

附件

**佛山市三水区乐平镇
2021年预算执行情况和2022年预算草案**

佛山市三水区乐平镇财政办公室编制

目录

| 序号 | 表名 | 页码 |
|-----|--|-------|
| 表1 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡表 | 1 |
| 表2 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入执行情况表 | 2 |
| 表3 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类) | 3 |
| 表4 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类) | 4-8 |
| 表5 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类) | 9 |
| 表6 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类) | 10 |
| 表7 | 2021年三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费执行情况表 | 11 |
| 表8 | 2021年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表 | 12-13 |
| 表9 | 2021年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支执行情况表 | 14 |
| 表10 | 2021年佛山市三水区乐平镇财政专户管理资金收支执行情况表 | 15 |
| 表11 | 2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表 | 16-17 |
| 表12 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡(草案)情况表 | 18 |
| 表13 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入(草案)表 | 19 |
| 表14 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出(草案)表 | 20 |
| 表15 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出(草案)情况表 (按功能分类) | 21-26 |
| 表16 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出(草案)情况表 (按政府预算经济分类) | 27 |

| | | |
|-----|--|-------|
| 表17 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类） | 28 |
| 表18 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费（草案）表 | 29 |
| 表19 | 2022年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表 | 30-31 |
| 表20 | 2022年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支（草案）表 | 32 |
| 表21 | 2022年佛山市三水区乐平镇财政预算经人民代表大会批准前已安排资金表 | 33 |
| 表22 | 2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表 | 34-36 |
| 表23 | 2022年佛山市三水区乐平镇存量资金（暂存款）安排项目情况表 | 37 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算 数 | 2021年 执行数 | 完成年初预算数 % | 完成调整预 算数% | 2021年执行 数与2020年 决算对比增 减% |
|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 一、地方一般公共预算收入 | 55,714 | 62,462 | 66,500 | 69,326 | 111.0 | 104.2 | 24.4 |
| 1、税收收入 | 44,399 | 53,514 | 53,654 | 56,294 | 105.2 | 104.9 | 26.8 |
| 2、非税收入 | 11,315 | 8,948 | 12,846 | 13,032 | 145.6 | 101.4 | 15.2 |
| 二、转移性收入 | 60,170 | 629 | 629 | 30,871 | 4,904.3 | 4,904.3 | -48.7 |
| 1、上级补助收入 | 181 | | | 30,000 | | | 16,474.6 |
| 返还性收入 | | | | | | | |
| 一般性转移支付收入 | | | | | | | |
| 专项转移支付收入 | 181 | | | 30,000 | | | 16,474.6 |
| 2、债务转贷收入 | 1,200 | | | | | | -100.0 |
| 3、调入资金 | 57,445 | 626 | 626 | 868 | 138.6 | 138.6 | -98.5 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 57,433 | 626 | 626 | 626 | 100.0 | 100.0 | -98.9 |
| 从预算周转金调入 | 12 | | | | | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | | | 242 | | | |
| 4、上年项目结转 | 1,344 | 3 | 3 | 3 | 106.7 | 106.7 | -99.8 |
| 收入总计 | 115,884 | 63,092 | 67,129 | 100,197 | 158.8 | 149.3 | -13.5 |
| 三、地方一般公共预算支出 | 96,529 | 37,201 | 38,231 | 72,093 | 193.8 | 188.6 | -25.3 |
| 四、上解支出 | 17,525 | 25,889 | 28,875 | 28,102 | 108.5 | 97.3 | 60.4 |
| 1、公安经费上解 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 2,384 | 100.0 | 100.0 | |
| 2、市体制税收分成上解 | 11,100 | 11,614 | 14,600 | 14,074 | 121.2 | 96.4 | 26.8 |
| 3、出口退税上解 | | 2,130 | 2,130 | 1,940 | 91.1 | 91.1 | |
| 4、教育经费上解 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 3,670 | 100.0 | 100.0 | |
| 5、省税收经费上解 | 371 | 500 | 500 | 460 | 92.0 | 92.0 | 24.0 |
| 6、财力置换 | | | | | | | |
| 7、其他上解（农用地指标） | | 5,591 | 5,591 | 5,575 | 99.7 | 99.7 | |
| 五、债务还本支出 | | | | | | | |
| 地方政府一般债券还本支出 | | | | | | | |
| 六、转移性支出 | 1,830 | 2 | 23 | 2 | 97.4 | 8.0 | -99.9 |
| 1、安排预算稳定调节基金 | 1,826 | 2 | 23 | | | | -100.0 |
| 2、年终项目结转 | 3 | | | 2 | | | -41.6 |
| 上级补助项目结转 | 3 | | | 2 | | | -41.6 |
| 部门项目结转 | | | | | | | |
| 支出总计 | 115,884 | 63,092 | 67,129 | 100,197 | 158.8 | 149.3 | -13.5 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成年初 预算数% | 完成调整 预算数% | 2021年执行数 与2020年决算 对比增减% |
|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 一、一般公共预算收入 | 55,714 | 62,462 | 66,500 | 69,326 | 111.0 | 104.2 | 24.4 |
| (一) 税收收入 | 44,399 | 53,514 | 53,654 | 56,294 | 105.2 | 104.9 | 26.8 |
| 增值税 | 20,080 | 22,500 | 24,259 | 23,556 | 104.7 | 97.1 | 17.3 |
| 营业税 | 2 | | 3 | 5 | | 154.3 | 131.5 |
| 企业所得税 | 5,470 | 5,670 | 6,523 | 6,581 | 116.1 | 100.9 | 20.3 |
| 个人所得税 | 1,366 | 1,575 | 1,814 | 1,690 | 107.3 | 93.2 | 23.7 |
| 资源税 | 0 | 0 | | 45 | 10,046.7 | | 16,644.4 |
| 城市维护建设税 | 5,595 | 6,525 | 6,366 | 6,383 | 97.8 | 100.3 | 14.1 |
| 房产税 | 4,331 | 5,850 | 6,136 | 7,600 | 129.9 | 123.9 | 75.5 |
| 印花税 | 1,319 | 1,575 | 1,484 | 2,016 | 128.0 | 135.8 | 52.8 |
| 城镇土地使用税 | 992 | 1,575 | 1,336 | 1,116 | 70.8 | 83.5 | 12.5 |
| 土地增值税 | 909 | 3,150 | 1,345 | 2,606 | 82.7 | 193.7 | 186.7 |
| 车船税 | 7 | 9 | 5 | 5 | 51.9 | 93.4 | -33.3 |
| 耕地占用税 | 599 | 675 | 321 | 360 | 53.3 | 112.1 | -39.9 |
| 契税 | 3,620 | 4,275 | 3,962 | 4,240 | 99.2 | 107.0 | 17.1 |
| 环境保护税 | 109 | 135 | 100 | 93 | 69.0 | 93.2 | -14.5 |
| (二) 非税收入 | 11,315 | 8,948 | 12,846 | 13,032 | 145.6 | 101.4 | 15.2 |
| 专项收入 | 2,386 | 2,340 | 2,340 | 2,724 | 116.4 | 116.4 | 14.1 |
| 其中：教育费附加收入(项) | 2,386 | 2,340 | 2,340 | 2,724 | 116.4 | 116.4 | 14.1 |
| 其他专项收入(项) | | | | | | | |
| 行政性收费收入 | 1,079 | 688 | 1,808 | 1,728 | 251.1 | 95.5 | 60.1 |
| 罚没收入 | 547 | 520 | 1,264 | 941 | 180.9 | 74.4 | 72.0 |
| 国有资本经营收入 | | | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 4,673 | 2,700 | 5,069 | 5,324 | 197.2 | 105.0 | 13.9 |
| 其他收入 | 2,630 | 2,700 | 2,365 | 2,316 | 85.8 | 97.9 | -11.9 |
| 二、上级补助收入 | 181 | | | 30,000 | | | 16,474.6 |
| 返还性收入 | | | | | | | |
| 一般性转移支付收入 | | | | | | | |
| 专项转移支付收入 | 181 | | | 30,000 | | | 16,474.6 |
| 三、下级上解收入 | | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | 1,200 | | | | | | -100.0 |
| 五、调入资金 | 57,445 | 626 | 626 | 868 | 138.6 | 138.6 | -98.5 |
| 六、上年项目结转 | 1,344 | 3 | 3 | 3 | 106.7 | 106.7 | -99.8 |
| 七、调入预算稳定调节金 | | | | | | | |
| 总收入 | 115,884 | 63,092 | 67,129 | 100,197 | 158.8 | 149.3 | -13.5 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出执行情况表（按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成年初 预算数% | 完成调整 预算数% | 2021年执行数 与2020年决算 对比增减% |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| 一、一般公共服务支出 | 17,788 | 12,502 | 12,427 | 9,178 | 73.4 | 73.9 | -48.4 |
| 二、外交支出 | | | | | | | |
| 三、国防支出 | 67 | 33 | 33 | 29 | 86.9 | 86.9 | -57.3 |
| 四、公共安全支出 | 3,026 | 2,498 | 2,650 | 2,046 | 81.9 | 77.2 | -32.4 |
| 五、教育支出 | 10,440 | 8,329 | 8,867 | 8,393 | 100.8 | 94.7 | -19.6 |
| 六、科学技术支出 | 384 | | | 43 | | | -88.8 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,543 | | 72 | 64 | | 89.5 | -97.5 |
| 八、社会保障和就业支出 | 7,247 | 4,418 | 4,809 | 10,131 | 229.3 | 210.7 | 39.8 |
| 九、卫生健康支出 | 8,338 | 2,397 | 2,313 | 5,294 | 220.9 | 228.9 | -36.5 |
| 十、节能环保支出 | 79 | 25 | 25 | 2,996 | 11,982.1 | 11,982.1 | 3,688.0 |
| 十一、城乡社区支出 | 40,788 | 51 | 51 | 19,281 | 37,806.8 | 37,806.8 | -52.7 |
| 十二、农林水支出 | 2,673 | 1,870 | 1,928 | 1,840 | 98.4 | 95.4 | -31.2 |
| 十三、交通运输支出 | 198 | | | | | | -100.0 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 164 | 4 | 4 | 2,918 | 72,938.5 | 72,938.5 | 1,683.6 |
| 十五、商业服务业等支出 | | | | | | | |
| 十六、金融支出 | | | | | | | |
| 十七、援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 285 | 35 | 674 | 7,555 | 21,585.1 | 1,120.9 | 2,552.1 |
| 十九、住房保障支出 | 1,762 | 2,209 | 2,208 | 1,944 | 88.0 | 88.0 | 10.3 |
| 二十、粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 698 | 426 | 504 | 341 | 80.1 | 67.6 | -51.1 |
| 二十二、预备费 | | 1,625 | 1,625 | | | | |
| 二十三、其他支出 | | | | | | | |
| 二十四、债务付息支出 | 49 | 759 | 41 | 41 | 5.4 | 100.1 | -16.6 |
| 二十五、债务发行费用支出 | | 21 | | | | | |
| 本年支出小计 | 96,529 | 37,201 | 38,231 | 72,093 | 193.8 | 188.6 | -25.3 |
| 二十六、返还性支出 | | | | | | | |
| 二十七、一般性转移支付 | | | | | | | |
| 二十八、专项转移支付 | | | | | | | |
| 二十九、上解支出 | 17,525 | 25,889 | 28,875 | 28,102 | 108.5 | 97.3 | 60.4 |
| 三十、债务还本支出 | 1,200 | | | | | | -100.0 |
| 三十一、增设预算周转金 | | | | | | | |
| 三十二、安排预算稳定调节基金 | 626 | 2 | 23 | | | | -100.0 |
| 三十三、年终项目结转 | 3 | | | 2 | | | -41.9 |
| 其中：上级补助项目结转 | 3 | | | 2 | | | -41.9 |
| 部门项目结转 | | | | | | | |
| 支出总计 | 115,884 | 63,092 | 67,129 | 100,197 | 158.8 | 149.3 | -13.5 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 对比 增减% |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| (一) 一般公共预算支出合计 | 37,201 | 72,093 | 93.8 |
| 一、一般公共服务 | 12,502 | 9,178 | -26.6 |
| 人大事务 | 39 | 25 | -36.0 |
| 行政运行 | 4 | 3 | -26.3 |
| 人大会议 | 5 | 5 | -5.2 |
| 代表工作 | 30 | 17 | -42.4 |
| 政协事务 | 2 | | -100.0 |
| 其他政协事务支出 | 2 | | -100.0 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,348 | 7,785 | -24.8 |
| 行政运行 | 8,879 | 6,521 | -26.6 |
| 事业运行 | 1,469 | 1,264 | -14.0 |
| 财政事务 | 22 | 10 | -55.6 |
| 行政运行 | 19 | 8 | -55.7 |
| 其他财政事务支出 | 3 | 1 | -55.0 |
| 税收事务 | 1,800 | 1,118 | -37.9 |
| 其他税收事务支出 | 1,800 | 1,118 | -37.9 |
| 审计事务 | 8 | 8 | -1.3 |
| 审计业务 | 8 | 8 | -1.3 |
| 纪检监察事务 | 22 | 15 | -33.0 |
| 行政运行 | 8 | 6 | -16.4 |
| 其他纪检监察事务支出 | 15 | 8 | -41.8 |
| 商贸事务 | 30 | 34 | 15.4 |
| 行政运行 | 30 | 34 | 15.4 |
| 港澳台侨事务 | 25 | 15 | -42.0 |
| 其他港澳台侨事务支出 | 25 | 15 | -42.0 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 31 | 29 | -5.5 |
| 行政运行 | 31 | 29 | -5.5 |
| 组织事务 | 101 | 75 | -25.3 |
| 行政运行 | 18 | 20 | 13.6 |
| 其他组织事务支出 | 83 | 55 | -33.8 |
| 宣传事务 | 26 | 16 | -39.7 |
| 行政运行 | 26 | 16 | -39.7 |
| 统战事务 | 1 | 1 | -49.0 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 对比 增减% |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|
| 宗教事务 | 1 | 1 | -49.0 |
| 市场监督管理事务 | 48 | 49 | 1.5 |
| 行政运行 | 48 | 49 | 1.5 |
| 二、国防支出 | 33 | 29 | -13.1 |
| 国防动员 | 33 | 29 | -13.1 |
| 民兵 | 33 | 29 | -13.1 |
| 三、公共安全支出 | 2,498 | 2,046 | -18.1 |
| 公安 | 2,493 | 2,042 | -18.1 |
| 行政运行 | 2,493 | 2,028 | -18.7 |
| 其他公安支出 | | 15 | |
| 司法 | 4 | 4 | -18.2 |
| 行政运行 | 4 | 4 | -18.2 |
| 四、教育支出 | 8,329 | 8,393 | 0.8 |
| 普通教育 | 8,329 | 8,337 | 0.1 |
| 学前教育 | 25 | 392 | 1,468.4 |
| 小学教育 | 8,304 | 7,945 | -4.3 |
| 其他教育支出 | | 57 | |
| 其他教育支出 | | 57 | |
| 五、科学技术支出 | | 43 | |
| 技术与开发 | | 43 | |
| 其他技术与开发支出 | | 43 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | | 64 | |
| 文化和旅游 | | 64 | |
| 其他文化和旅游支出 | | 64 | |
| 七、社会保障和就业 | 4,418 | 10,131 | 129.3 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 75 | 40 | -47.3 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 75 | 40 | -47.3 |
| 民政管理事务 | | 94 | |
| 其他民政管理事务支出 | | 94 | |
| 行政事业单位离退休 | 3,996 | 3,474 | -13.1 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 401 | 246 | -38.7 |
| 事业单位离退休 | 1,217 | 1,070 | -12.1 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,744 | 1,589 | -8.9 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 对比 增减% |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 634 | 569 | -10.2 |
| 抚恤 | 313 | 125 | -60.2 |
| 死亡抚恤 | 283 | 112 | -60.4 |
| 其他优抚支出 | 30 | 13 | -58.2 |
| 残疾人事业 | 34 | 29 | -14.4 |
| 其他残疾人事业支出 | 34 | 29 | -14.4 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | | 760 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | 760 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | | 5,609 | |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | | 5,609 | |
| 八、卫生健康支出 | 2,397 | 5,294 | 120.9 |
| 卫生健康管理事务 | 10 | 10 | -3.7 |
| 行政运行 | 10 | 10 | -3.7 |
| 基层医疗卫生机构 | | 3,560 | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | | 3,560 | |
| 计划生育事务 | 48 | 23 | -51.6 |
| 其他计划生育事务支出 | 48 | 23 | -51.6 |
| 行政事业单位医疗 | 2,310 | 1,678 | -27.4 |
| 行政单位医疗 | 816 | 536 | -34.3 |
| 事业单位医疗 | 1,494 | 1,142 | -23.6 |
| 其他卫生健康支出 | 29 | 23 | -21.0 |
| 其他卫生健康支出 | 29 | 23 | -21.0 |
| 九、节能环保支出 | 25 | 2,996 | 11,882.1 |
| 环境保护管理事务 | 25 | 24 | -2.9 |
| 行政运行 | 25 | 24 | -2.9 |
| 污染防治 | | 2,971 | |
| 水体 | | 2,971 | |
| 十、城乡社区支出 | 51 | 19,281 | 37,706.8 |
| 城乡社区管理事务 | 51 | 47 | -7.5 |
| 行政运行 | 51 | 47 | -7.5 |
| 城乡社区公共设施 | | 6,973 | |
| 小城镇基础设施建设 | | 6,973 | |
| 其他城乡社区支出 | | 12,261 | |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 对比 增减% |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 其他城乡社区支出 | | 12,261 | |
| 十一、农林水支出 | 1,870 | 1,840 | -1.6 |
| 农业 | 36 | 33 | -8.2 |
| 行政运行 | 36 | 33 | -8.2 |
| 林业和草原 | 90 | 84 | -6.4 |
| 行政运行 | 90 | 84 | -6.4 |
| 水利 | 19 | 12 | -37.4 |
| 行政运行 | 19 | 12 | -37.4 |
| 农村综合改革 | 1,725 | 1,711 | -0.8 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,725 | 1,711 | -0.8 |
| 十二、交通运输支出 | | | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 4 | 2,918 | 72,838.5 |
| 国有资产监管 | 4 | 2,918 | 72,838.5 |
| 行政运行 | 4 | 2 | -41.5 |
| 其他国有资产监管支出 | | 2,915 | |
| 十四、商业服务业等支出 | | | |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 35 | 7,555 | 21,485.1 |
| 自然资源事务等支出 | 35 | 7,555 | 21,485.1 |
| 行政运行 | 35 | 32 | -9.8 |
| 其他自然资源事务支出 | | 7,523 | |
| 十八、住房保障支出 | 2,209 | 1,944 | -12.0 |
| 住房改革支出 | 2,209 | 1,944 | -12.0 |
| 住房公积金 | 2,209 | 1,944 | -12.0 |
| 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 426 | 341 | -20.0 |
| 应急管理事务 | 40 | 37 | -5.9 |
| 行政运行 | 40 | 37 | -5.9 |
| 消防事务 | 387 | 304 | -21.4 |
| 行政运行 | 387 | 236 | -38.9 |
| 其他消防事务支出 | | 67 | |
| 二十一、预备费 | 1,625 | | -100.0 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按功能分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 对比 增减% |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 二十二、其他支出 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 759 | 41 | -94.6 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 759 | 41 | -94.6 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 21 | | -100.0 |
| 一般债务发行费用支出 | 21 | | -100.0 |
| (二) 上解支出 | 25,889 | 28,102 | 8.5 |
| (三) 债务还本支出 | | | |
| (四) 转移性支出 | 2 | 2 | -6.5 |
| 一、安排预算稳定调节基金 | 2 | | -100.0 |
| 二、年终项目结转 | | 2 | |
| 支出总计 | 63,092 | 100,197 | 58.8 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 |
|----------------|----------|----------|
| 合计 | 63,092 | 100,197 |
| 一、镇支出 | 35,576 | 72,093 |
| 基本支出 | 32,369 | 26,929 |
| 机关工资福利支出 | 29,872 | 23,673 |
| 机关商品和服务支出 | 1,182 | 982 |
| 对事业单位经常性补助 | 47 | 15 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,268 | 2,259 |
| 项目支出 | 2,426 | 45,123 |
| 机关工资福利支出 | 68 | 164 |
| 机关商品和服务支出 | 331 | 7,943 |
| 机关资本性支出（一） | | 24,137 |
| 对事业单位经常性补助 | 36 | 2,807 |
| 对个人和家庭的补助 | 191 | 870 |
| 对社会保障补助 | | 5,609 |
| 其他支出 | 1,800 | 3,592 |
| 债务付息支出 | 759 | 41 |
| 债务利息及费用支出 | 759 | 41 |
| 国内债务付息 | 759 | 41 |
| 债务发行费支出 | 21 | |
| 二、对下级税收返还及转移支付 | | |
| 三、上解支出 | 25,889 | 28,102 |
| 四、援助其他地区支出 | | |
| 五、预备费 | 1,625 | |
| 六、债务还本支出 | | |
| 七、安排预算稳定调节基金 | 2 | |
| 八、项目结余结转 | | 2 |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出表 (按政府预算经济分类)

单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 | 2021年执行数 |
|------------|----------|----------|
| 基本支出（合计） | 32,369 | 26,929 |
| 机关工资福利支出 | 29,872 | 23,673 |
| 工资津贴 | 15,317 | 13,557 |
| 社会保障缴费 | 2,430 | 2,820 |
| 住房公积金 | 2,209 | 1,944 |
| 其他工资福利支出 | 9,916 | 5,352 |
| 机关商品和服务支出 | 1,182 | 982 |
| 办公经费 | 923 | 823 |
| 公务用车运行维护费 | 259 | 159 |
| 对事业单位经常性补助 | 47 | 15 |
| 商品和服务支出 | 47 | 15 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,268 | 2,259 |
| 社会福利和救助 | | 1,059 |
| 离退休费 | 1,268 | 1,200 |

2021年三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年决算数 | 2021年执行数 |
|------------------|----------|----------|
| “三公”经费 | 198 | 174 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 1 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 186 | 174 |
| 1. 公务用车购置 | 44 | 14 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 142 | 159 |
| （三）公务接待费支出 | 11 | |

2021年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成年初预 算数% | 完成调整 预算数% | 2021年执行 数与2020年 决算对比增 减% |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 一、本年收入 | 57,441 | 264,770 | 218,263 | 128,534 | 48.5 | 58.9 | 123.8 |
| 1、新型墙体材料专项基金收入 | | | | | | | |
| 2、农业土地开发资金收入 | -427 | | | | | | -100.0 |
| 3、国有土地使用权出让收入 | 55,576 | 259,770 | 213,934 | 123,227 | 47.4 | 57.6 | 121.7 |
| 土地出让价款收入 | 55,576 | 259,770 | 213,934 | 123,227 | 47.4 | 57.6 | 121.7 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | | | | | | |
| 其他土地出让收入 | | | | | | | |
| 4、国有土地收益基金收入 | 509 | 2,800 | 2,129 | 3,339 | 119.2 | 156.8 | 556.0 |
| 5、城市基础设施配套费收入 | | | | | | | |
| 6、污水处理费收入 | 1,783 | 2,200 | 2,200 | 1,968 | 89.4 | 89.4 | 10.4 |
| 7、其他政府性基金收入 | | | | | | | |
| 二、转移性收入 | 100,338 | 105,446 | 82,446 | 82,446 | 78.2 | 100.0 | -17.8 |
| 1、上级补助收入 | 14,576 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | 100.0 | -10.8 |
| 2、债务转贷收入 | 44,900 | 92,000 | 69,000 | 69,000 | 75.0 | 100.0 | 53.7 |
| 3、财力置换 | | | | | | | |
| 4、上年结余结转 | 40,862 | 446 | 446 | 446 | 100.0 | 100.0 | -98.9 |
| 三、跨年度清算款 | | | | | | | |
| 收入总计 | 157,779 | 370,216 | 300,709 | 210,980 | 57.0 | 70.2 | 33.7 |
| 四、本年支出 | 145,448 | 254,116 | 199,671 | 85,297 | 33.6 | 42.7 | -41.4 |
| (一) 文化体育与传媒支出 | | | | | | | |
| (二) 社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| (三) 城乡社区支出 | 92,342 | 207,938 | 174,038 | 60,450 | 29.1 | 34.7 | -34.5 |
| 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 | 90,104 | 180,796 | 169,567 | 55,001 | 30.4 | 32.4 | -39.0 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 26,256 | 32,245 | 36,521 | 14,427 | 44.7 | 39.5 | -45.1 |
| 土地开发支出 | 59,642 | 74,104 | 60,958 | 11,543 | 15.6 | 18.9 | -80.6 |
| 城市建设支出 | | 304 | 304 | 304 | | | |
| 农村基础设施建设支出 | | 12,335 | 12,067 | 2,871 | | | |
| 补助被征地农民支出 | 4,206 | 6,905 | 5,408 | 414 | 6.0 | 7.6 | -90.2 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 | | 54,903 | 54,309 | 25,444 | 46.3 | 46.8 | |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出 | 793 | 2,800 | 2,129 | 3,339 | 119.3 | 156.8 | 321.1 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 254 | | | | | | |
| 土地开发支出 | 539 | 2,800 | 2,129 | 3,339 | 119.3 | 156.8 | 519.5 |
| 3、农业土地开发资金安排的支出 | | | | | | | |
| 4、城市基础设施配套费安排的支出 | 466 | 142 | 142 | 142 | 99.9 | 99.9 | -69.6 |
| 城市公共设施 | | | | | | | |
| 城市环境卫生 | 466 | 142 | 142 | 142 | 99.9 | 99.9 | -69.6 |

2021年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成年初预 算数% | 完成调整 预算数% | 2021年执行 数与2020年 决算对比增 减% |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 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 | 979 | 2,200 | 2,200 | 1,968 | 89.4 | 89.4 | 101.0 |
| 污水处理设施建设和运营 | 979 | 2,200 | 2,200 | 1,968 | 89.4 | 89.4 | 101.0 |
| 代征手续费 | | | | | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | | | | |
| 6、土地储备专项债券收入安排的支出 | | 22,000 | | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | 22,000 | | | | | |
| 7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
| 污水处理设施建设和运营 | | | | | | | |
| (四) 农林水支出 | | | | | | | |
| (五) 资源勘探电力信息等支出 | | | | | | | |
| (六) 其他支出 | 44,900 | 35,000 | 15,000 | 15,000 | 42.9 | 100.0 | -66.6 |
| 1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44,900 | 35,000 | 15,000 | 15,000 | 42.9 | 100.0 | -66.6 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 44,900 | 35,000 | 15,000 | 15,000 | 42.9 | 100.0 | -66.6 |
| (七) 债务付息支出 | 8,158 | 11,068 | 10,574 | 9,789 | 88.4 | 92.6 | 20.0 |
| (八) 债务发行费支出 | 48 | 110 | 59 | 58 | 52.5 | 97.8 | 20.3 |
| 五、债务还本支出 | | 65,770 | 65,770 | 65,770 | 100.0 | 100.0 | |
| 六、转移性支出 | 12,331 | 50,330 | 35,268 | 59,913 | 119.0 | 169.9 | 385.9 |
| 1、政府性基金上解支出 | 11,885 | 50,015 | 35,125 | 59,913 | 119.8 | 170.6 | 404.1 |
| 2、调出资金 | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入结余 | | | | | | | |
| 其他政府性基金结余 | | | | | | | |
| 3、年终结余结转 | 446 | 315 | 143 | 0 | 0.0 | 0.1 | -100.0 |
| 支出总计 | 157,779 | 370,216 | 300,709 | 210,980 | 57.0 | 70.2 | 33.7 |

2021年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

| 项目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算 数 | 2021年 执行数 | 完成年初 预算% | 完成调整 预算数% | 2021年执行 数与2020年 决算数对比 增（减）% |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 一、国有资本经营预算收入 | 300 | 500 | 371 | 371 | 74.2 | 100.0 | 23.7 |
| （一）利润收入 | 300 | 500 | 371 | 371 | 74.2 | 100.0 | 23.7 |
| 其中：其他国有资本经营预算企业 利润收入 | 300 | 500 | 371 | 371 | 74.2 | 99.9 | 23.7 |
| （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 | | | | | | | |
| 二、转移性收入 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 300 | 500 | 371 | 371 | 74.2 | 100.0 | 23.7 |
| 上年结转 | | 375 | 375 | 375 | 100.0 | 100.0 | |
| 收入总计 | 300 | 875 | 747 | 747 | 85.3 | 100.0 | 148.9 |
| 一、国有资本经营预算支出 | 140 | 875 | 746 | 505 | 57.7 | 67.7 | 260.6 |
| （一）解决问题历史问题及改革成本支 出 | 75 | 173 | 171 | 117 | 67.7 | 68.5 | 56.1 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本 支出 | 75 | 173 | 171 | 117 | 67.7 | 68.5 | 56.1 |
| （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 | 65 | 702 | 575 | 388 | 55.2 | 67.4 | 496.6 |
| 二、转移性支出 | | | | 242 | | | |
| （一）国有资本经营预算转移支出 | | | | | | | |
| （二）调出资金 | | | | 242 | | | |
| 本年支出合计 | 140 | 875 | 746 | 747 | 85.3 | 100.1 | 433.3 |
| 结转下年 | 375 | | | | | | -100.0 |
| 支出总计 | 515 | 875 | 746 | 747 | 85.3 | 100.1 | 45.0 |

2021年佛山市三水区乐平镇财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

| 项 目 | 2020年 决算数 | 2021年 预算数 | 2021年 调整预算数 | 2021年 执行数 | 完成年 初预算% | 完成调整 预算数% | 2021年执行 数与2020年 决算数对比 增（减）% |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 一、上年结余 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | |
| 1. 教育收费 | | | | | | | |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | |
| 3. 公办民助学校收费 | | | | | | | |
| 4. 其他政府性基金 | | | | | | | |
| 二、本年收入 | | 231 | | | | | |
| 1. 教育收费（学费、住宿费） | | 231 | | | | | |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | | | | | | | |
| 人防易地建设费 | | | | | | | |
| 单位经营服务收费 | | | | | | | |
| 公交车票款 | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | |
| 3. 公办民助学校收费收入 | | | | | | | |
| 4. 其他政府性基金 | | | | | | | |
| 三、本年支出 | | 270 | 39 | 39 | 14.4 | 100.0 | |
| 1. 教育收费 | | 231 | | | | | |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 100.0 | |
| 3. 公办民助学校支出 | | | | | | | |
| 4. 其他政府性基金 | | | | | | | |
| 四、调出资金（缴入国库） | | | | | | | |
| 1. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | | | | | | | |
| 2. 其他政府性基金 | | | | | | | |
| 五、年终结余 | 39 | | | | | | -100.0 |
| 1. 教育收费 | | | | | | | |
| 2. 其他收入及上缴上级行政事业性收费 | 39 | | | | | | -100.0 |
| 3. 公办民助学校收费 | | | | | | | |
| 4. 其他政府性基金 | | | | | | | |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

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 | | 149,007 | 45,934 | 103,073 |
| 乐平镇党建工作办公室 | | 688 | | 688 |
| 1 | 党建工作专项经费 | 688 | | 688 |
| 乐平镇公共服务办公室 | | 3,462 | 3,462 | |
| 2 | 全征地农村居民参加社会保险费及补贴 | 685 | 685 | |
| 3 | 新型农村和城镇社会养老保险费 | 760 | 760 | |
| 4 | 居民基本医疗保险费用 | 2,017 | 2,017 | |
| 乐平镇综合行政执法办公室 | | 4,272 | | 4,272 |
| 5 | 城管业务专项 | 880 | | 880 |
| 6 | 白坭坑进场垃圾处理费 | 358 | | 358 |
| 7 | 农村公厕升级改造 | 576 | | 576 |
| 8 | 佛山市三水区乐平镇环卫保洁及绿化养护服务项目 | 1,481 | | 1,481 |
| 9 | 佛山市三水区乐平镇垃圾收集服务项目 | 977 | | 977 |
| 乐平镇财政办公室 | | 75,423 | | 75,423 |
| 10 | 政府专项债券还本付息 | 75,423 | | 75,423 |
| 乐平镇国有资产管理办公室 | | 2,915 | 2,915 | |
| 11 | 付村租地款 | 2,915 | 2,915 | |
| 乐平镇城建和水利办公室 | | 5,491 | | 5,491 |
| 12 | 污水处理厂运营费 | 6,791 | 1,300 | 5,491 |
| 乐平镇水利所 | | 272 | | 272 |
| 13 | 2021年度“河长制”大环保专项整治工作 | 272 | | 272 |
| 乐平镇经济发展办公室 | | 2,628 | | 2,628 |
| 14 | 2021年科技平台引进、建设及运营费 | 960 | | 960 |
| 15 | 企业扶持资金 | 1,668 | | 1,668 |
| 乐平镇农业农村办公室 | | 4,040 | 4,040 | |
| 16 | 乡村振兴资金 | 4,040 | 4,040 | |
| 佛山市自然资源局三水分局乐平管理所 | | 37,234 | 25,047 | 12,187 |
| 17 | 十大规划项目 | 488 | | 488 |
| 18 | 乐平镇基本农田补贴支出 | 638 | | 638 |
| 19 | 用地报批相关费用 | 9,700 | 7,907 | 1,793 |
| 20 | 暨塘村168.37亩土地租赁权利转让补偿款余额及村级工业园城市更新项目完善用地手续费用 | 7,211 | 7,211 | |

2021年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21 | 征地、拆迁补偿款 | 13,942 | 9,929 | 4,013 |
| 22 | 已征收土地青苗补偿款 | 4,966 | | 4,966 |
| 23 | 征地承诺建设工程项目 | 289 | | 289 |
| 佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所 | | 1,671 | 1,671 | |
| 24 | 水体生态修复项目 | 1,671 | 1,671 | |
| 佛山市公安局三水分局乐平派出所 | | 6,313 | 5,866 | 447 |
| 25 | 乐平镇平安村居视频项目“雪亮工程”建设 | 447 | | 447 |
| 广东佛山三水工业园区管理委员会 | | 4,598 | 2,933 | 1,665 |
| 26 | PPP项目整改尾款 | 1,665 | | 1,665 |
| 27 | 支付代建工程款 | 2,933 | 2,933 | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收支平衡（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年收支预算 | | | | |
|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数增 （减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 一、地方一般公共预算收入 | 62,462 | 69,326 | 70,063 | 7,601 | 12.2 | 737 | 1.1 |
| 1、税收收入 | 53,514 | 56,294 | 56,895 | 3,381 | 6.3 | 601 | 1.1 |
| 2、非税收入 | 8,948 | 13,032 | 13,168 | 4,220 | 47.2 | 136 | 1.0 |
| 二、转移性收入 | 629 | 30,871 | 1,119 | 490 | 77.8 | -29,752 | -96.4 |
| 1、上级补助收入 | | 30,000 | 1,000 | 1,000 | | -29,000 | -96.7 |
| 返还性收入 | | | | | | | |
| 一般性转移支付收入 | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 专项转移支付收入 | | 30,000 | | | | -30,000 | -100.0 |
| 2、债务转贷收入 | | | | | | | |
| 3、调入资金 | 626 | 868 | 117 | -509 | -81.3 | -751 | -86.5 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 626 | 626 | | -626 | -100.0 | -626 | -100.0 |
| 从政府性基金调入 | | | | | | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | 242 | 117 | 117 | | -125 | |
| 4、上年项目结转 | 3 | 3 | 2 | | | | |
| 收入总计 | 63,092 | 100,197 | 71,182 | 8,090 | 12.8 | -29,015 | -29.0 |
| 三、地方一般公共预算支出 | 37,201 | 72,093 | 51,244 | 14,043 | 37.7 | -20,849 | -28.9 |
| 四、上解支出 | 25,889 | 28,102 | 19,856 | -6,033 | -23.3 | -8,246 | -29.3 |
| 1、公安经费上解 | 2,384 | 2,384 | 2,956 | 572 | 24.0 | 572 | 24.0 |
| 2、市体制税收分成上解 | 11,614 | 14,074 | 14,600 | 2,986 | 25.7 | 527 | 3.7 |
| 3、出口退税上解 | 2,130 | 1,940 | 1,800 | -330 | -15.5 | -140 | -7.2 |
| 4、教育经费上解 | 3,670 | 3,670 | | -3,670 | -100.0 | -3,670 | -100.0 |
| 5、省税收经费上解 | 500 | 460 | 500 | | | 40 | 8.7 |
| 6、财力置换 | | | | | | | |
| 7、其他上解（农用地指标） | 5,591 | 5,575 | | -5,591 | -100.0 | -5,575 | -100.0 |
| 五、债务还本支出 | | | | | | | |
| 地方政府一般债券还本支出 | | | | | | | |
| 六、转移性支出 | 2 | 2 | 82 | 80 | 4,170.8 | 80 | 4,000.0 |
| 1、安排预算稳定调节基金 | 2 | | 82 | 80 | 4,170.8 | 82 | |
| 2、年终项目结转 | | 2 | | | | -2 | -100.0 |
| 上级补助项目结转 | | 2 | | | | -2 | -100.0 |
| 部门项目结转 | | | | | | | |
| 支出总计 | 63,092 | 100,197 | 71,182 | 8,090 | 12.8 | -29,015 | -29.0 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算收入（草案）表

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年收入预算 | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数 增（减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 一、地方一般公共预算收入 | 62,462 | 69,326 | 70,063 | 7,601 | 12.2 | 737 | 1.1 |
| （一）税收收入 | 53,514 | 56,294 | 56,895 | 3,381 | 6.3 | 601 | 1.1 |
| 增值税 | 22,500 | 23,556 | 23,850 | 1,350 | 6.0 | 294 | 1.2 |
| 营业税 | | 5 | | | | -5 | -100.0 |
| 企业所得税 | 5,670 | 6,581 | 6,750 | 1,080 | 19.0 | 169 | 2.6 |
| 个人所得税 | 1,575 | 1,690 | 1,710 | 135 | 8.6 | 20 | 1.2 |
| 资源税 | 0 | 45 | 46 | 46 | 10,122.2 | 1 | 2.2 |
| 城市维护建设税 | 6,525 | 6,383 | 6,390 | -135 | -2.1 | 7 | 0.1 |
| 房产税 | 5,850 | 7,600 | 7,650 | 1,800 | 30.8 | 50 | 0.7 |
| 印花稅 | 1,575 | 2,016 | 2,025 | 450 | 28.6 | 9 | 0.5 |
| 城镇土地使用税 | 1,575 | 1,116 | 1,125 | -450 | -28.6 | 9 | 0.8 |
| 土地增值税 | 3,150 | 2,606 | 2,610 | -540 | -17.1 | 4 | 0.2 |
| 车船税 | 9 | 5 | 5 | -4 | -44.4 | 0 | 6.4 |
| 耕地占用税 | 675 | 360 | 360 | -315 | -46.7 | 0 | 0.1 |
| 契稅 | 4,275 | 4,240 | 4,275 | | | 35 | 0.8 |
| 环保稅 | 135 | 93 | 99 | -36 | -26.7 | 6 | 6.5 |
| （二）非稅收入 | 8,948 | 13,032 | 13,168 | 4,220 | 47.2 | 136 | 1.0 |
| 1、专项收入 | 2,340 | 2,724 | 2,724 | 384 | 16.4 | | |
| 教育费附加收入 | 2,340 | 2,724 | 2,724 | 384 | 16.4 | | |
| 2、行政事业性收费收入 | 688 | 1,728 | 2,232 | 1,544 | 224.4 | 504 | 29.2 |
| 3、罚没收入 | 520 | 941 | 1,000 | 480 | 92.3 | 59 | 6.3 |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 2,700 | 5,324 | 5,211 | 2,511 | 93.0 | -113 | -2.1 |
| 5、其他收入 | 2,700 | 2,316 | 2,002 | -699 | -25.9 | -315 | -13.6 |
| 二、转移性收入 | 629 | 30,871 | 1,119 | 490 | 77.8 | -29,752 | -96.4 |
| （一）上级补助收入 | | 30,000 | 1,000 | 1,000 | | -29,000 | -96.7 |
| 返还性收入 | | | | | | | |
| 一般性转移支付收入 | | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | |
| 专项转移支付收入 | | 30,000 | | | | -30,000 | -100.0 |
| （二）调入收入 | 626 | 868 | 117 | -509 | -81.3 | -751 | -86.5 |
| 从预算稳定调节基金调入 | 626 | 626 | | -626 | -100.0 | -626 | -100.0 |
| 从政府性基金调入 | | | | | | | |
| 从国有资本经营预算调入 | | 242 | 117 | 117 | | -125 | -51.7 |
| （三）债务转贷收入 | | | | | | | |
| （四）上年项目结转 | 3 | 3 | 2 | -1 | -33.3 | -1 | -33.3 |
| 总收入 | 63,092 | 100,197 | 71,182 | 8,090 | 12.8 | -29,015 | -29.0 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）表

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年支出预算 | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数 增（减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 一、一般公共预算支出 | 37,201 | 72,093 | 51,243 | 14,042 | 37.7 | -20,850 | -28.9 |
| 一般公共预算支出 | 12,502 | 9,178 | 14,054 | 1,552 | 12.4 | 4,876 | 53.1 |
| 国防支出 | 33 | 29 | 85 | 52 | 157.6 | 56 | 193.1 |
| 公共安全支出 | 2,498 | 2,046 | 2,829 | 331 | 13.3 | 783 | 38.3 |
| 教育支出 | 8,329 | 8,393 | 13,283 | 4,954 | 59.5 | 4,890 | 58.3 |
| 科学技术支出 | | 43 | | | | -43 | -100.0 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | | 64 | 691 | 691 | | 627 | 979.7 |
| 社会保障和就业支出 | 4,418 | 10,131 | 9,329 | 4,911 | 111.2 | -802 | -7.9 |
| 卫生健康支出 | 2,397 | 5,294 | 3,562 | 1,165 | 48.6 | -1,732 | -32.7 |
| 节能环保支出 | 25 | 2,996 | 26 | 1 | 4.0 | -2,970 | -99.1 |
| 城乡社区支出 | 51 | 19,281 | 67 | 16 | 31.4 | -19,214 | -99.7 |
| 农林水支出 | 1,870 | 1,840 | 2,523 | 653 | 34.9 | 683 | 37.1 |
| 交通运输支出 | | | 24 | 24 | | 24 | |
| 资源勘探信息等支出 | 4 | 2,918 | | -4 | -100.0 | -2,918 | -100.0 |
| 商业服务业等支出 | | | | | | | |
| 金融支出 | | | | | | | |
| 援助其他地区支出 | | | | | | | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 35 | 7,555 | 224 | 189 | 540.0 | -7,331 | -97.0 |
| 住房保障支出 | 2,209 | 1,944 | 2,486 | 277 | 12.5 | 542 | 27.9 |
| 粮油物资储备支出 | | | | | | | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 426 | 341 | 619 | 193 | 45.3 | 278 | 81.5 |
| 预备费 | 1,625 | | 1,400 | -225 | -13.8 | 1,400 | |
| 其他支出 | | | | | | | |
| 债务付息支出 | 759 | 41 | 41 | -718 | -94.6 | | |
| 债务发行费用支出 | 21 | | | -21 | -100.0 | | |
| 二、上解支出 | 25,889 | 28,102 | 19,856 | -6,033 | -23.3 | -8,246 | -29.3 |
| 三、债务还本支出 | | | | | | | |
| 四、转移性支出 | 2 | 2 | 83 | 81 | 4,050.0 | 81 | 4,050.0 |
| 安排预算稳定调节基金 | 2 | | 83 | 81 | 4,050.0 | 83 | |
| 年终项目结转 | | 2 | | | | -2 | -100.0 |
| 支出总计 | 63,092 | 100,197 | 71,182 | 8,090 | 12.8 | -29,015 | -29.0 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| （一）一般公共预算支出合计 | 72,093 | 51,243 | -28.9 |
| 一、一般公共服务 | 9,178 | 14,054 | 53.1 |
| 人大事务 | 25 | 45 | 80.2 |
| 行政运行 | 3 | 4 | 35.6 |
| 人大会议 | 5 | 5 | 5.5 |
| 代表工作 | 17 | 36 | 108.3 |
| 政协事务 | | 2 | |
| 其他政协事务支出 | | 2 | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,785 | 11,955 | 53.6 |
| 行政运行 | 6,521 | 9,660 | 48.1 |
| 一般行政管理事务 | | 901 | |
| 事业运行 | 1,264 | 1,394 | 10.3 |
| 统计信息事务 | | 23 | |
| 其他统计信息事务支出 | | 23 | |
| 财政事务 | 10 | 355 | 3,590.6 |
| 行政运行 | 8 | 26 | 218.8 |
| 其他财政事务支出 | 1 | 329 | 24,270.4 |
| 税收事务 | 1,118 | 1,300 | 16.3 |
| 其他税收事务支出 | 1,118 | 1,300 | 16.3 |
| 审计事务 | 8 | 10 | 31.6 |
| 审计业务 | 8 | 10 | 31.6 |
| 纪检监察事务 | 15 | 23 | 54.1 |
| 行政运行 | 6 | 8 | 24.2 |
| 其他纪检监察事务支出 | 8 | 15 | 76.7 |
| 商贸事务 | 34 | 34 | |
| 行政运行 | 34 | 34 | |
| 港澳台事务 | 15 | 24 | 65.4 |
| 其他港澳台事务支出 | 15 | 24 | 65.4 |
| 群众团体事务 | | 54 | |
| 其他群众团体事务支出 | | 54 | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 29 | 26 | -10.3 |
| 行政运行 | 29 | 26 | -10.3 |
| 组织事务 | 75 | 126 | 68.0 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 行政运行 | 20 | 23 | 15.0 |
| 其他组织事务支出 | 55 | 103 | 87.3 |
| 宣传事务 | 16 | 25 | 56.3 |
| 行政运行 | 16 | 25 | 56.3 |
| 统战事务 | 1 | 1 | 96.1 |
| 宗教事务 | 1 | 1 | 96.1 |
| 市场监督管理事务 | 49 | 51 | 4.1 |
| 行政运行 | 49 | 51 | 4.1 |
| 二、国防支出 | 29 | 85 | 196.3 |
| 国防动员 | 29 | 85 | 196.3 |
| 民兵 | 29 | 85 | 196.3 |
| 三、公共安全支出 | 2,046 | 2,830 | 38.3 |
| 公安 | 2,042 | 2,774 | 35.8 |
| 行政运行 | 2,028 | 2,774 | 36.8 |
| 其他公安支出 | 15 | | -100.0 |
| 司法 | 4 | 56 | 1,441.7 |
| 行政运行 | 4 | 6 | 52.8 |
| 律师管理 | | 50 | |
| 四、教育支出 | 8,393 | 13,283 | 58.3 |
| 普通教育 | 8,337 | 11,749 | 40.9 |
| 学前教育 | 392 | 1,188 | 203.0 |
| 小学教育 | 7,945 | 10,561 | 32.9 |
| 教育费附加安排的支出 | | 816 | |
| 其他教育费附加安排的支出 | | 816 | |
| 其他教育支出 | 57 | 718 | 1,170.1 |
| 其他教育支出 | 57 | 718 | 1,170.1 |
| 五、科学技术支出 | 43 | | -100.0 |
| 技术与开发 | 43 | | -100.0 |
| 其他技术与开发支出 | 43 | | -100.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 64 | 691 | 972.6 |
| 文化和旅游 | 64 | | -100.0 |
| 其他文化和旅游支出 | 64 | | -100.0 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 691 | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 691 | |
| 七、社会保障和就业 | 10,131 | 9,329 | -7.9 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 40 | | -100.0 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40 | | -100.0 |
| 民政管理事务 | 94 | | -100.0 |
| 其他民政管理事务支出 | 94 | | -100.0 |
| 行政事业单位养老支出 | 3,474 | 7,628 | 119.6 |
| 行政单位离退休 | 246 | 360 | 46.4 |
| 事业单位离退休 | 1,070 | 1,765 | 65.0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,589 | 4,816 | 203.1 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 569 | 687 | 20.7 |
| 抚恤 | 125 | 718 | 476.0 |
| 死亡抚恤 | 112 | 288 | 156.9 |
| 其他优抚支出 | 13 | 430 | 3,326.3 |
| 社会福利 | | 419 | |
| 儿童福利 | | 51 | |
| 老年福利 | | 368 | |
| 残疾人事业 | 29 | 23 | -21.0 |
| 其他残疾人事业支出 | 29 | 23 | -21.0 |
| 最低生活保障 | | 250 | |
| 农村最低生活保障金支出 | | 250 | |
| 特困人员救助供养 | | 240 | |
| 农村特困人员救助供养支出 | | 240 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 760 | | -100.0 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 760 | | -100.0 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,609 | | -100.0 |
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 5,609 | | -100.0 |
| 退役军人管理事务 | | 51 | |
| 其他退役军人事务管理支出 | | 51 | |
| 八、卫生健康支出 | 5,294 | 3,562 | -32.7 |
| 卫生健康管理事务 | 10 | 175 | 1,650.0 |
| 行政运行 | 10 | 12 | 20.0 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | | 163 | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 基层医疗卫生机构 | 3,560 | | -100.0 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,560 | | -100.0 |
| 公共卫生 | | 600 | |
| 重大公共卫生服务 | | 600 | |
| 计划生育事务 | 23 | 461 | 1,904.3 |
| 其他计划生育事务支出 | 23 | 461 | 1,904.3 |
| 行政事业单位医疗 | 1,678 | 2,316 | 38.0 |
| 行政单位医疗 | 536 | 837 | 56.2 |
| 事业单位医疗 | 1,142 | 1,479 | 29.5 |
| 医疗救助 | | 10 | |
| 城乡医疗救助 | | 10 | |
| 其他卫生健康支出 | 23 | | -100.0 |
| 其他卫生健康支出 | 23 | | -100.0 |
| 九、节能环保支出 | 2,996 | 26 | -99.1 |
| 环境保护管理事务 | 24 | 26 | 7.1 |
| 行政运行 | 24 | 26 | 7.1 |
| 污染防治 | 2,971 | | -100.0 |
| 水体 | 2,971 | | -100.0 |
| 十、城乡社区支出 | 19,281 | 67 | -99.7 |
| 城乡社区管理事务 | 47 | 67 | 42.6 |
| 行政运行 | 47 | 67 | 42.6 |
| 城乡社区公共设施 | 6,973 | | -100.0 |
| 小城镇基础设施建设 | 6,973 | | -100.0 |
| 其他城乡社区支出 | 12,261 | | -100.0 |
| 其他城乡社区支出 | 12,261 | | -100.0 |
| 十一、农林水支出 | 1,840 | 2,522 | 37.1 |
| 农业 | 33 | 32 | -3.0 |
| 行政运行 | 33 | 32 | -3.0 |
| 林业和草原 | 84 | | -100.0 |
| 行政运行 | 84 | | -100.0 |
| 水利 | 12 | 15 | 25.0 |
| 行政运行 | 12 | 15 | 25.0 |
| 农村综合改革 | 1,711 | 2,475 | 44.7 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,711 | 2,475 | 44.7 |
| 十二、交通运输支出 | | 24 | |
| 公路水路运输 | | 24 | |
| 行政运行 | | 24 | |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 2,918 | | -100.0 |
| 国有资产监管 | 2,918 | | -100.0 |
| 行政运行 | 2 | | -100.0 |
| 其他国有资产监管支出 | 2,915 | | -100.0 |
| 十四、商业服务业等支出 | | | |
| 十五、金融支出 | | | |
| 十六、援助其他地区支出 | | | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7,555 | 224 | -97.0 |
| 自然资源事务等支出 | 7,555 | 224 | -97.0 |
| 行政运行 | 32 | 212 | 562.5 |
| 一般行政管理事务 | | 12 | |
| 其他自然资源事务支出 | 7,523 | | -100.0 |
| 十八、住房保障支出 | 1,944 | 2,486 | 27.9 |
| 住房改革支出 | 1,944 | 2,486 | 27.9 |
| 住房公积金 | 1,944 | 2,486 | 27.9 |
| 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 341 | 619 | 81.4 |
| 应急管理事务 | 37 | 37 | -0.3 |
| 行政运行 | 37 | 37 | -0.3 |
| 消防救援事务 | 304 | 582 | 91.4 |
| 行政运行 | 236 | 582 | 146.0 |
| 其他消防救援事务支出 | 67 | | -100.0 |
| 二十一、预备费 | | 1,400 | |
| 二十二、其他支出 | | | |
| 二十三、债务付息支出 | 41 | 41 | |
| 地方政府一般债券付息支出 | 41 | 41 | |
| 二十四、债务发行费用支出 | | | |
| （二）上解支出 | 28,102 | 19,856 | -29.3 |
| （三）债务还本支出 | | | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按功能分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年 执行数 | 2022年 预算数 | 对比 增减% |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| （四）转移性支出 | 2 | 83 | 4,050.0 |
| 一、调出资金 | | | |
| 二、安排预算稳定调节基金 | | 83 | |
| 三、年终项目结转 | 2 | | -100.0 |
| 支出总计 | 100,197 | 71,182 | -29.0 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表
（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
|----------------|----------|----------|
| 合计 | 100,197 | 71,182 |
| 一、镇支出 | 72,093 | 49,843 |
| 基本支出 | 26,929 | 35,796 |
| 机关工资福利支出 | 23,673 | 32,126 |
| 机关商品和服务支出 | 982 | 1,247 |
| 对事业单位经常性补助 | 15 | 21 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,259 | 2,402 |
| 项目支出 | 45,123 | 14,006 |
| 机关工资福利支出 | 164 | 3,931 |
| 机关商品和服务支出 | 7,943 | 7,044 |
| 机关资本性支出（一） | 24,137 | 44 |
| 对事业单位经常性补助 | 2,807 | 41 |
| 对个人和家庭的补助 | 870 | 1,397 |
| 对社会保障补助 | 5,609 | |
| 其他支出 | 3,592 | 1,549 |
| 债务付息支出 | 41 | 41 |
| 债务利息及费用支出 | 41 | 41 |
| 国内债务付息 | 41 | 41 |
| 债务发行费支出 | | |
| 二、对下级税收返还及转移支付 | | |
| 三、上解支出 | 28,102 | 19,856 |
| 四、援助其他地区支出 | | |
| 五、预备费 | | 1,400 |
| 六、债务还本支出 | | |
| 七、调出资金 | | |
| 八、安排预算稳定调节基金 | | 83 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
|----------|----------|----------|
| 九、项目结余结转 | 2 | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算基本支出（草案）情况表 （按政府预算经济分类）

单位：万元

| 项目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
|------------|----------|----------|
| 基本支出（合计） | 26,929 | 35,796 |
| 机关工资福利支出 | 23,673 | 32,126 |
| 工资津补贴 | 13,557 | 17,832 |
| 社会保障缴费 | 2,820 | 4,934 |
| 住房公积金 | 1,944 | 2,486 |
| 其他工资福利支出 | 5,352 | 6,874 |
| 机关商品和服务支出 | 982 | 1,247 |
| 办公经费 | 823 | 775 |
| 公务用车运行维护费 | 159 | 274 |
| 工会经费 | | 198 |
| 对事业单位经常性补助 | 15 | 21 |
| 商品和服务支出 | 15 | 21 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,259 | 2,402 |
| 社会福利和救助 | 1,059 | 288 |
| 离退休费 | 1,200 | 2,114 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算“三公”经费（草案）表

单位：万元

| 项目 | 2022年预算数 |
|----------------|----------|
| “三公”经费 | 274 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | |
| （二）公务用车费 | 274 |
| 1. 公务用车运行维护费 | 274 |
| 2. 公务用车购置 | |
| （三）公务接待费 | |

2022年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年收支预算 | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数 增（减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 一、本年收入 | 264,770 | 128,534 | 274,155 | 9,385 | 3.5 | 145,621 | 113.3 |
| 1、农业土地开发资金收入 | | | | | | | |
| 2、国有土地使用权出让收入 | 259,770 | 123,227 | 269,555 | 9,785 | 3.8 | 146,328 | 118.7 |
| 土地出让价款收入 | 259,770 | 123,227 | 269,555 | 9,785 | 3.8 | 146,328 | 118.7 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | | | | | | | |
| 其他土地出让收入 | | | | | | | |
| 3、国有土地收益基金收入 | 2,800 | 3,339 | 2,400 | -400 | -14.3 | -939 | -28.1 |
| 4、城市基础设施配套费收入 | | | | | | | |
| 5、污水处理费收入 | 2,200 | 1,968 | 2,200 | | | 232 | 11.8 |
| 6、其他政府性基金收入 | | | | | | | |
| 二、转移性收入 | 105,446 | 82,446 | 59,600 | -45,846 | -43.5 | -22,846 | -27.7 |
| 1、上级补助收入 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | -3,000 | -23.1 | -3,000 | -23.1 |
| 2、债务转贷收入 | 92,000 | 69,000 | 49,600 | -42,400 | -46.1 | -19,400 | -28.1 |
| 3、财力置换 | | | | | | | |
| 4、上年结余结转 | 446 | 446 | 0 | -446 | -99.9 | -446 | -99.9 |
| 三、跨年度清算款 | | | | | | | |
| 收入总计 | 370,216 | 210,980 | 333,756 | -36,460 | -9.8 | 122,776 | 58.2 |
| 四、本年支出 | 254,116 | 85,297 | 273,190 | 19,074 | 7.5 | 187,893 | 220.3 |
| （一）文化体育与传媒支出 | | | | | | | |
| （二）社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| （三）城乡社区支出 | 207,938 | 60,450 | 212,224 | 4,286 | 2.1 | 151,774 | 251.1 |
| 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 | 180,796 | 55,001 | 207,624 | 26,828 | 14.8 | 152,622 | 277.5 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 32,245 | 14,427 | 26,959 | -5,286 | -16.4 | 12,532 | 86.9 |
| 土地开发支出 | 74,104 | 11,543 | 116,327 | 42,223 | 57.0 | 104,784 | 907.8 |
| 城市建设支出 | 304 | 304 | | | | | |
| 农村基础设施建设支出 | 12,335 | 2,871 | 13,444 | | | | |
| 补助被征地农民支出 | 6,905 | 414 | 4,700 | | | | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54,903 | 25,444 | 46,194 | -8,710 | -15.9 | 20,750 | 81.6 |
| 2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,800 | 3,339 | 2,400 | | | | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | | | | | | |
| 土地开发支出 | 2,800 | 3,339 | 2,400 | | | | |
| 3、农业土地开发资金安排的支出 | | | | | | | |

2022年佛山市三水区乐平镇政府性基金收支（草案）情况表

单位：万元

| 项 目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年收支预算 | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数 增（减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 4、城市基础设施配套费安排的支出 | 142 | 142 | | -142 | -100.0 | -142 | -100.0 |
| 城市公共设施 | | | | | | | |
| 城市环境卫生 | 142 | 142 | | -142 | -100.0 | -142 | -100.0 |
| 5、污水处理费安排的支出 | 2,200 | 1,968 | 2,200 | | | 232 | 11.8 |
| 污水处理设施建设和运营 | 2,200 | 1,968 | 2,200 | | | 232 | 11.8 |
| 代征手续费 | | | | | | | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | | | | | | |
| 6、土地储备专项债券收入安排的支出 | 22,000 | | | -22,000 | -100.0 | | |
| 7、污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
| （四）农林水支出 | | | | | | | |
| （五）其他支出 | 35,000 | 15,000 | 49,600 | 14,600 | 41.7 | 34,600 | 230.7 |
| （六）债务付息支出 | 11,068 | 9,789 | 11,309 | 241 | 2.2 | 1,520 | 15.5 |
| （七）债务发行费支出 | 110 | 58 | 58 | -53 | -47.7 | 0 | -0.4 |
| 五、债务还本支出 | 65,770 | 65,770 | 17,300 | -48,470 | -73.7 | -48,470 | -73.7 |
| 六、转移性支出 | 50,330 | 59,913 | 43,266 | -7,064 | -14.0 | -16,648 | -27.8 |
| 1、政府性基金上解支出 | 50,015 | 59,913 | 43,208 | -6,807 | -13.6 | -16,705 | -27.9 |
| 2、调出资金 | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入结余 | | | | | | | |
| 其他政府性基金结余 | | | | | | | |
| 3、年终结余结转 | 315 | 0 | 58 | -257 | -81.7 | 57 | 11,673.5 |
| 支出总计 | 370,216 | 210,980 | 333,756 | -36,460 | -9.8 | 122,775 | 58.2 |

2022年佛山市三水区乐平镇国有资本经营预算收支（草案）表

单位：万元

| 项目 | 2021年 预算数 | 2021年 执行数 | 2022年收支出预算 | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 预算数 | 比2021年 年初预算数 增（减）额 | 比2021年 年初预算数 增（减）% | 比2021年 执行数增 （减）额 | 比2021年 执行数增 （减）% |
| 一、国有资本经营预算收入 | 500 | 371 | 390 | -110 | -22.0 | 19 | 5.1 |
| （一）利润收入 | 500 | 371 | 390 | -110 | -22.0 | 19 | 5.1 |
| 其中：其他国有资本经营预算企业利润收入 | 500 | 371 | 390 | -110 | -22.0 | 19 | 5.1 |
| （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 | | | | | | | |
| 二、转移性收入 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算转移支付收入 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 500 | 371 | 390 | -110 | -22.0 | 19 | 5.1 |
| 上年结转 | 375 | 375 | | -375 | -100.0 | -375 | -100.0 |
| 收入总计 | 875 | 747 | 390 | -485 | -55.4 | -357 | -47.8 |
| 一、国有资本经营预算支出 | 875 | 505 | 273 | -602 | -68.8 | -232 | -45.9 |
| （一）解决问题历史问题及改革成本支出 | 173 | 117 | 273 | 100 | 57.8 | 156 | 133.2 |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 173 | 117 | 273 | 100 | 57.8 | 156 | 133.2 |
| （二）国有企业资本金注入 | | | | | | | |
| （三）国有企业政策性补贴 | | | | | | | |
| 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 | 702 | 388 | | -702 | -100.0 | -388 | -100.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 702 | 388 | | -702 | -100.0 | -388 | -100.0 |
| 二、转移性支出 | | 242 | 117 | 117 | | -125 | -51.7 |
| （一）国有资本经营预算转移支出 | | | | | | | |
| （二）调出资金 | | 242 | 117 | 117 | | -125 | -51.7 |
| 本年支出合计 | 875 | 747 | 390 | -485 | -55.4 | -357 | -47.8 |
| 结转下年 | | | | | | | |
| 支出总计 | 875 | 747 | 390 | -485 | -55.4 | -357 | -47.8 |

2022年佛山市三水区乐平镇财政预算经人民代表大会批准前已安排资金表

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|-------|
| 合 计 | 2,094 |
| (一) 一般公共预算和基金预算小计 | 2,094 |
| 基本支出 | 2,094 |
| 项目支出 | |
| 债券还本支出 | |
| 上解支出 | |
| (二) 财政专户管理资金 | |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 一般公共预算及政府性基金预算主要项目 | | 214,478 | 4,357 | 210,121 |
| 乐平镇党建工作办公室 | | 4,058 | 2,938 | 1,120 |
| 1 | 党建工作专项经费 | 1,120 | | 1,120 |
| 2 | 机关事业单位养老保险基金缺口 | 2,938 | 2,938 | |
| 乐平镇公共服务办公室 | | 5,300 | 600 | 4,700 |
| 3 | 全征地农村居民参加社会保险费及补贴 | 700 | | 700 |
| 4 | 居民基本医疗保险费用 | 2,500 | | 2,500 |
| 5 | 新型农村和城镇社会养老保险费 | 1,500 | | 1,500 |
| 6 | 疫情防控应急处置经费 | 600 | 600 | |
| 乐平镇社区卫生服务中心 | | 4,337 | | 4,337 |
| 7 | 返拨卫生中心上缴财政业务收入 | 2,898 | | 2,898 |
| 8 | 卫生中心人员及运作补助经费 | 1,439 | | 1,439 |
| 乐平镇综合行政执法办公室 | | 6,598 | | 6,598 |
| 9 | 城管业务专项 | 889 | | 889 |
| 10 | 佛山市三水区乐平镇环卫保洁服务项目（乐平片） | 609 | | 609 |
| 11 | 佛山市三水区乐平镇环卫保洁服务项目（南边、范湖片） | 634 | | 634 |
| 12 | 佛山市三水区乐平镇绿化养护服务项目 | 871 | | 871 |
| 13 | 乐平镇南边压缩中转站运营及运输服务项目 | 685 | | 685 |
| 14 | 乐平镇综合执法协管服务（2021-2023）采购项目 | 684 | | 684 |
| 15 | 白坭坑进场垃圾处理费 | 500 | | 500 |
| 16 | 乐平镇村改项目（碎布市场拆迁） | 500 | | 500 |
| 17 | 2021年环卫绿化垃圾清运路灯大件垃圾服务延期费用余款 | 726 | | 726 |
| 18 | 市政管网清淤修复 | 500 | | 500 |
| 乐平镇宣传文体旅游办公室（乐平镇教育办公室） | | 819 | 819 | |
| 19 | 政策性教育经费 | 819 | 819 | |
| 乐平镇财政办公室（乐平镇国有资产管理办公室） | | 72,626 | | 72,626 |
| 20 | 农民被征收土地收益分成款 | 500 | | 500 |
| 21 | 工程预结算、竣工决算审价费用 | 1,000 | | 1,000 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|
| 22 | 置换债券还本付息 | 6,668 | | 6,668 |
| 23 | 再融资专项债券还本付息 | 2,442 | | 2,442 |
| 24 | 土地储备专项债券还本付息 | 16,100 | | 16,100 |
| 25 | 自平衡专项债券还本付息 | 3,247 | | 3,247 |
| 26 | 支付代建工程款 | 37,648 | | 37,648 |
| 27 | 付村租地款及征地承诺租金补偿 | 4,521 | | 4,521 |
| 28 | 恒洁学校收购款及保证金 | 500 | | 500 |
| 乐平镇城建和水利办公室 | | 19,800 | | 19,800 |
| 29 | 乐平镇污水处理厂运营费 | 9,000 | | 9,000 |
| 30 | 乐平镇排水管网维护费 | 1,500 | | 1,500 |
| 31 | 工程代建管理费 | 1,000 | | 1,000 |
| 32 | PPP项目整改尾款 | 1,000 | | 1,000 |
| 33 | 在建（已完工）工程类 | 4,500 | | 4,500 |
| 34 | 拟新建工程类 | 2,800 | | 2,800 |
| 乐平镇水利所 | | 714 | | 714 |
| 35 | 2022年度“河长制”大环保专项整治工作 | 714 | | 714 |
| 乐平镇经济发展办公室 | | 4,046 | | 4,046 |
| 36 | 2022年科技平台引进建设及运营费 | 1,150 | | 1,150 |
| 37 | 2022年企业扶持资金 | 2,896 | | 2,896 |
| 乐平镇农业农村办公室 | | 4,000 | | 4,000 |
| 38 | 乡村振兴资金 | 4,000 | | 4,000 |
| 佛山市自然资源局三水分局乐平管理所 | | 63,833 | | 63,833 |
| 39 | 用地报批相关费用 | 9,525 | | 9,525 |
| 40 | 乐平镇出口站片区“三旧”改造项目拆迁补偿及相关中介费用 | 3,000 | | 3,000 |
| 41 | 南边片区“三旧”改造项目鱼塘征收、前期投资人固定回报及其他相关中介费用 | 1,590 | | 1,590 |
| 42 | 小陆坑村级工业园区清退现租户补偿及其他相关中介费用 | 500 | | 500 |
| 43 | 汉南湾科创片区“三旧”改造项目前期投资人固定回报及其他相关中介费用等 | 570 | | 570 |
| 44 | 收回三水工业园C区74号国有使用权相关的补偿款（凯盛光伏） | 6,948 | | 6,948 |

2022年佛山市三水区乐平镇一般公共预算及政府性基金预算重点专项支出项目（草案）情况表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|----------------------------|--------------------|---------------|--------|---------------|
| 45 | 支付收回地块国有土地使用权费用 | 15,000 | | 15,000 |
| 46 | 征地、征拆补偿款 | 19,900 | | 19,900 |
| 47 | 已征收土地青苗补偿款 | 4,500 | | 4,500 |
| 48 | 征地、租地、征拆承诺事项 | 1,500 | | 1,500 |
| 49 | 征地承诺建设工程项目 | 800 | | 800 |
| 佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所 | | 4,446 | | 4,446 |
| 50 | 河涌综合整治项目 | 887 | | 887 |
| 51 | 水体生态修复专项资金 | 3,059 | | 3,059 |
| 52 | 中介服务费 | 500 | | 500 |
| 乐平镇人民医院 | | 23,901 | | 23,901 |
| 53 | 医院2022年租赁费用 | 2,701 | | 2,701 |
| 54 | 医院2022年人员经费 | 3,000 | | 3,000 |
| 55 | 与佛山市第一人民医院合作管理费、经费 | 18,200 | | 18,200 |

2022年佛山市三水区乐平镇存量资金（暂存款）安排项目情况表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 项目 | 预算金额 |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| 总计 | | | 3,457 |
| 三水工业园区基础设施建设补助款合计 | | | 2,835 |
| 1 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 四好农村路工程 | 200 |
| 2 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 交通安全隐患整治及交通基础设施建设和维护 | 318 |
| 3 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 日常市政及零星、小额工程 | 1,001 |
| 4 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 拟开发地块电力电配套工程 | 200 |
| 5 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 拟开发地块供水配套工程 | 100 |
| 6 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 工程中介费 | 350 |
| 7 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇忠孝路东段工程 | 134 |
| 8 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇盘龙西路工程 | 113 |
| 9 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 禾安村项目基础设施配套之农村道路建设工程 | 83 |
| 10 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 历史工程合计(包含中介费) | 200 |
| 11 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 三水区乐平镇工业园D区58号地块污水管道接入工程 | 95 |
| 12 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇乐源路西二环交叉路口段排水工程 | 41 |
| 收回部门预算存量资金（政府性基金预算资金）合计 | | | 106 |
| 13 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇三水工业园D区46号地块日丰新材基地排水工程 | 30 |
| 14 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇大同文化（中心）幼儿园装修修缮工程 | 40 |
| 15 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇南边E区4、5、6号地块辅道建设工程 | 36 |
| 收回统筹使用的专项资金合计 | | | 516 |
| 16 | 佛山市三水区乐平镇城建和水利办公室 | 乐平镇中心小学分校建设工程 | 516 |