

2021年佛山市三水区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年预计 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2021年执行数与 2020年决算对比 增减%
一、地方一般公共预算收入	677,216	711,077	711,077	714,500	100.5	100.5	5.5
1、税收收入	497,772	546,044	500,800	494,845	90.6	98.8	-0.6
2、非税收入	179,444	165,033	210,277	219,655	133.1	104.5	22.4
二、转移性收入	416,256	211,569	292,824	440,831	208.4	150.5	5.9
1、上级补助收入	204,195	84,069	137,164	169,743	201.9	123.8	-16.9
返还性收入	54,335	56,335	57,713	54,335	96.4	94.1	
一般性转移支付收入	51,689	27,721	48,526	53,650	193.5	110.6	3.8
专项转移支付收入	98,171	13	30,925	61,758	475,061.5	199.7	-37.1
2、债务转贷收入	77,300		1,000	1,000		100.0	-98.7
3、调入资金	23,964	41,132	45,411	160,839	391.0	354.2	571.2
从政府性基金调入	23,964	41,132	45,411	130,839	318.1	288.1	446.0
从其他资金调入				30,000			
4、动用预算稳定调节基金	64,082	25,471	48,352	48,352	189.8	100.0	-24.5
5、上年项目结转	46,715	60,897	60,897	60,897	100.0	100.0	30.4
收入总计	1,093,472	922,646	1,003,901	1,155,331	125.2	115.1	5.7
三、地方一般公共预算支出	759,600	733,633	800,858	810,129	110.4	101.2	6.7
1、区级小计	655,110	606,064	690,960	676,833	111.7	98.0	3.3
区直属	554,706	517,940	559,848	566,679	109.4	101.2	2.2
街道	100,404	88,124	131,112	110,154	125.0	84.0	9.7
2、镇级	104,490	127,569	109,898	133,296	104.5	121.3	27.6
四、上解支出	141,207	187,891	183,805	195,977	104.3	106.6	38.8
1、体制上解支出		18,115	18,115	9,461	52.2	52.2	
其他税收净上划		17,308	17,308	8,654	50.0	50.0	
出口退税负担机制调整体制上解		807	807	807	100.0	100.0	
2、专项上解支出	141,207	169,776	165,690	186,516	109.9	112.6	32.1
地税系统人员经费上划	142	142	142	142	100.0	100.0	
质量技术监督系统经费上划	30	30	30	30	100.0	100.0	
药监系统经费上划	37	37	37	37	100.0	100.0	
一般货物出口退税上解		10,950	10,950	5,475	50.0	50.0	
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数		11,540	11,540	5,770	50.0	50.0	
城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	1,750			33,560			1,817.7
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	2,787	100.0	100.0	
税务部门经费划转基数	4,165	4,273	4,273	4,273	100.0	100.0	2.6

2021年佛山市三水区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年预计 执行数	完成年初预 算数%	完成调整预 算数%	2021年执行数与 2020年决算对比 增减%
上解其他专项资金	133	133	199	199	149.6	100.0	49.6
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	315	368	368	368	100.0	100.0	16.8
财政票据印刷工本费上解	51	100	100	100	100.0	100.0	96.1
各区党校经费上划	108	108	108	108	100.0	100.0	
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219	219	100.0	100.0	
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246	246	100.0	100.0	
地税征收经费	1,927	1,755	1,755	1,755	100.0	100.0	-8.9
参股国家制造业转型升级基金首期 资金出资	4,545						-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						-100.0
消防救援队伍人员经费上划		577	577	577			
税收体制上解	124,443	136,511	125,200	123,711	90.6	98.8	-0.6
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	79,722	1,122	1,122	1,122	100.0	100.0	-98.6
地方政府一般债券还本支出	79,722	1,122	1,122	1,122	100.0	100.0	-98.6
六、转移性支出	112,943		18,116	148,103		817.5	31.1
1、安排预算稳定调节基金	52,046		6,836	77,651		1,135.9	49.2
2、年终项目结转	60,897		11,280	70,452		624.6	15.7
上级补助项目结转	33,171			38,973			17.5
部门项目结转	23,993		11,280	18,237		161.7	-24.0
镇级体制分成结转	3,733			13,242			254.7
支出总计	1,093,472	922,646	1,003,901	1,155,331	125.2	115.1	5.7

2021年佛山市三水区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
一、一般公共预算收入	677,216	711,077	711,077	714,500	100.5	100.5	5.5
(一) 税收收入	497,772	546,044	500,800	494,845	90.6	98.8	-0.6
增值税	149,744	174,348	170,498	164,540	94.4	96.5	9.9
企业所得税	63,442	72,331	62,528	60,501	83.6	96.8	-4.6
个人所得税	15,218	10,959	14,530	14,305	130.5	98.5	-6.0
资源税	198	274	1,400	1,474	538.0	105.3	644.4
城市维护建设税	45,754	52,604	51,952	51,157	97.2	98.5	11.8
房产税	39,081	46,577	50,937	48,459	104.0	95.1	24.0
印花稅	10,987	12,603	12,614	13,520	107.3	107.2	23.1
城镇土地使用税	14,181	21,918	11,167	11,801	53.8	105.7	-16.8
土地增值税	51,487	49,317	55,006	58,985	119.6	107.2	14.6
车船税	4,275	4,932	4,534	4,465	90.5	98.5	4.4
耕地占用税	2,638	2,740	3,934	3,143	114.7	79.9	19.1
契稅	99,586	96,441	60,451	61,098	63.4	101.1	-38.6
环境保护税	1,161	1,000	1,209	1,355	135.5	112.1	16.7
其他稅收	20		40	42		105.0	110.0
(二) 非稅收入	179,444	165,033	210,277	219,655	133.1	104.5	22.4
专项收入	51,437	33,287	44,835	51,946	156.1	115.9	1.0
其中：教育費附加收入(項)	19,498	19,500	20,707	23,990	123.0	115.9	23.0
地方教育附加收入	8,879	8,960	9,663	10,577	118.0	109.5	19.1
文化事业建設費收入	30	56		1	1.8		-96.7
残疾人就業保障金收入	3,783	4,675	3,800	4,745	101.5	124.9	25.4
教育資金收入	10,762		6,072	6,904		113.7	-35.8
农田水利建設資金收入	7,687		4,337	5,138		118.5	-33.2
森林植被恢复費	4		14	304		2,171.4	7,500.0
水利建設专项收入	794	96	242	287	299.0	118.6	-63.9
其他专项收入(項)							
行政性收費收入	16,002	8,560	17,680	19,848	231.9	112.3	24.0
罚沒收入	12,907	11,100	14,000	16,366	147.4	116.9	26.8
国有資本经营收入	18,487		16,189	30,350		187.5	64.2
国有资源(资产)有償使用收入	61,427	84,820	77,173	55,986	66.0	72.5	-8.9
政府住房基金收入	341	460	400	503	109.3	125.8	47.5
其他收入	18,843	26,806	40,000	44,656	166.6	111.6	137.0
二、上级补助收入	204,195	84,069	137,164	169,743	201.9	123.8	-16.9
返还性收入	54,335	56,335	57,713	54,335	96.4	94.1	
一般性转移支付收入	51,689	27,721	48,526	53,650	193.5	110.6	3.8
专项转移支付收入	98,171	13	30,925	61,758	475,061.5	199.7	-37.1
三、下级上解收入							
四、债务转贷收入	77,300		1,000	1,000		100.0	-98.7
其中：再融资一般債券转貸收入			1,000	1,000		100.0	

2021年佛山市三水区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
置换一般债券转贷收入	77,300						-100.0
五、调入资金	23,964	41,132	45,411	160,839	391.0	354.2	571.2
其中：从政府性基金调入	23,964	41,132	45,411	130,839	318.1	288.1	446.0
从其他资金调入				30,000			
六、动用预算稳定调节基金	64,082	25,471	48,352	48,352	189.8	100.0	-24.5
七、上年项目结转	46,715	60,897	60,897	60,897	100.0	100.0	30.4
收入总计	1,093,472	922,646	1,003,901	1,155,331	125.2	115.1	5.7

2021年佛山市三水区一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
一、一般公共服务支出	172,126	151,249	186,650	154,934	102.4	83.0	-10.0
二、外交支出							
三、国防支出	1,472	1,448	3,317	1,269	87.6	38.3	-13.8
四、公共安全支出	56,586	57,864	57,233	53,224	92.0	93.0	-5.9
五、教育支出	120,844	120,987	136,797	141,009	116.5	103.1	16.7
六、科学技术支出	48,949	31,190	32,255	31,403	100.7	97.4	-35.8
七、文化旅游体育与传媒支出	8,535	6,120	5,628	4,056	66.3	72.1	-52.5
八、社会保障和就业支出	83,326	88,581	90,080	89,394	100.9	99.2	7.3
九、卫生健康支出	66,708	53,950	62,120	74,228	137.6	119.5	11.3
十、节能环保支出	5,851	15,123	15,440	19,757	130.6	128.0	237.7
十一、城乡社区支出	37,815	21,410	21,449	37,725	176.2	175.9	-0.2
十二、农林水支出	64,544	26,190	31,039	46,416	177.2	149.5	-28.1
十三、交通运输支出	27,517	18,457	22,312	24,597	133.3	110.2	-10.6
十四、资源勘探信息等支出	9,588	25,902	10,820	8,812	34.0	81.4	-8.1
十五、商业服务业等支出	3,915	1,268	1,257	1,716	135.3	136.5	-56.2
十六、金融支出	1,494		65	65		100.0	-95.6
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	6,082	6,533	67,776	46,345	709.4	68.4	662.0
十九、住房保障支出	22,781	24,039	24,038	24,537	102.1	102.1	7.7
二十、粮油物资储备支出	3,352	3,473	3,452	3,448	99.3	99.9	2.9
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,045	5,476	5,372	5,132	93.7	95.5	1.7
二十二、预备费		12,412					
二十三、其他支出	3,629	53,115	14,825	33,129	62.4	223.5	812.9
二十四、债务付息支出	9,353	8,845	8,932	8,932	101.0	100.0	-4.5
二十五、债务发行费用支出	88	1	1	1	100.0	100.0	-98.9
本年支出小计	759,600	733,633	800,858	810,129	110.4	101.2	6.7
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	141,207	187,891	183,805	195,977	104.3	106.6	38.8
三十、债务还本支出	79,722	1,122	1,122	1,122	100.0	100.0	-98.6
三十一、补充预算周转金							
三十二、安排预算稳定调节基金	52,046		6,836	77,651		1,135.9	49.2
三十三、年终项目结转	60,897		11,280	70,452		624.6	15.7
其中：上级补助项目结转	33,171			38,973			17.5
部门项目结转	23,993		11,280	18,237		161.7	-24.0
镇级体制分成结转	3,733			13,242			254.7
支出总计	1,093,472	922,646	1,003,901	1,155,331	125.2	115.1	5.7

2021年佛山市三水区级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			2021年预计执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	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	555,169	417,871	137,298	571,549	406,033	165,516	559,361	401,158	158,203	100.8	97.9
税收收入	429,616	306,229	123,387	380,464	277,018	103,446	375,001	273,155	101,846	87.3	98.6
非税收入	125,553	111,642	13,911	191,085	129,015	62,070	184,360	128,003	56,357	146.8	96.5
二、转移性收入	209,332	207,836	1,496	289,587	288,091	1,496	437,594	436,098	1,496	209.0	151.1
1、上级补助收入	84,069	84,069		137,164	137,164		169,743	169,743		201.9	123.8
返还性收入	56,335	56,335		57,713	57,713		54,335	54,335		96.4	94.1
一般性转移支付收入	27,721	27,721		48,526	48,526		53,650	53,650		193.5	110.6
专项转移支付收入	13	13		30,925	30,925		61,758	61,758		475,061.5	199.7
2、债务转贷收入											
3、调入资金	41,132	41,132		45,411	45,411		160,839	160,839		391.0	354.2
从政府性基金调入	41,132	41,132		45,411	45,411		130,839	130,839		318.1	288.1
从其他资金调入							30,000	30,000			
4、动用预算稳定调节基金	25,471	25,471		48,352	48,352		48,352	48,352		189.8	100.0
5、上年项目结转	58,660	57,164	1,496	58,660	57,164	1,496	58,660	57,164	1,496	100.0	100.0
一般公共预算收入合计	764,501	625,707	138,794	861,136	694,124	167,012	996,955	837,256	159,699	130.4	115.8
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	-2,030	-3,248	1,218	-716	-11,113	10,397	-30,716	-41,633	10,917	1,513.1	4,289.9
五、镇（街）上解	45,714	104,994	-59,280	46,691	100,380	-53,689	55,914	122,516	-66,602	122.3	119.8
六、区与镇、街财力置换							1,000	1,000			
收入总计	793,975	705,851	88,124	892,901	761,789	131,112	1,008,943	897,537	111,406	127.1	113.0
七、地方一般公共预算支出	606,064	517,940	88,124	690,960	559,848	131,112	676,833	566,679	110,154	111.7	98.0
一般公共预算服务支出	106,628	76,629	29,999	152,609	95,452	57,157	106,393	75,690	30,703	99.8	69.7
国防支出	1,448	1,448		3,317	3,317		1,269	1,269		87.6	38.3
公共安全支出	50,289	46,004	4,285	51,940	47,570	4,370	49,930	45,560	4,370	99.3	96.1
教育支出	95,614	73,385	22,229	92,111	55,676	36,435	111,420	76,803	34,617	116.5	121.0
科学技术支出	27,430	27,430		32,091	31,722	369	31,239	30,870	369	113.9	97.3
文化旅游体育与传媒支出	5,392	4,789	603	5,628	5,628		4,056	4,056		75.2	72.1
社会保障和就业支出	78,289	70,000	8,289	83,385	75,351	8,034	76,329	58,295	18,034	97.5	91.5
卫生健康支出	41,992	39,067	2,925	55,283	53,893	1,390	64,531	62,641	1,890	153.7	116.7
节能环保支出	14,436	14,183	253	15,440	15,440		16,786	16,786		116.3	108.7
城乡社区支出	17,319	7,894	9,425	14,839	7,260	7,579	33,183	30,825	2,358	191.6	223.6
农林水支出	19,810	14,400	5,410	29,138	25,786	3,352	40,476	35,124	5,352	204.3	138.9
交通运输支出	18,254	18,254		22,312	22,312		24,597	24,597		134.7	110.2
资源勘探信息等支出	25,439	25,439		10,820	10,820		5,897	5,897		23.2	54.5
商业服务业等支出	1,268	1,268		1,257	1,257		1,716	1,716		135.3	136.5
金融支出				65	65		65	65			100.0
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	39,134	29,313	9,821	869.8	57.7
住房保障支出	19,905	15,643	4,262	20,843	18,596	2,247	21,342	19,095	2,247	107.2	102.4
粮油物资储备支出	3,473	3,473		3,452	3,452		3,448	3,448		99.3	99.9
灾害防治及应急管理支出	2,972	2,952	20	5,372	5,372		3,402	3,402		114.5	63.3
预备费	10,000	10,000									
其他支出	53,115	53,115		14,825	14,825		33,129	33,129		62.4	223.5

2021年佛山市三水区级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整预算数			2021年预计执行数			区级执行数为年初预算数的(%)	区级执行数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
债务付息支出	8,491	8,098	393	8,456	8,098	358	8,491	8,098	393	100.0	100.4
债务发行费用支出	1	1		1	1						
八、 债务还本支出	20	20		20	20		20	20		100.0	100.0
九、 上解支出	187,891	187,891		183,805	183,805		195,977	195,977		104.3	106.6
十、 转移性支出				18,116	18,116		136,113	134,861	1,252		751.3
1、安排预算稳定调节基金				6,836	6,836		77,651	77,651			1,135.9
2、结转下年支出项目				11,280	11,280		58,462	57,210	1,252		518.3
上级补助项目结转							38,973	38,973			
部门项目结转				11,280	11,280		18,237	18,237			161.7
镇级体制分成结转							1,252		1,252		
支出总计	793,975	705,851	88,124	892,901	761,789	131,112	1,008,943	897,537	111,406	127.1	113.0

2021年佛山市三水区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年决算数			2021年预算数			2021预计执行数		
	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	982,626	876,839	105,787	793,975	705,851	88,124	1,008,943	897,537	111,406
一、一般公共预算收入	545,076	413,980	131,096	555,169	417,871	137,298	559,361	401,158	158,203
（一）税收收入	390,356	278,285	112,071	429,616	306,229	123,387	375,001	273,155	101,846
增值税	107,363	80,495	26,868	128,408	98,120	30,288	114,145	84,947	29,198
企业所得税	50,871	36,189	14,682	58,705	39,088	19,617	46,862	33,505	13,357
个人所得税	11,661	8,275	3,386	7,104	4,207	2,897	9,767	7,578	2,189
资源税	185	118	67	260	165	95	1,334	896	438
城市维护建设税	33,867	25,285	8,582	39,720	29,086	10,634	37,423	28,077	9,346
房产税	28,059	21,304	6,755	34,630	27,968	6,662	34,356	26,775	7,581
印花税	8,110	6,011	2,099	9,485	7,488	1,997	9,446	7,232	2,214
城镇土地使用税	11,306	7,969	3,337	18,802	15,263	3,539	8,916	6,600	2,316
土地增值税	47,676	30,681	16,995	45,186	26,630	18,556	52,760	35,310	17,450
车船税	4,260	2,647	1,613	4,916	3,634	1,282	4,452	2,780	1,672
耕地占用税	1,629	1,337	292	1,646	1,125	521	1,918	1,457	461
契税	84,683	57,366	27,317	80,288	53,089	27,199	52,802	37,292	15,510
环境保护税	668	596	72	466	366	100	799	687	112
其他税收收入	18	12	6				21	19	2
（二）非税收入	154,720	135,695	19,025	125,553	111,642	13,911	184,360	128,003	56,357
专项收入	46,375	42,716	3,659	26,586	22,824	3,762	46,308	40,727	5,581
教育费附加收入	14,436	10,777	3,659	12,799	9,037	3,762	18,352	12,771	5,581
地方教育附加收入	8,879	8,879		8,960	8,960		10,577	10,577	
文化事业建设费收入	30	30		56	56		1	1	
残疾人就业保障金收入	3,783	3,783		4,675	4,675		4,745	4,745	
教育资金收入	10,762	10,762					6,904	6,904	
农田水利建设资金收入	7,687	7,687					5,138	5,138	
森林植被恢复费	4	4					304	304	
水利建设专项收入	794	794		96	96		287	287	
其他专项收入									
行政性收费收入	14,010	13,560	450	6,667	6,403	264	16,550	10,736	5,814
罚没收入	11,745	10,751	994	10,175	9,401	774	13,500	11,631	1,869
国有资本经营收入	18,487	18,487					30,350	8,264	22,086
国有资源（资产）有偿使用收入	51,851	46,131	5,720	63,143	61,235	1,908	44,190	30,535	13,655
政府住房基金收入	341	93	248	460	110	350	503	60	443
其他收入	11,911	3,957	7,954	18,522	11,669	6,853	32,959	26,050	6,909
二、转移性收入	437,550	462,859	-25,309	238,806	287,980	-49,174	449,582	496,379	-46,797
（一）上级补助收入	204,195	204,195		84,069	84,069		169,743	169,743	
返还性收入	54,335	54,335		56,335	56,335		54,335	54,335	
一般性转移支付收入	51,689	51,689		27,721	27,721		53,650	53,650	
专项转移支付收入	98,171	98,171		13	13		61,758	61,758	
（二）上年项目结转	45,143	44,618	525	58,660	57,164	1,496	58,660	57,164	1,496
（三）动用预算稳定调节金	64,082	64,082		25,471	25,471		48,352	48,352	

2021年佛山市三水区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年决算数			2021年预算数			2021预计执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
(四) 调入资金	23,964	23,964		41,132	41,132		160,839	160,839	
其中：从政府性基金调入	23,964	23,964		41,132	41,132		130,839	130,839	
从其他资金调入							30,000	30,000	
(五) 债务转贷收入	73,300	70,600	2,700						
(六) 镇(街)上解收入	42,052	93,586	-51,534	45,714	104,994	-59,280	55,914	122,516	-66,602
(七) 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
(八) 区对镇(街)一次性补助	-976	-16,584	15,608	-2,030	-3,248	1,218	-30,716	-41,633	10,917
(九) 清算历年区与镇(街)年终结算									
(十) 区与镇、街财力置换							1,000	1,000	

2021年佛山市三水区级一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位: 万元

项目	2020年决算数			2021年预算数			2021年预计执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
一、一般公共服务支出	136,756	100,311	36,445	106,628	76,629	29,999	106,393	75,690	30,703
二、国防支出	1,472	1,472		1,448	1,448		1,269	1,269	
三、公共安全支出	51,292	47,291	4,001	50,289	46,004	4,285	49,930	45,560	4,370
四、教育支出	98,817	76,963	21,854	95,614	73,385	22,229	111,420	76,803	34,617
五、科学技术支出	48,888	48,675	213	27,430	27,430		31,239	30,870	369
六、文化旅游体育与传媒支出	5,799	5,217	582	5,392	4,789	603	4,056	4,056	
七、社会保障和就业支出	76,402	65,678	10,724	78,289	70,000	8,289	76,329	58,295	18,034
八、卫生健康支出	51,992	49,216	2,776	41,992	39,067	2,925	64,531	62,641	1,890
九、节能环保支出	5,719	5,466	253	14,436	14,183	253	16,786	16,786	
十、城乡社区支出	31,358	15,084	16,274	17,319	7,894	9,425	33,183	30,825	2,358
十一、农林水支出	60,409	56,262	4,147	19,810	14,400	5,410	40,476	35,124	5,352
十二、交通运输支出	27,517	27,517		18,254	18,254		24,597	24,597	
十三、资源勘探信息等支出	9,335	9,335		25,439	25,439		5,897	5,897	
十四、商业服务业等支出	3,915	3,915		1,268	1,268		1,716	1,716	
十五、金融支出	1,494	1,494					65	65	
十六、援助其他地区支出									
十七、自然资源海洋气象等支出	5,091	5,060	31	4,499	4,468	31	39,134	29,313	9,821
十八、住房保障支出	19,134	16,477	2,657	19,905	15,643	4,262	21,342	19,095	2,247
十九、粮油物资储备支出	3,352	3,352		3,473	3,473		3,448	3,448	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,807	3,787	20	2,972	2,952	20	3,402	3,402	
二十一、预备费				10,000	10,000				
二十二、其他支出	3,629	3,629		53,115	53,115		33,129	33,129	
二十三、债务付息支出	8,844	8,417	427	8,491	8,098	393	8,491	8,098	393
二十四、债务发行费用支出	88	88		1	1				
本级支出合计	655,110	554,706	100,404	606,064	517,940	88,124	676,833	566,679	110,154
二十五、返还性支出									
二十六、一般性转移支付									
二十七、专项性转移支付									
二十八、上解上级支出	141,207	141,207		187,891	187,891		195,977	195,977	
二十九、债务还本支出	75,603	71,716	3,887	20	20		20	20	
三十、安排预算稳定调节基金	52,046	52,046					77,651	77,651	
三十一、结转下年项目支出	58,660	57,164	1,496				58,462	57,210	1,252
支出总计	982,626	876,839	105,787	793,975	705,851	88,124	1,008,943	897,537	111,406

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
区本级(直属)一般公共预算支出合计	517,940	566,679	109.4
一、一般公共服务	76,629	75,690	98.8
人大事务	2,175	2,019	92.8
行政运行	1,476	1,507	102.1
一般行政管理事务	169	50	29.6
人大会议	190	165	86.8
代表工作	330	287	87.0
其他人大事务	10	10	100.0
政协事务	1,213	1,249	103.0
行政运行	844	938	111.1
一般行政管理事务	92	81	88.0
政协会议	73	71	97.3
委员视察	30	29	96.7
参政议政	95	37	38.9
其他政协事务支出	79	93	117.7
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,855	8,571	96.8
行政运行	4,257	4,224	99.2
一般行政管理事务	3,945	3,782	95.9
信访事务	60	49	81.7
事业运行	593	516	87.0
发展与改革事务	1,710	1,569	91.8
行政运行	828	836	101.0
物价管理	350	347	99.1
事业运行		1	
其他发展与改革事务支出	532	385	72.4
统计信息事务	2,606	1,519	58.3
行政运行	732	743	101.5
专项统计业务	1,753	657	37.5
专项普查活动	33	31	93.9
统计抽样调查	88	88	100.0
其他统计信息事务支出			
财政事务	3,010	3,172	105.4
行政运行	1,913	1,900	99.3
一般行政管理事务			
财政国库业务	9	6	66.7

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
其他财政事务支出	1,088	1,266	116.4
税收事务	6,814	7,914	116.1
行政运行	2,204	3,304	149.9
其他税收事务支出	4,610	4,610	100.0
审计事务	593	553	93.3
行政运行	515	513	99.6
一般行政管理事务	10	8	80.0
审计业务	65	29	44.6
信息化建设	3	3	100.0
其他审计事务支出			
纪检监察事务	2,815	2,759	98.0
行政运行	2,393	2,375	99.2
一般行政管理事务	23	8	34.8
巡视工作	89	116	130.3
其他纪检监察事务支出	310	260	83.9
商贸事务	4,788	4,047	84.5
行政运行	1,541	1,539	99.9
一般行政管理事务			
招商引资	825	458	55.5
事业运行	175	174	99.4
其他商贸事务支出	2,247	1,876	83.5
知识产权事务	80	1,237	1,546.3
知识产权宏观管理	70	70	100.0
其他知识产权事务支出	10	1,167	11,670.0
港澳台侨事务	190	129	67.9
其他港澳台侨事务支出	190	129	67.9
档案事务	1,192	1,754	147.1
行政运行	502	552	110.0
档案馆	690	1,202	174.2
民主党派及工商联事务	298	272	91.3
行政运行	151	148	98.0
其他民主党派及工商联事务支出	147	124	84.4
群众团体事务	969	966	99.7
行政运行	646	641	99.2
一般行政管理事务	33		

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位: 万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
其他群众团体事务支出	290	325	112.1
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,812	2,257	80.3
行政运行	1,242	1,233	99.3
专项业务	1,570	1,024	65.2
组织事务	25,814	28,565	110.7
行政运行	1,392	1,331	95.6
事业运行	136	125	91.9
其他组织事务支出	24,286	27,109	111.6
宣传事务	1,683	1,651	98.1
行政运行	1,381	1,364	98.8
其他宣传事务支出	302	287	95.0
统战事务	613	559	91.2
行政运行	516	491	95.2
宗教事务	11	8	72.7
华侨事务		5	
其他统战事务支出	86	55	64.0
市场监督管理事务	4,558	4,828	105.9
行政运行	3,061	3,108	101.5
市场秩序执法	103	103	100.0
质量基础		40	
质量安全监管	74	74	100.0
食品安全监管	40	40	100.0
其他市场监督管理事务支出	1,280	1,463	114.3
其他一般公共服务支出	3,841	100	2.6
其他一般公共服务支出	3,841	100	2.6
二、国防支出	1,448	1,269	87.6
国防动员	1,448	1,269	87.6
人民防空	353	231	65.4
预备役部队			
民兵	1,095	1,038	94.8
三、公共安全支出	46,004	45,560	99.0
公安	41,357	40,585	98.1
行政运行	28,009	28,117	100.4
信息化建设	4,487	3,370	75.1
执行法案	1,740	1,670	96.0

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
事业运行	18	14	77.8
其他公安支出	7,103	7,414	104.4
检察	1,083	1,095	101.1
行政运行	1,083	1,095	101.1
法院	1,844	1,822	98.8
行政运行	1,844	1,822	98.8
司法	1,607	1,630	101.4
行政运行	984	1,025	104.2
基层司法业务	251	225	89.6
普法宣传	80	55	68.8
律师公证管理	139	119	85.6
公共法律服务	153	199	130.1
信息化建设		7	
其他公共安全支出	113	428	378.8
四、教育支出	73,385	76,803	104.7
教育管理事务	2,615	2,766	105.8
行政运行	957	1,250	130.6
一般行政管理事务			
其他教育管理事务支出	1,658	1,516	91.4
普通教育	47,160	49,535	105.0
学前教育	35	2,719	7,768.6
小学教育	7,611	7,587	99.7
初中教育	24,433	24,477	100.2
高中教育	12,306	11,947	97.1
高等教育	2,400	2,400	100.0
其他普通教育支出	375	405	108.0
职业教育	7,645	8,187	107.1
中等职业教育	6,279	6,591	105.0
技校教育	944	1,185	125.5
其他职业教育支出	422	411	97.4
成人教育	522	535	102.5
成人广播电视教育	522	535	102.5
特殊教育	655	653	99.7
特殊教育教育	655	653	99.7
进修及培训	4	57	1,425.0

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
教师进修	4	57	1,425.0
教育费附加安排的支出	6,091	5,387	88.4
农村中小学校舍建设	2,120	1,928	90.9
农村中小学教学设施	54	20	37.0
城市中小学教学设施	20		
中等职业学校教学设施	104	49	47.1
其他教育费附加安排的支出	3,793	3,390	89.4
其他教育支出	8,693	9,683	111.4
五、科学技术支出	27,430	30,870	112.5
科学技术管理事务	1,124	920	81.9
行政运行	618	608	98.4
一般行政管理事务	506	312	61.7
其他科学技术管理事务支出			
基础研究		320	
重点实验室及相关设施		100	
其他基础研究支出		220	
应用研究	10		
高技术研究	10		
技术与研究开发	14,572	17,043	117.0
科技成果转化与扩散	268	248	92.5
其他技术与研究开发支出	14,304	16,795	117.4
科技条件与服务	11,724	113	1.0
技术创新服务体系	83	113	136.1
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出	11,641		
其他科学技术支出		12,474	
科技奖励			
其他科学技术支出		12,474	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,789	4,056	84.7
文化和旅游	2,560	2,390	93.4
图书馆	1,501	1,055	70.3
文化活动		68	
群众文化	680	977	143.7
文化创作与保护	13	8	61.5
文化和旅游市场管理	44	37	84.1

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
旅游宣传			
其他文化和旅游支出	322	245	76.1
文物	457	448	98.0
文物保护	29	31	106.9
博物馆	398	392	98.5
其他文物支出	30	25	83.3
体育	142	138	97.2
体育场馆			
其他体育支出	142	138	97.2
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	1,630	1,080	66.3
文化产业发展专项支出	390	135	34.6
其他文化体育与传媒支出	1,240	945	76.2
七、社会保障和就业	70,000	58,295	83.3
人力资源和社会保障管理事务	4,860	5,536	113.9
行政运行	1,148	1,156	100.7
就业管理事务	362	344	95.0
社会保险业务管理事务	967	952	98.4
信息化建设	13	54	415.4
社会保险经办机构	1,247	1,302	104.4
劳动关系和维权			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,123	1,728	153.9
民政管理事务	3,171	3,233	102.0
行政运行	677	689	101.8
一般行政管理事务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	5	17	340.0
基层政权和社区建设	2,125	2,101	98.9
其他民政管理事务支出	364	426	117.0
行政事业单位离退休	24,027	23,149	96.3
行政单位离退休	3,732	3,606	96.6
事业单位离退休	1,580	1,582	100.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,496	11,979	95.9
机关事业单位职业年金缴费支出	6,219	5,982	96.2

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	5	5	100.0
其他企业改革发展补助	5	5	100.0
就业补助	756	2,773	366.8
就业创业服务支出	58	217	374.1
职业培训补贴			
职业技能鉴定补贴			
高技能人才培养补助	119	119	100.0
促进创业补贴	380	1,005	264.5
其他就业补助支出	199	1,432	719.6
抚恤	3,308	2,848	86.1
死亡抚恤	1,200	867	72.3
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	297	204	68.7
其他优抚支出	1,811	1,777	98.1
退役安置	1,191	1,091	91.6
退役士兵安置	602	577	95.8
军队移交政府离退休人员安置	19	15	78.9
军队移交政府离退休干部管理机构	10	7	70.0
退役士兵管理教育	96	77	80.2
军队转业干部安置	400	344	86.0
其他退役安置支出	64	71	110.9
社会福利	1,445	2,254	156.0
儿童福利	9	30	333.3
老年福利	830	1,638	197.3
殡葬	240	227	94.6
社会福利事业单位	366	359	98.1
养老服务			
残疾人事业	4,787	4,408	92.1
机关服务	111	103	92.8
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表
(按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
残疾人生活和护理补贴	3,251	3,071	94.5
其他残疾人事业支出	1,425	1,234	86.6
最低生活保障	1,553	1,108	71.3
城市最低生活保障金支出	310	195	62.9
农村最低生活保障金支出	1,243	913	73.5
临时救助	237	290	122.4
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	237	290	122.4
特困人员救助供养	1,243	974	78.4
城市特困人员救助供养支出	126	122	96.8
农村特困人员救助供养支出	1,117	852	76.3
其他生活救助	681	253	37.2
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	681	253	37.2
财政对基本养老保险基金的补助	2,196	8,431	383.9
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,196	8,431	383.9
退役军人管理事务	965	844	87.5
行政运行	296	285	96.3
一般行政管理事务	46	44	95.7
拥军优属	374	241	64.4
事业运行	88	86	97.7
其他退役军人管理事务支出	161	188	116.8
其他社会保障和就业支出	19,575	1,098	5.6
其他社会保障和就业支出	19,575	1,098	5.6
八、卫生健康支出	39,067	62,641	160.3
卫生健康管理事务	1,599	1,836	114.8
行政运行	744	791	106.3
一般行政管理事务			
其他卫生健康管理事务支出	855	1,045	122.2
公立医院	2,292	5,368	234.2
综合医院	2,023	2,121	104.8
中医(民族)医院		274	
职业病防治医院	144	144	100.0
妇幼保健医院	60	53	88.3
儿童医院		1,202	

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
其他公立医院支出	65	1,574	2,421.5
基层医疗卫生机构	1,803	2,069	114.8
城市社区卫生机构	360	360	100.0
乡镇卫生院	428	428	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1,015	1,281	126.2
公共卫生	9,329	15,389	165.0
疾病预防控制机构	1,332	1,422	106.8
卫生监督机构	949	950	100.1
急救救治机构	142	142	100.0
采供血机构	785	797	101.5
其他专业公共卫生机构		71	
基本公共卫生服务	4,573	6,495	142.0
重大公共卫生专项	511	746	146.0
突发公共卫生事件应急处理	25	3,561	14,244.0
其他公共卫生支出	1,012	1,205	119.1
中医药		8	
中医(民族医)药专项		8	
计划生育事务	4,442	4,953	111.5
计划生育机构	594	449	75.6
计划生育服务	1,903	2,504	131.6
其他计划生育事务支出	1,945	2,000	102.8
行政事业单位医疗	14,777	13,025	88.1
行政单位医疗	1,130	698	61.8
事业单位医疗	906	757	83.6
公务员医疗补助	2,189	1,065	48.7
其他行政事业单位医疗	10,552	10,505	99.6
财政对基本医疗保险基金的补助	3,880	19,040	490.7
财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,880	2,412	62.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		16,628	
医疗救助	360	146	40.6
城乡医疗救助	305	56	18.4
疾病应急救助	55	90	163.6
优抚对象医疗	80	94	117.5
优抚对象医疗救助	66	58	87.9
其他优抚对象医疗支出	14	36	257.1

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
医疗保障管理事务	313	356	113.7
行政运行	260	288	110.8
信息化建设			
其他医疗保障管理事务	53	68	128.3
老龄卫生健康事务	192	195	101.6
其他卫生健康支出		162	
其他卫生健康支出		162	
九、节能环保支出	14,183	16,786	118.4
环境保护管理事务	2,563	2,324	90.7
行政运行	1,966	1,845	93.8
一般行政管理事务	321	228	71.0
其他环境保护管理事务支出	276	251	90.9
环境监测与监察	1,466	786	53.6
其他环境监测与监察支出	1,466	786	53.6
污染防治	6,199	6,292	101.5
大气	7	479	6,842.9
放射源和放射性废物监管		33	
其他污染防治支出	6,192	5,780	93.3
能源节约利用	3,876	6,637	171.2
污染减排		68	
生态环境监测与信息		68	
循环经济		600	
循环经济		600	
其他节能环保支出	79	79	100.0
十、城乡社区支出	7,894	30,825	390.5
城乡社区管理事务	7,730	7,216	93.4
行政运行	1,942	1,827	94.1
一般行政管理事务	237		
机关服务		227	
城管执法	2,308	2,115	91.6
住宅建设与房地产市场监管	60		
其他城乡社区管理事务支出	3,183	3,047	95.7
城乡社区规划与管理	106	55	51.9
城乡社区公共设施	58	58	100.0
其他城乡社区公共设施支出	58	58	100.0

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
城乡社区环境卫生		28	
城乡社区环境卫生		28	
其他城乡社区支出		23,468	
十一、农林水支出	14,400	35,124	243.9
农业农村	7,577	18,477	243.9
行政运行	1,667	1,730	103.8
一般行政管理事务	231	153	66.2
事业运行	298	307	103.0
科技转化与推广服务	130	48	36.9
病虫害控制	430	690	160.5
农产品质量安全	203	201	99.0
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理		1,719	
防灾救灾			
农业生产发展	208		
农村合作经济	74	64	86.5
农产品加工与促销	9		
农业资源保护修复与利用	1	1	100.0
成品油价格改革对渔业的补贴	1,084	1,653	152.5
农田建设		486	
其他农业农村支出	3,242	11,425	352.4
林业和草原	869	2,799	322.1
一般行政管理事务			
事业机构	225	211	93.8
森林资源培育	45	11	24.4
技术推广与转化			
森林资源管理	18		
森林生态效益补偿		2,370	
自然保护区等管理		91	
林业草原防灾减灾	100	100	100.0
其他林业和草原支出	481	16	3.3
水利	5,218	2,696	51.7
行政运行	337	350	103.9
机关服务	156	146	93.6

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
水利工程建设	96	740	770.8
大中型水库移民后期扶持专项支出	130	63	48.5
其他水利支出	4,499	1,397	31.1
扶贫	365	325	89.0
一般行政管理事务	225	225	100.0
其他扶贫支出	140	100	71.4
农村综合改革			
对村民委员会和村党支部的补助			
普惠金融发展支出	315	6	1.9
农业保险保费补贴	315	6	1.9
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	56	10,821	19,323.2
十二、交通运输支出	18,254	24,597	134.7
公路水路运输	8,454	13,000	153.8
行政运行	2,793	2,788	99.8
一般行政管理事务	211	224	106.2
公路建设		104	
公路养护	4,282	9,057	211.5
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	228	218	95.6
公路运输管理	705	391	55.5
其他公路水路运输支出	235	218	92.8
成品油价格改革对交通运输的补贴			
对城市公交的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出			
车辆购置税支出		297	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		297	
其他交通运输支出	9,800	11,300	115.3
公共交通运营补助	1,800	3,300	183.3
其他交通运输支出	8,000	8,000	100.0
十三、资源勘探信息等支出	25,439	5,897	23.2
制造业			
其他制造业支出			
工业和信息产业监管		420	

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
无线电监管			
工业和信息产业支持			
其他工业和信息产业监管支出		420	
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	25,439	4,396	17.3
行政运行	682	659	96.6
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	24,757	3,737	15.1
支持中小企业发展和管理支出		1,081	
中小企业发展专项		566	
其他支持中小企业发展和管理支出		515	
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	1,268	1,716	135.3
商业流通事务			
其他商业流通事务支出			
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	821	1,369	166.7
其他涉外发展服务支出	821	1,369	166.7
其他商业服务业等支出	447	347	77.6
其他商业服务业等支出	447	347	77.6
十五、金融支出		65	
其他金融发展支出		50	
其他金融支出		15	
重点企业贷款贴息			
十六、援助其他地区支出			
文化体育与传媒			

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
其他支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	4,468	29,313	656.1
自然资源事务等支出	4,035	5,356	132.7
行政运行	2,601	2,508	96.4
一般行政管理事务	163		
自然资源规划及管理		120	
自然资源行业业务管理			
地质勘察与矿产资源管理	30	60	200.0
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	686	645	94.0
其他自然资源事务支出	555	2,023	364.5
气象事务	433	457	105.5
行政运行	61	50	82.0
气象事业机构	162	160	98.8
气象信息传输及管理	83	79	95.2
气象服务	25	25	100.0
气象装备保障维护	87	86	98.9
其他气象事务支出	15	57	380.0
其他自然资源海洋气象等支出		23,500	
十八、住房保障支出	15,643	19,095	122.1
保障性安居工程支出	1,060	4,239	399.9
廉租住房	1	1	100.0
农村危房改造			
公共租赁住房	623	562	90.2
保障性住房租金补贴	436	265	60.8
老旧小区改造		1,122	
其他保障性安居工程支出		2,289	
住房改革支出	14,583	14,856	101.9
住房公积金	14,583	14,856	101.9
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	3,473	3,448	99.3
粮油事务	1,381	1,356	98.2
行政运行	281	278	98.9
粮食风险基金	873	873	100.0

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算情况%
其他粮油事务支出	227	205	90.3
粮油储备	2,092	2,092	100.0
储备粮油差价补贴	2,092	2,092	100.0
二十、灾害防治及应急管理支出	2,952	3,402	115.2
应急管理事务	1,869	2,557	136.8
行政运行	1,070	1,087	101.6
一般行政管理事务			
灾害风险防治	35	28	80.0
安全监管	249	1,030	413.7
应急救援	176	80	45.5
应急管理	321	285	88.8
其他应急管理事务支出	18	47	261.1
消防事务	998	716	71.7
消防应急救援			
其他消防事务支出	998	716	71.7
森林消防事务	25	10	
其他森林消防事务支出	25	10	40.0
自然灾害防治	60	52	86.7
地质灾害防治	60	52	86.7
自然灾害救灾及恢复重建支出			
中央自然灾害生活补助			
其他灾害防治及应急管理支出		67	
二十一、预备费	10,000		
二十二、其他支出	53,115	33,129	
其他支出	53,115	33,129	
二十三、债务付息支出	8,098	8,098	
地方政府一般债券付息支出	8,098	8,098	
二十四、债务发行费用支出	1		
一般债务发行费用支出	1		

关于2021年佛山市三水区直属一般公共预算 支出预计执行情况的说明 (主要变化说明)

1. 一般公共服务支出75,690万元,比2020年决算数100,311万元减少24,621万元,下降24.5%。主要是减少安排绩效管理经费。

2. 公共安全支出45,560万元,比2020年决算数47,291万元减少1,731万元,下降3.7%,主要是公共安全信息化建设支出集中在2020年安排。

3. 科学技术支出30,870万元,比2020年决算数48,675万元减少17,805万元,下降36.6%,主要是上级补助资金减少以及减少高新企业培育扶持资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出4,056万元,比2020年决算数5,217万元减少1,161万元,下降22.3%,主要是新文化馆、新图书馆建设资金集中在2020年安排。

5. 社会保障和就业支出支出58,295万元,比2020年决算数65,678万元减少7,383万元,下降11.2%,主要是2020年增加对城乡医疗和职业年金方面的投入。

6. 卫生健康支出62,641万元,比2020年决算数49,216万元增加13,425万元,增长27.3%,主要是增加疫情防控资金和新冠病毒疫苗及接种费用。

7. 节能环保支出16,786万元,比2020年决算数5,466万元增加11,320万元,增长207.1%,主要是增加新能源汽车推广应用资金。

8. 城乡社区支出30,825万元,比2020年决算数15,084万元增加15,741万元,增长104.4%,主要是增加调入资金安排相应支出。

9. 农林水支出35,124万元,比2020年决算数56,262万元减少21,138万元,下降37.6%,主要是上级部分涉农补助资金结转至2022年支出。

10. 交通运输支出24,597万元,比2020年决算数27,517万元减少2,920万元,下降10.6%,主要是上级部分燃油税费返拨补助结转至2022年支出。

11. 资源勘探信息等支出5,897万元,比2020年决算数9,335万元减少3,438万元,下降36.8%,主要是上级补助减少。

12. 商业服务业等支出1,716万元,比2020年决算数3,915万元减少2,199万元,下降56.2%,主要是上级减少对我区的补助。

13. 金融支出65万元,比2020年决算1,494万元减少1,429万元,下降95.6%,主要是2020年将上级特殊转移支付用于支持企业平稳发展贷款贴息。

14. 自然资源海洋气象等支出29,313万元,比2020年决算5,060万元增加24,253万元,增长479.3%,主要是增加土地前期费用和补偿款支出。

15. 住房保障支出19,095万元,比2020年决算16,477万元增加2,618万元,增长15.9%,主要是上级增加保障性住房补助资金。

16. 其他支出33,129万元,比2020年决算3,629万元增加29,500万元,增长812.9%,主要是安排复垦周转指标费支出。

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2021年预算数	2021年预计执行数
合计	705,851	762,676
一、区本级支出	507,940	566,679
基本支出	173,229	170,394
机关工资福利支出	86,474	85,742
机关商品和服务支出	8,525	8,004
机关资本性支出(一)	232	289
机关资本性支出(二)		1
对事业单位经常性补助	68,661	66,149
对事业单位资本性补助	131	152
对企业补助		
对个人和家庭的补助	9,206	10,057
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	326,612	388,187
机关工资福利支出		253
机关商品和服务支出	102,316	157,523
机关资本性支出(一)	45,006	41,361
机关资本性支出(二)	290	169
对事业单位经常性补助	14,963	21,063
对事业单位资本性补助	6,230	31,439
对企业补助	48,478	63,007
对个人和家庭的补助	28,062	30,531
对社会保障补助	24,569	27,471
其他支出	56,698	15,370
债务付息支出	8,098	8,098
债务利息及费用支出	8,098	8,098
国内债务付息	8,098	8,098
债务发行费支出	1	
债务利息及费用支出	1	
国内债务发行费用	1	

2021年佛山市三水区直属一般公共预算支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2021年预算数	2021年预计执行数
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解上级支出	187,891	195,977
转移性支出	187,891	195,977
上下级政府间转移性支出	187,891	195,977
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	20	20
债务还本支出	20	20
国内债务还本	20	20

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

2021年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年预计执行数
基本支出（合计）	173,229	170,394
机关工资福利支出	86,474	85,742
工资津补贴	51,229	52,603
社会保障缴费	11,648	10,370
住房公积金	7,666	7,868
其他工资福利支出	15,931	14,901
机关商品和服务支出	8,525	8,004
办公经费	4,612	5,040
会议费	38	16
培训费	73	42
专用材料购置费	105	22
委托业务费	527	436
公务接待费	121	22
因公出国（境）费用	4	
公务用车运行维护费	825	573
维修（护）费	321	356
其他商品和服务支出	1,899	1,497
机关资本性支出（一）	232	289
房屋建筑物购建		1
基础设施建设		
公务用车购置		
设备购置	216	268
大型修缮		1
其他资本性支出	16	19
机关资本性支出（二）		1
基础设施建设		
设备购置		1
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	68,661	66,149

2021年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出执行情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2021年预算数	2021年预计执行数
工资福利支出	65,787	64,244
商品和服务支出	2,874	1,905
对事业单位资本性补助	131	152
资本性支出（一）	131	148
资本性支出（二）		4
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	9,206	10,057
社会福利和救助	4,503	5,205
助学金		
个人农业生产生产补贴		
离退休费	4,703	4,346
其他对个人和家庭的补助支出		506
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。

2021年三水区直属一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

项目	2020年决算数	2021年预计执行数
“三公”经费	1,420	1,319
其中：（一）因公出国（境）支出	18	29
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,287	1,193
1. 公务用车购置	522	408
2. 公务用车运行维护费	765	785
（三）公务接待费支出	115	97

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2021年佛山市三水区直属一般公共预算 “三公”经费执行情况的说明

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、2021年“三公”经费变动情况

(一)2021年“三公”经费1,319万元,比上年1,420万元减少101万元,其中:因公出国(境)支出增加11万元,公务用车购置及运行维护支出减少94万元(公务用车购置减少114万元,公务用车运行维护费增加20万元),公务接待费支出减少18万元。

(二)变动原因:一是因公出国(境)支出增加11万元,主要是去年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,所以今年因公出国(境)支出较去年增加;二是公务用车购置减少114万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出;三是公务用车运行维护费增加20万元,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;四是公务接待费减少18万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出。

2021年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表 (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。

2021年佛山市三水区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	预计执行数
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	165,719	165,719
二、2021年末地方政府一般债务余额限额		
三、2021年地方政府一般债务发行额		1,000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2021年地方政府一般债券发行额		1,000
四、2021年地方政府一般债务还本额	1,122	1,126
五、2021年末地方政府一般债务余额预计执行数	164,597	165,593
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额		

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整预 算数	2021年预计 执行数	完成年初预算 数%	完成调整预算 数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
一、本年收入	617,314	820,878	508,453	498,628	60.7	98.1	-19.2
1、国有土地收益基金收入	6,164	8,070	4,720	4,909	60.8	104.0	-20.4
2、农业土地开发资金收入	1,272	1,820	2,435	1,730	95.1	71.0	36.0
3、国有土地使用权出让收入	592,675	798,356	485,163	475,313	59.5	98.0	-19.8
土地出让价款收入	590,429	796,356	483,089	473,107	59.4	97.9	-19.9
补缴的土地价款	2,246	2,000	2,074	2,206	110.3	106.4	-1.8
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8,472	-3,000	-2,317	-3,746	124.9	161.7	-55.8
其他土地出让收入	8,472	3,000	2,317	3,746	124.9	161.7	-55.8
4、彩票公益金收入	1,243	1,050	1,406	1,406	133.9	100.0	13.1
福利彩票公益金收入	867	700	902	902	128.9	100.0	4.0
体育彩票公益金收入	376	350	504	504	144.0	100.0	34.0
5、城市基础设施配套费收入	8,046	3,104	6,559	6,573	211.8	100.2	-18.3
6、污水处理费收入	7,914	8,478	8,170	8,697	102.6	106.5	9.9
二、转移性收入	311,206	335,819	677,553	678,361	202.0	100.1	118.0
1、上级补助收入	133,881	80	26,814	27,622	34,527.5	103.0	-79.4
2、抗疫特别国债转移支付收入	22,682						-100.0
3、债务转贷收入	107,000	168,000	483,000	483,000	287.5	100.0	351.4
4、上年结余结转	47,643	167,739	167,739	167,739	100.0	100.0	252.1
收入总计	928,520	1,156,697	1,186,006	1,176,989	101.8	99.2	26.8
三、本年支出	575,158	510,328	568,009	437,247	85.7	77.0	-24.0
(一) 文化体育与传媒支出	31		196	196		100.0	532.3
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	31		196	196		100.0	532.3
资助国产影片放映							
其他国家电影事业发展专项资金支出	31		196	196		100.0	532.3
(二) 社会保障和就业支出	106	44	131	86	195.5	65.6	-18.9
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	106	44	131	86	195.5	65.6	-18.9
移民补助	78	20	86	73	365.0	84.9	-6.4
基础设施建设和经济发展	28	24	45	13	54.2	28.9	-53.6
(三) 城乡社区支出	396,548	456,932	382,862	252,427	55.2	65.9	-36.3
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	377,109	435,791	359,465	236,712	54.3	65.9	-37.2
征地和拆迁补偿支出	74,555	49,458	53,101	49,443	100.0	93.1	-33.7
土地开发支出	265,951	317,818	242,906	174,337	54.9	71.8	-34.4
城市建设支出	2,734	3,457	3,387	668	19.3	19.7	-75.6
农村基础设施建设支出	16,894	6,501	9,609	5,434	83.6	56.6	-67.8
补助被征地农民支出	11,235	3,072	2,375	2,375	77.3	100.0	-78.9
土地出让业务支出	385	615	547	271	44.1	49.5	-29.6
廉租住房支出	4						-100.0
支付破产或改制企业职工安置费	315		47,540				-100.0

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整预 算数	2021年预计 执行数	完成年初预算 数%	完成调整预算 数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,036	54,870		4,184	7.6		-16.9
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,617	7,487	7,256	6,863	91.7	94.6	89.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,066	1,325	3,292	3,372	254.5	102.4	63.2
土地开发支出(土地收益)	1,410	4,062	1,864	1,391	34.2	74.6	-1.3
其他国有土地收益基金支出	141	2,100	2,100	2,100	100.0	100.0	1,389.4
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	794	873	779	717	82.1	92.0	-9.7
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169	4,181	7,340	4,444	106.3	60.5	-38.0
城市公共设施	1,454	2,328	2,328	1,019	43.8	43.8	-29.9
城市环境卫生	76						-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,639	1,853	5,012	3,425	184.8	68.3	-39.3
5、污水处理费安排的支出	7,859	8,600	8,022	3,691	42.9	46.0	-53.0
污水处理设施建设和运营	4,434	8,480	7,902	3,571	42.1	45.2	-19.5
代征手续费	145	120	120	120	100.0	100.0	-17.2
其他污水处理费安排的支出	3,280						-100.0
(四) 农林水支出	564	250	476	379	151.6	79.6	-32.8
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	
基础设施建设和经济发展	6		6	6		100.0	
其他大中型水库库区基金支出							
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	558	250	470	373	149.2	79.4	-33.2
三峡后续工作	558	250	470	373	149.2	79.4	-33.2
(五) 交通运输支出	18						-100.0
1、港口建设费安排的支出	18						-100.0
航道建设和维护	18						-100.0
(六) 其他支出	108,329	1,060	130,285	130,100	12,273.6	99.9	20.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000		129,000	129,000		100.0	20.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000		129,000	129,000		100.0	20.6
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,329	1,060	1,285	1,100	103.8	85.6	-17.2
用于社会福利的彩票公益金支出	422	705	706	690	97.9	97.7	63.5
用于体育事业的彩票公益金支出	360	355	355	225	63.4	63.4	-37.5
用于教育事业的彩票公益金支出	18						-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出			53	53		100.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	529		171	132		77.2	-75.0
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	46,762	50,604	53,633	53,633	106.0	100.0	14.7
(八) 债务发行费支出	118	1,438	426	426	29.6	100.0	261.0
(九) 抗疫特别国债安排的支出	22,682						-100.0
1、基础设施建设	14,375						-100.0
市政设施建设	7,600						-100.0

2021年佛山市三水区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整预 算数	2021年预计 执行数	完成年初预算 数%	完成调整预算 数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
公共卫生体系建设	475						-100.0
其他基础设施建设	6,300						-100.0
2、抗疫相关支出	8,307						-100.0
其他抗疫相关支出	8,307						-100.0
四、债务还本支出	10,659	432,449	432,449	432,449	100.0	100.0	3,957.1
五、转移性支出	342,703	213,920	185,548	307,293	143.6	165.6	-10.3
1、政府性基金上解支出	151,000	138,156	86,509	150,900	109.2	174.4	-0.1
2、调出资金	23,964	41,132	45,411	130,839	318.1	288.1	446.0
福利彩票公益金结余				300			
体育彩票公益金结余				350			
农业土地开发资金结余	486			1,000			105.8
城市基础设施配套费结余	449			1,550			245.2
大中型水库移民后期扶持基金结余	17			40			135.3
大中型水库库区基金结余	12						-100.0
污水处理费结余				2,188			
国有土地使用权出让收入结余	23,000	41,132	45,411	125,411	304.9	276.2	445.3
3、年终结余结转	167,739	34,632	53,628	25,554	73.8	47.7	-84.8
上级补助项目结转	104,507			15,900			-84.8
部门项目结转	2,527			6,841			170.7
年终净结余	60,705	34,632	53,628	2,813	8.1	5.2	-95.4
支出总计	928,520	1,156,697	1,186,006	1,176,989	101.8	99.2	26.8

2021年佛山市三水区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数与 2020年决算对比 增减%
一、政府性基金预算收入	617,314	820,878	508,453	498,628	60.7	98.1	-19.2
1、国有土地收益基金收入	6,164	8,070	4,720	4,909	60.8	104.0	-20.4
2、农业土地开发资金收入	1,272	1,820	2,435	1,730	95.1	71.0	36.0
3、国有土地使用权出让收入	592,675	798,356	485,163	475,313	59.5	98.0	-19.8
土地出让价款收入	590,429	796,356	483,089	473,107	59.4	97.9	-19.9
补缴的土地价款	2,246	2,000	2,074	2,206	110.3	106.4	-1.8
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8,472	-3,000	-2,317	-3,746	124.9	161.7	-55.8
其他土地出让收入	8,472	3,000	2,317	3,746	124.9	161.7	-55.8
4、彩票公益金收入	1,243	1,050	1,406	1,406	133.9	100.0	13.1
福利彩票公益金收入	867	700	902	902	128.9	100.0	4.0
体育彩票公益金收入	376	350	504	504	144.0	100.0	34.0
5、城市基础设施配套费收入	8,046	3,104	6,559	6,573	211.8	100.2	-18.3
6、污水处理费收入	7,914	8,478	8,170	8,697	102.6	106.5	9.9
二、转移性收入	311,206	335,819	677,553	678,361	202.0	100.1	118.0
（一）上级补助收入	133,881	80	26,814	27,622	34,527.5	103.0	-79.4
（二）抗疫特别国债转移支付收入	22,682						-100.0
（三）债务转贷收入	107,000	168,000	483,000	483,000	287.5	100.0	351.4
（四）上年结余结转	47,643	167,739	167,739	167,739	100.0	100.0	252.1
收入总计	928,520	1,156,697	1,186,006	1,176,989	101.8	99.2	26.8

2021年佛山市三水区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
一、政府性基金支出	575,158	510,328	568,009	437,247	85.7	77.0	-24.0
(一) 文化体育与传媒支出	31		196	196		100.0	532.3
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	31		196	196		100.0	532.3
资助国产影片放映							
其他国家电影事业发展专项资金支出	31		196	196		100.0	532.3
(二) 社会保障和就业支出	106	44	131	86	195.5	65.6	-18.9
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	106	44	131	86	195.5	65.6	-18.9
移民补助	78	20	86	73	365.0	84.9	-6.4
基础设施建设和经济发展	28	24	45	13	54.2	28.9	-53.6
(三) 城乡社区支出	396,548	456,932	382,862	252,427	55.2	65.9	-36.3
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	377,109	435,791	359,465	236,712	54.3	65.9	-37.2
征地和拆迁补偿支出	74,555	49,458	53,101	49,443	100.0	93.1	-33.7
土地开发支出	265,951	317,818	242,906	174,337	54.9	71.8	-34.4
城市建设支出	2,734	3,457	3,387	668	19.3	19.7	-75.6
农村基础设施建设支出	16,894	6,501	9,609	5,434	83.6	56.6	-67.8
补助被征地农民支出	11,235	3,072	2,375	2,375	77.3	100.0	-78.9
土地出让业务支出	385	615	547	271	44.1	49.5	-29.6
廉租住房支出	4						-100.0
支付破产或改制企业职工安置费	315						-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,036	54,870	47,540	4,184	7.6	8.8	-16.9
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,617	7,487	7,256	6,863	91.7	94.6	89.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,066	1,325	3,292	3,372	254.5	102.4	63.2
土地开发支出(土地收益)	1,410	4,062	1,864	1,391	34.2	74.6	-1.3
其他国有土地收益基金支出	141	2,100	2,100	2,100	100.0	100.0	1,389.4
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	794	873	779	717	82.1	92.0	-9.7
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169	4,181	7,340	4,444	106.3	60.5	-38.0
城市公共设施	1,454	2,328	2,328	1,019	43.8	43.8	-29.9
城市环境卫生	76						-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,639	1,853	5,012	3,425	184.8	68.3	-39.3
5、污水处理费安排的支出	7,859	8,600	8,022	3,691	42.9	46.0	-53.0
污水处理设施建设和运营	4,434	8,480	7,902	3,571	42.1	45.2	-19.5
代征手续费	145	120	120	120	100.0	100.0	-17.2
其他污水处理费安排的支出	3,280						-100.0
(四) 农林水支出	564	250	476	379	151.6	79.6	-32.8
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	
基础设施建设和经济发展	6		6	6		100.0	
其他大中型水库库区基金支出							
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	558	250	470	373	149.2	79.4	-33.2
三峡后续工作	558	250	470	373	149.2	79.4	-33.2
(五) 交通运输支出	18						-100.0

2021年佛山市三水区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年预计 执行数	完成年初 预算数%	完成调整 预算数%	2021年执行数 与2020年决算 对比增减%
1、港口建设费安排的支出	18						-100.0
航道建设和维护	18						-100.0
(六) 其他支出	108,329	1,060	130,285	130,100	12,273.6	99.9	20.1
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107,000		129,000	129,000		100.0	20.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	107,000		129,000	129,000		100.0	20.6
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,329	1,060	1,285	1,100	103.8	85.6	-17.2
用于社会福利的彩票公益金支出	422	705	706	690	97.9	97.7	63.5
用于体育事业的彩票公益金支出	360	355	355	225	63.4	63.4	-37.5
用于教育事业的彩票公益金支出	18						-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出			53	53		100.0	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	529		171	132		77.2	-75.0
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	46,762	50,604	53,633	53,633	106.0	100.0	14.7
(八) 债务发行费支出	118	1,438	426	426	29.6	100.0	261.0
(九) 抗疫特别国债安排的支出	22,682						-100.0
1、基础设施建设	14,375						-100.0
市政设施建设	7,600						-100.0
公共卫生体系建设	475						-100.0
其他基础设施建设	6,300						-100.0
2、抗疫相关支出	8,307						-100.0
其他抗疫相关支出	8,307						-100.0
二、转移性支出	342,703	213,920	185,548	307,293	143.6	165.6	-10.3
1、政府性基金上解支出	151,000	138,156	86,509	150,900	109.2	174.4	-0.1
2、调出资金	23,964	41,132	45,411	130,839	318.1	288.1	446.0
3、年终结余结转	167,739	34,632	53,628	25,554	73.8	47.7	-84.8
三、债务还本支出	10,659	432,449	432,449	432,449	100.0	100.0	3,957.1
支出总计	928,520	1,156,697	1,186,006	1,176,989	101.8	99.2	26.8

2021年佛山市三水区级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整数			2021年预计执行数			区级执行数 为年初 预算数的 (%)	区级执行数 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	655,690	356,781	298,909	327,734	182,355	145,379	325,328	184,858	140,470	49.6	99.3
1、国有土地收益基金收入	6,495	3,683	2,812	3,123	1,964	1,159	3,226	2,067	1,159	49.7	103.3
2、农业土地开发资金收入	1,820	1,820		2,435	2,435		1,730	1,730		95.1	71.0
3、国有土地使用权出让收入	639,343	344,500	294,843	310,034	170,256	139,778	308,124	173,197	134,927	48.2	99.4
土地出让价款收入	637,343	342,500	294,843	307,960	168,182	139,778	305,918	170,991	134,927	48.0	99.3
补缴的土地价款	2,000	2,000		2,074	2,074		2,206	2,206		110.3	106.4
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-3,000		-2,317	-2,317		-2,557	-1,459	-1,098	85.2	110.4
其他土地出让收入	3,000	3,000		2,317	2,317		2,557	1,459	1,098	85.2	110.4
4、彩票公益金收入	1,050	1,050		1,406	1,406		1,406	1,406		133.9	100.0
福利彩票公益金收入	700	700		902	902		902	902		128.9	100.0
体育彩票公益金收入	350	350		504	504		504	504		144.0	100.0
5、城市基础设施配套费收入	3,104	2,328	776	6,559	2,624	3,935	6,573	2,637	3,936	211.8	100.2
6、污水处理费收入	3,878	3,400	478	4,177	3,670	507	4,269	3,821	448	110.1	102.2
二、转移性收入	297,716	208,114	89,602	565,449	342,517	222,932	566,258	341,826	224,432	190.2	100.1
1、上级补助收入	80	80		26,813	26,813		27,622	27,622		34,527.5	103.0
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	370,500	156,170	214,330	286.1	100.0
4、上年结余结转	168,136	158,034	10,102	168,136	158,034	10,102	168,136	158,034	10,102	100.0	100.0
三、区对镇（街）一次性补助	-500	-500					-2,521	-2,521		504.2	
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	23,909	75,547	-51,638	15,592	31,576	-15,984	29,070	45,861	-16,791	121.6	186.4
六、镇（街）财力置换							29,000	29,000			
收入总计	961,315	624,442	336,873	893,275	540,948	352,327	931,635	583,524	348,111	96.9	104.3
七、本年支出	397,907	298,241	99,666	355,440	240,320	115,120	281,925	159,076	122,849	70.9	79.3
（一）文化体育与传媒支出				196	196		196	196			100.0
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				196	196		196	196			100.0
资助国产影片放映											
其他国家电影事业发展专项资金支出				196	196		196	196			100.0
（二）社会保障和就业支出	44	44		131	131		86	86		195.5	65.6
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	44		131	131		86	86		195.5	65.6
移民补助	20	20		86	86		73	73		365.0	84.9
基础设施建设和经济发展	24	24		45	45		13	13		54.2	28.9
其他大中型水库移民后期扶持基金支出											
（三）城乡社区支出	357,355	282,791	74,564	229,426	149,618	79,808	156,238	70,201	86,037	43.7	68.1
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	342,469	273,090	69,379	211,699	138,611	73,088	143,973	62,425	81,548	42.0	68.0
征地和拆迁补偿支出	21,585	21,585		18,175	12,890	5,285	14,516	9,231	5,285	67.3	79.9
土地开发支出	252,369	182,990	69,379	145,736	78,856	66,880	119,891	44,417	75,474	47.5	82.3
城市建设支出	3,457	3,457		3,387	3,387		668	668		19.3	19.7
农村基础设施建设支出	6,501	6,501		9,439	9,435	4	5,264	5,247	17	81.0	55.8
补助被征地农民支出	3,072	3,072		2,375	2,375		2,375	2,375		77.3	100.0
土地出让业务支出	615	615		547	547		271	271		44.1	49.5
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	54,870		32,040	31,121	919	988	216	772	1.8	3.1
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	5,302	4,481	821	89.7	93.7
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	1,000	1,000		3,292	2,400	892	2,968	2,381	587	296.8	90.2
土地开发支出（土地收益）	2,812		2,812	267		267	234		234	8.3	87.6
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		2,100	2,100		2,100	2,100		100.0	100.0

2021年佛山市三水区级政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数			2021年调整数			2021年预计执行数			区级执行数 为年初 预算数的 (%)	区级执行数 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		
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		717	717		82.1	92.0
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	4,444	1,019	3,425	106.3	60.5
城市公共设施	2,328	2,328		2,328	2,328		1,019	1,019		43.8	43.8
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	3,425		3,425	184.8	68.3
5、污水处理费安排的支出	3,920	3,400	520	3,949	3,400	549	1,802	1,559	243	46.0	45.6
污水处理设施建设和运营	3,800	3,280	520	3,829	3,280	549	1,682	1,439	243	44.3	43.9
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											
(四) 农林水支出	250	250		476	476		379	379		151.6	79.6
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			100.0
基础设施建设和经济发展				6	6		6	6			100.0
其他大中型水库库区基金支出											
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	250	250		470	470		373	373		149.2	79.4
三峡后续工作	250	250		470	470		373	373		149.2	79.4
(五) 交通运输支出											
1、港口建设费安排的支出											
航道建设和维护											
(六) 其他支出	1,060	1,060		85,285	76,955	8,330	85,100	75,270	9,830	8,028.3	99.8
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	84,000	74,170	9,830		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				84,000	75,670	8,330	84,000	74,170	9,830		100.0
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		1,100	1,100		103.8	85.6
用于社会福利的彩票公益金支出	705	705		706	706		690	690		97.9	97.7
用于体育事业的彩票公益金支出	355	355		355	355		225	225		63.4	63.4
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		53	53			100.0
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				171	171		132	132			77.2
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	37,760	12,658	25,102	39,593	12,790	26,803	39,593	12,790	26,803	104.9	100.0
(八) 债务发行费支出	1,438	1,438		333	154	179	333	154	179	23.2	100.0
八、债务还本支出	349,488	112,281	237,207	349,487	112,280	237,207	349,488	112,281	237,207	100.0	100.0
九、转移性支出	213,920	213,920		188,348	188,348		300,222	312,167	-11,945	140.3	159.4
1、政府性基金上解支出	138,156	138,156		86,509	86,509		150,900	150,900		109.2	174.4
2、调出资金	41,132	41,132		45,411	45,411		130,839	130,839		318.1	288.1
福利彩票公益金结余							300	300			
体育彩票公益金结余							350	350			
农业土地开发资金结余							1,000	1,000			
城市基础设施配套费结余							1,550	1,550			
大中型水库移民后期扶持基金结余							40	40			
大中型水库库区基金结余											
污水处理费结余							2,188	2,188			
国有土地使用权出让收入结余	41,132	41,132		45,411	45,411		125,411	125,411		304.9	276.2
3、年终结余结转	34,632	34,632		56,428	56,428		18,483	30,428	-11,945	53.4	32.8
支出总计	961,315	624,442	336,873	893,275	540,948	352,327	931,635	583,524	348,111	96.9	104.3

2021年佛山市三水区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年决算数			2021年预算数			2021年预计执行数		
	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	727,444	520,560	206,884	961,315	624,442	336,873	931,635	583,524	348,111
一、三水区本级收入	487,178	251,769	235,409	655,690	356,781	298,909	325,328	184,858	140,470
1、国有土地收益基金收入	4,937	2,687	2,250	6,495	3,683	2,812	3,226	2,067	1,159
2、农业土地开发资金收入	1,272	1,272		1,820	1,820		1,730	1,730	
3、国有土地使用权出让收入	468,146	237,664	230,482	639,343	344,500	294,843	308,124	173,197	134,927
土地出让价款收入	465,900	235,418	230,482	637,343	342,500	294,843	305,918	170,991	134,927
补缴的土地价款	2,246	2,246		2,000	2,000		2,206	2,206	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,735	-1,464	-2,271	-3,000	-3,000		-2,557	-1,459	-1,098
其他土地出让收入	3,735	1,464	2,271	3,000	3,000		2,557	1,459	1,098
4、彩票公益金收入	1,243	1,243		1,050	1,050		1,406	1,406	
福利彩票公益金收入	867	867		700	700		902	902	
体育彩票公益金收入	376	376		350	350		504	504	
5、城市基础设施配套费收入	8,046	5,569	2,477	3,104	2,328	776	6,573	2,637	3,936
6、污水处理费收入	3,534	3,334	200	3,878	3,400	478	4,269	3,821	448
二、转移性收入	245,306	242,706	2,600	297,716	208,114	89,602	566,258	341,826	224,432
1、上级补助收入	133,881	133,881		80	80		27,622	27,622	
2、抗疫特别国债转移支付收入	22,682	22,682							
3、债务转贷收入	41,100	38,500	2,600	129,500	50,000	79,500	370,500	156,170	214,330
4、上年结余结转	47,643	47,643		168,136	158,034	10,102	168,136	158,034	10,102
三、区对镇（街）一次性补助	-5,879	-10,592	4,713	-500	-500		-2,521	-2,521	
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500		-15,500	-15,500		-15,500	-15,500	
五、镇（街道）上解	14,395	51,159	-36,764	23,909	75,547	-51,638	29,070	45,861	-16,791
六、镇（街）财力置换							29,000	29,000	
七、清算历年区与镇街年终结算款	1,944	1,018	926						

2021年佛山市三水区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020决算数			2021年预算数			2021年预计执行数		
	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	727,444	520,560	206,884	961,315	624,442	336,873	931,635	583,524	348,111
一、本年支出合计	373,694	187,412	186,282	397,907	298,241	99,666	281,925	159,076	122,849
(一) 文化体育与传媒支出	31	31					196	196	
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	31	31					196	196	
资助国产影片放映									
其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31					196	196	
(二) 社会保障和就业支出	106	106		44	44		86	86	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	106	106		44	44		86	86	
移民补助	78	78		20	20		73	73	
基础设施建设和经济发展	28	28		24	24		13	13	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出									
(三) 城乡社区支出	272,299	113,998	158,301	357,355	282,791	74,564	156,238	70,201	86,037
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	258,386	108,132	150,254	342,469	273,090	69,379	143,973	62,425	81,548
征地和拆迁补偿支出	33,483	615	32,868	21,585	21,585		14,516	9,231	5,285
土地开发支出	199,184	85,701	113,483	252,369	182,990	69,379	119,891	44,417	75,474
城市建设支出	1,955	324	1,631	3,457	3,457		668	668	
农村基础设施建设支出	16,894	16,894		6,501	6,501		5,264	5,247	17
补助被征地农民支出	6,445	4,173	2,272	3,072	3,072		2,375	2,375	
土地出让业务支出	385	385		615	615		271	271	
廉租住房支出	4	4							
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36	36		54,870	54,870		988	216	772
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,391	141	2,250	5,912	3,100	2,812	5,302	4,481	821
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,167		1,167	1,000	1,000		2,968	2,381	587
土地开发支出(土地收益)	1,083		1,083	2,812		2,812	234		234
其他国有土地收益基金支出	141	141		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	794	794		873	873		717	717	
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,169	1,531	5,638	4,181	2,328	1,853	4,444	1,019	3,425
城市公共设施	1,454	1,454		2,328	2,328		1,019	1,019	
城市环境卫生	77	77							
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,638		5,638	1,853		1,853	3,425		3,425
5、污水处理费安排的支出	3,559	3,400	159	3,920	3,400	520	1,802	1,559	243
污水处理设施建设和运营	159		159	3,800	3,280	520	1,682	1,439	243
代征手续费	120	120		120	120		120	120	
其他污水处理费安排的支出	3,280	3,280							
(四) 农林水支出	564	564		250	250		379	379	
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	
其他大中型水库库区基金支出									
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	558	558		250	250		373	373	
三峡后续工作	558	558		250	250		373	373	
(五) 交通运输支出	18	18							
1、港口建设费安排的支出	18	18							
航道建设和维护	18	18							
(六) 其他支出	42,430	39,830	2,600	1,060	1,060		85,100	75,270	9,830
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,100	38,500	2,600				84,000	74,170	9,830
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,100	38,500	2,600				84,000	74,170	9,830
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,330	1,330		1,060	1,060		1,100	1,100	
用于社会福利的彩票公益金支出	423	423		705	705		690	690	
用于体育事业的彩票公益金支出	360	360		355	355		225	225	

2021年佛山市三水区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020决算数			2021年预算数			2021年预计执行数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
用于教育事业的彩票公益金支出	18	18							
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	529	529					132	132	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
(七) 债务付息支出	35,517	10,138	25,379	37,760	12,658	25,102	39,593	12,790	26,803
(八) 债务发行费支出	47	45	2	1,438	1,438		333	154	179
二、债务还本支出	10,650	150	10,500	349,488	112,281	237,207	349,488	112,281	237,207
三、转移性支出	343,100	332,998	10,102	213,920	213,920		300,222	312,167	-11,945
1、政府性基金上解支出	151,000	151,000		138,156	138,156		150,900	150,900	
2、调出资金	23,964	23,964		41,132	41,132		130,839	130,839	
福利彩票公益金结余							300	300	
体育彩票公益金结余							350	350	
农业土地开发资金结余	486	486					1,000	1,000	
城市基础设施配套费结余	449	449					1,550	1,550	
大中型水库移民后期扶持基金结余	17	17					40	40	
大中型水库库区基金结余	12	12							
污水处理费结余							2,188	2,188	
国有土地使用权出让收入结余	23,000	23,000		41,132	41,132		125,411	125,411	
3、年终结余结转	168,136	158,034	10,102	34,632	34,632		18,483	30,428	-11,945

2021年佛山市三水区级政府性基金转移支付执行情况表 (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、转移支付支出							

备注：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。

2021年佛山市三水区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	预计执行数
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	1,560,940	1,560,940
二、2021年末地方政府专项债务余额限额		
三、2021年地方政府专项债务发行额	168,000	483,000
四、2021年地方政府专项债务还本额	432,449	432,449
五、2021年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,296,491	1,611,491
六、2022年地方政府专项债务新增限额		
七、2022年末地方政府专项债务余额限额		

2021年佛山市三水区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 预算调整 数	2021年 预计执行 数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2021年执 行数与 2020年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算收入	4,010	4,394	3,150	3,150	71.7	100.0	-21.4
（一）利润收入	1,151	3,967	1,534	1,534	38.7	100.0	33.3
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	1,151	3,967	1,534	1,534	38.7	100.0	33.3
（二）股利、股息收入	2,800	382	1,463	1,463	383.0	100.0	-47.8
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	59	45	153	153	340.0	100.0	159.3
二、转移性收入	22			21			-4.5
国有资本经营预算转移支付收入	22			21			-4.5
本年收入合计	4,032	4,394	3,150	3,171	72.2	100.7	-21.4
上年结转	364	11	11	11	100.0	100.0	-97.0
收入总计	4,396	4,405	3,161	3,182	72.2	100.7	-27.6

2021年佛山市三水区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 预计执行 数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2021年执 行数与 2020年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算支出	4,385	4,405	2,757	2,778	63.1	100.8	-36.6
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	4,109	3,685	2,351	2,372	64.4	100.9	-42.3
国有企业办职教幼教补助支出				25			
国有企业退休人员社会化管理补助支出				21			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,617	3,685	2,351	2,326	63.1	98.9	-35.7
(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	276	720	406	406	56.4	100.0	47.1
其他国有资本经营预算支出	276	720	406	406	56.4	100.0	47.1
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	4,385	4,405	2,757	2,778	63.1	100.8	-36.6
结转下年	11		404	404		100.0	3,572.7
 支出总计	4,396	4,405	3,161	3,182	72.2	100.7	-27.6

2021年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 预计执行 数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2021年执 行数与 2020年决 算数对比 增(减)%
一、国有资本经营预算收入	3,494	3,674	2,572	2,572	70.0	100.0	-26.4
（一）利润收入	635	3,247	1,063	1,063	32.7	100.0	67.4
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	635	3,247	1,063	1,063	32.7	100.0	67.4
（二）股利、股息收入	2,800	382	1,463	1,463	383.0	100.0	-47.8
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	59	45	46	46	102.2	100.0	-22.0
二、转移性收入	22			21			-4.5
国有资本经营预算转移支付收入	22			21			-4.5
 本年收入合计	3,516	3,674	2,572	2,593	70.6	100.8	-26.3
上年结转	364	11	11	11	100.0	100.0	-97.0
 收入总计	3,880	3,685	2,583	2,604	70.7	100.8	-32.9

2021年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 预计执行 数	完成年初 预算%	完成调整 预算数%	2021年执 行数与 2020年决 算数对比 增(减)%
一、三水区直属国有资本经营预算支出	3,869	3,685	2,179	2,200	59.7	101.0	-43.1
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	3,869	3,685	2,179	2,200	59.7	101.0	-43.1
国有企业办职教幼教补助支出				25			
国有企业退休人员社会化管理补助支出				21			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,370	3,685	2,179	2,154	58.5	98.9	-36.1
(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	3,869	3,685	2,179	2,200	59.7	101.0	-43.1
结转下年	11		404	404		100.0	3,572.7
支出总计	3,880	3,685	2,583	2,604	70.7	100.8	-32.9

2021年佛山市三水区社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整数	2021年 预计执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2021年执行数与 2020年决算数对 比增(减)%
三水区社会保险基金收入合计	93,177	56,771	104,152	104,152	183.5	100.0	11.8
1、个人及单位缴费	47,433	34,049	71,468	71,468	209.9	100.0	50.7
2、集体补助收入	793	784	730	730	93.2	100.0	-7.9
3、财政补助收入	20,870	20,610	7,094	7,094	34.4	100.0	-66.0
4、利息收入	1,359	1,028	1,028	1,028	100.0	100.0	-24.3
5、转移收入	337	299	1,981	1,981	662.2	100.0	487.8
6、上级补助收入	9,117		21,835	21,835		100.0	139.5
7、其他收入	13,268	1	16	16	1,600.0	100.0	-99.9
一、机关养老保险基金收入	81,016	54,056	101,270	101,270	187.3	100.0	25.0
1、个人及单位缴费	45,188	34,049	71,468	71,468	209.9	100.0	58.2
2、利息收入	982	986	986	986	100.0	100.0	0.4
3、转移收入	329	299	1,981	1,981	662.2	100.0	502.1
4、财政补助收入	12,151	18,721	4,984	4,984	26.6	100.0	-59.0
5、上级补助收入	9,117		21,835	21,835		100.0	139.5
6、其他收入	13,249	1	16	16	1,600.0	100.0	-99.9
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	4,871	2,715	2,882	2,882	106.1	100.0	-40.8
1、集体补助收入	793	784	730	730	93.2	100.0	-7.9
2、地方财政补助收入	4,065	1,890	2,110	2,110	111.7	100.0	-48.1
3、利息收入	13	42	42	42	100.0	100.0	223.1
三、城乡居民社会养老保险基金收入	7,290						-100.0
1、个人缴费收入	2,245						-100.0
2、财政补助收入	4,654						-100.0
3、利息收入	364						-100.0
4、转移收入	8						-100.0
5、其他收入	19						-100.0

2021年佛山市三水区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整数	2021年 预计执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2021年执行数与 2020年决算数对 比增(减)%
三水区社会保险基金支出合计	94,859	54,249	119,106	119,106	219.6	100.0	25.6
其中：社会保险待遇支出	75,266	54,249	85,538	85,538	157.7	100.0	13.6
一、机关养老保险基金支出	64,794	50,029	114,986	114,986	229.8	100.0	77.5
1、基础养老金	53,135	48,792	79,899	79,899	163.8	100.0	50.4
2、丧葬抚恤补助							
3、转移支出			31	31		100.0	
4、个人帐户支出		1,237	1,519	1,519	122.8	100.0	
5、上解上级支出	11,659		33,379	33,379		100.0	186.3
6、其他支出			158	158			
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	3,967	4,220	4,120	4,120	97.6	100.0	3.9
1、基础养老金	3,947	4,200	4,100	4,100	97.6	100.0	3.9
2、丧葬抚恤补助	20	20	20	20	100.0	100.0	
3、其他支出							
三、城乡居民社会养老保险基金支出	26,098						-100.0
1、基础养老金	13,665						-100.0
2、个人帐户养老金支出	4,129						-100.0
3、丧葬抚恤补助	370						-100.0
4、其他支出	7,934						-100.0

2021年佛山市三水区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整数	2021年 预计执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2021年执行数与 2020年决算数对 比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	-1,682	2,522	-14,954	-14,954	-592.8	100.0	789.0
三水区社会保险基金年末累计结余	79,528	47,380	43,152	43,152	91.1	100.0	-45.7
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	16,222	4,027	-13,716	-13,716	-340.6	100.0	-184.6
机关基本养老保险基金年末累计结余	55,514	46,293	41,798	41,798	90.3	100.0	-24.7
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支 结余	904	-1,505	-1,238	-1,238	82.3	100.0	-236.9
全征土地农村居民养老保险基金年末累计 结余	2,592	1,087	1,354	1,354	124.5	100.0	-47.8
三、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	-18,808						-100.0
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	21,422						-100.0

2021年佛山市三水区社会保险基础资料执行情况表

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

2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整数	2021年 预计执行数	完成年 初预算%	完成调整 预算数%	2021年预计 执行数与 2020年决算 数对比增 (减)%
一、上年结余	6,613	11,478	11,478	11,478	100.0	100.0	73.6
1. 教育收费	82	275	275	275	100.0	100.0	235.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	859	5,454	5,454	5,454	100.0	100.0	535.0
3. 公办民助学校收费	9	85	85	85	100.0	100.0	844.4
4. 其他政府性基金	5,664	5,664	5,664	5,664	100.0	100.0	0.0
二、本年收入	13,685	10,193	9,492	9,493	93.1	100.0	-30.6
1. 教育收费（学费、住宿费）	3,538	4,212	4,074	4,074	96.7	100.0	15.1
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	6,939	2,876	2,297	2,298	79.9	100.0	-66.9
人防易地建设费	4,795	750					-100.0
单位经营服务收费	1,806	1,990	2,134	2,184	109.7	102.4	20.9
其他收入	338	136	164	114	83.8	69.6	-66.3
3. 公办民助学校收费收入	3,208	3,105	3,121	3,121	100.5	100.0	-2.7
4. 其他政府性基金							
三、本年支出	8,083	9,650	8,422	9,179	95.1	109.0	13.6
1. 教育收费	3,345	4,321	3,817	4,062	94.0	106.4	21.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	1,606	2,146	2,142	2,230	103.9	104.1	38.9
3. 公办民助学校支出	3,132	3,183	2,463	2,887	90.7	117.2	-7.8
4. 其他政府性基金							
四、调出资金（缴入国库或上缴上级）	738	750	4,975	4,975	663.3	100.0	574.1
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	738	750	4,975	4,975	663.3	100.0	574.1
2. 其他政府性基金							
五、年终结余	11,477	11,271	7,573	6,817	60.5	90.0	-40.6
1. 教育收费	275	166	532	287	172.9	53.9	4.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,454	5,434	634	547	10.1	86.2	-90.0
3. 公办民助学校收费	85	7	743	319	4,557.1	42.9	275.3
4. 其他政府性基金	5,664	5,664	5,664	5,664	100.0	100.0	0.0

2021年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 预计执行数	完成年 初预算%	2021年执行数 与2020年决算 数对比增 (减)%
合计	8,821	10,400	14,154	136.1	60.5
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	6,477	7,730	7,091	91.7	9.5
五、科学技术支出					
六、文化旅游体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	1,426	1,900	1,873	98.6	31.3
八、卫生健康支出					
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	918	770	5,190	674.0	465.4

2021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执行情况表

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		454,610	396,669	57,941
佛山市自然资源局三水分局		54,928	52,828	2,100
1	归还复垦指标专项资金	50,114	48,014	2,100
2	2021年度市级涉农资金（三水区2020年度永久基本农田补贴）	2,461	2,461	
3	省级生态公益林效益补偿资金	2,353	2,353	
佛山市三水区土地储备中心		38,720	30,395	8,325
4	佛山市三水区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A第三期土地补偿款	23,500	23,500	
5	土地收储区级补助专项	14,205	5,880	8,325
6	云东海新体育馆土地报批及部分土地划拨前期费用	1,015	1,015	
佛山市三水区社会保险基金管理局		33,287	31,692	1,595
7	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	12,229	12,229	
8	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	7,275	7,275	
9	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	4,900	4,900	
10	提前下达中央财政2021年城乡居民基本医疗保险补助资金	3,880	3,880	
11	提前下达2021年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2,196	2,196	
12	代理发放散队生活补贴专项资金	1,595		1,595
13	2021年度市级城乡居民基本养老保险补助资金	1,212	1,212	
中共佛山市三水区委组织部		26,799	25,072	1,727
14	事业单位绩效工资及相关慰问金工作经费	12,136	12,136	
15	三水区绩效管理经费	12,936	12,936	
16	三水区民生微实事专项工作经费	1,727		1,727
佛山市三水区农业农村局		24,951	13,951	11,000
17	支持三水区南山万亩智慧农业园项目建设资金	11,000		11,000
18	区级乡村振兴项目补助资金	7,681	7,681	
19	2021年乡村振兴示范村建设补助资金	3,000	3,000	
20	2021年政策性农业保险保费市级补助资金	1,550	1,550	
21	下达2021年度市级涉农资金（农村环境提升）	1,720	1,720	

2021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执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
佛山市三水区经济和科技促进局		21,224	21,224	
22	下达2019年市级降低企业用电用气成本专项资金（用电全额，用气第一批）	6,371	6,371	
23	预下达2020年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金（建筑陶瓷行业清洁能源改造，第二批）	3,950	3,950	
24	下达2019年市级企业变压器容量基本电费专项补贴资金	3,333	3,333	
25	科技创新平台	2,170	2,170	
26	促进外贸发展专项	1,700	1,700	
27	2021年省级促进经济高质量发展专项资金（企业技术改造）	1,466	1,466	
28	市经济科技发展专项资金（节能项目，建筑陶瓷行业清洁能源改造市级配套资金第一批）	1,223	1,223	
29	工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	1,011	1,011	
佛山市三水区交通运输局		15,357	13,847	1,510
30	佛山一环西拓工程项目	8,000	8,000	
31	2021年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助）	2,547	2,547	
32	三水区公交客运线路运营服务项目	3,300	3,300	
33	三水区一体化科技治超信息化建设	1,510		1,510
佛山市三水区教育局		10,953	10,373	580
34	提前下达2021年城乡义务教育公用经费补助资金	5,225	5,225	
35	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（第二期）	2,400	2,400	
36	下达2020年普惠性幼儿园建设工程项目市级补助资金	1,260	1,260	
37	2021年普惠性幼儿园生均经费市级补助资金	1,068	1,068	
38	乐平中学建设补助经费	1,000	420	580
佛山市三水区住房和城乡建设和水利局		4,504	913	3,591
39	三水区农村生活污水分散式治理项目（一期）（含上级补助）	1,524	723	801
40	三水区芦苞镇洲面围达标加固工程	1,521	190	1,331
41	西南街道樵北涌之金本段水系治理工程	1,459		1,459
佛山市三水区发展和改革局		9,105	9,105	
42	云浮对口帮扶资金	5,000	5,000	

2021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执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
43	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	2,418	2,418	
44	2021年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算的通知（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项目）	1,687	1,687	
佛山市三水区卫生健康局		8,884	8,884	
45	2021年中央财政基本公共卫生服务	1,920	1,920	
46	基本公共卫生服务项目专项资金	2,977	2,977	
47	计划生育奖励扶助专项资金	1,730	1,730	
48	新城医院人员储备经费	1,247	1,247	
49	基层医疗机构人员补助专项资金	1,010	1,010	
佛山市三水区民政局		8,606	8,606	
50	残疾人社会保障专项资金	3,071	3,071	
51	基层村（居）区财政补贴专项资金	2,096	2,096	
52	社会救助专项资金	1,873	1,873	
53	区级高龄津贴	1,566	1,566	
佛山市三水区国有资产监督管理局		7,590	4,490	3,100
54	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	3,743	910	2,833
55	增资区属国有企业专项资金	2,600	2,600	
56	驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务	1,247	980	267
国家税务总局佛山市三水区税务局		7,054	7,054	
57	地方财政保障人员经费	3,304	3,304	
58	社会保险基金征收工作经费	2,000	2,000	
59	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	
佛山市公安局三水分局		5,224	5,224	
60	警务辅助人员工作经费	1,800	1,800	
61	佛山市110城市应急指挥中心三水分中心信息化建设项目	1,499	1,499	
62	交管业务社会购买服务	1,925	1,925	
佛山市三水区疾病预防控制中心		3,255	3,255	

2021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执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
63	新冠肺炎疫情防控工作经费	3,255	3,255	
佛山市三水区旧城镇改造建设中心		3,203		3,203
64	广海大道中二街7、9号地块9座旧楼征拆一期工作经费	3,203		3,203
佛山市生态环境局三水分局		2,561	201	2,360
65	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	2,561	201	2,360
佛山市三水区西南街道河口中学		2,500	1,100	1,400
66	三水区河口中学改建项目	2,500	1,100	1,400
佛山市医疗保障局三水分局		2,412	2,412	
67	新冠病毒疫苗及接种费用财政补助资金	2,412	2,412	
佛山市三水区粮食和物资储备中心		2,092	2,092	
68	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,092	2,092	
佛山市三水区住房基金管理中心		1,807	1,807	
69	机关、事业单位的住房商品化改革专项	1,807	1,807	
佛山市三水区城市管理和综合执法局		1,695		1,695
70	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	1,695		1,695
佛山市三水区路灯园林所		1,215	750	465
71	路灯电费	1,215	750	465
佛山市三水区市场监督管理局		1,022	1,022	
72	2019年度三水区专利资助专项经费	1,022	1,022	
三水区财政局（债务专项）		133,169	120,379	12,790
73	地方政府专项债券还本	112,281	112,281	
74	地方政府专项债券付息	12,790		12,790
75	地方政府一般债券付息	8,098	8,098	
补助各镇（街道）		22,493	19,993	2,500
76	专项建设补助（乐平）	7,584	7,584	
77	新体育场土地征收及报批资金（云东海）	8,309	8,309	
78	教育扶持专项补助（西南）	3,000	3,000	

2021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执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
79	专项建设补助（南山）	2,500		2,500
80	原中心城区分局行政执法人员及信息采集员专项补助（西南）	1,100	1,100	

2021年佛山市三水区直属部门预算执行情况汇总表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	对比 增减%	项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	对比 增减%
一、一般公共预算拨款	466,779	602,850	29.2	一、基本支出	289,742	278,574	-3.9
二、财政基金预算拨款	272,568	290,380	6.5	1、工资福利支出	187,588	190,845	1.7
三、国资收益资金拨款	3,685	2,200	-40.3	2、商品和服务支出	92,221	77,150	-16.3
四、财政专户管理资金拨款	9,650	9,179	-4.9	3、对个人和家庭支出	9,933	10,579	6.5
五、事业收入	112,214	104,073	-7.3	二、项目性专项支出	575,154	730,108	26.9
				1、业务工作类项目	99,857	120,728	20.9
				2、机构运行保障类项目	6,369	8,244	29.4
				3、政府购买服务类项目	17,714	11,867	-33.0
				4、扶持企业类项目	46,953	50,030	6.6
				5、专项资金管理办法类项目	104,946	134,978	28.6
				6、政府采购类项目	7,472	5,137	-31.3
				7、信息化类项目	14,860	5,078	-65.8
				8、基建专项	109,440	108,954	-0.4
				9、政府债务类项目	134,496	133,240	-0.9
				10、其他事业发展类项目	33,047	151,852	359.5
收入合计	864,896	1,008,682	16.6	支出合计	864,896	1,008,682	16.6

说明：2021年部门预算编制单位共110个。

2021年佛山市三水区地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额预计执行数		
	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				1,777,084	165,593	1,611,491

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预计执行数。

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。

相关说明

一、税收返还和转移支付情况

我区对镇(街道)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)。2021年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款221,690万元,一般公共预算非税体制分成款为91,652万元。区级对下级补助81,256万元(一般公共预算63,235万元,基金预算18,021万元)。其中:

(一) 税收体制分成。

2021年预计镇(街道)税收体制分成款为221,690万元,比2020年决算数219,487万元增加2,203万元,增长1%。其中街道税收体制分成款101,846万元,镇级税收体制分成款119,844万元。

2021年预计镇(街道)非税体制分成款为91,652元,比2020年决算数43,749万元增加47,903万元,增长109.5%。其中街道非税体制分成款56,357万元,镇级非税体制分成款35,295万元。

(二) 区对镇(街道)体制补助。

2021年一般公共预算预计区对镇(街道)体制补助21,602万元,与上年持平

2021年基金预算预计区对镇(街道)体制补助15,500万元,与上年持平。

(三) 区对镇(街道)一次性补助。

2021年预计区对镇(街道)一次性补助44,154万元,比2020年决算27,176万元增加16,978万元,增长62.5%。其中:

1. 一般公共预算41,633万元,比2020年决算16,584万元增加25,049万元,增加151%。

2. 基金预算2,521万元,比2020年决算10,592万元减少8,071万元,下降76.2%

二、举借债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。2021年政府债务余额为1,777,084万元,比上年增加50,425万元。按偿债来源分,一般债务余额165,593万元,专项债务余额1,611,491万元。目前,佛山市未核定我区2021年地方政府债务限额,待我区收到下达2021年地方政府债务限额后,再向市人大常委会报备并依法向社会公开。

(二) 地方政府债券发行情况。2021年佛山市转贷我区地方政府债券共484,000万元,其中:一般债券1,000万元,为再融资债券;专项债券483,000万元,为再融资债券和新增专项债券。

（三）地方政府债务还本付息情况。2021年安排地方政府债务还本433,575万元，其中：一般债务还本1,126万元（含一般债券还本1,122万元，外债还本4万元），专项债务还本432,449万元。2021年安排地方政府债务利息支出62,565万元，其中：一般债务利息支出8,932万元，专项债务利息支出53,633万元。

（四）债券资金使用安排。2021年收到佛山市转贷我区债券资金共484,000万元，其中：安排再融资债券355,000万元，用于归还到期一般债券和专项债券；安排新增专项债券129,000万元，用于支持交通基础设施建设、新城医院等12个项目的建设。

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

深入推进全面预算绩效管理，出台《三水区区级财政预算绩效管理暂行办法》，为区级开展预算绩效管理提供制度保障，同时重新修订印发《三水区镇级财政管理实施细则》，为镇级开展预算绩效管理提供指导意见。坚持将绩效理念融入财政预算编制、执行监督、事后评价项目全周期管理。从民生领域着手，选取2020年度区“十件民生实事”政策中100万元以上的10个重点项目（合共4,409万元）开展事后续效评价，选取4个2021年度民生项目（合共6,122万元）开展事中绩效监督，检查绩效目标落实情况，及时调整资金安排，提高资金使用效益。认真组织部门整体绩效评价，采用“1+1”（即1个事业单位+1个行政单位）的模式，探索完善我区预算单位部门整体绩效评价机制，逐步健全“项目+政策+部门”多角度多维度的预算绩效评价体系。