

附件1

2020年佛山市三水区政府预算决算表

佛山市三水区财政局编制

目录

序号	表名	页码
一、	一般公共预算决算情况	
表1	2020年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）	1-2
表2	2020年佛山市三水区一般公共预算收入决算表（草案）	3-4
表3	2020年佛山市三水区一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	5
表4	2020年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）	6-7
表5	2020年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表（草案）	8-9
表6	2020年佛山市三水区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	10
表7	2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	11-26
	关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算的说明	27-28
表8	2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表（按政府预算经济分类）（草案）	29-30
表9	2020年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）（草案）	31-32
表10	2020年三水区直属一般公共预算“三公”经费决算表（草案）	33
	关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费决算的说明	34
表11	2020年佛山市三水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）	35
表12	2020年佛山市三水区地方政府一般债务余额决算表（草案）	36
二、	政府性基金预算决算情况	
表13	2020年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表（草案）	37-39
表14	2020年佛山市三水区政府性基金预算收入决算表（草案）	40
表15	2020年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）	41-42
表16	2020年佛山市三水区级政府性基金预算收支决算表（草案）	43-44
表17	2020年佛山市三水区级政府性基金预算收入决算表（草案）	45
表18	2020年佛山市三水区级政府性基金预算支出决算表（草案）	46-47

目录

序号	表名	页码
表19	2020年佛山市三水区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)(草案)	48
表20	2020年佛山市三水区地方政府专项债务余额决算表(草案)	49
三、	国有资本经营预算决算情况	
表21	2020年佛山市三水区国有资本经营预算收入决算表(草案)	50
表22	2020年佛山市三水区国有资本经营预算支出决算表(草案)	51
表23	2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入决算表(草案)	52
表24	2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出决算表(草案)	53
四、	社会保险基金预算决算情况	
表25	佛山市三水区2020年社会保险基金预算收入决算表(草案)	54
表26	佛山市三水区2020年社会保险基金预算支出决算表(草案)	55
表27	佛山市三水区2020年社会保险基金结余决算表(草案)	56
表28	佛山市三水区2020年社会保险基础资料表	57
四、	财政专户管理资金预算决算情况	
表29	2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支决算表(草案)	58
表30	2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出决算表(草案)	59
五、	其他情况	
表31	2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出 项目决算表(草案)	60-65
表32	2020年佛山市三水区直属部门预算决算汇总表(草案)	66
表33	2020年佛山市三水区地方政府债务限额及余额决算表(草案)	67
表34	2020年佛山市三水区地方政府债券使用决算表(草案)	68
表35	2020年佛山市三水区地方政府债务发行及还本付息决算表(草案)	69
六、	相关说明	70-71

2020年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、地方一般公共预算收入	693,095	676,354	677,216	-15,879	97.7	862	100.1
1、税收收入	555,142	496,000	497,772	-57,370	89.7	1,772	100.4
2、非税收入	137,953	180,354	179,444	41,491	130.1	-910	99.5
二、转移性收入	178,317	390,444	416,256	237,939	233.4	25,812	106.6
1、上级补助收入	83,602	199,347	204,195	120,593	244.2	4,848	102.4
返还性收入	54,335	54,335	54,335		100.0		100.0
一般性转移支付收入	29,257	52,340	51,689	22,432	176.7	-651	98.8
专项转移支付收入	10	92,672	98,171	98,161	981,710.0	5,499	105.9
2、债务转贷收入		77,300	77,300	77,300			100.0
3、调入资金	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
从政府性基金调入	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
从国有资本经营预算调入							
4、动用预算稳定调节基金	45,000	64,082	64,082	19,082	142.4		100.0
5、上年项目结转	46,715	46,715	46,715		100.0		100.0
收入总计	871,412	1,066,798	1,093,472	222,060	125.5	26,674	102.5
三、地方一般公共预算支出	618,702	799,374	759,600	140,898	122.8	-39,774	95.0
1、区级小计	481,508	692,863	655,110	173,602	136.1	-37,753	94.6
区直属	411,313	595,588	554,706	143,393	134.9	-40,882	93.1
街道	70,195	97,275	100,404	30,209	143.0	3,129	103.2
2、镇级	137,194	106,511	104,490	-32,704	76.2	-2,021	98.1
四、上解支出	172,988	138,876	141,207	-31,781	81.6	2,331	101.7
1、体制上解支出	8,654			-8,654			
其他税收净上划	8,654						
2、专项上解支出	164,334	138,876	141,207	-23,127	85.9	2,331	101.7
地税系统人员经费上划	142	142	142		100.0		100.0
质量技术监督系统经费上划	30	30	30		100.0		100.0
药监系统经费上划	37	37	37		100.0		100.0
一般货物出口退税上解	5,475			-5,475			
省以下法院、检察院财物统 管上划经费基数	5,770			-5,770			
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		1,750	

2020年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
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		100.0		100.0
税务部门经费划转基数	4,745	4,273	4,165	-580	87.8	-108	97.5
上解其他专项资金	133	133	133		100.0		100.0
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款			315	315		315	
财政票据印刷工本费上解	120	120	51	-69	42.5	-69	42.5
各区党校经费上划	108	108	108		100.0		100.0
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219		100.0		100.0
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246		100.0		100.0
地税征收经费	1,191	1,927	1,927	736	161.8		100.0
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		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	309			100.0
税收体制上解	138,786	124,000	124,443	-14,343	89.7	443	100.4
五、债务还本支出	79,722	79,722	79,722		100.0		100.0
地方政府一般债券还本支出	79,722	79,722	79,722		100.0		100.0
六、转移性支出		48,826	112,943	112,943		64,117	231.3
1、安排预算稳定调节基金		22,182	52,046	52,046		29,864	234.6
2、年终项目结转		26,644	60,897	60,897		34,253	228.6
上级补助项目结转		26,644	33,171	33,171		6,527	124.5
部门项目结转			23,993	23,993		23,993	
镇级体制分成结转			3,733	3,733		3,733	
支出总计	871,412	1,066,798	1,093,472	222,060	125.5	26,674	102.5

2020年佛山市三水区一般公共预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、一般公共预算收入	693,095	676,354	677,216	-15,879	97.7	-15,879	100.1
(一) 税收收入	555,142	496,000	497,772	-57,370	89.7	-57,370	100.4
增值税	173,265	154,822	149,744	-23,521	86.4	-23,521	96.7
企业所得税	74,336	70,705	63,442	-10,894	85.3	-10,894	89.7
个人所得税	14,640	15,893	15,218	578	103.9	578	95.8
资源税	300	212	198	-102	66.0	-102	93.5
城市维护建设税	49,978	46,345	45,754	-4,224	91.5	-4,224	98.7
房产税	42,678	26,684	39,081	-3,597	91.6	-3,597	146.5
印花稅	11,200	11,209	10,987	-213	98.1	-213	98.0
城镇土地使用税	24,339	7,901	14,181	-10,158	58.3	-10,158	179.5
土地增值税	65,256	51,374	51,487	-13,769	78.9	-13,769	100.2
车船税	4,500	4,253	4,275	-225	95.0	-225	100.5
耕地占用税	3,200	2,821	2,638	-562	82.4	-562	93.5
契稅	89,800	102,464	99,586	9,786	110.9	9,786	97.2
环保稅	1,650	1,295	1,161	-489	70.4	-489	89.6
其他稅收		22	20	20		20	92.6
(二) 非稅收入	137,953	180,354	179,444	41,491	130.1	41,491	99.5
专项收入	53,141	50,781	51,437	-1,704	96.8	-1,704	101.3
其中: 教育費附加收入(項)	22,000	18,698	19,498	-2,502	88.6	-2,502	104.3
地方教育附加收入	10,500	9,040	8,879	-1,621	84.6	-1,621	98.2
文化事业建設費收入	189	30	30	-159	15.9	-159	100.0
残疾人就業保障金收入	5,270	3,770	3,783	-1,487	71.8	-1,487	100.3
教育資金收入	8,400	10,762	10,762	2,362	128.1	2,362	100.0
农田水利建設資金收入	6,000	7,687	7,687	1,687	128.1	1,687	100.0
森林植被恢复費	636		4	-632	0.6	-632	
水利建設专项收入	146	794	794	648	543.8	648	100.0
行政性收費收入	7,666	15,342	16,002	8,336	208.7	8,336	104.3
罰沒收入	13,245	13,245	12,907	-338	97.4	-338	97.4
国有資本經營收入		18,167	18,487	18,487		18,487	101.8
国有資源(資產)有償使用收入	43,503	62,740	61,427	17,924	141.2	17,924	97.9
政府住房基金收入	559	240	341	-218	61.0	-218	142.1
其他收入	19,839	19,839	18,843	-996	95.0	-996	95.0
二、上級補助收入	83,602	199,347	204,195	120,593	244.2	120,593	102.4
返還性收入	54,335	54,335	54,335		100.0		100.0
一般性轉移支付收入	29,257	52,340	51,689	22,432	176.7	22,432	98.8
专项轉移支付收入	10	92,672	98,171	98,161	981,710.0	98,161	105.9
三、債務轉貸收入		77,300	77,300	77,300		77,300	100.0
其中: 新增一般債券轉貸收入							

2020年佛山市三水区一般公共预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
置换一般债券转贷收入		77,300	77,300	77,300		77,300	100.0
五、调入资金	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
其中: 从政府性基金调入	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
从国有资本经营预算调入							
六、动用预算稳定调节基金	45,000	64,082	64,082	19,082	142.4	19,082	100.0
七、上年项目结转	46,715	46,715	46,715		100.0		100.0
总收入	871,412	1,066,798	1,093,472	222,060	125.5	222,060	102.5

2020年佛山市三水区一般公共预算支出决算表(按功能分类)(草案)

单位:万元

项目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、一般公共服务支出	144,831	170,483	172,126	27,295	118.8	1,643	101.0
二、外交支出							
三、国防支出	2,765	1,516	1,472	-1,293	53.2	-44	97.1
四、公共安全支出	56,674	57,660	56,586	-88	99.8	-1,074	98.1
五、教育支出	147,811	130,631	120,844	-26,967	81.8	-9,787	92.5
六、科学技术支出	19,112	48,957	48,949	29,837	256.1	-8	100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	7,349	6,077	8,535	1,186	116.1	2,458	140.4
八、社会保障和就业支出	72,637	82,995	83,326	10,689	114.7	331	100.4
九、卫生健康支出	46,814	63,454	66,708	19,894	142.5	3,254	105.1
十、节能环保支出	4,354	5,679	5,851	1,497	134.4	172	103.0
十一、城乡社区支出	19,782	45,917	37,815	18,033	191.2	-8,102	82.4
十二、农林水支出	25,940	63,303	64,544	38,604	248.8	1,241	102.0
十三、交通运输支出	11,988	37,592	27,517	15,529	229.5	-10,075	73.2
十四、资源勘探信息等支出	991	9,427	9,588	8,597	967.5	161	101.7
十五、商业服务业等支出	915	3,842	3,915	3,000	427.9	73	101.9
十六、金融支出		1,494	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	6,109	6,082	1,142	123.1	-27	99.6
十九、住房保障支出	15,851	22,465	22,781	6,930	143.7	316	101.4
二十、粮油物资储备支出	3,352	3,357	3,352		100.0	-5	99.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,873	4,384	5,045	1,172	130.3	661	115.1
二十二、预备费	11,892	5,905		-11,892		-5,905	
二十三、其他支出	7,804	18,687	3,629	-4,175	46.5	-15,058	19.4
二十四、债务付息支出	8,982	9,352	9,353	371	104.1	1	100.0
二十五、债务发行费用支出	45	88	88	43	195.6		100.0
本年支出小计	618,702	799,374	759,600	140,898	122.8	-39,774	95.0
二十六、返还性支出							
二十七、一般性转移支付							
二十八、专项转移支付							
二十九、上解上级支出	172,988	138,876	141,207	-31,781	81.6	2,331	101.7
三十、债务还本支出	79,722	79,722	79,722		100.0		100.0
三十一、增设预算周转金							
三十二、补充预算稳定调节基金		22,182	52,046	52,046		29,864	234.6
三十三、年终项目结转		26,644	60,897	60,897		34,253	228.6
其中:上级补助项目结转		26,644	33,171	33,171		6,527	124.5
部门项目结转			23,993	23,993		23,993	
镇级体制分成结转			3,733	3,733		3,733	
支出总计	871,412	1,066,798	1,093,472	222,060	125.5	26,674	102.5

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年决算			区级决算数为年初预算数的(%)	区级决算数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
一、地方一般公共预算收入	527,094	397,912	129,182	545,062	416,895	128,167	545,076	413,980	131,096	103.4	100.0
税收收入	425,751	314,266	111,485	390,066	280,804	109,262	390,356	278,285	112,071	91.7	100.1
非税收入	101,343	83,646	17,697	154,996	136,091	18,905	154,720	135,695	19,025	152.7	99.8
二、转移性收入	176,745	176,220	525	384,872	381,647	3,225	410,684	407,459	3,225	232.4	106.7
1、上级补助收入	83,602	83,602		199,347	199,347		204,195	204,195		244.2	102.4
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335		100.0	100.0
一般性转移支付收入	29,257	29,257		52,340	52,340		51,689	51,689		176.7	98.8
专项转移支付收入	10	10		92,672	92,672		98,171	98,171		981,710.0	105.9
2、债务转贷收入				73,300	70,600	2,700	73,300	70,600	2,700		100.0
3、调入资金	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
从政府性基金调入	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
从国有资本经营预算调入											
4、动用预算稳定调节基金	45,000	45,000		64,082	64,082		64,082	64,082		142.4	100.0
5、上年项目结转	45,143	44,618	525	45,143	44,618	525	45,143	44,618	525	100.0	100.0
一般公共预算收入合计	703,839	574,132	129,707	929,934	798,542	131,392	955,760	821,439	134,321	135.8	102.8
三、区对镇（街）体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	100.0	100.0
四、区对镇（街）一次性补助	-9,694	-9,694		-919	-15,609	14,690	-976	-16,584	15,608	10.1	106.2
五、镇（街）上解	47,165	101,182	-54,017	41,362	93,675	-52,313	42,052	93,586	-51,534	89.2	101.7
六、区与镇、街财力置换	3,000	12,000	-9,000								
收入总计	730,100	656,018	74,082	956,167	855,006	101,161	982,626	876,839	105,787	134.6	102.8
八、地方一般公共预算支出	481,508	411,313	70,195	692,862	595,588	97,274	655,110	554,706	100,404	136.1	94.6
一般公共预算服务支出	97,560	70,868	26,692	140,189	103,851	36,338	136,756	100,311	36,445	140.2	97.6
国防支出	1,361	1,361		1,516	1,516		1,472	1,472		108.2	97.1
公共安全支出	50,310	46,270	4,040	52,806	48,074	4,732	51,292	47,291	4,001	102.0	97.1
教育支出	101,705	75,665	26,040	109,738	79,509	30,229	98,817	76,963	21,854	97.2	90.0
科学技术支出	18,502	18,502		48,896	48,683	213	48,888	48,675	213	264.2	100.0
文化旅游体育与传媒支出	5,450	5,330	120	5,458	5,338	120	5,799	5,217	582	106.4	106.2
社会保障和就业支出	58,943	50,184	8,759	77,231	66,763	10,468	76,402	65,678	10,724	129.6	98.9
卫生健康支出	34,446	33,909	537	50,998	49,296	1,702	51,992	49,216	2,776	150.9	101.9
节能环保支出	4,133	4,133		5,576	5,576		5,719	5,466	253	138.4	102.6
城乡社区支出	14,657	11,536	3,121	24,112	15,348	8,764	31,358	15,084	16,274	213.9	130.1
农林水支出	25,851	25,748	103	60,536	56,863	3,673	60,409	56,262	4,147	233.7	99.8
交通运输支出	11,988	11,988		37,342	37,342		27,517	27,517		229.5	73.7
资源勘探信息等支出	991	991		9,427	9,427		9,335	9,335		942.0	99.0
商业服务业等支出	915	878	37	3,842	3,842		3,915	3,915		427.9	101.9
金融支出				1,494	1,494		1,494	1,494			100.0
援助其他地区支出											
自然资源海洋气象等支出	4,940	4,940		5,370	5,348	22	5,091	5,060	31	103.1	94.8
住房保障支出	15,786	15,786		17,280	16,693	587	19,134	16,477	2,657	121.2	110.7
粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,357	3,357		3,352	3,352		100.0	99.9
灾害防治及应急管理支出	3,873	3,873		4,171	4,171		3,807	3,787	20	98.3	91.3
预备费	10,320	10,000	320	5,905	5,905						

2020年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整预算数			2020年决算			区级决算数为年初预算数的（%）	区级决算数为调整预算数的（%）
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
其他支出	7,804	7,804		18,687	18,687		3,629	3,629		46.5	19.4
债务付息支出	8,576	8,150	426	8,843	8,417	426	8,844	8,417	427	103.1	100.0
债务发行费用支出	45	45		88	88		88	88		195.6	100.0
九、 债务还本支出	75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887	75,603	71,716	3,887	100.0	100.0
地方政府一般债券还本支出	75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887	75,603	71,716	3,887	100.0	100.0
地方政府其他一般债务还本支出											
十、 上解支出	172,988	172,988		138,876	138,876		141,207	141,207		81.6	101.7
十一、 转移性支出				48,826	48,826		110,706	109,210	1,496		226.7
1、安排预算稳定调节基金				22,182	22,182		52,046	52,046			234.6
2、结转下年支出项目				26,644	26,644		58,660	57,164	1,496		220.2
上级补助项目结转				26,644	26,644		33,171	33,171			124.5
部门项目结转							23,993	23,993			
镇级体制分成结转							1,496		1,496		
支出总计	730,100	656,018	74,082	956,167	855,006	101,161	982,626	876,839	105,787	134.6	102.8

2020年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年预算数			2020年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	730,100	656,018	74,082	982,626	876,839	105,787
一、一般公共预算收入	527,094	397,912	129,182	545,076	413,980	131,096
（一）税收收入	425,751	314,266	111,485	390,356	278,285	112,071
增值税	127,142	96,637	30,505	107,363	80,495	26,868
企业所得税	63,250	43,153	20,097	50,871	36,189	14,682
个人所得税	10,959	8,234	2,725	11,661	8,275	3,386
资源税	280	176	104	185	118	67
城市维护建设税	38,239	27,865	10,374	33,867	25,285	8,582
房产税	29,630	23,262	6,368	28,059	21,304	6,755
印花税	7,994	6,122	1,872	8,110	6,011	2,099
城镇土地使用税	15,941	12,403	3,538	11,306	7,969	3,337
土地增值税	51,619	38,423	13,196	47,676	30,681	16,995
车船税	4,027	2,782	1,245	4,260	2,647	1,613
耕地占用税	2,038	1,726	312	1,629	1,337	292
契税	73,702	52,644	21,058	84,683	57,366	27,317
环保税	930	839	91	668	596	72
其他税收收入				18	12	6
（二）非税收入	101,343	83,646	17,697	154,720	135,695	19,025
专项收入	48,058	43,981	4,077	46,375	42,716	3,659
教育费附加收入	16,917	12,840	4,077	14,436	10,777	3,659
地方教育附加收入	10,500	10,500		8,879	8,879	
文化事业建设费收入	189	189		30	30	
残疾人就业保障金收入	5,270	5,270		3,783	3,783	
教育资金收入	8,400	8,400		10,762	10,762	
农田水利建设资金收入	6,000	6,000		7,687	7,687	
森林植被恢复费	636	636		4	4	
水利建设专项收入	146	146		794	794	
其他专项收入						
行政性收费收入	7,480	7,324	156	14,010	13,560	450
罚没收入	10,863	9,823	1,040	11,745	10,751	994
国有资本经营收入				18,487	18,487	
国有资源（资产）有偿使用收入	21,452	16,518	4,934	51,851	46,131	5,720
政府住房基金收入	796	166	630	341	93	248

2020年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年预算数			2020年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
其他收入	12,694	5,834	6,860	11,911	3,957	7,954
二、转移性收入	203,006	258,106	-55,100	437,550	462,859	-25,309
（一）上级补助收入	83,602	83,602		204,195	204,195	
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335	
一般性转移支付收入	29,257	29,257		51,689	51,689	
专项转移支付收入	10	10		98,171	98,171	
（二）上年项目结转	45,143	44,618	525	45,143	44,618	525
（三）动用预算稳定调节金	45,000	45,000		64,082	64,082	
（四）调入资金	3,000	3,000		23,964	23,964	
其中：从政府性基金调入	3,000	3,000		23,964	23,964	
从国有资本经营预算调入						
（五）债务转贷收入				73,300	70,600	2,700
（六）镇（街）上解收入	47,165	101,182	-54,017	42,052	93,586	-51,534
（七）区对镇（街）体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392
（八）区对镇（街）一次性补助	-9,694	-9,694		-976	-16,584	15,608
（九）区与镇、街财力置换	3,000	12,000	-9,000			

2020年佛山市三水区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草

单位：万元

项目	2020年预算数			2020年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
一、一般公共服务支出	97,560	70,868	26,692	136,756	100,311	36,445
二、国防支出	1,361	1,361		1,472	1,472	
三、公共安全支出	50,310	46,270	4,040	51,292	47,291	4,001
四、教育支出	101,705	75,665	26,040	98,817	76,963	21,854
五、科学技术支出	18,502	18,502		48,888	48,675	213
六、文化旅游体育与传媒支出	5,450	5,330	120	5,799	5,217	582
七、社会保障和就业支出	58,943	50,184	8,759	76,402	65,678	10,724
八、卫生健康支出	34,446	33,909	537	51,992	49,216	2,776
九、节能环保支出	4,133	4,133		5,719	5,466	253
十、城乡社区支出	14,657	11,536	3,121	31,358	15,084	16,274
十一、农林水支出	25,851	25,748	103	60,409	56,262	4,147
十二、交通运输支出	11,988	11,988		27,517	27,517	
十三、资源勘探信息等支出	991	991		9,335	9,335	
十四、商业服务业等支出	915	878	37	3,915	3,915	
十五、金融支出				1,494	1,494	
十六、援助其他地区支出						
十七、自然资源海洋气象等支出	4,940	4,940		5,091	5,060	31
十八、住房保障支出	15,786	15,786		19,134	16,477	2,657
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,352	3,352	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,873	3,873		3,807	3,787	20
二十一、预备费	10,320	10,000	320			
二十二、其他支出	7,804	7,804		3,629	3,629	
二十三、债务付息支出	8,576	8,150	426	8,844	8,417	427
二十四、债务发行费用支出	45	45		88	88	
本级支出合计	481,508	411,313	70,195	655,110	554,706	100,404
二十四、返还性支出						
二十五、一般性转移支付						
二十六、专项性转移支付						
二十七、上解上级支出	172,988	172,988		141,207	141,207	
二十八、债务还本支出	75,604	71,717	3,887	75,603	71,716	3,887
二十九、安排预算稳定调节基金				52,046	52,046	
三十、结转下年项目支出				58,660	57,164	1,496
支出总计	730,100	656,018	74,082	982,626	876,839	105,787

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
税收事务	7,080	11,154
行政运行	2,204	2,204
其他税收事务支出	4,876	8,950
审计事务	629	585
行政运行	500	512
一般行政管理事务	10	9
审计业务	115	60
信息化建设	3	3
其他审计事务支出	1	1
海关事务		
其他海关事务支出		
人力资源事务		
行政运行		
一般行政管理事务		
纪检监察事务	2,749	2,709
行政运行	2,315	2,308
一般行政管理事务	8	8
巡视工作	89	77
其他纪检监察事务支出	337	316
商贸事务	5,915	5,627
行政运行	1,549	1,524
一般行政管理事务	10	9
招商引资	850	1,111
事业运行	173	168
其他商贸事务支出	3,333	2,815
知识产权事务	20	180
知识产权宏观管理		30
其他知识产权事务支出	20	150
港澳台侨事务	93	50
其他港澳台侨事务支出	93	50
档案事务	1,094	713
行政运行	500	492
档案馆	594	221
民主党派及工商联事务	269	230
行政运行	164	166

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
其他民主党派及工商联事务支出	105	64
群众团体事务	877	1,103
行政运行	588	616
其他群众团体事务支出	289	487
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,831	1,717
行政运行	1,404	1,366
专项业务	427	351
组织事务	25,665	48,062
行政运行	1,363	1,256
事业运行	142	118
其他组织事务支出	24,160	46,688
宣传事务	1,440	1,486
行政运行	1,300	1,347
其他宣传事务支出	140	139
统战事务	585	532
行政运行	477	474
宗教事务	11	11
华侨事务		4
其他统战事务支出	97	43
市场监督管理事务	4,317	6,423
行政运行	2,956	3,017
市场秩序执法	151	83
质量基础		233
质量安全监管		522
其他市场监督事务支出	1,210	2,568
其他一般公共服务支出	500	415
其他一般公共服务支出	500	415
二、国防支出	1,361	1,472
国防动员	1,361	1,472
人民防空	420	390
预备役部队	66	66
民兵	875	1,016
三、公共安全支出	46,270	47,291
武装警察		
内卫		

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
消防		
其他武装警察支出		
武装警察部队		
武装警察部队		
公安	39,044	41,543
行政运行	27,106	27,342
一般行政管理事务		
治安管理		
国内安全保卫		
刑事侦查		
经济犯罪侦查		
出入境管理		
防范和处理邪教犯罪		
禁毒管理		
道路交通管理		
居民身份证管理		
网络运行及维护		
拘押收教场所管理		
信息化建设	4,030	4,898
执行法案	1,782	1,773
事业运行		7
其他公安支出	6,126	7,523
检察	876	871
行政运行	876	871
一般行政管理事务		
查办和预防职务犯罪		
侦查监督		
其他检察支出		
法院	1,933	1,714
行政运行	1,933	1,714
一般行政管理事务		
案件审判		
其他法院支出		
司法	1,840	1,631
行政运行	1,174	992

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
基层司法业务	242	219
普法宣传	80	80
律师公证管理	142	141
法律援助	202	199
其他公共安全支出	2,577	1,532
四、教育支出	75,665	76,963
教育管理事务	2,767	2,748
行政运行	596	600
一般行政管理事务	3	3
其他教育管理事务支出	2,168	2,145
普通教育	45,045	48,888
学前教育	15	1,986
小学教育	6,195	5,834
初中教育	24,292	24,302
高中教育	14,115	13,648
高等教育		2,400
其他普通教育支出	428	718
职业教育	8,042	7,273
中等职业教育	7,360	6,429
技校教育	601	705
其他职业教育支出	81	139
成人教育	571	530
成人广播电视教育	571	530
特殊教育	643	525
特殊教育教育	643	525
进修及培训		4
教师进修		4
教育费附加安排的支出	11,334	8,441
农村中小学校舍建设	2,286	820
农村中小学教学设施	587	212
城市中小学教学设施	217	118
中等职业学校教学设施	771	358
其他教育费附加安排的支出	7,473	6,933
其他教育支出	7,263	8,554
五、科学技术支出	18,502	48,675

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
科学技术管理事务	926	1,324
行政运行	549	578
一般行政管理事务		746
其他科学技术管理事务支出	377	
基础研究		50
重点实验室及相关设施		50
应用研究		1,440
高技术研究		1,440
技术与开发	17,094	33,944
科技成果转化与扩散		693
其他技术与开发支出	17,094	33,251
科技条件与服务		137
技术创新服务体系		137
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出		
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
科技重大专项		200
重点研发计划		614
其他科学技术支出	482	10,966
科技奖励		110
其他科学技术支出	482	10,856
六、文化旅游体育与传媒支出	5,330	5,217
文化和旅游	1,953	1,861
图书馆	588	411
文化活动	57	57
群众文化	460	431
文化创作与保护	15	15
文化和旅游市场管理	25	25
旅游宣传	20	20

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
其他文化和旅游支出	788	902
文物	764	734
文物保护	110	110
博物馆	654	624
体育	150	157
体育场馆	65	65
其他体育支出	85	92
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	2,463	2,465
文化产业发展专项支出	275	232
其他文化体育与传媒支出	2,188	2,233
七、社会保障和就业	50,184	65,678
人力资源和社会保障管理事务	4,817	5,183
行政运行	1,168	1,152
就业管理事务	392	277
社会保险业务管理事务	768	841
信息化建设	8	8
社会保险经办机构	1,231	1,255
劳动关系和维权	3	3
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,247	1,647
民政管理事务	3,222	2,994
行政运行	634	627
一般行政管理事务		7
社会组织管理	10	
行政区划和地名管理	23	9
基层政权和社区建设	2,130	2,021
其他民政管理事务支出	425	330
行政事业单位离退休	23,362	34,846
归口管理的行政单位离退休	3,680	3,633
事业单位离退休	1,322	1,373
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,144	11,784
机关事业单位职业年金缴费支出	6,216	5,892
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		7,138
其他行政事业单位养老支出		5,026

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
企业改革补助	5	5
其他企业改革发展补助	5	5
就业补助	2,093	2,618
就业创业服务支出		343
职业培训补贴	196	137
职业技能鉴定补贴	100	38
高技能人才培养补助	151	151
求职创业补贴	378	677
其他就业补助支出	1,268	1,272
抚恤	2,290	2,848
死亡抚恤	1,000	804
伤残抚恤	10	5
在乡复员、退伍军人生活补助		41
义务兵优待	357	180
其他优抚支出	923	1,818
退役安置	1,475	1,407
退役士兵安置	138	37
军队移交政府离退休人员安置	3	53
军队移交政府离退休干部管理机构	3	3
退役士兵管理教育	113	24
军队转业干部安置	447	376
其他退役安置支出	771	914
社会福利	2,487	2,773
儿童福利	300	285
老年福利	1,603	1,603
殡葬	280	212
社会福利事业单位	304	280
养老服务		393
残疾人事业	5,246	5,069
机关服务	107	87
残疾人康复	145	96
残疾人就业和扶贫	10	9
残疾人体育	30	
残疾人生活和护理补贴	3,030	3,047
其他残疾人事业支出	1,924	1,830

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
最低生活保障	240	289
城市最低生活保障金支出	124	116
农村最低生活保障金支出	116	173
临时救助	298	265
临时救助支出	34	34
流浪乞讨人员救助支出	264	231
特困人员救助供养	500	979
城市特困人员救助供养支出	63	63
农村特困人员救助供养支出	437	916
其他生活救助	17	61
其他城市生活救助	14	14
其他农村生活救助	3	47
财政对基本养老保险基金的补助	2,501	4,253
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,501	4,253
退役军人管理事务	636	839
行政运行	301	306
一般行政管理事务	34	34
拥军优属	173	282
事业运行	84	76
其他退役军人管理事务支出	44	141
其他社会保障和就业支出	995	1,249
其他社会保障和就业支出	995	1,249
八、卫生健康支出	33,909	49,216
卫生健康管理事务	1,437	1,469
行政运行	706	730
一般行政管理事务	15	25
其他卫生健康管理事务支出	716	714
公立医院	2,358	3,394
综合医院	675	1,320
妇幼保健医院	279	368
其他公立医院支出	1,404	1,706
基层医疗卫生机构	1,730	1,966
城市社区卫生机构	504	504
其他基层医疗卫生机构支出	1,226	1,462

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
公共卫生	7,606	16,760
疾病预防控制机构	1,254	1,910
卫生监督机构	903	969
采供血机构	667	668
基本公共卫生服务	3,511	5,011
重大公共卫生专项	811	1,086
突发公共卫生事件应急处理		6,615
其他公共卫生支出	460	501
中医药		11
中医(民族医)药专项		11
计划生育事务	5,280	5,620
计划生育机构	624	579
计划生育服务	2,097	2,129
其他计划生育事务支出	2,559	2,912
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	14,687	14,840
行政单位医疗	794	782
事业单位医疗	864	838
公务员医疗补助	2,291	2,083
其他行政事业单位医疗	10,738	11,137
财政对基本医疗保险基金的补助		4,049
财政对城乡居民医疗保险基金的补助		4,049
医疗救助	235	413
城乡医疗救助	137	299
疾病应急救助	98	114
优抚对象医疗	21	85
优抚对象医疗救助	9	73
其他优抚对象医疗支出	12	12
医疗保障管理事务	345	356
行政运行	234	249
信息化建设		2

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
其他医疗保障管理事务	111	105
老龄卫生健康事务	182	183
其他卫生健康支出	28	70
其他卫生健康支出	28	70
九、节能环保支出	4,133	5,466
环境保护管理事务	3,683	3,417
行政运行	1,868	1,859
一般行政管理事务	450	296
其他环境保护管理事务支出	1,365	1,262
环境监测与监察		
其他环境监测与监察支出		
污染防治	430	602
大气	100	93
其他污染防治支出	330	509
自然生态保护		
农村环境保护		
能源节约利用	20	472
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
循环经济		505
其他节能环保支出		470
十、城乡社区支出	11,536	15,084
城乡社区管理事务	8,305	8,981
行政运行	1,888	1,838
一般行政管理事务	223	
机关服务		219
城管执法	3,082	3,541
住宅建设与房地产市场监管	100	
其他城乡社区管理事务支出	3,012	3,383
城乡社区规划与管理	924	1,015
城乡社区公共设施	147	140

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
其他城乡社区公共设施支出	147	140
城乡社区环境卫生	2,160	1,172
城乡社区环境卫生	2,160	1,172
其他城乡社区支出		3,776
十一、农林水支出	25,748	56,262
农业农村	9,687	36,791
行政运行	1,510	1,458
一般行政管理事务	180	69
事业运行	297	293
科技转化与推广服务	54	273
病虫害控制	203	455
农产品质量安全	492	566
执法监管	116	103
统计监测与信息服务	5	5
行业业务管理	10	10
防灾救灾	22	9
农业生产发展	638	968
农村合作经济	698	571
农业资源保护修复与利用	470	378
成品油价格改革对渔业的补贴	1,619	1,634
农田建设		833
其他农业农村支出	3,373	29,166
林业和草原	3,501	7,197
一般行政管理事务	53	47
事业机构	184	188
森林资源培育	330	330
技术推广与转化	1	1
森林资源管理	550	531
森林生态效益补偿	2,367	2,349
动植物保护		2,072
林业草原防灾减灾	10	9
其他林业和草原支出	6	1,670
水利	9,490	8,665
行政运行	358	349
机关服务	172	164

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
水利工程建设	6,143	5,498
大中型水库移民后期扶持专项支出	186	51
水资源费安排的支出		
其他水利支出	2,631	2,603
扶贫	614	585
一般行政管理事务	509	478
其他扶贫支出	105	107
农村综合改革	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1
普惠金融发展支出	32	312
农业保险保费补贴	32	32
其他普惠金融发展支出		280
其他农林水支出	2,423	2,711
十二、交通运输支出	11,988	27,517
公路水路运输	11,261	19,919
行政运行	2,656	2,691
一般行政管理事务	169	308
公路建设	1,596	1,596
公路养护	6,374	13,341
交通运输信息化建设	22	22
公路和运输安全		793
公路运输管理	329	283
其他公路水路运输支出	115	885
成品油价格改革对交通运输的补贴	29	133
对城市公交的补贴	24	
对出租车的补贴		25
成品油价格改革补贴其他支出	5	108
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		
其他交通运输支出	698	7,465
公共交通运营补助		994
其他交通运输支出	698	6,471
十三、资源勘探信息等支出	991	9,335
制造业		
其他制造业支出		

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
工业和信息产业监管	99	4,837
无线电监管	23	23
工业和信息产业支持		4,738
其他工业和信息产业监管支出	76	76
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	892	4,428
行政运行	584	629
一般行政管理事务		
其他国有资产监管支出	308	3,799
支持中小企业发展和管理支出		70
中小企业发展专项		70
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	878	3,915
商业流通事务	196	9
其他商业流通事务支出	196	9
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	590	3,302
其他涉外发展服务支出	590	3,302
其他商业服务业等支出	92	604
其他商业服务业等支出	92	604
十五、金融支出		1,494
其他金融发展支出		91
其他金融支出		1,341
重点企业贷款贴息		62
十六、援助其他地区支出		
文化体育与传媒		

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
其他支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	4,940	5,060
自然资源事务等支出	4,478	4,618
行政运行	2,480	2,446
一般行政管理事务	323	278
自然资源规划及管理	156	309
自然资源行业业务管理		3
地质勘察与矿产资源管理	39	34
基础测绘与地理信息监管	102	97
事业运行	306	304
其他自然资源事务支出	1,072	1,147
气象事务	417	397
行政运行	53	36
气象事业机构	161	157
气象信息传输及管理	53	53
气象服务	25	25
气象装备保障维护	111	111
其他气象事务支出	14	15
其他自然资源海洋气象等支出	45	45
十八、住房保障支出	15,786	16,477
保障性安居工程支出	437	2,560
廉租住房	1	1
农村危房改造		21
公共租赁住房	139	170
保障性住房租金补贴	297	184
老旧小区改造		2,184
住房改革支出	15,349	13,917
住房公积金	15,349	13,917
城乡社区住宅支出		
其他城乡社区住宅支出		
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,352
粮油事务	1,190	1,190
行政运行	256	260
粮食风险基金	873	873
其他粮油事务支出	61	57

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类) (草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数
粮油储备	2,162	2,162
储备粮油差价补贴	2,162	2,162
二十、灾害防治及应急管理支出	3,873	3,787
应急管理事务	2,434	2,333
行政运行	906	1,040
一般行政管理事务	195	126
灾害风险防治	36	33
安全监管	492	453
应急救援	657	544
其他应急管理事务支出	148	137
消防事务	1,369	1,407
消防应急救援		116
其他消防事务支出	1,369	1,291
自然灾害防治	70	47
地质灾害防治	70	47
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	7,804	3,629
其他支出	7,804	3,629
二十三、债务付息支出	8,150	8,417
地方政府一般债券付息支出	8,150	8,417
二十四、债务发行费用支出	45	88
一般债务发行费用支出	45	88

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

关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算 支出决算的说明 (主要变化说明)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按政府预算经济分类)(草案)

单位: 万元

项目	2020年预算数	2020年决算数
合计	656,018	767,629
一、区本级支出	401,313	554,706
基本支出	170,795	167,654
机关工资福利支出	84,389	84,287
机关商品和服务支出	8,841	8,059
机关资本性支出(一)	237	294
机关资本性支出(二)		
对事业单位经常性补助	67,874	65,216
对事业单位资本性补助	175	89
对企业补助		
对个人和家庭的补助	9,279	9,709
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	222,323	378,547
机关工资福利支出	2,213	2,406
机关商品和服务支出	107,770	174,598
机关资本性支出(一)	18,163	36,539
机关资本性支出(二)	928	72
对事业单位经常性补助	17,355	16,965
对事业单位资本性补助	14,145	8,996
对企业补助	23,738	77,889
对个人和家庭的补助	26,099	29,864
对社会保障补助	2,501	21,069
其他支出	9,411	10,149
债务付息支出	8,150	8,417
债务利息及费用支出	8,150	8,417
国内债务付息	8,150	8,417
债务发行费支出	45	88
债务利息及费用支出	45	88

2020年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按政府预算经济分类)(草案)

单位: 万元

项目	2020年预算数	2020年决算数
国内债务发行费用	45	88
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解上级支出	172,988	141,207
转移性支出	172,988	141,207
上下级政府间转移性支出	172,988	141,207
四、援助其他地区支出		
转移性支出		
援助其他地区支出		
五、预备费	10,000	
预备费及预留	10,000	
预备费	10,000	
六、债务还本支出	71,717	71,716
债务还本支出	71,717	71,716
国内债务还本	71,717	71,716

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

表9

2020年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类)(草案)

单位：万元

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出决算表 (按政府预算经济分类)(草案)

单位：万元

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

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

2020年三水区直属一般公共预算“三公”经费决算表（草案）

单位：万元

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

备注：1、市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2、街道一般公共预算中安排的“三公”经费，由街道自行编制并公开。

关于2020年佛山市三水区直属一般公共预算 “三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

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

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

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

二、2020年“三公”经费变动情况

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

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

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

单位：万元

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

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

2020年佛山市三水区地方政府一般债务余额决算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府一般债务余额	168,144	168,144
二、2019年末地方政府一般债务余额限额		234,400
三、2020年地方政府一般债务发行额		77,300
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		77,300
四、2020年地方政府一般债务还本额	79,722	79,726
五、2020年末地方政府一般债务余额	88,423	165,718
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		217,400

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、本年收入	546,550	609,509	617,314	70,764	112.9	7,805	101.3
1、国有土地收益基金收入	5,541	5,485	6,164	623	111.2	679	112.4
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,272	1,272	222	121.1		100.0
3、国有土地使用权出让收入	526,248	586,597	592,675	66,427	112.6	6,078	101.0
土地出让价款收入	523,048	584,573	590,429	67,381	112.9	5,856	101.0
补缴的土地价款	3,200	2,024	2,246	-954	70.2	222	111.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,000	-6,242	-8,472	-6,472	423.6	-2,230	135.7
其他土地出让收入	2,000	6,242	8,472	6,472	423.6	2,230	135.7
4、彩票公益金收入	1,180	1,180	1,243	63	105.3	63	105.3
福利彩票公益金收入	800	800	867	67	108.4	67	108.4
体育彩票公益金收入	380	380	376	-4	98.9	-4	98.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	7,170	8,046	3,320	170.2	876	112.2
6、污水处理费收入	7,805	7,805	7,914	109	101.4	109	101.4
二、转移性收入	98,163	186,133	311,206	213,043	317.0	125,073	167.2
1、上级补助收入	520	8,807	133,881	133,361	25,746.3	125,074	1,520.2
2、抗疫特别国债转移支付收入		22,683	22,682	22,682		-1	100.0
3、债务转贷收入	50,000	107,000	107,000	57,000	214.0		100.0
4、上年结余结转	47,643	47,643	47,643		100.0		100.0
收入总计	644,713	795,642	928,520	283,807	144.0	132,878	116.7
三、本年支出	489,741	601,820	575,158	85,417	117.4	-26,662	95.6
(一) 文化体育与传媒支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
(二) 社会保障和就业支出	150	150	106	-44	70.7	-44	70.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150	106	-44	70.7	-44	70.7
移民补助	98	98	78	-20	79.6	-20	79.6
基础设施建设和经济发展	52	52	28	-24	53.8	-24	53.8
(三) 城乡社区支出	391,749	422,850	396,548	4,799	101.2	-26,302	93.8
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	401,404	377,109	2,600	100.7	-24,295	93.9
征地和拆迁补偿支出	81,603	87,376	74,555	-7,048	91.4	-12,821	85.3
土地开发支出	259,491	207,832	265,951	6,460	102.5	58,119	128.0
城市建设支出	3,000	2,735	2,734	-266	91.1	-1	100.0
农村基础设施建设支出	17,487	17,715	16,894	-593	96.6	-821	95.4
补助被征地农民支出	7,125	4,174	11,235	4,110	157.7	7,061	269.2
土地出让业务支出	532	579	385	-147	72.4	-194	66.5

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
廉租住房支出	4	4	4		100.0		100.0
支付破产或改制企业职工安置费			315	315		315	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267	80,989	5,036	-231	95.6	-75,953	6.2
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	5,422	3,617	-43	98.8	-1,805	66.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	186	1,716	2,066	1,880	1,110.8	350	120.4
土地开发支出(土地收益)	3,288	1,420	1,410	-1,878	42.9	-10	99.3
其他国有土地收益基金支出	186	2,286	141				
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,050	1,050	794	-256	75.6	-256	75.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	7,169	7,169	2,444	151.7		100.0
城市公共设施	2,110	1,454	1,454	-656	68.9		100.0
城市环境卫生	2,106	76	76	-2,030	3.6		100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	509	5,639	5,639	5,130	1,107.9		100.0
5、污水处理费安排的支出	7,805	7,805	7,859	54	100.7	54	100.7
污水处理设施建设和运营	1,826	1,826	4,434	2,608	242.8	2,608	242.8
代征手续费	176	176	145	-31	82.4	-31	82.4
其他污水处理费安排的支出	5,803	5,803	3,280	-2,523	56.5	-2,523	56.5
(四) 农林水支出	734	814	564	-170	76.8	-250	69.3
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6	6	6		100.0		100.0
基础设施建设和经济发展	6	6	6		100.0		100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	808	558	-170	76.6	-250	69.1
三峡后续工作	728	808	558				
(五) 交通运输支出	18	18	18		100.0		100.0
1、港口建设费安排的支出	18	18	18		100.0		100.0
航道建设和维护	18	18	18		100.0		100.0
(六) 其他支出	51,258	108,378	108,329	57,071	211.3	-49	100.0
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	107,000	57,000	214.0		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	107,000	57,000	214.0		100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,378	1,329	71	105.6	-49	96.4
用于社会福利的彩票公益金支出	476	467	422	-54	88.7	-45	90.4
用于体育事业的彩票公益金支出	438	484	360	-78	82.2	-124	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出		18	18	18			100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	344	409	529	185	153.8	120	129.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							

2020年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
(七) 债务付息支出	45,561	46,762	46,762	1,201	102.6		100.0
(八) 债务发行费支出	259	118	118	-141	45.6		100.0
(九) 抗疫特别国债安排的支出		22,683	22,682				
1、基础设施建设		16,683	14,375				
市政设施建设		7,600	7,600				
公共卫生体系建设		475	475				
其他基础设施建设		8,608	6,300				
2、抗疫相关支出		6,000	8,307				
其他抗疫相关支出		6,000	8,307				
四、债务还本支出	10,659	10,659	10,659		100.0		100.0
五、转移性支出	144,313	183,163	342,703	198,390	237.5	159,540	187.1
1、政府性基金上解支出	115,847	151,000	151,000	35,153	130.3		100.0
2、调出资金	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
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		486	
城市基础设施配套费结余			449	449		449	
大中型水库移民后期扶持基金结余			17	17		17	
大中型水库库区基金结余			12	12		12	
污水处理费结余							
国有土地使用权出让收入结余	3,000	3,000	23,000	20,000	766.7	20,000	766.7
3、年终结余结转	25,466	29,163	167,739	142,273	658.7	138,576	575.2
支出总计	644,713	795,642	928,520	283,807	144.0	132,878	116.7

2020年佛山市三水区政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、政府性基金预算收入	546,550	609,509	617,314	70,764	112.9	7,805	101.3
1、国有土地收益基金收入	5,541	5,485	6,164	623	111.2	679	112.4
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,272	1,272	222	121.1		100.0
3、国有土地使用权出让收入	526,248	586,597	592,675	66,427	112.6	6,078	101.0
土地出让价款收入	523,048	584,573	590,429	67,381	112.9	5,856	101.0
补缴的土地价款	3,200	2,024	2,246	-954	70.2	222	111.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,000	-6,242	-8,472	-6,472	423.6	-2,230	135.7
其他土地出让收入	2,000	6,242	8,472	6,472	423.6	2,230	135.7
4、彩票公益金收入	1,180	1,180	1,243	63	105.3	63	105.3
福利彩票公益金收入	800	800	867	67	108.4	67	108.4
体育彩票公益金收入	380	380	376	-4	98.9	-4	98.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	7,170	8,046	3,320	170.2	876	112.2
6、污水处理费收入	7,805	7,805	7,914	109	101.4	109	101.4
二、转移性收入	98,163	186,133	311,206	213,043	317.0	125,073	167.2
（一）上级补助收入	520	8,807	133,881	133,361	25,746.3	125,074	1,520.2
（二）抗疫特别国债转移支付收入		22,683	22,682				
（三）债务转贷收入	50,000	107,000	107,000	57,000	214.0		100.0
（四）上年结余结转	47,643	47,643	47,643		100.0		100.0
收入总计	644,713	795,642	928,520	283,807	144.0	132,878	116.7

2020年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、政府性基金支出	489,741	601,820	575,158	85,417	117.4	-26,662	95.6
（一）文化体育与传媒支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	47	31	19	258.3	-16	66.0
（二）社会保障和就业支出	150	150	106	-44	70.7	-44	70.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150	106	-44	70.7	-44	70.7
移民补助	98	98	78	-20	79.6	-20	79.6
基础设施建设和经济发展	52	52	28	-24	53.8	-24	53.8
（三）城乡社区支出	391,749	422,850	396,548	4,799	101.2	-26,302	93.8
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	401,404	377,109	2,600	100.7	-24,295	93.9
征地和拆迁补偿支出	81,603	87,376	74,555	-7,048	91.4	-12,821	85.3
土地开发支出	259,491	207,832	265,951	6,460	102.5	58,119	128.0
城市建设支出	3,000	2,735	2,734	-266	91.1	-1	100.0
农村基础设施建设支出	17,487	17,715	16,894	-593	96.6	-821	95.4
补助被征地农民支出	7,125	4,174	11,235	4,110	157.7	7,061	269.2
土地出让业务支出	532	579	385	-147	72.4	-194	66.5
廉租住房支出	4	4	4		100.0		100.0
支付破产或改制企业职工安置费			315	315		315	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,267	80,989	5,036	-231	95.6	-75,953	6.2
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	5,422	3,617	-43	98.8	-1,805	66.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	186	1,716	2,066	1,880	1,110.8	350	120.4
土地开发支出(土地收益)	3,288	1,420	1,410	-1,878	42.9	-10	99.3
其他国有土地收益基金支出	186	2,286	141				
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,050	1,050	794	-256	75.6	-256	75.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	7,169	7,169	2,444	151.7		100.0
城市公共设施	2,110	1,454	1,454	-656	68.9		100.0
城市环境卫生	2,106	76	76	-2,030	3.6		100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	509	5,639	5,639	5,130	1,107.9		100.0
5、污水处理费安排的支出	7,805	7,805	7,859	54	100.7	54	100.7
污水处理设施建设和运营	1,826	1,826	4,434	2,608	242.8	2,608	242.8
代征手续费	176	176	145	-31	82.4	-31	82.4
其他污水处理费安排的支出	5,803	5,803	3,280	-2,523	56.5	-2,523	56.5
（四）农林水支出	734	814	564	-170	76.8	-250	69.3
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6	6	6		100.0		100.0
基础设施建设和经济发展	6	6	6		100.0		100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	808	558	-170	76.6	-250	69.1
三峡后续工作	728	808	558				
（五）交通运输支出	18	18	18		100.0		100.0
1、港口建设费安排的支出	18	18	18		100.0		100.0
航道建设和维护	18	18	18		100.0		100.0

2020年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
（六）其他支出	51,258	108,378	108,329	57,071	211.3	-49	100.0
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	107,000	57,000	214.0		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	107,000	57,000	214.0		100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,378	1,329	71	105.6	-49	96.4
用于社会福利的彩票公益金支出	476	467	422	-54	88.7	-45	90.4
用于体育事业的彩票公益金支出	438	484	360	-78	82.2	-124	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出		18	18	18			100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	344	409	529	185	153.8	120	129.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
（七）债务付息支出	45,561	46,762	46,762	1,201	102.6		100.0
（八）债务发行费支出	259	118	118	-141	45.6		100.0
（九）抗疫特别国债安排的支出		22,683	22,682				
1、基础设施建设		16,683	14,375				
市政设施建设		7,600	7,600				
公共卫生体系建设		475	475				
其他基础设施建设		8,608	6,300				
2、抗疫相关支出		6,000	8,307				
其他抗疫相关支出		6,000	8,307				
二、转移性支出	144,313	183,163	342,703	198,390	237.5	159,540	187.1
1、政府性基金上解支出	115,847	151,000	151,000	35,153	130.3		100.0
2、调出资金	3,000	3,000	23,964	20,964	798.8	20,964	798.8
3、年终结余结转	25,466	29,163	167,739	142,273	658.7	138,576	575.2
三、债务还本支出	10,659	10,659	10,659		100.0		100.0
支出总计	644,713	795,642	928,520	283,807	144.0	132,878	116.7

2020年佛山市三水区区级政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整数			2020年决算数			区级决算数为年初预算数的(%)	区级决算数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
一、本年收入	387,822	193,632	194,190	479,752	235,588	244,164	487,178	251,769	235,409	125.6	101.5
1、国有土地收益基金收入	3,990	2,067	1,923	4,459	2,349	2,110	4,937	2,687	2,250	123.7	110.7
2、农业土地开发资金收入	1,050	1,050		1,272	1,272		1,272	1,272		121.1	100.0
3、国有土地使用权出让收入	373,476	183,817	189,659	462,271	221,967	240,304	468,146	237,664	230,482	125.3	101.3
土地出让价款收入	372,919	180,617	192,302	460,247	219,943	240,304	465,900	235,418	230,482	124.9	101.2
补缴的土地价款	3,200	3,200		2,024	2,024		2,246	2,246		70.2	111.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,787	-144	-2,643	-6,242	-3,599	-2,643	-3,735	-1,464	-2,271	134.0	59.8
其他土地出让收入	144	144		6,242	3,599	2,643	3,735	1,464	2,271	2,593.8	59.8
4、彩票公益金收入	1,180	1,180		1,180	1,180		1,243	1,243		105.3	105.3
福利彩票公益金收入	800	800		800	800		867	867		108.4	108.4
体育彩票公益金收入	380	380		380	380		376	376		98.9	98.9
5、城市基础设施配套费收入	4,726	2,118	2,608	7,170	5,420	1,750	8,046	5,569	2,477	170.2	112.2
6、污水处理费收入	3,400	3,400		3,400	3,400		3,534	3,334	200	103.9	103.9
二、转移性收入	76,354	74,254	2,100	120,233	117,633	2,600	245,306	242,706	2,600	321.3	204.0
1、上级补助收入	520	520		8,807	8,807		133,881	133,881		25,746.3	1,520.2
2、抗疫特别国债转移支付收入				22,683	22,683		22,682	22,682			
3、债务转贷收入	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600	41,100	38,500	2,600	157.5	100.0
4、上年结余结转	49,734	49,734		47,643	47,643		47,643	47,643		95.8	100.0
三、区对镇（街）一次性补助				-5,590	-8,673	3,083	-5,879	-10,592	4,713		105.2
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		100.0	100.0
五、镇（街道）上解	22,038	51,665	-29,627	13,769	52,287	-38,518	14,395	51,159	-36,764		
六、镇（街）财力置换	-3,000	-12,000	9,000								
七、清算历年区与镇街年终结算款	-230		-230	1,945	1,019	926	1,944	1,018	926		
收入总计	467,484	292,051	175,433	594,609	382,354	212,255	727,444	520,560	206,884	155.6	122.3
六、本年支出	312,488	147,555	164,933	400,796	199,041	201,755	373,694	187,412	186,282	119.6	93.2
（一）文化体育与传媒支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	12		47	47		31	31		258.3	66.0
（二）社会保障和就业支出	150	150		150	150		106	106		70.7	70.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	150	150		150	150		106	106		70.7	70.7
移民补助	98	98		98	98		78	78		79.6	79.6
基础设施建设和经济发展	52	52		52	52		28	28		53.8	53.8
（三）城乡社区支出	248,758	111,477	137,281	299,042	125,268	173,774	272,299	113,998	158,301	109.5	91.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	237,474	104,724	132,750	283,027	117,002	166,025	258,386	108,132	150,254	108.8	91.3
征地和拆迁补偿支出	43,870	1,131	42,739	16,126	1,131	14,995	33,483	615	32,868	76.3	207.6
土地开发支出	162,991	75,155	87,836	197,954	81,265	116,689	199,184	85,701	113,483	122.2	100.6
城市建设支出	3,000	3,000		2,735	2,735		1,955	324	1,631	65.2	71.5
农村基础设施建设支出	17,487	17,487		17,715	17,715		16,894	16,894		96.6	95.4
补助被征地农民支出	5,273	4,174	1,099	4,174	4,174		6,445	4,173	2,272	122.2	154.4
土地出让业务支出	532	532		579	579		385	385		72.4	66.5
廉租住房支出	4	4		4	4		4	4		100.0	100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,317	3,241	1,076	43,740	9,399	34,341	36	36		0.8	0.1
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,109	186	1,923	4,396	2,286	2,110	2,391	141	2,250	113.4	
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	103		103	979		979	1,167		1,167	1,133.0	
土地开发支出（土地收益）	1,820		1,820	1,131		1,131	1,083		1,083	59.5	
其他国有土地收益基金支出	186	186			2,286		141	141			
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,050	1,050		1,050	1,050		794	794		75.6	75.6

2020年佛山市三水区区级政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年预算数			2020年调整数			2020年决算数			区级决算数为年初预算数的(%)	区级决算数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,725	2,117	2,608	7,169	1,530	5,639	7,169	1,531	5,638	151.7	100.0
城市公共设施	2,110	2,020	90	1,454	1,454		1,454	1,454		68.9	100.0
城市环境卫生	2,106	97	2,009	76	76		77	77		3.7	101.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	509		509	5,639		5,639	5,638		5,638	1,107.7	100.0
5、污水处理费安排的支出	3,400	3,400		3,400	3,400		3,559	3,400	159	104.7	104.7
污水处理设施建设和运营							159		159		
代征手续费	120	120		120	120		120	120		100.0	100.0
其他污水处理费安排的支出	3,280	3,280		3,280	3,280		3,280	3,280		100.0	100.0
（四）农林水支出	734	734		814	814		564	564		76.8	69.3
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	6	6		6	6		6	6		100.0	100.0
基础设施建设和经济发展	6	6		6	6		6	6		100.0	100.0
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	728	728		808	808		558	558			
三峡后续工作	728	728		808	808		558	558		76.6	69.1
（五）交通运输支出	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
1、港口建设费安排的支出	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
航道建设和维护	18	18		18	18		18	18		100.0	100.0
（六）其他支出	27,358	25,258	2,100	42,478	39,878	2,600	42,430	39,830	2,600	155.1	99.9
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600	41,100	38,500	2,600		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600	41,100	38,500	2,600		
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,258	1,258		1,378	1,378		1,330	1,330		105.7	96.5
用于社会福利的彩票公益金支出	476	476		467	467		423	423		88.9	90.6
用于体育事业的彩票公益金支出	438	438		484	484		360	360		82.2	74.4
用于教育事业的彩票公益金支出				18	18		18	18			100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出											
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	344	344		409	409		529	529		153.8	129.3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出											
（七）债务付息支出	35,199	9,782	25,417	35,517	10,138	25,379	35,517	10,138	25,379	100.9	100.0
（八）债务发行费支出	259	124	135	47	45	2	47	45	2	18.1	100.0
（九）抗疫特别国债安排的支出				22,683	22,683		22,682	22,682			
1、基础设施建设				14,375	14,375		14,375	14,375			
市政设施建设				7,600	7,600		7,600	7,600			
公共卫生体系建设				475	475		475	475			
其他基础设施建设				6,300	6,300		6,300	6,300			
2、抗疫相关支出				8,308	8,308		8,307	8,307			
其他抗疫相关支出				8,308	8,308		8,307	8,307			
七、债务还本支出	10,650	150	10,500	10,650	150	10,500	10,650	150	10,500	100.0	100.0
八、转移性支出	144,346	144,346		183,163	183,163		343,100	332,998	10,102	237.7	187.3
1、政府性基金上解支出	115,847	115,847		151,000	151,000		151,000	151,000		130.3	100.0
2、调出资金	3,000	3,000		3,000	3,000		23,964	23,964		798.8	798.8
农业土地开发资金结余							486	486			
城市基础设施配套费结余							449	449			
大中型水库移民后期扶持基金结余							17	17			
大中型水库库区基金结余							12	12			
国有土地使用权出让收入结余	3,000	3,000		3,000	3,000		23,000	23,000		766.7	766.7
3、年终结余结转	25,499	25,499		29,163	29,163		168,136	158,034	10,102	659.4	576.5
支出总计	467,484	292,051	175,433	594,609	382,354	212,255	727,444	520,560	206,884	155.6	122.3

2020年佛山市三水区级政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2019年决算数			2020年预算数			2020年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	932,854	717,403	215,451	467,484	292,051	175,433	727,444	520,560	206,884
一、三水区本级收入	454,762	230,364	224,398	387,822	193,632	194,190	487,178	251,769	235,409
1、国有土地收益基金收入	4,412	2,231	2,181	3,990	2,067	1,923	4,937	2,687	2,250
2、农业土地开发资金收入	1,652	1,652		1,050	1,050		1,272	1,272	
3、国有土地使用权出让收入	434,448	216,945	217,503	373,476	183,817	189,659	468,146	237,664	230,482
土地出让价款收入	431,361	213,858	217,503	372,919	180,617	192,302	465,900	235,418	230,482
补缴的土地价款	3,087	3,087		3,200	3,200		2,246	2,246	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7,830	-7,830		-2,787	-144	-2,643	-3,735	-1,464	-2,271
其他土地出让收入	7,830	7,830		144	144		3,735	1,464	2,271
4、彩票公益金收入	1,581	1,581		1,180	1,180		1,243	1,243	
福利彩票公益金收入	1,195	1,195		800	800		867	867	
体育彩票公益金收入	386	386		380	380		376	376	
5、城市基础设施配套费收入	8,943	4,229	4,714	4,726	2,118	2,608	8,046	5,569	2,477
6、污水处理费收入	3,726	3,726		3,400	3,400		3,534	3,334	200
二、转移性收入	486,332	482,758	3,574	76,354	74,254	2,100	245,306	242,706	2,600
1、上级补助收入	46,940	46,940		520	520		133,881	133,881	
2、抗疫特别国债转移支付收入							22,682	22,682	
3、债务转贷收入	237,400	230,100	7,300	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
4、上年结余结转	201,992	205,718	-3,726	49,734	49,734		47,643	47,643	
三、区对镇（街）一次性补助	-10,084	-22,697	12,613				-5,879	-10,592	4,713
四、区对镇（街）体制补助	-20,000	-20,000		-15,500	-15,500		-15,500	-15,500	
五、镇（街道）上解	24,844	59,209	-34,365	22,038	51,665	-29,627	14,395	51,159	-36,764
六、镇（街）财力置换	-3,000	-12,231	9,231	-3,000	-12,000	9,000			
七、清算历年区与镇街年终结算款				-230		-230	1,944	1,018	926

2020年佛山市三水区区级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2019决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
三水区本级政府性基金支出合计	932,854	717,403	215,451	467,484	292,051	175,433	727,444	520,560	206,884
一、本年支出合计	585,188	370,663	214,525	312,488	147,555	164,933	373,694	187,412	186,282
（一）文化体育与传媒支出	22	22		12	12		31	31	
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	22	22		12	12		31	31	
资助国产影片放映	22	22							
其他国家电影事业发展专项资金支出				12	12		31	31	
（二）社会保障和就业支出	112	112		150	150		106	106	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	112	112		150	150		106	106	
移民补助	70	70		98	98		78	78	
基础设施建设和经济发展	42	42		52	52		28	28	
（三）城乡社区支出	529,311	341,150	188,161	248,758	111,477	137,281	272,299	113,998	158,301
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	302,228	125,251	176,977	237,474	104,724	132,750	258,386	108,132	150,254
征地和拆迁补偿支出	34,720	15,209	19,511	43,870	1,131	42,739	33,483	615	32,868
土地开发支出	214,289	64,530	149,759	162,991	75,155	87,836	199,184	85,701	113,483
城市建设支出				3,000	3,000		1,955	324	1,631
农村基础设施建设支出	33,958	33,958		17,487	17,487		16,894	16,894	
补助被征地农民支出	4,578	4,031	547	5,273	4,174	1,099	6,445	4,173	2,272
土地出让业务支出	185	185		532	532		385	385	
廉租住房支出	311	311		4	4		4	4	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,187	7,027	7,160	4,317	3,241	1,076	36	36	
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,412		4,412	2,109	186	1,923	2,391	141	2,250
征地和拆迁补偿支出(土地收益)				103		103	1,167		1,167
土地开发支出(土地收益)	4,412		4,412	1,820		1,820	1,083		1,083
其他国有土地收益基金支出				186	186			141	
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	583	583		1,050	1,050		794	794	
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,928	1,756	5,172	4,725	2,117	2,608	7,169	1,531	5,638
城市公共设施	1,056	841	215	2,110	2,020	90	1,454	1,454	
城市环境卫生	4,481	756	3,725	2,106	97	2,009	77	77	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,391	159	1,232	509		509	5,638		5,638
5、污水处理费安排的支出	3,560	3,560		3,400	3,400		3,559	3,400	159
污水处理设施建设和运营	3,400	3,400					159		159
代征手续费	160	160		120	120		120	120	
其他污水处理费安排的支出				3,280	3,280		3,280	3,280	
6、土地储备专项债券收入安排的支出	210,000	210,000							
征地和拆迁补偿支出	210,000	210,000							
7、棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,600		1,600						
征地和拆迁补偿支出	1,600		1,600						
（四）农林水支出				734	734		564	564	
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				6	6		6	6	
基础设施建设和经济发展				6	6		6	6	
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出				728	728		558	558	
三峡后续工作				728	728		558	558	
（五）交通运输支出	126	126		18	18		18	18	
1、港口建设费安排的支出	126	126		18	18		18	18	
航道建设和维护	126	126		18	18		18	18	
（六）其他支出	26,874	21,174	5,700	27,358	25,258	2,100	42,430	39,830	2,600
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,800	20,100	5,700	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,800	20,100	5,700	26,100	24,000	2,100	41,100	38,500	2,600
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,074	1,074		1,258	1,258		1,330	1,330	
用于社会福利的彩票公益金支出	570	570		476	476		423	423	

2020年佛山市三水区级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2019决算数			2020年预算数			2020年执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
用于体育事业的彩票公益金支出	362	362		438	438		360	360	
用于教育事业的彩票公益金支出	18	18					18	18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	3	3							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	118	118		344	344		529	529	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3	3							
(七) 债务付息支出	28,457	7,793	20,664	35,199	9,782	25,417	35,517	10,138	25,379
(八) 债务发行费支出	286	286		259	124	135	47	45	2
(九) 抗疫特别国债安排的支出							22,682	22,682	
二、债务还本支出				10,650	150	10,500	10,650	150	10,500
三、转移性支出	347,666	346,740	926	144,346	144,346		343,100	332,998	10,102
1、政府性基金上解支出	179,316	179,316		115,847	115,847		151,000	151,000	
2、调出资金	118,762	118,762		3,000	3,000		23,964	23,964	
福利彩票公益金结余	1,009	1,009							
体育彩票公益金结余	234	234							
农业土地开发资金结余	1,840	1,840						486	
城市基础设施配套费结余							449	449	
大中型水库移民后期扶持基金结余	33	33					17	17	
大中型水库库区基金结余							12	12	
污水处理费结余	2,261	2,261							
国有土地使用权出让收入结余	113,385	113,385		3,000	3,000			23,000	
3、年终结余结转	49,588	48,662	926	25,499	25,499		168,136	158,034	10,102

2020年佛山市三水区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区) (草案)

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。

2020年佛山市三水区地方政府专项债务余额决算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额	1,464,599	1,464,599
二、2019年末地方政府专项债务余额限额		1,487,063
三、2020年地方政府专项债务发行额	50,000	107,000
四、2020年地方政府专项债务还本额	10,659	10,659
五、2020年末地方政府专项债务余额	1,503,940	1,560,940
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		1,581,363

2020年佛山市三水区国有资本经营预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算收入	3,101	4,009	4,010	909	129.3	1	100.0
(一) 利润收入	754	1,150	1,151	397	152.7	1	100.1
其中: 其他国有资本经营预算企业利润收入	754	1,150	1,151	397	152.7	1	100.1
(二) 股利、股息收入	2,300	2,800	2,800	500	121.7		100.0
(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	59	12	125.5		100.0
二、转移性收入			22	22		22	
国有资本经营预算转移支付收入			22	22		22	
本年收入合计	3,101	4,009	4,032	931	130.0	23	100.6
上年结转	364	364	364		100.0		100.0
收入总计	3,465	4,373	4,396	931	126.9	23	100.5

2020年佛山市三水区国有资本经营预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算支出	3,465	4,364	4,385	920	126.6	21	100.5
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,168	3,951	4,109	941	129.7	158	104.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,168	3,951	3,617	449	114.2	-334	91.5
（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	413	276	-21	92.9	-137	66.8
其他国有资本经营预算支出（项）	297	413	276	-21	92.9	-137	66.8
二、转移性支出							
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金							
本年支出合计	3,465	4,364	4,385	920	126.6	21	100.5
结转下年		9	11	11		2	122.2
支出总计	3,465	4,373	4,396	931	126.9	23	100.5

2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算收入	2,701	3,493	3,494	793	129.4	1	100.0
（一）利润收入	354	634	635	281	179.4	1	100.2
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	354	634	635	281	179.4	1	100.2
（二）股利、股息收入	2,300	2,800	2,800	500	121.7		100.0
（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	59	12	125.5		100.0
二、转移性收入			22	22		22	
国有资本经营预算转移支付收入			22	22		22	
本年收入合计	2,701	3,493	3,516	815	130.2	23	100.7
上年结转	364	364	364		100.0		100.0
收入总计	3,065	3,857	3,880	815	126.6	23	100.6

2020年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出决算表(草案)

单位:万元

项目	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、三水区直属国有资本经营预算支出	3,065	3,848	3,869	804	126.2	21	100.5
(一) 解决问题历史问题及改革成本支出	3,065	3,848	3,869	804	126.2	21	100.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,065	3,848	3,370	305	110.0	-478	87.6
(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							
二、转移性支出							
(一) 国有资本经营预算转移支出							
(二) 调出资金							
本年支出合计	3,065	3,848	3,869	804	126.2	21	100.5
结转下年		9	11	11		2	122.2
支出总计	3,065	3,857	3,880	815	126.6	23	100.6

佛山市三水区2020年社会保险基金预算收入决算表(草案)

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金收入合计	56,938	80,232	93,177	36,239	163.6	12,945	116.1
1、个人及单位缴费	34,553	45,833	47,433	12,880	137.3	1,600	103.5
2、集体补助收入	836	836	793	-43	94.9	-43	94.9
3、财政补助收入	18,919	19,301	20,870	1,951	110.3	1,569	108.1
4、利息收入	1,752	1,752	1,359	-393	77.6	-393	77.6
5、转移收入	860	860	337	-523	39.2	-523	39.2
6、上级补助收入		11,631	9,117				
7、其他收入	18	19	13,268				
一、机关养老保险基金收入	43,062	65,973	81,016	37,954	188.1	15,043	122.8
1、个人及单位缴费	33,425	44,705	45,188	11,763	135.2	483	101.1
2、利息收入	1,200	1,200	982	-218	81.8	-218	81.8
3、转移收入	850	850	329	-521	38.7	-521	38.7
4、财政补助收入	7,587	7,586	12,151	4,564	160.2	4,565	160.2
5、上级补助收入		11,631	9,117				
6、其他收入		1	13,249				
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	4,430	4,813	4,871	441	110.0	58	101.2
1、集体补助收入	836	836	793	-43	94.9	-43	94.9
2、财政补助收入	3,582	3,965	4,065	483	113.5	100	102.5
3、利息收入	12	12	13	1	108.3	1	108.3
三、城乡居民社会养老保险基金收入	9,446	9,446	7,290	-2,156	77.2	-2,156	77.2
1、个人缴费收入	1,128	1,128	2,245	1,117	199.0	1,117	199.0
2、财政补助收入	7,750	7,750	4,654	-3,096	60.1	-3,096	60.1
3、利息收入	540	540	364	-176	67.4	-176	67.4
4、转移收入	10	10	8	-2	80.0	-2	80.0
4、其他收入	18	18	19	1	105.6	1	105.6

佛山市三水区2020年社会保险基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金支出合计	69,468	103,732	94,859	25,391	136.6	-8,873	91.4
其中：社会保险待遇支出	65,510	65,510	75,266	9,756	114.9	9,756	114.9
一、机关养老保险基金支出	47,093	75,522	64,794	17,701	137.6	-10,728	85.8
1、基础养老金	47,088	63,283	53,135	6,047	112.8	-10,148	84.0
2、上解上级支出		11,033	11,659	11,659		626	105.7
3、转移支出	5	5		-5		-5	
4、个人账户支出		1,201				-1,201	
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,430	4,020	3,967	-463	89.5	-53	98.7
1、基础养老金	4,400	4,000	3,947	-453	89.7	-53	98.7
2、丧葬抚恤补助	30	20	20	-10	66.7		100.0
3、其他支出							
三、城乡居民社会养老保险基金支出	17,945	24,190	26,098	8,153	145.4	1,908	107.9
1、基础养老金	14,022	13,613	13,665	-357	97.5	52	100.4
2、个人帐户养老金支出	3923	3,923	4129	206	105.3	206	105.3
3、其他支出		6,245	7934	7,934		1,689	127.0
4、丧葬抚恤补助		409	370	370		-39	90.5

佛山市三水区2020年社会保险基金结余决算表(草案)

单位:万元

项 目	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	2020年决算数与 年初预算数对比		2020年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金本年收支结余	-12,530	-23,500	-1,682	10,848	13.4	21,818	7.2
三水区社会保险基金年末累计结余	66,991	55,456	79,528	12,537	118.7	24,072	143.4
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	-4,031	-9,549	16,222	20,253	-402.4	25,771	-169.9
机关基本养老保险基金年末累计结余	35,261	29,743	55,514	20,253	157.4	25,771	186.6
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支 结余		793	904	904		111	114.0
全征土地农村居民养老保险基金年末累计 结余	1,688	2,481	2,592	904	153.6	111	104.5
三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	-8,499	-14,744	-18,808	-10,309	221.3	-4,064	127.6
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	30,042	23,232	21,422	-8,620	71.3	-1,810	92.2

佛山市三水区2020年社会保险基础资料表

项目	单位	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	14,857	18,865	19,146
1、在职职工	人	9,938	13,365	13,593
2、离退休人员	人	4,919	5,500	5,553
（1）离休人员	人	27	27	27
（2）退休、退职人员	人	4,892	5,473	5,526
（二）实际缴费人数	人	9,938	10,153	13,424
二、全征土地农村居民养老保险	人			
1、16-59周岁参保缴费人数	人	10,521	10,521	10,521
2、养老金领取人员全年平均数	人	11,111	9,899	9,899
三、城乡居民社会养老保险	人			
1、16-59周岁参保缴费人数	人	16,449	16,449	13,435
2、养老金领取人员全年平均数	人	38,036	37,818	40,256

2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支决算表（草案）

单位：万元 单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2020年执行 数与2019年 决算数对比 增（减）%
一、上年结余	7,057	7,058	7,058	6,613	93.7	93.7	-6.3
1. 教育收费	213	51	51	82	160.8	160.8	-61.5
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,147	1,335	1,335	859	64.3	64.3	-25.1
3. 公办民助学校收费	13	9	9	9	100.0	100.0	-30.8
4. 其他政府性基金	5,684	5,663	5,663	5,664	100.0	100.0	-0.4
二、本年收入	12,362	11,520	11,520	13,685	118.8	118.8	10.7
1. 教育收费（学费、住宿费）	3,868	4,023	4,023	3,538	87.9	87.9	-8.5
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	4,818	3,561	3,561	6,939	194.9	194.9	44.0
人防易地建设费	2,447	750	750	4,795	639.3	639.3	96.0
单位经营服务收费	1,987	2560	2560	1806	70.5	70.5	-9.1
公交车票款	303						-100.0
其他收入	81	251	251	338	134.7	134.7	317.3
3. 公办民助学校收费收入	3,676	3,936	3,936	3,208	81.5	81.5	-12.7
4. 其他政府性基金							
三、本年支出	10,908	10,796	10,591	8,083	74.9	76.3	-25.9
1. 教育收费	3,999	4,050	3,845	3,345	82.6	87.0	-16.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	3,208	2,810	2,810	1,606	57.2	57.2	-49.9
3. 公办民助学校支出	3,680	3,936	3,936	3,132	79.6	79.6	-14.9
4. 其他政府性基金	21						-100.0
四、调出资金（缴入国库或上缴上级）	1,424	750	750	738	98.4	98.4	-48.2
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,424	750	750	738	98.4	98.4	-48.2
2. 其他政府性基金							
五、年终结余	7,087	7,032	7,237	11,477	163.2	158.6	61.9
1. 教育收费	82	24	229	275	1,145.8	120.1	235.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,333	1,336	1,336	5,454	408.2	408.2	309.1
3. 公办民助学校收费	9	9	9	85	944.4	944.4	844.4
4. 其他政府性基金	5,663	5,663	5,663	5,664	100.0	100.0	0.0

2020年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出决算表（草案）

单位：万元

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目决算表（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
一般公共预算及政府性基金预算主要项目		439,495	262,728	176,767
中共佛山市三水区委组织部		46,784	44,394	2,390
1	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	14,126	14,126	
2	区直机关绩效考核奖金	13,202	13,202	
3	三水区绩效管理工作经费	7,952	7,952	
4	事业单位绩效工资及相关群体慰问金	5,577	5,577	
5	佛山市三水区绩效管理专项资金	3,537	3,537	
6	三水区民生微实事专项工作经费	2,390		2,390
中共佛山市三水区委宣传部		1,063	1,063	
7	积极应对新型冠状病毒肺炎支持三水区旅游业生产经营专项补贴资金	1,063	1,063	
佛山市三水区民政局		7,645	7,523	122
8	残疾人社会保障专项资金	3,047	3,047	
9	乡村振兴一基层村（居）区财政补贴专项资金	1,995	1,995	
10	区级高龄津贴	1,513	1,513	
11	社会救助专项资金	1,090	968	122
佛山市三水区退役军人事务局		1,373	1,373	
12	优抚安置补助专项资金	1,373	1,373	
佛山市三水区粮食和物资储备中心		2,162	2,162	
13	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,162	2,162	
佛山市三水区发展和改革局		7,176	7,176	
14	M下达专项经费	2,939	2,939	
15	佛山市三水区“促消费、惠民生”活动月资金	2,803	2,803	
16	三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金	1,434	1,434	
佛山市三水区统计局		2,037	2,037	
17	“四上”企业培育专项扶持资金	2,037	2,037	
佛山市三水区经济和科技促进局		38,402	36,199	2,203
18	上缴“国六”排放标准汽车消费补贴资金	3,800	3,800	
19	高新技术企业培育扶持资金	2,734	2,734	
20	企业复工复产补贴资金（第二批）	2,543	2,543	
21	清算2019年度市级招商引资专项资金	2,500	2,500	
22	下达2020年省级促进经济高质量发展专项（工业企业转型升级）企业技术改造资金	2,463	2,463	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目决算表（草案）

单位：万元

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目决算表（草案）

单位：万元

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

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目决算表（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
68	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	1,240		1,240
佛山市三水区交通运输局		13,802	10,802	3,000
69	2019年广佛肇城际轨道项目运营保障金	6,471	6,471	
70	三水区公交客运线路运营服务项目	2,775	2,775	
71	一环西拓建设专项资金	2,000		2,000
72	三水大桥补偿款专项扶持资金	1,549	1,549	
73	三水区一体化科技治超信息化建设	1,007	7	1,000
佛山市生态环境局三水分局		1,069		1,069
74	西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务	1,069		1,069
佛山市三水区人民医院		6,000		6,000
75	2020年抗疫特别国债资金-佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	6,000		6,000
佛山市三水区卫生健康局		34,356	10,356	24,000
76	佛山市三水区新城医院建设项目	24,000		24,000
77	计划生育奖励扶助专项资金	2,086	2,086	
78	基本公共卫生服务项目专项资金	2,025	2,025	
79	新冠肺炎疫情防控应急物资、设备采购经费	1,941	1,941	
80	下达2020年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	1,183	1,183	
81	取消药品和医用耗材加成补助专项资金	1,104	1,104	
82	基层医疗机构人员补助专项资金	1,016	1,016	
83	新冠病毒核酸检测结算经费	1,001	1,001	
佛山市三水区教育局		12,201	9,986	2,215
84	下达2020年城乡义务教育公用经费补助资金	3,577	3,577	
85	下达广东财经大学佛山校区三大建筑群配套设施设备市级补助资金	2,400	2,400	
86	清算2018年义务教育阶段公办学校基础设施提升计划市级补助资金暨预下达2020年市级补助资金	2,215		2,215
87	调整城乡义务教育公用经费中央资金拨付方式	1,539	1,539	
88	高中一次性奖励性绩效工资专项资金	1,388	1,388	
89	区中心幼儿园经费差额补助	1,082	1,082	
佛山市公安局三水分局		4,895	4,895	
90	信息化建设—智能警务平台建设经费	1,332	1,332	
91	道路交通安全整治专项资金	1,226	1,226	

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出 项目决算表（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
92	后勤服务保障经费	1,182	1,182	
93	信息化建设-视频一期升级改造	1,155	1,155	
佛山市三水区国有资产监督管理局		80,177	6,367	73,810
94	佛山市三水区塘西三期公路工程	12,445		12,445
95	广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程	7,655		7,655
96	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区2020年污水管网建设工程）	7,600		7,600
97	佛山市三水区虹岭路西延线公路工程	6,966		6,966
98	下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程）	6,750		6,750
99	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程）	4,200		4,200
100	预下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-佛山市三水区虹岭路西延线公路工程）	3,620		3,620
101	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	3,513	45	3,468
102	预下达2020年8月地方政府新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-佛山市三水区塘西三期公路工程）	3,430		3,430
103	三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程	2,591		2,591
104	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	2,507		2,507
105	佛山市三水区河口粤菜美食集聚区建设项目补贴资金	2,500	2,500	
106	预拨2020年抗疫特别国债资金-三水区水资源综合治理工程（三水区魁岗电排站重建工程）	2,100		2,100
107	兴云路工程	1,800		1,800
108	三水大道沿线大塘镇开元路路口至石湖洲立交段绿化改造提升工程	1,760		1,760
109	下达2018年第一批广东省新增债券转贷资金（三水区交通基础设施建设项目-广四线（S118）三水永平至大布沙段改建工程）	1,500		1,500
110	三水区中心城区道路平交路口优化工程	1,300		1,300
111	佛山市三水区油金大桥扩建工程	1,274		1,274
112	同树涌之芦苞镇同树新开涌工程	1,200	800	400
113	白泥坑垃圾卫生填埋场规划调整及用地报批专项资金项目	1,172	1,172	
114	三水大桥至桂丹路路口段绿化改造提升工程	1,100		1,100
115	三水区西南街道沙头片区排水改造工程	1,098		1,098
116	缴交原口岸办公室资产过户所涉税费	1,050	1,050	
117	同树涌之芦苞镇同树泵站工程	1,046	800	246

2020年佛山市三水区直属一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目决算表（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
国家税务总局佛山市三水区税务局		9,340	9,340	
118	社会保险基金征收工作经费	2,800	2,800	
119	地方财政保障人员经费	2,204	2,204	
120	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	
121	下划2019年市级税务部门经费	1,293	1,293	
122	下划2020年市级税务部门经费	1,293	1,293	
佛山市三水区农业农村局		36,179	24,086	12,093
123	2019年乡村振兴区级补助专项资金	12,093		12,093
124	下达2020年度市级涉农资金（农村人居环境整治-乡村振兴专项补助资金）	11,117	11,117	
125	下达2020年市级乡村振兴示范村建设补助资金	6,000	6,000	
126	三水区规模生猪养殖及配套项目用地报批资金	3,586	3,586	
127	下达2018年度高标准基本农田建设项目省级补助资金	1,764	1,764	
128	下达中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金（用于2017年事项）	1,619	1,619	
三水区财政局(债务专项)		19,671	9,533	10,138
129	地方政府专项债券付息	10,138		10,138
130	地方政府一般债券付息	8,417	8,417	
131	地方政府一般债券还本	1,116	1,116	
补助各镇（街道）		40,010	17,100	22,910
132	下达白坭镇漆艺文化村建设项目资金	5,000		5,000
133	教育扶持专项补助	3,000	3,000	
134	区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费	2,410		2,410
135	三水新城公共服务配套功能提升补助资金	7,500	7,500	
136	电子通信产业园配套功能和服务提升补助资金	6,600	6,600	
137	专项建设补助（南山镇）	2,500		2,500
138	专项建设补助（乐平镇）	13,000		13,000

2020年佛山市三水区直属部门预算决算汇总表（草案）

单位：万元

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

说明：：2020年部门预算编制单位共105个

2020年佛山市三水区地方政府债务限额及余额决算表（草案）

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	1,798,763	217,400	1,581,363	1,726,659	165,719	1,560,940

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

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批准预算后二十日内公开。

2020年佛山市三水区地方政府债券使用决算表（草案）

单位：万元

项目名称	项目领域	债券性质	项目主管部门	项目实施单位	发行时间 (年/月)	债券年限	债券规模	执行金额	备注
合计							107,000.00	107,000.00	
佛山市三水区新城医院建设项目	公立医院	其他自求平衡专项债券	佛山市三水区卫生健康局	佛山市三水区新城医院	2020年1月	10年	24,000.00	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）	其他自求平衡专项债券	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	2020年1月	10年	2,100.00	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）	其他自求平衡专项债券	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	2020年1月	10年	18,900.00	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	其他自求平衡专项债券	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	2020年1月	10年	3,000.00	3,000.00	
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）	其他自求平衡专项债券	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	2020年1月	10年	2,000.00	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	其他自求平衡专项债券	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	2020年5月	30年	20,000.00	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	其他自求平衡专项债券	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	2020年8月	20年	5,000.00	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	其他自求平衡专项债券	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	2020年8月	20年	6,000.00	6,000.00	
乐平镇老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	其他自求平衡专项债券	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	2020年8月	20年	6,000.00	6,000.00	
南山镇乡村振兴之环境综合整治工程项目	污水处理（城镇）	其他自求平衡专项债券	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	2020年8月	15年	5,000.00	5,000.00	
三水区交通基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自求平衡专项债券	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	2020年8月	30年	15,000.00	15,000.00	

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。

2020年佛山市三水区地方政府债务发行及还本付息决算表（草案）

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	1,632,743
其中：一般债务	168,144	168,144
专项债务	1,464,599	1,464,599
二、2019年地方政府债务限额	1,721,463	1,721,463
其中：一般债务	234,400	234,400
专项债务	1,487,063	1,487,063
三、2020年地方政府债务发行决算数	184,300	184,300
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	77,300	77,300
新增专项债券发行额	107,000	107,000
再融资专项债券发行额		
四、2020年地方政府债务还本决算数	90,385	90,385
一般债务	79,726	79,726
专项债务	10,659	10,659
五、2020年地方政府债务付息决算数	56,115	56,115
其中：一般债务	9,353	9,353
专项债务	46,762	46,762
六、2020年末地方政府债务余额决算数	1,726,659	1,726,659
其中：一般债务	165,719	165,719
专项债务	1,560,940	1,560,940
七、2020年地方政府债务限额	1,798,763	1,798,763
其中：一般债务	217,400	217,400
专项债务	1,581,363	1,581,363

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。

相关说明

一、税收返还和转移支付情况

我区对镇级的税收返还和转移支付体现为税收(非税)体制分成、区级对镇级体制补助和一次性补助(均以经费和专项资金形式下拨)。2020年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款219,487万元,一般公共预算非税体制分成款为43,749万元。区级对下级补助64,278万元(一般公共预算38,186万元,基金预算26,092万元)。其中:

(一) 税收体制分成。

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

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

(二) 区对镇(街道)体制补助。

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

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

(三) 区对镇(街道)一次性补助。

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

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

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

二、举借债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。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。

(二) 地方政府债券发行情况。2020年省代我区发行地方政府债券共184,300万元,其中:一般债券77,300万元,为再融资债券;专项债券107,000万元,为新增专项债券。

(三) 地方政府债务还本付息情况。2020年安排地方政府债务还本90,385万元,其中:一般债务还本79,726万元(含一般债券还本79,722万元,外债还本4万元),专项债务还本10,659万元。2020年安排地方政府债务利息支出56,115万元,其中:一般债务利息支出9,353万元(含一般债券付息9,352万元,外债付息1万元),专项债务利息支出46,762万元。

(四) 债券资金使用安排。2020年收到佛山市转贷我区债券资金共184,300万元,其中:安排再融资债券77,300万元,用于归还到期一般债券;安排新增专项债券107,000万元,用于支持新城医院、乐平工业园区基础设施配套污水管网等11个项目建设。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算执行情况

详见执行报表10说明。

四、预算绩效工作推进情况

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