

附件1:

## 佛山市三水区2022年第二次财政预算调整方案情况表

佛山市三水区财政局编制

# 目 录

表号	标 题	页码
表1	2022年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表	1-2
表2	2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表	3-7
表3	2022年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表	8-10
表4	2022年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡（草案）情况表	11-12
表5	2022年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表	13-16
表6	2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表	17-20
表7	2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表	21-23
表8	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	24
表9	2022年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表	25
表10	2022年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表	26
表11	2022年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表	27
表12	2022年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表	28
表13	2022年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表	29

## 2022年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>757,331</b>	<b>679,409</b>	<b>-77,922</b>	<b>-10.3</b>
1、税收收入	567,781	397,776	-170,005	-29.9
2、非税收入	189,550	281,633	92,083	48.6
<b>二、转移性收入</b>	<b>276,582</b>	<b>386,896</b>	<b>110,314</b>	<b>39.9</b>
1、上级补助收入	66,785	161,946	95,161	142.5
返还性收入	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	12,450	74,488	62,038	498.3
专项转移支付收入		33,123	33,123	
2、债务转贷收入	74,700	74,700		
3、调入资金	1,397	1,338	-59	-4.2
从政府性基金调入				
从国有资本经营预算调入	1,397	1,338	-59	-4.2
其他调入				
4、动用预算稳定调节基金	63,248	74,744	11,496	18.2
5、上年项目结转	70,452	74,168	3,716	5.3
<b>收入总计</b>	<b>1,033,913</b>	<b>1,066,305</b>	<b>32,392</b>	<b>3.1</b>
<b>三、地方一般公共预算支出</b>	<b>764,973</b>	<b>791,749</b>	<b>26,776</b>	<b>3.5</b>
1、区级小计	620,482	675,142	54,660	8.8
区直属	507,373	566,760	59,387	11.7
街道	113,109	108,382	-4,727	-4.2
2、镇级	144,491	116,607	-27,884	-19.3
<b>四、上解支出</b>	<b>193,325</b>	<b>165,201</b>	<b>-28,124</b>	<b>-14.5</b>
1、体制上解支出	18,115	18,115		
其他税收净上划	17,308	17,308		
出口退税负担机制调整体制上解	807	807		
2、专项上解支出	175,210	147,086	-28,124	-16.1
地税系统人员经费上划	142	142		
质量技术监督系统经费上划	30	30		
药监系统经费上划	37	37		
一般货物出口退税上解	10,950	10,950		
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	11,540		

## 2022年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（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		
税务部门经费划转基数	4,273	4,273		
上解其他专项资金	133	133		
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368	368		
财政票据印刷工本费上解	100	100		
各区党校经费上划	108	108		
强制隔离戒毒所运行经费	219	219		
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246		
地税征收经费	1,755	1,755		
消防救援队伍人员经费上划	577	577		
税收体制上解	141,945	99,444	-42,501	-29.9
经济高质量发展贡献奖上解资金		5,000	5,000	
上解专项资金		378	378	
参股国家制造业转型升级基金2022年资金出资		6,700	6,700	
广东（佛山）制造业专项发展基金第一期剩余出资资金		2,000	2,000	
上缴第一期支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费资金		299	299	
<b>五、债务还本支出</b>	<b>75,615</b>	<b>75,615</b>		
地方政府一般债券还本支出	75,615	75,615		
地方政府其他一般债务还本支出				
<b>六、转移性支出</b>		<b>33,740</b>	<b>33,740</b>	
1、安排预算稳定调节基金		8,988	8,988	
2、年终项目结转		24,752	24,752	
上级补助项目结转				
部门项目结转				
镇级体制分成结转		24,752	24,752	
<b>支出总计</b>	<b>1,033,913</b>	<b>1,066,305</b>	<b>32,392</b>	<b>3.1</b>

2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					-72,930
第一部分 地方一般公共预算支出					-41,408
一、动用预算稳定调节基金					10,156
1	区教育局	学校后勤保障经费	2050299	其他普通教育支出	1,684
2	区经科局	促进外贸发展专项	2060499	其他技术与开发支出	1,557
3	区交通运输局	三水区公交客运线路运营服务项目	2149901	公共交通运营补助	1,080
4	区社保基金局	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,054
5	区教育局	九年免费义务教育经费专项资金	2059999	其他教育支出	1,002
6	国家税务总局区税务局	2022年社保基金征收工作经费	2010799	其他税收事务支出	892
7	区教育局	公办普通高中生均公用经费	2059999	其他教育支出	843
8	区城管执法局	路灯电费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300
9	区人社局	促进创业带动就业相关补贴	2080713	促进创业补贴	300
10	区退役军人事务局	优抚对象生活补助专项资金	2080899	其他优抚支出	282
11	公安局三水分局	交警业务信息化建设	2040219	信息化建设	198
12	区教育局	临聘教师专项经费	2059999	其他教育支出	150
13	区市场监管局	食品安全检测工作经费	2013899	其他市场监督管理事务	139
14	区民政局	残疾人服务经费	2081199	其他残疾人事业支出	130
15	区行政服务中心	进驻人员业务开支运行维护费	2010302	一般行政管理事务	100
16	市生态环境局三水分局	环评评估、排污许可审核与现场核查政府购买服务	2110199	其他环境保护管理事务支出	97
17	市自然资源局三水分局	三水区地质灾害风险普查（调查）项目	2240601	地质灾害防治	90
18	市公安局三水分局	采购交警铁骑队摩托车及执勤装备经费	2040220	执法办案	86
19	区委组织部	两新组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	60
20	区教育局	义务教育学校寄宿制生均公用经费	2059999	其他教育支出	58
21	市公安局三水分局	采购自动违停抓拍设备经费	2040219	信息化建设	26

2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
22	区档案馆	区档案馆新馆搬迁费	2012604	档案馆	18
23	市生态环境局三水分局	监测设备购置及移动源监测能力建设项目尾款	2110199	其他环境保护管理事务支出	10
<b>二、项目调整</b>					<b>-28,878</b>
<b>（一）项目调整使用</b>					
1	区教育局	启用旧乐平中学设备采购	2050999	其他教育费附加安排的支出	-282
2	区乐平中学	启用旧乐平中学设备采购	2050999	其他教育费附加安排的支出	282
3	区交通运输局	三水区交通路网专项研究	2140102	一般行政管理事务	-88
4	区交通运输局	三水区公交线网优化项目编制费用	2140102	一般行政管理事务	-72
5	区交通运输局	三水区交通路网与公交线网优化提升专项研究	2140102	一般行政管理事务	160
6	市公安局三水分局	公务用车经费	2040201	公安—行政运行	-153
7	市公安局三水分局	采购执勤和特种巡逻车辆经费	2040220	执法办案	153
8	区卫生健康局	基层医疗机构人员补助专项资金	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	-60
9	区卫生健康局	疫情防控工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60
10	区思贤小学	采购办公桌椅项目	2050999	其他教育费附加安排的支出	-19
11	区思贤小学	采购学生课桌椅、书包（储物）柜及午休双层床项目	2050999	其他教育费附加安排的支出	19
<b>（二）收回项目资金</b>					<b>-99,230</b>
<b>1. 收回历年上级资金</b>					<b>-58</b>
1	区经科局	2021年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	2299999	其他支出	-50
2	区住建和水利局	佛财农[2020]58号（水库移民后期扶持-三水区社堂村燃气管道安装工程）	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	-3
3	区交通运输局	2021佛财工125号下达2021年佛山市四好农村路市级补助资金-Y534佛山高新区三水园北园扩容提质工程—兴唐路改造提升	2129999	其他城乡社区支出	-3
4	区生态环境监测站	佛财行（2021）32号下达省生态环境厅2021年打好污染防治攻坚战专项资金（三水青岐水质自动监测站改造工程）	2111101	生态环境监测与信息	-1
5	区交通运输局	2021佛财工125号下达2021年佛山市四好农村路市级补助资金-乡村道窄路改造-Y507珊永线-珊瑚—西寮	2129999	其他城乡社区支出	-1
<b>2. 收回上年结转区级资金</b>					<b>-10,169</b>

2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
<b>其中收回重点专项支出</b>					<b>-5,500</b>
1	区土地储备中心	区云东海旅游经济区西南林果场地块七-A第四期土地补偿款	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	-5,550
<b>3. 收回当年安排的本级资金</b>					<b>-89,003</b>
1	区社保基金局	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	-668
2	区社保基金局	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	2101199	其他行政事业单位医疗支出	-1,296
3	区卫生健康局	计划生育奖励扶助专项经费	2100717	计划生育服务	-500
4	区教育局	学前教育幼儿教师补贴专项资金	2059999	其他教育支出	-150
5	区社保基金局	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	-773
6	区社保基金局	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-500
区直有关部门人员工资(统发)					-14,240
<b>其中收回重点专项支出（上述收回当年安排的本级资金）</b>					<b>-17,535</b>
1	三水区财政局（大财政）	总预备费	227	预备费	-5,062
2	三水区财政局（大财政）	民生专项资金	2299999	其他支出	-2,680
3	区经科局	建筑陶瓷行业清洁能源改造专项补助资金	2060499	其他技术与开发支出	-2,075
4	区经科局	工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	2060499	其他技术与开发支出	-2,018
5	区经科局	制造业数字化智能化转型专项扶持资金	2060499	其他技术与开发支出	-2,000
6	区经科局	三水区“四上”企业扶持资金（工业部分）	2060499	其他技术与开发支出	-1,350
7	区教育局	高中（中职）一次性奖励性绩效工资	2059999	其他教育支出	-1,350
8	区农业农村局	创建省级农业产业园扶持资金	2130102	一般行政管理事务	-1,000
<b>（三）在收回财政统筹资金中安排的项目</b>					<b>70,352</b>
1	区国资局	国有企业发展专项资金	2150799	其他国有资产监管支出	30,000
2	区住建水利局	三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	2110302	水体	17,936

2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
3	区经科局	产业发展投资基金首期出资款	2069999	其他科学技术支出	5,000
4	区国资局	增资区属国有企业专项资金	2150799	其他国有资产监管支出	3,300
5	区民政局	基层村（居）区财政补贴资金	2120199	其他城乡社区支出	2,440
6	三水区财政局 （大财政）	广东（佛山）制造业专项发展基金2021年 出资资金	2069999	其他科学技术支出	2,000
7	区发改局	三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施 建设专项扶持资金	2111001	能源节约利用	1,388
8	区国资局	三水绿色环保项目用地报批专项资金	2119999	其他节能环保支出	1,316
9	区社保基金局	全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	2089999	其他社会保障和就业支出	1,244
10	区路灯园林所	路灯电费	2120399	其他城乡社区公共设施支 出	1,122
11	区城管局	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	2120501	城乡社区环境卫生	1,045
12	区社保基金局	代理发放散队生活补贴专项资金	2089999	其他社会保障和就业支出	1,040
13	区委宣传部	三水区文体旅游综合体建设项目	2070307	体育场馆	1,030
14	区交通运输局	佛山市三水区西乐公路杨梅至乐平段工程 （含西二环分离立交加宽工程、中央绿化 走廊及绿化工程）（2022）	2140104	公路建设	500
15	区交通运输局	国省道干线公路小修养护工作经费	2120399	其他城乡社区公共设施支 出	488
16	区交通运输局	三水区县道X496线黄岗里至新生段路面维 修工程（K20+380~K23+580）	2140104	公路建设	200
17	区交通运输局	重点路段公路路面保洁工作经费	2120399	其他城乡社区公共设施支 出	198
18	区城管局	三水区立体停车场采购项目	2120399	其他城乡社区公共设施支 出	68
19	中共佛山市三水 区委宣传部	区级体育场馆设施及公共体育设施运行维 护工作经费	2070399	其他体育支出	37
<b>三、财力性补助安排的支出</b>					<b>14,730</b>
1	区社保基金局	机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资 金	2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	668
2	区社保基金局	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗 费专项资金	2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1,296
3	区卫生健康局	计划生育奖励扶助专项经费	2100717	计划生育服务	500
4	区教育局	学前教育幼儿教师补贴专项资金	2059999	其他教育支出	150
5	区社保基金局	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	773
6	区社保基金局	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	2101202	财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	500



2022年区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
7		区直有关部门人员工资(统发)			10,140
8		西南街道			3
9		其他各镇			700
<b>四、返还镇街支出</b>					<b>-37,416</b>
<b>第二部分 上解支出</b>					<b>-31,522</b>
1	佛山市财政局	税收体制上解	2300602	专项上解支出	-40,899
2	佛山市财政局	参股国家制造业转型升级基金2022年资金出资	2300602	专项上解支出	6,700
3	佛山市财政局	广东（佛山）制造业专项发展基金第一期剩余出资资金	2300602	专项上解支出	2,000
4	佛山市财政局	上解专项资金	2300602	专项上解支出	378
5	佛山市财政局	上缴第一期支持汽车销售企业扩大销售规模及促进新能源汽车消费资金	2300602	专项上解支出	299

## 2022年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、一般公共预算收入	757,331	679,409	-77,922	-10.3
（一）税收收入	567,781	397,776	-170,005	-29.9
增值税	197,207	114,642	-82,565	-41.9
企业所得税	65,808	57,198	-8,610	-13.1
个人所得税	16,561	18,664	2,103	12.7
资源税	1,144	2,123	979	85.6
城市维护建设税	59,162	46,573	-12,589	-21.3
房产税	61,014	37,448	-23,566	-38.6
印花税	14,818	15,755	937	6.3
城镇土地使用税	17,106	5,671	-11,435	-66.8
土地增值税	56,438	52,273	-4,165	-7.4
车船税	5,230	5,139	-91	-1.7
耕地占用税	4,369	4,494	125	2.9
契税	67,551	36,525	-31,026	-45.9
环境保护税	1,373	1,266	-107	-7.8
其他税收收入		3	3	
（二）非税收入	189,550	281,633	92,083	48.6
1、专项收入	44,444	31,737	-12,707	-28.6
其中：教育费附加收入	29,975	18,245	-11,730	-39.1
地方教育附加收入	10,605	9,697	-908	-8.6
文化事业建设费收入	49	81	32	65.3
残疾人就业保障金收入	3,230	3,734	504	15.6
教育资金收入				
农田水利建设资金收入	285		-285	-100.0
森林植被恢复费	300	-20	-320	-106.7
水利建设专项收入				
其他专项收入(项)				
2、行政事业性收费收入	17,893	16,228	-1,665	-9.3
3、罚没收入	13,036	13,758	722	5.5
4、国有资本经营收入		21,510	21,510	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	94,549	147,502	52,953	56.0
6、政府住房基金收入	344	420	76	22.1
7、其他收入	19,284	50,478	31,194	161.8
二、转移性收入	276,582	386,896	110,314	39.9

## 2022年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>66,785</b>	<b>161,946</b>	<b>95,161</b>	<b>142.5</b>
返还性收入	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	12,450	74,488	62,038	498.3
专项转移支付收入		33,123	33,123	
<b>（二）债务转贷收入</b>	<b>74,700</b>	<b>74,700</b>		
其中：再融资一般债券转贷收入	74,700	74,700		
置换一般债券转贷收入				
<b>（三）调入资金</b>	<b>1,397</b>	<b>1,338</b>	<b>-59</b>	<b>-4.2</b>
其中：从政府性基金调入				
从国有资本经营预算调入	1,397	1,338	-59	-4.2
<b>（四）动用预算稳定调节基金</b>	<b>63,248</b>	<b>74,744</b>	<b>11,496</b>	<b>18.2</b>
<b>（五）上年项目结转</b>	<b>70,452</b>	<b>74,168</b>	<b>3,716</b>	<b>5.3</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,033,913</b>	<b>1,066,305</b>	<b>32,392</b>	<b>3.1</b>
<b>三、一般公共预算支出</b>	<b>764,973</b>	<b>791,749</b>	<b>26,776</b>	<b>3.5</b>
一般公共预算服务支出	174,858	181,488	6,630	3.8
国防支出	1,208	478	-730	-60.4
公共安全支出	58,988	54,938	-4,050	-6.9
教育支出	145,110	141,147	-3,963	-2.7
科学技术支出	29,587	27,979	-1,608	-5.4
文化旅游体育与传媒支出	9,078	4,065	-5,013	-55.2
社会保障和就业支出	92,484	98,985	6,501	7.0
卫生健康支出	73,429	76,957	3,528	4.8
节能环保支出	7,542	29,399	21,857	289.8
城乡社区支出	19,637	28,030	8,393	42.7
农林水支出	26,656	23,237	-3,419	-12.8
交通运输支出	11,006	16,554	5,548	50.4
资源勘探信息等支出	6,443	40,810	34,367	533.4
商业服务业等支出	1,202	2,837	1,635	136.0
金融支出	95	200	105	110.5
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	16,344	12,182	-4,162	-25.5
住房保障支出	28,176	22,912	-5,264	-18.7
粮油物资储备支出	3,400	3,370	-30	-0.9

## 2022年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
灾害防治及应急管理支出	6,912	3,486	-3,426	-49.6
预备费	14,455	8,200	-6,255	-43.3
其他支出	29,039	5,158	-23,881	-82.2
债务付息支出	9,303	9,269	-34	-0.4
债务发行费用支出	21	68	47	223.8
<b>四、转移性支出</b>	<b>193,325</b>	<b>198,941</b>	<b>5,616</b>	<b>2.9</b>
（一）上解上级支出	193,325	165,201	-28,124	-14.5
（二）安排预算稳定调节基金		8,988	8,988	
（三）年终项目结转-镇级体制分成结转		24,752	24,752	
<b>五、债务还本支出</b>	<b>75,615</b>	<b>75,615</b>		
<b>支出总计</b>	<b>1,033,913</b>	<b>1,066,305</b>	<b>32,392</b>	<b>3.1</b>

2022年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			比2022年 预算数增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>605,171</b>	<b>450,700</b>	<b>154,471</b>	<b>520,337</b>	<b>373,330</b>	<b>147,007</b>	<b>-14.0</b>
税收收入	446,843	317,957	128,886	308,020	225,757	82,263	-31.1
非税收入	158,328	132,743	25,585	212,317	147,573	64,744	34.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>262,016</b>	<b>257,004</b>	<b>5,012</b>	<b>379,432</b>	<b>371,310</b>	<b>8,122</b>	<b>44.8</b>
1、上级补助收入	66,785	66,785		161,946	161,946		142.5
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	12,450	12,450		74,488	74,488		498.3
专项转移支付收入				33,123	33,123		
2、债务转贷收入	72,300	68,600	3,700	72,300	68,600	3,700	
3、调入资金	1,221	1,161	60	1,221	1,161	60	
从政府性基金调入							
从国有资本经营预算调入	1,221	1,161	60	1,221	1,161	60	
4、动用预算稳定调节基金	63,248	63,248		74,744	74,744		18.2
5、上年项目结转	58,462	57,210	1,252	69,221	64,859	4,362	18.4
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>867,187</b>	<b>707,704</b>	<b>159,483</b>	<b>899,769</b>	<b>744,640</b>	<b>155,129</b>	<b>3.8</b>
<b>三、区对镇(街)体制补助</b>	<b>-10,000</b>	<b>-14,600</b>	<b>4,600</b>	<b>-10,000</b>	<b>-14,600</b>	<b>4,600</b>	
<b>四、区对镇(街)一次性补助</b>	<b>-10,518</b>	<b>-10,636</b>	<b>118</b>	<b>-3,559</b>	<b>-5,007</b>	<b>1,448</b>	<b>-66.2</b>
<b>五、镇(街)上解</b>	<b>40,242</b>	<b>91,447</b>	<b>-51,205</b>	<b>34,499</b>	<b>74,833</b>	<b>-40,334</b>	<b>-14.3</b>
<b>六、财力置换</b>		<b>-4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>5,500</b>	<b>10,300</b>	<b>-4,800</b>	
<b>收入总计</b>	<b>886,911</b>	<b>769,915</b>	<b>116,996</b>	<b>926,209</b>	<b>810,166</b>	<b>116,043</b>	<b>4.4</b>
<b>七、地方一般公共预算支出</b>	<b>620,482</b>	<b>507,373</b>	<b>113,109</b>	<b>675,142</b>	<b>566,760</b>	<b>108,382</b>	<b>8.8</b>
一般公共预算服务支出	111,912	79,721	32,191	127,839	93,000	34,839	14.2
国防支出	1,208	1,208		478	478		-60.4
公共安全支出	54,988	47,990	6,998	51,286	41,576	9,710	-6.7
教育支出	106,918	72,328	34,590	108,344	74,590	33,754	1.3
科学技术支出	29,376	28,956	420	27,979	27,979		-4.8
文化旅游体育与传媒支出	9,078	7,885	1,193	4,065	4,065		-55.2
社会保障和就业支出	83,784	70,646	13,138	87,148	76,623	10,525	4.0
卫生健康支出	65,429	62,202	3,227	67,278	60,405	6,873	2.8
节能环保支出	7,542	6,892	650	29,399	29,399		289.8
城乡社区支出	17,437	12,516	4,921	28,030	21,420	6,610	60.8
农林水支出	24,156	17,824	6,332	23,237	23,237		-3.8
交通运输支出	11,006	11,006		16,554	16,554		50.4

2022年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			比2022年 预算数增 (减) %
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
资源勘探信息等支出	6,443	6,443		40,810	40,810		533.4
商业服务业等支出	1,202	1,202		2,837	2,837		136.0
金融支出	95	95		200	200		110.5
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	16,344	13,952	2,392	12,182	7,310	4,872	-25.5
住房保障支出	23,976	18,884	5,092	20,362	19,862	500	-15.1
粮油物资储备支出	3,400	3,400		3,370	3,370		-0.9
灾害防治及应急管理支出	4,612	4,370	242	3,036	3,036		
预备费	14,455	14,000	455	8,200	8,200		-43.3
其他支出	18,227	17,352	875	3,603	3,308	295	-80.2
债务付息支出	8,873	8,480	393	8,839	8,438	401	-0.4
债务发行费用支出	21	21		66	63	3	214.3
<b>八、 债务还本支出</b>	<b>73,104</b>	<b>69,217</b>	<b>3,887</b>	<b>73,104</b>	<b>69,217</b>	<b>3,887</b>	
地方政府一般债券还本支出	73,104	69,217	3,887	73,104	69,217	3,887	
<b>九、 上解支出</b>	<b>193,325</b>	<b>193,325</b>		<b>165,201</b>	<b>165,201</b>		<b>-14.5</b>
<b>十、 转移性支出</b>				<b>12,762</b>	<b>8,988</b>	<b>3,774</b>	
1、安排预算稳定调节基金				8,988	8,988		
2、结转下年支出项目				3,774		3,774	
<b>支出总计</b>	<b>886,911</b>	<b>769,915</b>	<b>116,996</b>	<b>926,209</b>	<b>810,166</b>	<b>116,043</b>	<b>4.4</b>

## 2022年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
<b>一、本年收入</b>	<b>835,994</b>	<b>322,101</b>	<b>-513,893</b>	<b>-61.5</b>
1、国有土地收益基金收入	8,161	3,775	-4,386	-53.7
2、农业土地开发资金收入	2,485	2,485		
3、国有土地使用权出让收入	806,933	307,042	-499,891	-61.9
土地出让价款收入	804,433	307,838	-496,595	-61.7
补缴的土地价款	2,500	1,552	-948	-37.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-10,620	-7,620	254.0
其他土地出让收入	3,000	8,272	5,272	175.7
4、彩票公益金收入	1,200	1,200		
福利彩票公益金收入	700	700		
体育彩票公益金收入	500	500		
5、城市基础设施配套费收入	9,215	2,086	-7,129	-77.4
6、污水处理费收入	8,000	5,253	-2,747	-34.3
7、专项债务对应项目专项收入		260		
<b>二、转移性收入</b>	<b>37,854</b>	<b>306,591</b>	<b>268,737</b>	<b>709.9</b>
1、上级补助收入		498	498	
2、抗疫特别国债转移支付收入				
3、债务转贷收入	12,300	274,300	262,000	2,130.1
4、上年结余结转	25,554	31,793	6,239	24.4
<b>收入总计</b>	<b>873,848</b>	<b>628,692</b>	<b>-245,156</b>	<b>-28.1</b>
<b>三、本年支出</b>	<b>645,684</b>	<b>459,490</b>	<b>-186,194</b>	<b>-28.8</b>
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>		<b>26</b>	<b>26</b>	
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		26	26	
资助国产影片放映				

## 2022年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
其他国家电影事业发展专项资金支出		26	26	
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	<b>8</b>	<b>193</b>	<b>185</b>	<b>2,312.5</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8	193	185	2,312.5
移民补助		66	66	
基础设施建设和经济发展	8	127	119	1,487.5
<b>（三）城乡社区支出</b>	<b>590,072</b>	<b>138,616</b>	<b>-451,456</b>	<b>-76.5</b>
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	562,702	131,612	-431,090	-76.6
征地和拆迁补偿支出	12,269	17,082	4,813	39.2
土地开发支出	463,859	86,244	-377,615	-81.4
城市建设支出	27,794	16,713	-11,081	-39.9
农村基础设施建设支出	3,191	2,953	-238	-7.5
补助被征地农民支出	3,369	230	-3,139	-93.2
土地出让业务支出	380	184	-196	-51.6
廉租住房支出				
农业生产发展支出	830	228	-602	-72.5
农村社会事业支出	2,440		-2,440	-100.0
农业农村生态环境支出	92		-92	-100.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,478	7,978	-40,500	-83.5
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,671	572	-7,099	-92.5
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345	474	-2,871	-85.8
土地开发支出(土地收益)	4,326	98	-4,228	-97.7
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,485	1,401	-1,084	-43.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,214	939	-8,275	-89.8
城市公共设施	5,785	645	-5,140	-88.9
城市环境卫生	1,179	294	-885	-75.1



## 2022年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250		-2,250	-100.0
5、污水处理费安排的支出	8,000	4,092	-3,908	-48.9
污水处理设施建设和运营	7,840	3,999	-3,841	-49.0
代征手续费	160	93	-67	-41.9
<b>（四）农林水支出</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>9.1</b>
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		4	4	
基础设施建设和经济发展				
其他大中型水库库区基金支出		4	4	
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	44	44		
三峡后续工作	44	44		
<b>（五）交通运输支出</b>				
<b>（六）其他支出</b>	<b>1,244</b>	<b>263,114</b>	<b>261,870</b>	<b>21,050.6</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		262,000	262,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		262,000	262,000	
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,244	1,114	-130	-10.5
用于社会福利的彩票公益金支出	369	250	-119	-32.2
用于体育事业的彩票公益金支出	498	233	-265	-53.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	94	88	1,466.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	358	179	100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192	179	-13	-6.8
<b>（七）债务付息支出</b>	<b>54,229</b>	<b>57,261</b>	<b>3,032</b>	<b>5.6</b>
<b>（八）债务发行费支出</b>	<b>87</b>	<b>232</b>	<b>145</b>	<b>166.7</b>
<b>四、债务还本支出</b>	<b>94,472</b>	<b>94,472</b>		
<b>五、转移性支出</b>	<b>133,692</b>	<b>74,730</b>	<b>-58,962</b>	<b>-44.1</b>
1、政府性基金上解支出	125,400	71,470	-53,930	-43.0

## 2022年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
2、调出资金				
3、年终结余结转	8,292	3,260	-5,032	-60.7
年终净结余	8,292	3,260	-5,032	-60.7
支出总计	873,848	628,692	-245,156	-28.1

2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
					-265,901
第一部分 政府性基金本年支出合计					-319,831
一、项目调整使用					
1	区委宣传部	三水区文体旅游综合体建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-18,000
2	芦苞镇	三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000
3	区住建水利局	三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-5,700
4	区住建水利局	三水区2020年污水管网建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,700
5	财政性专项预留	重点项目专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-2,000
6	区委宣传部	文旅美食消费券专项经费	2120802	土地开发支出	1,000
7	区住建水利局	三水区购房促消费活动经费	2120802	土地开发支出	1,000
8	财政性专项预留	重点项目专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-910
9	三水区财政局（债务专项）	地方政府专项债券付息	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	910
10	区农业农村局	区级乡村振兴项目补助资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-111
11	区人社局	三水区乡村振兴人才驿站建设专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111
12	区住建水利局	乐平镇乐源村文化室建设工程	2136902	三峡后续工作	-4
13	区住建水利局	乐平镇乐源村文化室建设工程	2120805	补助被征地农民支出	4
14	区住建水利局	峴山村牌坊及村口环境提升工程（二期）	2136902	三峡后续工作	-1
15	区住建水利局	峴山村牌坊及村口环境提升工程（二期）	2120805	补助被征地农民支出	1
二、收回项目资金					-169,694
（一）收回历年上级资金					-14,343

2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
1	区农业农村局	三水区南山万亩智慧农业园项目建设资金	2120802	土地开发支出	-14,343
（二）收回上年结转区级资金					-3,606
其中收回重点专项支出					-3,157
1	区交通运输局	佛山市三水区油金大桥扩建工程	2120802	土地开发支出	-844
2	区公路事务中心	三水区道路交通标线、公路绿化专项养护补助	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-818
3	区交通运输局	三水区一体化科技治超信息化建设	2120802	土地开发支出	-455
4	区交通运输局	三水区道路交通安全隐患整治工程（交通标志、波形护栏、道口标注、示警桩）	2120802	土地开发支出	-600
5	区城管局	三水区白泥坑垃圾卫生填埋场生活给水工程建设项目	2120802	土地开发支出	-220
6	区公路事务中心	三水区国省道三类桥梁维修加固工程（三水二桥）	2120802	土地开发支出	-120
7	区住建水利局	三水区2020年碧道建设工程	2120802	土地开发支出	-100
（三）收回当年安排本级项目资金					-151,745
1		2120801 征地和拆迁补偿支出			-65
2		2120802 土地开发支出			-98,769
3		2120803 城市建设支出			-2,778
4		2120804 农村基础设施建设支出			-1,950
5		2120805 补助被征地农民支出			-3,144
6		2120806 土地出让业务支出			-116
7		2120814 农业生产发展支出			-602
8		2120815 农村社会事业支出			-2,440

2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
9		2120816 农业农村生态环境支出			-92
10		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			-30,946
11		2121002 土地开发支出（土地收益）			-505
12		21211 农业土地开发资金安排的支出			-1,084
13		2121301 城市公共设施			-5,380
14		2121302 城市环境卫生			-885
15		2121401 污水处理设施建设和运营			-2,507
16		2121402 代征手续费			-67
17		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出			-126
18		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			-275
19		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			-13
		其中收回重点专项支出（上述收回当年安排本级项目资金）			-120,877
1	财政性专项预留	突发应急专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-12,000
2	区国资局	国有企业发展专项资金	2120802	土地开发支出	-30,000
3	市自然资源局三水分局	归还拆旧复垦周转指标专项资金	2120802	土地开发支出	-10,406
4	区住建水利局	三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	2120802	土地开发支出	-20,000
5	区经科局	产业发展投资基金首期出资款	2120802	土地开发支出	-10,000
6	三水区财政局（大财政）	重点项目专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-9,990
7	区国资局	增资区属国有企业专项资金	2120802	土地开发支出	-3,300
8	区农业农村局	区级乡村振兴项目补助资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-2,853

2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
9	区国资局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	2120802	土地开发支出	-2,682
10	三水区财政局（大财政）	区级移交镇级管理市政绿化养护补助经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-2,500
11	区民政局	基层村（居）区财政补贴资金	2120815	农村社会事业支出	-2,440
12	区发改局	三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金	2121301	城市公共设施	-2,326
13	区交通运输局	四好农村路-三年行动计划项目奖补资金	2120802	土地开发支出	-1,500
14	区委组织部	民生微实事专项资金	2120804	农村基础设施建设支出	-1,491
15	财政性专项预留	民生专项资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-1,450
16	区交通运输局	佛山市三水区三水二桥南引道延长线工程	2120802	土地开发支出	-1,367
17	区国资局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	2120802	土地开发支出	-1,300
18	区路灯园林所	路灯电费	2121301	城市公共设施	-1,125
19	区国资局	三水绿色环保项目用地报批专项资金	2120803	城市建设支出	-1,315
20	区社保基金局	全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	2120805	补助被征地农民支出	-1,244
21	区社保基金局	代理发放散队生活补贴专项资金	2120805	补助被征地农民支出	-1,040
22	区农业农村局	农村人居环境整治长效管理奖补资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-1,087
23	区国资局	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	2121401	污水处理设施建设和运营	-1,047
24	区城管局	白泥坑垃圾填埋场垃圾处理费	2120802	土地开发支出	-1,045
25	市自然资源局三水分局	归还拆旧复垦周转指标专项资金	21211	农业土地开发资金安排的支出	-1,014
26	区国资局	三水区驿岗污水处理厂提标改造工程	2120802	土地开发支出	-1,000
27	区交通运输局	国道干线公路小修养护工作经费	2121301	城市公共设施	-488
28	区城管局	三水区立体停车场采购项目	2121301	城市公共设施	-241

2022年佛山市三水区基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
29	区交通运输局	三水区县道X496线黄岗里至新生段路面维修工程（K20+380~K23+580）	2120802	土地开发支出	-200
30	区交通运输局	重点路段公路路面保洁工作经费	2121301	城市公共设施	-198
31	区委宣传部	区级体育场馆设施及公共体育设施运行维护工作经费	2121301	城市公共设施	-37
<b>三、新增债券项目安排</b>					<b>12,000</b>
1	区卫健局	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000
2	西南街道办事处	三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000
3	区住建水利局	三水区污水整治综合提升及配套建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000
<b>四、返还土地出让收入</b>					<b>-162,137</b>
工业园管委会工作经费					-13,467
其他各镇					-148,670
<b>第二部分 上解支出合计</b>					<b>53,930</b>
1	佛山市财政局	上解支出	2300603	政府性基金上解支出	53,930

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			比2022年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
<b>一、本年收入</b>	<b>538,548</b>	<b>337,044</b>	<b>201,504</b>	<b>249,951</b>	<b>153,968</b>	<b>95,983</b>	<b>-53.6</b>
1、国有土地收益基金收入	5,224	3,343	1,881	2,956	2,019	937	-43.4
2、农业土地开发资金收入	2,485	2,485		2,485	2,485		
3、国有土地使用权出让收入	516,154	319,381	196,773	239,177	145,537	93,640	-53.7
土地出让价款收入	513,654	316,881	196,773	235,144	141,341	93,803	-54.2
补缴的土地价款	2,500	2,500		1,552	1,552		-37.9
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-931		-931	-4,660	-3,202	-1,458	400.5
其他土地出让收入	931		931	7,141	5,846	1,295	667.0
4、彩票公益金收入	1,200	1,200		1,200	1,200		
福利彩票公益金收入	700	700		700	700		
体育彩票公益金收入	500	500		500	500		
5、城市基础设施配套费收入	9,215	6,965	2,250	2,086	945	1,141	-77.4
6、污水处理费收入	4,270	3,670	600	2,047	1,782	265	-52.1
<b>二、转移性收入</b>	<b>29,783</b>	<b>30,428</b>	<b>-645</b>	<b>216,918</b>	<b>153,643</b>	<b>63,275</b>	<b>628.3</b>
1、上级补助收入				498	498		
2、抗疫特别国债转移支付收入							
3、债务转贷收入	11,300		11,300	198,300	122,200	76,100	1,654.9
4、上年结余结转	18,483	30,428	-11,945	18,120	30,945	-12,825	-2.0
<b>三、区对镇（街）一次性补助</b>	<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>		<b>-10,000</b>	<b>-10,000</b>		
<b>四、区对镇（街）体制补助</b>							
<b>五、镇（街道）上解</b>	<b>40,206</b>	<b>75,038</b>	<b>-34,832</b>	<b>20,636</b>	<b>38,304</b>	<b>-17,668</b>	<b>-48.7</b>
<b>六、财力置换</b>		<b>4,000</b>	<b>-4,000</b>	<b>-5,500</b>	<b>-10,300</b>	<b>4,800</b>	
<b>收入总计</b>	<b>598,537</b>	<b>436,510</b>	<b>162,027</b>	<b>472,005</b>	<b>325,615</b>	<b>146,390</b>	<b>-21.1</b>
<b>一、本年支出</b>	<b>397,987</b>	<b>297,336</b>	<b>100,651</b>	<b>339,786</b>	<b>235,690</b>	<b>104,096</b>	<b>-14.6</b>
<b>（一）文化体育与传媒支出</b>				<b>26</b>	<b>26</b>		
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出				26	26		
其他国家电影事业发展专项资金支出				26	26		
<b>（二）社会保障和就业支出</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>193</b>	<b>193</b>		<b>2,312.5</b>
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8		193	193		<b>2,312.5</b>
移民补助				66	66		
基础设施建设和经济发展	8	8		127	127		1,487.5
<b>（三）城乡社区支出</b>	<b>356,671</b>	<b>281,345</b>	<b>75,326</b>	<b>109,350</b>	<b>96,559</b>	<b>12,791</b>	<b>-69.3</b>
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	336,036	267,441	68,595	105,433	92,843	12,590	-68.6
征地和拆迁补偿支出	12,269	8,846	3,423	8,781	8,781		-28.4
土地开发支出	237,193	174,901	62,292	74,863	63,016	11,847	-68.4
城市建设支出	27,794	27,794		16,713	16,541	172	-39.9
农村基础设施建设支出	3,191	3,171	20	2,116	1,832	284	-33.7
补助被征地农民支出	3,369	3,369		230	230		-93.2



2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			比2022年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
土地出让业务支出	380	380		184	184		-51.6
廉租住房支出							
农业生产发展支出	830	830		228	228		
农村社会事业支出	2,440	2,440					
农业农村生态环境支出	92	92					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,478	45,618	2,860	2,318	2,031	287	-95.2
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,666	785	3,881	387	280	107	-91.7
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345	211	3,134	318	211	107	-90.5
土地开发支出(土地收益)	1,321	574	747	69	69		-94.8
其他国有土地收益基金支出							
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,485	2,485		1,401	1,401		-43.6
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9,214	6,964	2,250	939	939		-89.8
城市公共设施	5,785	5,785		645	645		-88.9
城市环境卫生	1,179	1,179		294	294		-75.1
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250		2,250				-100.0
5、污水处理费安排的支出	4,270	3,670	600	1,190	1,096	94	-72.1
污水处理设施建设和运营	4,110	3,510	600	1,097	1,003	94	-73.3
代征手续费	160	160		93	93		-41.9
<b>(四) 农林水支出</b>	<b>44</b>	<b>44</b>		<b>48</b>	<b>48</b>		<b>9.1</b>
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				4	4		
基础设施建设和经济发展							
其他大中型水库库区基金支出				4	4		
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	44	44		44	44		
三峡后续工作	44	44		44	44		
<b>(五) 交通运输支出</b>							
<b>(六) 其他支出</b>	<b>1,244</b>	<b>1,244</b>		<b>188,114</b>	<b>123,314</b>	<b>64,800</b>	<b>15,021.7</b>
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				187,000	122,200	64,800	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				187,000	122,200	64,800	
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,244	1,244		1,114	1,114		-10.5
用于社会福利的彩票公益金支出	369	369		250	250		-32.2
用于体育事业的彩票公益金支出	498	498		233	233		-53.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	6		94	94		1,466.7
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	179		358	358		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192	192		179	179		
<b>(七) 债务付息支出</b>	<b>39,933</b>	<b>14,630</b>	<b>25,303</b>	<b>41,870</b>	<b>15,427</b>	<b>26,443</b>	<b>4.9</b>
<b>(八) 债务发行费支出</b>	<b>87</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>185</b>	<b>123</b>	<b>62</b>	<b>112.6</b>

## 2022年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			比2022年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
二、债务还本支出	66,858	5,482	61,376	66,858	5,482	61,376	
三、转移性支出	133,692	133,692		65,361	84,443	-19,082	-51.1
1、政府性基金上解支出	125,400	125,400		71,470	71,470		-43.0
2、调出资金							
3、年终结余结转	8,292	8,292		-6,109	12,973	-19,082	-173.7
支出总计	598,537	436,510	162,027	472,005	325,615	146,390	-21.1

## 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	调整后数
一、2021年发行执行数	A=B+D	484,000	484,000	484,000
（一）一般债券	B	1,000	1,000	1,000
其中：再融资债券	C	1,000	1,000	1,000
（二）专项债券	D	483,000	483,000	483,000
其中：再融资债券	E	354,000	354,000	354,000
二、2021年还本执行数	F=G+H	433,571	433,571	433,571
（一）一般债券	G	1,122	1,122	1,122
（二）专项债券	H	432,449	432,449	432,449
三、2021年付息执行数	I=J+K	62,565	62,565	62,565
（一）一般债券	J	8,932	8,932	8,932
（二）专项债券	K	53,633	53,633	53,633
四、2022年还本数	L=M+O	170,087	170,087	170,087
（一）一般债券	M	75,615	75,615	75,615
其中：再融资		74,700	74,700	74,700
财政预算安排	N	915	915	915
（二）专项债券	O	94,472	94,472	94,472
其中：再融资		12,300	12,300	12,300
财政预算安排	P	82,172	82,172	82,172
五、2022年付息数	Q=R+S	66,320	66,320	66,320
（一）一般债券	R	9,058	9,058	9,058
（二）专项债券	S	57,262	57,262	57,262

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历年暂存款调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
历年暂存款合计			2,845
历年暂存款（一般公共预算性质）小计			974
1	区交通运输局	三水区公交客运线路运营服务项目	500
2	区民政局	残疾人服务经费	240
3	区住建水利局	区水环境治理指挥部办公室专项工作经费	50
4	三水工业园区管委会	邦普项目驻地专班工作经费	50
5	佛山银保监分局	银保监会综合业务保障经费	35
6	区委宣传部	文旅美食消费券业务工作经费	30
7	区市场监管局	新开办企业免费刻制印章专项补贴资金	29
8	区政府	安排专项经费	20
9	区住建水利局	三水区购房促消费活动第三方服务经费（第一期）	10
10	区住建水利局	三水区购房促消费活动第三方服务经费（第二期）	10
历年暂存款（政府性基金预算性质）小计			1,871
1	区住建水利局	三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	1,871

## 2022年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金收入合计	78,588	84,059	5,471	7.0
1、个人及单位缴费	46,332	59,568	13,236	28.6
2、集体补助收入	722	654	-68	-9.4
3、财政补助收入	30,129	14,749	-15,380	-51.0
4、利息收入	851	475	-376	-44.2
5、转移收入	547	950	403	73.7
6、上级补助收入		7,637	7,637	-
7、其他收入	7	26	19	271.4
<b>一、机关养老保险基金收入</b>	<b>74,092</b>	<b>80,615</b>	<b>6,523</b>	<b>8.8</b>
1、个人及单位缴费	46,332	59,568	13,236	28.6
2、利息收入	811	463	-348	-42.9
3、转移收入	547	950	403	73.7
4、财政补助收入	26,395	11,971	-14,424	-54.6
5、上级补助收入		7,637	7,637	-
6、其他收入	7	26	19	271.4
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金收入</b>	<b>4,496</b>	<b>3,444</b>	<b>-1,052</b>	<b>-23.4</b>
1、集体补助收入	722	654	-68	-9.4
2、地方财政补助收入	3,734	2,778	-956	-25.6
3、利息收入	40	12	-28	-70.0

## 2022年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	65,824	102,956	37,132	56.4
其中：社会保险待遇支出	65,794	64,777	-1,017	-1.5
<b>一、机关养老保险基金支出</b>	<b>61,648</b>	<b>98,976</b>	<b>37,328</b>	<b>60.6</b>
1、基础养老金	61,396	60,397	-999	-1.6
2、丧葬抚恤补助				
3、转移支出	30	30		
4、个人帐户支出	222	400	178	80.2
5、上解上级支出		38,148	38,148	
6、其他支出		1	1	
<b>二、全征土地农村居民养老保险基金支出</b>	<b>4,176</b>	<b>3,980</b>	<b>-196</b>	<b>-4.7</b>
1、基础养老金	4,156	3,960	-196	-4.7
2、丧葬抚恤补助	20	20		

## 2022年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	12,764	-18,897	-31,661	-248.0
三水区社会保险基金年末累计结余	55,916	24,255	-31,661	-56.6
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	12,444	-18,361	-30,805	-247.5
机关基本养老保险基金年末累计结余	54,242	23,437	-30,805	-56.8
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	320	-536	-856	-267.5
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,674	818	-856	-51.1

2022年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表

项目	单位	2022年 预算数	2022年 调整数	对比增（减）%
<b>一、机关基本养老保险</b>				
（一）参保人数	人	19,385	19,385	
1、在职职工	人	13,692	13,692	
2、离退休人员	人	5,693	5,693	
（1）离休人员	人	22	22	
（2）退休、退職人员	人	5,671	5,671	
（二）实际缴费人数	人	13,692	13,692	
<b>二、全征土地农村居民养老保险</b>				
1、16-59周岁参保缴费人数	人	9,090	8,065	-11.3%
2、养老金领取人员全年平均数	人	9,987	9,987	