

2020年佛山市三水区政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

2020年是“十三五”规划收官之年。一年来，面对国内外复杂多变的经济形势和新冠肺炎疫情影响，我们坚持新发展理念，科学应变、克难奋进，继续实施积极的财政政策，扎实做好“六稳”工作，全力落实“六保”任务，不断提高财政治理能力，财政收支预算执行情况良好，为全区经济社会保持平稳健康发展提供了坚强财政保障。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况。

2020年，全区地方一般公共预算收入实现677,216万元，比2019年669,657万元增收7,559万元，增长1.1%，为年初区第十六届人大第五次会议通过预算（以下简称年初预算）693,095万元的97.7%；为第十六届人大常委会第四十三次会议批准的财政预算调整数（以下简称财政预算调整数）676,354万元的100.1%。地方一般公共预算收入加上级补助收入204,195万元、债务转贷收入77,300万元、动用预算稳定调节基金64,082万元、从政府性基金调入23,964万元、上年项目结转46,715万元，收入总计1,093,472万元。

2020年，全区地方一般公共预算支出759,600万元，比2019年759,578万元增支22万元，与上年基本持平，为年初预算618,702万元的122.8%，为财政调整预算数799,374万元的95%。地方一般公共预算支出加上解支出141,207万

元、债务还本支出 79,722 万元、结转下年支出项目 60,897 万元（其中镇级体制分成结转 3,733 万元），年终收支相抵结余 52,046 万元，全额安排预算稳定调节基金，支出总计 1,093,472 万元，实现收支平衡。

（二）区级一般公共预算收支执行情况。

1. 区直属收支执行情况。2020 年，区直属地方一般公共预算收入实现 413,980 万元，完成年初预算 397,912 万元的 104%。地方一般公共预算收入加上级补助 204,195 万元、债务转贷收入 70,600 万元、从政府性基金调入 23,964 万元、动用预算稳定调节基金 64,082 万元、上年项目结转 44,618 万元、镇（街道）上解收入 93,586 万元，减区直属对镇（街道）体制补助 21,602 万元、一次性补助 16,584 万元，区直属一般公共预算收入总计 876,839 万元。相应安排区直属地方一般公共预算支出 554,706 万元、债务还本支出 71,716 万元、上解支出 141,207 万元、结转下年支出项目 57,164 万元，年终收支相抵结余 52,046 万元，全额安排预算稳定调节基金，实现收支平衡。

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

般公共预算支出 100,404 万元、债务还本支出 3,887 万元，
年终区直属欠镇（街道）体制分成款 1,496 万元。

二、政府性基金预算收支执行情况

（一）全区政府性基金预算收支执行情况。

2020 年，全区政府性基金预算收入实现 617,314 万元，
比 2019 年 597,979 万元增加 19,335 万元，增长 3.2%，为年
初预算 546,550 万元的 112.9%，为财政预算调整数 609,509
万元的 101.3%。政府性基金预算收入加上级补助收入
133,881 万元、抗疫特别国债 22,682 万元、债务转贷收入
107,000 万元、上年结余结转 47,643 万元，收入总计 928,520
万元。

2020 年，全区政府性基金预算支出 575,158 万元，比
2019 年 746,983 万元减少 171,824 万元，下降 23%，为年初
预算 489,741 万元的 117.4%，为财政预算调整数 601,820 万
元的 95.6%，政府性基金预算支出加上债务还本支出 10,659
万元、上解支出 151,000 万元、调出资金 23,964 万元、年
终收支相抵结余结转资金 167,739 万元，支出总计 928,520
万元。

（二）区级政府性基金预算收支执行情况。

1. 区直属收支执行情况。2020 年，区直属政府性基金预
算收入实现 251,769 万元，完成年初预算 193,632 万元的
130%，区直属政府性基金预算收入加上级补助收入 133,881
万元、抗疫特别国债 22,682 万元、债务转贷收入 38,500 万

元、上年结余结转资金 47,643 万元、镇（街道）上解收入 51,159 万元、历年镇（街道）欠区清算款 1,018 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 10,592 万元、区直属对镇（街道）体制补助 15,500 万元，收入总计 520,560 万元。相应安排区直属政府性基金预算支出 187,412 万元、债务还本支出 150 万元、上解支出 151,000 万元、调出资金 23,964 万元及年终结余结转资金 158,034 万元，支出总计 520,560 万元。

2. 街道收支执行情况。2020 年，街道政府性基金预算收入实现 235,409 万元，完成年初预算 194,190 万元的 121.2%，街道政府性基金预算收入加债务转贷收入 2,600 万元、区直属对街道一次性补助 4,713 万元、清算历年区直属欠街道款项 926 万元，减上解支出 36,764 万元，收入总计 206,884 万元。2020 年，街道政府性基金预算支出 186,282 万元、债务还本支出 10,500 万元，年终结余 10,102 万元。

三、国有资本经营预算收支执行情况

（一）全区国有资本经营预算收支执行情况。

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

万元，下降 49.2%，为年初预算 3,465 万元的 126.6%，为财政预算调整数 4,364 万元的 100.5%。收支相抵，结转下年使用 11 万元。

（二）区直属国有资本经营预算收支情况。

1. 区直属收支执行情况。2020 年，区直属国有资本经营预算收入实现 3,494 万元，比 2019 年 773 万元增收 2,721 万元，增长 352%，为年初预算 2,701 万元的 129.4%，为财政预算调整数 3,493 万元的 100%。国有资本经营预算收入加上转移支付收入 22 万元及上年结余 364 万元，收入合计 3,880 万元。区直属国有资本经营预算支出 3,869 万元，比 2019 年 8,126 万元减少 4,257 万元，下降 52.4%，为年初预算 3,065 万元的 126.2%，为财政预算调整数 3,848 万元的 100.5%。收支相抵，结转下年使用 11 万元。

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

四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，2020 年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、全征土地农村居民养老保险基金 3 个部分。2020 年全区社会保险基金收入实现 93,177 万元，比 2019 年 94,168 万元减收 991 万元，下降 1%，为年初预算 56,938 万元的 163.6%，为财政预算调整数

80,232 万元的 116.1%。社会保险基金支出 94,859 万元，比 2019 年 74,777 万元增支 20,082 万元，增长 26.9%，为年初预算 69,468 万元的 136.6%，为财政预算调整数 103,732 万元的 91.4%，本年收支结余-1,682 万元，年末累计结余 79,528 万元。

五、区直属财政专户管理资金收支执行情况

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

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

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

调出资金（缴入国库或上缴上级）738 万元后，年终结余 11,477 万元。

六、区直属部门预算执行情况

2020 年，区直属 108 个预算单位的部门预算总收入 951,647 万元，为年初预算 756,665 万元的 125.8%，其中：

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

七、其他执行情况

(一) 2020 年地方政府债务管理情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。佛山市核定我区 2020 年地方政府债务限额 1,798,763 万元,其中:一般债务限额 217,400 万元,专项债务限额 1,581,363 万元。2020 年地方政府债务余额为 1,726,659 万元,其中:一般债务余额 165,719 万元,专项债务余额 1,560,940 万元。2020 年地方政府债务余额比上年增加 93,916 万元,比市下达我区 2020 年政府债务限额少 72,104 万元。2020 年我区严格在上级下达的限额内进行举借债务,总体安全、风险可控,属于债务风险安全地区。

2. 全区地方政府债务还本付息情况。2020 年,三水区财政按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年三水区地方政府债务还本共 90,385 万元,其中:一般债务还本 79,726 万元(含一般债券还本 79,722 万元,外债还本 4 万元),专项债务还本 10,659 万元。2020 年地方政府债务利息支出 56,115 万元,其中:一般债务利息支出 9,353 万元(含一般债券付息 9,352 万元,外债付息 1 万元),专项债务利息支出 46,762 万元。

3. 地方政府债券发行使用情况。2020 年省代我区发行地方政府债券共 184,300 万元，其中：新增债券 107,000 万元，为专项债券；再融资债券 77,300 万元，为一般债券。

(1) 新增债券 107,000 万元，安排用于支持我区新城医院、乐平工业园区基础设施配套污水管网等 11 个重点项目建设。

(2) 再融资债券资金 77,300 万元，安排用于归还 2020 年到期一般债券本金。

4. 政府债券项目实施情况。2020 年，我区高效组织申报债券发行工作，切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金支持复工复产、推动经济社会发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，区财政安排新增债券资金 107,000 万元，用于支持三水区新城医院建设项目、三水区兴联污水处理厂工程项目、三水工业园区基础设施建设项目、乐平镇老旧小区改造项目等 11 个重点领域重大项目，其中：医疗卫生项目 27,000 万元、城镇污水处理 28,000 万元、产业园区基础设施 46,000 万元、城镇老旧小区 6,000 万元。区财政结合项目进度等及时组织发行筹集资金积极保障项目用款需求，有力推动项目建设落地，实现“早发行、早使用、早见效”。截至 2020 年底，新增债券资金 107,000 万元已全部使用完毕，实际使用进度 100%。

5. 重大建设项目资金到位、项目实施、资金管理等情况。2020 年，我区按照“急需、成熟、统筹、集中”的标准精选

优选发行项目，指导各部门单位精准编制项目用款计划、做实做细项目前期准备工作，结合项目建设进度等情况分批次及时组织申请发行。在确保债券资金支出使用规范有效的情况下，进一步提高债券资金拨付效率、提高债券项目资金到位率，申请发行的债券资金 107,000 万元已 100%全部到位，有力保障重大项目建设，如佛山市三水区新城医院建设项目从 2019 年开始滚动安排专项债券资金 39,000 万元，其中 2020 年安排 24,000 万元，工程预计 2023 年底完工。同时，依托地方政府债务管理系统等信息化平台，对债券资金支出使用实行穿透式、全过程监控，实现动态跟踪债券项目资金支出使用情况；严格落实“每月通报”机制，及时通报支出使用进度，压实项目主体责任，避免债券资金“沉淀”“趴账”，不断提升债券资金使用效益。

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

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

（四）2020 年底区直属预算周转金情况。2020 年没有安排预算周转金且未出现年度内季节性收支差额，2020 年底预算周转金规模为 5,597 万元。

（五）预算调整和落实情况。根据上级年中下达新增债

务限额以及为应对疫情影响调整收支安排，分别提交区第十六届人民代表大会常务委员会第三十五次、三十六次、三十七次、三十九次、四十一、四十三次会议审查批准。我区一般公共预算总收支从年初预算的 871,412 万元调整为 1,066,798 万元，调增 195,386 万元；政府性基金预算总收支从年初预算的 644,713 万元调整为 795,642 万元，调增 150,929 万元；国有资本经营预算总收支从年初预算的 3,465 万元调整为 4,373 万元，调增 908 万元；社会保险基金预算总收入从年初预算的 56,938 万元调整为 80,232 万元，调增 23,294 万元；总支出从年初预算的 69,468 万元调整为 103,732 万元，调增 34,264 万元。区人大常委会相关决议已落实到位，收支调整预算情况完成良好。

（六）财政转移支付执行情况。2020 年，上级下达我区一般公共预算转移支付收入 204,195 万元，其中返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 51,689 万元、专项转移支付收入 98,171 万元，其中当年专项性补助 138,244 万元，支出 105,073 万元，结转 33,171 万元；下达我区政府性基金转移收入 133,881 万元，其中财力性补助 20,000 万元、专项性补助 113,881 万元，支出 9,691 万元、结转 104,190 万元。

（七）区直属重点项目支出执行情况（含一般公共预算和基金预算）。2020 年区直属一般公共预算及基金预算安排残疾人社会保障专项资金、高新技术企业培育扶持资金、

2019年乡村振兴区级补助专项资金等重点项目支出共138项合计439,495万元(区直部门支出399,485万元、补助镇(街道)40,010万元),其中:一般公共预算支出262,728万元、基金预算支出176,767万元。

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

(九)2020年区直属盘活存量资金使用情况。2020年通过盘活存量资金安排67个项目共39,893万元(其中10,766万元为2019年结转),支出20,954万元,项目结余18,939万元全部核销收回财政再统筹安排。

(十)2020年财政绩效管理工作情况。深化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设。坚持绩效优先导向,对97个预算项目共11.7亿元开展事前评审、44个预算项目共2.9亿元开展事中监督、35个预算项目共3.1亿元开展事后评价。开展部门整体绩效评价试点,对区妇联和健力宝中学项目进行全面监督。增强绩效结果应用实效,把绩效结果作为预算安排和政策调整的重要依据,切实提升财政资金使用效益。

八、落实区十六届人大五次会议预算决议要求的工作开展情况

(一)逆流稳进,高质量发展根基更加牢固。

疫情防控保障有力。全力保障疫情防控经费，投入 4.1 亿元用于全区物资采购、医疗救治、复工复产等各项工作，其中落实防控物资（设备）购置、诊疗救治、医护人员补助、野生动物清退补偿等经费 2.8 亿元，实现确诊病例动态清零、患者零死亡、医护人员零感染；累计拨付扶持资金 1.3 亿元，惠及农业、餐饮、工业等 6 大领域共 3726 家企业，发放消费券 3,000 万元，拉动消费总额 1.7 亿元。落实区积极应对疫情支持企业平稳健康发展“二十五条”、扶农“十三条”等政策措施，发放消费券 0.3 亿元，整体拉动消费 1.7 亿元。畅通企业扶持资金申报审付快速通道，实现资金 48 小时内高效兑付，累计拨付资金 1.3 亿元，惠及农业、旅游、餐饮、交通等 6 大领域近 4000 家企业。

实体经济添能蓄势。落实“降成本”、减税降费等政策，累计为企业及纳税人减负 36 亿元，惠及近 9 万户（人）次。投入 7.8 亿元推动实体经济发展提档升级。支持招商引资和“1+10”人才新政落地落实，引进日丰管道智能机械制造等项目 241 个，新增各类创新人才 120 人。引导传统产业转型升级，加速释放创新驱动活力，新增各级工程中心 29 家、企业技术中心 12 家。支持中小微企业发展壮大，引导金融机构为中小微企业提供“保险贷”、“政银保”贷款 4 亿元。

财政收入企稳趋好。全区财政总收入（三级库收入）实现 214.3 亿元，其中一般公共预算收入 67.7 亿元，增长 1.1%；税收收入 49.8 亿元，占一般公共预算收入的 73.5%，收入质

量全市持续靠前。实施大数据管税、信息化治税，开发“智税云图”管理平台，上线“税收大数据监控系统”，推动重点税源有序入库。深入推进综合治税，健全部门月度收入会商机制，完善建筑行业涉税管理。加强与区国资、镇街协作，挖掘国资资本、资产运营处置潜力，拓宽非税收入来源，有效补充财政收入增长。

（二）齐头并进，人民幸福感持续加温。

基本民生精准提质。全区民生类支出 50.4 亿元，占一般公共预算支出的 66.3%。投入 6.2 亿元完成省、市、区“民生十件实事”及 151 个民生微实项目。投入 6.7 亿元支持卫生健康事业，推动新城医院、白坭医院等加速建设，完成区人民医院重症医疗救治能力提升改造，力促区妇幼保健院升至“二甲”，公共卫生体系和重大疫情防控救治体系不断完善。投入 12.1 亿元支持教育事业，实施“名校+”工程，新（改、扩）建中小学校 5 所，新增学位 4890 个；新增幼儿园 10 所，公益普惠性学前教育覆盖率达 86%。投入 8.3 亿元支持社会保障和就业服务体系建设，不断完善居民养老和困难群众救助体系；发放创业担保贷款贴息，创业带动就业 4542 人次，零就业家庭动态归零。

三大攻坚战果丰硕。政府债务管理持续强化，完善动态监控和风险预警机制，筹措 14.7 亿元化解存量政府债务，政府债务风险可控。投入 3.5 亿元全力打好精准脱贫攻坚战，帮扶遂溪县贫困村、对口帮扶凉山州盐源县实现脱贫摘帽，

对口郁南产业帮扶、援疆援藏工作取得扎实成效。投入 4.4 亿元支持污染防治，推进兴联污水处理厂、西南涌水质改善服务等项目建设，新（改）建污水管网 116.7 公里，水环境质量实质性改善，饮用水源水质保持 100% 达标，空气质量六项指标实现全面达标。

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

（三）融合共进，区域协调发展卓有成效。

融入湾区步伐加快。投入 0.9 亿元支持深化区域合作，构建资源整合、优势互补的高水平开放平台。支持积极参与广佛全域同城化建设，携手建设“花都—三水”高质量发展融合试验平台，深化在发展规划、基础设施、产业协作、公共服务等方面的合作。支持主动承接广深资源辐射，助力天安数码等广深地区优质产业项目落户三水。支持三水港开通深圳东部港区直航航线，促进外贸综合服务平台发展壮大，外贸进出口总额达到 274.6 亿元、增长 9.5%。

城市品质大幅提升。投入 7 亿元加快构建城市发展格局，提升城市综合承载能力。支持新城医院、博文小学等重点项

目建设，推动老旧小区改造，焕新城市活力。推动交通路网建设不断完善，启动三水三桥建设，力促佛山一环西拓旧路改造、金石大道西延线等项目有序推进，新华北路、同福路等道路完成拓宽改造，打通断头路4条。支持智慧城市不断升级，上线一体化科技治超、黑烟车电子抓拍、智能视频分析等系统，“数字政府”改革加速推进。

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

（四）与时俱进，现代财政制度不断健全。

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

预算改革纵深推进。深化预算编制执行监督管理改革，

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

区镇财政稳健运行。上线区级库款监控系统和镇街账户管理系统，建立财政资金应急调拨机制，实现区镇库款实时监控和提前预警，保障全区财政平稳有序运行。健全完善内控制度体系建设，不断提升“区镇财政一体化”风险防控水平。扎实推进政务公开，及时主动在政府门户网站公开区镇财政预、决算信息和部门项目绩效评价情况，加大公众监督力度，保障财政权力在阳光下运行。

2020 年我区财政稳中有进，预算执行情况良好，但仍存在一些困难和问题，主要是：财政可持续发展机制有待健全，统筹管理能力有待加强，绩效管理水平仍需提升，民生保障投入仍有差距，风险防范能力还需进一步增强等。对此，我区将坚持问题导向，立足“十四五”发展规划和三水在“一核一带一区”区域发展格局中的功能定位，推动积极财政政策提质增效、更可持续，纵深推进“数字财政”建设，以“资金资源强调度、区镇管理一盘棋、核心业务一体化、绩效监

管全覆盖”为抓手，构建财政“大统筹”新格局，进一步提高科学理财、统筹发展的能力，扎实做好“六稳”“六保”工作，为城市三水开创高质量发展新局面提供有力的财政保障！

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2020年佛山市三水区区级一般公共预算收入决算表
2. 2020年佛山市三水区区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）
- 关于2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出的说明
4. 2020年佛山市三水区区本级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2020年佛山市三水区区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2020年佛山市三水区区级政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2020年佛山市三水区区级政府性基金预算收入决算表
8. 2020年佛山市三水区区级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2020年佛山市三水区区本级政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2020年佛山市三水区区级政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2020年佛山市三水区区级政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2020年佛山市三水区区级国有资本经营预算收入决算表
13. 2020年佛山市三水区区级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级）
14. 2020年佛山市三水区区本级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类项级科目）
15. 2020年佛山市三水区区级国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2020年佛山市三水区区级社会保险基金预算收入决算表
17. 2020年佛山市三水区区级社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2020年佛山市三水区区本级一般公共预算“三公”经费决算表
- 关于2020年佛山市三水区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2020年佛山市三水区区级地方政府债务限额及余额决算情况表
20. 2020年佛山市三水区区级地方政府债务相关情况表
21. 2020年佛山市三水区区本级地方政府债券使用情况表

表 1

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、本级一般公共预算收入	677,216.00
（一）税收收入	497,772.00
增值税	149,744.00
消费税	0.00
企业所得税	63,442.00
企业所得税退税	0.00
个人所得税	15,218.00
资源税	198.00
城市维护建设税	45,754.00
房产税	39,081.00
印花税	10,987.00
城镇土地使用税	14,181.00
土地增值税	51,487.00
车船税	4,275.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	2,638.00
契税	99,586.00
烟叶税	0.00
环境保护税	1,161.00
其他税收收入	20.00
（二）非税收入	179,444.00
专项收入	51,437.00

表 1

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
教育费附加收入(项)	19,498.00
地方教育附加收入	8,879.00
文化事业建设费收入	30.00
残疾人就业保障金收入	3,783.00
教育资金收入	10,762.00
农田水利建设资金收入	7,687.00
森林植被恢复费	4.00
水利建设专项收入	794.00
行政事业性收费收入	16,002.00
罚没收入	12,907.00
国有资本经营收入	18,487.00
国有资源(资产)有偿使用收入	61,427.00
政府住房基金收入	341.00
其他收入	18,843.00
二、转移性收入	204,195.00
返还性收入	54,335.00
一般性转移支付收入	51,689.00
专项转移支付收入	98,171.00
三、地方政府债券转贷收入	77,300.00
新增一般债券收入	0.00
置换一般债券收入	77,300.00
四、国债转贷资金上年结余	0.00
五、调入资金	23,964.00
六、动用预算稳定调节基金	64,082.00
七、上年结转收入	46,715.00

表 1

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
总收入	1,093,472.00

注：无

表 2

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	172,126.00
二、外交	0.00
三、国防	1,472.00
四、公共安全	56,586.00
五、教育	120,844.00
六、科学技术	48,949.00
七、文化旅游体育与传媒	8,535.00
八、社会保障和就业	83,326.00
九、卫生健康	66,708.00
十、节能环保	5,851.00
十一、城乡社区	37,815.00
十二、农林水	64,544.00
十三、交通运输	27,517.00
十四、资源勘探工业信息等	9,588.00
十五、商业服务业等	3,915.00
十六、金融	1,494.00
十七、自然资源海洋气象等	6,082.00
十八、住房保障	22,781.00
十九、粮油物资储备	3,352.00
二十、灾害防治及应急管理	5,045.00
二十一、其他支出	3,629.00
二十二、预备费	0.00
二十三、债务付息支出	9,353.00

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算支出决算表 (按功能分类)

单位：万元

项目	决算数
二十四、债务发行费用支出	88.00
本级支出小计	759,600.00
二十五、返还性支出	0.00
二十六、一般性转移支付	0.00
二十七、专项转移支付	0.00
二十八、上解上级支出	141,207.00
二十九、援助其他地区	0.00
三十、债务还本支出	79,722.00
三十一、补充预算稳定调节基金	52,046.00
三十二、年终项目结转	60,897.00
支出总计	1,093,472.00

备注： 无

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	三水区本级一般公共预算支出	759,600.00
201	一般公共服务支出	172,126.00
20101	人大事务	1,624.00
2010101	行政运行	1,421.00
2010102	一般行政管理事务	72.00
2010104	人大会议	47.00
2010108	代表工作	61.00
2010199	其他人大事务支出	23.00
20102	政协事务	1,097.00
2010201	行政运行	877.00
2010202	一般行政管理事务	34.00
2010204	政协会议	58.00
2010205	委员视察	12.00
2010206	参政议政	38.00
2010299	其他政协事务支出	78.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	56,728.00
2010301	行政运行	36,443.00
2010302	一般行政管理事务	15,507.00
2010308	信访事务	34.00
2010350	事业运行	2,569.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,175.00
20104	发展与改革事务	1,495.00
2010401	行政运行	796.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010408	物价管理	348.00
2010499	其他发展与改革事务支出	351.00
20105	统计信息事务	3,758.00
2010501	行政运行	704.00
2010505	专项统计业务	2,322.00
2010507	专项普查活动	366.00
2010508	统计抽样调查	70.00
2010599	其他统计信息事务支出	296.00
20106	财政事务	3,717.00
2010601	行政运行	2,120.00
2010602	一般行政管理事务	374.00
2010605	财政国库业务	11.00
2010699	其他财政事务支出	1,212.00
20107	税收事务	15,354.00
2010701	行政运行	2,204.00
2010799	其他税收事务支出	13,150.00
20108	审计事务	590.00
2010801	行政运行	512.00
2010802	一般行政管理事务	9.00
2010804	审计业务	60.00
2010806	信息化建设	3.00
2010899	其他审计事务支出	6.00
20110	人力资源事务	699.00
2011002	一般行政管理事务	699.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20111	纪检监察事务	2,768.00
2011101	行政运行	2,328.00
2011102	一般行政管理事务	24.00
2011106	巡视工作	77.00
2011199	其他纪检监察事务支出	339.00
20113	商贸事务	5,744.00
2011301	行政运行	1,555.00
2011302	一般行政管理事务	95.00
2011308	招商引资	1,111.00
2011350	事业运行	168.00
2011399	其他商贸事务支出	2,815.00
20114	知识产权事务	180.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00
2011499	其他知识产权事务支出	150.00
20125	港澳台事务	50.00
2012599	其他港澳台事务支出	50.00
20126	档案事务	713.00
2012601	行政运行	492.00
2012604	档案馆	221.00
20128	民主党派及工商联事务	230.00
2012801	行政运行	166.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.00
20129	群众团体事务	1,767.00
2012901	行政运行	1,133.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2012902	一般行政管理事务	148.00
2012999	其他群众团体事务支出	486.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,082.00
2013101	行政运行	1,731.00
2013105	专项业务	351.00
20132	组织事务	59,085.00
2013201	行政运行	9,544.00
2013202	一般行政管理事务	53.00
2013250	事业运行	118.00
2013299	其他组织事务支出	49,370.00
20133	宣传事务	1,507.00
2013301	行政运行	1,368.00
2013399	其他宣传事务支出	139.00
20134	统战事务	564.00
2013401	行政运行	474.00
2013404	宗教事务	11.00
2013405	华侨事务	36.00
2013499	其他统战事务支出	43.00
20138	市场监督管理事务	7,157.00
2013801	行政运行	3,628.00
2013802	一般行政管理事务	117.00
2013805	市场秩序执法	83.00
2013810	质量基础	233.00
2013815	质量安全监管	522.00

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013899	其他市场监督管理事务	2,574.00
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,217.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,217.00
203	国防支出	1,472.00
20306	国防动员	1,472.00
2030603	人民防空	390.00
2030606	预备役部队	66.00
2030607	民兵	1,016.00
204	公共安全支出	56,586.00
20401	武装警察部队(款)	3.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.00
20402	公安	49,237.00
2040201	行政运行	31,280.00
2040202	一般行政管理事务	922.00
2040219	信息化建设	4,898.00
2040220	执法办案	1,773.00
2040250	事业运行	7.00
2040299	其他公安支出	10,357.00
20404	检察	872.00
2040401	行政运行	872.00
20405	法院	1,714.00
2040501	行政运行	1,714.00
20406	司法	1,631.00
2040601	行政运行	992.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2040604	基层司法业务	219.00
2040605	普法宣传	80.00
2040606	律师公证管理	141.00
2040607	法律援助	199.00
20499	其他公共安全支出(款)	3,129.00
2049901	其他公共安全支出(项)	3,129.00
205	教育支出	120,844.00
20501	教育管理事务	2,964.00
2050101	行政运行	718.00
2050102	一般行政管理事务	101.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,145.00
20502	普通教育	89,071.00
2050201	学前教育	2,710.00
2050202	小学教育	43,620.00
2050203	初中教育	24,447.00
2050204	高中教育	13,648.00
2050205	高等教育	2,400.00
2050299	其他普通教育支出	2,246.00
20503	职业教育	7,273.00
2050302	中等职业教育	6,429.00
2050303	技校教育	705.00
2050399	其他职业教育支出	139.00
20504	成人教育	530.00
2050404	成人广播电视教育	530.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20507	特殊教育	525.00
2050701	特殊学校教育	525.00
20508	进修及培训	4.00
2050801	教师进修	4.00
20509	教育费附加安排的支出	11,923.00
2050901	农村中小学校舍建设	954.00
2050902	农村中小学教学设施	391.00
2050904	城市中小学教学设施	117.00
2050905	中等职业学校教学设施	358.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,103.00
20599	其他教育支出(款)	8,554.00
2059999	其他教育支出(项)	8,554.00
206	科学技术支出	48,949.00
20601	科学技术管理事务	1,324.00
2060101	行政运行	578.00
2060102	一般行政管理事务	746.00
20602	基础研究	50.00
2060204	重点实验室及相关设施	50.00
20603	应用研究	1,440.00
2060303	高技术研究	1,440.00
20604	技术与开发	34,218.00
2060404	科技成果转化与扩散	693.00
2060499	其他技术与开发支出	33,525.00
20605	科技条件与服务	137.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060502	技术创新服务体系	137.00
20609	科技重大项目	814.00
2060901	科技重大专项	200.00
2060902	重点研发计划	614.00
20699	其他科学技术支出(款)	10,966.00
2069901	科技奖励	110.00
2069999	其他科学技术支出(项)	10,856.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,535.00
20701	文化和旅游	2,642.00
2070101	行政运行	235.00
2070102	一般行政管理事务	246.00
2070104	图书馆	411.00
2070108	文化活动	57.00
2070109	群众文化	431.00
2070111	文化创作与保护	15.00
2070112	文化和旅游市场管理	25.00
2070113	旅游宣传	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,202.00
20702	文物	734.00
2070204	文物保护	110.00
2070205	博物馆	624.00
20703	体育	157.00
2070307	体育场馆	65.00
2070399	其他体育支出	92.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	5,002.00
2079902	宣传文化发展专项支出	241.00
2079903	文化产业发展专项支出	232.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	4,529.00
208	社会保障和就业支出	83,326.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,707.00
2080101	行政运行	1,666.00
2080102	一般行政管理事务	10.00
2080106	就业管理事务	277.00
2080107	社会保险业务管理事务	841.00
2080108	信息化建设	8.00
2080109	社会保险经办机构	1,255.00
2080110	劳动关系和维权	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,647.00
20802	民政管理事务	3,089.00
2080201	行政运行	663.00
2080202	一般行政管理事务	47.00
2080206	社会组织管理	7.00
2080207	行政区划和地名管理	9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,021.00
2080299	其他民政管理事务支出	342.00
20805	行政事业单位养老支出	49,777.00
2080501	行政单位离退休	4,461.00
2080502	事业单位离退休	6,387.00

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,883.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,412.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,138.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,496.00
20806	企业改革补助	5.00
2080699	其他企业改革发展补助	5.00
20807	就业补助	2,618.00
2080701	就业创业服务补贴	343.00
2080702	职业培训补贴	137.00
2080709	职业技能鉴定补贴	38.00
2080712	高技能人才培养补助	151.00
2080713	求职创业补贴	677.00
2080799	其他就业补助支出	1,272.00
20808	抚恤	3,146.00
2080801	死亡抚恤	924.00
2080802	伤残抚恤	5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.00
2080805	义务兵优待	242.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4.00
2080899	其他优抚支出	1,930.00
20809	退役安置	1,560.00
2080901	退役士兵安置	87.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	53.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080904	退役士兵管理教育	24.00
2080905	军队转业干部安置	376.00
2080999	其他退役安置支出	1,017.00
20810	社会福利	3,005.00
2081001	儿童福利	305.00
2081002	老年福利	1,803.00
2081004	殡葬	224.00
2081005	社会福利事业单位	280.00
2081006	养老服务	393.00
20811	残疾人事业	5,089.00
2081102	一般行政管理事务	18.00
2081103	机关服务	87.00
2081104	残疾人康复	96.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,049.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,830.00
20819	最低生活保障	355.00
2081901	城市最低生活保障金支出	116.00
2081902	农村最低生活保障金支出	239.00
20820	临时救助	265.00
2082001	临时救助支出	34.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	231.00
20821	特困人员救助供养	1,042.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.00

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	979.00
20825	其他生活救助	62.00
2082501	其他城市生活救助	14.00
2082502	其他农村生活救助	48.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,271.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,271.00
20828	退役军人管理事务	838.00
2082801	行政运行	306.00
2082802	一般行政管理事务	34.00
2082804	拥军优属	282.00
2082850	事业运行	76.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	140.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,497.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,497.00
210	卫生健康支出	66,708.00
21001	卫生健康管理事务	1,515.00
2100101	行政运行	747.00
2100102	一般行政管理事务	54.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	714.00
21002	公立医院	4,297.00
2100201	综合医院	2,219.00
2100206	妇幼保健医院	368.00
2100299	其他公立医院支出	1,710.00
21003	基层医疗卫生机构	6,283.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100301	城市社区卫生机构	1,194.00
2100302	乡镇卫生院	2,597.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,492.00
21004	公共卫生	20,963.00
2100401	疾病预防控制机构	1,910.00
2100402	卫生监督机构	969.00
2100406	采供血机构	668.00
2100408	基本公共卫生服务	5,011.00
2100409	重大公共卫生服务	1,086.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,615.00
2100499	其他公共卫生支出	4,704.00
21006	中医药	11.00
2100601	中医(民族医)药专项	11.00
21007	计划生育事务	5,781.00
2100716	计划生育机构	579.00
2100717	计划生育服务	2,169.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,033.00
21011	行政事业单位医疗	17,496.00
2101101	行政单位医疗	1,437.00
2101102	事业单位医疗	2,527.00
2101103	公务员医疗补助	2,083.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,449.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,049.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,049.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21013	医疗救助	415.00
2101301	城乡医疗救助	301.00
2101302	疾病应急救助	114.00
21014	优抚对象医疗	85.00
2101401	优抚对象医疗补助	73.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	12.00
21015	医疗保障管理事务	357.00
2101501	行政运行	249.00
2101504	信息化建设	2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	106.00
21016	老龄卫生健康事务(款)	188.00
2101601	老龄卫生健康事务(项)	188.00
21099	其他卫生健康支出(款)	5,268.00
2109901	其他卫生健康支出(项)	5,268.00
211	节能环保支出	5,851.00
21101	环境保护管理事务	3,550.00
2110101	行政运行	1,886.00
2110102	一般行政管理事务	350.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,314.00
21103	污染防治	854.00
2110301	大气	93.00
2110302	水体	252.00
2110399	其他污染防治支出	509.00
21110	能源节约利用(款)	472.00

表 3

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2111001	能源节约利用(项)	472.00
21113	循环经济(款)	505.00
2111301	循环经济(项)	505.00
21199	其他节能环保支出(款)	470.00
2119901	其他节能环保支出(项)	470.00
212	城乡社区支出	37,815.00
21201	城乡社区管理事务	10,931.00
2120101	行政运行	3,643.00
2120102	一般行政管理事务	109.00
2120103	机关服务	219.00
2120104	城管执法	3,577.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,383.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,015.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,015.00
21203	城乡社区公共设施	140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	2,606.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	2,606.00
21299	其他城乡社区支出(款)	23,123.00
2129901	其他城乡社区支出(项)	23,123.00
213	农林水支出	64,544.00
21301	农业农村	39,104.00
2130101	行政运行	1,966.00
2130102	一般行政管理事务	959.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130104	事业运行	293.00
2130106	科技转化与推广服务	273.00
2130108	病虫害控制	455.00
2130109	农产品质量安全	566.00
2130110	执法监管	103.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00
2130112	行业业务管理	10.00
2130119	防灾救灾	9.00
2130122	农业生产发展	968.00
2130124	农村合作经济	571.00
2130135	农业资源保护修复与利用	378.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,635.00
2130153	农田建设	833.00
2130199	其他农业农村支出	30,080.00
21302	林业和草原	7,325.00
2130201	行政运行	97.00
2130202	一般行政管理事务	47.00
2130204	事业单位	188.00
2130205	森林资源培育	330.00
2130206	技术推广与转化	1.00
2130207	森林资源管理	531.00
2130209	森林生态效益补偿	2,349.00
2130211	动植物保护	2,072.00
2130212	湿地保护	31.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130234	林业草原防灾减灾	9.00
2130299	其他林业和草原支出	1,670.00
21303	水利	9,002.00
2130301	行政运行	663.00
2130302	一般行政管理事务	23.00
2130303	机关服务	164.00
2130305	水利工程建设	5,498.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00
2130399	其他水利支出	2,603.00
21305	扶贫	726.00
2130501	行政运行	83.00
2130502	一般行政管理事务	536.00
2130599	其他扶贫支出	107.00
21307	农村综合改革	5,364.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,364.00
21308	普惠金融发展支出	312.00
2130803	农业保险保费补贴	32.00
2130899	其他普惠金融发展支出	280.00
21399	其他农林水支出(款)	2,711.00
2139999	其他农林水支出(项)	2,711.00
214	交通运输支出	27,517.00
21401	公路水路运输	19,918.00
2140101	行政运行	2,691.00
2140102	一般行政管理事务	308.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2140104	公路建设	1,596.00
2140106	公路养护	13,341.00
2140109	交通运输信息化建设	22.00
2140110	公路和运输安全	793.00
2140112	公路运输管理	282.00
2140199	其他公路水路运输支出	885.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134.00
2140403	对出租车的补贴	26.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	108.00
21499	其他交通运输支出(款)	7,465.00
2149901	公共交通运营补助	994.00
2149999	其他交通运输支出(项)	6,471.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,588.00
21505	工业和信息产业监管	4,837.00
2150508	无线电监管	23.00
2150510	工业和信息产业支持	4,738.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	76.00
21507	国有资产监管	4,681.00
2150701	行政运行	633.00
2150799	其他国有资产监管支出	4,048.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00
216	商业服务业等支出	3,915.00
21602	商业流通事务	9.00

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160299	其他商业流通事务支出	9.00
21606	涉外发展服务支出	3,302.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,302.00
21699	其他商业服务业等支出(款)	604.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	604.00
217	金融支出	1,494.00
21703	金融发展支出	91.00
2170399	其他金融发展支出	91.00
21799	其他金融支出(款)	1,403.00
2179901	其他金融支出(项)	1,341.00
2179902	重点企业贷款贴息	62.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,082.00
22001	自然资源事务	5,640.00
2200101	行政运行	3,442.00
2200102	一般行政管理事务	299.00
2200104	自然资源规划及管理	309.00
2200108	自然资源行业业务管理	3.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	34.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	96.00
2200150	事业运行	304.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,153.00
22005	气象事务	397.00
2200501	行政运行	36.00
2200504	气象事业机构	157.00

**2020年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算
表（按功能分类项级科目）**

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200507	气象信息传输及管理	53.00
2200509	气象服务	25.00
2200510	气象装备保障维护	111.00
2200599	其他气象事务支出	15.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	45.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	45.00
221	住房保障支出	22,781.00
22101	保障性安居工程支出	2,560.00
2210101	廉租住房	1.00
2210105	农村危房改造	21.00
2210106	公共租赁住房	170.00
2210107	保障性住房租金补贴	184.00
2210108	老旧小区改造	2,184.00
22102	住房改革支出	20,221.00
2210201	住房公积金	20,221.00
222	粮油物资储备支出	3,352.00
22201	粮油事务	1,190.00
2220101	行政运行	260.00
2220115	粮食风险基金	873.00
2220199	其他粮油事务支出	57.00
22204	粮油储备	2,162.00
2220402	储备粮油差价补贴	2,162.00
224	灾害防治及应急管理支出	5,045.00
22401	应急管理事务	3,116.00

表 3

2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算支出决算 表（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2240101	行政运行	1,682.00
2240102	一般行政管理事务	126.00
2240104	灾害风险防治	33.00
2240106	安全监管	472.00
2240108	应急救援	544.00
2240199	其他应急管理支出	259.00
22402	消防事务	1,882.00
2240201	行政运行	418.00
2240202	一般行政管理事务	57.00
2240204	消防应急救援	116.00
2240299	其他消防事务支出	1,291.00
22406	自然灾害防治	47.00
2240601	地质灾害防治	47.00
229	其他支出(类)	3,629.00
22999	其他支出(款)	3,629.00
2299901	其他支出(项)	3,629.00
232	债务付息支出	9,353.00
23203	地方政府一般债务付息支出	9,353.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,353.00
233	债务发行费用支出	88.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	88.00

备注：本表按规定需公开到项级。

关于 2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算支出 的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 172,126 万元, 比上年增长 15,853 万元, 增长 10.1%。主要原因: 主要是部分绩效管理
工作经费在 2020 年安排。其中:

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 6,222
万元, 增长 12.3%;

(2) 组织事务支出增加 11,069 万元, 增长 23.1%

2. 2020 年公共安全支出 56,586 万元, 比上年增长 3,822
万元, 增长 7.2%。主要原因: 增加部分公共安全信息化建
设支出及道路交通安全整治资金。其中: 公安支出增加 3,970
万元, 增长 8.8%。

3. 科学技术支出 48,949 万元, 比上年减少 25,002 万元,
下降 33.8%, 主要是上级补助资金减少以及部分扶持资金在
2021 年安排。其中: 技术与开发支出减少 39,733 万元,
下降 53.7%

4. 城乡社区支出 37,815 万元, 比上年减少 38,034 万元,
下降 50.1%, 主要是畜禽禁养和治理资金主要集中在 2019 年
补助。其中: 其他城乡社区支出减少 30,290 万元, 下降 56.7%。

5. 农林水支出 64,544 万元, 比上年增长 46,629 万元,
增长 260.3%, 主要是上级增加对我区涉农补助资金及区级增
加禁食野生动物清退补偿金。其中: 农业农村支出增加

30,423 万元，增长 350.5%。

6. 交通运输支出 27,517 万元，比上年增加 19,769 万元，增长 39.2%，主要是上级部分燃油税费返拨 2019 年补助结转至 2020 年支出，广佛肇城际轨道项目保障资金结转至 2020 年支出。其中：其他交通运输支出增加 7,458 万元，增长 1065 倍。

7. 资源勘探信息等支出 9,588 万元，比上年增加 2,906 万元，增长 43.5%，主要是上级增加对我区的补助以及我区增加对河口粤菜美食集聚区资金 2,500 万元。其中：工业和信息产业监管增加 3,953 万元，增长 447.2%。

8. 商业服务业等支出 3,915 万元，比上年增加 2,310 万元，增长 143.9%，主要是佛山市增加下达我区促外贸资金。其中：涉外发展服务支出增加 1,833 万元，增长 124.8%。

9. 金融支出 1,494 万元，比上年增加 1,474 万元，增长 7,370%，主要是上级以及我区增加企业贴息贷款资金的投入。其中：其他金融支出增加 1,403 万元。

10. 自然资源海洋气象等支出 6,082 万元，比上年增加 2,794 万元，增长 85%，主要是增加西江引水工程水源区地上物资处置经费 563 万元。其中：自然资源事务支出增加 3,048 万元，增长 117.6%。

11. 粮油物资储备支出 3,352 万元，比上年增加 3,036 万元，增长 960.8%，主要是增加对地方储备粮价差补贴补贴

和粮食风险基金专项的投入。其中：粮油储备支出增加 2,162 万元。

13. 其他支出 3,629 万元，比上年增加 3,568 万元，增长 5,849.2%，主要是复垦周转指标费 3,531 万元。

表 4

2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	176,400.00
501	机关工资福利支出	93,032.00
50101	工资奖金津补贴	59,333.00
50102	社会保障缴费	11,018.00
50103	住房公积金	7,344.00
50199	其他工资福利支出	15,337.00
502	机关商品和服务支出	8,061.00
50201	办公经费	5,234.00
50202	会议费	1.00
50203	培训费	30.00
50204	专用材料购置费	55.00
50205	委托业务费	420.00
50206	公务接待费	22.00
50207	因公出国(境)费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	628.00
50209	修(护)费	349.00
50299	其他商品和服务支出	1,322.00
503	机关资本性支出(一)	294.00
50301	房屋建筑物购建	2.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00

表 4

2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50306	设备购置	250.00
50307	大型修缮	1.00
50399	其他资本性支出	41.00
504	机关资本性支出(二)	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	65,216.00
50501	工资福利支出	62,690.00
50502	商品和服务支出	2,526.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	89.00
50601	资本性支出(一)	89.00
50602	资本性支出(二)	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出(一)	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00

2020年佛山市三水区区本级一般公共预算基本支出 决算表（按经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
509	对个人和家庭的补助	9,708.00
50901	社会福利和救助	5,121.00
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	2,677.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,910.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

备注： 无

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

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

2020 年佛山市三水区区级一般公共预算税收返还和 转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南街道	云东海街道	乐平镇	其他镇
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00
四、债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下税收返还和转移支付。

表 6

2020年佛山市三水区区级政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市本级	县	县	三水区	区
一、一般债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	165719	0.00
二、一般债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	217400	0.00
三、一般债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	77300	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、一般债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	79722	0.00
六、一般债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	9353	0.00

备注： 区级公开本地区上述数据。

表 7

2020 年佛山市三水区区级政府性基金预算收入决算 表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	928,520.00
一、本级收入	617,314.00
国有土地收益基金收入	6,164.00
农业土地开发资金收入	1,272.00
国有土地使用权出让收入	592,675.00
彩票公益金收入	1,243.00
城市基础设施配套费收入	8,046.00
污水处理费收入	7,914.00
二、转移性收入	156,563.00
上级补助收入	133,881.00
抗疫特别国债转移支付收入	22,682.00
三、上年结转结余收入	47,643.00
四、债务收入	107,000.00
新增专项债券收入	107,000.00
再融资专项债券收入	0.00

备注： 无

2020 年佛山市三水区区级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、政府性基金支出	575,158.00
（一）文化体育与传媒支出	31.00
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	31.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00
（二）社会保障和就业支出	106.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	106.00
移民补助	78.00
基础设施建设和经济发展	28.00
（三）城乡社区支出	396,548.00
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	377,109.00
征地和拆迁补偿支出	74,555.00
土地开发支出	265,951.00
城市建设支出	2,734.00
农村基础设施建设支出	16,894.00
补助被征地农民支出	11,235.00
土地出让业务支出	385.00
廉租住房支出	4.00
支付破产或改制企业职工安置费	315.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,036.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,617.00
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,066.00
土地开发支出(土地收益)	1,410.00

**2020 年佛山市三水区区级政府性基金预算支出决算
表（按功能分类）**

单位：万元

项 目	决算数
其他国有土地收益基金支出	141.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	794.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169.00
城市公共设施	1,454.00
城市环境卫生	76.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,639.00
污水处理费安排的支出	7,859.00
污水处理设施建设和运营	4,434.00
代征手续费	145.00
其他污水处理费安排的支出	3,280.00
（四）农林水支出	564.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6.00
基础设施建设和经济发展	6.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	558.00
三峡后续工作	558.00
（五）交通运输支出	18.00
港口建设费安排的支出	18.00
航道建设和维护	18.00
（六）其他支出	108,329.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,329.00

2020 年佛山市三水区区级政府性基金预算支出决算 表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
用于社会福利的彩票公益金支出	422.00
城市公共设施	1,454.00
用于体育事业的彩票公益金支出	360.00
用于教育事业的彩票公益金支出	18.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	529.00
（七）债务付息支出	46,762.00
（八）债务发行费支出	118.00
（九）抗疫特别国债安排的支出	22,682.00
基础设施建设	14,375.00
市政设施建设	7,600.00
公共卫生体系建设	475.00
其他基础设施建设	6,300.00
抗疫相关支出	8,307.00
其他抗疫相关支出	8,307.00
二、政府性基金上解支出	151,000.00
三、调出资金	23,964.00
四、地方政府专项债务还本支出	10,659.00
五、年终结余	167,739.00
总支出	928,520.00

备注： 无

表 9

2020 年佛山市三水区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	区本级政府性基金预算支出	575,158.00
207	文化体育与传媒支出	31.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	31.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31.00
208	社会保障和就业支出	106.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.00
2082201	移民补助	78.00
2082202	基础设施建设和经济发展	28.00
212	城乡社区支出	396,548.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	377,109.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	74,555.00
2120802	土地开发支出	265,951.00
2120803	城市建设支出	2,734.00
2120804	农村基础设施建设支出	16,894.00
2120805	补助被征地农民支出	11,235.00
2120806	土地出让业务支出	385.00
2120807	廉租住房支出	4.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	315.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,036.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,617.00
2121001	征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,066.00
2121002	土地开发支出(土地收益)	1,410.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	141.00

表 9

2020 年佛山市三水区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
21211	农业土地开发资金安排的支出	794.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,169.00
2121301	城市公共设施	1,454.00
2121302	城市环境卫生	76.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,639.00
21214	污水处理费安排的支出	7,859.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,434.00
2121402	代征手续费	145.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,280.00
213	农林水支出	564.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	558.00
2136902	三峡后续工作	558.00
214	交通运输支出	18.00
21463	港口建设费安排的支出	18.00
2146302	航道建设和维护	18.00
229	其他支出	108,329.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,329.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	360.00

表 9

2020 年佛山市三水区区本级政府性基金预算支出决 算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	529.00
232	债务付息支出	46,762.00
23204	地方政府专项债务付息支出	46,762.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	32,300.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,946.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	56.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,460.00
233	债务发行费支出	118.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	118.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	116.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22,682.00
23401	基础设施建设	14,375.00
2340101	公共卫生体系建设	475.00
2340110	市政设施建设	7,600.00
2340199	其他基础设施建设	6,300.00
23402	抗疫相关支出	8,307.00
2340299	其他抗疫相关支出	8,307.00

备注： 本表按规定公开到功能分类项级科目。

**2020 年佛山市三水区区级政府性基金转移支付决算
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	其他镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年佛山市三水区区级政府性基金转移支付决算
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	其他镇
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2020年佛山市三水区区级政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市本级	县	县	三水区	区
一、专项债务余额	0.00	0.00	0.00	0.00	1560940	0.00
二、专项债务限额	0.00	0.00	0.00	0.00	1581363	0.00
三、专项债券转贷收入	0.00	0.00	0.00	0.00	107000	0.00
四、一般债券转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、专项债券还本额	0.00	0.00	0.00	0.00	10659	0.00
六、专项债券付息额	0.00	0.00	0.00	0.00	46762	0.00

备注： 区级公开本地区上述数据。

2020 年佛山市三水区区级 国有资本经营预算收入决 算表

单位：万元

科目编码	项目	决算数
	收入总计	4,396.00
10306	一、国有资本经营收入合计	4,010.00
1030601	（一）利润收入	1,151.00
1030602	（二）股利、股息收入	2,800.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营预算收入	59.00
11005	二、国有资本经营预算转移支付收入	22.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	22.00
	三、上年结转结余	364.00

备注： 无

2020 年佛山市三水区区级 国有资本经营预算支出决 算表（按功能分类项级）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	4,396.00
223	国有资本经营预算支出	4,385.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,109.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	492.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,617.00
22399	其他国有资本经营预算支出	276.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	276.00
230	转移支付支出	0.00
23005	国有资本经营预算转移支付	0.00
23008	调出资金	0.00
	结转下年	11.00

备注： 无

2020 年佛山市三水区区本级 国有资本经营预算支出 决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	决算数
	支出总计	4,385.00
223	国有资本经营预算支出	4,385.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,109.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	492.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,617.00
22399	其他国有资本经营预算支出	276.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	276.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2020 年佛山市三水区区级国有资本经营预算转移支付 决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	西南街 道	云东海 街道	乐平镇	其他 镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 本级无对下国有资本经营预算转移支付支出

2020 年佛山市三水区区级社会保险基金预算收入决 算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金收入合计	93,177.00
其中：个人及单位缴费	47,433.00
财政补贴收入	793.00
利息收入	20,870.00
集体补助收入	1,359.00
财政补助收入	337.00
利息收入	9,117.00
转移收入	13,268.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2020 年佛山市三水区区级社会保险基金预算收入决 算表

单位：万元

项 目	决算数
利息收入	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金收入	7,290.00
其中：个人及单位缴费	2,245.00
财政补助收入	4,654.00
利息收入	364.00
转移收入	8.00
其他收入	19.00
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	81,016.00
其中：个人及单位缴费	45,188.00
利息收入	982.00
转移收入	329.00
财政补助收入	12,151.00
上级补助收入	9,117.00
其他收入	13,249.00
八、全征土地农村居民养老保险基金收入	4,871.00
其中：集体补助收入	793.00
财政补助收入	4,065.00
利息收入	13.00

备注：无

2020 年佛山市三水区区级社会保险基金预算支出决 算表

单位：万元

项 目	决算数
区本级社会保险基金支出合计	94,859.00
其中：社会保险待遇支出	75,266.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2020 年佛山市三水区区级社会保险基金预算支出决 算表

单位：万元

项 目	决算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、城乡居民基本养老保险基金支出	26,098.00
1. 养老保险待遇支出	18,164.00
其中：（1）基础养老金支出	13,665.00
（2）个人账户养老金支出	4,129.00
（3）丧葬抚恤补助支出	370.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	7,934.00
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	64,794.00
1. 养老保险待遇支出	53,135.00
其中：基本养老金支出	53,135.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	11,659.00
八、全征土地农村居民养老保险基金支出	3,967.00
1. 养老保险待遇支出	3,967.00
其中：（1）基础养老金支出	3,947.00
（2）丧葬抚恤补助支出	20.00

备注：本表中本级支出按规定公开到项级。

2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算“三公”经费决算表

单位：万元

项目	决算数
“三公”经费	1,420.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,287.00
1. 公务用车购置	522.00
2. 公务用车运行维护费	765.00
（三）公务接待费支出	115.00

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

关于 2020 年佛山市三水区区本级一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 1,420 万元，比预算减少 825 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

（一）因公出国（境）支出 18 万元，比预算减少 246 万元，原因是受突发新冠肺炎疫情的影响，无法到国外和境外开展招商引资等工作，导致因公出国（境）支出减少。

（二）公务用车购置及运行维护支出 1,287 万元，比预算减少 249 万元（公务用车购置费 522 万元，比预算增加 104 万元；公务用车运行维护费 765 万元，比预算减少 353 万元。原因是公务用车购置费比预算增加原因是为做好新冠肺炎防疫工作，相关部门增购应急指挥和防疫用车，同时有部分执法执勤车辆达到报废条件，根据实际需要报废更新 14 辆执法执勤用车，公务用车运行维护费比预算减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 115 万元，比预算减少 330 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

二、2020 年，本级因公出国（境）团组 6 个，累计 21 人

次；购置公务用车 25 辆，公务用车保有 365 辆；公务接待 748 批次，累计 10,831 人次。

2020 年佛山市三水区区级 地方政府债务限额及余额 决算情况表

单位：万元

地 区	2020 年债务限额			2020 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三水区	1798763	217400	1581363	1726659	165719	1560940
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2020 年佛山市三水区区级 地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2019 年末地方政府债务余额	1,632,743.00	1,632,743.00
其中：一般债务	168,144.00	168,144.00
专项债务	1,464,599.00	1,464,599.00
二、2019 年地方政府债务限额	1,721,463.00	1,721,463.00
其中：一般债务	234,400.00	234,400.00
专项债务	1,487,063.00	1,487,063.00
三、2020 年地方政府债务发行决算数	184,300.00	184,300.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	77,300.00	77,300.00
新增专项债券发行额	107,000.00	107,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2020 年地方政府债务还本决算数	90,381.00	90,381.00
一般债务	79,722.00	79,722.00
专项债务	10,659.00	10,659.00
五、2020 年地方政府债务付息决算数	56,115.00	56,115.00
一般债务	9,353.00	9,353.00
专项债务	46,762.00	46,762.00
六、2020 年末地方政府债务余额决算数	1,726,659.00	1,726,659.00
其中：一般债务	165,719.00	165,719.00
专项债务	1,560,940.00	1,560,940.00
七、2020 年地方政府债务限额	1,798,763.00	1,798,763.00
其中：一般债务	217,400.00	217,400.00
专项债务	1,581,363.00	1,581,363.00

备注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2020 年佛山市三水区区本级地方政府债券使用情况 表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
佛山市三水区新城医院建设项目	公立医院	佛山市三水区卫生健康局	佛山市三水区新城医院	其他自求平衡专项债券	24,000.00	10 年	24,000.00
佛山市三水区兴联污水处理厂工程项目	污水处理（城镇）	佛山市三水区云东海街道办事处	佛山市三水区云东海新城开发投资有限公司	其他自求平衡专项债券	2,100.00	10 年	2,100.00
乐平工业园区基础设施配套污水管网项目	污水处理（城镇）	佛山市三水区乐平镇人民政府	佛山市三水海江建设投资有限公司	其他自求平衡专项债券	18,900.00	10 年	18,900.00
白坭镇人民医院建设项目—综合楼 3-6 楼改造、新建动力楼及制剂中心	公立医院	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	其他自求平衡专项债券	3,000.00	10 年	3,000.00

2020年佛山市三水区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
白坭镇汇金污水处理厂配套项目—白坭镇城区雨污管网分流改造工程	污水处理（城镇）	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	其他自求平衡专项债券	2,000.00	10年	2,000.00
三水工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	佛山市三水区乐平镇人民政府	佛山市三水海江建设投资有限公司	其他自求平衡专项债券	20,000.00	30年	20,000.00
白坭镇东部片区产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	其他自求平衡专项债券	5,000.00	20年	5,000.00
白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	其他自求平衡专项债券	6,000.00	20年	6,000.00
乐平镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	佛山市三水区乐平镇人民政府	佛山市三水海江建设投资有限公司	其他自求平衡专项债券	6,000.00	20年	6,000.00

2020 年佛山市三水区区本级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行年限	执行金额
南山镇乡村振兴之环境综合整治工程项目	污水处理（城镇）	佛山市三水区南山镇人民政府	佛山市三水区南山镇人民政府	其他自求平衡专项债券	5,000.00	15 年	5,000.00
三水区交通基础设施建设项目	产业园区基础设施	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区交通建设投资有限公司	其他自求平衡专项债券	15,000.00	30 年	15,000.00

备注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。执行金额是指实际使用金额。

第三部分 相关说明

(一) 税收返还和转移支付情况。

2020 年对下级税收返还和转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

1. 税收返还。

2020 年对下级税收返还决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 增值税和消费税返还决算数 0 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2020 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3. 专项转移支付。

2020 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 2020 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

(二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2020 年政府债务余额 1,726,659 万元，比上年新增 93,916 万元。其中：一般债务余额 165,719 万元，专项债务余额 1,560,940 万元。2020 年政府债务限额 1,798,763 万元，其中：一般债务限额 217,400 万元，专项债务限额 1,581,363 万元。

2. 地方政府债券转贷情况。2020年转贷地方政府债券184,300万元，其中：一般债券77,300万元，专项债券107,000万元。新增债券107,000万元，其中：新增一般债券0万元，新增专项债券107,000万元。再融资债券77,300万元，其中：再融资一般债券77,300万元，再融资专项债券0万元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2020年地方政府债务还本90,381万元，其中：一般债务还本79,722万元，专项债务还本10,659万元；2020年地方政府债务利息56,115万元，其中：一般债务利息9,353万元，专项债务利息46,762万元。

4. 债券资金使用安排。2020年收到佛山市转贷我区债券资金共184,300万元，其中：安排再融资债券77,300万元，用于归还到期一般债券；安排新增专项债券107,000万元，用于支持三水区新城医院建设项目、三水区兴联污水处理厂工程项目、三水工业园区基础设施建设项目、乐平镇老旧小区改造项目等11个重点领域重大项目，其中：医疗卫生项目27,000万元、城镇污水处理28,000万元、产业园区基础设施46,000万元、城镇老旧小区6,000万元。区财政结合项目进度等及时组织发行筹集资金积极保障项目用款需求，有力推动项目建设落地，实现“早发行、早使用、早见效”。截至2020年底，新增债券资金107,000万元已全部使用完毕，实际使用进度100%。

5. 重大建设项目资金到位、项目实施、资金管理等情况。

2020年，我区按照“急需、成熟、统筹、集中”的标准精选优选发行项目，指导各部门单位精准编制项目用款计划、做实做细项目前期准备工作，结合项目建设进度等情况分批次及时组织申请发行。在确保债券资金支出使用规范有效的情况下，进一步提高债券资金拨付效率、提高债券项目资金到位率，申请发行的债券资金107,000万元已100%全部到位，有力保障重大项目建设，如佛山市三水区新城医院建设项目从2019年开始滚动安排专项债券资金39,000万元，其中2020年安排24,000万元，工程预计2023年底完工。同时，依托地方政府债务管理系统等信息化平台，对债券资金支出使用实行穿透式、全过程监控，实现动态跟踪债券项目资金支出使用情况；严格落实“每月通报”机制，及时通报支出使用进度，压实项目主体责任，避免债券资金“沉淀”“趴账”，不断提升债券资金使用效益。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见决算报表18说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

共组织对“十件民生实事”等1项重大政策开展了绩效评价，委托广东宏正工程咨询有限公司第三方机构具体实施。重大政策绩效执行结果情况：

选取100万元以上的10个重点民生实事项目纳入专家绩效评审范围，涉及资金4409万元。评审结果显示，该项政策基本能按上级部署推进并产生效益，但个别项目的执行效果仍有提升空间。

共组织对“三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程”“政务服务便民工程项目经费”“三水区社会福利中心配电房（10KV及以上）工程”“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”“三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）”“三水区2020年公共机构节水型单位建设政府购买服务”“三水区电梯安全管理水平提升工程项目资金”“重点行业企业用地土壤污染状况调查及周边土壤监测政府购买服务”“三水区育龄妇女两癌筛查”“三水区智慧医疗信息化示范性工程项目（一期）”“中医医疗救援综合能力提升项目建设补助经费”“省“双精准”示范专业建设-数控加工区”“省“双精准”示范专业：焊接机器人的购置经费”“三水区三水中学学生宿舍空调采购项目”“三水区华侨中学学校校舍修缮工程”“优质学校建设工程”“小学“名校+”工程（思贤小学、华侨中学附小办学经费）”“三水区西南中学理化生实验操作考

试考场建设”“三水区河口中学改建项目”“三水区白坭中学电房增容及线路改造工程”“三水区芦苞镇龙坡中学运动场改造工程”“三水区看守所服务大厅及营房监区修缮工程”“驿岗污水处理厂配套管网（河口-鸭嘴岗段）大棉涌截污工程（河口段）一期”“三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程”“三水区西南街道沙头片区排水改造工程”“三水区文峰西路改造工程”“三水区中心城区道路平交路口优化工程”“三水大桥至桂丹路路口段绿化改造提升工程”“三水大道沿线大塘镇开元路路口至石湖洲立交段绿化改造提升工程”“三水区中心城区拥堵治理项目—三达路拓宽改造工程”“范湖引涌站之乐平镇范湖泵站工程”“三水区中心城区拥堵治理项目—口岸大道拓宽改造工程”“农村人居环境整治长效管理资金”“实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工程专项资金”“实施社区养老服务中心示范工程经费”“实施抗御自然灾害综合能力提升工程实施抗御自然灾害综合能力提升工程”““向阳花开”微心愿帮扶工程”“区公共消防基础设施建设提升工作经费”等 38 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8337 万元，政府性基金预算支出 17023 万元。其中，对“政务服务便民工程项目经费”、“三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）”“三水区西南街道沙头片区排水改造工程”“三水区中心城区道路平交路口优化工程”“实施疫苗使用管理和预防接种服务水平提升工

程专项资金”“区公共消防基础设施建设提升工作经费”等项目委托“广东宏正工程咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。重点项目绩效执行结果情况：

我区按照“资金量较大、代表性较强、社会关注度较高”的原则，在2020年下达预算金额达到100万元以上的教育、医疗、卫生、科技、环保、交通等民生项目、区政府分解各部门重点工作项目、区十件民生实事等项目进行筛选，选择其中38个支出项目委托第三方机构作出专家评审。

评审结果显示，项目支出基本能按有关政策文件执行，基本达到项目开展的预期绩效目标，但部分项目的执行管理有待加强，财政资金使用效益有待进一步提高。