

附件

佛山市三水区2021年第三次财政预算调整方案情况表

佛山市三水区财政局编制

目 录

表号	标 题	页码
表1	2021年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表	1-2
表2	2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表	3-8
表3	2021年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表	9-10
表4	2021年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡（草案）情况表	11-12
表5	2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表	13-14
表6	2021年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表	15-18
表7	2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表	19-20
表8	2021年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表	21-22
表9	2021年佛山市三水区国有资本经营预调整（草案）情况表	23
表10	2021年佛山市三水区直属国有资本经营预调整（草案）情况表	24
表11	2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表	25
表12	2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表	26
表13	2021年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表	27
表14	2021年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表	28
表15	2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支（草案）调整情况表	29
表16	2021年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案）调整情况表	30

表1

2021年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、地方一般公共预算收入	711,077	711,077		
1、税收收入	546,044	500,800	-45,244	-8.3
2、非税收入	165,033	210,277	45,244	27.4
二、转移性收入	211,569	292,824	81,255	38.4
1、上级补助收入	84,069	137,164	53,095	63.2
返还性收入	56,335	57,713	1,378	2.4
一般性转移支付收入	27,721	48,526	20,805	75.1
专项转移支付收入	13	30,925	30,912	237,784.6
2、债务转贷收入		1,000	1,000	
3、调入资金	41,132	45,411	4,279	10.4
从政府性基金调入	41,132	45,411	4,279	10.4
从其他资金调入				
4、动用预算稳定调节基金	25,471	48,352	22,881	89.8
5、上年项目结转	60,897	60,897		
收入总计	922,646	1,003,901	81,255	8.8
三、地方一般公共预算支出	733,633	800,858	67,225	9.2
1、区级小计	606,064	690,960	84,896	14.0
区直属	517,940	559,848	41,908	8.1
街道	88,124	131,112	42,988	48.8
2、镇级	127,569	109,898	-17,671	-13.9
四、上解支出	187,891	183,805	-4,086	-2.2
1、体制上解支出	18,115	18,115		
其他税收净上划	17,308	17,308		
出口退税负担机制调整体制上解	807	807		
2、专项上解支出	169,776	165,690	-4,086	-2.4
地税系统人员经费上划	142	142		
质量技术监督系统经费上划	30	30		
药监系统经费上划	37	37		

2021年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一般货物出口退税上解	10,950	10,950		
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	11,540		
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转	2,787	2,787		
税务部门经费划转基数	4,273	4,273		
上解其他专项资金	133	199	66	49.6
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368	368		
财政票据印刷工本费上解	100	100		
各区党校经费上划	108	108		
强制隔离戒毒所运行经费	219	219		
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246		
地税征收经费	1,755	1,755		
消防救援队伍人员经费上划	577	577		
税收体制上解	136,511	125,200	-11,311	-8.3
上缴促进个体工商户转型升级专项资金		168	168	
上缴制造业转型升级基金		6,800	6,800	
上解粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴项目		191	191	
五、债务还本支出	1,122	1,122		
地方政府一般债券还本支出	1,122	1,122		
地方政府其他一般债务还本支出				
六、转移性支出		18,116	18,116	
1、安排预算稳定调节基金		6,836	6,836	
2、年终项目结转		11,280	11,280	
支出总计	922,646	1,003,901	81,255	8.8

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
合计					-5,602
第一部分 地方一般公共预算支出					-25,063
一、项目调整					-20,226
（一）项目调整使用					
1	区社会保险基金管理局	社保信息化类系统建设、维护项目	2080107	社会保险业务管理事务	-7
2	区社会保险基金管理局	社保征收业务工作经费	2080107	社会保险业务管理事务	12
3	区社会保险基金管理局	社保信息化类政府采购项目	2080107	社会保险业务管理事务	-5
4	区教育局	继续教育培训专项经费	2059999	其他教育支出-其他	-255
5	区教育局	创建“基础教育课程教学改革示范实验区”专项经费	2050199	其他教育管理事务支出	-291
6	区教育局	各类考试费	2050101	行政运行	347
7	区教育局	幼儿教师补贴专项资金	2059999	其他教育支出-其他	15
8	区西南街道健力宝中学	健力宝中学采购学生宿舍 ABC 栋空气源热泵热水系统设备	2059999	其他教育支出-其他	67
9	区教育局	三水中学教育集团创新人才基地建设经费	2059999	其他教育支出-其他	96
10	区思贤小学	思贤小学采购午休室、教学场室空调	2059999	其他教育支出-其他	21
11	区农业农村局	三水区珠江禁渔期渔民生活补助经费	2130199	其他农业农村支出	14
12	区农业农村局	农药包装废弃物回收购买服务	2130199	其他农业农村支出	-14
13	区农业农村局	离岗基层老兽医生活补助	2130101	农业-行政运行	-5
14	区农业农村局	购买保密设备	2130102	一般行政管理事务	-1
15	区农业农村局	区农业农村局业务工作类工作经费	2130101	农业-行政运行	6
16	佛山市公安局三水分局	信息化项目统一运维项目	2040299	其他公安支出	-166

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
17	佛山市公安局三水分局	道路交通安全管理工作经费	2040220	执法办案	72
18	佛山市公安局三水分局	交警大队白坭中队营区配套采购费用	2040220	执法办案	30
19	佛山市公安局三水分局	交警大队白坭中队营区修缮项目	2040299	其他公安支出	64
20	财政性专项预留	民生专项资金	2299999	其他支出	-3,014
21	区卫生健康局	儿童医疗救治和保健能力提升项目资金	2100207	儿童医院	1,157
22	区医保分局	三水区重点人群“医养康护”四位一体保障制度改革工程工作经费	2101499	其他优抚对象医疗支出	22
23	区委政法委、区卫生健康局、区妇联	“粤安心”“舒心驿站”社会心理服务全覆盖工程建设经费	2100201	综合医院	342
24	区卫生健康局	三水区中医药健康服务能力提升工作经费	2100202	中医（民族）医院	300
25	区市场监管局	购买三水区电梯维保质量抽查服务项目资金	2013899	其他市场监督管理事务	20
26	区行政服务中心	区行政服务中心政务服务提升工程	2010302	一般行政管理事务	210
27	区卫生健康局	出生缺陷综合防控项目经费	2100408	基本公共卫生服务	271
28	区教育局	学校体育基础设施提升工程专项资金	2059999	其他教育支出	418
29	区卫生健康局	三台负压救护车及车载急救设备资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	274
30	财政性专项预留	重点项目专项资金	2299999	其他支出	-19,499
31	区住房和城乡建设和水利局	三水区提质增效污水管网建设工程（2021-2022年）	2130305	水利工程建设	-4,000
32	区住房和城乡建设和水利局	佛山市三水区西边涌整治工程	2130305	水利工程建设	-1
33	区土地储备中心	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A部分土地补偿款第三期	2200199	其他自然资源事务支出	23,500
（二）收回项目资金					-28,226
1	收回20年本级结转资金				-1,189
(1)	区委组织部	专项资金	2013299	其他组织事务支出	-1,189

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
2	收回本年区级安排资金				-17,288
3	收回本年预算稳定调节基金安排的支出				-9,749
其中收回重点专项支出（上述收回资金）					-9,180
1	区国有资产监督管理局	新体育馆和新体育场建设项目	2150799	其他国有资产监管支出	-7,383
2	区住房城乡建设和水利局	三水区污水整治综合提升及配套建设工程	2130399	其他水利支出	-2,000
3	区住房城乡建设和水利局	建设行业发展区级扶持补助资金	2019999	其他一般公共服务支出	-2,000
4	佛山市三水区统计局	“四上”企业培育专项扶持资金	2010505	专项统计业务	-1,392
5	区社会保险基金管理局	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-1,221
6	中共佛山市三水区委组织部	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	2013299	其他组织事务支出	-931
7	区住房城乡建设和水利局	排水设施治理信息化工程及全流域治理专项经费	2130399	其他水利支出	-900
8	中共佛山市三水区委组织部	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	2013299	其他组织事务支出	-700
9	中共佛山市三水区委政法委员会	佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目	2013105	专项业务	-424
10	区民政局	社会救助专项资金	2082502	其他农村生活救助	-407
11	区民政局	社会救助专项资金	2081902	农村最低生活保障金支出	-280
12	区民政局	残疾人社会保障专项资金	2081107	残疾人生活和护理补贴	-175
13	区卫生健康局	计划生育奖励扶助专项资金	2100717	计划生育服务	-173
14	中共佛山市三水区委组织部	三水区绩效管理经费	2013299	其他组织事务支出	-151
15	区民政局	社会救助专项资金	2082102	农村特困人员救助供养支出	-130
16	区民政局	社会救助专项资金	2081901	城市最低生活保障金支出	-100
17	佛山市公安局三水分局	警务辅助人员工作经费	2040299	其他公安支出	-92

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
18	区发展和改革局	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	2111001	能源节约利用	-63
19	区住房基金管理中心	机关、事业单位的住房商品化改革专项	2120199	其他城乡社区管理事务支出	-33
20	中共佛山市三水区委组织部	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	2013299	其他组织事务支出	-5
21	中共佛山市三水区委组织部	三水区绩效管理经费	2013299	其他组织事务支出	-3
（三）在收回财政统筹资金中安排的项目					8,000
1	区土地储备中心	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A部分土地补偿款第四期	2200199	其他自然资源事务支出	8,000
二、动用预算稳定调节基金					1,617
1	市生态环境局三水分局	三水区机动车及船舶黑烟抓拍系统扩建和升级建设项目	2110301	大气	300
2	市生态环境局三水分局	第三方大气环境督查服务项目	2110301	大气	75
3	市生态环境局三水分局	大气污染防治能力建设与监测服务项目	2110301	大气	104
4	区国有资产监督管理局	安排三水绿色环保项目用地报批专项资金	2150799	其他国有资产监管支出	627
5	区委宣传部	佛山电视台三水分台、佛山电台三水分台扶持资金	2079902	宣传文化发展专项支出	200
6	中国共产党佛山市三水区纪律检查委员会	三水区委巡察办办公场所维修改造工程	2011199	其他纪检监察事务支出	100
7	佛山市公安局三水分局	中心枪库改造经费	2040299	其他公安支出	97
8	区纪律检查委员会	三水区委巡察办办公场所维修改造工程（采购部分）	2011106	巡视工作	27
9	区国有资产监督管理局	设立活羊临时集中屠宰点资金	2150799	其他国有资产监管支出	22
10	市自然资源局三水分局	不动产登记责任险项目	2200199	其他自然资源事务支出	20
11	区纪委监委	购置公务用车资金	2011199	其他纪检监察事务支出	18
12	区建筑工程质量安全监督站	公务用车经费	2120101	行政运行	12
13	佛山市三水区交通运输局	区老年人持卡乘坐公交车补贴专项扶持资金	2140199	其他公路水路运输支出	9

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
14	区医保分局	三水区医疗保障定点医药机构标识制作经费	2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
三、调入政府性基金安排支出					-6,454
1	市自然资源局三水分局	省级生态公益林效益补偿资金	2130209	森林生态效益补偿	2,353
2	区卫生健康局	三水区卫生专业技术人才引进和培养专项资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	997
3	佛山市公安局三水分局	疫情防控经费	2040299	其他公安支出	173
4	财政性预留	安全发展专项资金	2299999	其他支出	-2,000
5	财政性预留	民生专项资金	2299999	其他支出	-1,787
6	中共佛山市三水区组织部	三水区绩效管理经费	2013299	其他组织事务支出	-1,440
7	国家税务总局佛山市三水区税务局	地方财政保障人员经费	2010701	行政运行	-700
8	佛山市生态环境局三水分局	西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务	2110399	其他污染防治支出	-627
9	国家税务总局佛山市三水区税务局	税收征管专项经费	2010799	其他税收事务支出	-619
10	财政性预留	图书馆、文化馆、档案馆、市自然资源局三水分局的场馆租金等费用	2299999	其他支出	-459
11	佛山市三水区档案馆	区档案馆租金及运维费用	2012604	档案馆	-428
12	区国有资产监督管理局	驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务	2150799	其他国有资产监管支出	-365
13	佛山市三水区文化馆	区文化馆租金及运维费用	2070109	群众文化	-297
14	市自然资源局三水分局	三水区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证政府购买服务	2130199	其他农业农村支出	-250
15	市自然资源局三水分局	区不动产登记档案馆租金及运维费用	2200199	其他自然资源事务支出	-230
16	市自然资源局三水分局	区城建规划档案馆租金及运维费用	2200199	其他自然资源事务支出	-164
17	佛山市三水区芦苞镇龙坡中学	三水区芦苞镇龙坡中学运动场改造工程	2059999	其他教育支出	-113
18	区市场监督管理局	食品市场流通环节监管工作经费	2013899	其他市场监督管理事务	-105
19	佛山市三水区档案馆	佛山市三水区档案馆新馆配套项目资金	2012604	档案馆	-87

2021年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
20	佛山市生态环境局三水分局	大棉涌水质改善工作经费政府购买服务	2110399	其他污染防治支出	-71
21	佛山市三水区行政服务中心	进驻人员业务开支运行维护费	2010302	一般行政管理事务	-50
22	区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区南山镇枕头湾水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	-47
23	区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区西边涌整治工程	2130305	水利工程建设	-36
24	佛山市生态环境局三水分局	环评评估、排污许可、十四五规划政府购买服务项目	2110199	其他环境保护管理事务支出	-26
25	区住房城乡建设和水利局	三水区南山镇包天围电排站重建工程	2130305	水利工程建设	-24
26	区住房城乡建设和水利局	黄婆坑水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	-20
27	区国有资产监督管理局	白泥坑垃圾卫生填埋场渗滤液处理设施建设（二期）及填埋气处理设施建设项目新增用地报批专项资金	2150799	其他国有资产监管支出	-10
28	区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点大塘镇-2（大塘引涌下段）项目区	2130305	水利工程建设	-9
29	中国共产主义青年团佛山市三水区委员会	团委志愿者购买服务（区志愿者联合会、区志愿者学院）	2012999	其他群众团体事务支出	-5
30	佛山市三水区西南街道金本中学	三水区金本中学运动场改造工程	2059999	其他教育支出	-3
31	区住房城乡建设和水利局	红星水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	-2
32	佛山市三水区芦苞镇龙坡中学	聘请临聘教师经费	2050203	初中教育	-2
33	佛山市三水区人民医院	“粤心安”“舒心驿站”全覆盖工程启动经费（心理援助热线系统项目）	2100201	综合医院	-1
第二部分 上解支出					-4,320
1	佛山市财政局	市体制税收上划	2300602	专项上解支出	-11,311
2	佛山市财政局	上缴制造业转型升级基金	2300602	专项上解支出	6,800
3	佛山市财政局	上解粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴项目	2300602	专项上解支出	191
第三部分 返还镇街支出					23,781
1		西南、云东海街道			42,988
2		其他各镇			-19,207

2021年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、一般公共预算收入	711,077	711,077		
（一）税收收入	546,044	500,800	-45,244	-8.3
增值税	174,348	170,498	-3,850	-2.2
企业所得税	72,331	62,528	-9,803	-13.6
个人所得税	10,959	14,530	3,571	32.6
资源税	274	1,400	1,126	410.9
城市维护建设税	52,604	51,952	-652	-1.2
房产税	46,577	50,937	4,360	9.4
印花税	12,603	12,614	11	0.1
城镇土地使用税	21,918	11,167	-10,751	-49.1
土地增值税	49,317	55,006	5,689	11.5
车船税	4,932	4,534	-398	-8.1
耕地占用税	2,740	3,934	1,194	43.6
契税	96,441	60,451	-35,990	-37.3
环境保护税	1,000	1,209	209	20.9
其他税收收入		40	40	
（二）非税收入	165,033	210,277	45,244	27.4
1、专项收入	33,287	44,835	11,548	34.7
教育费附加收入	19,500	20,707	1,207	6.2
地方教育附加收入	8,960	9,663	703	7.8
文化事业建设费收入	56		-56	-100.0
残疾人就业保障金收入	4,675	3,800	-875	-18.7
教育资金收入		6,072	6,072	
农田水利建设资金收入		4,337	4,337	
森林植被恢复费		14	14	
水利建设专项收入	96	242	146	152.1
2、行政事业性收费收入	8,560	17,680	9,120	106.5
3、罚没收入	11,100	14,000	2,900	26.1
4、国有资本经营收入		16,189	16,189	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	84,820	77,173	-7,647	-9.0
6、政府住房基金收入	460	400	-60	-13.0
7、其他收入	26,806	40,000	13,194	49.2
二、转移性收入	211,569	292,824	81,255	38.4
（一）上级补助收入	84,069	137,164	53,095	63.2
返还性收入	56,335	57,713	1,378	2.4
一般性转移支付收入	27,721	48,526	20,805	75.1
专项转移支付收入	13	30,925	30,912	237,784.6
（二）债务转贷收入		1,000	1,000	

2021年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
（三）调入收入	41,132	45,411	4,279	10.4
从政府性基金调入	41,132	45,411	4,279	10.4
从国有资本经营预算调入				
（四）动用预算稳定调节基金	25,471	48,352	22,881	89.8
（五）上年项目结转	60,897	60,897		
 总收入	922,646	1,003,901	81,255	8.8
一、一般公共预算支出	733,633	800,858	67,225	9.2
一般公共预算支出	151,249	186,650	35,401	23.4
国防支出	1,448	3,317	1,869	129.1
公共安全支出	57,864	57,233	-631	-1.1
教育支出	120,987	136,797	15,810	13.1
科学技术支出	31,190	32,255	1,065	3.4
文化旅游体育与传媒支出	6,120	5,628	-492	-8.0
社会保障和就业支出	88,581	90,080	1,499	1.7
卫生健康支出	53,950	62,120	8,170	15.1
节能环保支出	15,123	15,440	317	2.1
城乡社区支出	21,410	21,449	39	0.2
农林水支出	26,190	31,039	4,849	18.5
交通运输支出	18,457	22,312	3,855	20.9
资源勘探信息等支出	25,902	10,820	-15,082	-58.2
商业服务业等支出	1,268	1,257	-11	-0.9
金融支出		65	65	
自然资源海洋气象等支出	6,533	67,776	61,243	937.4
住房保障支出	24,039	24,038	-1	0.0
粮油物资储备支出	3,473	3,452	-21	-0.6
灾害防治及应急管理支出	5,476	5,372	-104	-1.9
预备费	12,412		-12,412	-100.0
其他支出	53,115	14,825	-38,290	-72.1
债务付息支出	8,845	8,932	87	1.0
债务发行费用支出	1	1		
二、转移性支出	187,891	201,921	14,030	7.5
（一）上解上级支出	187,891	183,805	-4,086	-2.2
（二）安排预算稳定调节基金		6,836	6,836	
（三）年终项目结转		11,280	11,280	
三、债务还本支出	1,122	1,122		
 支出总计	922,646	1,003,901	81,255	8.8

2021年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			比2021年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、地方一般公共预算收入	555,169	417,871	137,298	571,549	406,033	165,516	3.0
税收收入	429,616	306,229	123,387	380,464	277,018	103,446	-11.4
非税收入	125,553	111,642	13,911	191,085	129,015	62,070	52.2
二、转移性收入	209,332	207,836	1,496	289,588	288,092	1,496	38.3
1、上级补助收入	84,069	84,069		137,164	137,164		63.2
返还性收入	56,335	56,335		57,713	57,713		2.4
一般性转移支付收入	27,721	27,721		48,526	48,526		75.1
专项转移支付收入	13	13		30,925	30,925		237,784.6
2、债务转贷收入							
3、调入资金	41,132	41,132		45,411	45,411		10.4
从政府性基金调入	41,132	41,132		45,411	45,411		10.4
从国有资本经营预算调入							
4、动用预算稳定调节基金	25,471	25,471		48,353	48,353		89.8
5、上年项目结转	58,660	57,164	1,496	58,660	57,164	1,496	
一般公共预算收入合计	764,501	625,707	138,794	861,137	694,125	167,012	12.6
三、区对镇（街）体制及专项补助	-14,210	-21,602	7,392	-14,210	-21,602	7,392	
四、区对镇（街）一次性补助	-2,030	-3,248	1,218	-716	-11,113	10,397	-64.7
五、镇（街）上解	45,714	104,994	-59,280	46,691	100,380	-53,689	2.1
六、区与镇、街财力置换							
七、清算历年区与镇街年终结算款							
收入总计	793,975	705,851	88,124	892,902	761,790	131,112	12.5
八、地方一般公共预算支出	606,064	517,940	88,124	690,960	559,848	131,112	14.0
一般公共服务支出	106,628	76,629	29,999	152,609	95,452	57,157	43.1
国防支出	1,448	1,448		3,317	3,317		129.1
公共安全支出	50,289	46,004	4,285	51,940	47,570	4,370	3.3
教育支出	95,614	73,385	22,229	92,111	55,676	36,435	-3.7
科学技术支出	27,430	27,430		32,091	31,722	369	17.0
文化旅游体育与传媒支出	5,392	4,789	603	5,628	5,628		4.4
社会保障和就业支出	78,289	70,000	8,289	83,385	75,351	8,034	6.5
卫生健康支出	41,992	39,067	2,925	55,283	53,893	1,390	31.7
节能环保支出	14,436	14,183	253	15,440	15,440		7.0

2021年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			比2021年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
城乡社区支出	17,319	7,894	9,425	14,839	7,260	7,579	-14.3
农林水支出	19,810	14,400	5,410	29,139	25,787	3,352	47.1
交通运输支出	18,254	18,254		22,312	22,312		22.2
资源勘探信息等支出	25,439	25,439		10,820	10,820		-57.5
商业服务业等支出	1,268	1,268		1,257	1,257		-0.9
金融支出				65	65		
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	4,499	4,468	31	67,776	57,955	9,821	1,406.5
住房保障支出	19,905	15,643	4,262	20,843	18,596	2,247	4.7
粮油物资储备支出	3,473	3,473		3,452	3,452		-0.6
灾害防治及应急管理支出	2,972	2,952	20	5,372	5,372		
预备费	10,000	10,000					-100.0
其他支出	53,115	53,115		14,825	14,825		-72.1
债务付息支出	8,491	8,098	393	8,456	8,098	358	-0.4
债务发行费用支出	1	1		1	1		
九、 债务还本支出	20	20		20	20		
十、上解支出	187,891	187,891		183,805	183,805		-2.2
十一、转移性支出				18,117	18,117		
1、安排预算稳定调节基金				6,837	6,837		
2、结转下年支出项目				11,280	11,280		
支出总计	793,975	705,851	88,124	892,902	761,790	131,112	12.5

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、本年收入	820,878	508,453	-312,425	-38.1
1、国有土地收益基金收入	8,070	4,720	-3,350	-41.5
2、农业土地开发资金收入	1,820	2,435	615	33.8
3、国有土地使用权出让收入	798,356	485,163	-313,193	-39.2
土地出让价款收入	796,356	483,089	-313,267	-39.3
补缴的土地价款	2,000	2,074	74	3.7
缴纳新增建设用地上地有偿使用费	-3,000	-2,317	683	-22.8
其他土地出让收入	3,000	2,317	-683	-22.8
4、彩票公益金收入	1,050	1,406	356	33.9
福利彩票公益金收入	700	902	202	28.9
体育彩票公益金收入	350	504	154	44.0
5、城市基础设施配套费收入	3,104	6,559	3,455	111.3
6、污水处理费收入	8,478	8,170	-308	-3.6
二、转移性收入	335,819	677,553	341,734	101.8
1、上级补助收入	80	26,814	26,734	33,417.5
2、抗疫特别国债转移支付收入				
3、债务转贷收入	168,000	483,000	315,000	187.5
4、上年结余结转	167,739	167,739		
收入总计	1,156,697	1,186,006	29,309	2.5
三、本年支出	510,328	568,009	57,681	11.3
（一）文化体育与传媒支出		196	196	
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出		196	196	
其他国家电影事业发展专项资金支出		196	196	
（二）社会保障和就业支出	44	131	87	197.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	131	87	197.7
移民补助	20	86	66	330.0
基础设施建设和经济发展	24	45	21	87.5
（三）城乡社区支出	456,932	382,862	-74,070	-16.2
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	435,791	359,465	-76,326	-17.5
征地和拆迁补偿支出	49,458	53,101	3,643	7.4
土地开发支出	317,818	242,906	-74,912	
城市建设支出	3,457	3,387	-70	-2.0
农村基础设施建设支出	6,501	9,609	3,108	47.8
补助被征地农民支出	3,072	2,375	-697	-22.7
土地出让业务支出	615	547	-68	-11.1
廉租住房支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	47,540	-7,330	-13.4
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,487	7,256	-231	-3.1

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	1,325	3,292	1,967	148.5
土地开发支出（土地收益）	4,062	1,864	-2,198	-54.1
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873	779	-94	-10.8
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181	7,340	3,159	75.6
城市公共设施	2,328	2,328		
城市环境卫生				
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853	5,012	3,159	170.5
5、污水处理费安排的支出	8,600	8,022	-578	-6.7
污水处理设施建设和运营	8,480	7,902	-578	-6.8
代征手续费	120	120		
其他污水处理费安排的支出				
（四）农林水支出	250	476	226	90.4
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		6	6	
基础设施建设和经济发展		6	6	
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	250	470	220	88.0
三峡后续工作	250	470	220	88.0
（五）交通运输支出				
（六）其他支出	1,060	130,285	129,225	12,191.0
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		129,000	129,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		129,000	129,000	
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060	1,285	225	21.2
用于社会福利的彩票公益金支出	705	706	1	0.1
用于体育事业的彩票公益金支出	355	355		
用于教育事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出		53	53	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		171	171	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
（七）债务付息支出	50,604	53,633	3,029	6.0
（八）债务发行费支出	1,438	426	-1,012	-70.4
（九）抗疫特别国债安排的支出				
四、债务还本支出	432,449	432,449		
五、转移性支出	213,920	185,548	-28,372	-13.3
1、政府性基金上解支出	138,156	86,509	-51,647	-37.4
2、调出资金	41,132	45,411	4,279	10.4
国有土地使用权出让收入结余	41,132	45,411	4,279	10.4
3、年终结余结转	34,632	53,628	18,996	54.9
支出总计	1,156,697	1,186,006	29,309	2.5

2021年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					-316,723
第一部分 政府性基金本年支出合计					-171,124
一、项目调整					-167,457
（一）项目调整使用					
1	区住房城乡建设和水利局	2021年三水区碧道50公里建设项目	2120802	土地开发支出	-2,000
2	区住房城乡建设和水利局	三水区白坭镇鸡陵岗泵站工程	2120802	土地开发支出	345
3	区住房城乡建设和水利局	三水区芦苞镇洲面围达标加固工程	2120802	土地开发支出	831
4	区住房城乡建设和水利局	三水区芦苞镇白泥坑排水工程	2120802	土地开发支出	610
5	区住房城乡建设和水利局	三水区魁岗电排站重建工程	2120802	土地开发支出	171
6	区住房城乡建设和水利局	西南街道三岗涌应急抢险工程	2120802	土地开发支出	43
7	财政性专项预留	民生专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-3,590
8	区住房城乡建设和水利局	2021年三水区碧道50公里建设项目	2120802	土地开发支出	2,500
9	佛山市三水区消防救援大队	三水区农村（社区）消防安全提升工程	2120804	农村基础设施建设支出	670
10	中共佛山市三水区委宣传部	三水人民体育场提升改造工程	2120802	土地开发支出	420
11	佛山市三水区土地储备中心	土地收储区级补助专项	2121001	征地和拆迁补偿支出	1,400
12	佛山市三水区土地储备中心	土地收储区级补助专项	2120801	征地和拆迁补偿支出	-1,400
（二）债券项目调整					
1	云东海街道财政办公室	三水区城市地下综合管廊首期工程（虹岭路段）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-970
2	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区油金大桥扩建工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	970
3	云东海街道财政办公室	三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-2,400
4	区卫生健康局	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-7,650
5	佛山市三水区住建水利局	三水区2020年污水管网建设工程项目支出	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,050

2021年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
6	佛山市三水区交通运输局	三水区塘西大道（虹岭路至桃园路段）综合管廊工程	2120803	城市建设支出	-168
7	佛山市三水区交通运输局	兴云路项目	2120803	城市建设支出	168
（三）使用债券资金支出，归垫财政资金					-7,561
1	区住房城乡建设和水利局	三水区2020年污水管网建设工程	2120802	土地开发支出	-6,153
2	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区油金大桥扩建工程	2120802	土地开发支出	-1,408
（四）收回本年区级安排资金					-59,896
2120801 征地和拆迁补偿支出					-7,295
2120802 土地开发支出					-26,804
2120803 城市建设支出					-70
2120804 农村基础设施建设支出					-88
2120805 补助被征地农民支出					-697
2120806 土地出让业务支出					-68
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出					-23,628
21211 农业土地开发资金安排的支出					-94
23304 债务发行费用支出					-1,152
其中收回重点专项支出（上述收回资金）					-44,233
1	财政性预留专项	区级负担三水站TOD项目合作开发成本及利息费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-20,000
2	佛山市三水区土地储备中心	云东海街道伏户片区征地新增留用地回购项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	-7,295
3	区住房城乡建设和水利局	三水区2020年防洪排涝能力提升工程（三水区堤围（大坝）硬底化工程）	2120802	土地开发支出	-2,026
4	佛山市三水区农业农村局	区级乡村振兴项目补助资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-1,937

2021年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
5	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区虹岭路西延线公路工程	2120802	土地开发支出	-1,512
6	佛山市三水区交通运输局	三水区文锋西路改造工程	2120802	土地开发支出	-1,500
7	财政性预留专项	民生专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-1,410
8	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券发行费及还本付息手续费	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	-1,140
9	佛山市三水区交通运输局	四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	2120802	土地开发支出	-1,025
10	佛山市三水区交通运输局	三水区荷园路工程	2120802	土地开发支出	-1,000
11	区住房城乡建设和水利局	三水区2020年防洪排涝能力提升工程（鸡陵岗泵站引涌二期工程）	2120802	土地开发支出	-1,000
12	区国有资产监督管理局	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	2120802	土地开发支出	-992
13	区住房城乡建设和水利局	三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）	2120802	土地开发支出	-782
14	佛山市三水区交通运输局	广四线（S118）三水永平至大佈沙段改建工程	2120802	土地开发支出	-778
15	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区油金大桥扩建工程	2120802	土地开发支出	-737
16	区社会保险基金管理局	代理发放散队生活补贴专项资金	2120805	补助被征地农民支出	-697
17	财政性预留专项	安排购买复垦指标	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-201
18	区住房城乡建设和水利局	西南街道樵北涌之金本段水系治理工程	2120802	土地开发支出	-189
19	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券发行费及还本付息手续费	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	-12
（五）收回历年补助安排资金					-100,000
二、土地出让收入历年结余安排					-3,667
1	区住房城乡建设和水利局	白坭镇鸡陵岗泵站工程等三宗工程用地报批相关费用	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96
2	区国有资产监督管理局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-3,543
3	区住房城乡建设和水利局	主干内河涌河面保洁工作经费	2120802	土地开发支出	-173

2021年佛山市三水区政府性基金调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
4	区住房城乡建设和水利局	排涝灌溉泵站维修养护工作经费	2120802	土地开发支出	-47
第二部分 上解支出合计					-51,647
1	佛山市财政局	上解支出	2300603	政府性基金上解支出	-51,647
第三部分 区镇体制清算合计					-93,952
一、返还国土收益基金					-1,631
西南街道					-496
云东海街道					-1,157
其他各镇					22
二、返还城市基础设施配套费					935
西南街道（三旧片区返还）					
云东海街道					935
三、返还土地出让收入					-92,678
西南街道					-39,317
云东海街道					-80,094
其他各镇					26,733
四、返还污水处理费					-578
西南街道					29
云东海街道					
其他各镇					-607

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			比2021年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、本年收入	655,690	356,781	298,909	327,734	182,355	145,379	-50.0
1、国有土地收益基金收入	6,495	3,683	2,812	3,123	1,964	1,159	-51.9
2、农业土地开发资金收入	1,820	1,820		2,435	2,435		33.8
3、国有土地使用权出让收入	639,343	344,500	294,843	310,034	170,256	139,778	-51.5
土地出让价款收入	637,343	342,500	294,843	307,960	168,182	139,778	-51.7
补缴的土地价款	2,000	2,000		2,074	2,074		3.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-3,000		-2,317	-2,317		-22.8
其他土地出让收入	3,000	3,000		2,317	2,317		-22.8
4、彩票公益金收入	1,050	1,050		1,406	1,406		33.9
福利彩票公益金收入	700	700		902	902		28.9
体育彩票公益金收入	350	350		504	504		44.0
5、城市基础设施配套费收入	3,104	2,328	776	6,559	2,624	3,935	111.3
6、污水处理费收入	3,878	3,400	478	4,177	3,670	507	7.7
二、转移性收入	297,716	208,114	89,602	565,449	342,517	222,932	89.9
1、上级补助收入	80	80		26,813	26,813		33,416.3
2、抗疫特别国债转移支付收入							
3、债务转贷收入	129,500	50,000	79,500	370,500	157,670	212,830	186.1
4、上年结余结转	168,136	158,034	10,102	168,136	158,034	10,102	
三、区对镇（街）一次性补助	-500	-500					-100.0
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		
五、镇（街道）上解	23,909	75,547	-51,638	15,592	31,576	-15,984	-34.8
收入总计	961,315	624,442	336,873	893,275	540,948	352,327	-7.1
一、本年支出	397,907	298,241	99,666	355,440	240,320	115,120	-10.7
（一）文化体育与传媒支出				196	196		
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出				196	196		
其他国家电影事业发展专项资金支出				196	196		
（二）社会保障和就业支出	44	44		131	131		197.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	44		131	131		197.7
移民补助	20	20		86	86		330.0
基础设施建设和经济发展	24	24		45	45		87.5
（三）城乡社区支出	357,355	282,791	74,564	229,426	149,618	79,808	-35.8
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	342,469	273,090	69,379	211,699	138,611	73,088	-38.2
征地和拆迁补偿支出	21,585	21,585		18,175	12,890	5,285	-15.8
土地开发支出	252,369	182,990	69,379	145,736	78,856	66,880	-42.3
城市建设支出	3,457	3,457		3,387	3,387		-2.0
农村基础设施建设支出	6,501	6,501		9,439	9,435	4	45.2
补助被征地农民支出	3,072	3,072		2,375	2,375		-22.7
土地出让业务支出	615	615		547	547		-11.1

2021年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			比2021年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	54,870		32,040	31,121	919	-41.6
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,912	3,100	2,812	5,659	4,500	1,159	-4.3
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,000	1,000		3,292	2,400	892	229.2
土地开发支出(土地收益)	2,812		2,812	267		267	-90.5
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		2,100	2,100		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873	873		779	779		-10.8
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181	2,328	1,853	7,340	2,328	5,012	75.6
城市公共设施	2,328	2,328		2,328	2,328		
城市环境卫生							
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853		1,853	5,012		5,012	170.5
5、污水处理费安排的支出	3,920	3,400	520	3,949	3,400	549	0.7
污水处理设施建设和运营	3,800	3,280	520	3,829	3,280	549	0.8
代征手续费	120	120		120	120		
(四) 农林水支出	250	250		476	476		90.4
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				6	6		
基础设施建设和经济发展				6	6		
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	250	250		470	470		88.0
三峡后续工作	250	250		470	470		88.0
(五) 交通运输支出							
(六) 其他支出	1,060	1,060		85,285	76,955	8,330	7,945.8
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				84,000	75,670	8,330	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				84,000	75,670	8,330	
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060	1,060		1,285	1,285		21.2
用于社会福利的彩票公益金支出	705	705		706	706		0.1
用于体育事业的彩票公益金支出	355	355		355	355		
用于残疾人事业的彩票公益金支出				53	53		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				171	171		
(七) 债务付息支出	37,760	12,658	25,102	39,593	12,790	26,803	4.9
(八) 债务发行费支出	1,438	1,438		333	154	179	-76.8
二、债务还本支出	349,488	112,281	237,207	349,487	112,280	237,207	0.0
三、转移性支出	213,920	213,920		188,348	188,348		-12.0
1、政府性基金上解支出	138,156	138,156		86,509	86,509		-37.4
2、调出资金	41,132	41,132		45,411	45,411		
国有土地使用权出让收入结余	41,132	41,132		45,411	45,411		10.4
3、年终结余结转	34,632	34,632		56,428	56,428		62.9
支出总计	961,315	624,442	336,873	893,275	540,948	352,327	-7.1

2021年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
合计			16,978
历年暂存款（一般公共预算性质） 合计			5,978
1	区国有资产监督管理局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	1,480
2	区国有资产监督管理局	国资系统运营经费	1,050
3	佛山市三水区河口中学	三水区河口中学改建项目	1,000
4	区退役军人事务局	随军家属安置补助金	362
5	区人力资源社保局	职业资格考试费	342
6	区经科局	海关综合保障经费	264
7	区经科局	人行综合保障经费	150
8	区农业农村局	乡村振兴驻镇帮镇扶村派驻干部补贴及工作经费	143
9	佛山市公安局三水分局	安排疫情防控隔离观察点保安服务费用	127
10	区经科局	佛山国家高新区云东海生物港筹办工作经费	100
11	区土地储备中心	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块4之一第一期土地补偿款	100
12	区退役军人事务局	军转干部管理服务专项工作专项资金	70
13	区经科局	银保监会综合业务保障经费	70
14	区发展改革局	上半年重大项目集中开工投产三水区主会场活动经费	62
15	佛山市国家安全局	安排专项资金	60
16	区经科局	水上应急救援指挥分中心经费	50
17	区应急管理局	区普查办统筹工作经费及应急部门普查工作经费	50
18	区疾病预防控制中心	三水区疾控中心防疫物资储备仓库改造工程	41
19	区城管执法局	绿色环保项目	41
20	区旧城镇改造建设中心	广海大道中二街7、9号地块14户所需补缴地价款经费	37
21	佛山市三水区社会福利中心	“区社会福利中心冷暖空调购置”专项资金	34
22	区医保分局	办公用房采购经费	33
23	区委政法委	区法院诉前和解中心启动经费	31

2021年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表

单位：万元

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
24	市自然资源局三水分局	上半年总结大会及全市村级工业园升级改造工作推进会费用	30
25	佛山市公安局三水分局	安排专项资金	30
26	区发展改革局	发改事务工作经费	28
27	区发展改革局	物业管理政府购买服务	25
28	区经科局	机关运行经费	25
29	区住房城乡建设和水利局	河长制专项巡河检查经费	22
30	区退役军人事务局	购置定向化保障车辆经费	21
31	佛山市医疗保障局三水分局	佛山市医疗保障局三水分局机关办公用房搬迁维修改造工程	20
32	区委组织部	区镇两级换届工作经费	19
33	佛山市公安局三水分局	道路交通管控提升工作经费	18
34	佛山市公安局三水分局	交通信号灯管控整改提升工作经费	17
35	区气象局	气象灾害综合风险普查资金	13
36	佛山市公安局三水分局	区铁骑交通辅助管理项目	10
37	区委组织部	在职领导干部慰问金工作经费	3
历年暂存款（政府性基金性质） 合计			11,000
1	区国有资产监督管理局	增资区属国有企业资金	11,000

2021年佛山市三水区国有资本经营预算调整（草案）情况表

项目	2021年 预算数	预计全年情 况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、上年结转	11	11		
二、本年收入合计	4,394	3,150	-1,244	-28.3
（一）利润收入	3,967	1,534	-2,433	-61.3
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	3,967	1,534	-2,433	-61.3
（二）股利、股息收入	382	1,463	1,081	283.0
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	45	153	108	240.3
收入总计	4,405	3,161	-1,244	-28.2
三、本年支出合计	4,405	2,757	-1,648	-37.4
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,685	2,351	-1,334	-36.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,351	-1,334	-36.2
（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	720	406	-314	-43.6
（六）转移性支出				
其中：调出资金				
四、结转下年		404	404	
支出总计	4,405	3,161	-1,244	-28.2

2021年佛山市三水区直属国有资本经营预调整（草案）情况表

项目	2021年 预算数	预计全年情 况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、上年结转	11	11		
二、本年收入合计	3,674	2,572	-1,102	-30.0
（一）利润收入	3,247	1,063	-2,184	-67.3
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	3,247	1,063	-2,184	-67.3
（二）股利、股息收入	382	1,463	1,081	283.0
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	45	46	1	2.2
收入总计	3,685	2,583	-1,102	-29.9
三、本年支出合计	3,685	2,179	-1,506	-40.9
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	3,685	2,179	-1,506	-40.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,179	-1,506	-40.9
（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				
（六）转移性支出				
其中：调出资金				
四、结转下年		404	404	
支出总计	3,685	2,583	-1,102	-29.9

2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金收入合计	56,771	104,152	47,381	83.5
1、个人及单位缴费	34,049	71,468	37,419	109.9
2、集体补助收入	784	730	-54	-6.8
3、财政补助收入	20,610	7,094	-13,516	-65.6
4、利息收入	1,028	1,028		
5、转移收入	299	1,981	1,682	562.2
6、上级补助收入		21,835	21,835	
7、其他收入	1	16	15	1,500.0
一、机关养老保险基金收入	54,056	101,270	47,215	87.3
1、个人及单位缴费	34,049	71,468	37,419	109.9
2、利息收入	986	986		
3、转移收入	299	1,981	1,682	562.2
4、财政补助收入	18,721	4,984	-13,737	-73.4
5、上级补助收入		21,835	21,835	
6、其他收入	1	16	15	1,500.0
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	2,715	2,882	167	6.1
1、集体补助收入	784	730	-54	-6.8
2、地方财政补助收入	1,890	2,110	220	11.7
3、利息收入	42	42		

2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	54,249	119,106	64,857	119.6
其中：社会保险待遇支出	65,510	85,538	20,028	30.6
一、机关养老保险基金支出	50,029	114,986	64,957	129.8
1、基础养老金	48,792	79,899	31,107	63.8
2、丧葬抚恤补助				
3、转移支出		31	31	
4、个人帐户支出	1,237	1,519	282	22.8
5、上解上级支出		33,379	33,379	
6、其他支出		158	158	
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,220	4,120	-100	-2.4
1、基础养老金	4,200	4,100	-100	-2.4
2、丧葬抚恤补助	20	20		

2021年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减） %
三水区社会保险基金本年收支结余	2,522	-14,954	-17,476	-692.9
三水区社会保险基金年末累计结余	47,380	43,152	-4,228	-8.9
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	4,027	-13,716	-17,743	-440.6
机关基本养老保险基金年末累计结余	46,293	41,798	-4,495	-9.7
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-1,505	-1,238	267	-17.7
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,087	1,354	267	24.6
备注：根据审计整改要求，2020年机关养老年末将试点累计结余调到改革累计结余，因此机关养老2021年年末累计结余预算数调整为41798万元。				

2021年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表

项目	单位	2021年 预算数	2021年 调整数	对比增（减）%
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	14,921	18,985	127.2%
1、在职职工	人	10,151	13,390	31.9%
2、离退休人员	人	4,770	5,595	17.3%
（1）离休人员	人	27	25	-7.4%
（2）退休、退职人员	人	4,743	5,570	17.4%
（二）实际缴费人数	人	10,151	13,390	31.9%
				0.0%
二、全征土地农村居民养老保险				0.0%
1、16-59周岁参保缴费人数	人	9,862	9,090	-7.8%
2、养老金领取人员全年平均数	人	10,000	9,900	-1.0%
				0.0%
三、城乡居民社会养老保险				0.0%
1、16-59周岁参保缴费人数	人			0.0%
2、养老金领取人员全年平均数	人			0.0%

2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预计全年情况	调整计划 比年初预算	
			增减额	对比增（减） %
一、上年结余	11,478	11,478		
1、教育收费	275	275		
2、其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,454	5,454		
3、公办民助学校收费	85	85		
4、其他政府性基金	5,664	5,664		
二、本年收入	10,193	9,492	-701	-6.9
1、教育收费（学费、住宿费）	4,212	4,074	-138	-3.3
2、其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,876	2,297	-579	-20.1
人防易地建设费	750		-750	-100.0
单位经营服务收费	1,990	2,134	144	7.2
其他收入	136	164	28	20.5
3、公办民助学校收费	3,105	3,121	16	0.5
三、本年支出	9,650	8,422	-1,228	-12.7
1、教育收费安排支出	4,321	3,817	-504	-11.7
2、其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,146	2,142	-4	-0.2
3、公办民助学校支出	3,183	2,463	-720	-22.6
4、其他政府性基金安排支出				
四、转移性支出（缴入国库或上缴上级）	750	4,975	4,225	563.3
1、上缴上级行政事业性收费	750	4,975	4,225	563.3
2、缴入国库				
3、其他政府性基金				
五、年终结余	11,271	7,573	-3,698	-32.8
1、教育收费	166	532	366	220.5
2、其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,434	634	-4,800	-88.3
3、公办民助学校收费	7	743	736	10,514.3
4、其他政府性基金	5,664	5,664		

2021年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行执行数	A=B+D	184,300	184,300
（一）一般债券	B	77,300	77,300
其中：再融资债券	C	77,300	77,300
（二）专项债券	D	107,000	107,000
其中：再融资债券	E		
二、2020年还本执行数	F=G+H	90,381	90,381
（一）一般债券	G	79,722	79,722
（二）专项债券	H	10,659	10,659
三、2020年付息执行数	I=J+K	56,115	56,115
（一）一般债券	J	9,353	9,353
（二）专项债券	K	46,762	46,762
四、2021年还本数	L=M+P	433,571	433,571
（一）一般债券	M	1,122	1,122
其中：再融资	N	1,000	1,000
财政预算安排	O	122	122
（二）专项债券	P	432,449	432,449
其中：再融资	Q	354,000	354,000
财政预算安排	R	78,449	78,449
五、2021年付息数	S=T+U	62,565	62,565
（一）一般债券	T	8,932	8,932
（二）专项债券	U	53,633	53,633

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

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