

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					
<b>本年支出小计</b>	<b>96,529</b>	<b>37,201</b>	<b>38,231</b>	<b>72,093</b>	<b>193.8</b>	<b>188.6</b>	<b>-25.3</b>
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							
<b>支出总计</b>	<b>115,884</b>	<b>63,092</b>	<b>67,129</b>	<b>100,197</b>	<b>158.8</b>	<b>149.3</b>	<b>-13.5</b>

## 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%
<b>一、本年收入</b>	<b>57,441</b>	<b>264,770</b>	<b>218,263</b>	<b>128,534</b>	<b>48.5</b>	<b>58.9</b>	<b>123.8</b>
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							
<b>二、转移性收入</b>	<b>100,338</b>	<b>105,446</b>	<b>82,446</b>	<b>82,446</b>	<b>78.2</b>	<b>100.0</b>	<b>-17.8</b>
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
<b>三、跨年度清算款</b>							
<b>收入总计</b>	<b>157,779</b>	<b>370,216</b>	<b>300,709</b>	<b>210,980</b>	<b>57.0</b>	<b>70.2</b>	<b>33.7</b>
<b>四、本年支出</b>	<b>145,448</b>	<b>254,116</b>	<b>199,671</b>	<b>85,297</b>	<b>33.6</b>	<b>42.7</b>	<b>-41.4</b>
(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							
<b>本年收入合计</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	<b>371</b>	<b>74.2</b>	<b>100.0</b>	<b>23.7</b>
上年结转		375	375	375	100.0	100.0	
<b>收入总计</b>	<b>300</b>	<b>875</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>85.3</b>	<b>100.0</b>	<b>148.9</b>
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>140</b>	<b>875</b>	<b>746</b>	<b>747</b>	<b>85.3</b>	<b>100.1</b>	<b>433.3</b>
结转下年	375						-100.0
<b>支出总计</b>	<b>515</b>	<b>875</b>	<b>746</b>	<b>747</b>	<b>85.3</b>	<b>100.1</b>	<b>45.0</b>

## 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）%
<b>一、上年结余</b>	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							
<b>二、本年收入</b>		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							
<b>三、本年支出</b>		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							
<b>四、调出资金（缴入国库）</b>							
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							
<b>五、年终结余</b>	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
<b>佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所</b>		<b>1,671</b>	<b>1,671</b>	
24	水体生态修复项目	1,671	1,671	
<b>佛山市公安局三水分局乐平派出所</b>		<b>6,313</b>	<b>5,866</b>	<b>447</b>
25	乐平镇平安村居视频项目“雪亮工程”建设	447		447
<b>广东佛山三水工业园区管理委员会</b>		<b>4,598</b>	<b>2,933</b>	<b>1,665</b>
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）%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>62,462</b>	<b>69,326</b>	<b>70,063</b>	<b>7,601</b>	<b>12.2</b>	<b>737</b>	<b>1.1</b>
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
<b>二、转移性收入</b>	<b>629</b>	<b>30,871</b>	<b>1,119</b>	<b>490</b>	<b>77.8</b>	<b>-29,752</b>	<b>-96.4</b>
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							
<b>3、调入资金</b>	<b>626</b>	<b>868</b>	<b>117</b>	<b>-509</b>	<b>-81.3</b>	<b>-751</b>	<b>-86.5</b>
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	
<b>4、上年项目结转</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				
<b>收入总计</b>	<b>63,092</b>	<b>100,197</b>	<b>71,182</b>	<b>8,090</b>	<b>12.8</b>	<b>-29,015</b>	<b>-29.0</b>
<b>三、地方一般公共预算支出</b>	<b>37,201</b>	<b>72,093</b>	<b>51,244</b>	<b>14,043</b>	<b>37.7</b>	<b>-20,849</b>	<b>-28.9</b>
<b>四、上解支出</b>	<b>25,889</b>	<b>28,102</b>	<b>19,856</b>	<b>-6,033</b>	<b>-23.3</b>	<b>-8,246</b>	<b>-29.3</b>
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
<b>五、债务还本支出</b>							
地方政府一般债券还本支出							
<b>六、转移性支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>4,170.8</b>	<b>80</b>	<b>4,000.0</b>
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							
<b>支出总计</b>	<b>63,092</b>	<b>100,197</b>	<b>71,182</b>	<b>8,090</b>	<b>12.8</b>	<b>-29,015</b>	<b>-29.0</b>

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）%
<b>一、地方一般公共预算收入</b>	<b>62,462</b>	<b>69,326</b>	<b>70,063</b>	<b>7,601</b>	<b>12.2</b>	<b>737</b>	<b>1.1</b>
<b>（一）税收收入</b>	<b>53,514</b>	<b>56,294</b>	<b>56,895</b>	<b>3,381</b>	<b>6.3</b>	<b>601</b>	<b>1.1</b>
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
契税	4,275	4,240	4,275			35	0.8
环保稅	135	93	99	-36	-26.7	6	6.5
<b>（二）非稅收入</b>	<b>8,948</b>	<b>13,032</b>	<b>13,168</b>	<b>4,220</b>	<b>47.2</b>	<b>136</b>	<b>1.0</b>
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
<b>二、转移性收入</b>	<b>629</b>	<b>30,871</b>	<b>1,119</b>	<b>490</b>	<b>77.8</b>	<b>-29,752</b>	<b>-96.4</b>
<b>（一）上级补助收入</b>		<b>30,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>-29,000</b>	<b>-96.7</b>
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
<b>（二）调入收入</b>	<b>626</b>	<b>868</b>	<b>117</b>	<b>-509</b>	<b>-81.3</b>	<b>-751</b>	<b>-86.5</b>
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
<b>（三）债务转贷收入</b>							
<b>（四）上年项目结转</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>-33.3</b>	<b>-1</b>	<b>-33.3</b>
<b>总收入</b>	<b>63,092</b>	<b>100,197</b>	<b>71,182</b>	<b>8,090</b>	<b>12.8</b>	<b>-29,015</b>	<b>-29.0</b>

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）%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>37,201</b>	<b>72,093</b>	<b>51,243</b>	<b>14,042</b>	<b>37.7</b>	<b>-20,850</b>	<b>-28.9</b>
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		
<b>二、上解支出</b>	<b>25,889</b>	<b>28,102</b>	<b>19,856</b>	<b>-6,033</b>	<b>-23.3</b>	<b>-8,246</b>	<b>-29.3</b>
<b>三、债务还本支出</b>							
<b>四、转移性支出</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>83</b>	<b>81</b>	<b>4,050.0</b>	<b>81</b>	<b>4,050.0</b>
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
<b>支出总计</b>	<b>63,092</b>	<b>100,197</b>	<b>71,182</b>	<b>8,090</b>	<b>12.8</b>	<b>-29,015</b>	<b>-29.0</b>

## 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）%
<b>一、本年收入</b>	<b>264,770</b>	<b>128,534</b>	<b>274,155</b>	<b>9,385</b>	<b>3.5</b>	<b>145,621</b>	<b>113.3</b>
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							
<b>二、转移性收入</b>	<b>105,446</b>	<b>82,446</b>	<b>59,600</b>	<b>-45,846</b>	<b>-43.5</b>	<b>-22,846</b>	<b>-27.7</b>
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
<b>三、跨年度清算款</b>							
<b>收入总计</b>	<b>370,216</b>	<b>210,980</b>	<b>333,756</b>	<b>-36,460</b>	<b>-9.8</b>	<b>122,776</b>	<b>58.2</b>
<b>四、本年支出</b>	<b>254,116</b>	<b>85,297</b>	<b>273,190</b>	<b>19,074</b>	<b>7.5</b>	<b>187,893</b>	<b>220.3</b>
（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）%
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	<b>390</b>	<b>-110</b>	<b>-22.0</b>	<b>19</b>	<b>5.1</b>
（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							
<b>二、转移性收入</b>							
国有资本经营预算转移支付收入							
<b>    本年收入合计</b>	<b>500</b>	<b>371</b>	<b>390</b>	<b>-110</b>	<b>-22.0</b>	<b>19</b>	<b>5.1</b>
上年结转	375	375		-375	-100.0	-375	-100.0
<b>    收入总计</b>	<b>875</b>	<b>747</b>	<b>390</b>	<b>-485</b>	<b>-55.4</b>	<b>-357</b>	<b>-47.8</b>
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>875</b>	<b>505</b>	<b>273</b>	<b>-602</b>	<b>-68.8</b>	<b>-232</b>	<b>-45.9</b>
（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
<b>二、转移性支出</b>		<b>242</b>	<b>117</b>	<b>117</b>		<b>-125</b>	<b>-51.7</b>
（一）国有资本经营预算转移支出							
（二）调出资金		242	117	117		-125	-51.7
<b>    本年支出合计</b>	<b>875</b>	<b>747</b>	<b>390</b>	<b>-485</b>	<b>-55.4</b>	<b>-357</b>	<b>-47.8</b>
结转下年							
<b>    支出总计</b>	<b>875</b>	<b>747</b>	<b>390</b>	<b>-485</b>	<b>-55.4</b>	<b>-357</b>	<b>-47.8</b>

## 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
<b>一般公共预算及政府性基金预算主要项目</b>		<b>214,478</b>	<b>4,357</b>	<b>210,121</b>
<b>乐平镇党建工作办公室</b>		<b>4,058</b>	<b>2,938</b>	<b>1,120</b>
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	
<b>乐平镇公共服务办公室</b>		<b>5,300</b>	<b>600</b>	<b>4,700</b>
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	
<b>乐平镇社区卫生服务中心</b>		<b>4,337</b>		<b>4,337</b>
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
<b>乐平镇综合行政执法办公室</b>		<b>6,598</b>		<b>6,598</b>
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
<b>乐平镇宣传文体旅游办公室（乐平镇教育办公室）</b>		<b>819</b>	<b>819</b>	
19	政策性教育经费	819	819	
<b>乐平镇财政办公室（乐平镇国有资产管理办公室）</b>		<b>72,626</b>		<b>72,626</b>
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
<b>乐平镇城建和水利办公室</b>		<b>19,800</b>		<b>19,800</b>
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
<b>乐平镇水利所</b>		<b>714</b>		<b>714</b>
35	2022年度“河长制”大环保专项整治工作	714		714
<b>乐平镇经济发展办公室</b>		<b>4,046</b>		<b>4,046</b>
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
<b>乐平镇农业农村办公室</b>		<b>4,000</b>		<b>4,000</b>
38	乡村振兴资金	4,000		4,000
<b>佛山市自然资源局三水分局乐平管理所</b>		<b>63,833</b>		<b>63,833</b>
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
<b>佛山市生态环境局三水分局乐平监督管理所</b>		<b>4,446</b>		<b>4,446</b>
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
<b>乐平镇人民医院</b>		<b>23,901</b>		<b>23,901</b>
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