2070205	博物馆	14
40	区华侨中学附属小学	聘请临聘教师经费	2050202	小学教育	12
41	区行政服务中心	物料流转投递费	2010302	一般行政管理事务	11
42	区国有资产监督管理局	白泥坑垃圾卫生填埋场渗滤液处理设施建设（二期）及填埋气处理设施建设项目新增用地报批专项资金	2150799	其他国有资产监管支出	10
43	佛山市交通运输局三水综合执法支队	交通科技治超智能执法平台辅助工作经费	2140102	一般行政管理事务	10
44	区第三中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	9
45	区发展和改革局	节能降耗工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	8
46	市中心血站三水血站	核酸检测成本	2100406	采供血机构	8
47	区农业农村局	“三资”管理工作经费	2130199	其他农业农村支出	8
48	区思贤小学	聘请临聘教师专项资金	2050202	小学教育	7

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
49	区委组织部	三水区集中公开选调公务员工作经费	2013299	其他组织事务支出	5
50	中国共产主义青年团 区委员会	团委志愿者购买服务（区志愿者联合会、区志愿者学院）	2012999	其他群众团体事务支出	5
51	区司法局	一村（社区）一法律顾问工作经费	2040606	律师管理	5
52	市医疗保障局三水分局	医疗保障基金监管业务专项经费	2101599	其他医疗保障管理事务支出	1
第二部分 上解支出（通过动用预算稳定调节基金）					234
1	佛山市财政局	上缴促进个体工商户转型升级专项资金	2300602	专项上解支出	168
2	佛山市财政局	上划专项经费	2300602	专项上解支出	66

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	677,344	341,525	101.7
1、上级补助收入	80	26,605	26,525	33,156.3
2、抗疫特别国债转移支付收入				
3、债务转贷收入	168,000	483,000	315,000	187.5
4、上年结余结转	167,739	167,739		
收入总计	1,156,697	1,501,002	344,305	29.8
三、本年支出	510,328	832,876	322,548	63.2
（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	649,955	193,023	42.2
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	435,791	626,590	190,799	43.8
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	499,349	181,531	57.1
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		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	61,786	6,916	12.6
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	556	306	122.4
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		6	6	
基础设施建设和经济发展		6	6	
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）%
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	130,192	129,132	12,182.3
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		129,000	129,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		129,000	129,000	
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	50,736	132	0.3
（八）债务发行费支出	1,438	1,306	-132	-9.2
（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	235,677	21,757	10.2
1、政府性基金上解支出	138,156	138,156		
2、调出资金	41,132	51,865	10,733	26.1
国有土地使用权出让收入结余	41,132	51,865	10,733	26.1
3、年终结余结转	34,632	45,656	11,024	31.8
年终净结余	34,632	45,656	11,024	31.8
支出总计	1,156,697	1,501,002	344,305	29.8

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					38,447
（一）项目调整安排					
1	区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	674
2	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	-541
3	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券发行费及还本付息手续费	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-132
4	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320431	土地储备专项债券付息支出	-1
5	区交通运输局	三水中心城区交通微循环项目（同福路、新华北路道路拓宽改造提升工程）	2120802	土地开发支出	-9
6	区交通运输局	佛山市三水区三花公路改造工程	2120802	土地开发支出	9
（一）土地净结余安排					8,447
1	区国资局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,543
2	区交通运输局	实施系统防范化解道路交通安全风险整治工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,693
3	区农业农村局	农村人居环境整治长效管理资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,680
4	区住建水利局	排涝灌溉泵站维修养护工作经费	2120802	土地开发支出	538
5	区住建水利局	堤围、水库、涵闸、主干河涌维修养护工作经费	2120802	土地开发支出	216
6	区住建水利局	主干内河涌河面保洁工作经费	2120802	土地开发支出	174
7	区城市管理和综合执法局	2020年农村公共厕所改造提升资金	2120802	土地开发支出	551
8	区委宣传部	三水区西南公园篮球场与网球场、明富昌体育馆外篮球场提升改造工程	2120802	土地开发支出	52

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
第二部分 新增债券项目安排					30,000
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	15,000
2	云东海街道财政办公室	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
3	乐平镇财政办公室	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	5,000
4	芦苞镇财政办公室	三水区芦苞片区老旧小区改造项目	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

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）

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
合计			38,265
一、历年暂存款（一般公共预算性质）			30,275
1	区土地储备中心	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A第二期土地补偿款	13,000
2	区土地储备中心	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A部分土地补偿款	12,600
3	区经科局	产业发展专项资金	2,300
4	区疾病预防控制中心	区疾控中心新公共卫生大楼及设备租赁经费	1,735
5	市医疗保障局三水分局	区级医疗救助金	197
6	西南街道财政办公室	安排专项资金	196
7	区国资局	“桂平权运308” 船只固体废物贮存费用	138
8	区国资局	白泥坑垃圾卫生填埋场规划调整及用地报批项目	54
9	市医疗保障局三水分局	三水区深化“三医联动”改革课题研究工作经费	15

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
10	区统计局	统计工作人员达标测评工作经费	12
11	区人民政府	安排专项资金	12
12	区退役军人事务局	佛山市森林消防综合救援队（三水大队）开展慰问活动	10
13	区退役军人事务局	现役军人立功受奖送喜报经费	6
二、历年暂存款（基金预算性质）			7,990
1	区国资局	安排专项资金	6,601
2	区交通运输局	沙头大道“断头路”和健力宝中学配套设施用地征地拆迁补偿资金和工作经费	936
3	南山镇财政办公室	佛山市森林消防综合救援队三水大队营区驻点建设项目	453

表6

2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金收入合计	56,771	49,633	-7,138	-12.6
1、个人及单位缴费	34,049	34,049	0	0.0
2、集体补助收入	784	784	0	0.0
3、财政补助收入	20,611	13,473	-7,138	-34.6
4、利息收入	1,028	1,028	0	0.0
5、转移收入	299	299	0	0.0
6、上级补助收入	0	0	0	0.0
7、其他收入	1	1	0	0.0
一、机关养老保险基金收入	54,056	46,918	-7,138	-13.2
1、个人及单位缴费	34,049	34,049	0	0.0
2、利息收入	986	986	0	0.0
3、转移收入	299	299	0	0.0
4、财政补助收入	18,721	11,583	-7,138	-38.1
5、上级补助收入			0	0.0
6、其他收入	1	1	0	0.0
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	2,715	2,715	0	0.0
1、集体补助收入	784	784	0	0.0
2、地方财政补助收入	1,890	1,890	0	0.0
3、利息收入	42	42	0	0.0

表7

2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	54,249	54,249	0	0.0
其中：社会保险待遇支出	65,510	65,510	0	0.0
			0	0.0
一、机关养老保险基金支出	50,029	50,029	0	0.0
1、基础养老金	48,792	48,792	0	0.0
2、丧葬抚恤补助			0	0.0
3、转移支出			0	0.0
4、个人帐户支出	1,237	1,237	0	0.0
5、上解上级支出			0	0.0
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,220	4,220	0	0.0
1、基础养老金	4,200	4,200	0	0.0
2、丧葬抚恤补助	20	20	0	0.0

2021年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	2,522	-4,616	-7,139	-283.0
三水区社会保险基金年末累计结余	47,380	53,490	6,110	12.9
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	4,027	-3,111	-7,138	-177.3
机关基本养老保险基金年末累计结余	46,293	52,403	6,110	13.2
			0	0.0
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-1,505	-1,505.0	0	0.0
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,087	1,087	0	0.0

备注：根据审计整改要求，2020年机关养老年末将试点累计结余调到改革累计结余，因此机关养老2021年年末累计结余预算数调整为52403万元。

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			
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	62,565
（一）一般债券	R	8,932	8,932
（二）专项债券	S	49,056	53,633

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。