

附件

佛山市三水区2023年第二次财政预算调整方案情况表

佛山市三水区财政局编制

目 录

表号	标 题	页码
表1	2023年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表	1-2
表2	2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表	3-9
表3	2023年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表	10-12
表4	2023年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡（草案）情况表	13-14
表5	2023年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表	15-17
表6	2023年佛山市三水区政府性基金预算调整项目（草案）情况表	18-20
表7	2023年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表	21-23
表8	2023年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表	24
表9	2023年佛山市三水区国有资本经营预调整（草案）情况表	25
表10	2023年佛山市三水区直属国有资本经营预调整（草案）情况表	26
表11	2023年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表	27
表12	2023年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表	28
表13	2023年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表	29
表14	2023年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表	30
表15	2023年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案）情况表	31

2023年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数 (扣除市区税收分 库影响)	2023年 预算数	2023年预计执行 (扣除市区税收分 库影响)	2023年预计执行	调整计划比年初预算	
					增减额	对比增(减)%
一、地方一般公共预算收入	720,235	608,781	720,235	608,781		
1、税收收入	445,815	334,361	445,815	334,361		
2、非税收入	274,420	274,420	274,420	274,420		
二、转移性收入	192,671	192,671	327,719	327,719	135,048	70.1
1、上级补助收入	96,594	96,594	227,804	227,804	131,210	135.8
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	42,141	42,141	139,410	139,410	97,269	230.8
专项转移支付收入	118	118	34,059	34,059	33,941	28,763.6
2、债务转贷收入	14,630	14,630	14,630	14,630		
3、调入资金	31,925	31,925	29,450	29,450	-2,475	-7.8
从政府性基金预算调入	29,938	29,938	28,000	28,000	-1,938	-6.5
从国有资本经营预算调入	1,987	1,987	1,450	1,450	-537	-27.0
其他调入						
4、动用预算稳定调节基金	15,000	15,000	15,530	15,530	530	3.5
5、上年项目结转	34,522	34,522	40,305	40,305	5,783	16.8
收入总计	912,906	801,452	1,047,954	936,500	135,048	14.8
三、地方一般公共预算支出	736,913	736,913	859,534	859,534	122,621	16.6
1、区级小计	601,790	601,790	700,178	700,178	98,388	16.3
区直属	485,465	485,465	558,873	558,873	73,408	15.1
街道	116,325	116,325	141,305	141,305	24,980	21.5
2、镇级	135,123	135,123	159,356	159,356	24,233	17.9
四、上解支出	161,335	49,881	170,220	58,766	8,885	5.5
1、体制上解支出	9,461	9,461	9,461	9,461		
其他税收净上划	8,654	8,654	8,654	8,654		
出口退税负担机制调整体制上解	807	807	807	807		
2、专项上解支出	151,874	40,420	160,759	49,305	8,885	5.9
地税系统人员经费上划	142	142	142	142		
质量技术监督系统经费上划	30	30	30	30		
药监系统经费上划	37	37	37	37		
一般货物出口退税上解	5,475	5,475	5,475	5,475		
省以下法院、检察院财物统管上划经费基数	5,770	5,770	5,770	5,770		
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转	2,787	2,787	2,787	2,787		
税务部门经费划转基数	4,165	4,165	4,165	4,165		
上解其他专项资金	133	133	133	133		
可再生能源电价附加增值税返还资金地方扣款	368	368	368	368		
财政票据印刷工本费上解	100	100	100	100		
各区党校经费上划	108	108	108	108		
强制隔离戒毒所运行经费	219	219	219	219		

2023年佛山市三水区一般公共预算收支平衡调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数 (扣除市区税收分 库影响)	2023年 预算数	2023年预计执行 (扣除市区税收分 库影响)	2023年预计执行	调整计划比年初预算	
					增减额	对比增（减）%
互联网+易通关改革专项补助经费	246	246	246	246		
地税征收经费	1,755	1,755	1,755	1,755		
消防救援队伍人员经费上划	577	577	577	577		
税收体制上解	111,454		111,454			
经济高质量发展贡献奖上解资金	5,000	5,000	5,000	5,000		
上解专项资金	378	378	378	378		
上解其他佛山市下达各项专项资金	13,000	13,000			-13,000	
上缴国家制造业转型升级基金出资资金			8,400	8,400		
广东（佛山）制造业专项发展基金出资资金			6,000	6,000		
2021年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金			4,485	4,485		
预留复垦指标上解			3,000	3,000		
儿童孤儿集中工作经费	130	130	130	130		
五、债务还本支出	14,658	14,658	14,658	14,658		
地方政府一般债券还本支出	14,658	14,658	14,658	14,658		
六、转移性支出			3,542	3,542	3,542	
1、安排预算稳定调节基金			542	542	542	
2、年终项目结转						
3、土地指标调剂转移性支出			3,000	3,000	3,000	
支出总计	912,906	801,452	1,047,954	936,500	135,048	14.8

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
总计					34,575
第一部分 地方一般公共预算支出					25,690
一、动用预算稳定调节基金					530
1	区交通运输局	国省道干线公路小修养护工作经费	2140106	公路养护	530
二、项目调整					-21,020
（一）项目调整使用					
1	财政性专项资金	重点项目专项资金	2299999	其他支出	-2,000
2	区发改局	对口帮扶资金	2060499	其他技术与开发支出	2,000
3	区经科局	建筑陶瓷行业清洁能源改造专项补助资金	2060499	其他技术与开发支出	-830
4	区经科局	科技创新团队扶持资金	2060499	其他技术与开发支出	-179
5	区经科局	第一批2020年区级工业企业技术改造固定资产投资奖补资金	2060499	其他技术与开发支出	1,009
6	区公安分局	交管业务社会购买服务项目	2040299	其他公安支出	-238
7	区公安分局	道路管理经费	2040220	执法办案	100
8	区公安分局	采购车辆经费	2040220	执法办案	98
9	区公安分局	南山大道电子监控设备购置经费	2040299	其他公安支出	40
10	区人民政府办公室	政府购买服务-课题研究等政府购买服务	2010302	一般行政管理事务	-40
11	区人民政府办公室	区政府大院维修	2010102	一般行政管理事务	-32
12	区人民政府办公室	政府购买服务-网络系统及设备信息化建设	2010302	一般行政管理事务	-26
13	区人民政府办公室	单位后勤保障补助经费	2010301	政府-行政运行	98

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
（二）科目调整使用					
1	市自然资源局三水分局	购买水田规模指标专项资金	2200199	其他自然资源事务支出	-3,000
2	市自然资源局三水分局	购买水田规模指标专项资金	2302103	土地指标调剂转移性支出	3,000
（二）收回项目资金					-45,898
1. 收回当年安排的本级资金					-36,277
其中收回重点专项支出（上述收回当年安排的本级资金）					-17,499
1	区社会保险基金管理局	城乡居民身份参加基本医疗专项资金	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	-10,372
2	区疾病预防控制中心	新冠肺炎疫情防控工作经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-1,878
3	区公安分局	政府购买服务—交管业务社会购买服务	2040299	其他公安支出	-1,200
4	区经科局	促进外贸发展专项	2060499	其他技术与开发支出	-1,196
5	区卫生健康局	新冠肺炎疫情防控一线医护人员临时性工作补助专项资金	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-903
6	区人民医院	佛山市三水区人民医院重症医疗救治能力提升改造项目	2100201	综合医院	-800
7	区委组织部	三水区区直机关事业单位人员（含离退休人员）体检经费	2013299	其他组织事务支出	-650
8	区农业农村局	政策性农业保险保费区级财政补贴	2130803	农业保险保费补贴	-500
2. 收回历年上级资金					-9,621
其中收回重点专项支出（上述收回历年上级资金）					-9,495
1	市自然资源局三水分局	三水区基本农田保护补贴补偿资金	2130153	农田建设	-2,500
2	区招商局	2021年市级招商引资重大项目专项资金	2011308	招商引资	-1,900
3	区交通运输局	佛山市绿色环保项目市级补助资金（佛山市三水区油金大桥扩建工程南支线工程）	2120303	小城镇基础设施建设	-1,732

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
4	区农业农村局	2021年度市级涉农资金(三水区生猪稳产保供任务)(规模生猪养殖场道路建设)	2130199	其他农业农村支出	-779
5	区住建水利局	2022年打好污染防治攻坚战-加氢站建设专项资金	2111001	能源节约利用	-600
6	区农业农村局	2022年度市级涉农转移支付资金(农村人居环境整治)	2130199	其他农业农村支出	-495
7	区交通运输局	下达2022年燃油税费返拨专项资金(省道S118线三水区塘排至蕉坑段(K138+326-K140+762)路面灾毁恢复重建工程)	2140106	公路养护	-268
8	区人力资源和社会保障局	市级援企稳岗补助资金	2080799	其他就业补助支出	-232
9	市生态环境局三水分局	2022年中央财政大气、水污染防治资金(2022年中央大气污染防治资金(提前批))——佛山市三水区天然气锅炉低氮	2110301	大气	-228
10	区农业农村局	2022年第二季度农村人居环境整治专项检查奖励资金	2130126	农村社会事业	-200
11	区公路事务中心	2021年燃油税费返拨专项资金(国道G321线三水区布一村至三水农场段(K20+246-K30+756)路面改造工程)	2140106	公路养护	-200
12	区交通运输局	2022年燃油税费返拨专项资金(X500南荷线西南涌至石恒段交通安全整治工程)	2140106	公路养护	-200
13	区交通运输局	2022年燃油税费返拨专项资金(国道G240、G321线公路排水系统改造工程)	2140106	公路养护	-161
(三) 在收回财政统筹资金中安排的项目					24,878
1	财政性专项资金	三馆租金、物管等缺口资金	2299999	其他支出	5,694
2	财政性专项资金	区直单位基本支出年中变化调整预留款(含常规性增人和升职增资款等)	2299999	其他支出	3,500
3	三水区税务局	税收征管专项经费	2010799	其他税收事务支出	2,552
4	区招商局	产业发展专项资金	2011308	招商引资	2,000
5	区发改局	对口帮扶资金	2060499	其他技术与开发支出	2,000
6	区交通运输局	国省道干线公路小修养护工作经费	2140106	公路养护	1,799
7	区人力资源和社会保障局	促进创业带动就业相关补贴	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,000

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
8	区直各学校	事业单位绩效工资	2059999	其他教育支出	919
9	区直各学校	临聘教师专项经费	2059999	其他教育支出	894
10	区教育局	高中（中职）一次性奖励性绩效工资专项资金	2059999	其他教育支出	790
11	区教育局	区新型公办幼儿园经费	2059999	其他教育支出	473
12	区经科局	制造业数字化智能化转型专项扶持资金	2060499	其他技术与开发支出	400
13	区经科局	联检单位地方补贴经费	2011399	其他商贸事务支出	336
14	区卫生健康局	计划生育家庭奖励扶助专项经费	2100717	计划生育服务	300
15	区路灯园林所	路灯电费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300
16	区教育局	初中一次性奖励性绩效工资专项资金	2059999	其他教育支出	210
17	区交通运输局	公路桥梁定期检查项目	2140106	公路养护	173
18	区土地储备中心	收回佛山市三水区西南街道三水大桥北引桥路段与三水博雅滨江之间地块国有土地使用权项目	2129999	其他城乡社区支出	166
19	区旧城镇改造建设中心	广海大道中二街7、9号地块9座旧楼征拆工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	111
20	区文广旅体局	促进过夜消费专项资金	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100
21	区民政局	村民小组长工作实绩考评补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	98
22	市自然资源局三水分局	政府购买服务—三水区联合测绘成果审核项目	2200104	自然资源规划及管理	88
23	区疾病预防控制中心	卫生防疫津贴	2100401	疾病预防控制机构	82
24	区统计局	佛山市三水区第五次全国经济普查	2010507	专项普查活动	60
25	区中心幼儿园	区中心幼儿园补助经费（差额补助）	2059999	其他教育支出	56

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
26	区政务数据局	政府购买服务—三水通及企业服务综合平台信息化建设	2060499	其他技术与开发支出	55
27	区招商局	办公用房搬迁专项经费	2011399	其他商贸事务支出	55
28	区住建水利局	大塘镇新岗村环境安全提升工程	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	50
29	区退役军人事务局	遗属一次性抚恤金	2080801	死亡抚恤	47
30	市自然资源局三水分局	政府购买服务—国土变更调查项目	2200104	自然资源规划及管理	43
31	市自然资源局三水分局	政府购买服务—不动产存量数据电子证照整理项目	2200104	自然资源规划及管理	40
32	区委党校	三水区委党校培训费专项经费	2013299	其他组织事务支出	39
33	区委组织部	干部培训工作经费	2013299	其他组织事务支出	38
34	区发改局	政府采购—区级救灾物资补充采购专项资金	2240108	应急救援	30
35	区经科局	水上交通（溢油）应急指挥分中心日常运行经费	2011399	其他商贸事务支出	27
36	区退役军人事务局	2023年创建省双拥模范城工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	25
37	区发改局	三水区委驻高州、郁南指挥部工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	24
38	市三水生态环境监测站	大气污染防治能力建设与监测服务项目	2110301	大气	22
39	区发改局	对口支援工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	20
40	区住建水利局	西南涌（凤岗段）水质提升项目	2110302	水体	20
41	区经科局	国内外市场开拓专项经费	2011399	其他商贸事务支出	17
42	区委组织部	村干部学历提升班专项经费	2013299	其他组织事务支出	15

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
43	区委组织部	村民小组党支部书记考核工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	11
44	区交通运输局	三水城区校车停靠站点标志牌设置和施划标志线项目	2140102	一般行政管理事务	7
45	区农业农村局	三水区农业农村局办公用房搬迁改造项目	2130102	一般行政管理事务	70
46	区市监局	办公用房搬迁改造费	2013899	其他市场监督管理事务	18
47	区发改局	三水区发展和改革局办公用房搬迁改造项目	2010402	一般行政管理事务	15
48	区发改局	办公用房搬迁改造费	2010499	其他发展与改革事务支出	13
49	区民政局	三水区民政局办公用房搬迁改造项目	2080202	一般行政管理事务	11
50	区民政局	办公用房调整搬迁及信息化迁移费用	2080299	其他民政管理事务支出	11
51	区委宣传部	三水区区委宣传部办公用房搬迁改造项目	2013302	一般行政管理事务	10
52	区招商局	办公用房搬迁改造费	2011399	其他商贸事务支出	8
53	区统计局	三水区统计局办公用房搬迁改造项目	2010502	一般行政管理事务	7
54	共青团佛山市三水区委员会	共青团佛山市三水区委员会办公用房搬迁改造工程	2012902	一般行政管理事务	6
55	区审计局	三水区审计局办公用房搬迁改造项目	2010802	一般行政管理事务	6
56	区审计局	办公用房搬迁改造费	2010899	其他审计事务支出	5
57	区妇女联合会	三水区妇联办公用房搬迁改造项目	2012902	一般行政管理事务	5
58	区统计局	办公用房搬迁改造费	2010599	其他统计信息事务支出	4
59	区委宣传部	办公用房搬迁改造费	2013399	其他宣传事务支出	3

2023年佛山市三水区一般公共预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
三、在调入政府性基金预算中安排					1,000
1	区路灯园林所	路灯电费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000
四、返还镇街支出					45,180
第二部分 上解支出					8,885
1	佛山市财政局	上缴国家制造业转型升级基金出资资金	2300602	专项上解支出	8,400
2	佛山市财政局	广东（佛山）制造业专项发展基金出资资金	2300602	专项上解支出	6,000
3	佛山市财政局	2021年佛山市推进制造业数字化智能化转型发展扶持资金	2300602	专项上解支出	4,485
4	佛山市财政局	预留复垦指标上解	2300602	专项上解支出	3,000
5	佛山市财政局	上解其他佛山市下达各项专项资金	2300602	专项上解支出	-13,000

2023年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 预算数	2023年 预计执行（扣 除市区税收分 库影响）	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
					增减额	对比增（减）%
一、一般公共预算收入	720,235	608,781	720,235	608,781	0	0.0
（一）税收收入	445,815	334,361	445,815	334,361	0	0.0
增值税	177,650	133,238	183,727	137,794	4,557	3.4
企业所得税	44,265	33,199	61,906	46,430	13,231	39.9
个人所得税	14,880	11,160	14,883	11,161	1	0.0
资源税	1,840	1,380	1,569	1,176	-204	-14.8
城市维护建设税	54,000	40,500	54,603	40,952	452	1.1
房产税	50,000	37,500	31,898	23,924	-13,576	-36.2
印花税	13,470	10,103	20,865	15,649	5,547	54.9
城镇土地使用税	14,120	10,590	1,740	1,305	-9,285	-87.7
土地增值税	31,880	23,910	19,205	14,404	-9,506	-39.8
车船税	4,600	3,450	5,282	3,962	512	14.8
耕地占用税	2,800	2,100	8,038	6,029	3,929	187.1
契税	35,200	26,400	40,650	30,488	4,088	15.5
环境保护税	1,110	833	1,449	1,087	255	30.6
其他税收收入						
（二）非税收入	274,420	274,420	274,420	274,420		
1、专项收入	32,804	32,804	32,804	32,804		
其中：教育费附加收入	20,610	20,610	19,474	19,474	-1,136	-5.5
地方教育附加收入	8,078	8,078	9,214	9,214	1,136	14.1
文化事业建设费收入	67	67	92	92	25	37.3
残疾人就业保障金收入	3,974	3,974	3,758	3,758	-216	-5.4
教育资金收入						
农田水利建设资金收入						
森林植被恢复费						
水利建设专项收入	75	75	266	266	191	254.7
其他专项收入(项)						
2、行政事业性收费收入	19,066	19,066	16,776	16,776	-2,290	-12.0
3、罚没收入	15,371	15,371	19,139	19,139	3,768	24.5
4、国有资本经营收入			3,265	3,265	3,265	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	176,431	176,431	171,486	171,486	-4,945	-2.8
6、政府住房基金收入	353	353	1,600	1,600	1,247	353.3
7、其他收入	30,395	30,395	29,350	29,350	-1,045	-3.4
二、转移性收入	192,671	192,671	327,719	327,719	135,048	70.1
（一）上级补助收入	96,594	96,594	227,804	227,804	131,210	135.8
返还性收入	54,335	54,335	54,335	54,335		
一般性转移支付收入	42,141	42,141	139,410	139,410	97,269	230.8
专项转移支付收入	118	118	34,059	34,059	33,941	28,763.6

2023年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 预算数	2023年 预计执行（扣 除市区税收分 库影响）	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
					增减额	对比增（减）%
（二）债务转贷收入	14,630	14,630	14,630	14,630		
其中：再融资一般债券转贷收入	14,630	14,630	14,630	14,630		
置换一般债券转贷收入						
（三）调入资金	31,925	31,925	29,450	29,450	-2,475	-7.8
其中：从政府性基金调入	29,938	29,938	28,000	28,000	-1,938	-6.5
从国有资本经营预算调入	1,987	1,987	1,450	1,450	-537	-27.0
（四）动用预算稳定调节基金	15,000	15,000	15,530	15,530	530	3.5
（五）上年项目结转	34,522	34,522	40,305	40,305	5,783	16.8
 收入总计	912,906	801,452	1,047,954	936,500	135,048	16.9
三、一般公共预算支出	736,913	736,913	859,534	859,534	122,621	16.6
一般公共服务支出	124,168	124,168	155,827	155,827	31,659	25.5
国防支出	882	882	794	794	-88	-10.0
公共安全支出	68,353	68,353	77,550	77,550	9,197	13.5
教育支出	148,501	148,501	151,576	151,576	3,075	2.1
科学技术支出	13,046	13,046	18,986	18,986	5,940	45.5
文化旅游体育与传媒支出	2,865	2,865	2,797	2,797	-68	-2.4
社会保障和就业支出	122,975	122,975	126,916	126,916	3,941	3.2
卫生健康支出	93,984	93,984	102,066	102,066	8,082	8.6
节能环保支出	5,294	5,294	8,648	8,648	3,354	63.4
城乡社区支出	15,815	15,815	36,481	36,481	20,666	130.7
农林水支出	36,447	36,447	45,479	45,479	9,032	24.8
交通运输支出	9,774	9,774	15,721	15,721	5,947	60.8
资源勘探信息等支出	21,760	21,760	23,859	23,859	2,099	9.6
商业服务业等支出	507	507	5,512	5,512	5,005	987.2
金融支出			25	25	25	
援助其他地区支出	100	100	100	100		
自然资源海洋气象等支出	5,957	5,957	8,783	8,783	2,826	47.4
住房保障支出	25,556	25,556	34,503	34,503	8,947	35.0
粮油物资储备支出	3,548	3,548	3,535	3,535	-13	-0.4
灾害防治及应急管理支出	4,645	4,645	4,237	4,237	-408	-8.8
预备费	13,561	13,561	6,000	6,000	-7,561	-55.8
其他支出	10,597	10,597	21,561	21,561	10,964	103.5
债务付息支出	8,560	8,560	8,560	8,560		
债务发行费用支出	18	18	18	18		
四、转移性支出	161,335	49,881	173,762	62,308	12,427	24.9
（一）上解上级支出	161,335	49,881	170,220	58,766	8,885	17.8
（二）安排预算稳定调节基金			542	542	542	

2023年佛山市三水区一般公共预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项目	2023年 预算数（扣除 市区税收分库 影响）	2023年 预算数	2023年 预计执行（扣 除市区税收分 库影响）	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
					增减额	对比增（减）%
（三）年终项目结转						
（四）土地指标调剂转移性支出			3,000	3,000	3,000	
五、债务还本支出	14,658	14,658	14,658	14,658		
支出总计	912,906	801,452	1,047,954	936,500	135,048	16.9

2023年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2023年预算数(扣除市区税收分库影响)			2023年预计执行(扣除市区税收分库影响)			比2023年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、地方一般公共预算收入	555,103	426,347	128,756	528,487	367,891	160,596	-4.8
税收收入	341,028	247,451	93,577	331,773	246,773	85,000	-2.7
非税收入	214,075	178,896	35,179	196,714	121,118	75,596	-8.1
二、转移性收入	190,661	190,543	118	326,113	326,183	-70	71.0
1、上级补助收入	96,058	95,940	118	227,804	227,804		137.2
返还性收入	54,335	54,335		54,335	54,335		
一般性转移支付收入	41,605	41,487	118	139,410	139,410		235.1
专项转移支付收入	118	118		34,059	34,059		28,763.6
2、债务转贷收入	14,630	14,630		14,630	14,630		
3、调入资金	31,925	31,925		29,450	29,450		-7.8
从政府性基金调入	29,938	29,938		28,000	28,000		-6.5
从国有资本经营预算调入	1,987	1,987		1,450	1,450		-27.0
4、动用预算稳定调节基金	15,000	15,000		15,530	15,530		3.5
5、上年项目结转	33,048	33,048		38,699	38,769	-70	17.1
一般公共预算收入合计	745,764	616,890	128,874	854,600	694,074	160,526	14.6
三、区对镇(街)体制补助	-4,420	-7,420	3,000	-4,420	-7,420	3,000	
四、区对镇(街)一次性补助	-805	-21,865	21,060	-5,139	-22,383	17,244	538.4
五、镇(街)上解	38,244	77,853	-39,609	43,557	81,022	-37,465	13.9
六、财力置换	-1,000	-4,000	3,000		2,000	-2,000	-100.0
收入总计	777,783	661,458	116,325	888,598	747,293	141,305	14.2
七、地方一般公共预算支出	601,790	485,465	116,325	700,178	558,873	141,305	16.3
一般公共预算服务支出	77,573	52,208	25,365	97,923	63,124	34,799	26.2
国防支出	783	783		695	695		-11.2
公共安全支出	60,261	50,947	9,314	57,638	48,324	9,314	-4.4
教育支出	123,446	88,426	35,020	137,839	93,302	44,537	11.7
科学技术支出	13,036	12,737	299	18,986	18,986		45.6
文化旅游体育与传媒支出	2,463	2,408	55	2,647	2,647		7.5
社会保障和就业支出	103,326	81,245	22,081	106,267	84,186	22,081	2.8
卫生健康支出	72,493	62,166	10,327	78,576	67,576	11,000	8.4
节能环保支出	5,152	5,116	36	8,432	8,432		63.7
城乡社区支出	15,357	13,419	1,938	30,141	25,141	5,000	96.3
农林水支出	31,366	26,338	5,028	33,665	28,637	5,028	7.3
交通运输支出	9,700	9,700		15,647	15,647		61.3

2023年佛山市三水区本级一般公共预算收支平衡(草案)情况表

单位: 万元

项 目	2023年预算数(扣除市区税收分库影响)			2023年预计执行(扣除市区税收分库影响)			比2023年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
资源勘探信息等支出	21,389	21,389		23,488	23,488		9.8
商业服务业等支出	507	507		5,512	5,512		987.2
金融支出				25	25		
援助其他地区支出							
自然资源海洋气象等支出	5,755	5,535	220	8,583	5,583	3,000	49.1
住房保障支出	22,428	18,567	3,861	31,375	27,048	4,327	39.9
粮油物资储备支出	3,545	3,545		3,535	3,535		-0.3
灾害防治及应急管理支出	3,873	3,249	624	3,465	2,841	624	
预备费	10,561	10,000	561	6,000	6,000		-43.2
其他支出	10,598	9,354	1,244	21,561	20,318	1,243	103.4
债务付息支出	8,162	7,810	352	8,162	7,810	352	
债务发行费用支出	16	16		16	16		
八、 债务还本支出	14,658	14,658		14,658	14,658		
地方政府一般债券还本支出	14,658	14,658		14,658	14,658		
九、 上解支出	161,335	161,335		170,220	170,220		5.5
十、 转移性支出				3,542	3,542		
1、安排预算稳定调节基金				542	542		
2、结转下年支出项目							
3、土地指标调剂转移性支出				3,000	3,000		
支出总计	777,783	661,458	116,325	888,598	747,293	141,305	14.2

2023年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、本年收入	587,477	392,137	-195,340	-33.3
1、国有土地收益基金收入	5,777	4,013	-1,764	-30.5
2、农业土地开发资金收入	4,627	3,198	-1,429	-30.9
3、国有土地使用权出让收入	564,378	373,169	-191,209	-33.9
土地出让价款收入	565,378	392,742	-172,636	-30.5
补缴的土地价款	2,000	1,700	-300	-15.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,000	-22,073	-19,073	635.8
其他土地出让收入		800	800	
4、彩票公益金收入	1,550	1,842	292	18.8
福利彩票公益金收入	900	1,012	112	12.4
体育彩票公益金收入	650	830	180	27.7
5、城市基础设施配套费收入	2,425	950	-1,475	-60.8
6、污水处理费收入	8,540	8,520	-20	-0.2
7、专项债务对应项目专项收入	180	445		
二、转移性收入	314,523	534,114	219,591	69.8
1、上级补助收入	50	541	491	982.0
2、债务转贷收入	313,940	533,040	219,100	69.8
3、上年结余结转	533	533		
收入总计	902,000	926,251	24,251	2.7
三、本年支出	521,141	582,163	61,022	11.7
（一）文化体育与传媒支出		11	11	
1、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		11	11	
资助国产影片放映				
其他国家电影事业发展专项资金支出		11	11	
（二）社会保障和就业支出	16	105	89	556.3

2023年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	16	105	89	556.3
移民补助	1	69	68	6,800.0
基础设施建设和经济发展	15	36	21	140.0
（三）城乡社区支出	409,727	248,989	-160,738	-39.231
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	388,358	242,184	-146,174	-37.6
征地和拆迁补偿支出	39,228	50,883	11,655	29.7
土地开发支出	325,168	176,223	-148,945	-45.8
城市建设支出	4,119	2,856	-1,263	-30.7
农村基础设施建设支出	20		-20	-100.0
补助被征地农民支出	4,992	4,991	-1	0.0
土地出让业务支出	50	44	-6	-12.0
农业生产发展支出	24		-24	-100.0
农业农村生态环境支出	53	15	-38	-71.7
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,704	7,172	-7,532	-51.2
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,777	1,843	-3,934	-68.1
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	5,657	1,723	-3,934	-69.5
土地开发支出(土地收益)	110	110		
其他国有土地收益基金支出	10	10		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,627	13	-4,614	-99.7
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,425	381	-2,044	-84.3
城市公共设施	2,425	381	-2,044	-84.3
城市环境卫生				
其他城市基础设施配套费安排的支出				
5、污水处理费安排的支出	8,540	4,568	-3,972	-46.5
污水处理设施建设和运营	8,380	4,408	-3,972	-47.4
代征手续费	160	160		

2023年佛山市三水区政府性基金预算收支调整（草案）情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 预计执行	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
（四）农林水支出	9	373	364	4,044.4
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		4	4	
基础设施建设和经济发展		4	4	
其他大中型水库库区基金支出				
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	9	369	360	4,000.0
三峡后续工作	9	369	360	4,000.0
（五）交通运输支出				
（六）其他支出	50,900	269,986	219,086	430.4
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000	269,100	219,100	438.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000	269,100	219,100	438.2
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	900	886	-14	-1.6
用于社会福利的彩票公益金支出	818	818		
用于体育事业的彩票公益金支出	82	68	-14	-17.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
（七）债务付息支出	60,261	62,168	1,907	3.2
（八）债务发行费支出	228	531	303	132.9
四、债务还本支出	264,029	264,029		
五、转移性支出	116,830	80,059	-36,771	-31.5
1、政府性基金上解支出	86,000	48,000	-38,000	-44.2
2、调出资金	29,938	28,000	-1,938	-6.5
3、年终结余结转	892	4,059	3,167	355.0
支出总计	902,000	926,251	24,251	2.7

2023年佛山市三水区政府性基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
合计					-22,569
一、收回项目资金					-24,376
（一）收回当年安排本级项目资金					-24,374
1		2120801 征地和拆迁补偿支出			-19
2		2120802 土地开发支出			-6,725
3		2120803 城市建设支出			-1,263
4		2120804 农村基础设施建设支出			-20
5		2120805 补助被征地农民支出			-1
6		2120806 土地出让业务支出			-6
7		2120814 农业生产发展支出			-24
8		2120816 农业农村生态环境支出			-38
9		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			-7,533
10		2121001 征地和拆迁补偿支出			-91
11		21211 农业土地开发资金安排的支出			-4,627
12		2121301 城市公共设施			-1,044
13		2121401 污水处理设施建设和运营			-2,257
14		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			-26
15		2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			-700
其中收回重点专项支出（上述收回当年安排的本级资金）					-15,039

2023年佛山市三水区政府性基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
1	财政性专项资金	乡村振兴共建资金	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-6,469
2	市自然资源局三水分局	归还拆旧复垦周转指标专项资金	21211	农业土地开发资金安排的支出	-4,617
3	区交通运输局	佛山市三水区西乐公路杨梅至乐平段工程（含西二环分离立交加宽工程、中央绿化走廊及绿化工程）	2120802	土地开发支出	-1,440
4	区路灯园林所	路灯电费	2121301	城市公共设施	-1,000
5	区国资局	三水区粮油中心建设项目	2120802	土地开发支出	-800
6	区国资局	政府购买服务-驿岗污水处理厂污水处理服务费项目	2121401	污水处理设施建设和运营	-713
（二）收回历年上级资金					-2
1	区住建水利局	2021年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	2136902	三峡后续工作	-2
二、新增债券项目安排					136,000
1	芦苞镇	三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,900
2	区交通运输局	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,000
3	区住建水利局	三水区污水整治综合提升及配套建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000
4	芦苞镇	芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000
5	南山镇	粤港澳大湾区现代都市农业综合示范基地周边基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000
6	乐平镇	佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000
7	西南街道	中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000

2023年佛山市三水区政府性基金预算调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	科目代码	功能科目	调增（减）金额
8	乐平镇	三水乐平电商园基础设施配套建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000
9	区新城医院	佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600
10	区人民医院	佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
11	区交通运输局	佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
12	云东海街道	云东海街道2023年美丽乡村建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
13	云东海街道	佛山大型产业集聚区--三水区云东海战略新兴产业载体及配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
14	白坭镇	佛山大型产业集聚区--佛北战新区产业园（白坭）先进制造业产业载体及配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
15	大塘镇	大塘北部副中心基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000
16	白坭镇	白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000
17	云东海街道	佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000
18	大塘镇	三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500
19	区住建水利局	三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
20	白坭镇	白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000
三、返还镇街土地出让收入					-134,193

2023年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数			2023年调整预算数			比2023年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
一、本年收入	234,145	108,089	126,056	149,561	70,263	79,298	-36.1
1、国有土地收益基金收入	2,266	1,087	1,179	1,524	979	545	-32.7
2、农业土地开发资金收入	4,627	4,627		3,198	3,198		-30.9
3、国有土地使用权出让收入	219,297	95,940	123,357	138,247	60,534	77,713	-37.0
土地出让价款收入	217,753	93,940	123,813	138,800	58,515	80,285	-36.3
补缴的土地价款	2,000	2,000		1,700	1,700		-15.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-456		-456	-3,053	-481	-2,572	569.5
其他土地出让收入				800	800		
4、彩票公益金收入	1,550	1,550		1,842	1,842		18.8
福利彩票公益金收入	900	900		1,012	1,012		12.4
体育彩票公益金收入	650	650		830	830		27.7
5、城市基础设施配套费收入	2,425	1,425	1,000	950	430	520	-60.8
6、污水处理费收入	3,800	3,280	520	3,800	3,280	520	
7、专项债务对应项目专项收入	180	180					
二、转移性收入	199,136	119,085	80,051	324,760	191,619	133,141	63.1
1、上级补助收入	50	50		541	541		982.0
2、债务转贷收入	202,623	81,160	121,463	328,723	155,660	173,063	62.2
3、上年结余结转	-3,537	37,875	-41,412	-4,504	35,418	-39,922	27.3
三、区对镇（街）一次性补助					-401	401	
四、区对镇（街）体制补助							
五、镇（街道）上解	61,490	89,272	-27,782	54,283	74,733	-20,450	-11.7
六、财力置换	1,000	4,000	-3,000		-2,000	2,000	
收入总计	495,771	320,446	175,325	528,604	334,214	194,390	6.6
一、本年支出	217,267	158,426	58,841	330,215	208,542	121,673	52.0
（一）文化体育与传媒支出				11	11		
1、国家电影事业发展专项资金安排的支出				11	11		
其他国家电影事业发展专项资金支出				11	11		
（二）社会保障和就业支出	16	16		105	105		556.3
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	16	16		105	105		556.3
移民补助	1	1		69	69		6,800.0
基础设施建设和经济发展	15	15		36	36		140.0
（三）城乡社区支出	130,571	102,127	28,444	116,025	77,993	38,032	-11.1
1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	118,330	92,584	25,746	113,876	76,456	37,420	-3.8
征地和拆迁补偿支出	39,228	13,482	25,746	50,883	13,463	37,420	29.7
土地开发支出	55,140	55,140		48,415	48,415		-12.2
城市建设支出	4,119	4,119		2,856	2,856		-30.7
农村基础设施建设支出	20	20					-100.0
补助被征地农民支出	4,992	4,992		4,991	4,991		0.0
土地出让业务支出	50	50		44	44		-12.0

2023年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数			2023年调整预算数			比2023年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
农业生产发展支出	24	24					
农业农村生态环境支出	53	53		15	15		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,704	14,704		6,672	6,672		-54.6
2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,389	211	1,178	665	120	545	-52.1
征地和拆迁补偿支出(土地收益)	1,269	91	1,178	545		545	-57.1
土地开发支出(土地收益)	110	110		110	110		
其他国有土地收益基金支出	10	10		10	10		
3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,627	4,627		13	13		-99.7
4、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,425	1,425	1,000	381	381		-84.3
城市公共设施	2,425	1,425	1,000	381	381		-84.3
城市环境卫生							
其他城市基础设施配套费安排的支出							
5、污水处理费安排的支出	3,800	3,280	520	1,090	1,023	67	-71.3
污水处理设施建设和运营	3,640	3,120	520	930	863	67	-74.5
代征手续费	160	160		160	160		
(四) 农林水支出	9	9		373	373		4,044.4
1、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				4	4		
基础设施建设和经济发展				4	4		
其他大中型水库库区基金支出							
2、国家重大水利工程建设基金安排的支出	9	9		369	369		4,000.0
三峡后续工作	9	9		369	369		4,000.0
(五) 交通运输支出							
(六) 其他支出	41,900	36,900	5,000	167,986	111,386	56,600	300.9
1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000	36,000	5,000	167,100	110,500	56,600	307.6
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41,000	36,000	5,000	167,100	110,500	56,600	307.6
2、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	900	900		886	886		-1.6
用于社会福利的彩票公益金支出	818	818		818	818		
用于体育事业的彩票公益金支出	82	82		68	68		-17.1
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							
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出							
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							
(七) 债务付息支出	44,549	19,159	25,390	45,349	18,459	26,890	1.8
(八) 债务发行费支出	222	215	7	366	215	151	64.9
二、债务还本支出	161,674	45,190	116,484	161,674	45,190	116,484	
三、转移性支出	116,830	116,830		36,715	80,482	-43,767	-68.6

2023年佛山市三水区本级政府性基金预算收支（草案）情况调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数			2023年调整预算数			比2023年 预算数增 (减)%
	合计	区直属	街道	合计	区直属	街道	
1、政府性基金上解支出	86,000	86,000		48,000	48,000		-44.2
2、调出资金	29,938	29,938		28,000	28,000		
3、年终结余结转	892	892		-39,285	4,482	-43,767	-4,504.1
支出总计	495,771	320,446	175,325	528,604	334,214	194,390	6.6

2023年佛山市三水区直属历年暂存款调整项目（草案）情况表

序号	预算单位	项目	调增（减）金额
历年暂存款（一般公共预算性质）小计			362
1	路灯管理所	路灯电费	300
2	区土地储备中心	收回佛山市三水区西南街道三水大桥北引桥路段与三水博雅滨江之间地块国有土地使用权项目	62

2023年佛山市三水区国有资本经营预调整（草案）情况表

项目	2023年 预算数	预计全年情 况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、上年结转	285	285		
二、本年收入合计	4,911	3,849	-1,062	-21.6
（一）利润收入	2,233	3,019	786	35.2
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	2,233	3,019	786	35.2
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	2,678	830	-1,848	-69.0
三、上级补助收入		36	36	
收入总计	5,196	4,170	-1,026	-19.7
四、本年支出合计	3,134	2,720	-414	-13.2
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	2,900	2,525	-375	-12.9
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,900	2,525	-375	-12.9
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	234	195	-39	-16.7
五、转移性支出	2,062	1,450	-612	-29.7
（一）调出资金	1,987	1,450	-537	-27.0
（二）结转下年	75		-75	-100.0
支出总计	5,196	4,170	-1,026	-19.7

2023年佛山市三水区直属国有资本经营预调整（草案）情况表

项目	2023年 预算数	预计全年情 况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
一、上年结转	285	285		
二、本年收入合计	3,532	3,010	-522	-14.8
（一）利润收入	1,633	2,589	956	58.5
其中：其他国有资本经营预算企业利润收入	1,633	2,589	956	58.5
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	1,899	421	-1,478	-77.8
三、上级补助收入		36	36	
收入总计	3,817	3,331	-486	-12.7
三、本年支出合计	3,742	3,331	-411	-11.0
（一）解决问题历史问题及改革成本支出	2,620	2,331	-289	-11.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,620	2,331	-289	-11.0
（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				
（六）转移性支出	1,122	1,000	-122	-10.9
其中：调出资金	1,122	1,000	-122	-10.9
四、结转下年	75		-75	-100.0
支出总计	3,817	3,331	-486	-12.7

2023年佛山市三水区社会保险基金预算收入（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金收入合计	111,122	94,339	-16,783	-15.1
1、个人及单位缴费	69,990	68,557	-1,433	-2.0
2、集体补助收入	641	597	-44	-6.9
3、财政补助收入	28,247	12,695	-15,552	-55.1
4、利息收入	125	719	594	475.2
5、转移收入	951	951		
6、上级补助收入	11,148	10,812	-336	-
7、其他收入	20	8	-12	-60.0
一、机关养老保险基金收入	107,138	91,074	-16,064	-15.0
1、个人及单位缴费	69,990	68,557	-1,433	-2.0
2、利息收入	110	712	602	547.3
3、转移收入	951	951		
4、财政补助收入	24,919	10,034	-14,885	-59.7
5、上级补助收入	11,148	10,812	-336	-3.0
6、其他收入	20	8	-12	-60.0
二、全征土地农村居民养老保险基金收入	3,984	3,265	-719	-18.0
1、集体补助收入	641	597	-44	-6.9
2、地方财政补助收入	3,328	2,661	-667	-20.0
3、利息收入	15	7	-8	-53.3

2023年佛山市三水区社会保险基金预算支出（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金支出合计	89,677	97,362	7,685	8.6
其中：社会保险待遇支出	69,130	65,575	-3,555	-5.1
一、机关养老保险基金支出	85,617	93,287	7,670	9.0
1、基础养老金	64,770	60,900	-3,870	-6.0
2、丧葬抚恤补助				
3、转移支出	33	60	27	81.8
4、个人帐户支出	300	600	300	100.0
5、上解上级支出	20,513	31,684	11,171	
6、其他支出	1	43	42	
二、全征土地农村居民养老保险基金支出	4,060	4,075	15	0.4
1、基础养老金	4,040	4,040		
2、丧葬抚恤补助	20	35	15	75.0

2023年佛山市三水区社会保险基金结余（草案）调整情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	预计全年情况	调整计划比年初预算	
			增减额	对比增（减）%
三水区社会保险基金本年收支结余	21,445	-3,023	-24,468	-114.1
三水区社会保险基金年末累计结余	52,446	33,707	-18,739	-35.7
一、机关基本养老保险基金本年收支结余	21,521	-2,213	-23,734	-110.3
机关基本养老保险基金年末累计结余	51,286	33,282	-18,004	-35.1
二、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-76	-810	-734	965.8
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	1,160	425	-735	-63.4

2023年佛山市三水区社会保险基础资料（草案）调整情况表

项目	单位	2023年 预算数	2023年 调整数	对比增（减）%
一、机关基本养老保险				
（一）参保人数	人	19,742	19,940	1.0%
1、在职职工	人	13,930	13,930	
2、离退休人员	人	5,812	6,010	3.4%
（1）离休人员	人	20	10	-50.0%
（2）退休、退职人员	人	5,792	6,000	3.6%
（二）实际缴费人数	人	13,905	13,905	
二、全征土地农村居民养老保险				
1、16-59周岁参保缴费人数	人	8,065	7,310	-9.4%
2、养老金领取人员全年平均数	人	9,900	9,700	-2.0%

2023年佛山市三水区地方政府债券发行及还本付息（草案）情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级	调整后数
一、2022年发行执行数	A=B+D	349,000	349,000	349,000
（一）一般债券	B	74,700	74,700	74,700
其中：再融资债券	C	74,700	74,700	74,700
（二）专项债券	D	274,300	274,300	274,300
其中：再融资债券	E	12,300	12,300	12,300
二、2022年还本执行数	F=G+H	170,087	170,087	170,087
（一）一般债券	G	75,615	75,615	75,615
（二）专项债券	H	94,472	94,472	94,472
三、2022年付息执行数	I=J+K	66,320	66,320	66,320
（一）一般债券	J	9,058	9,058	9,058
（二）专项债券	K	57,262	57,262	57,262
四、2023年还本数	L=M+O	278,687	278,687	278,687
（一）一般债券	M	14,658	14,658	14,658
其中：再融资		14,630	14,630	14,630
财政预算安排	N	28	28	28
（二）专项债券	O	264,029	264,029	264,029
其中：再融资		263,940	263,940	263,940
财政预算安排	P	89	89	89
五、2023年付息数	Q=R+S	69,921	69,921	69,921
（一）一般债券	R	8,465	8,465	8,465
（二）专项债券	S	61,456	61,456	61,456

注：1. 本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。

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