

附件1

2022年佛山市三水区政府预算决算表

佛山市三水区财政局编制

目录

序号	表名	页码
一、	一般公共预算决算情况	
表1	2022年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）	1-2
表2	2022年佛山市三水区一般公共预算收入决算表（草案）	3-4
表3	2022年佛山市三水区一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	5
表4	2022年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）	6-7
表5	2022年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表（草案）	8-9
表6	2022年佛山市三水区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	10
表7	2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）	11-24
	关于2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算的说明	25
表8	2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表（按政府预算经济分类）（草案）	26-27
表9	2022年佛山市三水区直属一般公共预算基本支出决算表（按政府预算经济分类）（草案）	28-29
表10	2022年三水区直属一般公共预算“三公”经费决算表（草案）	30
	关于2022年佛山市三水区直属一般公共预算“三公”经费决算的说明	31
表11	2022年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区）	32
表12	2022年佛山市三水区地方政府一般债务余额决算表（草案）	33
二、	政府性基金预算决算情况	
表13	2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表（草案）	34-36
表14	2022年佛山市三水区政府性基金预算收入决算表（草案）	37
表15	2022年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）	38-39
表16	2022年佛山市三水区级政府性基金预算收支决算表（草案）	40-41
表17	2022年佛山市三水区级政府性基金预算收入决算表（草案）	42
表18	2022年佛山市三水区级政府性基金预算支出决算表（草案）	43-44

目录

序号	表名	页码
表19	2022年佛山市三水区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)(草案)	45
表20	2022年佛山市三水区地方政府专项债务余额决算表(草案)	56
三、	国有资本经营预算决算情况	
表21	2022年佛山市三水区国有资本经营预算收入决算表(草案)	47
表22	2022年佛山市三水区国有资本经营预算支出决算表(草案)	48
表23	2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入决算表(草案)	49
表24	2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出决算表(草案)	50
四、	社会保险基金预算决算情况	
表25	佛山市三水区2022年社会保险基金预算收入决算表(草案)	51
表26	佛山市三水区2022年社会保险基金预算支出决算表(草案)	52
表27	佛山市三水区2022年社会保险基金结余决算表(草案)	53
表28	佛山市三水区2022年社会保险基础资料表	54
五、	财政专户管理资金预算决算情况	
表29	2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支决算表(草案)	55
表30	2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出决算表(草案)	56
六、	其他情况	
表31	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 项目支出情况表	57-59
表32	2022年佛山市三水区直属部门预算决算汇总表(草案)	60
表33	2022年佛山市三水区地方政府债务限额及余额决算表(草案)	61
表34	2022年佛山市三水区地方政府债券使用决算表(草案)	62
表35	2022年佛山市三水区地方政府债务发行及还本付息决算表(草案)	63
七、	相关说明	64-65

2022年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、地方一般公共预算收入	757,331	679,409	692,535	-64,796	91.4	13,126	101.9
1、税收收入	567,781	397,776	392,189	-175,592	69.1	-5,587	98.6
2、非税收入	189,550	281,633	300,346	110,796	158.5	18,713	106.6
二、转移性收入	276,582	386,896	460,301	183,719	166.4	73,405	119.0
1、上级补助收入	66,785	161,946	235,351	168,566	352.4	73,405	145.3
返还性收入	54,335	54,335	54,335		100.0		100.0
一般性转移支付收入	12,450	74,488	135,952	123,502	1,092.0	61,464	182.5
专项转移支付收入		33,123	45,064	45,064		11,941	136.1
2、债务转贷收入	74,700	74,700	74,700		100.0		100.0
3、调入资金	1,397	1,338	1,338	-59	95.8		100.0
从政府性基金调入							
从其他资金调入	1,397	1,338	1,338	-59	95.8		100.0
4、动用预算稳定调节基金	63,248	74,744	74,744	11,496	118.2		100.0
5、上年项目结转	70,452	74,168	74,168	3,716	105.3		100.0
收入总计	1,033,913	1,066,305	1,152,836	118,923	111.5	86,531	108.1
三、地方一般公共预算支出	764,973	791,749	790,466	25,493	103.3	-1,283	99.8
1、区级小计	620,482	675,142	638,722	18,240	102.9	-36,420	94.6
区直属	507,373	566,760	510,630	3,257	100.6	-56,130	90.1
街道	113,109	108,382	128,092	14,983	113.2	19,710	118.2
2、镇级	144,491	116,607	151,744	7,253	105.0	35,137	130.1
四、上解支出	193,325	165,201	166,877	-26,448	86.3	1,676	101.0
1、体制上解支出	18,115	18,115	19,301	1,186	106.5	1,186	106.5
其他税收净上划	17,308	17,308	17,308				
出口退税负担机制调整体制上解	807	807	1,993	1,186	247.0	1,186	247.0
2、专项上解支出	175,210	147,086	147,576	-27,634	84.2	490	100.3
地税系统人员经费上划	142	142	142		100.0		100.0
质量技术监督系统经费上划	30	30	30		100.0		100.0
药监系统经费上划	37	37	37		100.0		100.0
一般货物出口退税上解	10,950	10,950	10,949	-1	100.0	-1	100.0
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	11,540	11,540	11,540		100.0		100.0
城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金							
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		100.0		100.0
税务部门经费划转基数	4,273	4,273	4,165	-108	97.5	-108	97.5
上解其他专项资金	133	133	133		100.0		100.0

2022年佛山市三水区一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
可再生能源电价附加增值税 返还资金地方扣款	368	368	338	-30	91.8	-30	91.8
财政票据印刷工本费上解	100	100	25	-75	25.0	-75	25.0
各区党校经费上划	108	108	108		100.0		100.0
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219		100.0		100.0
互联网+易通关改革专项补助 经费	246	246	246		100.0		100.0
地税征收经费	1,755	1,755	1,755		100.0		100.0
上解企业职工基本养老保险 补助资金			403	403		403	
消防救援队伍人员经费上划	577	577	577		100.0		100.0
税收体制上解	141,945	99,444	98,047	-43,898	69.1	-1,397	98.6
经济高质量发展贡献奖上解 资金		5,000	5,000	5,000			100.0
上解专项资金		378	378	378			
参股国家制造业转型升级基 金出资资金		6,700	6,700	6,700			
广东（佛山）制造业专项发 展基金出资资金		2,000	2,000	2,000			
上缴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	507	507		208	
上缴2021年发电企业财政补 贴专项资金			290	290		290	
上解省拆旧复垦指标			1,200	1,200		1,200	
五、债务还本支出	75,615	75,615	75,615		100.0		100.0
地方政府一般债券还本支出	75,615	75,615	75,615		100.0		100.0
六、转移性支出		33,740	119,878	119,878		86,138	355.3
1、安排预算稳定调节基金		8,988	15,529	15,529		6,541	172.8
2、调出资金			65,641				
3、补充预算周转金			-1,597				
4、年终项目结转		24,752	40,305	40,305		15,553	162.8
上级补助项目结转			38,769	38,769		38,769	
镇级体制分成结转		24,752	1,536	1,536		-23,216	6.2
支出总计	1,033,913	1,066,305	1,152,836	118,923	111.5	86,531	108.1

2022年佛山市三水区一般公共预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、一般公共预算收入	757,331	679,409	692,535	-64,796	91.4	-64,796	101.9
(一) 税收收入	567,781	397,776	392,189	-175,592	69.1	-175,592	98.6
增值税	197,207	114,642	118,238	-78,969	60.0	-78,969	103.1
企业所得税	65,808	57,198	45,175	-20,633	68.6	-20,633	79.0
个人所得税	16,561	18,664	16,623	62	100.4	62	89.1
资源税	1,144	2,123	1,934	790	169.1	790	91.1
城市维护建设税	59,162	46,573	41,166	-17,996	69.6	-17,996	88.4
房产税	61,014	37,448	56,154	-4,860	92.0	-4,860	149.9
印花税	14,818	15,755	14,049	-769	94.8	-769	89.2
城镇土地使用税	17,106	5,671	14,982	-2,124	87.6	-2,124	264.2
土地增值税	56,438	52,273	42,544	-13,894	75.4	-13,894	81.4
车船税	5,230	5,139	4,568	-662	87.3	-662	88.9
耕地占用税	4,369	4,494	3,984	-385	91.2	-385	88.6
契税	67,551	36,525	31,651	-35,900	46.9	-35,900	86.7
环保税	1,373	1,266	1,117	-256	81.4	-256	88.2
其他税收		3	4	4		4	129.0
(二) 非税收入	189,550	281,633	300,346	110,796	158.5	110,796	106.6
专项收入	44,444	31,737	30,482	-13,962	68.6	-13,962	96.0
其中: 教育费附加收入(项)	29,975	18,245	17,383	-12,592	58.0	-12,592	95.3
地方教育附加收入	10,605	9,697	8,045	-2,560	75.9	-2,560	83.0
文化事业建设费收入	49	81	92	43	187.8	43	113.6
残疾人就业保障金收入	3,230	3,734	4,982	1,752	154.2	1,752	133.4
教育资金收入							
农田水利建设资金收入	285			-285		-285	
森林植被恢复费	300	-20	-20	-320	-6.7	-320	100.0
水利建设专项收入							
其他专项收入(项)							
行政性收费收入	17,893	16,228	12,453	-5,440	69.6	-5,440	76.7
罚没收入	13,036	13,758	13,383	347	102.7	347	97.3
国有资本经营收入		21,510	21,511	21,511		21,511	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	94,549	147,502	194,086	99,537	205.3	99,537	131.6
政府住房基金收入	344	420	380	36	110.5	36	90.5
其他收入	19,284	50,478	28,051	8,767	145.5	8,767	55.6
二、上级补助收入	66,785	161,946	235,351	168,566	352.4	168,566	145.3

2022年佛山市三水区一般公共预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
返还性收入	54,335	54,335	54,335		100.0		100.0
一般性转移支付收入	12,450	74,488	135,952	123,502	1,092.0	123,502	182.5
专项转移支付收入		33,123	45,064	45,064		45,064	136.1
三、债务转贷收入	74,700	74,700	74,700		100.0		100.0
其中：再融资一般债券转贷收入	74,700	74,700	74,700		100.0		100.0
置换一般债券转贷收入							
五、调入资金	1,397	1,338	1,338	-59	95.8	-59	100.0
其中：从政府性基金调入							
从其他资金调入	1,397	1,338	1,338	-59	95.8	-59	100.0
六、动用预算稳定调节基金	63,248	74,744	74,744	11,496	118.2	11,496	100.0
七、上年项目结转	70,452	74,168	74,168	3,716	105.3	3,716	100.0
总收入	1,033,913	1,066,305	1,152,836	118,923	111.5	118,923	108.1

2022年佛山市三水区一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年 调整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、一般公共服务支出	174,858	181,488	155,600	-19,258	89.0	-25,888	85.7
二、国防支出	1,208	478	517	-691	42.8	39	108.2
三、公共安全支出	58,988	54,938	63,092	4,104	107.0	8,154	114.8
四、教育支出	145,110	141,147	141,001	-4,109	97.2	-146	99.9
五、科学技术支出	29,587	27,979	24,975	-4,612	84.4	-3,004	89.3
六、文化旅游体育与传媒支出	9,078	4,065	3,815	-5,263	42.0	-250	93.8
七、社会保障和就业支出	92,484	98,985	101,492	9,008	109.7	2,507	102.5
八、卫生健康支出	73,429	76,957	80,876	7,447	110.1	3,919	105.1
九、节能环保支出	7,542	29,399	29,115	21,573	386.0	-284	99.0
十、城乡社区支出	19,637	28,030	35,839	16,202	182.5	7,809	127.9
十一、农林水支出	26,656	23,237	44,048	17,392	165.2	20,811	189.6
十二、交通运输支出	11,006	16,554	13,829	2,823	125.6	-2,725	83.5
十三、资源勘探信息等支出	6,443	40,810	42,126	35,683	653.8	1,316	103.2
十四、商业服务业等支出	1,202	2,837	-296	-1,498	-24.6	-3,133	-10.4
十五、金融支出	95	200	185	90	194.7	-15	92.5
十六、援助其他地区支出							
十七、自然资源海洋气象等支出	16,344	12,182	15,177	-1,167	92.9	2,995	124.6
十八、住房保障支出	28,176	22,912	21,113	-7,063	74.9	-1,799	92.1
十九、粮油物资储备支出	3,400	3,370	3,418	18	100.5	48	101.4
二十、灾害防治及应急管理支出	6,912	3,486	3,470	-3,442	50.2	-16	99.5
二十一、预备费	14,455	8,200		-14,455		-8,200	
二十二、其他支出	29,039	5,158	1,954	-27,085	6.7	-3,204	37.9
二十三、债务付息支出	9,303	9,269	9,058	-245	97.4	-211	97.7
二十四、债务发行费用支出	21	68	62	41	295.2	-6	91.2
本年支出小计	764,973	791,749	790,466	25,493	103.3	-1,283	99.8
二十五、上解上级支出	193,325	165,201	166,877	-26,448	86.3	1,676	101.0
二十六、债务还本支出	75,615	75,615	75,615		100.0		100.0
二十七、调出资金			65,641	65,641		65,641	
二十八、增设预算周转金			-1,597				
二十九、补充预算稳定调节基金		8,988	15,529	15,529		6,541	172.8
三十、年终项目结转		24,752	40,305	40,305		15,553	162.8
其中：上级补助项目结转			38,769	38,769		38,769	
部门项目结转							
镇级体制分成结转		24,752	1,536	1,536		-23,216	6.2
支出总计	1,033,913	1,066,305	1,152,836	118,923	111.5	86,531	108.1

2022年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			2022年决算			区级决算数为年初预算数的(%)	区级决算数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
一、地方一般公共预算收入	605,171	450,700	154,471	520,337	373,330	147,007	521,901	356,995	164,906	86.2	100.3
税收收入	446,843	317,957	128,886	308,020	225,757	82,263	293,449	210,195	83,254	65.7	95.3
非税收入	158,328	132,743	25,585	212,317	147,573	64,744	228,452	146,800	81,652	144.3	107.6
二、转移性收入	262,016	257,004	5,012	379,432	371,310	8,122	452,834	444,772	8,062	172.8	119.3
1、上级补助收入	66,785	66,785		161,946	161,946		235,351	235,351		352.4	145.3
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335		100.0	100.0
一般性转移支付收入	12,450	12,450		74,488	74,488		135,952	135,952		1,092.0	182.5
专项转移支付收入				33,123	33,123		45,064	45,064			136.1
2、债务转贷收入	72,300	68,600	3,700	72,300	68,600	3,700	72,300	68,600	3,700	100.0	100.0
3、调入资金	1,221	1,161	60	1,221	1,161	60	1,218	1,218		99.8	99.8
从政府性基金调入											
从国有资本经营预算调入				1,221	1,161	60	1,218	1,218			99.8
从其他资金调入	1,221	1,161	60								
4、动用预算稳定调节基金	63,248	63,248		74,744	74,744		74,744	74,744		118.2	100.0
5、上年项目结转	58,462	57,210	1,252	69,221	64,859	4,362	69,221	64,859	4,362	118.4	100.0
一般公共预算收入合计	867,187	707,704	159,483	899,769	744,640	155,129	974,735	801,767	172,968	112.4	108.3
三、区对镇（街）体制补助	-10,000	-14,600	4,600	-10,000	-14,600	4,600	-10,000	-14,600	4,600	100.0	100.0
四、区对镇（街）一次性补助	-10,518	-10,636	118	-3,559	-5,007	1,448	-13,559	-15,007	1,448	128.9	381.0
五、镇（街）上解	40,242	91,447	-51,205	34,499	74,833	-40,334	40,299	82,606	-42,307	100.1	116.8
六、区与镇、街财力置换		-4,000	4,000	5,500	10,300	-4,800	5,500	10,300	-4,800		100.0
收入总计	886,911	769,915	116,996	926,209	810,166	116,043	996,975	865,066	131,909	112.4	107.6
八、地方一般公共预算支出	620,482	507,373	113,109	675,142	566,760	108,382	638,722	510,630	128,092	102.9	94.6
一般公共预算支出	111,912	79,721	32,191	127,839	93,000	34,839	100,558	52,246	48,312	89.9	78.7
国防支出	1,208	1,208		478	478		517	517		42.8	108.2
公共安全支出	54,988	47,990	6,998	51,286	41,576	9,710	58,440	48,730	9,710	106.3	113.9
教育支出	106,918	72,328	34,590	108,344	74,590	33,754	109,341	77,468	31,873	102.3	100.9
科学技术支出	29,376	28,956	420	27,979	27,979		24,975	24,975		85.0	89.3
文化旅游体育与传媒支出	9,078	7,885	1,193	4,065	4,065		3,815	3,815		42.0	93.8
社会保障和就业支出	83,784	70,646	13,138	87,148	76,623	10,525	89,654	79,129	10,525	107.0	102.9
卫生健康支出	65,429	62,202	3,227	67,278	60,405	6,873	68,386	61,513	6,873	104.5	101.6
节能环保支出	7,542	6,892	650	29,399	29,399		29,115	29,115		386.0	99.0
城乡社区支出	17,437	12,516	4,921	28,030	21,420	6,610	27,603	15,875	11,728	158.3	98.5
农林水支出	24,156	17,824	6,332	23,237	23,237		21,208	21,208		87.8	91.3
交通运输支出	11,006	11,006		16,554	16,554		13,829	13,829		125.6	83.5
资源勘探信息等支出	6,443	6,443		40,810	40,810		42,126	42,126		653.8	103.2
商业服务业等支出	1,202	1,202		2,837	2,837		-296	-296		-24.6	-10.4
金融支出	95	95		200	200		185	185		194.7	92.5
援助其他地区支出											

2022年佛山市三水区级一般公共预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整预算数			2022年决算			区级决算数为年初预算数的（%）	区级决算数为调整预算数的（%）
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
自然资源海洋气象等支出	16,344	13,952	2,392	12,182	7,310	4,872	15,177	7,306	7,871	92.9	124.6
住房保障支出	23,976	18,884	5,092	20,362	19,862	500	18,563	18,063	500	77.4	91.2
粮油物资储备支出	3,400	3,400		3,370	3,370		3,418	3,418		100.5	101.4
灾害防治及应急管理支出	4,612	4,370	242	3,036	3,036		3,020	3,020		65.5	99.5
预备费	14,455	14,000	455	8,200	8,200						
其他支出	18,227	17,352	875	3,603	3,308	295	399	104	295	2.2	11.1
债务付息支出	8,873	8,480	393	8,839	8,438	401	8,629	8,227	402	97.3	97.6
债务发行费用支出	21	21		66	63	3	60	57	3	285.7	90.9
九、 债务还本支出	73,104	69,217	3,887	73,104	69,217	3,887	73,104	69,217	3,887	100.0	100.0
十、 上解支出	193,325	193,325		165,201	165,201		166,877	166,877		86.3	101.0
十一、 转移性支出				12,762	8,988	3,774	182,316	118,342	-70		1,428.6
1、安排预算稳定调节基金				8,988	8,988		79,573	15,529			885.3
2、调出资金							65,641	65,641			
3、补充预算周转金							-1,597	-1,597			
2、结转下年支出项目				3,774		3,774	38,699	38,769	-70		1,025.4
上级补助项目结转							38,769	38,769			
部门项目结转											
镇级体制分成结转							-70		-70		
支出总计	886,911	769,915	116,996	926,209	810,166	116,043	1,061,019	865,066	131,909	119.6	114.6

2022年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表(草案)

单位:万元

项目	2021年决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	1,015,009	899,094	115,915	886,911	769,915	116,996	996,975	865,066	131,909
一、一般公共预算收入	561,338	398,975	162,363	605,171	450,700	154,471	521,901	356,995	164,906
(一) 税收收入	378,907	273,962	104,945	446,843	317,957	128,886	293,449	210,195	83,254
增值税	115,382	85,897	29,485	133,615	98,880	34,735	79,878	55,253	24,625
企业所得税	45,625	33,025	12,600	60,593	39,000	21,593	35,223	25,791	9,432
个人所得税	9,652	7,451	2,201	11,693	8,821	2,872	11,032	8,908	2,124
资源税	1,554	1,013	541	1,237	1,043	194	1,798	1,153	645
城市维护建设税	37,362	27,977	9,385	43,575	32,682	10,893	30,221	22,758	7,463
房产税	36,047	28,110	7,937	39,197	31,167	8,030	38,931	30,496	8,435
印花税	9,448	7,301	2,147	10,640	8,418	2,222	9,412	7,557	1,855
城镇土地使用税	10,459	7,562	2,897	10,332	7,683	2,649	11,625	8,338	3,287
土地增值税	53,348	34,812	18,536	61,389	41,101	20,288	39,948	25,830	14,118
车船税	4,500	2,794	1,706	4,825	3,236	1,589	4,560	2,830	1,730
耕地占用税	1,829	1,404	425	2,452	1,696	756	2,450	2,134	316
契税	52,961	35,979	16,982	66,236	43,409	22,827	27,676	18,559	9,117
环保税	721	619	102	1,038	800	238	693	586	107
其他税收收入	19	18	1	21	21		2	2	
(二) 非税收入	182,431	125,013	57,418	158,328	132,743	25,585	228,452	146,800	81,652
专项收入	40,984	36,999	3,985	45,089	41,093	3,996	25,876	22,707	3,169
教育费附加收入	15,918	11,933	3,985	16,881	12,885	3,996	12,777	9,608	3,169
地方教育附加收入	9,947	9,947		10,672	10,672		8,045	8,045	
文化事业建设费收入	1	1		1	1		92	92	
残疾人就业保障金收入	4,165	4,165		4,788	4,788		4,982	4,982	
教育资金收入	6,072	6,072		6,966	6,966				
农田水利建设资金收入	4,337	4,337		5,184	5,184				
森林植被恢复费	303	303		307	307		-20	-20	
水利建设专项收入	241	241		290	290				
行政性收费收入	15,001	10,722	4,279	13,874	10,833	3,041	9,217	6,476	2,741
罚没收入	11,824	10,477	1,347	12,654	11,736	918	10,179	8,122	2,057
国有资本经营收入	34,511	9,398	25,113	8,338	8,338		21,511	16,757	4,754
国有资源(资产)有偿使用收入	48,986	33,583	15,403	41,242	30,810	10,432	144,108	81,999	62,109
政府住房基金收入	365	77	288	401	60	341	380	238	142
其他收入	30,760	23,757	7,003	36,730	29,873	6,857	17,181	10,501	6,680
二、转移性收入	453,671	500,119	-46,448	281,740	319,215	-37,475	475,074	508,071	-32,997
(一) 上级补助收入	177,734	177,734		66,785	66,785		235,351	235,351	
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		54,335	54,335	
一般性转移支付收入	54,677	54,677		12,450	12,450		135,952	135,952	
专项转移支付收入	68,722	68,722					45,064	45,064	
(二) 上年项目结转	58,660	57,164	1,496	58,462	57,210	1,252	69,221	64,859	4,362
(三) 动用预算稳定调节金	48,352	48,352		63,248	63,248		74,744	74,744	
(四) 调入资金	156,704	156,704		1,221	1,161	60	1,218	1,218	
其中:从政府性基金调入	131,704	131,704							
从国有资本经营预算调入	25,000	25,000		1,221	1,161	60	1,218	1,218	

2022年佛山市三水区级一般公共预算收入决算表(草案)

单位: 万元

项目	2021年决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
(五) 债务转贷收入				72,300	68,600	3,700	72,300	68,600	3,700
(六) 镇(街)上解收入	56,147	122,900	-66,753	40,242	91,447	-51,205	40,299	82,606	-42,307
(七) 区对镇(街)体制补助	-14,210	-21,602	7,392	-10,000	-14,600	4,600	-10,000	-14,600	4,600
(八) 区对镇(街)一次性补助	-716	-12,133	11,417	-10,518	-10,636	118	-13,559	-15,007	1,448
(九) 区与镇、街财力置换	-29,000	-29,000			-4,000	4,000	5,500	10,300	-4,800

2022年佛山市三水区级一般公共预算支出决算表（按功能分类）（草案）

单位：万元

项目	2021年决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
一、一般公共服务支出	106,040	75,337	30,703	111,912	79,721	32,191	100,558	52,246	48,312
二、国防支出	1,266	1,266		1,208	1,208		517	517	
三、公共安全支出	49,820	45,450	4,370	54,988	47,990	6,998	58,440	48,730	9,710
四、教育支出	103,714	73,698	30,016	106,918	72,328	34,590	109,341	77,468	31,873
五、科学技术支出	31,251	30,882	369	29,376	28,956	420	24,975	24,975	
六、文化旅游体育与传媒支出	4,295	4,295		9,078	7,885	1,193	3,815	3,815	
七、社会保障和就业支出	76,137	58,103	18,034	83,784	70,646	13,138	89,654	79,129	10,525
八、卫生健康支出	66,889	63,599	3,290	65,429	62,202	3,227	68,386	61,513	6,873
九、节能环保支出	16,592	16,592		7,542	6,892	650	29,115	29,115	
十、城乡社区支出	40,425	33,467	6,958	17,437	12,516	4,921	27,603	15,875	11,728
十一、农林水支出	40,460	35,108	5,352	24,156	17,824	6,332	21,208	21,208	
十二、交通运输支出	24,612	24,612		11,006	11,006		13,829	13,829	
十三、资源勘探信息等支出	5,692	5,692		6,443	6,443		42,126	42,126	
十四、商业服务业等支出	1,717	1,717		1,202	1,202		-296	-296	
十五、金融支出	60	60		95	95		185	185	
十六、援助其他地区支出									
十七、自然资源海洋气象等支出	39,123	29,302	9,821	16,344	13,952	2,392	15,177	7,306	7,871
十八、住房保障支出	21,337	19,090	2,247	23,976	18,884	5,092	18,563	18,063	500
十九、粮油物资储备支出	3,445	3,445		3,400	3,400		3,418	3,418	
二十、灾害防治及应急管理支出	3,382	3,382		4,612	4,370	242	3,020	3,020	
二十一、预备费				14,455	14,000	455			
二十二、其他支出	33,126	33,126		18,227	17,352	875	399	104	295
二十三、债务付息支出	8,491	8,098	393	8,873	8,480	393	8,629	8,227	402
二十四、债务发行费用支出				21	21		60	57	3
本级支出合计	677,874	566,321	111,553	620,482	507,373	113,109	638,722	510,630	128,092
二十五、上解上级支出	196,842	196,842		193,325	193,325		166,877	166,877	
二十六、债务还本支出	20	20		73,104	69,217	3,887	73,104	69,217	3,887
二十七、调出资金							65,641	65,641	
二十八、增设预算周转金							-1,597	-1,597	
二十九、安排预算稳定调节基金	71,052	71,052					15,529	15,529	
三十、结转下年项目支出	69,221	64,859	4,362				38,699	38,769	-70
支出总计	1,015,009	899,094	115,915	886,911	769,915	116,996	996,975	865,066	131,909

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
区直属一般公共预算支出合计	507,373	510,630
一、一般公共服务	79,721	52,246
人大事务	4,221	2,661
行政运行	3,051	2,370
一般行政管理事务	848	58
人大会议	152	120
代表工作	160	103
其他人大事务	10	10
政协事务	1,440	1,678
行政运行	1,159	1,518
一般行政管理事务	62	29
政协会议	80	60
委员视察	55	10
参政议政	84	45
其他政协事务支出		16
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,132	9,259
行政运行	3,259	5,003
一般行政管理事务	3,986	3,676
信访事务	60	77
事业运行	827	503
发展与改革事务	1,789	1,836
行政运行	1	1,049
一般行政管理事务	924	41
物价管理	354	49
事业运行		
其他发展与改革事务支出	510	697
统计信息事务	2,631	2,980
行政运行	805	829
一般行政管理事务	1,620	1,310
专项统计业务		
专项普查活动	30	30
统计抽样调查	129	127
其他统计信息事务支出	47	684
财政事务	4,303	3,362
行政运行	2,949	2,286
一般行政管理事务		16
财政国库业务	34	40
信息化建设	62	481

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
财政委托业务支出	576	1
其他财政事务支出	682	538
税收事务	6,019	6,863
行政运行	2,900	2,900
其他税收事务支出	3,119	3,963
审计事务	567	635
行政运行	515	590
一般行政管理事务		
审计业务	35	29
信息化建设	17	16
其他审计事务支出		
纪检监察事务	3,251	3,438
行政运行	2,603	3,054
一般行政管理事务	11	
巡视工作	122	86
其他纪检监察事务支出	515	298
商贸事务	7,409	4,215
行政运行	1,656	1,913
一般行政管理事务		816
招商引资	3,925	215
事业运行	183	1,271
其他商贸事务支出	1,645	
知识产权事务		30
知识产权宏观管理		30
其他知识产权事务支出		
港澳台侨事务	125	99
港澳事务		20
其他港澳台侨事务支出	125	79
档案事务	2,203	1,064
行政运行	577	690
档案馆	1,626	374
民主党派及工商联事务	341	270
行政运行	159	206
参政议政	2	
其他民主党派及工商联事务支出	180	64
群众团体事务	1,150	1,186
行政运行		831
一般行政管理事务	30	30

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
其他群众团体事务支出	1,120	325
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,951	1,849
行政运行	752	954
专项业务	2,169	865
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30	30
组织事务	26,338	3,101
行政运行	1,751	1,800
一般行政管理事务	100	20
事业运行	313	360
其他组织事务支出	24,174	921
宣传事务	1,416	1,742
行政运行	1,361	1,647
其他宣传事务支出	55	95
统战事务	663	656
行政运行	561	597
宗教事务	15	8
华侨事务		4
其他统战事务支出	87	47
市场监督管理事务	4,567	5,140
行政运行	3,352	4,061
市场秩序执法		
质量基础		354
质量安全监管		
食品安全监管		
其他市场监督事务支出	1,215	725
其他一般公共服务支出	205	182
其他一般公共服务支出	205	182
二、国防支出	1,208	517
国防动员	1,195	492
兵役征集	251	50
人民防空	310	71
预备役部队		
民兵	391	107
其他国防动员支出	243	264
其他国防支出	13	25
三、公共安全支出	47,990	48,730
公安	42,828	41,822
行政运行	29,962	35,848

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
信息化建设	4,351	1,405
执行法案	2,321	1,125
事业运行		
其他公安支出	6,194	3,444
检察	1,128	1,601
行政运行	1,128	1,601
法院	1,806	2,627
行政运行	1,806	2,627
司法	2,109	2,195
行政运行	1,232	1,458
基层司法业务	322	263
普法宣传	41	40
律师管理	1	64
律师公证管理		
公共法律服务	352	256
信息化建设	70	24
其他司法支出	91	90
其他公共安全支出	119	485
四、教育支出	72,328	77,468
教育管理事务	2,778	2,348
行政运行	609	795
一般行政管理事务	350	
其他教育管理事务支出	1,819	1,553
普通教育	39,508	54,563
学前教育	26	1,224
小学教育	4,190	9,479
初中教育	23,290	29,403
高中教育	11,663	14,194
高等教育		
其他普通教育支出	339	263
职业教育	6,899	7,725
中等职业教育	4,766	7,443
初等职业教育	2,128	
技校教育	-56	272
其他职业教育支出	61	10
成人教育	533	575
成人广播电视教育	533	575
特殊教育	604	826

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
特殊学校教育	604	826
进修及培训		15
教师进修		15
教育费附加安排的支出	11,559	4,976
农村中小学校舍建设	3,853	247
农村中小学教学设施	63	5
城市中小学教学设施		
中等职业学校教学设施		
其他教育费附加安排的支出	7,643	4,724
其他教育支出	10,447	6,440
五、科学技术支出	28,956	24,975
科学技术管理事务	799	1,388
行政运行	243	1,286
一般行政管理事务	556	102
其他科学技术管理事务支出		
基础研究	100	80
重点实验室及相关设施		
其他基础研究支出	100	80
应用研究		
高技术研究		
技术与开发	19,478	11,887
科技成果转化与扩散	300	106
其他技术与开发支出	19,178	11,781
科技条件与服务	231	231
技术创新服务体系	210	210
科技条件专项		
其他科技条件与服务支出	21	21
科技重大项目		120
科技重大专项		
重点研发计划		120
其他科学技术支出	8,348	11,269
科技奖励	30	110
其他科学技术支出	8,318	11,159
六、文化旅游体育与传媒支出	7,885	3,815
文化和旅游	5,252	1,922
图书馆	3,110	1,005
文化活动	12	16
群众文化	1,505	479

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
文化创作与保护	19	
文化和旅游交流与合作		100
文化和旅游市场管理	12	8
文化和旅游管理事务	200	92
旅游宣传		30
其他文化和旅游支出	394	192
文物	410	403
文物保护	108	79
博物馆	302	324
其他文物支出		
体育	62	1,061
体育场馆		1,030
其他体育支出	62	31
新闻出版广播影视支出	37	23
版权管理	20	6
电影	17	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	1,924	406
宣传文化发展专项支出	1,164	239
文化产业发展专项支出	464	81
其他文化体育与传媒支出	296	86
七、社会保障和就业	70,646	79,129
人力资源和社会保障管理事务	3,697	4,065
行政运行		929
就业管理事务	375	191
社会保险业务管理事务	779	717
信息化建设	22	3
社会保险经办机构		770
劳动关系和维权		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,521	1,455
民政管理事务	2,315	1,791
行政运行	699	873
行政区划和地名管理		8
基层政权和社区建设		
其他民政管理事务支出	1,616	910
行政事业单位离退休	37,408	36,608
行政单位离退休	3,907	8,472

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
事业单位离退休	2,263	3,983
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,167	13,622
机关事业单位职业年金缴费支出	6,099	6,801
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12,972	3,730
企业改革补助		5
其他企业改革发展补助		5
就业补助	850	2,726
就业创业服务支出		119
职业培训鉴定补贴	134	75
高技能人才培养补助	120	101
促进创业补贴	550	847
其他就业补助支出	46	1,584
抚恤	1,525	4,152
死亡抚恤		1,299
义务兵优待	201	725
其他优抚支出	1,324	2,128
退役安置	2,065	1,773
退役士兵安置	932	825
军队移交政府离休人员安置	8	10
军队移交政府离退休干部管理机构		1
退役士兵管理教育	113	63
军队转业干部安置	412	374
其他退役安置支出	600	500
社会福利	3,208	4,104
儿童福利		
老年福利	1,611	1,598
殡葬	1,076	2,022
社会福利事业单位	521	466
其他社会福利支出		18
残疾人事业	4,918	4,627
机关服务	113	123
残疾人生活和护理补贴	3,307	3,126
其他残疾人事业支出	1,498	1,378
最低生活保障	1,280	1,135
城市最低生活保障金支出	1,280	1,135
农村最低生活保障金支出		
临时救助	300	297
临时救助支出		

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
流浪乞讨人员救助支出	300	297
特困人员救助供养	1,198	1,180
城市特困人员救助供养支出	1,198	1,180
农村特困人员救助供养支出		
其他生活救助	280	218
其他城市生活救助	280	218
其他农村生活救助		
财政对基本养老保险基金的补助	7,633	10,991
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,633	10,991
退役军人管理事务	706	820
行政运行	325	407
一般行政管理事务	49	42
拥军优属	144	135
事业运行	110	119
其他退役军人管理事务支出	78	117
其他社会保障和就业支出	3,263	4,637
其他社会保障和就业支出	3,263	4,637
八、卫生健康支出	62,202	61,513
卫生健康管理事务	3,630	1,804
行政运行	1,011	1,172
一般行政管理事务		
其他卫生健康管理事务支出	2,619	632
公立医院	7,919	1,964
综合医院	3,453	1,341
中医(民族)医院	37	15
职业病防治医院		
妇幼保健医院	618	369
儿童医院	77	41
其他公立医院支出	3,734	198
基层医疗卫生机构	1,804	1,709
城市社区卫生机构	504	144
乡镇卫生院		
其他基层医疗卫生机构支出	1,300	1,565
公共卫生	13,564	14,504
疾病预防控制机构	5,120	2,150
卫生监督机构	1,040	1,144
应急救治机构		
采供血机构	931	756

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
其他专业公共卫生机构	294	291
基本公共卫生服务	5,324	9,285
重大公共卫生专项	549	499
突发公共卫生事件应急处理	40	90
其他公共卫生支出	266	289
中医药	4	9
中医(民族医)药专项	4	9
计划生育事务	1,692	2,692
计划生育机构	1,687	102
计划生育服务		2,588
其他计划生育事务支出	5	2
行政事业单位医疗	10,540	11,518
行政单位医疗	700	769
事业单位医疗	773	885
公务员医疗补助	616	592
其他行政事业单位医疗	8,451	9,272
财政对基本医疗保险基金的补助	18,064	20,857
财政对职工基本医疗保险基金的补助		58
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18,064	20,799
医疗救助	333	469
城乡医疗救助	235	442
疾病应急救助	98	27
优抚对象医疗	43	97
优抚对象医疗救助	29	83
其他优抚对象医疗支出	14	14
医疗保障管理事务	380	474
行政运行	318	424
信息化建设		
其他医疗保障管理事务	62	50
老龄卫生健康事务	191	188
其他卫生健康支出	4,038	5,228
其他卫生健康支出	4,038	5,228
九、节能环保支出	6,892	29,115
环境保护管理事务	3,395	3,020
行政运行	1,951	2,359
一般行政管理事务	68	81
机关服务	169	169
生态环境保护宣传	80	33

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
其他环境保护管理事务支出	1,127	378
环境监测与监察	557	164
其他环境监测与监察支出	557	164
污染防治	291	18,556
大气	226	163
水体	18	18,230
固体废弃物与化学品	20	8
放射源和放射性废物监管	27	10
其他污染防治支出		145
自然生态保护		24
农村环境保护		
自然保护地		24
能源节约利用	1,796	3,952
污染减排		20
生态环境监测与信息		20
可再生能源		1,210
循环经济	853	853
循环经济	853	853
其他节能环保支出		1,316
十、城乡社区支出	12,516	15,875
城乡社区管理事务	6,558	9,263
行政运行	1,584	2,815
一般行政管理事务		
机关服务	246	262
城管执法	2,724	2,221
住宅建设与房地产市场监管	400	25
其他城乡社区管理事务支出	1,604	3,940
城乡社区规划与管理	153	89
城乡社区公共设施		2,196
小城镇基础设施建设		20
其他城乡社区公共设施支出		2,176
城乡社区环境卫生	133	
城乡社区环境卫生	133	
其他城乡社区支出	5,672	4,327
十一、农林水支出	17,824	21,208
农业农村	13,055	16,764
行政运行	1,618	2,051
一般行政管理事务	3,518	999

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
事业运行	322	403
科技转化与推广服务	20	131
病虫害控制	7	410
农产品质量安全	400	329
农业生产发展	554	3,510
农村合作经济		-235
农产品加工与促销		9
农业资源保护修复与利用		10
成品油价格改革对渔业的补贴	52	
渔业发展		788
农田建设		843
其他农业农村支出	6,564	7,516
林业和草原	2,933	3,251
一般行政管理事务		
事业机构	249	296
森林资源培育	69	60
技术推广与转化		
森林资源管理		
森林生态效益补偿	2,430	2,501
自然保护区等管理	40	
林业草原防灾减灾	145	3
其他林业和草原支出		391
水利	1,271	673
行政运行		
机关服务	145	185
水利行业业务管理		3
水利工程建设	284	46
大中型水库移民后期扶持专项支出		23
其他水利支出	842	416
扶贫	120	144
一般行政管理事务		
其他扶贫支出	120	144
农村综合改革	1	1
对村民委员会和村党支部的补助	1	1
普惠金融发展支出	434	338
农业保险保费补贴	434	338
其他普惠金融发展支出		
其他农林水支出	10	37

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
十二、交通运输支出	11,006	13,829
公路水路运输	8,986	11,745
行政运行	1,788	3,622
一般行政管理事务	393	224
公路建设	1,000	739
公路养护	5,030	6,352
交通运输信息化建设		
公路和运输安全	48	208
公路运输管理	584	130
其他公路水路运输支出	143	470
车辆购置税支出	703	599
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	703	599
其他交通运输支出	1,317	1,485
公共交通运营补助	1,232	1,230
其他交通运输支出	85	255
十三、资源勘探信息等支出	6,443	42,126
制造业		352
其他制造业支出		352
工业和信息产业监管	1,106	2,230
产业发展	606	603
其他工业和信息产业监管支出	500	1,627
国有资产监管	2,982	35,155
行政运行	640	683
一般行政管理事务		
其他国有资产监管支出	2,342	34,472
支持中小企业发展和管理支出	87	2,122
中小企业发展专项	87	2,122
其他支持中小企业发展和管理支出		
其他资源勘探信息等支出	2,268	2,267
技术改造支出		
其他资源勘探信息等支出	2,268	2,267
十四、商业服务业等支出	1,202	-296
涉外发展服务支出	418	1,456
其他涉外发展服务支出	418	1,456
其他商业服务业等支出	784	-1,752
其他商业服务业等支出	784	-1,752
十五、金融支出	95	185
金融发展支出		185

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
其他金融发展支出	80	185
其他金融支出	15	
重点企业贷款贴息		
其他金融支出(项)		
十六、援助其他地区支出		
十七、自然资源海洋气象等支出	13,952	7,306
自然资源事务等支出	13,339	4,281
行政运行	2,605	3,127
一般行政管理事务		
自然资源规划及管理	313	
自然资源行业业务管理	175	49
地质勘察与矿产资源管理	30	
基础测绘与地理信息监管		
事业运行	743	719
其他自然资源事务支出	9,473	386
气象事务	613	575
行政运行	108	104
气象事业机构	167	207
气象探测	100	100
气象信息传输及管理	83	82
气象服务	53	24
气象装备保障维护	87	43
其他气象事务支出	15	15
其他自然资源海洋气象等支出		2,450
十八、住房保障支出	18,884	18,063
保障性安居工程支出	1,091	2,303
廉租住房	690	612
农村危房改造		
公共租赁住房	204	255
保障性住房租金补贴	197	604
老旧小区改造		575
其他保障性安居工程支出		257
住房改革支出	16,173	15,760
住房公积金	16,173	15,760
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	3,400	3,418
粮油事务	1,300	1,348

2022年佛山市三水区直属一般公共预算支出决算表 (按功能分类)(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年决算数
行政运行	380	444
粮食风险基金	873	873
其他粮油事务支出	47	31
粮油储备	2,100	2,070
储备粮油差价补贴	2,100	2,070
二十、灾害防治及应急管理支出	4,370	3,020
应急管理事务	1,952	1,758
行政运行	1,094	1,369
一般行政管理事务	90	86
灾害风险防治		25
安全监管	178	60
应急救援	75	28
应急管理	415	119
其他应急事务支出	100	71
消防事务	1,637	1,029
消防应急救援	1,383	860
其他消防事务支出	254	169
森林消防事务	15	
其他森林消防事务支出	15	
自然灾害防治	570	179
地质灾害防治	560	179
其他自然灾害防治支行	10	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100	50
自然灾害救灾补助		50
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	96	4
二十一、预备费	14,000	
二十二、其他支出	17,352	104
其他支出	17,352	104
二十三、债务付息支出	8,480	8,227
地方政府一般债券付息支出	8,480	8,227
二十四、债务发行费用支出	21	57
一般债务发行费用支出	21	57

注：本表只反映区直属的功能分类科目支出，街道的功能分类科目支出，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 支出决算的说明 (主要变化说明)

1. 一般公共服务支出52,246万元,比2021年决算数75,337万元减少23,091万元,下降30.7%。主要是减少安排绩效管理经费和专利资助专项经费。
2. 公共安全支出48,730万元,比2021年决算数45,450万元增加3,280万元,增长7.2%,主要是绩效奖纳入统发工资,支出功能科目发生变动。
3. 教育支出77,468万元,比2021年决算数73,698万元增加3,770万元,增长5.1%,主要是上级增加对我区补助。
4. 科学技术支出24,975万元,比2021年决算数30,882万元减少5,907万元,下降19.1%,主要是上级补助资金减少以及科技创新平台资金集中在2021年安排。
5. 文化旅游体育与传媒支出3,815万元,比2021年决算数4,295万元减少480万元,下降11.2%,主要是增加文体旅综合体建设项目资金。
6. 社会保障和就业支出支出79,129万元,比2021年决算数58,103万元增加21,026万元,增长36.2%,主要是增加机关事业单位社会保险缴费及殡仪馆收入纳入一般公共预算并相应安排支出。
7. 卫生健康支出61,513万元,比2021年决算数63,599万元减少2,086万元,下降3.3%,主要是区直机关事业单位部分门诊医疗保险尚未发放。
8. 节能环保支出29,115万元,比2021年决算数16,592万元增加12,523万元,增长75.5%,主要是增加安排污水管网镇街立项奖补资金。
9. 城乡社区支出15,875万元,比2021年决算数33,467万元减少17,592万元,下降52.6%,主要是2021年增加调入资金安排相应支出。
10. 农林水支出21,208万元,比2021年决算数35,108万元减少13,900万元,下降39.6%,主要是上级部分涉农补助资金结转至2022年支出。
11. 交通运输支出13,829万元,比2021年决算数24,612万元减少10,783万元,下降43.8%,主要是上级部分燃油税费返拨补助结转至2022年支出。
12. 资源勘探信息等支出42,126万元,比2021年决算数5,692万元增加36,434万元,增长7.4倍,主要是增加国有企业发展专项资金。
13. 自然资源海洋气象等支出7,306万元,比2021年决算29,302万元减少21,996万元,减少75.1%,主要是2021年增加土地前期费用和补偿款支出。
14. 其他支出104万元,比2021年决算33,126万元减少33,022万元,下降99.7%,主要是2021年增加安排复垦周转指标费支出。

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

单位: 万元

项目	2022年预算数	2022年决算数
合计	769,915	746,724
一、区本级支出	493,373	510,630
基本支出	175,572	211,697
机关工资福利支出	89,317	108,312
机关商品和服务支出	9,159	8,775
机关资本性支出(一)	441	241
机关资本性支出(二)	12	4
对事业单位经常性补助	68,489	78,611
对事业单位资本性补助	19	85
对企业补助		
对个人和家庭的补助	8,135	15,669
对社会保障补助		
其他支出		
项目支出	309,300	290,649
机关工资福利支出	4,650	4,660
机关商品和服务支出	126,708	94,974
机关资本性支出(一)	16,506	13,594
机关资本性支出(二)	1,821	1,439
对事业单位经常性补助	23,457	21,250
对事业单位资本性补助	12,593	5,906
对企业补助	44,501	84,223
对个人和家庭的补助	26,587	29,445
对社会保障补助	38,793	34,946
其他支出	13,684	212
债务付息支出	8,480	8,227
债务利息及费用支出	8,480	8,227
国内债务付息	8,480	8,227
债务发行费支出	21	57

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

单位: 万元

项目	2022年预算数	2022年决算数
债务利息及费用支出	21	57
国内债务发行费用	21	57
二、对下级税收返还及转移支付		
三、上解上级支出	193,325	166,877
转移性支出	193,325	166,877
上下级政府间转移性支出	193,325	166,877
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	69,217	69,217
债务还本支出	69,217	69,217
国内债务还本	69,217	69,217

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决算表 (按政府预算经济分类)(草案)

单位: 万元

项目	2022年预算数	2022年决算数
基本支出(合计)	175,572	211,697
机关工资福利支出	89,317	108,312
工资津补贴	54,228	54,100
社会保障缴费	10,349	11,620
住房公积金	8,491	8,390
其他工资福利支出	16,249	34,202
机关商品和服务支出	9,159	8,775
办公经费	5,640	5,551
会议费	43	8
培训费	50	1
专用材料购置费		1
委托业务费	377	470
公务接待费	156	27
因公出国(境)费用	9	1
公务用车运行维护费	780	559
维修(护)费	340	427
其他商品和服务支出	1,764	1,730
机关资本性支出(一)	441	241
房屋建筑物购建		
基础设施建设		5
公务用车购置	200	4
设备购置	234	232
大型修缮		
其他资本性支出	7	
机关资本性支出(二)	12	4
基础设施建设		
设备购置	12	4
土地征迁补偿和安置支出		

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

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年决算数
其他资本性支出		
对事业单位经常性补助	68,489	78,611
工资福利支出	66,326	76,987
商品和服务支出	1,728	1,609
其他对事业单位补助	435	15
对事业单位资本性补助	19	85
资本性支出（一）	19	85
资本性支出（二）		
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	8,135	15,669
社会福利和救助	2,531	3,891
助学金		
个人农业生产生产补贴		
离退休费	5,285	11,696
其他对个人和家庭的补助支出	319	82
对社会保障补助		
对社会保险基金补助		
其他支出		
国家赔偿费用支出		
其他支出		

注：本表只反映区直属基本支出的经济分类科目支出，街道基本支出的经济分类科目支出，由街道自行编制并公开。

2022年三水区直属一般公共预算“三公”经费决算表（草案）

单位：万元

项目	2021年决算数	2022年决算数
“三公”经费	1,198	1,207
其中：（一）因公出国（境）支出	31	24
（二）公务用车购置及运行维护支出	1,063	1,088
1. 公务用车购置	390	276
2. 公务用车运行维护费	673	812
（三）公务接待费支出	104	95

备注：1、市（县、区）本级一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

2、街道一般公共预算中安排的“三公”经费，由街道自行编制并公开。

关于2022年佛山市三水区直属一般公共预算 “三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

(一)因公出国(境)经费指因公出国“境”经费指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行维护费指公务用车购置及运行维护费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(三)公务接待费指公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

二、2022年“三公”经费变动情况

(一)2022年“三公”经费1,207万元,比上年1,198万元增加9万元,其中:因公出国(境)支出减少7万元,公务用车购置及运行维护支出增加25万元(公务用车购置减少114万元,公务用车运行维护费增加139万元),公务接待费支出减少9万元。

(二)变动原因:一是因公出国(境)支出减少7万元,主要是受疫情影响,减少到国外和境外开展招商引资等工作;二是公务用车购置减少114万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出;三是公务用车运行维护费增加139万元,主要是公务用车数量和使用频率增加,导致运行维护费相应增加;四是公务接待费减少9万元,主要是我区根据中央和省厉行节约文件精神,严控支出。

2022年佛山市三水区级一般公共预算税收返还和转移支付决算表 (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年佛山市三水区地方政府一般债务余额决算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府一般债务余额	165,593	165,593
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	217,400	217,400
三、2022年地方政府一般债务发行额	74,700	74,700
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额	74,700	74,700
四、2022年地方政府一般债务还本额	75,618	75,618
五、2022年末地方政府一般债务余额	164,673	164,673
六、2022年地方财政赤字		
七、2022年地方政府一般债务余额限额	217,400	217,400

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、本年收入	835,994	322,101	263,408	-572,586	31.5	-58,693	81.8
1、国有土地收益基金收入	8,161	3,775	3,233	-4,928	39.6	-542	85.6
2、农业土地开发资金收入	2,485	2,485	1,812	-673	72.9	-673	72.9
3、国有土地使用权出让收入	806,933	307,042	248,565	-558,368	30.8	-58,477	81.0
土地出让价款收入	804,433	307,838	251,439	-552,994	31.3	-56,399	81.7
补缴的土地价款	2,500	1,552	1,583	-917	63.3	31	102.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-10,620	-12,794	-9,794	426.5	-2,174	120.5
其他土地出让收入	3,000	8,272	8,337	5,337	277.9	65	100.8
4、彩票公益金收入	1,200	1,200	1,751	551	145.9	551	145.9
福利彩票公益金收入	700	700	1,070	370	152.9	370	152.9
体育彩票公益金收入	500	500	681	181	136.2	181	136.2
5、城市基础设施配套费收入	9,215	2,086	2,086	-7,129	22.6		100.0
6、污水处理费收入	8,000	5,253	5,701	-2,299	71.3	448	108.5
7、专项债务对于项目专项收入		260	260				
二、转移性收入	37,854	306,591	383,841	345,987	1,014.0	77,250	125.2
1、上级补助收入		498	525	525		27	105.4
2、调入资金			77,223	77,223		77,223	
3、债务转贷收入	12,300	274,300	274,300	262,000	2,230.1		100.0
4、上年结余结转	25,554	31,793	31,793	6,239	124.4		100.0
收入总计	873,848	628,692	647,249	-226,599	74.1	18,557	103.0
三、本年支出	645,684	459,490	430,043	-215,641	66.6	-29,447	93.6
(一) 文化体育与传媒支出		26	26	26			100.0
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出		26	26	26			100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		26	26	26			100.0
(二) 社会保障和就业支出	8	193	177	169	2,212.5	-16	91.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8	193	177	169	2,212.5	-16	91.7
移民补助		66	65	65		-1	98.5
基础设施建设和经济发展	8	127	112	104	1,400.0	-15	88.2
(三) 城乡社区支出	590,072	138,616	109,187	-480,885	145	-29,429	78.8
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	562,702	131,612	102,198	-460,504	18.2	-29,414	77.7
征地和拆迁补偿支出	12,269	17,082	8,351	-3,918	68.1	-8,731	48.9
土地开发支出	463,859	86,244	80,360	-383,499	17.3	-5,884	93.2
城市建设支出	27,794	16,713	2,872	-24,922	10.3	-13,841	17.2
农村基础设施建设支出	3,191	2,953	3,076	-115	96.4	123	104.2
补助被征地农民支出	3,369	230	427	-2,942	12.7	197	185.7
土地出让业务支出	380	184	34	-346	8.9	-150	18.5
廉租住房支出							

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位:万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
支付破产或改制企业职工安置费							
农业生产发展支出	830	228	228				
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	7,978	6,850	-41,628	14.1	-1,128	85.9
2、国有土地收益基金安排的支出	7,671	572	504	-7,167	6.6	-68	88.1
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345	474	474	-2,871	14.2		100.0
土地开发支出(土地收益)	4,326	98	29	-4,297	0.7	-69	29.6
其他国有土地收益基金支出			1	1		1	
3、农业土地开发资金安排的支出	2,485	1,401	1,457	-1,028	58.6	56	104.0
4、城市基础设施配套费安排的支出	9,214	939	936	-8,278	10.2	-3	99.7
城市公共设施	5,785	645	642	-5,143	11.1	-3	99.5
城市环境卫生	1,179	294	294	-885	24.9		100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250			-2,250			
5、污水处理费安排的支出	8,000	4,092	4,092	-3,908	51.2		100.0
污水处理设施建设和运营	7,840	3,999	3,999	-3,841	51.0		100.0
代征手续费	160	93	93	-67	58.1		100.0
其他污水处理费安排的支出							
(四) 农林水支出	44	48	63	19	143.2	15	131.3
1、大中型水库库区基金安排的支出		4	4	4			100.0
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	59	15	134.1	15	134.1
三峡后续工作	44	44	59	15	134.1	15	134.1
(五) 交通运输支出							
(六) 其他支出	1,244	263,114	263,097	261,853	21,149.3	-17	100.0
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	262,000			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		262,000	262,000	262,000			100.0
2、彩票公益金安排的支出	1,244	1,114	1,097	-147	88.2	-17	98.5
用于社会福利的彩票公益金支出	369	250	307	-62	83.2	57	122.8
用于体育事业的彩票公益金支出	498	233	164	-334	32.9	-69	70.4
用于教育事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	94	129	123	2,150.0	35	137.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	358	319	140	178.2	-39	89.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192	179	178	-14	92.7	-1	99.4
(七) 债务付息支出	54,229	57,261	57,261	3,032	105.6		100.0
(八) 债务发行费支出	87	232	232	145	266.7		100.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表(草案)

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
(九) 抗疫特别国债安排的支出							
四、债务还本支出	94,472	94,472	94,472		100.0		100.0
五、转移性支出	133,692	74,730	122,734	-10,958	91.8	48,004	164.2
1、政府性基金上解支出	125,400	71,470	122,200	-3,200	97.4	50,730	171.0
2、调出资金							
3、年终结余结转	8,292	3,260	534	-7,758	6.4	-2,726	16.4
支出总计	873,848	628,692	647,249	-226,599	74.1	18,557	103.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、政府性基金预算收入	835,994	322,101	263,408	-572,586	31.5	-58,693	81.8
1、国有土地收益基金收入	8,161	3,775	3,233	-4,928	39.6	-542	85.6
2、农业土地开发资金收入	2,485	2,485	1,812	-673	72.9	-673	72.9
3、国有土地使用权出让收入	806,933	307,042	248,565	-558,368	30.8	-58,477	81.0
土地出让价款收入	804,433	307,838	251,439	-552,994	31.3	-56,399	81.7
补缴的土地价款	2,500	1,552	1,583	-917	63.3	31	102.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-10,620	-12,794	-9,794	426.5	-2,174	120.5
其他土地出让收入	3,000	8,272	8,337	5,337	277.9	65	100.8
4、彩票公益金收入	1,200	1,200	1,751	551	145.9	551	145.9
福利彩票公益金收入	700	700	1,070	370	152.9	370	152.9
体育彩票公益金收入	500	500	681	181	136.2	181	136.2
5、城市基础设施配套费收入	9,215	2,086	2,086	-7,129	22.6		100.0
6、污水处理费收入	8,000	5,253	5,701	-2,299	71.3	448	108.5
7、专项债务对于项目专项收入		260	260				
二、转移性收入	37,854	306,591	383,841	345,987	1,014.0	77,250	125.2
（一）上级补助收入		498	525	525		27	105.4
（二）调入资金			77,223				
（三）债务转贷收入	12,300	274,300	274,300	262,000	2,230.1		100.0
（四）上年结余结转	25,554	31,793	31,793	6,239	124.4		100.0
收入总计	873,848	628,692	647,249	-226,599	74.1	18,557	103.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、政府性基金支出	645,684	459,490	430,043	-215,641	66.6	-29,447	93.6
（一）文化体育与传媒支出		26	26	26			100.0
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出		26	26	26			100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出		26	26	26			100.0
（二）社会保障和就业支出	8	193	177	169	2,212.5	-16	91.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8	193	177	169	2,212.5	-16	91.7
移民补助		66	65	65		-1	98.5
基础设施建设和经济发展	8	127	112	104	1,400.0	-15	88.2
（三）城乡社区支出	590,072	138,616	109,187	-480,885	18.5	-29,429	78.8
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	562,702	131,612	102,198	-460,504	18.2	-29,414	77.7
征地和拆迁补偿支出	12,269	17,082	8,351	-3,918	68.1	-8,731	48.9
土地开发支出	463,859	86,244	80,360	-383,499	17.3	-5,884	93.2
城市建设支出	27,794	16,713	2,872	-24,922	10.3	-13,841	17.2
农村基础设施建设支出	3,191	2,953	3,076	-115	96.4	123	104.2
补助被征地农民支出	3,369	230	427	-2,942	12.7	197	185.7
土地出让业务支出	380	184	34	-346	8.9	-150	18.5
农业生产发展支出	830	228	228				
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	7,978	6,850	-41,628	14.1	-1,128	85.9
2、国有土地收益基金安排的支出	7,671	572	504	-7,167	6.6	-68	88.1
征地和拆迁补偿支出（土地收益）	3,345	474	474	-2,871	14.2		100.0
土地开发支出（土地收益）	4,326	98	29	-4,297	0.7	-69	29.6
其他国有土地收益基金支出			1	1		1	
3、农业土地开发资金安排的支出	2,485	1,401	1,457	-1,028	58.6	56	104.0
4、城市基础设施配套费安排的支出	9,214	939	936	-8,278	10.2	-3	99.7
城市公共设施	5,785	645	642	-5,143	11.1	-3	99.5
城市环境卫生	1,179	294	294				
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250			-2,250			
5、污水处理费安排的支出	8,000	4,092	4,092	-3,908	51.2		100.0
污水处理设施建设和运营	7,840	3,999	3,999	-3,841	51.0		100.0
代征手续费	160	93	93	-67	58.1		100.0
（四）农林水支出	44	48	63	19	143.2	15	131.3
1、大中型水库库区基金安排的支出		4	4	4			100.0
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	59	15	134.1	15	134.1

2022年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三峡后续工作	44	44	59	15	134.1	15	134.1
(五) 交通运输支出							
(六) 其他支出	1,244	263,114	263,097	261,853	21,149.3	-17	100.0
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	262,000			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		262,000	262,000	262,000			100.0
2、彩票公益金安排的支出	1,244	1,114	1,097	-147	88.2	-17	98.5
用于社会福利的彩票公益金支出	369	250	307	-62	83.2	57	122.8
用于体育事业的彩票公益金支出	498	233	164	-334	32.9	-69	70.4
用于教育事业的彩票公益金支出							
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	94	129	123	2,150.0	35	137.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	358	319	140	178.2	-39	89.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192	179	178	-14	92.7	-1	99.4
(七) 债务付息支出	54,229	57,261	57,261	3,032	105.6		100.0
(八) 债务发行费支出	87	232	232	145	266.7		100.0
二、转移性支出	133,692	74,730	122,734	-10,958	91.8	48,004	164.2
1、政府性基金上解支出	125,400	71,470	122,200	-3,200	97.4	50,730	171.0
2、调出资金							
3、年终结余结转	8,292	3,260	534	-7,758	6.4	-2,726	16.4
三、债务还本支出	94,472	94,472	94,472		100.0		100.0
支出总计	873,848	628,692	647,249	-226,599	74.1	18,557	103.0

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整数			2022年决算数			区级决算数为年初预算数的(%)	区级决算数为调整预算数的(%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
一、本年收入	538,548	337,044	201,504	249,951	153,968	95,983	201,238	128,589	72,649	37.4	80.5
1、国有土地收益基金收入	5,224	3,343	1,881	2,956	2,019	937	2,583	1,880	703	49.4	87.4
2、农业土地开发资金收入	2,485	2,485		2,485	2,485		1,812	1,812		72.9	72.9
3、国有土地使用权出让收入	516,154	319,381	196,773	239,177	145,537	93,640	190,957	120,419	70,538	37.0	79.8
土地出让价款收入	513,654	316,881	196,773	235,144	141,341	93,803	187,124	116,697	70,427	36.4	79.6
补缴的土地价款	2,500	2,500		1,552	1,552		1,583	1,583		63.3	102.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-931		-931	-4,660	-3,202	-1,458	-4,890	-3,201	-1,689	525.2	104.9
其他土地出让收入	931		931	7,141	5,846	1,295	7,140	5,340	1,800	766.9	100.0
4、彩票公益金收入	1,200	1,200		1,200	1,200		1,751	1,751		145.9	145.9
福利彩票公益金收入	700	700		700	700		1,070	1,070		152.9	152.9
体育彩票公益金收入	500	500		500	500		681	681		136.2	136.2
5、城市基础设施配套费收入	9,215	6,965	2,250	2,086	945	1,141	2,086	946	1,140	22.6	100.0
6、污水处理费收入	4,270	3,670	600	2,047	1,782	265	2,049	1,781	268	48.0	100.1
二、转移性收入	29,783	30,428	-645	216,918	153,643	63,275	294,168	230,893	63,275	987.7	135.6
1、上级补助收入				498	498		525	525			105.4
2、调入资金							77,223	77,223			
3、债务转贷收入	11,300		11,300	198,300	122,200	76,100	198,300	122,200	76,100	1,754.9	100.0
4、上年结余结转	18,483	30,428	-11,945	18,120	30,945	-12,825	18,120	30,945	-12,825	98.0	100.0
三、区对镇（街）一次性补助	-10,000	-10,000		-10,000	-10,000		-4,025	-6,686	2,661	40.3	40.3
四、区对镇（街）体制补助											
五、镇（街道）上解	40,206	75,038	-34,832	20,636	38,304	-17,668	20,728	38,563	-17,835		
六、镇（街）财力置换		4,000	-4,000	-5,500	-10,300	4,800	-5,500	-10,300	4,800		100.0
收入总计	598,537	436,510	162,027	472,005	325,615	146,390	506,609	381,059	125,550	84.6	107.3
七、本年支出	397,987	297,336	100,651	339,786	235,690	104,096	322,055	217,959	104,096	80.9	94.8
（一）文化体育与传媒支出				26	26		25	25			96.2
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出				26	26		25	25			96.2
其他国家电影事业发展专项资金支出				26	26		25	25			96.2
（二）社会保障和就业支出	8	8		193	193		177	177		2,212.5	91.7
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	8	8		193	193		177	177		2,212.5	91.7
移民补助				66	66		65	65			98.5
基础设施建设和经济发展	8	8		127	127		112	112		1,400.0	88.2
（三）城乡社区支出	356,671	281,345	75,326	109,350	96,559	12,791	91,638	78,847	12,791	25.7	83.8
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	336,036	267,441	68,595	105,433	92,843	12,590	87,736	75,146	12,590	26.1	83.2
征地和拆迁补偿支出	12,269	8,846	3,423	8,781	8,781		50	50		0.4	0.6
土地开发支出	237,193	174,901	62,292	74,863	63,016	11,847	80,329	68,482	11,847	33.9	107.3
城市建设支出	27,794	27,794		16,713	16,541	172	2,872	2,872		10.3	17.2
农村基础设施建设支出	3,191	3,171	20	2,116	1,832	284	2,239	1,783	456	70.2	105.8
补助被征地农民支出	3,369	3,369		230	230		427	427		12.7	185.7
土地出让业务支出	380	380		184	184		34	34		8.9	18.5
农业生产发展支出	830	830		228	228		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	1,557	1,270	287	3.2	67.2
2、国有土地收益基金安排的支出	4,666	785	3,881	387	280	107	319	212	107	6.8	
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	3,345	211	3,134	318	211	107	318	211	107	9.5	
土地开发支出(土地收益)	1,321	574	747	69	69						

2022年佛山市三水区政府性基金预算收支决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年预算数			2022年调整数			2022年决算数			区级决算 数为年初 预算数的 (%)	区级决算 数为调整 预算数的 (%)
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道		
其他国有土地收益基金支出							1	1			
3、农业土地开发资金安排的支出	2,485	2,485		1,401	1,401		1,457	1,457		58.6	104.0
4、城市基础设施配套费安排的支出	9,214	6,964	2,250	939	939		936	936		10.2	99.7
城市公共设施	5,785	5,785		645	645		642	642		11.1	99.5
城市环境卫生	1,179	1,179		294	294		294	294			
其他城市基础设施配套费安排的支出	2,250		2,250								
5、污水处理费安排的支出	4,270	3,670	600	1,190	1,096	94	1,190	1,096	94	27.9	100.0
污水处理设施建设和运营	4,110	3,510	600	1,097	1,003	94	1,097	1,003	94	26.7	100.0
代征手续费	160	160		93	93		93	93		58.1	100.0
（四）农林水支出	44	44		48	48		63	63		143.2	131.3
1、大中型水库库区基金收入安排的支出				4	4		4	4			100.0
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		4	4			
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	44	44		44	44		59	59		134.1	134.1
三峡后续工作	44	44		44	44		59	59		134.1	134.1
（五）交通运输支出											
（六）其他支出	1,244	1,244		188,114	123,314	64,800	188,097	123,297	64,800	15,120.3	100.0
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	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	187,000	122,200	64,800		
2、彩票公益金安排的支出	1,244	1,244		1,114	1,114		1,097	1,097		88.2	98.5
用于社会福利的彩票公益金支出	369	369		250	250		307	307		83.2	122.8
用于体育事业的彩票公益金支出	498	498		233	233		164	164		32.9	70.4
用于教育事业的彩票公益金支出											
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6	6		94	94		129	129		2,150.0	137.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	179	179		358	358		319	319		178.2	89.1
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	192	192		179	179		178	178			
（七）债务付息支出	39,933	14,630	25,303	41,870	15,427	26,443	41,870	15,427	26,443	104.9	100.0
（八）债务发行费支出	87	65	22	185	123	62	185	123	62	212.6	100.0
八、债务还本支出	66,858	5,482	61,376	66,858	5,482	61,376	66,858	5,482	61,376	100.0	100.0
九、转移性支出	133,692	133,692		65,361	84,443	-19,082	117,696	157,618	-39,922	88.0	180.1
1、政府性基金上解支出	125,400	125,400		71,470	71,470		122,200	122,200		97.4	171.0
2、调出资金											
3、年终结余结转	8,292	8,292		-6,109	12,973	-19,082	-4,504	35,418	-39,922	-54.3	73.7
支出总计	598,537	436,510	162,027	472,005	325,615	146,390	506,609	381,059	125,550	84.6	107.3

2022年佛山市三水区政府性基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2021年决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
收入总计	932,657	584,486	348,171	598,537	436,510	162,027	506,609	381,059	125,550
一、三水区本级收入	326,663	186,160	140,503	538,548	337,044	201,504	201,238	128,589	72,649
1、国有土地收益基金收入	2,764	1,605	1,159	5,224	3,343	1,881	2,583	1,880	703
2、农业土地开发资金收入	1,730	1,730		2,485	2,485		1,812	1,812	
3、国有土地使用权出让收入	309,239	174,312	134,927	516,154	319,381	196,773	190,957	120,419	70,538
土地出让价款收入	306,526	171,599	134,927	513,654	316,881	196,773	187,124	116,697	70,427
补缴的土地价款	2,713	2,713		2,500	2,500		1,583	1,583	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2,557	-1,459	-1,098	-931		-931	-4,890	-3,201	-1,689
其他土地出让收入	2,557	1,459	1,098	931		931	7,140	5,340	1,800
4、彩票公益金收入	1,552	1,552		1,200	1,200		1,751	1,751	
福利彩票公益金收入	994	994		700	700		1,070	1,070	
体育彩票公益金收入	558	558		500	500		681	681	
5、城市基础设施配套费收入	6,767	2,801	3,965	9,215	6,965	2,250	2,086	946	1,140
6、污水处理费收入	4,612	4,160	452	4,270	3,670	600	2,049	1,781	268
二、转移性收入	566,259	341,826	224,432	29,783	30,428	-645	294,168	230,893	63,275
1、上级补助收入	27,622	27,622					525	525	
2、调入资金							77,223	77,223	
3、债务转贷收入	370,500	156,170	214,330	11,300		11,300	198,300	122,200	76,100
4、上年结余结转	168,136	158,034	10,102	18,483	30,428	-11,945	18,120	30,945	-12,825
三、区对镇（街）一次性补助	-2,521	-2,521		-10,000	-10,000		-4,025	-6,686	2,661
四、区对镇（街）体制补助	-15,500	-15,500							
五、镇（街道）上解	28,756	45,520	-16,764	40,206	75,038	-34,832	20,728	38,563	-17,835
六、镇（街）财力置换	29,000	29,000			4,000	-4,000	-5,500	-10,300	4,800

2022年佛山市三水区级政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2021决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
三水区本级政府性基金支出合计	932,657	584,485	348,171	598,537	436,510	162,027	506,609	381,059	125,550
一、本年支出合计	282,445	158,656	123,789	397,987	297,336	100,651	322,055	217,959	104,096
（一）文化体育与传媒支出	196	196					25	25	
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出	196	196					25	25	
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					25	25	
（二）社会保障和就业支出	87	87		8	8		177	177	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	87	87		8	8		177	177	
移民补助	73	73					65	65	
基础设施建设和经济发展	13	13		8	8		112	112	
（三）城乡社区支出	156,757	69,780	86,977	356,671	281,345	75,326	91,638	78,847	12,791
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	144,250	61,878	82,372	336,036	267,441	68,595	87,736	75,146	12,590
征地和拆迁补偿支出	14,517	9,231	5,285	12,269	8,846	3,423	50	50	
土地开发支出	120,005	43,992	76,013	237,193	174,901	62,292	80,329	68,482	11,847
城市建设支出	662	662		27,794	27,794		2,872	2,872	
农村基础设施建设支出	5,362	5,238	125	3,191	3,171	20	2,239	1,783	456
补助被征地农民支出	2,375	2,375		3,369	3,369		427	427	
土地出让业务支出	260	260		380	380		34	34	
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	1,069	120	949	48,478	45,618	2,860	1,557	1,270	287
2、国有土地收益基金安排的支出	5,395	4,481	913	4,666	785	3,881	319	212	107
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	2,969	2,381	587	3,345	211	3,134	318	211	107
土地开发支出(土地收益)	326		326	1,321	574	747			
其他国有土地收益基金支出	2,100	2,100					1	1	
3、农业土地开发资金安排的支出	718	718		2,485	2,485		1,457	1,457	
4、城市基础设施配套费安排的支出	4,568	1,143	3,425	9,214	6,964	2,250	936	936	
城市公共设施	1,143	1,143		5,785	5,785		642	642	
城市环境卫生				1,179	1,179		294	294	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,425		3,425	2,250		2,250			
5、污水处理费安排的支出	1,826	1,560	266	4,270	3,670	600	1,190	1,096	94
污水处理设施建设和运营	1,706	1,440	266	4,110	3,510	600	1,097	1,003	94
代征手续费	120	120		160	160		93	93	
其他污水处理费安排的支出									
（四）农林水支出	339	339		44	44		63	63	
1、大中型水库库区基金安排的支出	6	6					4	4	
基础设施建设和经济发展	6	6					4	4	
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	333	333		44	44		59	59	
三峡后续工作	333	333		44	44		59	59	
（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	85,142	75,312	9,830	1,244	1,244		188,097	123,297	64,800
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				187,000	122,200	64,800

2022年佛山市三水区政府性基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2021决算数			2022年预算数			2022年决算数		
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道
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				187,000	122,200	64,800
2、彩票公益金安排的支出	1,142	1,142		1,244	1,244		1,097	1,097	
用于社会福利的彩票公益金支出	690	690		369	369		307	307	
用于体育事业的彩票公益金支出	235	235		498	498		164	164	
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	46	46		6	6		129	129	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	171	171		179	179		319	319	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				192	192		178	178	
（七）债务付息支出	39,593	12,790	26,803	39,933	14,630	25,303	41,870	15,427	26,443
（八）债务发行费支出	332	154	178	87	65	22	185	123	62
二、债务还本支出	349,488	112,280	237,208	66,858	5,482	61,376	66,858	5,482	61,376
三、转移性支出	300,723	313,549	-12,825	133,692	133,692		117,696	157,618	-39,922
1、政府性基金上解支出	150,900	150,900		125,400	125,400		122,200	122,200	
2、调出资金	131,704	131,704							
3、年终结余结转	18,119	30,945	-12,825	8,292	8,292		-4,504	35,418	-39,922

2022年佛山市三水区级政府性基金转移支付决算表 (按项目分地区)(草案)

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年佛山市三水区地方政府专项债务余额决算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021年末地方政府专项债务余额	1,296,491	1,296,491
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	1,710,363	1,710,363
三、2022年地方政府专项债务发行额	274,300	274,300
四、2022年地方政府专项债务还本额	94,472	94,472
五、2022年末地方政府专项债务余额	1,791,320	1,791,320
六、2022年地方政府专项债务新增限额	262,000	262,000
七、2022年末地方政府专项债务余额限额	1,972,363	1,972,363

2022年佛山市三水区国有资本经营预算收入决算表(草案)

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算收入	4,215	4,215	3,828	-387	90.8	-387	90.8
（一）利润收入	3,719	3,719	3,789	70	101.9	70	101.9
其中：其他国有资本经营预算企业 利润收入	3,719	3,719	3,789	70	101.9	70	101.9
（二）股利、股息收入	269	269		-269		-269	
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	227	227	39	-188	17.2	-188	17.2
二、转移性收入	36	36	68	32	188.9	32	188.9
国有资本经营预算转移支付收入	36	36	68	32	188.9	32	188.9
本年收入合计	4,251	4,251	3,896	-355	91.6	-355	91.6
上年结转	404	404	405	1	100.2	1	100.2
收入总计	4,655	4,655	4,301	-354	92.4	-354	92.4

2022年佛山市三水区国有资本经营预算支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算支出	3,258	3,258	2,677	-581	82.2	-581	82.2
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	2,981	2,981	2,544	-437	85.3	-437	85.3
国有企业办职教幼教补助支出	30	30					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36	36	67				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,915	2,915	2,477	-438	85.0	-438	85.0
（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	277	277	133	-144	48.0	-144	48.0
其他国有资本经营预算支出（项）	277	277	133	-144	48.0	-144	48.0
二、转移性支出	1,397	1,397	1,338	-59	95.8	-59	95.8
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金	1,397	1,397	1,338	-59	95.8	-59	95.8
 本年支出合计	4,655	4,655	4,015	-640	86.3	-640	86.3
结转下年			286	286		286	
 支出总计	4,655	4,655	4,301	-354	92.4	-354	92.4

2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算收入决算表（草案）

单位：万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、国有资本经营预算收入	3,429	3,429	3,575	146	104.3	146	104.3
（一）利润收入	3,124	3,124	3,536	412	113.2	412	113.2
其中：其他国有资本经营预算企业利 润收入	3,124	3,124	3,536	412	113.2	412	113.2
（二）股利、股息收入	269	269		-269		-269	
（三）产权转让收入							
（四）清算收入							
（五）其他国有资本经营收入	36	36	39	3	108.3	3	108.3
二、转移性收入	36	36	68	32	188.9	32	188.9
国有资本经营预算转移支付收入	36	36	68	32	188.9	32	188.9
本年收入合计	3,465	3,465	3,643	178	105.1	178	105.1
上年结转	404	404	405	1	100.2	1	100.2
收入总计	3,869	3,869	4,048	179	104.6	179	104.6

2022年佛山市三水区直属国有资本经营预算支出决算表(草案)

单位:万元

项目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
一、三水区直属国有资本经营预算支出	2,708	2,708	2,544	-164	93.9	-164	93.9
(一) 解决问题历史问题及改革成本支出	2,708	2,708	2,544	-164	93.9	-164	93.9
国有企业办职教幼教补助支出	30	30					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36	36	67				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,642	2,642	2,477	-165	93.8	-165	93.8
(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	1,218	57	104.9	57	104.9
(一) 国有资本经营预算转移支出							
(二) 调出资金	1,161	1,161	1,218	57	104.9	57	104.9
本年支出合计	3,869	3,869	3,762	-107	97.2	-107	97.2
结转下年			286	286		286	
支出总计	3,869	3,869	4,048	179	104.6	179	104.6

佛山市三水区2022年社会保险基金预算收入决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金收入合计	78,588	84,059	69,751	-8,837	88.8	-14,308	83.0
1、个人及单位缴费	46,332	59,568	54,045	7,713	116.6	-5,523	90.7
2、集体补助收入	722	654	653	-69	90.4	-1	99.8
3、财政补助收入	30,129	14,749	6,208	-23,921	20.6	-8,541	42.1
4、利息收入	851	475	199	-652	23.4	-276	41.9
5、转移收入	547	950	1,091	544	199.5	141	114.8
6、其他收入	7	26	26	19	371.4		100.0
7、上级补助收入		7,637	7,529	7,529		-108	98.6
一、机关养老保险基金收入	74,092	80,615	66,612	-7,480	89.9	-14,003	82.6
1、个人及单位缴费	46,332	59,568	54,045	7,713	116.6	-5,523	90.7
2、利息收入	811	463	191	-620	23.6	-272	41.3
3、转移收入	547	950	1,091	544	199.5	141	114.8
4、财政补助收入	26,395	11,971	3,730	-22,665	14.1	-8,241	31.2
5、其他收入	7	26	26	19	371.4		100.0
6、上级补助收入		7,637	7,529	7,529		-108	98.6
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	4,496	3,444	3,139	-1,357	69.8	-305	91.1
1、集体补助收入	722	654	653	-69	90.4	-1	99.8
2、地方财政补助收入	3,734	2,778	2,478	-1,256	66.4	-300	89.2
3、利息收入	40	12	8	-32	20.0	-4	66.7

佛山市三水区2022年社会保险基金预算支出决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金支出合计	65,824	102,956	83,209	17,385	126.4	-19,747	80.8
其中：社会保险待遇支出	65,794	64,777	63,120	-2,674	95.9	-1,657	97.4
一、机关养老保险基金支出	61,648	98,976	79,244	17,596	128.5	-19,732	80.1
1、基础养老金	61,396	60,397	58,733	-2,663	95.7	-1,664	97.2
2、上解上级支出		38,148	19,809	19,809		-18,339	51.9
3、转移支出	30	30	269	239	896.7	239	896.7
4、个人账户支出	222	400	422	200	190.1	22	105.5
6、其他支出		1	11	11		10	1,100.0
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,176	3,980	3,965	-211	94.9	-15	99.6
1、基础养老金	4,156	3,960	3,943	-213	94.9	-17	99.6
2、丧葬抚恤补助	20	20	22	2	110.0	2	110.0

佛山市三水区2022年社会保险基金结余决算表（草案）

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年 决算数	2022年决算数与 年初预算数对比		2022年决算数与 调整预算数对比	
				增减额	完成年初 预算数%	增减额	完成调整 预算数%
三水区社会保险基金本年收支结余	12,764	-18,897	-13,458	-26,222	-105.4	5,439	71.2
三水区社会保险基金年末累计结余	55,916	24,255	36,440	-19,476	65.2	12,185	150.2
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	12,444	-18,361	-12,632	-25,076	-101.5	5,729	68.8
机关基本养老保险基金年末累计结余	54,242	23,437	35,494	-18,748	65.4	12,057	151.4
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支 结余	320	-536	-826	-1,146	-258.1	-290	154.1
全征土地农村居民养老保险基金年末累计 结余	1,674	818	946	-728	56.5	128	115.6

佛山市三水区2022年社会保险基础资料表

项目	单位	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年 决算数
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	19,385	19,385	19,604
1、在职职工	人	13,692	13,692	13,937
2、离退休人员	人	5,693	5,693	5,667
（1）离休人员	人	22	22	17
（2）退休、退职人员	人	5,671	5,671	5,650
（二）实际缴费人数	人	13,692	13,692	13,728
二、全征土地农村居民养老保险	人			
1、16-59周岁参保缴费人数	人	9,090	8,065	8,065
2、养老金领取人员全年平均数	人	9,987	9,987	9,763

2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金收支决算表（草案）

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 决算数	完成年初 预算数%	2022年决算 数与2021年 决算数对比 增（减）%
一、上年结余	11,478	6,817	1,404	20.6	-87.8
1. 教育收费	275	287	308	107.3	12.0
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	5,454	547	777	142.0	-85.8
3. 公办民助学校收费	85	319	319	100.0	275.3
4. 其他政府性基金	5,664	5,664			-100.0
二、本年收入	9,876	8,971	7,391	82.4	-25.2
1. 教育收费（学费、住宿费）	4,227	4,348	4,496	103.4	6.4
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,528	2,453	1,327	54.1	-47.5
人防易地建设费					
单位经营服务收费	2,400	2,352	1,059	45.0	-55.9
其他收入	128	101	268	265.3	109.4
3. 公办民助学校收费收入	3,121	2,170	1,568	72.3	-49.8
4. 其他政府性基金					
三、本年支出	9,311	8,934	7,224	80.9	-22.4
1. 教育收费	4,194	4,348	4,127	94.9	-1.6
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	2,230	2,416	1,411	58.4	-36.7
3. 公办民助学校支出	2,887	2,170	1,686	77.7	-41.6
4. 其他政府性基金					
四、调出资金（缴入国库或上缴上级）	10,639				-100.0
1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	4,975				-100.0
2. 其他政府性基金	5,664				-100.0
五、年终结余	1,404	6,854	1,571	22.9	11.9
1. 教育收费	308	287	677	235.9	119.8
2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费	777	584	693	118.7	-10.8
3. 公办民助学校收费	319	319	201	63.0	-37.0
4. 其他政府性基金		5,664			

2022年佛山市三水区直属财政专户管理资金支出决算表（草案）

单位：万元

项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 决算数	完成年初 预算数%	2022年决算 数与2021年 决算数对比 增（减）%
合计	9,311	8,934	7,224	80.9	-22.4
一、一般公共服务支出					
二、国防支出					
三、公共安全支出		116			
四、教育支出	7,081	6,618	5,813	87.8	-17.9
五、科学技术支出					
六、文化体育与传媒支出					
七、社会保障和就业支出	1,873	2,200	833	37.9	-55.5
八、医疗卫生与计划生育支出					
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	357		578		61.9

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支出情况表

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		286,068	255,794	30,274
佛山市三水区社会保险基金管理局		42,655	42,655	
1	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	16,374	16,374	
2	代理发放机关事业单位在职人员门诊医疗费专项资金	6,454	6,454	
3	城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金	7,548	7,548	
4	中央财政2022年城乡居民基本医疗保险补助资金	3,690	3,690	
5	机关事业单位养老统筹金缺口补助专项资金	3,062	3,062	
6	2022年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2,084	2,084	
7	全征土地农村居民养老保险补贴专项资金	1,244	1,244	
8	2022年度城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	1,159	1,159	
9	代理发放散队生活补贴专项资金	1,040	1,040	
佛山市三水区国有资产监督管理局		37,205	34,615	2,590
10	国有企业发展专项资金	30,000	30,000	
11	增资区属国有企业专项资金	3,300	3,300	
12	三水绿色环保项目用地报批专项资金	1,315	1,315	
13	驿岗污水处理厂污水处理服务费专项资金	1,587		1,587
14	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
佛山市三水区经济和科技促进局		22,509	22,509	
15	产业扶持专项资金	6,611	6,611	
16	2021年省级促进经济高质量发展专项资金（企业技术改造）	5,638	5,638	
17	促进外贸发展专项	2,690	2,690	
18	2020年市级企业变压器容量基本电费专项补贴资金	2,268	2,268	
19	2020年市级降低企业用电用气成本专项补贴资金（用电部分）	2,025	2,025	
20	2021年佛山市工业企业技术改造固定资产投资奖补资金（市级）	1,797	1,797	
21	2021年省级小微工业企业上规模奖补资金	1,480	1,480	
佛山市三水区住房城乡建设和水利局		20,911	17,936	2,975
22	三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金	17,936	17,936	
23	三水区2020年污水管网建设工程	2,975		2,975
佛山市三水区卫生健康局		7,517	7,517	
24	基本公共卫生服务项目专项资金	3,743	3,743	
25	2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金	1,586	1,586	
26	计划生育奖励扶助专项经费	1,182	1,182	
27	基层医疗机构人员补助专项资金	1,006	1,006	
国家税务总局佛山市三水区税务局		6,543	6,543	
28	地方财政保障人员经费	2,900	2,900	
29	社会保险基金征收工作经费	1,893	1,893	
30	三水区税务局绩效管理经费	1,750	1,750	

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支出情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
佛山市三水区民政局		6,419	6,419	
31	残疾人社会保障专项资金	2,780	2,780	
32	基层村（居）区财政补贴资金	2,041	2,041	
33	区级高龄津贴	1,598	1,598	
中共佛山市三水区委宣传部		6,249	6,249	
34	集中隔离点工作经费	5,219	5,219	
35	三水区文体旅游综合体建设项目	1,030	1,030	
佛山市三水区教育局		5,709	5,709	
36	2022年城乡义务教育补助经费（城乡义务教育中小学公用经费）	4,491	4,491	
37	2022年普惠性幼儿园生均经费市级补助资金	1,218	1,218	
佛山市自然资源局三水分局		4,663	2,163	2,500
38	归还拆旧复垦周转指标专项资金	2,500		2,500
39	省级公益生态林市级补助	2,163	2,163	
佛山市三水区交通运输局		4,662	3,362	1,300
40	自行车及电动自行车专用道奖补资金	1,300		1,300
41	三水区公交客运线路运营服务项目	1,229	1,229	
42	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-兴唐路改造提升工程	1,103	1,103	
43	2021年佛山市四好农村路市级补助资金-三水区南抱线X496道路改建工程-K14+050-K20+110	1,030	1,030	
佛山市三水区发展和改革局		3,981	3,981	
44	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	1,388	1,388	
45	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	
46	下达2022年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算资金	1,210	1,210	
佛山市三水区农业农村局		3,313	3,313	
47	2022年度市级涉农转移支付资金（政策性农业保险）	1,920	1,920	
48	2022年度市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治）	1,393	1,393	
佛山市三水区土地储备中心		2,450	2,450	
49	佛山市三水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	2,450	2,450	
佛山市公安局三水分局		2,173	2,173	
50	警务辅助人员经费	1,119	1,119	
51	科信项目信息化建设	1,054	1,054	
佛山市三水区粮食和物资储备中心		2,070	2,070	
52	地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,070	2,070	
佛山市三水区疾病预防控制中心		1,937	1,937	
53	新冠肺炎疫情防控工作经费	1,937	1,937	
佛山市三水区统计局		1,311	1,311	
54	“四上”企业培育专项扶持资金	1,311	1,311	
佛山市三水区人力资源和社会保障局		1,291	1,291	

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 项目支出情况表

单位：万元

序号	项目	合计	一般公共预算	基金预算
55	三水区中等职业教育技工学校学费和助学金补助	1,291	1,291	
	佛山市三水区殡仪馆	1,175	1,175	
56	殡仪馆经营服务运作经费	1,175	1,175	
	佛山市三水区路灯园林所	1,122	1,122	
57	路灯电费	1,122	1,122	
	三水区财政局（债务专项）	98,353	77,444	20,909
58	地方政府一般债券还本	69,217	69,217	
59	地方政府专项债券付息	15,427		15,427
60	地方政府一般债券付息	8,227	8,227	
61	地方政府专项债券还本	5,482		5,482
	补助各镇（街道）	1,850	1,850	
62	支持镇街增产增效专项资金	1,850	1,850	

2022年佛山市三水区地方政府债务限额及余额决算表（草案）

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额决算数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	2,189,763	217,400	1,972,363	1,955,993	164,673	1,791,320

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

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

2022年佛山市三水区地方政府债券使用决算表（草案）

单位：
万元

项目名称	项目领域	债券性质	项目主管部门	项目实施单位	发行时间 (年/月)	债券年限	债券规模	决算金额	备注
合计							262,000.00	262,000.00	
三水区交通基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区交通运输局	2022年1月；2022年5月；2022年6月	30年	30,000.00	30,000.00	
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区交通运输局	佛山市三水区交通建设投资有限公司	2022年5月；2022年6月	30年	33,500.00	33,500.00	
三水区2020年污水管网建设工程	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	佛山市三水区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区水利投资建设有限公司	2022年1月；2022年6月	20年	17,700.00	17,700.00	
三水区污水整治综合提升及配套建设工程	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	佛山市三水区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	2022年1月；2022年3月；2022年	20年	17,000.00	17,000.00	
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	佛山市三水区住房城乡建设和水利局	佛山市三水区淼通排水工程有限公司	2022年5月；2022年6月	20年	7,300.00	7,300.00	
佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	公共卫生设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区卫生健康局	佛山市三水区新城医院	2022年1月；2022年3月；2022年	30年	38,000.00	38,000.00	
三水区西南街道老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	其他自平衡专项债券	佛山市三水区西南街道办事处	佛山市三水区西南街道办事处	2022年1月；2022年3月；2022年6月	20年	12,000.00	12,000.00	
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区西南街道办事处	佛山市三水区西南街道办事处	2022年5月；2022年6月	20年	6,000.00	6,000.00	
三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区西南街道办事处	佛山市三水西南百达通投资控股有限公司	2022年10月	30年	6,000.00	6,000.00	
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区云东海街道办事处	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	2022年5月	10年	2,500.00	2,500.00	
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	农业	其他自平衡专项债券	佛山市三水区云东海街道办事处	佛山市三水云东海新城开发投资有限公司	2022年5月；2022年6月	30年	20,000.00	20,000.00	
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室	佛山市三水海江建设投资有限公司	2022年1月；2022年5月	20年	9,000.00	9,000.00	
乐平工业园区基础设施配套污水管网项目	城镇污水垃圾收集处理	其他自平衡专项债券	佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室	佛山市三水海江建设投资有限公司	2022年5月	20年	5,000.00	5,000.00	
三水工业园区基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司	2022年5月	20年	5,000.00	5,000.00	
三水区乐平镇农村人居环境整治项目	农业	其他自平衡专项债券	佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室	佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司	2022年5月	20年	5,000.00	5,000.00	
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	2022年5月	30年	5,000.00	5,000.00	
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区白坭镇人民政府	佛山市三水西江发展投资有限公司	2022年5月	30年	5,000.00	5,000.00	
三水区芦苞片区老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	其他自平衡专项债券	佛山市三水区芦苞镇人民政府	佛山市三水区芦苞镇人民政府	2022年1月；2022年3月	15年	5,000.00	5,000.00	
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区芦苞镇人民政府	佛山市三水区芦苞镇城建和水利办公室	2022年5月；2022年6月	30年	18,000.00	18,000.00	
三水区大塘工业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区大塘镇人民政府	佛山市三水区大塘镇城建和水利办公室	2022年5月	10年	5,000.00	5,000.00	
三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区大塘镇人民政府	佛山市三水区大塘镇城建和水利办公室	2022年5月	10年	5,000.00	5,000.00	
佛山市三水区南山镇工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	其他自平衡专项债券	佛山市三水区南山镇人民政府	佛山市三水区南山镇人民政府	2022年5月	15年	5,000.00	5,000.00	

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

2022年佛山市三水区地方政府债务发行及还本付息决算表（草案）

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2021年末地方政府债务余额	1,777,083	1,777,083
其中：一般债务	165,592	165,592
专项债务	1,611,491	1,611,491
二、2021年地方政府债务限额	1,927,763	1,927,763
其中：一般债务	217,400	217,400
专项债务	1,710,363	1,710,363
三、2022年地方政府债务发行决算数	349,000	349,000
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	74,700	74,700
新增专项债券发行额	262,000	262,000
再融资专项债券发行额	12,300	12,300
四、2022年地方政府债务还本决算数	170,090	170,090
一般债务	75,618	75,618
专项债务	94,472	94,472
五、2022年地方政府债务付息决算数	66,320	66,320
其中：一般债务	9,058	9,058
专项债务	57,262	57,262
六、2022年末地方政府债务余额决算数	1,955,993	1,955,993
其中：一般债务	164,673	164,673
专项债务	1,791,320	1,791,320
七、2022年地方政府债务限额	2,189,763	2,189,763
其中：一般债务	217,400	217,400
专项债务	1,972,363	1,972,363

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

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年镇(街道)一般公共预算税收体制分成款181,066万元,一般公共预算非税体制分成款为153,541万元。区级对下级补助34,248万元(一般公共预算29,607万元,基金预算4,641万元)。其中:

(一) 税收体制分成。

2022年镇(街道)税收体制分成款为181,066万元,比2021年决算数222,461万元减少41,395万元,下降18.6%。其中街道税收体制分成款83,162万元,镇级税收体制分成款97,904万元。

2022年镇(街道)非税体制分成款153,541为元,比2021年决算数93,731万元增加59,810万元,增长63.8%。其中街道非税体制分成款81,651万元,镇级非税体制分成款71,890万元。

(二) 区对镇(街道)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2021年决算数21,602万元减少7,002万元,下降32.4%。

(三) 区对镇(街道)一次性补助。

2022年区对镇(街道)一次性补助18,513万元,比2021年决算14,655万元减少3,858万元,下降26.3%。其中:

1. 一般公共预算15,007万元,比2021年决算12,133万元增加2,874万元,增长23.7%。

2. 基金预算4,641万元,比2021年决算2,522万元增加2,119万元,增长84%。

二、举借债务情况

(一) 地方政府债务限额余额情况。佛山市核定我区2022年地方政府债务限额2,189,763万元,其中:一般债务限额217,400万元,专项债务限额1,972,363万元。2022年末地方政府债务余额为1,955,993万元,其中:一般债务余额164,673万元,专项债务余额1,791,320万元。2022年末地方政府债务余额比上年末增加178,909万元,比市下达我区2022年政府债务限额少233,770万元。2022年我区严格在上级下达的限额内进行举借债务,总体安全、风险可控,属于债务风险安全地区。

(二) 地方政府债券发行情况。2022年佛山市转贷我区地方政府债券共349,000万元,其中:一般债券74,700万元,为再融资债券;专项债券274,300万元,为再融资债券12,300万元和新增专项债券262,000万元。

(三) 地方政府债务还本付息情况。2022年三水区地方政府债务还本共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年地方政府债务利息支出66,320万元,其中:一般债务利息支出9,058万元,专项债务利息支出57,262万元。

（四）债券资金使用安排。2022年收到佛山市转贷我区债券资金共349,000万元，其中：安排再融资债券87,000万元，用于归还到期一般债券和专项债券；安排新增专项债券262,000万元，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22个重点领域重大项目。

三、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算情况

详见决算报表10说明。

四、预算绩效工作推进情况

区级全面落实政府“过紧日子”要求，以“实施区直预算单位物管服务成本预算绩效分析项目”为突破口，为全市探索全成本预算绩效管理改革迈出“三水经验”的第一步。镇级基本实现全过程预算绩效管理，选取申报资金7.48亿元的104个项目开展事前重点评审，并将最终实际下达的4.83亿元资金纳入事中、事后各绩效环节，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。