

2022年佛山市三水区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

第一部分 2021 年预算执行情况

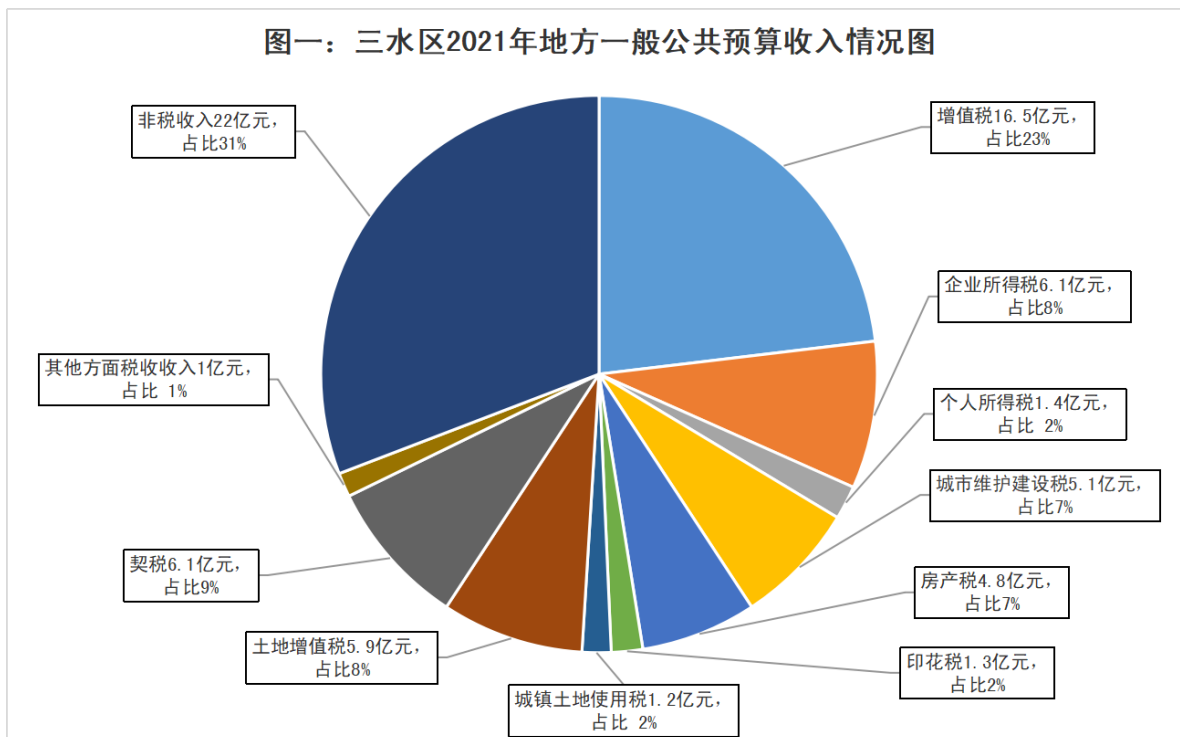
2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”的开局之年。一年来，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持新发展理念，攻坚克难、砥砺奋进，提质增效地落实积极的财政政策，聚焦培育财源、提升效能、保障民生、服务发展等，不断提高财政治理水平，财政收支预算执行情况良好，为城市三水高质量发展提供了有力支撑！

一、一般公共预算收支预计执行情况

（一）全区一般公共预算收支预计执行情况。

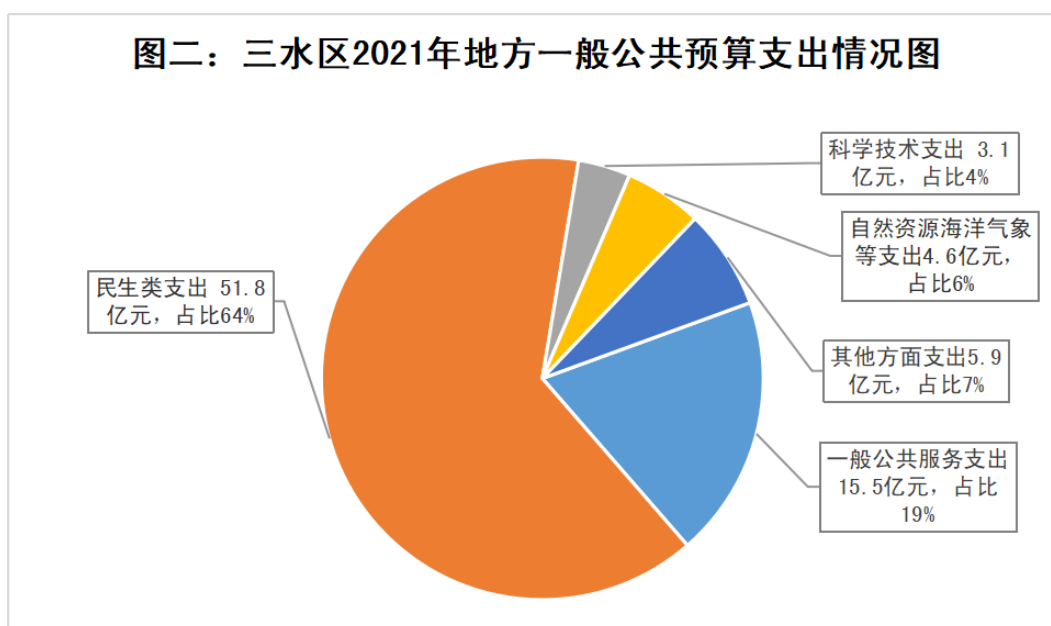
2021 年，全区地方一般公共预算收入预计实现 714,500 万元，比 2020 年 677,216 万元增加 37,284 万元，增长 5.5%，为年初区第十六届人大第六次会议通过预算（以下简称年初预算）711,077 万元的 100.5%；为第十七届人大常委会第四会议批准的财政预算调整数（以下简称财政预算调整数）711,077 万元的 100.5%。地方一般公共预算收入加上级补助收入 169,743 万元、债务转贷收入 1,000 万元、动用预算稳定调节基金 48,352 万元、从政府性基金调入 130,839 万元、从其他资金调入 30,000 万元、上年项目结转 60,897 万元，收入总计 1,155,331 万元。

图一：三水区2021年地方一般公共预算收入情况图



2021年，全区地方一般公共预算预计支出810,129万元，比2020年759,600万元增加50,529万元，增长6.7%，为年初预算733,633万元的110.4%，为财政调整预算数800,858万元的101.2%。地方一般公共预算支出加上解支出195,977万元、债务还本支出1,122万元、结转下年支出项目70,452万元（其中镇级体制分成结转13,242万元），年终收支相抵结余77,651万元，全额安排预算稳定调节基金，支出总计1,155,331万元，实现收支平衡。

图二：三水区2021年地方一般公共预算支出情况图



(二) 区级一般公共预算收支预计执行情况。

1. 区直属收支预计执行情况。2021 年，区直属地方一般公共预算收入预计实现 401,158 万元，完成年初预算 417,871 万元的 96%。地方一般公共预算收入加上级补助收入 169,743 万元、从政府性基金调入 130,839 万元、从其他资金调入 30,000 万元、动用预算稳定调节基金 48,352 万元、上年项目结转 57,164 万元、镇（街道）上解收入 122,516 万元、与镇街财力置换 1,000 万元，减区直属对镇（街道）体制补助 21,602 万元、一次性补助 41,633 万元，区直属一般公共预算收入总计 897,537 万元。相应安排区直属地方一般公共预算支出 566,679 万元、债务还本支出 20 万元、上解支出 195,977 万元、结转下年支出项目 57,210 万元，年终收支相抵结余 77,651 万元，全额安排预算稳定调节基金，实现收支平衡。

2. 街道收支预计执行情况。2021 年，街道地方一般公共预算收入预计实现 158,203 万元，完成年初预算 137,298 万元的 115.2%。地方一般公共预算收入加上年镇（街道）体制分成结转 1,496 万元、区直属对街道体制补助 7,392 万元、一次性补助 10,917 万元，减上解支出 66,602 万元，街道收入总计 111,406 万元。相应安排街道一般公共预算支出 110,154 万元，年终区直属欠街道体制分成款 1,252 万元。

二、政府性基金预算收支预计执行情况

(一) 全区政府性基金预算收支预计执行情况。

2021 年，全区政府性基金预算收入预计实现 498,628 万元，比 2020 年 617,314 万元减少 118,686 万元，下降 19.2%，为年初预算

820,878 万元的 60.7%，为财政预算调整数 508,453 万元的 98.1%。政府性基金预算收入加上级补助收入 27,622 万元、债务转贷收入 483,000 万元、上年结余结转 167,739 万元，收入总计 1,176,989 万元。

2021 年，全区政府性基金预算预计支出 437,247 万元，比 2020 年 575,158 万元减少 137,911 万元，下降 24%，为年初预算 510,328 万元的 85.7%，为财政预算调整数 568,009 万元的 77%，政府性基金预算支出加上债务还本支出 432,449 万元、上解支出 150,900 万元、调出资金 130,839 万元、年终收支相抵结余结转资金 25,554 万元，支出总计 1,176,989 万元，实现收支平衡。

（二）区级政府性基金预算收支预计执行情况。

1. 区直属收支预计执行情况。2021 年，区直属政府性基金预算收入预计实现 184,858 万元，完成年初预算 356,781 万元的 51.8%，区直属政府性基金预算收入加上级补助收入 27,622 万元、债务转贷收入 156,170 万元、上年结余结转资金 158,034 万元、镇（街道）上解收入 45,861 万元、与镇（街道）财力置换 29,000 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 2,521 万元、区直属对镇（街道）体制补助 15,500 万元，收入总计 583,524 万元。相应安排区直属政府性基金预算预计支出 159,076 万元、债务还本支出 112,281 万元、上解支出 150,900 万元、调出资金 130,839 万元及年终结余结转资金 30,428 万元，支出总计 583,524 万元。

2. 街道收支预计执行情况。2021 年，街道政府性基金预算收入预计实现 140,470 万元，完成年初预算 298,909 万元的 47%，街道政

府性基金预算收入加债务转贷收入 214,330 万元、上年结余结转 10,102 万元,减上解支出 16,791 万元,收入总计 348,111 万元。2021 年,街道政府性基金预算预计支出 122,849 万元、债务还本支出 237,207 万元,年终街道欠区直属体制分成款 11,945 万元。

三、国有资本经营预算收支预计执行情况

(一) 全区国有资本经营预算收支预计执行情况。

2021 年,全区国有资本经营预算收入预计实现 3,150 万元,比 2020 年 4,010 万元减少 860 万元,下降 21.4%,为年初预算 4,394 万元的 71.7%,为财政预算调整数 3,150 万元的 100%,国有资本经营预算收入加上级补助收入 21 万元、上年结余 11 万元,收入合计 3,182 万元。全区国有资本经营预算预计支出 2,778 万元,比 2020 年 4,385 万元减少 1,607 万元,下降 36.6%,为年初预算 4,405 万元的 63.1%,为财政预算调整数 2,757 万元的 100.8%。收支相抵,结转下年使用 404 万元。

(二) 区直属国有资本经营预算预计收支情况。

1. 区直属收支预计执行情况。2021 年,区直属国有资本经营预算收入预计实现 2,572 万元,比 2020 年 3,494 万元减少 922 万元,下降 26.4%,为年初预算 3,674 万元的 70%,为财政预算调整数 2,572 万元的 100%。国有资本经营预算收入加上级补助收入 21 万元及上年结余 11 万元,收入合计 2,604 万元。区直属国有资本经营预算预计支出 2,200 万元,比 2020 年 3,869 万元减少 1,669 万元,下降 43.1%,为年初预算 3,685 万元的 59.7%,为财政预算调整数 2,179 万元的 101%。收支相抵,结转下年使用 404 万元。

2. 街道收支预计执行情况。2021 年，街道国有资本经营预算收入预计实现 100 万元，为年初预算 100 万元的 100%。相应返拨街道国有资本经营预算预计支出 100 万元，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算预计执行情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，2021 年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老保险基金、全征土地农村居民养老保险基金 2 个部分。2021 年全区社会保险基金收入预计实现 104,152 万元，比 2020 年 93,177 万元增收 10,975 万元，增长 11.8%，为年初预算 56,771 万元的 183.5%，为财政预算调整数 104,152 万元的 100%。社会保险基金预计支出 119,106 万元，比 2020 年 94,859 万元增支 24,247 万元，增长 25.6%，为年初预算 54,249 万元的 219.6%，为财政预算调整数 119,106 万元的 100%，本年收支结余 -14,954 万元，年末累计结余 43,152 万元。

五、区直属财政专户管理资金收支预计执行情况

财政专户管理资金包括区直属学校的学费、住宿费、上缴上级的行政事业性收费、单位经营收入和其他收入、地方政府性基金历年结余款等。

2021 年，区直属财政专户管理资金预计实现收入 9,493 万元，比 2020 年 13,685 万元减收 4,192 万元，下降 30.6%，为年初预算 10,193 万元的 93.1%，为财政预算调整数 9,492 万元的 100%。本年收入加上年结余 11,478 万元，财政专户管理资金收入总计为 20,971 万元。

2021 年，区直属财政专户管理资金预计支出 14,154 万元，比 2020

年 8,821 万元增加 5,333 万元，增长 60.5%，为年初预算 10,400 万元的 136.1%，为财政预算调整数 13,397 万元的 105.7%。其中安排教育支出 7,091 万元、社会保障和就业支出 1,873 万元、其他支出 5,190 万元。年终结余 6,817 万元。

六、区直属部门预算预计执行情况

2021 年，区直属 110 个预算单位的部门预算预计总收入 1,008,682 万元，为年初预算 864,896 万元的 116.6%，其中：财政拨款 904,609 万元、事业性收入 104,073 万元。部门预算预计总支出 1,008,682 万元，为年初预算 864,896 万元的 116.6%，其中：基本支出 278,574 万元、项目性专项支出 730,108 万元。

七、其他预计执行情况

（一）2021 年地方政府债务管理情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。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 2021 年地方政府债务限额，待我区收到下达 2021 年地方政府债务限额后，再向区人大常委会报备并向社会公开。

2. 全区地方政府债务还本付息情况。2021 年，三水区财政按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2021 年三水区地方政府债务还本共 433,575 万元，其中：一般债务还本 1,126 万元（含一般债券还本 1,122 万元，外债还本 4 万元），专项债务还本 432,449 万元。2021 年地方政府债务利息支出 62,565 万元，其中：

一般债务利息支出 8,932 万元，专项债务利息支出 53,633 万元。

3. 地方政府债券发行使用情况。2021 年省代我区发行地方政府债券共 484,000 万元，其中：新增债券 129,000 万元，为专项债券；再融资债券 355,000 万元，为一般债券和专项债券。

(1) 新增债券 129,000 万元，安排用于支持我区交通基础设施建设、新城医院等 12 个重点项目的建设。

(2) 再融资债券资金 355,000 万元，安排用于归还 2021 年到期一般债券本金 1,000 万元和专项债券本金 354,000 万元。

4. 政府债券项目实施情况。2021 年，我区高效组织债券申报发行工作，切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金支持复工复产、推动经济社会发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，区财政安排新增债券资金 129,000 万元，用于支持三水区交通基础设施建设项目、三水区 2020 年污水管网建设工程、佛山市三水区新城医院建设项目、三水新城 5G 科创产业园基础设施建设项目等 12 个重点领域重大项目，其中：医疗卫生项目 21,350 万元、城镇污水处理 10,050 万元、产业园区基础设施 92,600 万元、城镇老旧小区 5,000 万元。区财政结合项目进度等及时组织申请发行筹集资金，有力保障项目用款需求，推动项目建设落地，实现“早发行、早使用、早见效”。

5. 重大建设项目资金到位、项目实施、资金管理等情况。2021 年，我区按照“急需、成熟、统筹、集中”的标准精选优选发行项目，指导各部门单位精准编制项目用款计划、做实做细项目前期准备工作，结合项目建设进度等情况分批次及时组织申请发行。在确保债券资金支出使用规范有效的情况下，进一步提高债券资金拨付效率、提

高债券项目资金到位率，有力保障重大项目建设。同时，依托地方政府债务管理系统等信息化平台，对债券资金支出使用实行穿透式、全过程监控，实现动态跟踪债券项目资金支出使用情况；严格落实“每周一报”“每月通报”机制，及时通报支出使用进度，压实项目主体责任，避免债券资金“沉淀”“趴账”，不断提升债券资金使用效益。

(二)2021年区直属设置预备费情况。2021年设置预备费10,000万元，安排突发疫情等相关支出9,210万元，预计支出8,609万元，结余全额收回安排预算稳定调节基金。

(三)2021年区直属预算稳定调节基金情况。2021年区直属一般公共预算按照法定程序先后进行了三次调整，主要是动用预算稳定调节基金48,352万元。

(四)2021年底区直属预算周转金情况。2021年底收回预算周转金5,000万元用于补充预算稳定调节基金，2021年底预算周转金规模为597万元。

(五)财政转移支付预计执行情况。2021年，预计上级下达我区一般公共预算转移支付收入169,743万元，其中返还性收入54,335万元、一般性转移支付收入53,650万元、专项转移支付收入61,758万元，其中当年专项性补助97,770万元，预计支出58,804万元，结转38,966万元；预计下达我区政府性基金转移支付收入27,622万元，预计支出11,722万元、结转15,900万元。

(六)区直属重点项目支出预计执行情况(含一般公共预算和基金预算)。2021年区直属一般公共预算及基金预算安排兴云路工程、佛山市三水区新城医院建设项目、三水区南山万亩智慧农业园项目等

重点项目预计支出共 80 项合计 454,610 万元(区直部门支出 432,117 万元、补助镇(街道)22,493 万元),其中:一般公共预算支出 396,669 万元、基金预算支出 57,941 万元。

(七) 区直属项目结转资金的使用情况。2021 年的上年项目结转资金 64,198 万元,预计支出 57,889 万元,其中:一般公共预算项目结转资金 57,164 万元,支出 51,530 万元,结转 7 万元,结余全额收回安排预算稳定调节基金;政府性基金预算项目结转资金 7,034 万元,支出 6,359 万元,结余全额收回。

(八) 2021 年区直属盘活存量资金使用情况。2021 年通过盘活存量资金安排 58 个项目共 55,440 万元,预计支出 55,245 万元,结转 152 万元,项目结余 43 万元全部核销收回财政再统筹安排。

(九) 2021 年财政绩效管理工作情况。深入推进全面预算绩效管理,出台《三水区区级财政预算绩效管理暂行办法》,为区级开展预算绩效管理提供制度保障,同时重新修订印发《三水区镇级财政管理实施细则》,为镇级开展预算绩效管理提供指导意见。坚持将绩效理念融入财政预算编制、执行监督、事后评价项目全周期管理,从民生领域着手,选取 2020 年度区“十件民生实事”政策中 100 万元以上的 10 个重点项目(合共 4,409 万元)开展事后续效评价,选取 4 个 2021 年度民生项目(合共 6,122 万元)开展事中绩效监督,检查绩效目标落实情况,及时调整资金安排,提高资金使用效益。认真组织部门整体绩效评价,采用“1+1”(1 个事业单位+1 个行政单位)的模式,探索完善我区预算单位部门整体绩效评价机制,逐步健全“项目+政策+部门”多角度多维度的预算绩效评价体系。

八、落实区十六届人大六次会议预算决议要求的工作开展情况

（一）聚力培源育动能，产业经济发展形稳势好。

财政收入稳中有进。纵深推进综合治税，完善协税治税网络，加强税源分析监测和涉企个性化“一对一”精准服务，全力推动重点工程项目早开工、早投产，提高重点税源入库效率，促进颗粒归仓。全区地方一般公共预算收入（预计数，下同）实现 71.5 亿元，增长 5.5%，其中税收收入实现 49.5 亿元，占一般公共预算收入近七成，较好地完成了全年收入目标任务。

实体经济复苏向好。投入 6.4 亿元扶持企业复工复产、做大做强，推动实体经济复苏复元、提速提档。完善中小企业融资担保，共为 60 家（次）企业提供融资贷款 1.6 亿元，助力中小微企业发展。31 家金融机构、151 个金融产品进驻线上“金融超市”，架起银企融资对接桥梁，成功发放佛山首笔“数字贷”。招商引资效益显著提升，成功新引进 190 个项目，总额超 560 亿元。产业园扩容提质步伐加快，中国（三水）国际水都饮料食品基地获评全省首个食品饮料特色产业园。

科技创新添能蓄势。投入 3.2 亿元支持创新驱动发展战略。加快传统产业向数字化、网络化、智能化转型升级，打造数字化示范工厂 5 家、备案实施技改总投资超 120 亿元，新增机器人应用 556 台（套）。支持“三个一批”创新制造企业培育，新增规上工业企业 130 家，新增国家级专精特新“小巨人”企业 4 家。加快推进科技创新平台载体建设，国家级孵化器再有新突破。

（二）聚情关切惠民生，人民生活福祉持续改善。投入 51.8 亿

元，强力保障省、市、区民生十件实事，区 141 个“民生微实事”项目及全区各项民生事业。其中，投入 5.9 亿元支持推进医疗卫生改革。新冠疫苗接种加快推进，全区疫情常态化防控网进一步织密织牢。区人民医院获评“中国县域急诊急救大平台建设示范单位”，全市首个儿童呼吸疾病诊疗中心投入使用，医疗卫生服务网络日趋完善。投入 12.9 亿元支持发展教育事业。广东财经大学佛山校区三大建筑群配套建设有序推进。落实“双减”政策，课后托管和素质扩展服务不断完善。加大“全国学前教育普及普惠区”创建力度，新建公办幼儿园 4 所，新增公办小学、幼儿学位 3,780 个。投入 5.7 亿元支持健全社会保障和就业公共服务体系。全力稳就业，发放创业担保贷款 1.2 亿元。发放各类救助补助金超亿元，惠及特殊群体 3 万多人。加强保障性住房供给，住房租赁补贴惠及 584 户住房困难家庭。投入 2.1 亿元支持维护社会和谐稳定发展。平安三水建设持续推进，三水区综治指挥中心成功建成，“扫黑除恶”“全民反诈”等专项工作成效明显。“粤心安”“舒心驿站”社会心理服务中心依次创建，矛盾纠纷多元化解机制不断完善。全面深化依法治区，全民普法教育纵深推进，公共法律服务供给持续优化。深入推进安全生产专项整治行动，大应急管理处置责任体系全域构建。

（三）聚焦重点提品质，城市发展能级逐步提升。

城乡融合日新月异。投入 3 亿元支持提升城乡融合发展水平。继续推进“四好农村路”^[1]建设，打通兴云路等 4 条“断头路”。三水“祠堂+文化”成功创建第三批省公共文化服务体系示范项目，城乡

[1] 四好农村路：“建好、管好、护好、运营好”农村公路。

基本公共文化均等化高质量推进。引入南山万亩智慧农业园等项目，现代都市农业加快发展。“城市乐平”“魅力白坭”“品质大塘”城镇化建设稳步推进。特色小镇建设步伐加快，5个特色小镇纳入省清单管理。保障实施乡村振兴战略，推进乡村振兴示范村建设，6条古村落完成活化升级。

城市格局迭代升级。投入 11.9 亿元支持提升城市综合承载能力。支持高品质区域中心城市建设，20 个老旧小区完成升级改造，新城医院建设、河口中学改建等项目有序推进，百年火车站主题公园成功建成，城市功能品质不断提升。支持塘西三期公路、油金大桥扩建等重点工程建设，城市路网体系不断完善。支持加快推进“数字政府”建设，启用三水区大数据中心，打造“智慧三水”重点信息体系，不断提升政府治理能力和治理水平。

生态画卷更加美丽。投入 3.3 亿元支持生态环境建设。深入推进大气污染“四源防治”^[2]，大气环境持续改善。加强饮用水水源地水质预警监测和违法建设项目清理整治，保障人民群众饮用水源安全。新（改）建污水管网 46 公里，推动城镇污水处理提质增效。深化水体整治，广佛跨界河涌水质取得持续改善。完成增绿工程 5,200 亩，大湾区高品质森林城市建设步伐逐步加快。

（四）聚智改革强监管，财政治理效能稳步提高。

智慧理财亮点纷呈。深化预算管理改革，全面上线广东省“数字政府”公共财政综合管理平台系统，覆盖全区 311 个预算单位，提高财政现代化治理水平。积极延伸拓展大数据应用链条，率先构建上线“数字财政”运行监控分析平台，积极开启智慧聚财理财新模式。启

[2] 四源防治：工业源、扬尘源、移动源和城市源防治。

用“广东政府采购智慧云平台”，进一步推进信息新技术在政府采购领域的深度应用，政府采购实现全流程电子化。

财政服务精准提质。有力有序推动全面绩效管理，区镇预算绩效管理一体化雏形初显。基建投资评审新机制扎实推进，建立“抓两头、放中间、放开市场、双轨评价”基建投资评审新机制，放管结合力促评审结果科学化，助推基建投资评审跑出“加速度”。纵深推进医疗电子票据改革，推广使用非税收入管理一体化平台，提高财政服务效能。

风险防控坚实稳妥。强化财政资金全盘统筹，动态盘活存量资金5.4亿元用于保民生、保重点。足额保障“三保”支出，切实兜牢“三保”底线。持续强化地方政府债务管理，统筹安排债务还本付息资金49.6亿元，积极稳妥化解地方政府债务风险，地方政府债务规模总体安全、风险可控。加强对乡村振兴、扶贫等重点领域资金的监管力度，确保财政资金安全运行。健全依法理财、依法行政体制机制，扎实推进财政预（决）算等政务公开，规范财政权力运行。

2021年我区预算执行情况良好，但仍存在一些困难和问题，主要是：收支矛盾更加突出，财政在稳增长、防风险、提质效等方面的能力有待进一步加强。对此，我区将坚持问题导向，以更强的责任担当、更务实有效的举措，认真加以解决。

第二部分 2022年预算草案

2022年是党的二十大召开的重要一年，也是“十四五”蓝图加快推进的关键之年。2022年我区财政工作的总体思路是：始终坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会，以及中央经济工作会议精神，把握新发展阶段，践行新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实省委省政府“1+1+9”工作部署、市委市政府“515”战略安排，紧紧围绕争当全市高质量发展新引擎，继续实施积极有为的财政政策，深化财政管理改革，强化资金全盘统筹，优化服务流程机制，切实做好“六稳”^[3]“六保”^[4]，着力保障和服务城市三水高质量发展新格局，为开创城市三水高质量发展新辉煌作出积极贡献！

一、一般公共预算草案

（一）全区一般公共预算草案。

2022 年全区地方一般公共预算收入计划实现 757,331 万元，比 2021 年预计执行数 714,500 万元增加 42,831 万元，增长 6%。全区地方一般公共预算收入加上级补助收入 66,785 万元、债务转贷收入 74,700 万元、动用预算稳定调节基金 63,248 万元、从国有资本经营预算调入 1,397 万元及上年项目结转 70,452 万元，减上解支出 193,325 万元，全区一般公共预算可支配财力为 840,588 万元。按此可支配财力，计划安排全区地方一般公共预算支出 764,973 万元，比 2021 年预计执行数 810,129 万元减少 45,156 万元，下降 5.6%，债务还本支出 75,615 万元。实现收支平衡。

（二）区级一般公共预算草案。

1. 区直属预算草案。2022 年，区直属地方一般公共预算收入计划实现 450,700 万元，地方一般公共预算收入加上级补助收入 66,785

[3] 六稳：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

[4] 六保：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

万元、债务转贷收入 68,600 万元、动用预算稳定调节基金 63,248 万元、从国有资本经营预算调入 1,161 万元、上年项目结转 57,210 万元及镇（街道）上解收入 91,447 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 10,636 万元、区直属对镇（街道）的体制补助 14,600 万元、与镇（街道）财力置换 4,000 万元，区直属收入总计 769,915 万元。区直属地方一般公共预算支出计划安排 507,373 万元、上解支出 193,325 万元、债务还本支出 69,217 万元，支出总计 769,915 万元。实现收支平衡。

2. 街道预算草案。2022 年，街道地方一般公共预算收入计划实现 154,471 万元，地方一般公共预算收入加债务转贷收入 3,700 万元、从国有资本经营预算调入 60 万元、上年项目结转 1,252 万元、区直属对街道体制补助 4,600 万元、财力置换 4,000 万元及一次性补助 118 万元，减上解支出 51,205 万元，街道收入总计 116,996 万元。街道地方一般公共预算支出计划安排 113,109 万元、债务还本支出 3,887 万元，支出总计 116,996 万元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算草案

（一）全区政府性基金预算草案。

2022 年，全区政府性基金预算收入计划实现 835,994 万元，比 2021 年预计执行数 498,628 万元增加 337,366 万元，增长 67.7%，其中较大收入项目为国有土地使用权出让收入 806,933 万元、城市基础设施配套费 9,215 万元、污水处理费 8,000 万元。政府性基金预算收入加上年结余结转资金 25,554 万元、债务转贷收入 12,300 万元，收入总计 873,848 万元。按照“量入为出，专款专用”的原则，政府性

基金预算支出计划安排 645,684 万元,比 2021 年预计执行数 437,247 万元增加 208,437 万元,增长 47.7%,安排债务还本支出 94,472 万元、上解支出 125,400 万元,预计年终结余结转资金 8,292 万元。

(二) 区级政府性基金预算草案。

1. **区直属预算草案。**2022 年,区直属政府性基金预算收入计划实现 337,044 万元,政府性基金预算收入加上年结余结转 30,428 万元、镇(街道)上解 75,038 万元和与镇(街道)财力置换 4,000 万元,减区直属对镇(街道)一次性补助 10,000 万元基金预算收入总计 436,510 万元。区直属基金预算本年支出计划安排 297,336 万元、债务还本支出 5,482 万元、上解支出 125,400 万元,收支相抵,预计年终结余结转 8,292 万元。

2. **街道预算草案。**2022 年,街道政府性基金预算收入计划实现 201,504 万元,政府性基金预算收入加上年结余-11,945 万元和债务转贷收入 11,300 万元,减街道上解支出 34,832 万元、财力置换 4,000 万元,基金预算收入总计 162,027 万元。街道政府性基金预算支出计划安排 100,651 万元、债务还本支出 61,376 万元,实现收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

(一) 全区国有资本经营预算草案。

2022 年,全区国有资本经营预算收入计划实现 4,251 万元,比 2021 年预计执行数 3,171 万元增加 1,080 万元,增长 34.1%。2022 年收入计划加上年结余结转 404 万元,收入总计 4,655 万元。国有资本经营预算支出计划安排 3,258 万元、调出资金 1,397 万元,支出总计 4,655 万元,比 2021 年预计执行数 3,182 万元增加 1,473 万元,

增长 46.3%。收支相抵，实现收支平衡。

(二) 区级国有资本经营预算草案。

1. **区直属预算草案。**2022 年，区直属国有资本经营预算收入计划实现 3,465 万元，加上年结余结转 404 万元，收入总计 3,869 万元。区直属国有资本经营预算支出计划安排 2,708 万元、调出资金 1,161 万元，支出总计 3,869 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2. **街道预算草案。**2022 年，街道国有资本经营预算收入计划实现 200 万元，计划安排支出 140 万元、调出资金 60 万元，收支相抵，实现收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2022 年，我区社会保险基金预算收入计划实现 78,588 万元，比 2021 年预计执行数 104,152 万元减少 25,564 万元，下降 24.5%。支出计划安排 65,824 万元，比 2021 年预计执行数 119,106 万元减少 53,282 万元，下降 44.7%。收支相抵，预计本年结余 12,764 万元，年末累计结余 55,916 万元。

五、区直属财政专户管理资金收支预算草案

2022 年，区直属财政专户管理资金收入计划实现 8,971 万元，比 2021 年预计执行数 9,493 万元减少 522 万元，下降 5.5%，2022 年收入加上年结余 6,817 万元，区直属财政专户管理资金可支配财力为 15,788 万元。

2022 年，区直属财政专户管理资金计划安排支出 8,934 万元，比 2021 年预计执行数 9,179 万元减少 245 万元，下降 2.7%，其中分别安排公共安全支出 116 万元、教育支出 6,618 万元、社会保障和就

业支出 2,200 万元。预计年终结余结转 6,854 万元。

六、区直属部门预算草案

2022 年部门预算编制单位 111 个，预算总收入 812,624 万元，其中：财政拨款 691,778 万元、事业性收入 120,846 万元，比 2021 年预计执行数 1,008,682 万元减少 196,058 万元，下降 19.4%。部门预算总支出 812,624 万元，其中：基本支出 301,135 万元、项目性专项支出 511,489 万元。

七、其他预算编制情况

（一）财政转移支付收入情况。

根据上级对我区的固定补助以及提前下达转移支付情况，预计 2022 年上级下达我区上级补助 66,785 万元，其中返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 12,450 万元。

（二）全区 2022 年地方政府债务管理情况。

1. 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。

2. 地方政府债券发行情况。2022 年计划转贷我区地方政府再融资债券资金 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。

3. 全区地方政府债务还本付息情况。2022 年按照偿债计划，将

债务还本付息支出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（含一般债券还本 75,615 万元、外债还本 3 万元），专项债务还本 94,472 万元。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。

4. 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）区直属 2022 年预算重点专项支出安排情况（含一般公共预算和基金预算安排）。

2022 年预算安排重点支出项目共 88 个，共计 484,611 万元（区直部门支出 482,111 万元、补助镇（街道）2,500 万元），其中一般公共预算安排 238,075 万元，政府性基金预算安排 246,536 万元。

主要是：

1. 地方政府债券还本付息项目支出 97,809 万元，主要有一般债券还本付息 77,697 万元、专项债券还本付息 20,112 万元；

2. 重点工程项目 115,647 万元，主要有三水区文体旅游综合体建设项目 10,000 万元；

3. 民生、社会保障类项目支出 71,051 万元，主要有城乡居民身份参加基本医疗专项资金 18,064 万元、机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金 12,971 万元；

4. 生态环保类项目 44,715 万元，主要有三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金 20,000 万元、三水区 2020 年污水管网建设工程 8,000 万元；

5. 企业扶持、科技发展类项目支出 54,213 万元，主要有国有企业发展专项资金 30,000 万元、产业扶持专项资金 4,000 万元；

6. 医疗卫生类项目支出 27,071 万元，主要有佛山市三水区新城医院建设项目 12,000 万元；

7. 土地收储项目支出 14,000 万元；

8. 教育类项目支出 8,268 万元，主要有三水区河口中学改建项目 3,100 万元、三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助 1,559 万元；

9. 农林水项目支出 4,000 万元，主要有区级乡村振兴项目补助资金 3,000 万元；

10. 其他项目支出 47,837 万元，主要有预备费 14,000 万元。

（四）2022 年预算编制绩效管理工作开展情况。

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，强化绩效结果的运用。

八、2022 年财政工作计划

（一）蓄能蓄势，增强高质量发展后劲。

运筹实干促增长。完善综合治税协同机制，优化涉企精准服务，持续抓好重点税源全面有效管控，促进税收收入平稳增长。安排约 3 亿元支持国有企业发展，做大做强国有资产收益，并充分运用国资平

台引入社会资本，推动“财政”“国资”两架马车并驾齐驱，共同带动财政收入增长。用好用活当前国家相关政策，全力争取上级专项资金和新增债券额度，并依托“南海—三水”结对协作机制，探索市内区域合作，促进我区稳投资、扩内需、补短板。

政策引导稳预期。深化供给侧结构改革，坚持落实减税降费、“降成本”政策，充分释放市场主体活力。聚焦“四上”企业^[5]，加强资金投放和政策引导，着力培育新经济增长极。持续推动“数字贷”工程，为制造业数字化智能化转型发展注入更多金融活水。梳理上线“三水区小微工业企业上规模扶持”项目，持续完善中小企业融资担保，扩大政策性农业保险覆盖面，促进中小微企业发展。

培源厚基利长远。安排约5.4亿元支持企业创新、产业转型和实体经济发展。支持重点领域，聚焦高标准打造佛北战新产业园、规划建设佛高区云东海生物港、提质现代服务业发展、深入推进村级工业园区升级改造等，加大资金和政策扶持，助力提升核心竞争力。支持招商引资，着力构建“区级强统筹，镇街优服务”^[6]的招商新机制。支持科技创新，扶持重点企业、重点行业开展技术改造，大力度培育创新集群，高质量建设创新载体，加快推进制造业数字化智能化转型升级。实施新一轮人才新政，全方位引育创新人才。

（二）优化配置，服务高质量发展大局。

人民至上，优先保障基础民生。安排约1.2亿元支持实施区民生十件实事和民生微实事，切实增强人民群众的幸福感。安排约14亿元

[5] 四上企业：规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业。

[6] “区级强统筹，镇街优服务”：构建区级层面负责重大招商项目的遴选、谈判、决策，镇街重点负责土地征收、整理，项目落地服务以及辖区企业增资扩产项目的招商工作机制。

支持教育资源提质扩容，推动中心城区4所公立学校建设，新增学位4,460个，持续加大优质义务学位供给等。安排约5.9亿元支持社会保障和就业养老等，深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程，开展促进高校毕业生就业系列活动，健全社会保障和社会救助体系，持续完善养老和就业公共服务等。安排约3.4亿元支持提升医防协同能力，推进新城医院建设，提升儿童医疗救治和保健能力，开展适龄女生HPV疫苗免费接种，继续推进全区新冠疫苗接种等。安排约1.9亿元支持推进平安三水建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，强化食品药品安全监管，完善社会治安防控体系、自然灾害防灾减灾体系和精准监管安全生产体系等。

环保为重，着力绘就水韵绿城。安排约8.6亿元支持绿色低碳发展和生态环境保护。支持实施建筑陶瓷行业清洁能源改造等，大力推广绿色生产。支持自行车及电动自行车专用道建设，协同发展城市慢行系统，大力推广绿色出行。支持实施水环境全流域统筹大兵团分层次治理，推动污水管网、污水整治综合提升及配套工程等建设，标本兼治打好碧水攻坚战。支持精细治理大气污染源头，“四源防治”打好蓝天保卫战。支持开工建设绿色环保项目，推进生活垃圾精细化分类，精准防治打好净土防御战。支持加快湾区高品质森林城市和国家生态文明建设示范区创建，绘就天蓝、地绿、水净的美丽三水。

规划先导，持续提升城市品质。安排约5.6亿元拓展城市发展框架。支持打造现代交通体系，全力保障佛山轨道4号线、油金大桥扩建南支线、荷园路等重点基础设施建设项目，不断完善区域交通布局，带动城市功能升级。支持塑造现代化城市形态，精细化推进老旧小区改造，实施“幼有所乐”儿童体育公园建设工程，开展品质提升三年

行动和市政环卫基础设施提升三年行动，提升城市品位形象。支持加快推进文体旅游综合体建设项目，高品质运行新文化馆、新图书馆，厚植三水文化魅力。

标杆引领，纵深推进城乡融合。安排约 2.4 亿元促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。支持乡村振兴，推动开展东西部协作、对口支援、对口合作和省内对口帮扶工作。支持创建省级农业产业园和省级现代都市农业特色小镇。支持实施美丽乡村提升工程，创建一批特色精品、精品标杆村，推动美丽乡村精品路线三大片区全覆盖，重点提升云东海环湖沿线、芦苞涌九曲河十里示范带两条美丽乡村精品路线，优化乡村宜居环境。支持城乡教育、医疗、卫生、政务等提升，加快推动优质公共服务向农村延伸。

（三）改革创新，提升高质量发展效能。

革新机制体制，增强财政治理能力。加快“数字财政”和数字监控分析平台融合发展，从广度和深度上拓宽数据采集渠道，建立数据仓，深挖数据源，丰富数据分析模型，形成“横向到边、纵向到底”的数字化财政管理体系，并建立有效的信息沟通反馈机制，加强配套制度研究和应用能力建设，全面提升财政现代化治理水平。以“强统筹、增活力”为导向，落地实施新一轮财政管理体制，通过科学划分事权，优化税收分成，加大收入激励，进一步完善“财事人”相适应的分配机制，推动区镇协调高质量发展。

加强预算管理，提高资金使用效益。层层渗透“先谋事、再排钱”的理念，推动做实办事方案、做准项目预算、把准资金投放方向，从源头上确保把财政资金用在刀刃上、用出高效益。始终坚持勤俭节约，

把“过紧日子”作为长期坚持的方针，强化统筹，以收定支，建立大事要事保障机制，科学精准地配置财政资金。积极推动镇级开展预算绩效全过程管理，逐步实现区、镇两级绩效管理与预算管理一体化。

深化服务改革，助力优化营商环境。完善制造业、服务业、进出口贸易等领域的扶持政策标准化措施体系建设，并借政府服务标准化改革契机，进一步优化税费优惠政策适用程序和办理方式，最大程度便利企业（个人）享受政府扶持政策红利。健全“秒贷+秒批”业务工作机制，提供线上“查政策—报项目—拿资金”一站式便捷服务，进一步降低企业办事成本。深化下放审批权限，完善政府基建工程项目电子化审批，合力优化政府基建工程项目审批流程，加快推动城市配套基础设施建设。

（四）防范风险，保障高质量发展安全。

兜牢安全底线。坚持防范债务风险和促进经济发展“双结合”，增强风险防范意识，按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的方针，科学制定风险化解方案，持续强化地方政府债务管理，统筹安排约 23.2 亿元还本付息资金，积极申请再融资债券，稳妥化解地方政府债务风险，并不断完善穿透式监管机制，坚决遏制隐性债务增量，严守债务安全底线。推动财力下沉，坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，切实兜牢“三保”底线，并继续做好“六稳”“六保”，着力改善民生。

织密监管网络。推行政府购买服务评审试点改革，全面提升政府采购管理水平。制定优化基建造价自行委托抽审制度，扩大抽审范围，加强基建工程投资评审监督管理。创新推行常态化财务专管员制度，

通过“线上监管+线下服务”方式优化国库支付管理，全面提升财政管理质效。推行“数字公物仓”，建立资产共享调剂机制，提高资产配置使用效率，进一步加大区级行政事业性国有资产盘活力度。

夯实法治根基。加强党建引领，把党的领导贯彻和体现到财政工作全过程全方面，确保财政改革发展始终沿着正确的政治方向推进。严肃财经纪律，硬化预算约束，严控“三公”经费和一般性支出规模，以政府的“紧日子”换取老百姓的好日子。严格落实行政执法“双随机、一公开”，进一步规范预（决）算等财政信息公开，着力打造阳光财政。

双百年砥砺前行，九万里风鹏正举。我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，沿着“十四五”规划发展蓝图，牢记初心使命，接续拼搏奋斗，为勇当佛山高质量发展新引擎、开创城市三水高质量发展新辉煌而努力奋进，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022年佛山市三水区一般公共预算收入表
2. 2022年佛山市三水区一般公共预算支出表
3. 2022年佛山市三水区本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于2022年佛山市三水区本级一般公共预算支出的说明

4. 2022年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2022年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2022年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2022年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2022年佛山市三水区政府性基金预算收入表
8. 2022年佛山市三水区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022年佛山市三水区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2022 年佛山市三水区 国有资本经营预算收入总表
12. 2022 年佛山市三水区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13. 2022 年佛山市三水区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14. 2022 年佛山市三水区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年佛山市三水区本级 社会保险基金收入预算表
16. 2022 年佛山市三水区本级 社会保险基金支出预算表
17. 2022 年佛山市三水区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年佛山市三水区 地方政府一般债务余额情况表
19. 2021 年佛山市三水区 地方政府专项债务余额情况表
20. 佛山市三水区 地方政府债券发行及还本付息情况表
21. 佛山市三水区 地方政府债券分年度偿还计划情况表
22. 2021 年佛山市三水区 地方政府债务限额及余额情况表
23. 2021 年佛山市三水区 新增债务限额安排情况表
24. 2021 年佛山市三水区 新增债券和政府外贷项目用途情况表
25. 2021 年佛山市三水区 新增专项债券项目明细情况表
26. 2022 年佛山市三水区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年佛山市三水区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年佛山市三水区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	1,033,913
一、本级一般公共预算收入	757,331
（一）税收收入	567,781
增值税	197,207
企业所得税	65,808
个人所得税	16,561
资源税	1,144
城市维护建设税	59,162
房产税	61,014
印花税	14,818
城镇土地使用税	17,106
土地增值税	56,438
车船税	5,230
耕地占用税	4,369
契税	67,551
环境保护税	1,373
（二）非税收入	189,550
专项收入	44,444
其中：教育费附加收入(项)	29,975
地方教育附加收入	10,605
文化事业建设费收入	49
残疾人就业保障金收入	3,230
农田水利建设资金收入	285
森林植被恢复费	300
行政性收费收入	17,893

表 1

2022 年佛山市三水区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
罚没收入	13,036
国有资源（资产）有偿使用收入	94,549
政府住房基金收入	344
其他收入	19,284
二、转移性收入	276,582
（一）上级补助收入	66,785
返还性收入	54,335
一般性转移支付收入	12,450
专项转移支付收入	0.00
（二）下级上解收入	0.00
（三）债务转贷收入	74,700
其中：再融资一般债券转贷收入	74,700
（四）调入资金	1,397
其中：从国有资本经营预算调入	1,397
（五）动用预算稳定调节基金	63,248
（六）上年项目结转	70,452

备注：无。

表 2

2022 年佛山市三水区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	174,858
二、外交支出	0.00
三、国防支出	1,208
四、公共安全支出	58,988
五、教育支出	145,110
六、科学技术支出	29,587
七、文化旅游体育与传媒支出	9,078
八、社会保障和就业支出	92,485
九、卫生健康支出	73,429
十、节能环保支出	7,542
十一、城乡社区支出	19,637
十二、农林水支出	26,656
十三、交通运输支出	11,006
十四、资源勘探工业信息等支出	6,443
十五、商业服务业等支出	1,202
十六、金融支出	95
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	16,344
十九、住房保障支出	28,176
二十、粮油物资储备支出	3,400
二十一、灾害防治及应急管理支出	6,912
二十二、预备费	14,455
二十三、其他支出	29,038
二十四、转移性支出	193,325
二十五、债务还本支出	75,615

表 2

2022 年佛山市三水区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	9,303
二十七、债务发行费用支出	21
支出总计	1,033,913

备注：无。

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	佛山市三水本级一般公共预算支出	750,518
201	一般公共服务	174,858
20101	人大事务	4,221
2010101	行政运行	3,051
2010102	一般行政管理事务	848
2010104	人大会议	152
2010108	代表工作	160
2010199	其他人大事务	10
20102	政协事务	1,440
2010201	行政运行	1,159
2010202	一般行政管理事务	62
2010204	政协会议	80
2010205	委员视察	55
2010206	参政议政	84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79,831
2010301	行政运行	55,000
2010302	一般行政管理事务	13,000
2010308	信访事务	60
2010350	事业运行	6,771
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000
20104	发展与改革事务	1,789
2010401	行政运行	1
2010402	一般行政管理事务	924

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010408	物价管理	354
2010499	其他发展与改革事务支出	510
20105	统计信息事务	2,631
2010501	行政运行	805
2010502	一般行政管理事务	1,620
2010507	专项普查活动	30
2010508	统计抽样调查	129
2010599	其他统计信息事务支出	47
20106	财政事务	4,303
2010601	行政运行	2,949
2010605	财政国库业务	34
2010607	信息化建设	62
2010608	财政委托业务支出	576
2010699	其他财政事务支出	682
20107	税收事务	12,000
2010701	行政运行	2,900
2010799	其他税收事务支出	9,100
20108	审计事务	567
2010801	行政运行	515
2010804	审计业务	35
2010806	信息化建设	17
20111	纪检监察事务	3,251
2011101	行政运行	2,603

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011102	一般行政管理事务	11
2011106	巡视工作	122
2011199	其他纪检监察事务支出	515
20113	商贸事务	7,409
2011301	行政运行	1,656
2011308	招商引资	3,925
2011350	事业运行	183
2011399	其他商贸事务支出	1,645
20125	港澳台侨事务	125
2012599	其他港澳台侨事务支出	125
20126	档案事务	2,203
2012601	行政运行	577
2012604	档案馆	1,626
20128	民主党派及工商联事务	341
2012801	行政运行	159
2012804	参政议政	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	180
20129	群众团体事务	1,150
2012902	一般行政管理事务	30
2012999	其他群众团体事务支出	1,120
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,951
2013101	行政运行	752
2013105	专项业务	2,169

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30
20132	组织事务	38,000
2013201	行政运行	13,413
2013202	一般行政管理事务	100
2013250	事业运行	313
2013299	其他组织事务支出	24,174
20133	宣传事务	1,416
2013301	行政运行	1,361
2013399	其他宣传事务支出	55
20134	统战事务	663
2013401	行政运行	561
2013404	宗教事务	15
2013499	其他统战事务支出	87
20138	市场监督管理事务	4,567
2013801	行政运行	3,352
2013899	其他市场监督管理事务支出	1,215
20199	其他一般公共服务支出	6,000
2019999	其他一般公共服务支出	6,000
203	国防支出	1,208
204	公共安全支出	58,988
20402	公安	53,826
20404	检察	1,128
20405	法院	1,806

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20406	司法	2,109
20499	其他公共安全支出	119
205	教育支出	145,110
20501	教育管理事务	2,778
2050101	行政运行	609
2050102	一般行政管理事务	350
2050199	其他教育管理事务支出	1,819
20502	普通教育	112,290
2050201	学前教育	26
2050202	小学教育	76,972
2050203	初中教育	23,290
2050204	高中教育	11,663
2050299	其他普通教育支出	339
20503	职业教育	6,899
2050301	初等职业教育	2,128
2050302	中等职业教育	4,766
2050303	技校教育	5
20504	成人教育	533
2050404	成人广播电视教育	533
20507	特殊教育	604
2050701	特殊学校教育	604
20509	教育费附加安排的支出	11,559
2050901	农村中小学校舍建设	3,853

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050902	农村中小学教学设施	63
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,643
20599	其他教育支出	10,447
2059999	其他教育支出	10,447
206	科学技术支出	29,587
20601	科学技术管理事务	799
2060101	行政运行	243
2060102	一般行政管理事务	556
20602	基础研究	100
2060299	其他基础研究支出	100
20604	技术与研究开发	19,478
2060404	科技成果转化与扩散	300
2060499	其他技术与研究开发支出	19,178
20605	科技条件与服务	231
2060502	技术创新服务体系	210
2060599	其他科技条件与服务支出	21
20699	其他科学技术支出	8,979
2069901	科技奖励	30
2069999	其他科学技术支出	8,949
207	文化旅游体育与传媒支出	9,078
20701	文化和旅游	5,252
2070104	图书馆	3,110
2070108	文化活动	12

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070109	群众文化	1,505
2070111	文化创作与保护	19
2070112	文化和旅游市场管理	12
2070114	文化和旅游管理事务	200
2070199	其他文化和旅游支出	394
20702	文物	410
2070204	文物保护	108
2070205	博物馆	302
20703	体育	62
2070399	其他体育支出	62
20706	新闻出版广播影视支出	37
2070606	版权管理	20
2070607	电影	17
20708	广播电视	200
2070899	其他广播电视支出	200
20799	其他文化体育与传媒支出	3,117
2079902	宣传文化发展专项支出	1,164
2079903	文化产业发展专项支出	464
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,489
208	社会保障和就业	92,485
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,501
2080101	行政运行	1,804
2080106	就业管理事务	375

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080107	社会保险业务管理事务	779
2080108	信息化建设	22
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,521
20802	民政管理事务	2,315
2080201	行政运行	699
2080299	其他民政管理事务支出	1,616
20805	行政事业单位离退休	49,601
2080501	行政单位离退休	3,907
2080502	事业单位离退休	2,263
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,360
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,099
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,972
20807	就业补助	850
2080709	职业技能鉴定补贴	134
2080712	高技能人才培养补助	120
2080713	促进创业补贴	550
2080799	其他就业补助支出	46
20808	抚恤	3,000
2080801	死亡抚恤	1,000
2080805	义务兵优待	201
2080899	其他优抚支出	1,799
20809	退役安置	2,065
2080901	退役士兵安置	932

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080902	军队移交政府离退休人员安置	8
2080904	退役士兵管理教育	113
2080905	军队转业干部安置	412
2080999	其他退役安置支出	600
20810	社会福利	3,208
2081002	老年福利	1,611
2081004	殡葬	1,076
2081005	社会福利事业单位	521
20811	残疾人事业	4,918
2081103	机关服务	113
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,307
2081199	其他残疾人事业支出	1,498
20819	最低生活保障	1,280
2081901	城市最低生活保障金支出	1,280
20820	临时救助	300
2082002	流浪乞讨人员救助支出	300
20821	特困人员救助供养	1,198
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,198
20825	其他生活救助	280
2082501	其他城市生活救助	280
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,000
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,000

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,000
20828	退役军人管理事务	706
2082801	行政运行	325
2082802	一般行政管理事务	49
2082804	拥军优属	144
2082850	事业运行	110
2082899	其他退役军人管理事务支出	78
20899	其他社会保障和就业支出	3,263
2089999	其他社会保障和就业支出	3,263
210	卫生健康支出	73,429
21001	卫生健康管理事务	3,630
210101	行政运行	1,011
210199	其他卫生健康管理事务支出	2,619
21002	公立医院	7,919
2100201	综合医院	3,453
2100202	中医(民族)医院	37
2100206	妇幼保健医院	618
2100207	儿童医院	77
2100299	其他公立医院支出	3,734
21003	基层医疗卫生机构	3,827
2100301	城市社区卫生机构	504
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,323
21004	公共卫生	15,000

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100401	疾病预防控制机构	5,120
2100402	卫生监督机构	1,040
2100406	采供血机构	931
2100407	其他专业公共卫生机构	294
2100408	基本公共卫生服务	5,324
2100409	重大公共卫生专项	549
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40
2100499	其他公共卫生支出	1,702
21006	中医药	4
2100601	中医（民族医）药专项	4
21007	计划生育事务	5,000
2100716	计划生育机构	1,687
2100799	其他计划生育事务支出	3,313
21011	行政事业单位医疗	15,000
2101101	行政单位医疗	700
2101102	事业单位医疗	773
2101103	公务员医疗补助	616
2101199	其他行政事业单位医疗	12,911
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,064
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,064
21013	医疗救助	333
2101301	城乡医疗救助	235
2101302	疾病应急救助	98

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21014	优抚对象医疗	43
2101401	优抚对象医疗救助	29
2101499	其他优抚对象医疗支出	14
21015	医疗保障管理事务	380
2101501	行政运行	318
2101599	其他医疗保障管理事务	62
21016	老龄卫生健康食物	191
2101601	老龄卫生健康事务	191
21099	其他卫生健康支出	4,038
2109999	其他卫生健康支出	4,038
211	节能环保支出	7,542
21101	环境保护管理事务	3,395
2110101	行政运行	1,951
2110102	一般行政管理事务	68
2110103	机关服务	169
2110104	生态环境保护宣传	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,127
21102	环境监测与监察	557
2110299	其他环境监测与监察支出	557
21103	污染防治	941
2110301	大气	226
2110302	水体	18
2110304	固体废弃物与化学品	20

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110305	放射源和放射性废物监管	27
2110399	其他污染防治支出	650
21110	能源节约利用	1,796
2111001	能源节约利用	1,796
21113	循环经济	853
2111301	循环经济	853
212	城乡社区支出	19,637
21201	城乡社区管理事务	6,558
2120101	行政运行	1,584
2120103	机关服务	246
2120104	城管执法	2,724
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,604
21202	城乡社区规划与管理	153
2120201	城乡社区规划与管理	153
21205	城乡社区环境卫生	133
2120501	城乡社区环境卫生	133
21299	其他城乡社区支出	12,793
2129999	其他城乡社区支出	12,793
213	农林水支出	26,656
21301	农业农村	13,055
2130101	行政运行	1,618
2130102	一般行政管理事务	3,518

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130104	事业运行	322
2130106	科技转化与推广服务	20
2130108	病虫害控制	7
2130109	农产品质量安全	400
2130122	农业生产发展	554
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	52
2130199	其他农业农村支出	6,564
21302	林业和草原	2,933
2130204	事业机构	249
2130205	森林资源培育	69
2130209	森林生态效益补偿	2,430
2130210	自然保护区等管理	40
2130234	林业草原防灾减灾	145
21303	水利	1,271
2130303	机关服务	145
2130305	水利工程建设	284
2130399	其他水利支出	842
21305	扶贫	120
2130599	其他扶贫支出	120
21307	农村综合改革	8,833
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,833
21308	普惠金融发展支出	434
2130803	农业保险保费补贴	434

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21399	其他农林水支出	10
2139999	其他农林水支出	10
214	交通运输支出	11,006
21401	公路水路运输	8,986
2140101	行政运行	1,788
2140102	一般行政管理事务	393
2140104	公路建设	1,000
2140106	公路养护	5,030
2140110	公路和运输安全	48
2140112	公路运输管理	584
2140199	其他公路水路运输支出	143
21406	车辆购置税支出	703
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703
21499	其他交通运输支出	1,317
2149901	公共交通运营补助	1,232
2149999	其他交通运输支出	85
215	资源勘探信息等支出	6,443
21505	工业和信息产业监管	1,106
2150517	产业发展	606
2150599	其他工业和信息产业监管支出	500
21507	国有资产监管	2,982
2150701	行政运行	640
2150799	其他国有资产监管支出	2,342

2022年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	87
2150805	中小企业发展专项	87
21599	其他资源勘探信息等支出	2,268
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,268
216	商业服务业等支出	1,202
21606	涉外发展服务支出	418
2160699	其他涉外发展服务支出	418
21699	其他商业服务业等支出	784
2169999	其他商业服务业等支出	784
217	金融支出	95
21703	金融发展支出	80
2170399	其他金融发展支出	80
21799	其他金融支出	15
2179999	其他金融支出	15
220	自然资源海洋气象等支出	16,344
22001	自然资源事务	7,731
2200101	行政运行	2,605
2200104	自然资源规划及管理	313
2200108	自然资源行业业务管理	175
2200114	地质勘察与矿产资源管理	30
2200150	事业运行	743
2200199	其他自然资源事务支出	3,865
22005	气象事务	613

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2200501	行政运行	108
2200504	气象事业机构	167
2200506	气象探测	100
2200507	气象信息传输及管理	83
2200509	气象服务	53
2200510	气象装备保障维护	87
2200599	其他气象事务支出	15
22099	其他自然资源海洋气象等支出	8,000
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8,000
221	住房保障支出	28,176
22101	保障性安居工程支出	1,091
2210101	廉租住房	690
2210106	公共租赁住房	204
2210107	保障性住房租金补贴	197
22102	住房改革支出	25,465
2210201	住房公积金	25,465
22103	城乡社区住宅支出	1,620
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,620
222	粮油物资储备支出	3,400
22201	粮油物资事务	1,300
2220101	行政运行	380
2220115	粮食风险基金	873
2220199	其他粮油物资事务支出	47

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22204	粮油储备	2,100
2220402	储备粮油差价补贴	2,100
224	灾害防治及应急管理支出	6,912
22401	应急管理事务	3,500
2240101	行政运行	1,094
2240102	一般行政管理事务	90
2240106	安全监管	1,726
2240108	应急救援	75
2240109	应急管理	415
2240199	其他应急管理支出	100
22402	消防救援事务	2,631
2240204	消防应急救援	1,383
2240299	其他消防救援事务支出	1,248
22406	自然灾害防治	570
2240601	地质灾害防治	560
2240699	其他自然灾害防治支出	10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
22499	其他灾害防治及应急管理支出	111
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	111
229	其他支出	29,038
22999	其他支出	29,038
2299901	其他支出	29,038

2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
232	债务付息支出	9,303
23203	地方政府一般债券付息支出	9,303
2320301	地方政府一般债券付息支出	9,303
233	债务发行费用支出	21
23303	一般债务发行费用支出	21

备注：无。

关于 2022 年佛山市三水本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 17.49 亿元，比上年增加 2.37 亿元，增长 15.7%。主要原因：镇街增加政府办公事务支出。

2. 2022 年公共安全支出预算 5.9 亿元，比上年增加 0.1 亿元，增长 1.7%。主要原因：2021 年部分专项资金结转至 2020 年使用。

3. 2022 年教育支出 14.51 亿元，比上年增加 2.41 亿元，增加 19.9%，主要原因：加强对教育方面的投入。

4. 2022 年科学技术支出 2.96 亿元，比上年减少 0.16 亿元，降低 5.1%，主要原因：2022 年年初未有上级下达的补助资金。

5. 2022 年社会保障和就业支出 9.25 亿元，比上年增加 0.39 亿元，增长 4.4%，主要原因：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. 2022 年卫生健康支出 7.34 亿元，比上年增加 1.94 亿元，增长 35.9%，主要原因是：增加疫情防控方面的投入。

7. 2022 年节能环保支出 0.75 亿元，比上年减少 0.76 亿元，降低 50.3%，主要原因：2022 年年初未有上级下达的补助资金。

8. 2022 年城乡社区支出 1.96 亿元，比上年减少 0.18 亿

元，下降 8.4%，主要原因是：减少安排住房商品化改革项目支出。

9. 2022 年农林水支出 2.67 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 1.9%，主要原因：2021 年部分专项资金结转至 2020 年使用。

10. 2022 年交通运输支出 1.1 亿元，比上年减少 0.75 亿元，降低 40.5%，主要原因：2022 年年初预算上级补助比 2021 年减少。

11. 2022 年资源勘探信息等支出 0.64 亿元，比上年减少 1.95 亿元，增长 75.3%，主要原因：新体育馆和新体育场集中安排在 2021 年。

12. 2022 年商业服务业等支出 0.12 亿元，比上年减少 0.01 亿元，降低 7.7%，主要原因：2022 年年初预算上级补助未下达。

13. 2022 年自然资源海洋气象等支出 1.63 亿元，比上年增加 0.98 亿元，增长 150.8%，主要原因是：增加安排云东海旅游经济区西南林果场项目支出。

表 4

2022 年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	175,572
501	机关工资福利支出	89,317
50101	工资奖金津补贴	54,228
50102	社会保障缴费	10,349
50103	住房公积金	8,491
50199	其他工资福利支出	16,249
502	机关商品和服务支出	9,159
50201	办公经费	5,640
50202	会议费	43
50203	培训费	50
50205	委托业务费	377
50206	公务接待费	156
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	780
50209	维修（护）费	340
50299	其他商品和服务支出	1,764
503	机关资本性支出（一）	441
50303	公务用车购置	200
50306	设备购置	234
50399	其他资本性支出	7
504	机关资本性支出（二）	12
50404	设备购置	12
505	对事业单位经常性补助	68,489

2022 年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50501	工资福利支出	66,326
50502	商品和服务支出	1,727
50599	其他对事业单位补助	435
506	对事业单位资本性补助	19
50601	资本性支出（一）	19
509	对个人和家庭的补助	8,135
50901	社会福利和救助	2,531
50905	离退休费	5,285
50999	其他对个人和家庭补助	319

备注：无。

表 5

2022 年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	2,130
其中：（一）因公出国（境）费用	156
（二）公务用车购置及运行维护支出	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：市（县、区）本级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。

关于 2022 年佛山市三水区本级一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 2,130 万元，比上年增加 212 万元，原因是新增购置公务车从而增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）支出 156 万元，比上年减少 47 万元，原因是受新冠疫情影响，减少因公出境费用；公务用车购置及运行维护支出 1,615 万元（公务用车购置费 441 万元，比上年增加 136 万元；公务用车运行维护费 1,174 万元，比上年增加 174 万元。）比上年增加 310 万元，原因是 2022 年新增购置公务车从而增加公务用车运行维护费；公务接待费支出 359 万元，比上年减少 51 万元，原因是受新冠疫情影响，减少公务接待。

表 6

2022 年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移 支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭、乐平镇	芦苞、大塘镇	南山镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付，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）。

表 7

2022 年佛山市三水区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	873,848
一、佛山市三水区本级收入	835,994
1、国有土地收益基金收入	8,161
2、农业土地开发资金收入	2,485
3、国有土地使用权出让收入	806,933
土地出让价款收入	804,433
补缴的土地价款	2,500
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000
其他土地出让收入	3,000
4、彩票公益金收入	1,200
福利彩票公益金收入	700
体育彩票公益金收入	500
5、城市基础设施配套费收入	9,215
6、污水处理费收入	8,000
二、转移性收入	37,854
1、上级补助收入	0.00
2、债务转贷收入	12,300
3、上年结余结转	25,554
三、调入资金	0.00

备注：无。

表 8

2022 年佛山市三水区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、佛山市三水区政府性基金支出	591,368
（一）社会保障和就业支出	8
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8
基础设施建设 and 经济发展	8
（二）城乡社区支出	590,072
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
征地和拆迁补偿支出	12,269
土地开发支出	463,859
城市建设支出	27,794
农村基础设施建设支出	3,191
补助被征地农民支出	3,369
土地出让业务支出	380
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	48,478
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
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345
土地开发支出(土地收益)	4,326
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
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

表 8

2022 年佛山市三水区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
城市公共设施	5,785
城市环境卫生	1,179
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250
5、污水处理费安排的支出	8,000
污水处理设施建设和运营	7,840
代征手续费	160
（三）农林水支出	44
1、国家重大水利工程建设基金安排的支出	44
三峡后续工作	44
（四）其他支出	1,244
1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,244
用于社会福利的彩票公益金支出	369
用于体育事业的彩票公益金支出	498
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192
二、转移性支出	133,692
调出资金	0.00
政府性基金上解支出	125,400
年终结余结转	8,292
三、债务还本支出	94,472
四、债务付息支出	54,229

表 8

2022 年佛山市三水区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
五、债务发行费用支出	87
总支出	873,848

备注：无。

表9

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	佛山市三水区本级政府性基金支出合计	645,684
208	社会保障和就业支出	8
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8
2082202	基础设施建设和经济发展	8
212	城乡社区支出	590,072
21208	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,269
2120802	土地开发支出	463,859
2120803	城市建设支出	27,794
2120804	农村基础设施建设支出	3,191
2120805	补助被征地农民支出	3,369
2120806	土地出让业务支出	380
2120814	农业生产发展支出	830
2120815	农村社会事业支出	2,440
2120816	农业农村生态环境支出	92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48,478
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	7,671
2121001	征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345
2121002	土地开发支出(土地收益)	4,326
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,485

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21213	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
2121301	城市公共设施	5,785
2121302	城市环境卫生	1,179
21214	污水处理费安排的支出	2,250
2121401	污水处理设施建设和运营	8,000
2121402	代征手续费	7,840
213	农林水支出	44
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44
2136902	三峡后续工作	44
229	其他支出	1,244
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,244
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	369
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	498
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192
232	债务付息支出	54,229
23204	地方政府专项债务付息支出	54,229
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	31,284
2320431	土地储备专项债券付息支出	11,946
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	56
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10,943
233	债务发行费支出	87

2022年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
23304	地方政府专项债务发行费用支出	87
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	3
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	75

备注：无。

2022 年佛山市三水区 政府性基金转移支付预算表（按
项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭、乐平镇	芦苞、大塘镇	南山镇
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

表 11

2022 年佛山市三水区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	4,215
1030601	(一) 利润收入	3,719
1030602	(二) 股利、股息收入	269
1030603	(三) 产权转让收入	0.00
1030604	(四) 清算收入	0.00
1030698	(五) 其他国有资本经营收入	227
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	36
1100501	(一) 国有资本经营预算转移支付收入	36
	本年收入合计	4,251
	上年结转	404
	收入总计	4,655

备注：无。

2022 年佛山市三水区国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	4,655
	一、本年支出合计	3,258
223	国有资本经营预算支出	3,258
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,981
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	30
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	36
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,915
22399	其他国有资本经营预算支出	277
2239999	其他国有资本经营预算支出	277
	二、转移性支出	1,397
	调出资金	1,397
	三、结转下年	0.00

备注：无。

2022 年佛山市三水区本级 国有资本经营预算支出总
表（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	3,258
	一、本年支出合计	3,258
223	国有资本经营预算支出	3,258
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,981
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,915
22399	其他国有资本经营预算支出	277
2239999	其他国有资本经营预算支出	277

备注：无。

表 14

2022年佛山市三水区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：我区无国资预算转移支付。

2022 年佛山市三水区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
三水区本级社会保险基金收入合计	7.8588
其中：保险费收入	4.6332
财政补贴收入	3.0129
集体补助收入	0.0722
利息收入	0.0851
转移收入	0.0547
其他收入	0.0007
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	7.4092
其中：保险费收入	4.6332
财政补贴收入	2.6395
利息收入	0.0811
转移收入	0.0547
其他收入	0.0007
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	0.4496
其中：集体补助收入	0.0722
地方财政补助收入	0.3734
利息收入	0.0040

备注：无。

2022 年佛山市三水区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
三水区本级社会保险基金支出合计	6.5824
其中：社会保险待遇支出	6.5794
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	6.1648
其中：养老保险待遇支出	6.1618
转移支出	0.0030
六、全征土地农村居民养老保险基金支出	0.4176
其中：养老保险待遇支出	0.4176

备注：无。

2022 年佛山市三水区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	1.2764
累计结余	5.5916
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.2444
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	5.4242
六、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	0.0320
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	0.1674

备注：无。

2021 年佛山市三水区地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	16.57
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府一般债务发行额	0.10
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	0.10
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.11
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	16.56

备注：截至 2022 年 1 月 20 日，尚未收到上级下达的 2021 年政府债务限额。

2021 年佛山市三水区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	156.09
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	0.00
三、2021 年地方政府专项债务发行额	48.30
四、2021 年地方政府专项债务还本额	43.25
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	161.15

备注：截至 2022 年 1 月 20 日，尚未收到上级下达的 2021 年政府债务限额。

表 20

佛山市三水区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	48.40	48.40
（一）一般债券	B	0.10	0.10
其中：再融资债券	C	0.10	0.10
（二）专项债券	D	48.30	48.30
其中：再融资债券	E	35.40	35.40
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	43.36	43.36
（一）一般债券	G	0.11	0.11
（二）专项债券	H	43.25	43.25
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	6.25	6.25
（一）一般债券	J	0.89	0.89
（二）专项债券	K	5.36	5.36
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	17.01	17.01
（一）一般债券	M	7.56	7.56
其中：再融资		7.47	7.47
财政预算安排	N	0.90	0.90
（二）专项债券	O	9.45	9.45
其中：再融资		1.23	1.23
财政预算安排	P	8.22	8.22
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	6.35	6.35
（一）一般债券	R	0.93	0.93
（二）专项债券	S	5.42	5.42

备注：无。

佛山市三水区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	24.74	7.56	1.47	0.17	7.50	8.04	一般公共预 算
	新增债 券	0.33	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	
	置换债 券	16.43	7.45	1.47	0.06	7.39	0.06	
	再融资 债券	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98	
专项债券	合计	152.9 7	9.45	26.4 0	23.47	1.04	92.61	政府性基金 预算
	新增债 券	67.19	5.00	10.28	21.86	0.40	29.65	
	置换债 券	50.38	4.45	16.12	1.61	0.64	27.56	
	再融资 债券	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.40	

备注：无。

2021 年佛山市三水区 地方政府债务限额及余额情况 表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	0.00	0.00	0.00	177.71	16.56	161.15

备注：截至 2022 年 1 月 20 日，尚未收到上级下达的 2021 年债务限额。

2021 年佛山市三水区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
三水区	12.90	0.00	0.00	12.90
三水区交通基础设施建设项目	4.50	0.00	0.00	4.50
佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	1.635	0.00	0.00	1.635
佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	0.50	0.00	0.00	0.50
三水区 2020 年污水管网建设工程	1.005	0.00	0.00	1.005
三水新城 5G 科创产业园基础设施建设项目	0.76	0.00	0.00	0.76
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	1.50	0.00	0.00	1.50
白坭镇东部片区产业园配套基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50

2021 年佛山市三水区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转 贷额度	新增专项债券
三水区芦苞片 区老旧小区改 造项目	0.50	0.00	0.00	0.50
三水区大塘工 业园基础设施 建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50
三水区南山华 侨农场基础设 施环境整治项 目	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：无。

2021 年佛山市三水区新增债券和政府外贷项目用途 情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	12.9	100%
一、基础设施建设	0.00	0%
二、能源	0.00	0%
三、农林水利	0.50	4%
四、生态环保	1.005	8%
五、社会事业	2.135	16%
（一）卫生健康	2.135	100%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0%
七、市政和产业园区基础设施	8.76	68%
八、保障性安居工程	0.50	4%
（一）城镇老旧小区改造	0.50	100%
九、其他	0.00	0%

备注：无。

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
三水区交通基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	45000.00	45000.00	12600.00	30	3.92	11700.00	30	3.78	8325.00	30	3.58	12375.00	30	3.58	0.00	0	0.00	0.00	468.09
佛山市三水区新城医院建设项目(省定重点项目)	社会事业项目	16350.00	16350.00	5100.00	10	3.41	7000.00	10	3.32	4250.00	10	3.13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	203.16

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	社会事业项目	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	1900.00	20	3.77	1550.00	20	3.45	1550.00	20	3.63	0.00	0	0.00	0.00	35.81
三水区2020年污水管网建设工程	生态环保项目	10050.00	10050.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	10050.00	20	3.63	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	7600.00	7600.00	3400.00	10	3.41	1600.00	10	3.32	2600.00	10	3.13	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	84.53
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	市政与产业园区基础设施项目	15000.00	15000.00	1600.00	20	3.89	6500.00	20	3.76	3450.00	20	3.45	3450.00	20	3.63	0.00	0	0.00	0.00	153.32

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
白坭镇东部片区产业园区配套基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	3700.00	30	3.92	1300.00	30	3.78	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	97.09
白坭镇樵北涌沿线园区配套基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	4100.00	30	3.92	900.00	30	3.78	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	97.37

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	3000.00	30	3.92	2000.00	30	3.78	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	96.60
三水区芦苞片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造项目	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	3500.00	15	3.41	1500.00	15	3.61	0.00	0	0.00	0.00	0.00

2021 年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
三水区大塘工业园基础设施建设项目	市政与产业园区基础设施项目	5000.00	5000.00	1300.00	10	3.41	1800.00	10	3.32	600.00	10	3.13	1300.00	10	3.25	0.00	0	0.00	0.00	52.05
三水区南山华侨农场基础设施环境整治项目	农林水利项目	5000.00	5000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	5000.00	15	3.61	0.00	0	0.00	0.00	0.00

备注：无。

2022 年佛山市三水区 地方政府债务限额提前下达情 况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	B	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	C	0.00	0.00	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：上级暂未下达我区 2021 年债务限额及 2022 年债务新增限额。

表 27

2022 年佛山市三水区提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
三水区	0.00	0.00	0.00

备注：上级暂未提前下达我区新增债券额度。

关于 2022 年佛山市三水区提前下达新增债券额度分配情况说明

- 一、提前下达情况及相关要求上级暂未提前下达我区新增债券。
- 二、分配方案：上级暂未提前下达我区新增债券。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

我区无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

我区无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

我区无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2020 年政府债务限额 179.88 亿元，其中：一般债务限额 21.74 亿元，专项债务限额 158.14 亿元。截至 2022 年 1 月 20 日，尚未收到上级下达的 2021 年政府债务限额。2021 年政府债务余额执行数 177.71 亿元。按偿债来源分，一般债务 16.56 亿元，专项债务 161.15 亿元。【2021 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2022 年我区计划向上申请发行地方政府债券 8.70 亿元。其中：一般债券 7.47 亿元，专项债券 1.23 亿元；新增债券 0 亿元，再融资债券 8.7 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2022 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2022 年偿还地方政府债券本金

17.01 亿元，其中：一般债券还本 7.56 亿元，专项债券还本 9.45 亿元；支付地方政府债券利息 6.19 亿元，其中：一般债券利息 0.89 亿元，专项债券利息 5.3 亿元。

4. 预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。

(三) 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算报表 5 说明。

(四) 重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	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	
业务主管部门	佛山市三水区发展和改革局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年	
资金需求	2022 年金额	23256000 元
用途范围	补贴范围包括 2017-2020 年在我市依法初次注册登记的纯电动公交车和氢能公交车、2016-2020 年在我市行政区域范围内建成、竣工验收并投入使用的公交充电设施和加氢站。	
政策依据	《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市 2018—2019 年加快氢能公交车和纯电动公交车推广应用工作方案的通知》（佛府办函〔2018〕294 号）、《佛山市发展和改革局等 3 部门关于修订佛山市新能源公交车推广应用和配套基础设施建设财政补贴资金管理暂行办法的通知》（佛发改新能【2020】15 号）	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成对“通过核查的三水区 2019 年度 164 台新能源公交车区级补贴资金”和“三水区 2019-2020 年建成的 74 条公交充电桩区级补贴资金”拨付。

	实施周期绩效目标		大力推广应用新能源汽车，推动我区新能源汽车产业发展，对环境保护产生积极影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	通过核查的三水区2019年度区级补贴新能源公交车	164台	164台
			2019-2020年建成的区级补贴公交充电桩数量	74条	74条
		质量指标	质量验收通过率	100%	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	1. 车辆型号为：XMQ6650AGBEVL4 每辆车补贴1万元； 2. 车辆型号为：ZK6850BEVG57A 每辆车补贴2.2万元； 3. 车辆型号为：FSQ6860FCEVGS 每辆车补贴38.24万元； 4. 车辆型号为：ZK6650BEVG23 每辆车补贴1万元； 5. 车辆型号为：FSQ6860FCEVG1 每辆车补贴32万元； 6. 车辆型号为：FSQ6110FCEVG1 每辆车补贴40万元； 7. 车辆型号为：KLQ6800GEVN9 每辆车补贴3.4848万元； 8. 车辆型号为：KLQ6111HZGEVN 每辆车补贴3.6	1. 车辆型号为：XMQ6650AGBEVL4 每辆车补贴1万元； 2. 车辆型号为：ZK6850BEVG57A 每辆车补贴2.2万元； 3. 车辆型号为：FSQ6860FCEVGS 每辆车补贴38.24万元； 4. 车辆型号为：ZK6650BEVG23 每辆车补贴1万元； 5. 车辆型号为：FSQ6860FCEVG1 每辆车补贴32万元； 6. 车辆型号为：FSQ6110FCEVG1 每辆车补贴40万元； 7. 车辆型号为：KLQ6800GEVN9 每辆车补贴3.4848万元； 8. 车辆型号为：KLQ6111HZGEVN 每辆车补贴3.6

				每辆车补贴 3.6 万元；	万元；
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-
	社会效益指标	对公共交通发展的促进作用。	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，对公共交通发展具有重要促进作用。	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，对公共交通发展具有重要促进作用。	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，对公共交通发展具有重要促进作用。
	生态效益指标	对环境保护的积极作用	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，能有效减少我区公交领域和部分私人油气乘用车的尾气排放量，有利用环境保护。	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，能有效减少我区公交领域和部分私人油气乘用车的尾气排放量，有利用环境保护。	大力推广新能源汽车的应用及配套充电设施，能有效减少我区公交领域和部分私人油气乘用车的尾气排放量，有利用环境保护。
	可持续影响指标	-	-	-	-
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	“保险贷”专项资金				
业务主管部门	佛山市三水区经济和科技促进局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	3617000 元			
用途范围	保费补贴				
政策依据	《佛山市三水区中小微企业“保险贷”工作实施意见的通知》（三府办〔2020〕13 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	预计 2022 年发生企业贷款 1.5 亿元。			
	实施周期绩效目标	预计 2022 年发生企业贷款 1.5 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	预计企业数量	60 家	60 家
		质量指标	促成企业融资金额	预计 2022 年发生企业贷款 1.5 亿元。	预计 2022 年发生企业贷款 1.5 亿元。
		时效指标	-	-	-
		成本指标	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	服务企业、机构	节约融资成本，有效解决中小微企业“融资难”“融资贵”的困境。	为节约融资成本，有效解决中小微企业“融资难”“融资贵”的困境。
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	高质量发展	降低企业贷款成本，推动企业转型升级。	降低企业贷款成本，推动企业转型升级。
		服务对象满意度指标	-	≥85	≥85

绩效目标申报表

资金名称	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金				
业务主管部门	佛山市三水区发展和改革局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	21000000 元			
用途范围	支付区级储备粮油保管费用、轮换费用和贷款利息				
政策依据	《佛山市三水区人民政府办公室关于佛山市三水区级储备粮油管理办法的通知》（三府办〔2019〕23 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成 2022 年地方储备粮油任务：原粮 44900 吨、成品粮大米 6200 吨、食用油 700 吨，并按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。		
	实施周期绩效目标		完成 2022 年地方储备粮油任务：原粮 44900 吨、成品粮大米 6200 吨、食用油 700 吨，并按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	储备原粮	44900 吨	44900 吨
			储备成品粮大米	6200 吨	6200 吨
			储备食用油	700 吨	700 吨
		质量指标	储备粮油合规性	按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。	按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。
		时效指标	财政资金及时拨付率	100%	100%
		成本指标	储备稻谷、小麦费用补贴标准	300 元/吨/年	300 元/吨/年
			储备大米费用补贴标准	1450 元/吨/年	1450 元/吨/年
			储备食用油费用补贴标准	食用油 3300 元/吨/年	食用油 3300 元/吨/年
	储备利息补贴		据实结算	据实结算	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
社会效益指标		发挥区级储备粮油在政府宏观调控的作用	调节全区粮油供求总量平衡，稳定粮油市场以及	调节全区粮油供求总量平衡，稳定粮油市场以	

			应对重大自然灾害或其他突发事件等情况	及应对重大自然灾害或其他突发事件等情况
	生态效益指标	-	-	-
	可持续影响指标	-	-	-
	服务对象满意度指标	-	-	-

绩效目标申报表

资金名称	环评评估、排污许可审核与现场核查政府购买服务				
业务主管部门	佛山市生态环境局三水分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022年——2024年				
资金需求	2022年金额	1320000元			
用途范围	环评评估、排污许可审核与现场核查				
政策依据	《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》（国办发〔2015〕31号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）《排污许可管理条例》《佛山市生态环境局关于印发〈佛山市生态环境局环评与排污许可监管行动计划（2021-2023）年〉和〈佛山市生态环境局2021年环评与排污许可监管工作方案〉的通知》				
总体绩效目标	年度绩效目标	降低办事阻力、改善营商环境、吸引企业投资，增加税收；促进三水区生态环境与经济和谐发展；有效提高项目办理环评评估、排污许可审核效率和质量，帮助企业减少办厂成本，提升环境管理水平，降低环保阻力，提升三水生态环境；帮助企业在满足环保要求的前提下规范运营，提升管理技术，降低超标排放的可能性，从而减少三水区域内的污染物排放量。			
	实施周期绩效目标	改善三水营商环境、增加投资吸引力，从而提高财政收入；把握佛山北战新产业园机遇，努力实现三水经济高质量发展和生态环境高水平保护协同并进的发展态势，促进三水区生态环境与经济和谐发展；有效提高项目办理环评评估、排污许可审核效率和质量，帮助企业减少办厂成本，提升环境管理水平，降低环保阻力，进而提升三水生态环境；帮助企业在满足环保要求的前提下规范运营，提升管理技术，落实好排污许可证证后管理工作，降低超标排放的可能性，减少污染物的排放和企业经营成本，实现经济与环境的双赢。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	项目个数	环评评估+排污许可审核+现场核查数合	环评评估+排污许可审核+现场核查数合计不

	指标			计不少于 500 个。	少于上级下达任务和企业提交申请数。
		质量指标	项目完成度	技术评估项目：根据出具的技术评估意见。排污许可审核项目：根据出具的排污许可审核意见。现场核查：根据出具的现场核查意见。	技术评估项目：根据出具的技术评估意见。排污许可审核项目：根据出具的排污许可审核意见。现场核查：根据出具的现场核查意见。
		时效指标	项目实施时间	2022 年 1 月——2022 年 12 月	2022 年 1 月——2024 年 12 月
		成本指标	2022 年项目投入	至少 1320000 元。	至少 5376000 元。
	效益指标	经济效益指标	项目经济指标	降低办事阻力、改善营商环境、吸引企业投资，增加税收。	改善三水营商环境、增加投资吸引力，提高财政收入。
		社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	项目对环境污染的治理	有效提高项目办理环评评估、排污许可审核效率，帮助企业减少办厂成本，提升环境管理水平，降低环保阻力，提升三水生态环境。	有效提高项目办理环评评估、排污许可审核效率，帮助企业减少办厂成本，提升环境管理水平，减少污染物的排放，持续提升三水生态环境。
		可持续影响指标	对环境的可持续影响	帮助企业在满足环保要求的前提下规范运营，提升管理技术，降低超标排放的可能性，从而减少三水区域内的污染物排放量。	帮助企业在满足环保要求的前提下规范运营，提升管理技术，降低超标排放的可能性，从而减少三水区域内的污染物排放量。
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90

绩效目标申报表

资金名称	三水区“智慧新监管”建设项目				
业务主管部门	佛山市公安局三水分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021年——2023年				
资金需求	2022年金额	5073400元			
用途范围	建设智能管控、智能管理、智能指挥、智能打击、智能服务为主要内容的新监管模式。实现公安监所管理工作的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化，达到筑牢安全底线，减负增效的目的。				
政策依据	关于推进智慧监管建设的指导意见（征求意见稿）；关于推进智慧监管建设的指导意见和智慧监管建设技术指南；关于整改公安监管场所技防安全隐患的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障监管场所安全、无事故。			
	实施周期绩效目标	在省厅“智慧新警务”总体规划框架下，依托佛山市智慧新警务“四大赋能”工程，通过构建“五个一”新体系，建设智能管控、智能管理、智能指挥、智能打击、智能服务为主要内容的新监管模式。实现公安监所管理工作的规范化、标准化、精细化、信息化、数据化和智能化，达到筑牢安全底线，减负增效的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	系统升级改造完成率	≥90%。	≥90%
		质量指标	安全事故发生率	监控下实现安全0事故	监控下实现安全0事故
		时效指标	-	-	-
		成本指标	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	提高安全系数	保障监管场所安全，维护社会稳定	保障监管场所安全，维护社会稳定
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护监所安全，保护市民安全感。	维护监所安全，保护民众。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三水区公共文化服务及文艺精品培育专项经费				
业务主管部门	佛山市三水区委宣传部				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	2100000 元			
用途范围	用于三水区开展公共文化服务及文艺精品培育工作				
政策依据	《佛山市创建国家公共文化服务体系示范区工作方案》、《三水区创建国家公共文化服务体系示范区工作方案》、《三水区创建国家公共文化服务体系示范区专项资金管理使用办法》、佛文创办〔2017〕26 号关于印发《佛山市关于推进区级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》、关于印发《佛山市三水区关于推进区级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案》的通知、《三水区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、省委宣传部关于转发《中央宣传部办公厅关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》、省委宣传部关于转发《中央宣传部办公厅关于开展农家书屋提质增效监督检查工作的通知》、市文广旅体局《佛山市文化广电旅游体育局转发关于开展 2021 年文旅融合“粤书吧”及基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展试点建设工作的通知》《关于“粤书吧”“两中心融合”省级试点检查情况的通报》、佛山市文化广电旅游体育局关于印发《佛山市公共文化设施“效能革命”专项行动工作方案》的通知等文件				
总体绩效目标	年度绩效目标	巩固国家公共文化服务体系示范区建设，为群众提供均等化公共文化服务；开展县级文化馆、图书馆总分馆制运行、下基层服务、深化示范区创建等系列文化活动，深化县级文化馆、图书馆总分馆制工作，对 40 个“祠堂+文化”示范点进行巩固提升工作，加强推广示范。深化农家书屋、粤书吧试点单位等公共服务设施建设或服务提升。加强区内特色文艺项目培育着力打造更多文艺精品。			
	实施周期绩效目标	结合文广旅体行业特点，制定文化活动方案，结合实际情况，灵活应变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	文化服务下基层	完成不少于 30 场文化宣传活动、打造基层文化服务示范点若干	完成不少于 30 场文化宣传活动、若干示范点打造
			培育打造文艺精品	3 个精品	3 个精品
		质量指标	群众性文化活动完成率	≥95%	≥95%

		时效指标	-	-	-
		成本指标	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	受基层综合性文化服务中心覆盖率	≥85%	≥85%
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	城市运行态势与体征监测分析平台升级优化信息化建设				
业务主管部门	三水区政务服务数据管理局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021年——2022年				
资金需求	2022年金额	2000000元			
用途范围	城市运行态势与体征监测分析平台二期				
政策依据	佛山市三水区数据统筹局关于印发《佛山市三水区大数据2017—2020年发展规划》的通知				
总体绩效目标	年度绩效目标	增加对雪亮工程等视频进行后台分析，智能识别城管事件、机动车违停、森林防火等事件，并发出预警；以及完善经济运行模块，通过宏观、中观、微观三个纬度了解区经济运行状况。			
	实施周期绩效目标	项目2020年为启动年，2021年全面实施建设，2021年将产出大部分的程序代码，以及示范性点设备采购，2021年底系统上线试运行；2022年完成系统整体初步验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	-	-	-
		质量指标	平台的故障率率	≤5%	≤5%
			系统上线运行稳定率(%)	≥99%	≥99%
时效指标	安全整改及时率	≥99%	≥99%		

			漏洞平均修复时间	≤5 小时	≤5 小时
		成本指标	开发人均成本(元)	800/人/日	800/人/日
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报表

资金名称	三水区 2022 年-2023 年地下管线修补测及管线数据入库项目政府购买服务				
业务主管部门	佛山市自然资源局三水分局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022 年——2023 年				
资金需求	2022 年金额	2625000 元			
用途范围	地下管线修补测及管线数据入库项目政府购买服务				
政策依据	《佛山市国土资源和城乡规划局关于印发佛山市城市地下管线信息化及档案管理考评方案的函》（佛国土规函〔2018〕788 号）文件精神及佛山市人民政府办公室关于印发佛山市城市地下管线管理办法的通知（佛府办〔2016〕55 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	2022 年完成片区一（即西南、云东海街道）约 650 公里的地下管线修补测及入库。			
	实施周期绩效目标	2022-2023 年完成片区一（即西南、云东海街道）及片区二（即白坭、乐平、芦苞、大塘和南山镇）共 1300 公里的地下管线修补测及入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	图形补测	650 公里	1300 公里
		质量指标	工作计划及时完成率	片区一管线数据入库率达 75%。	片区一、片区二管线数据入库率达 100%。

		时效指标	按时完成项目工作	75%	100%
		成本指标	-	-	-
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	项目开展覆盖率。	75%	100%
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
服务对象满意度指标	群众满意度	≥85	≥85		

绩效目标申报表

资金名称	国道 G240（保台线）K2549+136 三水二桥维修加固工程				
业务主管部门	佛山市三水区交通运输局				
资金类型	政府性基金预算；一般公共预算				
项目实施周期	2021 年——2023 年				
资金需求	2022 年金额	3500000 元			
用途范围	完成国道 G240（保台线）K2549+136 三水二桥维修加固工程，支付前期费用及工程款。				
政策依据	区政府常务会议决定事项[2020]25 号				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成项目建设并验收合格		
	实施周期绩效目标		消除桥梁安全隐患，确保国道省道桥梁安全运营及过往车辆行驶安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	裂缝处理（m）	7816	7816
			裂缝处理-粘贴钢板（平方米）	3322.5	3322.5
			更换支座（个）	1466	1466
			桥梁护栏（m）	12004	12004
	质量指标	验收工程质量	合格或以上	合格或以上	合格或以上
时效指标	完工及验收时间节点	项目完工	项目完成验收		

		成本指标	项目建设资金规模	实际投资控制在估算总投资内	实际投资控制在估算总投资内
	效益指标	经济效益指标	路域经济发展水平	提高	提高
		社会效益指标	公路安全服务水平	提升	提升
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	道路安全通行能力	保持	保持
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三水区三水大道、塘西大道客货分道行驶交通设施工程				
业务主管部门	佛山市三水区交通运输局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2022年—2023年				
资金需求	2022年金额	3000000元			
用途范围	完成三水大道、塘西大道客货分道行驶改造，支付前期费用及工程款。				
政策依据	《区政府常务会议决定事项》（〔2021〕33号）				
总体绩效目标	年度绩效目标		完成项目建设并验收合格		
	实施周期绩效目标		2022年内完成项目建设，2023年完成项目验收。项目完成后，三水大道、塘西大道达到客货分道行驶效果，合理优化提升了道路通行能力，消除客货混道行驶存在的安全隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	施划交通标线（平方米）	1460	1460
			门架式标志牌（处）	33	33
		质量指标	验收工程质量	合格或以上	合格或以上
		时效指标	完工及验收时间节点	项目完工	项目完成验收
成本指标		项目建设资金	实际投资控制	实际投资控制	

			规模	在估算总投资内	在估算总投资内
	效益指标	经济效益指标	路域经济发展水平	提高	提高
		社会效益指标	道路通行效率	提高	提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	道路通行能力	提升	提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三水区 2021-2025 年碧道建设工程				
业务主管部门	佛山市三水区住房和城乡建设和水利局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2021 年——2025 年				
资金需求	2022 年金额	30,000,000.00 元			
用途范围	工程项目建设所需，包括工程前期，设备购置，工程建安等。				
政策依据	区政府常务会议决定事项（2021）22 号				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成碧道建设 52 公里			
	实施周期绩效目标	以碧道建设为契机，协同城市更新与旧改诉求，推进岸线建设用地清退；水产城共治，引导碧道沿线公共服务功能提升，促进沿线产业升级，实现河流空间的长治久清。依托碧道建设，提高滨河土地利用效率、加快沿线城市更新步伐、提升空间品质，积极引导绿色高能产业向滨水空间集聚，提升工业用地效率。优化空间资源配置，以碧道为主线完善公共活动空间体系，梳理慢行交通，提升滨河空间可达性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	建设碧道长度	52 公里	180 公里
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	计划竣工时间	2022/12/31 按时验收	2026/12/31 按时验收
成本指标		预算投资	项目估算总投资 24989.59 万元	项目估算总投资 24989.59 万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	碧道进一步丰富市民亲水空间，多渠道实施城乡增绿行动，扩大城市生态空间，筑牢绿色生态屏障，不断深化大湾区高品质森林城市建设。	较大提升	较大提升
	生态效益指标	建设完成后有助于区域的防洪排涝，极大改善两岸及周边的生态环境。	较大提升	较大提升
	可持续影响	保障社会可持续发展能力	有效保障社会可持续发展	有效保障社会可持续发展
	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三水区驿岗污水处理厂区级配套管网检测修复工程		
业务主管部门	佛山市三水区住房和城乡建设和水利局		
资金类型	政府性基金预算		
项目实施周期	2022 年		
资金需求	2022 年金额	15,000,000.00 元	
用途范围	工程项目建设所需，包括工程前期，设备购置，工程建安等。		
政策依据	区政府常务会议决定事项（2021）2 号		
总体绩效目标	年度绩效目标	工程计划于 4 月 15 日前完成大棉涌沿线主管道的清淤修复工作，7 月完工，9 月完成工程验收。工程进度款按每月实际完成工程量支出，预计 7 月完成工程建设，预算投资 45,174,390.48 元。工程建成后，能消除污水进入大棉涌，提升生活污水收集能力，提高驿岗污水处理厂进水浓度，促进环境污染治理。	
	实施周期绩效目标	工程计划于 4 月 15 日前完成大棉涌沿线主管道的清淤修复工作，7 月完工，9 月完成工程验收。工程进度款按每月实际完成工程量支出，预计 7 月完成工程建设，预算投资 45,174,390.48 元。工程建成后，能消除污水进入大棉涌，提升生活污水收集能力，提高驿岗污水处理厂进水浓度，促进环境污染治理。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	清淤修复管网长度	35.02 公里	35.02 公里
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%
		时效指标	计划竣工验收时间	2022 年 7 月 25 日, 按时验收	2022 年 7 月 25 日, 按时验收
		成本指标	预算投资	控制在投资估算成本内	工程总投资 45,174,390.48 元
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济效益发展能力	有所提升	有所提升
		社会效益指标	提升城市污水处理能力, 改善群众居住环境	较大提升	较大提升
		生态效益指标	提升河涌水环境质量, 减少生态污染	较大提升	较大提升
		可持续影响	保障社会可持续发展能力	有效保障社会可持续发展	有效保障社会可持续发展
		服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	三水区金本中学运动场改造工程				
业务主管部门	佛山市三水区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年——2022 年				
资金需求	2022 年金额	820000.00 元			
用途范围	支付运动场改造工程款及前期费用				
政策依据	关于印发《佛山市三水区中小学校田径跑道升级改造工作方案》的通知(三教发【2015】20 号)				
总体绩效目标	年度绩效目标		铺设 5832 平方米 13 厚混合型自结纹塑胶面层跑道、修整足球场草坪, 并对跑道周边及下水道、愉快运动场等场地进行硬底化改造。		
	实施周期绩效目标		铺设 5832 平方米 13 厚混合型自结纹塑胶面层跑道、修整足球场草坪, 并对跑道周边及下水道、愉快运动场等场地进行硬底化改造。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值

	产出指标	数量指标	建设规模	铺设 5832 平方米 13 厚混合型自结纹塑胶面层跑道、修整足球场草坪，并对跑道周边及下水管道、愉快运动场等场地进行硬底化改造。	铺设 5832 平方米 13 厚混合型自结纹塑胶面层跑道、修整足球场草坪，并对跑道周边及下水管道、愉快运动场等场地进行硬底化改造。
		质量指标	项目竣工验收合格率 (%)	100%	100%
		时效指标	预计完成时间	2021 年 11 月	2021 年 11 月
		成本指标	项目预算控制数	控制在投资估算成本内	建安工程费用：371.34 万元，相关前期费用：30.01 万元。
	效益指标	经济效益指标	提升师生学习、工作环境		提升师生的教学环境质量，保障师生在教学环境中的安全。
		社会效益指标	满足学校发展需求，提高社会影响力	1、很好提升教学考试水平；2、提升师生的教学环境质量，保障师生在教学环境中的安全。	1、很好提升教学考试水平；2、提升师生的教学环境质量，保障师生在教学环境中的安全。
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响	对学校与师生可持续发展的影响	塑胶运动场及周边设施预计能持续为学生提供 8 年的服务时间	塑胶运动场及周边设施预计能持续为学生提供 8 年的服务时间
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%

绩效目标申报表

项目名称	三水区卫生专业技术人才引进和培养专项资金	
业务主管部门	佛山市三水区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022 年-2023 年	
资金需求	2022 年金额	9970000 元
用途范围	主要用于卫生专业技术人才的安家补助和个人补助。	
政策依据	《关于印发〈佛山市三水区卫生专业技术人才引进和培养办法（修订）〉的通知》（三水〔2021〕2 号）	
总体绩效目标	年度绩效	根据（三水〔2019〕28 号）关于印发《佛山市三水区卫生专业技术人才引进和培养办法（试行）》的通知及《关于印发

	目标	《佛山市三水区卫生专业技术人才引进和培养办法（修订）》的通知》（三卫〔2021〕2号）文件要求，一、我局2021年应发放引进医疗卫生人才21人安家补助费530万元；应发放引进医疗卫生人才1人个人补助金5万元；应发放培养办法实施前已完成自主培养工作个人补助32人，补助费232万元；应该发放办法实施后自主培养个人补助30人，补助费230万元。全年应投入资金997万元。			
	实施周期绩效目标	根据（三卫〔2019〕28号）关于印发《佛山市三水区卫生专业技术人才引进和培养办法（试行）》的通知及《关于印发〈佛山市三水区卫生专业技术人才引进和培养办法（修订）〉的通知》（三卫〔2021〕2号）文件要求，一、我局2021年应发放引进医疗卫生人才21人安家补助费530万元；应发放引进医疗卫生人才1人个人补助金5万元；应发放培养办法实施前已完成自主培养工作个人补助32人，补助费232万元；应该发放办法实施后自主培养个人补助30人，补助费230万元。全年应投入资金997万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	培养卫生专业技术人才	认定卫生专业技术人才≥83人	认定卫生专业技术人才≥83人
		质量指标	-	-	-
		时效指标	-	-	-
		成本指标	补贴资金发放标准	按标准发放医疗卫生人才安家补助、人才个人补助。	完成人才安家补助和人才个人补助的全部发放。
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平不断提高	群众健康水平定性评估结果不断提高
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	医疗水平	提高卫生人才服务能力，推进“卫生强区”建设	提高卫生人才服务能力，推进“卫生强区”建设
		服务对象满意度指标	患者对医疗卫生服务的满意度	≥85%	≥85%

绩效目标申报表

资金名称	2021-2022 年度政策性农业保险保费区级财政补贴				
业务主管部门	佛山市三水区农业农村局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2021 年-2022 年				
资金需求	2021 年金额	3000000 元			
用途范围	支付政策性农业保险保费区级财政补贴				
政策依据	《佛山市财政局等五部门关于进一步做好农业保险高质量发展管理工作的通知》（佛财农〔2021〕14 号）、《佛山市财政局佛山市农业农村局佛山市自然资源局佛山市金融工作局关于调整政策性农业保险保费补贴资金结算方式的通知》（佛财农〔2021〕38 号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	到 2022 年，农业保险深度要达到 2%，农业保险保费收入目标是 8199.63 万元。			
	实施周期绩效目标	到 2021 年，农业保险深度要达到 1.2%，农业保险保费收入目标是 4919.78 万元；到 2022 年，农业保险深度要达到 2%，农业保险保费收入目标是 8199.63 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	农业保险保费收入（万元）	>8000 万元	>8000 万元
		质量指标	-	-	-
		时效指标	工作任务进度达成率	不断提高农业保险深度，工作任务进度完成率 $\geq 95\%$	不断提高农业保险深度，工作任务进度完成率 $\geq 95\%$
		成本指标	-	-	-
效	经济效益	-	-	-	

	益 指 标	指标			
		社会效益 指标	减轻重大自然灾害对农业、渔业造成的损失	不断降低重大自然灾害对农业、渔业造成的损失	不断降低重大自然灾害对农业、渔业造成的损失
		生态效益 指标	-	-	-
		可持续影响 指标	提高农业、渔业生产安全、有序、可持续发展性	农业、渔业生产安全、有序、可持续发展	农业、渔业生产安全、有序、可持续发展
		服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	佛山市三水区教育局城域网线路租用和优化升级服务项目				
业务主管部门	佛山市三水区教育局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2022 年				
资金需求	2022 年金额	1055000 元			
用途范围	城域网线路租用和优化升级				
政策依据	通过教育城域网新一期的优化升级，进一步完善教育城域网络基础设施及网络安全建设，提高网络运维及应急保障能力，为全区整合各级各类应用系统与服务、优化并采集各类教育基础信息、构建统一规范的大数据基础平台提供基础，为三水区智慧教育的全面开展、再上台阶提供必要手段。				
总体绩效目标	年度绩效目标		线路租用以及完成优化升级		
	实施周期绩效目标		本年度的线路运行正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出 指标	数量指标	服务教育单位数量	≥150 家	≥150 家
		质量指标	项目验收合格	100%	100%
		时效指标	项目及时完成	100%	100%
		成本指标	采购成本	控制在 105.5 万元内	控制在 105.5 万元内
效益	经济效益指标	-	-	-	

	指标	社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

项目名称	名医工作室专项经费				
业务主管部门	佛山市三水区卫生健康局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	3年				
资金需求	2022年金额	5128000元			
用途范围	建设名医工作室，以专家人才资源库为载体，为基层卫技人才成长提供良好的平台，打通基层卫技人才成长通道。				
政策依据	《关于印发佛山市三水区名医工作室考核办法的通知》（三医改办〔2018〕3号），《佛山市三水区卫生和计划生育局关于印发佛山市三水区名医工作室建设实施方案（试行）的通知》（三卫〔2017〕57号），《佛山市三水区人民政府关于印发佛山市三水区卫生与健康服务供给侧结构性改革实施方案的通知》（三府〔2017〕32号）、《佛山市三水区人民政府关于印发佛山市三水区医疗卫生强基创优和构建医疗卫生高地行动计划（2016—2018年）的通知》（三府函〔2016〕73号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成名医工作室的考核。名医工作室每年开设或展示不少于2次的区级高水平学术研讨活动或专题学术讲座。领衔人团队每月门诊不少于2个半天，其中领衔人每月门诊不少于1个半天，其他成员每人每周门诊不少于3个半天。			
	实施周期绩效目标	100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	-	-	-

	指标	质量指标	任务完成情况	每年不少于2次区级学术研讨会或专题学术讲座。每月不少于2次校级学术讲座。每月不少于2次校级学术讲座。	每年不少于2次区级学术研讨会或专题学术讲座。每月不少于2次校级学术讲座。每月不少于2次校级学术讲座。
		时效指标	项目完成及时率	项目及时完成，2022年项目完成及时率为100%。	项目及时完成，2022年项目完成及时率为100%。
		成本指标	预算控制	项目资金控制在5,128,000元内	项目资金控制在5,128,000元内
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	对医院可持续发展的影响	促进基层卫生人才成长，提高医院医疗水平	医院医疗水平持续提高

绩效目标申报表

资金名称	优质学校建设工程	
业务主管部门	佛山市三水区教育局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2022年	
资金需求	2022年金额	6,000,000元
用途范围	校园文化提升	
政策依据	《中共佛山市三水区委、佛山市三水区人民政府关于全面深化教育综合改革的意见》（三发〔2016〕9号），同时区府办印发了《佛山市三水区优质学校建设工程实施办法》（三府办〔2016〕35号）。《广东省教育现代化学校建设指引》	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成6所镇街小学校园文化提升建设。
	实施周期绩效目标	完成全区学校的校园文化提升，进一步优化育人环境，提升学校文化品位，彰显个性化文化特质和办学特色。校园文化品质提升旨在通过提炼学校精神文化引领学校内涵发展，通过校园主题文化建设使校园环境饱含科学与人文教育价值，通

		过培育学校活动文化促进学生自我发展。通过校园文化建设，促进我区学校品牌化、内涵化发展，促进建设优质学校建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖到的学校数量	完成 6 所镇街小学校园文化提升建设	完成 6 所镇街小学校园文化提升建设
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目资金预算支出率 (%)	90%	90%
		成本指标	专款专用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	项目涉及学校的满意度	≥90%	90%