

2022年佛山市三水区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 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、地方一般公共预算收入	711,077	714,500	757,331	46,254	6.5	42,831	6.0
1、税收收入	546,044	494,845	567,781	21,737	4.0	72,936	14.7
2、非税收入	165,033	219,655	189,550	24,517	14.9	-30,105	-13.7
二、转移性收入	211,569	440,831	276,582	65,013	30.7	-164,249	-37.3
1、上级补助收入	84,069	169,743	66,785	-17,284	-20.6	-102,958	-60.7
返还性收入	56,335	54,335	54,335	-2,000	-3.6		
一般性转移支付收入	27,721	53,650	12,450	-15,271	-55.1	-41,200	-76.8
专项转移支付收入	13	61,758		-13	-100.0	-61,758	-100.0
2、债务转贷收入		1,000	74,700	74,700		73,700	7,370.0
3、调入资金	41,132	160,839	1,397	-39,735	-96.6	-159,442	-99.1
从政府性基金调入	41,132	130,839		-41,132	-100.0	-130,839	-100.0
从从国有资本经营预算调入			1,397	1,397		1,397	
从其他资金调入		30,000				-30,000	-100.0
4、动用预算稳定调节基金	25,471	48,352	63,248	37,777	148.3	14,896	30.8
5、上年项目结转	60,897	60,897	70,452	9,555	15.7	9,555	15.7
收入总计	922,646	1,155,331	1,033,913	111,267	12.1	-121,418	-10.5
三、地方一般公共预算支出	733,633	810,129	764,973	31,340	4.3	-45,156	-5.6
1、区级小计	606,064	676,833	620,482	14,418	2.4	-56,351	-8.3
区直属	517,940	566,679	507,373	-10,567	-2.0	-59,306	-10.5
街道	88,124	110,154	113,109	24,985	28.4	2,955	2.7
2、镇级	127,569	133,296	144,491	16,922	13.3	11,195	8.4
四、上解支出	187,891	195,977	193,325	5,434	2.9	-2,652	-1.4
1、体制上解支出	18,115	9,461	18,115			8,654	91.5
其他税收净上划	17,308	8,654	17,308			8,654	100.0
出口退税负担机制调整体制上解	807	807	807				
2、专项上解支出	169,776	186,516	175,210	5,434	3.2	-11,306	-6.1
地税系统人员经费上划	142	142	142				
质量技术监督系统经费上划	30	30	30				
药监系统经费上划	37	37	37				
一般货物出口退税上解	10,950	5,475	10,950			5,475	100.0
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	5,770	11,540			5,770	100.0
城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金		33,560				-33,560	-100.0

2022年佛山市三水区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 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
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				
税务部门经费划转基数	4,273	4,273	4,273				
上解其他专项资金	133	199	133			-66	-33.2
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368	368	368				
财政票据印刷工本费上解	100	100	100				
各区党校经费上划	108	108	108				
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219				
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246				
地税征收经费	1,755	1,755	1,755				
上缴促进个体工商户转型升级专项资金		168					
上缴制造业转型升级基金		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	-100.0
消防救援队伍人员经费上划	577	577	577	0	0.0	0	0.0
税收体制上解	136,511	123,711	141,945	5,434	4.0	18,234	14.7
五、债务还本支出	1,122	1,122	75,615	74,493	6,639.3	74,493	6,639.3
地方政府一般债券还本支出	1,122	1,122	75,615	74,493	6,639.3	74,493	6,639.3
地方政府其他一般债务还本支出							
六、转移性支出		148,103	0	0		-148,102	-100.0
1、安排预算稳定调节基金		77,651	0	0		-77,650	-100.0
2、年终项目结转		70,452				-70,452	-100.0
上级补助项目结转		38,973				-38,973	-100.0
部门项目结转		18,237				-18,237	-100.0
镇级体制分成结转		13,242				-13,242	-100.0
支出总计	922,646	1,155,331	1,033,913	111,267	12.1	-121,418	-10.5

2022年佛山市三水区一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、一般公共预算收入	711,077	714,500	757,331	46,254	6.5	42,831	6.0
（一）税收收入	546,044	494,845	567,781	21,737	4.0	72,936	14.7
增值税	174,348	164,540	197,207	22,859	13.1	32,667	19.9
企业所得税	72,331	60,501	65,808	-6,523	-9.0	5,307	8.8
个人所得税	10,959	14,305	16,561	5,602	51.1	2,256	15.8
资源税	274	1,474	1,144	870	317.5	-330	-22.4
城市维护建设税	52,604	51,157	59,162	6,558	12.5	8,005	15.6
房产税	46,577	48,459	61,014	14,437	31.0	12,555	25.9
印花稅	12,603	13,520	14,818	2,215	17.6	1,298	9.6
城镇土地使用税	21,918	11,801	17,106	-4,812	-22.0	5,305	45.0
土地增值税	49,317	58,985	56,438	7,121	14.4	-2,547	-4.3
车船税	4,932	4,465	5,230	298	6.0	765	17.1
耕地占用税	2,740	3,143	4,369	1,629	59.5	1,226	39.0
契税	96,441	61,098	67,551	-28,890	-30.0	6,453	10.6
环境保护税	1,000	1,355	1,373	373	37.3	18	1.3
其他税收收入		42				-42	-100.0
（二）非税收入	165,033	219,655	189,550	24,517	14.9	-30,105	-13.7
专项收入	33,287	51,946	44,444	11,157	33.5	-7,502	-14.4
其中：教育费附加收入（项）	19,500	23,990	29,975	10,475	53.7	5,985	24.9
地方教育附加收入	8,960	10,577	10,605	1,645	18.4	28	0.3
文化事业建设费收入	56	1	49	-7	-12.5	48	4,800.0
残疾人就业保障金收入	4,675	4,745	3,230	-1,445	-30.9	-1,515	-31.9
教育资金收入		6,904				-6,904	-100.0
农田水利建设资金收入		5,138	285	285		-4,853	-94.5
森林植被恢复费		304	300	300		-4	-1.3
水利建设专项收入	96	287		-96	-100.0	-287	-100.0
其他专项收入（项）							
行政性收费收入	8,560	19,848	17,893	9,333	109.0	-1,955	-9.8
罚没收入	11,100	16,366	13,036	1,936	17.4	-3,330	-20.3
国有资本经营收入		30,350				-30,350	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	84,820	55,986	94,549	9,729	11.5	38,563	68.9
政府住房基金收入	460	503	344	-116	-25.2	-159	-31.6
其他收入	26,806	44,656	19,284	-7,522	-28.1	-25,372	-56.8
二、转移性收入	211,569	440,831	276,582	65,013	30.7	-164,249	-37.3
（一）上级补助收入	84,069	169,743	66,785	-17,284	-20.6	-102,958	-60.7
返还性收入	56,335	54,335	54,335	-2,000	-3.6		

2022年佛山市三水区一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一般性转移支付收入	27,721	53,650	12,450	-15,271	-55.1	-41,200	-76.8
专项转移支付收入	13	61,758		-13	-100.0	-61,758	-100.0
（二）下级上解收入							
（三）债务转贷收入		1,000	74,700	74,700		73,700	7,370.0
其中：再融资一般债券转贷收入		1,000	74,700	74,700		73,700	7,370.0
置换一般债券转贷收入							
（四）调入资金	41,132	160,839	1,397	-39,735	-96.6	-159,442	-99.1
其中：从政府性基金调入	41,132	130,839		-41,132	-100.0	-130,839	-100.0
从国有资本经营预算调入			1,397	1,397		1,397	
从其他资金调入		30,000				-30,000	-100.0
（五）动用预算稳定调节基金	25,471	48,352	63,248	37,777	148.3	14,896	30.8
（六）上年项目结转	60,897	60,897	70,452	9,555	15.7	9,555	15.7
收入总计	922,646	1,155,331	1,033,913	111,267	12.1	-121,418	-10.5

2022年佛山市三水区一般公共预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年支出预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、一般公共服务支出	151,249	154,934	174,858	23,609	15.6	19,924	12.9
二、外交支出							
三、国防支出	1,448	1,269	1,208	-240	-16.6	-61	-4.8
四、公共安全支出	57,864	53,224	58,988	1,124	1.9	5,764	10.8
五、教育支出	120,987	141,009	145,110	24,123	19.9	4,101	2.9
六、科学技术支出	31,190	31,403	29,587	-1,603	-5.1	-1,816	-5.8
七、文化旅游体育与传媒支出	6,120	4,056	9,078	2,958	48.3	5,022	123.8
八、社会保障和就业支出	88,581	89,394	92,484	3,903	4.4	3,090	3.5
九、卫生健康支出	53,950	74,228	73,429	19,479	36.1	-799	-1.1
十、节能环保支出	15,123	19,757	7,542	-7,581	-50.1	-12,215	-61.8
十一、城乡社区支出	21,410	37,725	19,637	-1,773	-8.3	-18,088	-47.9
十二、农林水支出	26,190	46,416	26,656	466	1.8	-19,760	-42.6
十三、交通运输支出	18,457	24,597	11,006	-7,451	-40.4	-13,591	-55.3
十四、资源勘探信息等支出	25,902	8,812	6,443	-19,459	-75.1	-2,369	-26.9
十五、商业服务业等支出	1,268	1,716	1,202	-66	-5.2	-514	-30.0
十六、金融支出		65	95	95		30	46.2
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	6,533	46,345	16,344	9,811	150.2	-30,001	-64.7
十九、住房保障支出	24,039	24,537	28,176	4,137	17.2	3,639	14.8
二十、粮油物资储备支出	3,473	3,448	3,400	-73	-2.1	-48	-1.4
二十一、灾害防治及应急管理支出	5,476	5,132	6,912	1,436	26.2	1,780	34.7
二十二、预备费	12,412		14,455	2,043	16.5	14,455	
二十三、其他支出	53,115	33,129	29,038	-24,077	-45.3	-4,091	-12.3
二十四、债务付息支出	8,845	8,932	9,303	458	5.2	371	4.2
二十五、债务发行费用支出	1	1	21	20	2,000.0	20	2,000.0
本年支出小计	733,633	810,129	764,973	31,340	4.3	-45,156	-5.6
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	187,891	195,977	193,325	5,434	2.9	-2,652	-1.4
三十、债务还本支出	1,122	1,122	75,615	74,493	6,639.3	74,493	6,639.3
三十一、补充预算周转金							
三十二、安排预算稳定调节基金		77,651	0	0		-77,650	-100.0
三十三、年终项目结转		70,452				-70,452	-100.0
其中：上级补助项目结转		38,973				-38,973	-100.0
部门项目结转		18,237				-18,237	-100.0
镇级体制分成结转		13,242				-13,242	-100.0
支出总计	922,646	1,155,331	1,033,913	111,267	12.1	-121,418	-10.5

表4

2022年佛山市三水区一般公共预算补助收入（草案）情况表

单位：万元

项目	金额
上级补助收入合计	66,785
一、返还性收入	54,335
（一）所得税基数返还	7,030
（二）成品油价格和税费改革税收返还收入	3,501
（三）增值税税收返还收入	17,829
（四）消费税税收返还收入	1,138
（五）增值税“五五分享”税收返还收入	14,766
（六）其他税收返还收入	10,071
2011年省以下财政体制改革基数返还	10,071
其他税收返还	
二、一般性转移性支付收入	12,450
（一）均衡转移支付（激励性）	130
激励性转移支付资金	64
提前下达农业转移人口市民化奖励资金	66
（二）结算补助收入	51
提前下达电力城建税及教育费附加分成补助	51
（三）企业事业单位划转补助收入	5,049
事业单位划转补助（工商、税务、食品药品）	4,177
下达监察体制改革转隶人员经费和下划基数	722
华侨农场事业费划转	32
中石化在粤中小学移交地方中央财政补助	118
（四）固定数额补助收入	5,927
水资源保护区市级补助资金	2,527
支持农业转移人口市民化市级补助资金（暂按2019年标准）	700
国有土地有偿收入上解返还（固定数额补助）	1,400
农村税费改革补助（固定数额补助）	700
交警经费财力性补助（固定数额补助）	96
华侨农场分离办社会职能省级补助资金	316
华侨农场分离办社会职能中央补助资金	188
（五）其他一般性转移支付收入	1,293
下划各区税务部门经费	1,293

2022年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (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	559,361	401,158	158,203	605,171	450,700	154,471	8.2
税收收入	375,001	273,155	101,846	446,843	317,957	128,886	19.2
非税收入	184,360	128,003	56,357	158,328	132,743	25,585	-14.1
二、转移性收入	437,594	436,098	1,496	262,016	257,004	5,012	-40.1
1、上级补助收入	169,743	169,743		66,785	66,785		-60.7
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	53,650	53,650		12,450	12,450		-76.8
专项转移支付收入	61,758	61,758					-100.0
2、债务转贷收入				72,300	68,600	3,700	
3、调入资金	160,839	160,839		1,221	1,161	60	-99.2
从政府性基金调入	130,839	130,839					-100.0
从国有资本经营预算调入				1,221	1,161	60	
从其他资金调入	30,000	30,000					-100.0
4、动用预算稳定调节基金	48,352	48,352		63,248	63,248		30.8
5、上年项目结转	58,660	57,164	1,496	58,462	57,210	1,252	-0.3
一般公共预算收入合计	996,955	837,256	159,699	867,187	707,704	159,483	-13.0
三、区对镇（街）体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-10,000	-14,600	4,600	-29.6
四、区对镇（街）一次性补助	-30,716	-41,633	10,917	-10,518	-10,636	118	-65.8
五、镇（街）上解	55,914	122,516	-66,602	40,242	91,447	-51,205	
六、财力置换	1,000	1,000			-4,000	4,000	-100.0
收入总计	1,008,943	897,537	111,406	886,911	769,915	116,996	-12.1
六、地方一般公共预算支出	676,833	566,679	110,154	620,482	507,373	113,109	-8.3
一般公共服务支出	106,393	75,690	30,703	111,912	79,721	32,191	5.2
国防支出	1,269	1,269		1,208	1,208		-4.8
公共安全支出	49,930	45,560	4,370	54,988	47,990	6,998	10.1
教育支出	111,420	76,803	34,617	106,918	72,328	34,590	-4.0
科学技术支出	31,239	30,870	369	29,376	28,956	420	-6.0
文化旅游体育与传媒支出	4,056	4,056		9,078	7,885	1,193	123.8
社会保障和就业支出	76,329	58,295	18,034	83,784	70,646	13,138	9.8
卫生健康支出	64,531	62,641	1,890	65,429	62,202	3,227	1.4
节能环保支出	16,786	16,786		7,542	6,892	650	-55.1
城乡社区支出	33,183	30,825	2,358	17,437	12,516	4,921	-47.5

2022年佛山市三水区级一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
农林水支出	40,476	35,124	5,352	24,156	17,824	6,332	-40.3
交通运输支出	24,597	24,597		11,006	11,006		-55.3
资源勘探信息等支出	5,897	5,897		6,443	6,443		9.3
商业服务业等支出	1,716	1,716		1,202	1,202		-30.0
金融支出	65	65		95	95		46.2
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	39,134	29,313	9,821	16,344	13,952	2,392	-58.2
住房保障支出	21,342	19,095	2,247	23,976	18,884	5,092	12.3
粮油物资储备支出	3,448	3,448		3,400	3,400		-1.4
灾害防治及应急管理支出	3,402	3,402		4,612	4,370	242	35.6
预备费				14,455	14,000	455	
其他支出	33,129	33,129		18,227	17,352	875	-45.0
债务付息支出	8,491	8,098	393	8,873	8,480	393	4.5
债务发行费用支出				21	21		
七、 债务还本支出	20	20		73,104	69,217	3,887	365,420.0
地方政府一般债券还本支出	20	20		73,104	69,217	3,887	365,420.0
八、 上解支出	195,977	195,977		193,325	193,325		-1.4
九、 转移性支出	136,113	134,861	1,252	0	0		-100.0
1、安排预算稳定调节基金	77,651	77,651		0	0		-100.0
2、结转下年支出项目	58,462	57,210	1,252				-100.0
上级补助项目结转	38,973	38,973					-100.0
部门项目结转	18,237	18,237					-100.0
镇级体制分成结转	1,252		1,252				-100.0
支出总计	1,008,943	897,537	111,406	886,911	769,915	116,996	-12.1

2022年佛山市三水区级一般公共预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
收入总计	1,008,943	897,537	111,406	886,911	769,915	116,996	-12.1
一、一般公共预算收入	559,361	401,158	158,203	605,171	450,700	154,471	8.2
（一）税收收入	375,001	273,155	101,846	446,843	317,957	128,886	19.2
增值税	114,145	84,947	29,198	133,615	98,880	34,735	17.1
企业所得税	46,862	33,505	13,357	60,593	39,000	21,593	29.3
个人所得税	9,767	7,578	2,189	11,693	8,821	2,872	19.7
资源税	1,334	896	438	1,237	1,043	194	-7.3
城市维护建设税	37,423	28,077	9,346	43,575	32,682	10,893	16.4
房产税	34,356	26,775	7,581	39,197	31,167	8,030	14.1
印花税	9,446	7,232	2,214	10,640	8,418	2,222	12.6
城镇土地使用税	8,916	6,600	2,316	10,332	7,683	2,649	15.9
土地增值税	52,760	35,310	17,450	61,389	41,101	20,288	16.4
车船税	4,452	2,780	1,672	4,825	3,236	1,589	8.4
耕地占用税	1,918	1,457	461	2,452	1,696	756	27.8
契税	52,802	37,292	15,510	66,236	43,409	22,827	25.4
环境保护税	799	687	112	1,038	800	238	29.9
其他税收收入	21	19	2		21		-100.0
（二）非税收入	184,360	128,003	56,357	158,328	132,743	25,585	-14.1
专项收入	46,308	40,727	5,581	45,089	41,093	3,996	-2.6
教育费附加收入	18,352	12,771	5,581	16,881	12,885	3,996	-8.0
地方教育附加收入	10,577	10,577		10,672	10,672		0.9
文化事业建设费收入	1	1		1	1		
残疾人就业保障金收入	4,745	4,745		4,788	4,788		0.9
教育资金收入	6,904	6,904		6,966	6,966		0.9
农田水利建设资金收入	5,138	5,138		5,184	5,184		0.9
森林植被恢复费	304	304		307	307		1.0
水利建设专项收入	287	287		290	290		1.0
其他专项收入							
行政性收费收入	16,550	10,736	5,814	13,874	10,833	3,041	-16.2
罚没收入	13,500	11,631	1,869	12,654	11,736	918	-6.3
国有资本经营收入	30,350	8,264	22,086	8,338	8,338		-72.5
国有资源（资产）有偿使用收入	44,190	30,535	13,655	41,242	30,810	10,432	-6.7
政府住房基金收入	503	60	443	401	60	341	-20.3
其他收入	32,959	26,050	6,909	36,730	29,873	6,857	11.4
二、转移性收入	449,582	496,379	-46,797	281,740	319,215	-37,475	-37.3
（一）上级补助收入	169,743	169,743		66,785	66,785		-60.7
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	53,650	53,650		12,450	12,450		-76.8
专项转移支付收入	61,758	61,758					-100.0
（二）上年项目结转	58,660	57,164	1,496	58,462	57,210	1,252	-0.3

2022年佛山市三水区级一般公共预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
(三) 动用预算稳定调节金	48,352	48,352		63,248	63,248		30.8
(四) 调入资金	160,839	160,839		1,221	1,161	60	-99.2
其中：从政府性基金调入	130,839	130,839					-100.0
从国有资本经营预算调入				1,221	1,161	60	
从其他资金调入	30,000	30,000					-100.0
(五) 债务转贷收入				72,300	68,600	3,700	
(六) 镇（街）上解收入	55,914	122,516	-66,602	40,242	91,447	-51,205	-28.0
(七) 区对镇（街）体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-10,000	-14,600	4,600	-29.6
(八) 区对镇（街）一次性补助	-30,716	-41,633	10,917	-10,518	-10,636	118	-65.8
(九) 区对镇（街）财力置换	1,000	1,000			-4,000	4,000	-100.0

2022年佛山市三水区级一般公共预算支出（草案）情况表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、一般公共服务支出	106,393	75,690	30,703	111,912	79,721	32,191	5.2
二、国防支出	1,269	1,269		1,208	1,208		-4.8
三、公共安全支出	49,930	45,560	4,370	54,988	47,990	6,998	10.1
四、教育支出	111,420	76,803	34,617	106,918	72,328	34,590	-4.0
五、科学技术支出	31,239	30,870	369	29,376	28,956	420	-6.0
六、文化旅游体育与传媒支出	4,056	4,056		9,078	7,885	1,193	123.8
七、社会保障和就业支出	76,329	58,295	18,034	83,784	70,646	13,138	9.8
八、卫生健康支出	64,531	62,641	1,890	65,429	62,202	3,227	1.4
九、节能环保支出	16,786	16,786		7,542	6,892	650	-55.1
十、城乡社区支出	33,183	30,825	2,358	17,437	12,516	4,921	-47.5
十一、农林水支出	40,476	35,124	5,352	24,156	17,824	6,332	-40.3
十二、交通运输支出	24,597	24,597		11,006	11,006		-55.3
十三、资源勘探信息等支出	5,897	5,897		6,443	6,443		9.3
十四、商业服务业等支出	1,716	1,716		1,202	1,202		-30.0
十五、金融支出	65	65		95	95		46.2
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	39,134	29,313	9,821	16,344	13,952	2,392	-58.2
十八、住房保障支出	21,342	19,095	2,247	23,976	18,884	5,092	12.3
十九、粮油物资储备支出	3,448	3,448		3,400	3,400		-1.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3,402	3,402		4,612	4,370	242	35.6
二十一、预备费				14,455	14,000	455	
二十二、其他支出	33,129	33,129		18,227	17,352	875	-45.0
二十三、债务付息支出	8,491	8,098	393	8,873	8,480	393	4.5
二十四、债务发行费用支出				21	21		
本级支出合计	676,833	566,679	110,154	620,482	507,373	113,109	-8.3
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	195,977	195,977		193,325	193,325		-1.4
二十九、债务还本支出	20	20		73,104	69,217	3,887	365,420.0
三十、安排预算稳定调节基金	77,651	77,651					-100.0
三十一、结转下年项目支出	58,462	57,210	1,252				-100.0
支出总计	1,008,943	897,537	111,406	886,911	769,915	116,996	-12.1

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
区本级(直属)一般公共预算支出合计	566,679	507,373	-10.5
一、一般公共服务	75,690	79,721	5.3
人大事务	2,019	4,221	109.1
行政运行	1,507	3,051	102.5
一般行政管理事务	50	848	1,596.0
人大会议	165	152	-7.9
代表工作	287	160	-44.3
其他人大事务	10	10	
政协事务	1,249	1,440	15.3
行政运行	938	1,159	23.6
一般行政管理事务	81	62	-23.5
政协会议	71	80	12.7
委员视察	29	55	89.7
参政议政	37	84	127.0
其他政协事务支出	93		-100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,571	8,132	-5.1
行政运行	4,224	3,259	-22.8
一般行政管理事务	3,782	3,986	5.4
信访事务	49	60	22.4
事业运行	516	827	60.3
发展与改革事务	1,569	1,789	14.0
行政运行	836	1	-99.9
一般行政管理事务		924	
物价管理	347	354	2.0
事业运行	1		-100.0
其他发展与改革事务支出	385	510	32.5
统计信息事务	1,519	2,631	73.2
行政运行	743	805	8.3
一般行政管理事务		1,620	
专项统计业务	657		-100.0
专项普查活动	31	30	-3.2
统计抽样调查	88	129	46.6
其他统计信息事务支出		47	
财政事务	3,172	4,303	35.7
行政运行	1,900	2,949	55.2
一般行政管理事务			

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
财政国库业务	6	34	466.7
信息化建设		62	
财政委托业务支出		576	
其他财政事务支出	1,266	682	-46.1
税收事务	7,914	6,019	-23.9
行政运行	3,304	2,900	-12.2
其他税收事务支出	4,610	3,119	-32.3
审计事务	553	567	2.5
行政运行	513	515	0.4
一般行政管理事务	8		-100.0
审计业务	29	35	20.7
信息化建设	3	17	466.7
其他审计事务支出			
海关事务			
其他海关事务支出			
人力资源事务			
行政运行			
一般行政管理事业			
纪检监察事务	2,759	3,251	17.8
行政运行	2,375	2,603	9.6
一般行政管理事务	8	11	37.5
巡视工作	116	122	5.2
其他纪检监察事务支出	260	515	98.1
商贸事务	4,047	7,409	83.1
行政运行	1,539	1,656	7.6
一般行政管理事务			
招商引资	458	3,925	757.0
事业运行	174	183	5.2
其他商贸事务支出	1,876	1,645	-12.3
知识产权事务	1,237		-100.0
知识产权宏观管理	70		-100.0
其他知识产权事务支出	1,167		-100.0
港澳台侨事务	129	125	-3.1
其他港澳台侨事务支出	129	125	-3.1
档案事务	1,754	2,203	25.6
行政运行	552	577	4.5

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
档案馆	1,202	1,626	35.3
民主党派及工商联事务	272	341	25.4
行政运行	148	159	7.4
参政议政		2	
其他民主党派及工商联事务支出	124	180	45.2
群众团体事务	966	1,150	19.0
行政运行	641		-100.0
一般行政管理事务		30	
其他群众团体事务支出	325	1,120	244.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,257	2,951	30.7
行政运行	1,233	752	-39.0
专项业务	1,024	2,169	111.8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		30	
组织事务	28,565	26,338	-7.8
行政运行	1,331	1,751	31.6
一般行政管理事务		100	
事业运行	125	313	150.4
其他组织事务支出	27,109	24,174	-10.8
宣传事务	1,651	1,416	-14.2
行政运行	1,364	1,361	-0.2
其他宣传事务支出	287	55	-80.8
统战事务	559	663	18.6
行政运行	491	561	14.3
宗教事务	8	15	87.5
华侨事务	5		-100.0
其他统战事务支出	55	87	58.2
市场监督管理事务	4,828	4,567	-5.4
行政运行	3,108	3,352	7.9
市场秩序执法	103		-100.0
质量基础	40		-100.0
质量安全监管	74		-100.0
食品安全监管	40		-100.0
其他市场监督事务支出	1,463	1,215	-17.0
其他一般公共服务支出	100	205	105.0
其他一般公共服务支出	100	205	105.0
二、国防支出	1,269	1,208	-4.8

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
国防动员	1,269	1,195	-5.8
兵役征集		251	
人民防空	231	310	34.2
预备役部队			
民兵	1,038	391	-62.3
其他国防动员支出		243	
其他国防支出		13	
三、公共安全支出	45,560	47,990	5.3
武装警察			
内卫			
消防			
其他武装警察支出			
武装警察部队			
武装警察部队			
公安	40,585	42,828	5.5
行政运行	28,117	29,962	6.6
一般行政管理事务			
治安管理			
国内安全保卫			
刑事侦查			
经济犯罪侦查			
出入境管理			
防范和处理邪教犯罪			
禁毒管理			
道路交通管理			
居民身份证管理			
网络运行及维护			
拘留收教场所管理			
信息化建设	3,370	4,351	29.1
执行法案	1,670	2,321	39.0
事业运行	14		-100.0
其他公安支出	7,414	6,194	-16.5
检察	1,095	1,128	3.0
行政运行	1,095	1,128	3.0
一般行政管理事务			
查办和预防职务犯罪			

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
侦查监督			
其他检察支出			
法院	1,822	1,806	-0.9
行政运行	1,822	1,806	-0.9
一般行政管理事务			
案件审判			
其他法院支出			
司法	1,630	2,109	29.4
行政运行	1,025	1,232	20.2
基层司法业务	225	322	43.1
普法宣传	55	41	-25.5
律师管理		1	
律师公证管理	119		-100.0
公共法律服务	199	352	76.9
信息化建设	7	70	900.0
其他司法支出		91	
其他公共安全支出	428	119	-72.2
四、教育支出	76,803	72,328	-5.8
教育管理事务	2,766	2,778	0.4
行政运行	1,250	609	-51.3
一般行政管理事务		350	
其他教育管理事务支出	1,516	1,819	20.0
普通教育	49,535	39,508	-20.2
学前教育	2,719	26	-99.0
小学教育	7,587	4,190	-44.8
初中教育	24,477	23,290	-4.8
高中教育	11,947	11,663	-2.4
高等教育	2,400		-100.0
其他普通教育支出	405	339	-16.3
职业教育	8,187	6,899	-15.7
中等职业教育	6,591	4,766	-27.7
初等职业教育		2,128	
技校教育	1,185	-56	-104.7
技校教育		61	
其他职业教育支出	411		-100.0
成人教育	535	533	-0.4

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
成人广播电视教育	535	533	-0.4
特殊教育	653	604	-7.5
特殊学校教育	653	604	-7.5
进修及培训	57		-100.0
教师进修	57		-100.0
教育费附加安排的支出	5,387	11,559	114.6
农村中小学校舍建设	1,928	3,853	99.8
农村中小学教学设施	20	63	215.0
城市中小学教学设施			
中等职业学校教学设施	49		-100.0
其他教育费附加安排的支出	3,390	7,643	125.5
其他教育支出	9,683	10,447	7.9
五、科学技术支出	30,870	28,956	-6.2
科学技术管理事务	920	799	-13.2
行政运行	608	243	-60.0
一般行政管理事务	312	556	78.2
其他科学技术管理事务支出			
基础研究	320	100	-68.8
重点实验室及相关设施	100		-100.0
其他基础研究支出	220	100	-54.5
应用研究			
高技术研究			
技术与开发	17,043	19,478	14.3
科技成果转化与扩散	248	300	21.0
其他技术与开发支出	16,795	19,178	14.2
科技条件与服务	113	231	104.4
技术创新服务体系	113	210	85.8
科技条件专项			
其他科技条件与服务支出		21	
社会科学			
其他社会科学支出			
科学技术普及			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
其他科技交流与合作支出			
科技重大项目			

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
科技重大专项			
重点研发计划			
其他科学技术支出	12,474	8,348	-33.1
科技奖励		30	
其他科学技术支出	12,474	8,318	-33.3
六、文化旅游体育与传媒支出	4,056	7,885	94.4
文化和旅游	2,390	5,252	119.7
图书馆	1,055	3,110	194.8
文化活动	68	12	-82.4
群众文化	977	1,505	54.0
文化创作与保护	8	19	137.5
文化和旅游市场管理	37	12	-67.6
文化和旅游管理事务		200	
其他文化和旅游支出	245	394	60.8
文物	448	410	-8.5
文物保护	31	108	248.4
博物馆	392	302	-23.0
其他文物支出	25		-100.0
体育	138	62	-55.1
体育场馆			
其他体育支出	138	62	-55.1
新闻出版广播影视支出		37	
版权管理		20	
电影		17	
广播电视		200	
其他广播电视支出		200	
其他文化体育与传媒支出	1,080	1,924	78.1
宣传文化发展专项支出		1,164	
文化产业发展专项支出	135	464	243.7
其他文化体育与传媒支出	945	296	-68.7
七、社会保障和就业	58,295	70,646	21.2
人力资源和社会保障管理事务	5,536	3,697	-33.2
行政运行	1,156		-100.0
就业管理事务	344	375	9.0
社会保险业务管理事务	952	779	-18.2
信息化建设	54	22	-59.3

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
社会保险经办机构	1,302		-100.0
劳动关系和维权			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,728	2,521	45.9
民政管理事务	3,233	2,315	-28.4
行政运行	689	699	1.5
一般行政管理事务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理	17		-100.0
基层政权和社区建设	2,101		-100.0
其他民政管理事务支出	426	1,616	279.3
行政事业单位离退休	23,149	37,408	61.6
行政单位离退休	3,606	3,907	8.3
事业单位离退休	1,582	2,263	43.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,979	12,167	1.6
机关事业单位职业年金缴费支出	5,982	6,099	2.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		12,972	
其他行政事业单位养老支出			
企业改革补助	5		-100.0
其他企业改革发展补助	5		-100.0
就业补助	2,773	850	-69.3
就业创业服务支出	217		-100.0
职业培训补贴			
职业技能鉴定补贴		134	
高技能人才培养补助	119	120	0.8
促进创业补贴	1,005	550	-45.3
其他就业补助支出	1,432	46	-96.8
抚恤	2,848	1,525	-46.5
死亡抚恤	867		-100.0
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待	204	201	-1.5
其他优抚支出	1,777	1,324	-25.5
退役安置	1,091	2,065	89.3
退役士兵安置	577	932	61.5
军队移交政府离休人员安置	15	8	-46.7
军队移交政府离休干部管理机构	7		-100.0

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
退役士兵管理教育	77	113	46.8
军队转业干部安置	344	412	19.8
其他退役安置支出	71	600	745.1
社会福利	2,254	3,208	42.3
儿童福利	30		-100.0
老年福利	1,638	1,611	-1.6
殡葬	227	1,076	374.0
社会福利事业单位	359	521	45.1
养老服务			
残疾人事业	4,408	4,918	11.6
机关服务	103	113	9.7
残疾人康复			
残疾人就业和扶贫			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴	3,071	3,307	7.7
其他残疾人事业支出	1,234	1,498	21.4
最低生活保障	1,108	1,280	15.5
城市最低生活保障金支出	195	1,280	556.4
农村最低生活保障金支出	913		-100.0
临时救助	290	300	3.4
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出	290	300	3.4
特困人员救助供养	974	1,198	23.0
城市特困人员救助供养支出	122	1,198	882.0
农村特困人员救助供养支出	852		-100.0
其他生活救助	253	280	10.7
其他城市生活救助		280	
其他农村生活救助	253		-100.0
财政对基本养老保险基金的补助	8,431	7,633	-9.5
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,431	7,633	-9.5
退役军人管理事务	844	706	-16.4
行政运行	285	325	14.0
一般行政管理事务	44	49	11.4
拥军优属	241	144	-40.2
事业运行	86	110	27.9
其他退役军人管理事务支出	188	78	-58.5

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
其他社会保障和就业支出	1,098	3,263	197.2
其他社会保障和就业支出	1,098	3,263	197.2
八、卫生健康支出	62,641	62,202	-0.7
卫生健康管理事务	1,836	3,630	97.7
行政运行	791	1,011	27.8
一般行政管理事务			
其他卫生健康管理事务支出	1,045	2,619	150.6
公立医院	5,368	7,919	47.5
综合医院	2,121	3,453	62.8
中医（民族）医院	274	37	-86.5
职业病防治医院	144		-100.0
妇幼保健医院	53	618	1,066.0
儿童医院	1,202	77	-93.6
其他公立医院支出	1,574	3,734	137.2
基层医疗卫生机构	2,069	1,804	-12.8
城市社区卫生机构	360	504	40.0
乡镇卫生院	428		-100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1,281	1,300	1.5
公共卫生	15,389	13,564	-11.9
疾病预防控制机构	1,422	5,120	260.1
卫生监督机构	950	1,040	9.5
急救救治机构	142		-100.0
采供血机构	797	931	16.8
其他专业公共卫生机构	71	294	314.1
基本公共卫生服务	6,495	5,324	-18.0
重大公共卫生专项	746	549	-26.4
突发公共卫生事件应急处理	3,561	40	-98.9
其他公共卫生支出	1,205	266	-77.9
中医药	8	4	-50.0
中医（民族医）药专项	8	4	-50.0
计划生育事务	4,953	1,692	-65.8
计划生育机构	449	1,687	275.7
计划生育服务	2,504		-100.0
其他计划生育事务支出	2,000	5	-99.8
行政事业单位医疗	13,025	10,540	-19.1
行政单位医疗	698	700	0.3

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
事业单位医疗	757	773	2.1
公务员医疗补助	1,065	616	-42.2
其他行政事业单位医疗	10,505	8,451	-19.6
财政对基本医疗保险基金的补助	19,040	18,064	-5.1
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,412		-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16,628	18,064	8.6
医疗救助	146	333	128.1
城乡医疗救助	56	235	319.6
疾病应急救助	90	98	8.9
优抚对象医疗	94	43	-54.3
优抚对象医疗救助	58	29	-50.0
其他优抚对象医疗支出	36	14	-61.1
医疗保障管理事务	356	380	6.7
行政运行	288	318	10.4
信息化建设			
其他医疗保障管理事务	68	62	-8.8
老龄卫生健康事务	195	191	-2.1
其他卫生健康支出	162	4,038	2,392.6
其他卫生健康支出	162	4,038	2,392.6
九、节能环保支出	16,786	6,892	-58.9
环境保护管理事务	2,324	3,395	46.1
行政运行	1,845	1,951	5.7
一般行政管理事务	228	68	-70.2
机关服务		169	
生态环境保护宣传		80	
其他环境保护管理事务支出	251	1,127	349.0
环境监测与监察	786	557	-29.1
其他环境监测与监察支出	786	557	-29.1
污染防治	6,292	291	-95.4
大气	479	226	-52.8
水体		18	
固体废弃物与化学品		20	
放射源和放射性废物监管	33	27	-18.2
其他污染防治支出	5,780		-100.0
自然生态保护			
农村环境保护			

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
能源节约利用	6,637	1,796	-72.9
污染减排	68		-100.0
生态环境监测与信息	68		-100.0
生态环境执法监察			
减排专项支出			
可再生能源			
循环经济	600	853	42.2
循环经济	600	853	42.2
其他节能环保支出	79		-100.0
十、城乡社区支出	30,825	12,516	-59.4
城乡社区管理事务	7,216	6,558	-9.1
行政运行	1,827	1,584	-13.3
一般行政管理事务			
机关服务	227	246	8.4
城管执法	2,115	2,724	28.8
住宅建设与房地产市场监管		400	
其他城乡社区管理事务支出	3,047	1,604	-47.4
城乡社区规划与管理	55	153	178.2
城乡社区公共设施	58		-100.0
其他城乡社区公共设施支出	58		-100.0
城乡社区环境卫生	28	133	375.0
城乡社区环境卫生	28	133	375.0
其他城乡社区支出	23,468	5,672	-75.8
十一、农林水支出	35,124	17,824	-49.3
农业农村	18,477	13,055	-29.3
行政运行	1,730	1,618	-6.5
一般行政管理事务	153	3,518	2,199.3
事业运行	307	322	4.9
科技转化与推广服务	48	20	-58.3
病虫害控制	690	7	-99.0
农产品质量安全	201	400	99.0
执法监管			
统计监测与信息服务			
行业业务管理	1,719		-100.0
防灾救灾			
农业生产发展		554	

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表
（按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
农村合作经济	64		-100.0
农产品加工与促销			
农业资源保护修复与利用	1		-100.0
成品油价格改革对渔业的补贴	1,653	52	-96.9
农田建设	486		-100.0
其他农业农村支出	11,425	6,564	-42.5
林业和草原	2,799	2,933	4.8
一般行政管理事务			
事业机构	211	249	18.0
森林资源培育	11	69	527.3
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿	2,370	2,430	2.5
自然保护区等管理	91	40	-56.0
林业草原防灾减灾	100	145	45.0
其他林业和草原支出	16		-100.0
水利	2,696	1,271	-52.9
行政运行	350		-100.0
机关服务	146	145	-0.7
水利工程建设	740	284	-61.6
大中型水库移民后期扶持专项支出	63		-100.0
其他水利支出	1,397	842	-39.7
扶贫	325	120	-63.1
一般行政管理事务	225		-100.0
其他扶贫支出	100	120	20.0
农村综合改革		1	
对村民委员会和村党支部的补助		1	
普惠金融发展支出	6	434	7,133.3
农业保险保费补贴	6	434	7,133.3
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	10,821	10	-99.9
十二、交通运输支出	24,597	11,006	-55.3
公路水路运输	13,000	8,986	-30.9
行政运行	2,788	1,788	-35.9
一般行政管理事务	224	393	75.4
公路建设	104	1,000	861.5

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
公路养护	9,057	5,030	-44.5
交通运输信息化建设			
公路和运输安全	218	48	-78.0
公路运输管理	391	584	49.4
其他公路水路运输支出	218	143	-34.4
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	703	136.7
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	297	703	136.7
其他交通运输支出	11,300	1,317	-88.3
公共交通运营补助	3,300	1,232	-62.7
其他交通运输支出	8,000	85	-98.9
十三、资源勘探信息等支出	5,897	6,443	9.3
制造业			
其他制造业支出			
工业和信息产业监管	420	1,106	163.3
无线电监管			
产业发展		606	
其他工业和信息产业监管支出	420	500	19.0
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	4,396	2,982	-32.2
行政运行	659	640	-2.9
一般行政管理事务			
其他国有资产监管支出	3,737	2,342	-37.3
支持中小企业发展和管理支出	1,081	87	-92.0
中小企业发展专项	566	87	-84.6
其他支持中小企业发展和管理支出	515		-100.0
其他资源勘探信息等支出		2,268	
技术改造支出			

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
其他资源勘探信息等支出		2,268	
十四、商业服务业等支出	1,716	1,202	-30.0
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	1,369	418	-69.5
其他涉外发展服务支出	1,369	418	-69.5
其他商业服务业等支出	347	784	125.9
其他商业服务业等支出	347	784	125.9
十五、金融支出	65	95	46.2
其他金融发展支出	50	80	60.0
其他金融支出	15	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			
其他支出			
十七、自然资源海洋气象等支出	29,313	13,952	-52.4
自然资源事务等支出	5,356	13,339	149.0
行政运行	2,508	2,605	3.9
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	120	313	160.8
自然资源行业业务管理		175	
地质勘察与矿产资源管理	60	30	-50.0
基础测绘与地理信息监管			
事业运行	645	743	15.2
其他自然资源事务支出	2,023	9,473	368.3
气象事务	457	613	34.1
行政运行	50	108	116.0
气象事业机构	160	167	4.4
气象探测		100	
气象信息传输及管理	79	83	5.1
气象服务	25	53	112.0
气象装备保障维护	86	87	1.2
其他气象事务支出	57	15	-73.7

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
其他自然资源海洋气象等支出	23,500		-100.0
十八、住房保障支出	19,095	18,884	-1.1
保障性安居工程支出	4,239	1,091	-74.3
廉租住房	1	690	68,900.0
农村危房改造			
公共租赁住房	562	204	-63.7
保障性住房租金补贴	265	197	-25.7
老旧小区改造	1,122		-100.0
其他保障性安居工程支出	2,289		-100.0
住房改革支出	14,856	16,173	8.9
住房公积金	14,856	16,173	8.9
城乡社区住宅支出		1,620	
其他城乡社区住宅支出		1,620	
十九、粮油物资储备支出	3,448	3,400	-1.4
粮油事务	1,356	1,300	-4.1
行政运行	278	380	36.7
粮食风险基金	873	873	
其他粮油事务支出	205	47	-77.1
粮油储备	2,092	2,100	0.4
储备粮油差价补贴	2,092	2,100	0.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3,402	4,370	28.5
应急管理事务	2,557	1,952	-23.7
行政运行	1,087	1,094	0.6
一般行政管理事务		90	
灾害风险防治	28		-100.0
安全监管	1,030	178	-82.7
应急救援	80	75	-6.3
应急管理	285	415	45.6
其他应急管理事务支出	47	100	112.8
消防事务	716	1,637	128.6
消防应急救援		1,383	
其他消防事务支出	716	254	-64.5
森林消防事务	10	15	50.0
其他森林消防事务支出	10	15	50.0
自然灾害防治	52	570	996.2
地质灾害防治	52	560	976.9

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出（草案）表 （按功能分类）

单位：万元

项目	2021年 预计执行数	2022年 预算数	对比增减%
其他自然灾害防治支出		10	
自然灾害救灾及恢复重建支出		100	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		100	
其他灾害防治及应急管理支出	67	96	43.3
二十一、预备费		14,000	
二十二、其他支出	33,129	17,352	-47.6
其他支出	33,129	17,352	-47.6
二十三、债务付息支出	8,098	8,480	4.7
地方政府一般债券付息支出	8,098	8,480	4.7
二十四、债务发行费用支出		21	
一般债务发行费用支出		21	

关于2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出的说明

1. 一般公共服务支出79,721万元,比2021年执行数75,690万元减少4,031万元,下降5.3%,主要是2022年安排的绩效管理工作经费减少。

2. 公安安全支出47,990万元,比2021年执行数45,560万元增加2,430万元,增长5.3%,主要是2021年部分专项资金结转至2020年使用。

3. 教育支出72,328万元,比2021年执行数76,803万元减少4,475万元,下降5.8%,主要是年初预算编制时部分上级补助未下达,区级仍然加强对教育方面的投入。

4. 科学技术支出28,956万元,比2021年执行数30,870元减少1,914万元,下降6.2%,主要是2022年年初未有上级下达的补助资金。

5. 社会保障和就业支出70,646万元,比2021年58,295万元增加12,351万元,增长21.2%,主要是2021年部分上级补助资金结转至2022年使用以及我区增加社会救助方面的投入。

6. 节能环保支出6,892万元,比2021年执行数16,786万元减少9,894万元,下降58.9%,主要是2022年年初未有上级下达的补助资金。

7. 农林水支出17,824万元,比2021年执行数35,124万元减少17,300万元,下降49.3%,主要是2022年年初预算上级补助比2021年减少。

9. 交通运输支出11,006万元,比2021年执行数24,597万元减少13,591万元,下降55.3%,主要是2022年年初预算上级补助比2021年减少。

10. 资源勘探信息等支出6,443万元,比2021年执行数5,897万元增加546万元,增长9.3%,主要是2021年部分上级补助资金结转至2022年使用。

11. 商业服务业等支出1,202万元,比2021年执行数1,716万元减少514万元,下降30%,主要是2022年年初预算上级补助未下达。

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位: 万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	比2021年 执行数增(减)%
合计	762,676	769,915	0.9
一、区本级支出	566,679	493,373	-12.9
基本支出	170,394	175,572	3.0
机关工资福利支出	85,742	89,317	4.2
机关商品和服务支出	8,004	9,159	14.4
机关资本性支出(一)	289	441	52.6
机关资本性支出(二)	1	12	1,100.0
对事业单位经常性补助	66,149	68,489	3.5
对事业单位资本性补助	152	19	-87.5
对企业补助			
对个人和家庭的补助	10,057	8,135	-19.1
对社会保障补助			
其他支出			
项目支出	388,187	309,300	-20.3
机关工资福利支出	253	4,650	1,737.9
机关商品和服务支出	157,523	126,708	-19.6
机关资本性支出(一)	41,361	16,506	-60.1
机关资本性支出(二)	169	1,821	977.5
对事业单位经常性补助	21,063	23,457	11.4
对事业单位资本性补助	31,439	12,593	-59.9
对企业补助	63,007	44,501	-29.4
对个人和家庭的补助	30,531	26,587	-12.9
对社会保障补助	27,471	38,793	41.2
其他支出	15,370	13,684	-11.0
债务付息支出	8,098	8,480	4.7
债务利息及费用支出	8,098	8,480	4.7
国内债务付息	8,098	8,480	4.7
债务发行费支出		21	
债务利息及费用支出		21	
国内债务发行费用		21	

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数	比2021年 执行数增(减)%
二、对下级税收返还及转移支付			
三、上解上级支出	195,977	193,325	-1.4
转移性支出	195,977	193,325	-1.4
上下级政府间转移性支出	195,977	193,325	-1.4
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		14,000	
预备费及预留		14,000	
预备费		14,000	
六、债务还本支出	20	69,217	345,985.0
债务还本支出	20	69,217	345,985.0
国内债务还本	20	69,217	345,985.0

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。

2022年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数
基本支出（合计）	170,394	175,572
机关工资福利支出	85,742	89,317
工资津补贴	52,603	54,228
社会保障缴费	10,370	10,349
住房公积金	7,868	8,491
其他工资福利支出	14,901	16,249
机关商品和服务支出	8,004	9,159
办公经费	5,040	5,640
会议费	16	43
培训费	42	50
专用材料购置费	22	
委托业务费	436	377
公务接待费	22	156
因公出国（境）费用		9
公务用车运行维护费	573	780
维修(护)费	356	340
其他商品和服务支出	1,497	1,764
机关资本性支出（一）	289	441
房屋建筑物购建	1	
基础设施建设		
公务用车购置		200
设备购置	268	234
大型修缮	1	
其他资本性支出	19	7
机关资本性支出（二）	1	12
基础设施建设		
设备购置	1	12
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	66,149	68,489

2022年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

项目	2021年预计执行数	2022年预算数
工资福利支出	64,244	66,326
商品和服务支出	1,905	1,728
其他对事业单位补助		435
对事业单位资本性补助	152	19
资本性支出（一）	148	19
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	10,057	8,135
社会福利和救助	5,205	2,531
助学金		
个人农业生产生产补贴		
离退休费	4,346	5,285
其他对个人和家庭的补助支出	506	319
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。

2022年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费（草案）表

单位：万元

项目	区直属预算
“三公”经费	2,130
其中：（一）因公出国（境）费	156
（二）公务用车费	1,615
1. 公务用车购置	441
2. 公务用车运行维护费	1,174
（三）公务接待费	359

备注:1. 本表反映区直属一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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2022年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费的说明

一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)费是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是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)公务接待费是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、2022年“三公”经费变动情况

(一)2022年区直属“三公”经费预算2,130万元,比上年执行数1,319万元增加811万元,其中:因公出国(境)费增加127万元,公务接待费增加262万元,公务用车费增加422万元(其中:公务用车购置增加33万元、公务用车运行维护费增加389万元)。

(二)变动原因:一是因公出国(境)支出较上年增长是由于2021年突发疫情影响,减少因公出境费用;二是公务接待费支出增加262万元;三是公务用车运行维护费支出增加389万元,是因为区2021年新增购置公务用车;四是公务用车购置费增加33万元,是由于今年需购置公务用车。

2022年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付表 (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。

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增(减)额	比2021年 年初预算数 增(减)%	比2021年 执行数增 (减)额	比2021年 执行数增 (减)%
一、本年收入	820,878	498,628	835,994	15,116	1.8	337,366	67.7
1、国有土地收益基金收入	8,070	4,909	8,161	91	1.1	3,252	66.3
2、农业土地开发资金收入	1,820	1,730	2,485	665	36.5	755	43.6
3、国有土地使用权出让收入	798,356	475,313	806,933	8,577	1.1	331,620	69.8
土地出让价款收入	796,356	473,107	804,433	8,077	1.0	331,326	70.0
补缴的土地价款	2,000	2,206	2,500	500	25.0	294	13.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-3,746	-3,000			746	-19.9
其他土地出让收入	3,000	3,746	3,000			-746	-19.9
4、彩票公益金收入	1,050	1,406	1,200	150	14.3	-206	-14.7
福利彩票公益金收入	700	902	700			-202	-22.4
体育彩票公益金收入	350	504	500	150	42.9	-4	-0.8
5、城市基础设施配套费收入	3,104	6,573	9,215	6,111	196.9	2,642	40.2
6、污水处理费收入	8,478	8,697	8,000	-478	-5.6	-697	-8.0
二、转移性收入	335,819	678,361	37,854	-297,965	-88.7	-640,507	-94.4
1、上级补助收入	80	27,622		-80	-100.0	-27,622	-100.0
2、抗疫特别国债转移支付收入							
3、债务转贷收入	168,000	483,000	12,300	-155,700	-92.7	-470,700	-97.5
4、上年结余结转	167,739	167,739	25,554	-142,185	-84.8	-142,185	-84.8
收入总计	1,156,697	1,176,989	873,847	-282,849	-24.5	-303,141	-25.8
三、本年支出	510,328	437,247	645,684	135,356	26.5	208,437	47.7
(一) 文化体育与传媒支出		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	-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	-100.0
(二) 社会保障和就业支出	44	86	8	-36	-81.8	-78	-90.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	86	8	-36	-81.8	-78	-90.7
移民补助	20	73		-20	-100.0	-73	-100.0
基础设施建设和经济发展	24	13	8	-16	-66.7	-5	-38.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
(三) 城乡社区支出	456,932	252,427	590,072	133,140	29.1	337,645	133.8
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	435,791	236,712	562,702	126,911	29.1	325,990	137.7
征地和拆迁补偿支出	49,458	49,443	12,269	-37,189	-75.2	-37,174	-75.2
土地开发支出	317,818	174,337	463,859	146,041	46.0	289,522	166.1
城市建设支出	3,457	668	27,794	24,337	704.0	27,126	4,060.8
农村基础设施建设支出	6,501	5,434	3,191	-3,310	-50.9	-2,243	-41.3
补助被征地农民支出	3,072	2,375	3,369	297	9.7	994	41.9

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增(减)额	比2021年 年初预算数 增(减)%	比2021年 执行数增 (减)额	比2021年 执行数增 (减)%
土地出让业务支出	615	271	380	-235	-38.2	109	40.2
廉租住房支出							
支付破产或改制企业职工安置费							
农业生产发展支出			830				
农村社会事业支出			2,440				
农业农村生态环境支出			92				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	4,184	48,478	-6,392	-11.6	44,294	1,058.7
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	6,863	7,671	184	2.5	808	11.8
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,325	3,372	3,345	2,020	152.5	-27	-0.8
土地开发支出(土地收益)	4,062	1,391	4,326	264	6.5	2,935	211.0
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		-2,100	-100.0	-2,100	-100.0
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873	717	2,485	1,612	184.7	1,768	246.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181	4,444	9,214	5,033	120.4	4,770	107.3
城市公共设施	2,328	1,019	5,785	3,457	148.5	4,766	467.7
城市环境卫生			1,179	1,179		1,179	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853	3,425	2,250	397	21.4	-1,175	-34.3
5、污水处理费安排的支出	8,600	3,691	8,000	-600	-7.0	4,309	116.7
污水处理设施建设和运营	8,480	3,571	7,840	-640	-7.5	4,269	119.5
代征手续费	120	120	160	40	33.3	40	33.3
其他污水处理费安排的支出							
6、土地储备专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
7、污水处理对应专项债务收入安排的支出							
污水处理设施建设和运营							
8、棚户区改造专项债券收入安排的支出							
征地和拆迁补偿支出							
(四) 农林水支出	250	379	44	-206	-82.4	-335	-88.4
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	-100.0
基础设施建设和经济发展		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	373	44	-206	-82.4	-329	-88.2
三峡后续工作	250	373	44	-206	-82.4	-329	-88.2
(五) 交通运输支出							
1、港口建设费安排的支出							
航道建设和维护							
(六) 其他支出	1,060	130,100	1,244	184	17.4	-128,856	-99.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2021年 预算数	2021年预计 执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增(减)额	比2021年 年初预算数 增(减)%	比2021年 执行数增 (减)额	比2021年 执行数增 (减)%
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	-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		129,000				-129,000	-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060	1,100	1,244	184	17.4	144	13.1
用于社会福利的彩票公益金支出	705	690	369	-336	-47.7	-321	-46.5
用于体育事业的彩票公益金支出	355	225	498	143	40.3	273	121.3
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	6	6		-47	-88.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		132	179	179		47	35.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			192	192		192	
(七) 债务付息支出	50,604	53,633	54,229	3,625	7.2	596	1.1
(八) 债务发行费支出	1,438	426	87	-1,351	-93.9	-339	-79.6
四、债务还本支出	432,449	432,449	94,472	-337,977	-78.2	-337,977	-78.2
五、转移性支出	213,920	307,293	133,692	-80,228	-37.5	-173,601	-56.5
1、政府性基金上解支出	138,156	150,900	125,400	-12,756	-9.2	-25,500	-16.9
2、调出资金	41,132	130,839		-41,132	-100.0	-130,839	-100.0
福利彩票公益金结余		300				-300	-100.0
体育彩票公益金结余		350				-350	-100.0
农业土地开发资金结余		1,000				-1,000	-100.0
城市基础设施配套费结余		1,550				-1,550	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金结余		40				-40	-100.0
大中型水库库区基金结余							
污水处理费结余		2,188				-2,188	-100.0
国有土地使用权出让收入结余	41,132	125,411		-41,132	-100.0	-125,411	-100.0
3、年终结余结转	34,632	25,554	8,292	-26,340	-76.1	-17,262	-67.6
上级补助项目结转		15,900				-15,900	-100.0
部门项目结转		6,841				-6,841	-100.0
年终净结余	34,632	2,813	8,292	-26,340	-76.1	5,479	194.8
支出总计	1,156,697	1,176,989	873,848	-282,849	-24.5	-303,141	-25.8

2022年佛山市三水区政府性基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、政府性基金预算收入	820,878	498,628	835,994	15,116	1.8	337,366	67.7
1、国有土地收益基金收入	8,070	4,909	8,161	91	1.1	3,252	66.3
2、农业土地开发资金收入	1,820	1,730	2,485	665	36.5	755	43.6
3、国有土地使用权出让收入	798,356	475,313	806,933	8,577	1.1	331,620	69.8
土地出让价款收入	796,356	473,107	804,433	8,077	1.0	331,326	70.0
补缴的土地价款	2,000	2,206	2,500	500	25.0	294	13.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-3,746	-3,000			746	-19.9
其他土地出让收入	3,000	3,746	3,000			-746	-19.9
4、彩票公益金收入	1,050	1,406	1,200	150	14.3	-206	-14.7
福利彩票公益金收入	700	902	700			-202	-22.4
体育彩票公益金收入	350	504	500	150	42.9	-4	-0.8
5、城市基础设施配套费收入	3,104	6,573	9,215	6,111	196.9	2,642	40.2
6、污水处理费收入	8,478	8,697	8,000	-478	-5.6	-697	-8.0
二、转移性收入	335,819	678,361	37,854	-297,965	-88.7	-640,507	-94.4
（一）上级补助收入	80	27,622		-80	-100.0	-27,622	-100.0
（二）抗疫特别国债转移支付收入							
（三）债务转贷收入	168,000	483,000	12,300	-155,700	-92.7	-470,700	-97.5
（四）上年结余结转	167,739	167,739	25,554	-142,185	-84.8	-142,185	-84.8
收入总计	1,156,697	1,176,989	873,847	-282,849	-24.5	-303,141	-25.8

2022年佛山市三水区政府性基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、政府性基金支出	510,328	437,247	645,684	135,356	26.5	208,437	47.7
（一）文化体育与传媒支出		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	-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	-100.0
（二）社会保障和就业支出	44	86	8	-36	-81.8	-78	-90.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	44	86	8	-36	-81.8	-78	-90.7
移民补助	20	73		-20	-100.0	-73	-100.0
基础设施建设和经济发展	24	13	8	-16	-66.7	-5	-38.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
（三）城乡社区支出	456,932	252,427	590,072	133,140	29.1	337,645	133.8
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	435,791	236,712	562,702	126,911	29.1	325,990	137.7
征地和拆迁补偿支出	49,458	49,443	12,269	-37,189	-75.2	-37,174	-75.2
土地开发支出	317,818	174,337	463,859	146,041	46.0	289,522	166.1
城市建设支出	3,457	668	27,794	24,337	704.0	27,126	4,060.8
农村基础设施建设支出	6,501	5,434	3,191	-3,310	-50.9	-2,243	-41.3
补助被征地农民支出	3,072	2,375	3,369	297	9.7	994	41.9
土地出让业务支出	615	271	380	-235	-38.2	109	40.2
廉租住房支出							
支付破产或改制企业职工安置费							
农业生产发展支出			830				
农村社会事业支出			2,440				
农业农村生态环境支出			92				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,870	4,184	48,478	-6,392	-11.6	44,294	1,058.7
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	6,863	7,671	184	2.5	808	11.8
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,325	3,372	3,345	2,020	152.5	-27	-0.8
土地开发支出(土地收益)	4,062	1,391	4,326	264	6.5	2,935	211.0
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100		-2,100	-100.0	-2,100	-100.0
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	873	717	2,485	1,612	184.7	1,768	246.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,181	4,444	9,214	5,033	120.4	4,770	107.3
城市公共设施	2,328	1,019	5,785	3,457	148.5	4,766	467.7
城市环境卫生			1,179	1,179		1,179	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,853	3,425	2,250	397	21.4	-1,175	-34.3
5、污水处理费安排的支出	8,600	3,691	8,000	-600	-7.0	4,309	116.7
污水处理设施建设和运营	8,480	3,571	7,840	-640	-7.5	4,269	119.5
代征手续费	120	120	160	40	33.3	40	33.3
其他污水处理费安排的支出							
（四）农林水支出	250	379	44	-206	-82.4	-335	-88.4
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	-100.0
基础设施建设和经济发展		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	373	44	-206	-82.4	-329	-88.2
三峡后续工作	250	373	44	-206	-82.4	-329	-88.2
（五）交通运输支出							
1、港口建设费安排的支出							
航道建设和维护							
（六）其他支出	1,060	130,100	1,244	184	17.4	-128,856	-99.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
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	-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		129,000				-129,000	-100.0
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,060	1,100	1,244	184	17.4	144	13.1
用于社会福利的彩票公益金支出	705	690	369	-336	-47.7	-321	-46.5
用于体育事业的彩票公益金支出	355	225	498	143	40.3	273	121.3
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	6	6		-47	-88.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		132	179	179		47	35.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			192	192		192	
（七）债务付息支出	50,604	53,633	54,229	3,625	7.2	596	1.1
（八）债务发行费支出	1,438	426	87	-1,351	-93.9	-339	-79.6
二、转移性支出	213,920	307,293	133,692	-80,228	-37.5	-173,601	-56.5
1、政府性基金上解支出	138,156	150,900	125,400	-12,756	-9.2	-25,500	-16.9
2、调出资金	41,132	130,839		-41,132	-100.0	-130,839	-100.0
3、年终结余结转	34,632	25,554	8,292	-26,340	-76.1	-17,262	-67.6
三、债务还本支出	432,449	432,449	94,472	-337,977	-78.2	-337,977	-78.2
支出总计	1,156,697	1,176,989	873,848	-282,849	-24.5	-303,141	-25.8

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、本年收入	325,328	184,858	140,470	538,548	337,044	201,504	65.5
1、国有土地收益基金收入	3,226	2,067	1,159	5,224	3,343	1,881	61.9
2、农业土地开发资金收入	1,730	1,730		2,485	2,485		43.6
3、国有土地使用权出让收入	308,124	173,197	134,927	516,154	319,381	196,773	67.5
土地出让价款收入	305,918	170,991	134,927	513,654	316,881	196,773	67.9
补缴的土地价款	2,206	2,206		2,500	2,500		13.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,557	-1,459	-1,098	-931		-931	-63.6
其他土地出让收入	2,557	1,459	1,098	931		931	-63.6
4、彩票公益金收入	1,406	1,406		1,200	1,200		-14.7
福利彩票公益金收入	902	902		700	700		-22.4
体育彩票公益金收入	504	504		500	500		-0.8
5、城市基础设施配套费收入	6,573	2,637	3,936	9,215	6,965	2,250	40.2
6、污水处理费收入	4,269	3,821	448	4,270	3,670	600	0.0
二、转移性收入	566,258	341,826	224,432	29,783	30,428	-645	-94.7
1、上级补助收入	27,622	27,622					-100.0
2、抗疫特别国债转移支付收入							
3、债务转贷收入	370,500	156,170	214,330	11,300		11,300	-97.0
4、上年结余结转	168,136	158,034	10,102	18,483	30,428	-11,945	-89.0
三、区对镇（街）一次性补助	-2,521	-2,521		-10,000	-10,000		296.7
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500					-100.0
五、镇（街道）上解	29,070	45,861	-16,791	40,206	75,038	-34,832	38.3
六、财力置换	29,000	29,000			4,000	-4,000	-100.0
收入总计	931,635	583,524	348,111	598,537	436,510	162,027	-35.8
七、本年支出	281,925	159,076	122,849	397,987	297,336	100,651	41.2
（一）文化体育与传媒支出	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					-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					-100.0
（二）社会保障和就业支出	86	86		8	8		-90.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	86	86		8	8		-90.7
移民补助	73	73					-100.0
基础设施建设和经济发展	13	13		8	8		-38.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
(三) 城乡社区支出	156,238	70,201	86,037	356,671	281,345	75,326	128.3
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	143,973	62,425	81,548	336,036	267,441	68,595	133.4
征地和拆迁补偿支出	14,516	9,231	5,285	12,269	8,846	3,423	-15.5
土地开发支出	119,891	44,417	75,474	237,193	174,901	62,292	97.8
城市建设支出	668	668		27,794	27,794		4,060.8
农村基础设施建设支出	5,264	5,247	17	3,191	3,171	20	-39.4
补助被征地农民支出	2,375	2,375		3,369	3,369		41.9
土地出让业务支出	271	271		380	380		40.2
廉租住房支出							
农业生产发展支出					830		
农村社会事业支出					2,440		
农业农村生态环境支出					92		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	988	216	772	48,478	45,618	2,860	4,806.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,302	4,481	821	4,666	785	3,881	-12.0
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,968	2,381	587	3,345	211	3,134	12.7
土地开发支出(土地收益)	234		234	1,321	574	747	464.5
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100					-100.0
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	717	717		2,485	2,485		246.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,444	1,019	3,425	9,214	6,964	2,250	107.3
城市公共设施	1,019	1,019		8,035	5,785	2,250	688.5
城市环境卫生				1,179	1,179		
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,425		3,425				-100.0
5、污水处理费安排的支出	1,802	1,559	243	4,270	3,670	600	137.0
污水处理设施建设和运营	1,682	1,439	243	4,110	3,510	600	144.4
代征手续费	120	120		160	160		33.3
其他污水处理费安排的支出							
(四) 农林水支出	379	379		44	44		-88.4
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					-100.0
基础设施建设和经济发展	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	373	373		44	44		-88.2
三峡后续工作	373	373		44	44		-88.2

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
(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	85,100	75,270	9,830	1,244	1,244		-98.5
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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	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	1,100	1,100		1,244	1,244		13.1
用于社会福利的彩票公益金支出	690	690		369	369		-46.5
用于体育事业的彩票公益金支出	225	225		498	498		121.3
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		6	6		-88.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	132	132		179	179		35.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				192	192		
(七) 债务付息支出	39,593	12,790	26,803	39,933	14,630	25,303	0.9
(八) 债务发行费支出	333	154	179	87	65	22	-73.9
八、债务还本支出	349,488	112,281	237,207	66,858	5,482	61,376	-80.9
九、转移性支出	300,222	312,167	-11,945	133,692	133,692	0	-55.5
1、政府性基金上解支出	150,900	150,900		125,400	125,400		-16.9
2、调出资金	130,839	130,839					-100.0
福利彩票公益金结余	300	300					-100.0
体育彩票公益金结余	350	350					-100.0
农业土地开发资金结余	1,000	1,000					-100.0
城市基础设施配套费结余	1,550	1,550					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金结余	40	40					-100.0
大中型水库库区基金结余							
污水处理费结余	2,188	2,188					-100.0
国有土地使用权出让收入结余	125,411	125,411					-100.0
3、年终结余结转	18,483	30,428	-11,945	8,292	8,292	0	-55.1
支出总计	931,635	583,524	348,111	598,537	436,510	162,027	-35.8

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
收入总计	931,635	583,524	348,111	598,537	436,510	162,027	-35.8
一、三水区本级收入	325,328	184,858	140,470	538,548	337,044	201,504	65.5
1、国有土地收益基金收入	3,226	2,067	1,159	5,224	3,343	1,881	61.9
2、农业土地开发资金收入	1,730	1,730		2,485	2,485		43.6
3、国有土地使用权出让收入	308,124	173,197	134,927	516,154	319,381	196,773	67.5
土地出让价款收入	305,918	170,991	134,927	513,654	316,881	196,773	67.9
补缴的土地价款	2,206	2,206		2,500	2,500		13.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,557	-1,459	-1,098	-931		-931	-63.6
其他土地出让收入	2,557	1,459	1,098	931		931	-63.6
4、彩票公益金收入	1,406	1,406		1,200	1,200		-14.7
福利彩票公益金收入	902	902		700	700		-22.4
体育彩票公益金收入	504	504		500	500		-0.8
5、城市基础设施配套费收入	6,573	2,637	3,936	9,215	6,965	2,250	40.2
6、污水处理费收入	4,269	3,821	448	4,270	3,670	600	0.0
二、转移性收入	566,258	341,826	224,432	29,783	30,428	-645	-94.7
1、上级补助收入	27,622	27,622					-100.0
2、抗疫特别国债转移支付收入							
3、债务转贷收入	370,500	156,170	214,330	11,300		11,300	-97.0
4、上年结余结转	168,136	158,034	10,102	18,483	30,428	-11,945	-89.0
三、区对镇（街）一次性补助	-2,521	-2,521		-10,000	-10,000		296.7
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500					-100.0
五、镇（街道）上解	29,070	45,861	-16,791	40,206	75,038	-34,832	38.3
六、财力置换	29,000	29,000			4,000	-4,000	-100.0

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出(草案)情况表

单位:万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	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	931,635	583,524	348,111	598,537	436,510	162,027	-35.8
一、本年支出合计	281,925	159,076	122,849	397,987	297,336	100,651	41.2
(一)文化体育与传媒支出	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					-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					-100.0
(二)社会保障和就业支出	86	86		8	8		-90.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	86	86		8	8		-90.7
移民补助	73	73					-100.0
基础设施建设和经济发展	13	13		8	8		-38.5
其他大中型水库移民后期扶持基金支出							
(三)城乡社区支出	156,238	70,201	86,037	356,671	281,345	75,326	128.3
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	143,973	62,425	81,548	336,036	267,441	68,595	133.4
征地和拆迁补偿支出	14,516	9,231	5,285	12,269	8,846	3,423	-15.5
土地开发支出	119,891	44,417	75,474	237,193	174,901	62,292	97.8
城市建设支出	668	668		27,794	27,794		4,060.8
农村基础设施建设支出	5,264	5,247	17	3,191	3,171	20	-39.4
补助被征地农民支出	2,375	2,375		3,369	3,369		41.9
土地出让业务支出	271	271		380	380		40.2
廉租住房支出							
农业生产发展支出					830		
农村社会事业支出					2,440		
农业农村生态环境支出					92		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	988	216	772	48,478	45,618	2,860	4,806.7
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,302	4,481	821	4,666	785	3,881	-12.0
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,968	2,381	587	3,345	211	3,134	12.7
土地开发支出(土地收益)	234		234	1,321	574	747	464.5
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100					-100.0
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	717	717		2,485	2,485		246.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,444	1,019	3,425	9,214	6,964	2,250	107.3
城市公共设施	1,019	1,019		8,035	5,785	2,250	688.5
城市环境卫生				1,179	1,179		
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,425		3,425				-100.0
5、污水处理费安排的支出	1,802	1,559	243	4,270	3,670	600	137.0
污水处理设施建设和运营	1,682	1,439	243	4,110	3,510	600	144.4
代征手续费	120	120		160	160		33.3
其他污水处理费安排的支出							
(四)农林水支出	379	379		44	44		-88.4

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出(草案)情况表

单位:万元

项目	2021年预计执行数			2022年预算数			比2021年 执行数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
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					-100.0
基础设施建设和经济发展	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	373	373		44	44		-88.2
三峡后续工作	373	373		44	44		-88.2
(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	85,100	75,270	9,830	1,244	1,244		-98.5
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	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	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	1,100	1,100		1,244	1,244		13.1
用于社会福利的彩票公益金支出	690	690		369	369		-46.5
用于体育事业的彩票公益金支出	225	225		498	498		121.3
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		6	6		-88.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	132	132		179	179		35.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				192	192		
(七) 债务付息支出	39,593	12,790	26,803	39,933	14,630	25,303	0.9
(八) 债务发行费支出	333	154	179	87	65	22	-73.9
二、债务还本支出	349,488	112,281	237,207	66,858	5,482	61,376	-80.9
三、转移性支出	300,222	312,167	-11,945	133,692	133,692	0	-55.5
1、政府性基金上缴支出	150,900	150,900		125,400	125,400		-16.9
2、调出资金	130,839	130,839					-100.0
福利彩票公益金结余	300	300					-100.0
体育彩票公益金结余	350	350					-100.0
农业土地开发资金结余	1,000	1,000					-100.0
城市基础设施配套费结余	1,550	1,550					-100.0
大中型水库移民后期扶持基金结余	40	40					-100.0
大中型水库库区基金结余							
污水处理费结余	2,188	2,188					-100.0
国有土地使用权出让收入结余	125,411	125,411					-100.0
3、年终结余结转	18,483	30,428	-11,945	8,292	8,292	0	-55.1

2022年佛山市三水区级政府性基金转移支付预算（草案）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：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。

2022年佛山市三水区全区国有资本经营预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、国有资本经营预算收入	4,394	3,150	4,215	-179	-4.1	1,065	33.8
（一）利润收入	3,967	1,534	3,719	-248	-6.3	2,185	142.4
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	3,967	1,534	3,719	-248	-6.3	2,185	142.4
（二）股利、股息收入	382	1,463	269	-113	-29.6	-1,194	-81.6
（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	227	182	404.4	74	48.4
二、转移性收入		21	36	36		15	71.4
国有资本经营预算转移支付收入		21	36	36		15	71.4
 本年收入合计	4,394	3,171	4,251	-143	-3.3	1,080	34.1
上年结转	11	11	404	393	3,572.7	393	3,572.7
 收入总计	4,405	3,182	4,655	250	5.7	1,473	46.3

2022年佛山市三水区全区国有资本经营预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、国有资本经营预算支出	4,405	2,778	3,258	-1,147	-26.0	480	17.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,372	2,981	-704	-19.1	609	25.7
国有企业办职教幼教补助支出		25	30				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		21	36				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,326	2,915	-770	-20.9	589	25.3
（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	277	-443	-61.5	-129	-31.8
其他国有资本经营预算支出	720	406	277	-443	-61.5	-129	-31.8
二、转移性支出			1,397	1,397		1,397	
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金			1,397	1,397		1,397	
本年支出合计	4,405	2,778	4,655	250	5.7	1,877	67.6
结转下年		404				-404	-100.0
支出总计	4,405	3,182	4,655	250	5.7	1,473	46.3

2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行 数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数增 (减) 额	比2021年 年初预算数增 (减) %	比2021年 执行数增 (减) 额	比2021年 执行数增 (减) %
一、国有资本经营预算收入	3,674	2,572	3,429	-245	-6.7	857	33.3
（一）利润收入	3,247	1,063	3,124	-123	-3.8	2,061	193.9
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	3,247	1,063	3,124	-123	-3.8	2,061	193.9
（二）股利、股息收入	382	1,463	269	-113	-29.6	-1,194	-81.6
（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	36	-9	-20.0	-10	-21.7
二、转移性收入		21	36	36		15	71.4
国有资本经营预算转移支付收入		21	36	36		15	71.4
 本年收入合计	3,674	2,593	3,465	-209	-5.7	872	33.6
上年结转	11	11	404	393	3,572.7	393	3,572.7
收入总计	3,685	2,604	3,869	184	5.0	1,265	48.6

2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出（草案）表

单位：万元

项目	2021年 预算数	2021年 预计执行 数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
一、三水区直属国有资本经营预算支出	3,685	2,200	2,708	-977	-26.5	508	23.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,200	2,708	-977	-26.5	508	23.1
国有企业办职教幼教补助支出		25	30				
国有企业退休人员社会化管理补助支出		21	36				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,685	2,154	2,642	-1,043	-28.3	488	22.7
（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							
二、转移性支出			1,161	1,161		1,161	
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金			1,161	1,161		1,161	
本年支出合计	3,685	2,200	3,869	184	5.0	1,669	75.9
结转下年		404				-404	-100.0
支出总计	3,685	2,604	3,869	184	5.0	1,265	48.6

2022年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
三水区社会保险基金收入合计	56,771	104,152	78,588	21,817	38.4	-25,564	-24.5
1、个人及单位缴费	34,049	71,468	46,332	12,283	36.1	-25,136	-35.2
2、集体补助收入	784	730	722	-62	-7.9	-8	-1.1
3、财政补助收入	20,610	7,094	30,129	9,519	46.2	23,035	324.7
4、利息收入	1,028	1,028	851	-177	-17.2	-177	-17.2
5、转移收入	299	1,981	547	248	82.9	-1,434	-72.4
6、上级补助收入		21,835				-21,835	-100.0
7、其他收入	1	16	7	6	600.0	-9	-56.3
一、机关养老保险基金收入	54,056	101,270	74,092	20,036	37.1	-27,178	-26.8
1、个人及单位缴费	34,049	71,468	46,332	12,283	36.1	-25,136	-35.2
2、利息收入	986	986	811	-175	-17.7	-175	-17.7
3、转移收入	299	1,981	547	248	82.9	-1,434	-72.4
4、财政补助收入	18,721	4,984	26,395	7,674	41.0	21,411	429.6
5、上级补助收入		21,835				-21,835	-100.0
6、其他收入	1	16	7	6	600.0	-9	-56.3
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	2,715	2,882	4,496	1,781	65.6	1,614	56.0
1、集体补助收入	783	730	722	-61	-7.8	-8	-1.1
2、地方财政补助收入	1,890	2,110	3,734	1,844	97.6	1,624	77.0
3、利息收入	42	42	40	-2	-4.8	-2	-4.8

2022年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
三水区社会保险基金支出合计	54,249	119,106	65,824	11,575	21.3	-53,282	-44.7
其中：社会保险待遇支出	54,249	85,538	65,794	11,545	21.3	-19,744	-23.1
一、机关养老保险基金支出	50,029	114,986	61,648	11,619	23.2	-53,338	-46.4
1、基础养老金	48,792	79,899	61,396	12,604	25.8	-18,503	-23.2
2、丧葬抚恤补助							
3、转移支出		31	30	30		-1	-3.2
4、个人帐户支出	1,237	1,519	222	-1,015	-82.1	-1,297	-85.4
5、上解上级支出		33,379				-33,379	-100.0
6、其他支出		158				-158	-100.0
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,220	4,120	4,176	-44	-1.0	56	1.4
1、基础养老金	4,200	4,100	4,156	-44	-1.0	56	1.4
2、丧葬抚恤补助	20	20	20				
3、其他支出							

2022年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增（减）额	比2021年 年初预算数 增（减）%	比2021年 执行数增 （减）额	比2021年 执行数增 （减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	2,522	-14,954	12,764	10,242	406.1	27,718	-185.4
三水区社会保险基金年末累计结余	47,380	43,152	55,916	8,536	18.0	12,764	29.6
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	4,027	-13,716	12,444	8,417	209.0	26,160	-190.7
机关基本养老保险基金年末累计结余	46,293	41,798	54,242	7,949	17.2	12,444	29.8
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	320	1,825	-121.3	1,558	-125.8
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,087	1,354	1,674	587	54.0	320	23.6

2022年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）情况表

项目	单位	2021年 预计执行数	2022年 预算数
一、机关基本养老保险			
（一）参保人数	人	18,985	19,385
1、在职职工	人	13,390	13,692
2、离退休人员	人	5,595	5,693
（1）离休人员	人	25	22
（2）退休、退职人员	人	5,570	5,671
（二）实际缴费人数	人	13,390	13,692
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	9,090	9,090
2、养老金领取人员全年平均数	人	9,900	9,987

2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支(草案)情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增(减)额	比2021年 年初预算数 增(减)%	比2021年 执行数增 (减)额	比2021年 执行数增 (减)%
一、上年结余	11,478	11,478	6,817	-4,661	-40.6	-4,661	-40.6
1. 教育收费	275	275	287	12	4.4	12	4.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,454	5,454	547	-4,907	-90.0	-4,907	-90.0
3. 公办民助学校收费	85	85	319	234	275.3	234	275.3
4. 其他政府性基金	5,664	5,664	5,664				
二、本年收入	10,193	9,493	8,971	-1,222	-12.0	-522	-5.5
1. 教育收费(学费、住宿费)	4,212	4,074	4,348	136	3.2	274	6.7
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,876	2,298	2,453	-423	-14.7	155	6.7
人防易地建设费	750			-750	-100.0		
单位经营服务收费	1,990	2,184	2,352	362	18.2	168	7.7
其他收入	136	114	101	-35	-25.7	-13	-11.4
3. 公办民助学校收费收入	3,105	3,121	2,170	-935	-30.1	-951	-30.5
4. 其他政府性基金							
三、本年支出	9,650	9,179	8,934	-716	-7.4	-245	-2.7
1. 教育收费	4,321	4,062	4,348	27	0.6	286	7.0
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,146	2,230	2,416	270	12.6	186	8.3
3. 公办民助学校支出	3,183	2,887	2,170	-1,013	-31.8	-717	-24.8
4. 其他政府性基金							
四、调出资金(缴入国库或上缴上级)	750	4,975		-750	-100.0	-4,975	-100.0
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	750	4,975				-4,975	-100.0
2. 其他政府性基金							
五、年终结余	11,271	6,817	6,854	-4,417	-39.2	37	0.5
1. 教育收费	166	287	287	121	72.9		
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,434	547	584	-4,850	-89.3	37	6.8
3. 公办民助学校收费	7	319	319	312	4,457.1		
4. 其他政府性基金	5,664	5,664	5,664				

2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出(草案)情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 预计执行数	2022年收支预算				
			预算数	比2021年 年初预算数 增(减)额	比2021年 年初预算数 增(减)%	比2021年 执行数增 (减)额	比2021年 执行数增 (减)%
合计	10,400	14,154	8,934	-1,466	-14.1	-5,220	-36.9
一、一般公共服务支出							
二、国防支出							
三、公共安全支出			116	116		116	
四、教育支出	7,730	7,091	6,618	-1,112	-14.4	-473	-6.7
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	1,900	1,873	2,200	300	15.8	327	17.5
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	770	5,190		-770	-100.0	-5,190	-100.0

2022年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案） 情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021年发行执行数	A=B+D	484,000	484,000
（一）一般债券	B	1,000	1,000
其中：再融资债券	C	1,000	1,000
（二）专项债券	D	483,000	483,000
其中：再融资债券	E	354,000	354,000
二、2021年还本执行数	F=G+H	433,571	433,571
（一）一般债券	G	1,122	1,122
（二）专项债券	H	432,449	432,449
三、2021年付息执行数	I=J+K	62,565	62,565
（一）一般债券	J	8,932	8,932
（二）专项债券	K	53,633	53,633
四、2022年还本数	L=M+P	170,087	170,087
（一）一般债券	M=N+O	75,615	75,615
其中：再融资	N	74,700	74,700
财政预算安排	O	915	915
（二）专项债券	P=Q+R	94,472	94,472
其中：再融资	Q	12,300	12,300
财政预算安排	R	82,172	82,172
五、2022年付息数	S=T+U	61,864	61,864
（一）一般债券	T	8,920	8,920
（二）专项债券	U	52,945	52,945

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。

2022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（草案）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		484,611	238,075	246,536
佛山市三水区住房和城乡建设和水利局		35,500		35,500
1	三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	20,000		20,000
2	三水区2020年污水管网建设工程	8,000		8,000
3	三水区2020年防洪排涝能力提升工程（三水区堤围（大坝）堤面硬底化工程）	2,000		2,000
4	三水区2021-2025年碧道建设工程	3,000		3,000
5	三水区驿岗污水处理厂区级配套管网检测修复工程	1,500		1,500
6	西南街道樵北涌之金本段水系治理工程	1,000		1,000
佛山市三水区社会保险基金管理局		47,127	43,983	3,144
7	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	18,064	18,064	
8	机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	12,971	12,971	
9	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7,548	7,548	
10	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	5,400	5,400	
11	代理发放散队生活补贴专项资金	1,600		1,600
12	全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,544		1,544
佛山市三水区国有资产监督管理局		43,429		43,429
13	国有企业发展专项资金	30,000		30,000
14	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	6,617		6,617
15	增资区属国有企业专项资金	3,300		3,300
16	三水绿色环保项目用地报批专项资金	1,509		1,509
17	驿岗污水处理厂污泥外运处置项目政府购买服务	1,003		1,003
18	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	1,000		1,000
中共佛山市三水区委组织部		23,400	21,000	2,400
19	三水区绩效管理经费	11,000	11,000	
20	三水区事业单位绩效工资及相关群体慰问金	10,000	10,000	
21	民生微实事专项资金	2,400		2,400
佛山市三水区卫生健康局		18,671	10,271	8,400
22	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	12,000	3,600	8,400
23	基本公共卫生服务项目专项资金	3,917	3,917	
24	计划生育奖励扶助专项经费	1,682	1,682	
25	基层医疗机构人员补助专项资金	1,072	1,072	

2022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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
佛山市三水区交通运输局		16,914	2,230	14,684
26	佛山市三水区油金大桥扩建工程南支线工程	3,500		3,500
27	四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	2,400		2,400
28	自行车及电动自行车专用道奖补资金	2,000		2,000
29	三水区荷园路工程	2,000		2,000
30	国省道干线公路小修养护工作经费	1,417		1,417
31	佛山市三水区三水二桥南引道延长线工程	1,367		1,367
32	三水区公交客运线路运营服务项目	1,230	1,230	
33	佛山市三水区油金大桥扩建工程(2标段)	1,000		1,000
34	省道S204（三水大桥连接线）K3+601三水大桥斜拉索更换工程	1,000		1,000
35	佛山市市级统筹项目管线迁改前期费用	1,000	1,000	
佛山市自然资源局三水分局		16,353	2,353	14,000
36	归还拆旧复垦周转指标专项资金	14,000		14,000
37	省级生态公益林效益补偿专项资金	2,353	2,353	
佛山市三水区经济和科技促进局		14,068	14,068	
38	产业扶持专项资金	4,000	4,000	
39	建筑陶瓷行业清洁能源改造专项补助资金	2,075	2,075	
40	工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	2,018	2,018	
41	制造业数字化智能化转型专项扶持资金	2,000	2,000	
42	促进外贸发展专项	1,500	1,500	
43	三水区“四上”企业扶持资金（工业部分）	1,350	1,350	
44	佛山市三水区招商引资购买服务专项经费	1,125	1,125	
中共佛山市三水区委宣传部		14,000	4,000	10,000
45	三水区文体旅游综合体建设项目	10,000		10,000
46	集中隔离点工作经费	4,000	4,000	
佛山市三水区民政局		9,836	7,396	2,440
47	残疾人社会保障专项资金	3,307	3,307	
48	基层村（居）区财政补贴资金	2,440		2,440
49	区级高龄津贴	1,611	1,611	
50	区级最低生活保障金	1,280	1,280	
51	区级特困人员供养金	1,198	1,198	

2022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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
国家税务总局佛山市三水区税务局		5,650	5,650	
52	地方财政保障人员经费	2,900	2,900	
53	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	
54	社会保险基金征收工作经费	1,000	1,000	
佛山市公安局三水分局		4,292	4,292	
55	科信项目信息化建设	1,825	1,825	
56	警务辅助人员经费	1,358	1,358	
57	交管业务社会购买服务	1,109	1,109	
佛山市三水区农业农村局		4,000	1,000	3,000
58	区级乡村振兴项目补助资金	3,000		3,000
59	创建省级农业产业园扶持资金	1,000	1,000	
佛山市三水区发展和改革局		3,709	1,383	2,326
60	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	2,326		2,326
61	分布式光伏发电应用项目奖励和补助专项扶持资金	1,383	1,383	
佛山市三水区西南街道河口中学		3,100	3,100	
62	三水区河口中学改建项目	3,100	3,100	
佛山市三水区疾病预防控制中心		2,400	2,400	
63	新冠肺炎疫情防控工作经费	2,400	2,400	
佛山市三水区粮食和物资储备中心		2,100	2,100	
64	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,100	2,100	
佛山市三水区退役军人事务局		2,063	2,063	
65	退役军人安置补助专项资金	1,040	1,040	
66	优抚对象生活补助专项资金	1,023	1,023	
佛山市三水区人民医院		2,000	2,000	
67	佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	2,000	2,000	
佛山市三水区住房基金管理中心		1,620	1,620	
68	机关、事业单位住房商品化改革专项资金	1,620	1,620	
佛山市三水区人力资源和社会保障局		1,559	1,559	
69	三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助	1,559	1,559	
佛山市三水区教育局		1,350	1,350	
70	高中（中职）一次性奖励性绩效工资	1,350	1,350	

2022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（草案）情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
佛山市生态环境局三水分局		1,383		1,383
71	西南涌水质改善服务项目左岸涌标段（西乐路至塘西路涌段）政府购买服务	1,383		1,383
佛山市三水区城市管理和综合执法局		1,350		1,350
72	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	1,350		1,350
佛山市三水区统计局		1,311	1,311	
73	“四上”企业培育专项扶持资金	1,311	1,311	
中共佛山市三水区委政法委员会		1,300	1,300	
74	佛山市三水区群众诉求服务中心建设项目	1,300	1,300	
佛山市三水区中心幼儿园		1,259	1,259	
75	区中心幼儿园日常经费补助	1,259	1,259	
佛山市三水区路灯园林所		1,125		1,125
76	路灯电费	1,125		1,125
佛山市三水区工业中等专业学校		1,000	1,000	
77	中等职业学校免学费补助专项经费	1,000	1,000	
工业园管委会		42,143		42,143
78	工业园管委会专项运作经费	42,143		42,143
三水区财政局（债务专项）		97,809	77,697	20,112
79	地方政府一般债券还本	69,217	69,217	
80	地方政府专项债券付息	14,630		14,630
81	地方政府一般债券付息	8,480	8,480	
82	地方政府专项债券还本	5,482		5,482
财政性专项预留		60,290	19,190	41,100
83	总预备费	14,000	14,000	
84	区直单位基本支出年中变化调整预留款（含常规性增人和升职增资款等）	1,000	1,000	
85	民生专项资金	6,000	3,000	3,000
86	重点项目专项资金	27,290	1,190	26,100
87	其他重点工程安排	12,000		12,000
补助各镇（街道）		2,500	2,500	
88	区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费	2,500	2,500	

2022年佛山市三水区直属部门预算（草案）汇总表

单位：万元

收入预算				支出预算			
项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	对比增减%	项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	对比增减%
一、一般公共预算拨款	602,850	483,602	-19.8	一、基本支出	278,574	301,135	8.1
二、财政基金预算拨款	290,380	196,534	-32.3	（一）人员类	201,424	208,452	3.5
三、国资收益资金拨款	2,200	2,708	23.1	（二）公用经费	77,150	92,683	20.1
四、财政专户管理资金拨款	9,179	8,934	-2.7				
五、事业收入	104,073	120,846	16.1	二、项目性专项支出	730,108	511,489	-29.9
				1、其他运转类	137,846	31,174	-77.4
				2、专项资金项目	153,440	111,158	-27.6
				3、其他事业发展性支出	22,250	675	-97.0
				4、其他特定目标类	416,572	368,482	-11.5
收入合计	1,008,682	812,624	-19.4		1,008,682	812,624	-19.4

说明：：1、2022年部门预算编制单位共111个；

2、2022年区级财政供养在职人员5,635人、离退休人员2,008人、政府雇员756人、两院司辅人员163人；

3、由于篇幅问题，各部门预算明细安排情况，请到市人大常委会部门预算查询处查阅。

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）。2022年预算镇（街道）税收体制分成款为249,824万元，一般公共预算非税体制分成款为56,807万元，区级对下级补助35,236万元（一般公共预算25,236万元，基金预算10,000万元）。其中：

（一）税收体制分成。

2022年预算数镇（街道）税收体制分成款为249,824万元，比2021年执行数221,690万元增加28,134万元，增长12.7%。其中街道税收体制分成款128,886万元，镇级税收体制分成款120,938万元。

2022年预算数镇（街道）非税体制分成款为56,807万元，比2021年执行数91,652万元减少34,845万元，下降38%。其中街道非税体制分成款25,585万元，镇级非税体制分成款31,222万元。

（二）区对镇（街）体制补助。

2022年一般公共预算区对镇（街道）体制补助14,600万元，比上年预计执行数21,602万元减少7,002万元，下降32.4%。

（三）区对镇（街）一次性补助。

2022年区对镇（街）一次性补助预算20,636万元，比上年预计执行数44,154万元减少23,518万元，下降53.3%。其中：

1. 一般公共预算10,636万元，比上年预计执行数41,633万元减少30,997万元，下降74.5%。

2. 政府性基金预算10,000万元，比上年预计执行数为2,521万元增加7,479万元，增长296.7%

二、举借债务情况

（一）地方政府债务限额情况。2021年地方政府债务余额为1,777,084万元，其中：一般债务余额165,593万元，专项债务余额1,611,491万元。2021年地方政府债务余额比上年增加50,425万元。目前，佛山市未核定我区2022年地方政府债务限额，故在2022年预算草案未能反映。

（二）地方政府债券发行情况。2022年我区计划向上申请发行地方政府再融资债券87,000万元，其中：再融资一般债券74,700万元，再融资专项债券12,300万元。最终以上级财政部门实际转贷我区再融资债券资金额度为准。

（三）地方政府债务还本付息情况。按照财政部关于地方政府债券管理的规定和2022年偿债计划，我区将债务还本付息支出所需资金列入相应预算体系安排。2022年需偿还地方政府债务本金共170,090万元，其中：一般债务还本75,618万元（其中归还一般债券本金75,615万元，归还外债本金3万元），专项债务还本94,472万元（均为归还专项债券本金）。2022年需支付地方政府债务利息共61,864万元，其中：一般债务付息8,920万元，专项债务利息52,945万元。

（四）2022年需安排区直属单位用于防范化解政府债务资金共97,899万元，其中：债券还本付息资金97,809万元。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况

详见预算草案报表11说明。

四、预算绩效工作推进情况

认真落实全面预算绩效管理，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理，实现四本预算全覆盖。将全部区级专项经费项目纳入2022年度绩效预算申报范围，选取135个重点项目（合共30.6亿元）委托第三方机构进行专家评审，并反馈专家意见作为预算安排的重要参考，强化了绩效结果的运用。