

# 2024年佛山市三水区政府预算公开

# 目 录

**第一部分 预算报告**

**第二部分 预算草案报表**

**第三部分 相关说明**

## 第一部分 2023 年预算执行情况

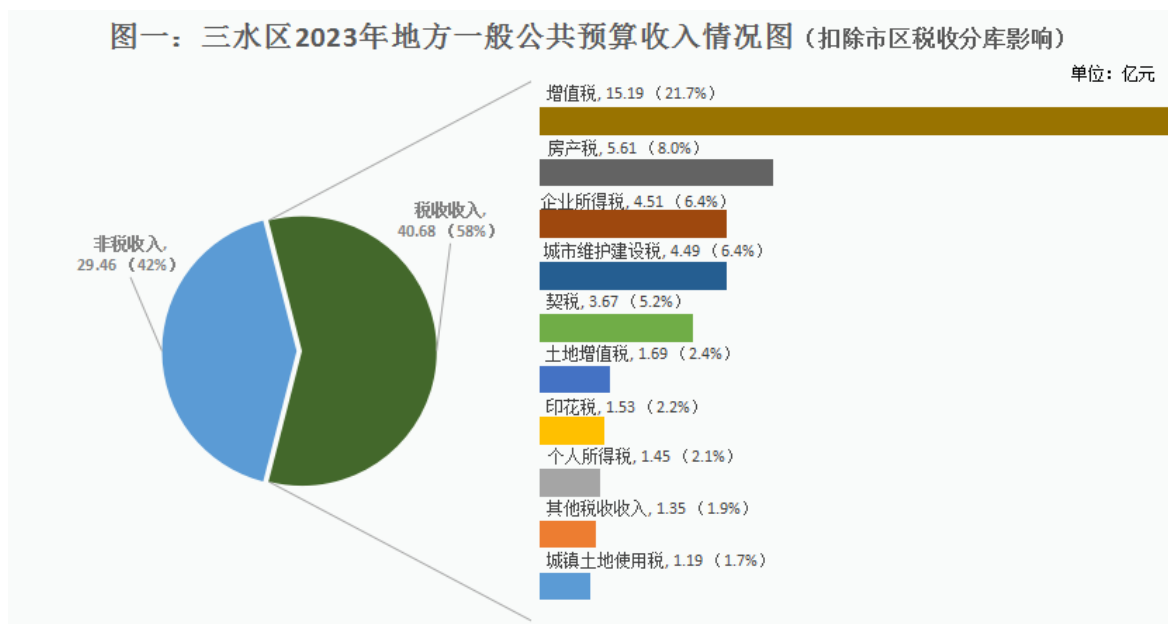
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是三水高质量发展的关键之年。一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，以竞标争先之势全力稳增长、保民生、促发展，全面提升统筹发展和科学理财的能力，促进财政运行稳健有序、提质增效，为三水勇当佛山高质量发展新引擎作出积极贡献！

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### （一）全区一般公共预算收支执行情况。

2023 年，全区地方一般公共预算收入实现 607,361 万元（扣除市区税收分库【1】影响，实现 701,443 万元，比 2022 年 692,535 万元增加 8,908 万元，同比增长 1.3%），为年初区第十七届人大第四次会议通过预算（以下简称年初预算）608,781 万元的 99.8%。地方一般公共预算收入加上级补助收入 247,072 万元、上年项目结转 40,305 万元、调入资金 20,333 万元、动用预算稳定调节基金 15,530 万元、债务转贷收入 14,630 万元、区域间转移性收入 5,328 万元，收入总计 950,559 万元。

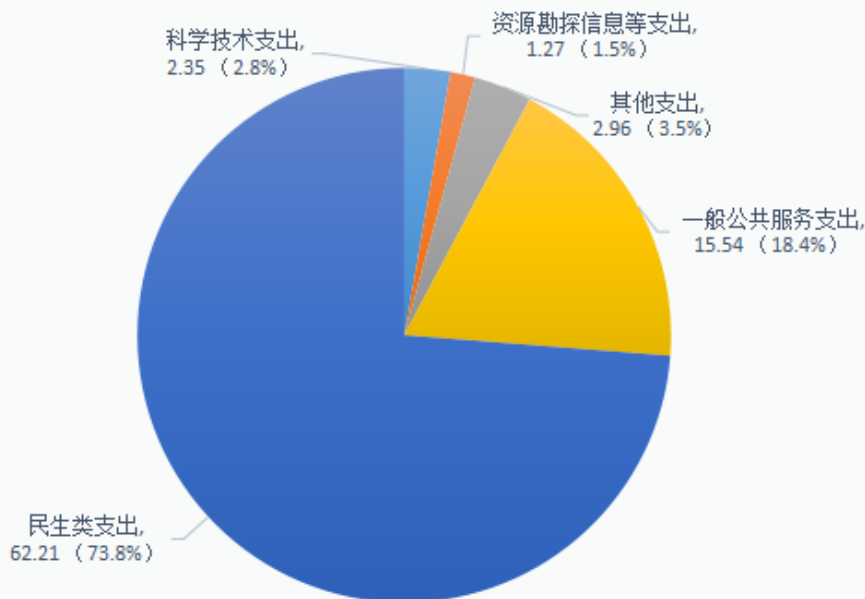
图一：三水区2023年地方一般公共预算收入情况图（扣除市区税收分库影响）



2023年，全区地方一般公共预算支出843,191万元，比2022年790,466万元增加52,725万元，增长6.7%，为年初预算736,913万元的114.4%，为第十七届人大常委会第二十四次会议批准的财政预算调整数（以下简称财政预算调整数）859,534万元的98.1%。地方一般公共预算支出加上解支出60,582万元、结转下年支出项目27,527万元（其中镇级体制分成结转-597万元）、债务还本支出14,658万元、土地指标调剂转移性支出3,000万元，年终收支相抵结余1,601万元，全额安排预算稳定调节基金，支出总计950,559万元，实现收支平衡。

图二：三水区2023年地方一般公共预算支出情况图

单位：亿元



## (二) 区级一般公共预算收支执行情况。

1.区直属收支执行情况。2023年，区直属地方一般公共预算收入实现292,689万元(扣除市区税收分库影响,实现344,519万元,同比下降3.5%),为年初预算364,484万元的80.3%,为财政预算调整数306,198万元的95.6%。地方一般公共预算收入加上级补助收入247,072万元、上年项目结转38,769万元、镇(街道)上解收入37,678万元、调入资金20,333万元、动用预算稳定调节基金15,530万元、一般债务转贷收入14,630万元、区域间转移性收入213万元,减区直属对镇(街道)一次性补助22,318万元、体制补助7,070万元,区直属一般公共预算收入总计637,526万元。相应安排区直属地方一般公共预算支出529,561万元、上解支出60,582万元、结转下年支出项目28,124万元、债务还本支出14,658万元、土地指标调剂转移性支出

3,000 万元，年终收支相抵结余 1,601 万元,全额安排预算稳定调节基金，支出总计 637,526 万元。

**2.街道收支执行情况。**2023 年，街道地方一般公共预算收入实现 149,513 万元（扣除市区税收分库影响，实现 166,234 万元，同比增长 0.8%），为年初预算 105,362 万元的 141.9%，为财政预算调整数 139,346 万元的 107.3%。地方一般公共预算收入加区直属对街道一次性补助 17,284 万元、体制补助 3,000 万元，减上解支出 19,430 万元、上年镇（街道）体制分成结转 70 万元，街道收入总计 150,297 万元。相应安排街道一般公共预算支出 152,384 万元，年终街道欠区直属体制分成款 2,087 万元。

## **二、政府性基金预算收支执行情况**

### **（一）全区政府性基金预算收支执行情况。**

2023 年，全区政府性基金预算收入实现 391,649 万元，比 2022 年 263,408 万元增加 128,241 万元，增长 48.7%，为年初预算 587,477 万元的 66.7%，为财政预算调整数 392,137 万元的 99.9%。政府性基金预算收入加债务转贷收入 533,040 万元、上年结余结转 534 万元、上级补助收入 541 万元，收入总计 925,764 万元。

2023 年，全区政府性基金预算支出 587,439 万元，比 2022 年 430,043 万元增加 157,396 万元，增长 36.6%，为年初预算 521,141 万元的 112.7%，为财政预算调整数 582,163 万元的 100.9%，政府性基金预算支出加上债务还本支出 264,029 万元、上解支出 57,000 万元、调出资金 12,000 万元、年终收支相抵结

余结转资金 5,296 万元，支出总计 925,764 万元，实现收支平衡。

## （二）区级政府性基金预算收支执行情况。

1.区直属收支执行情况。2023 年，区直属政府性基金预算收入实现 90,076 万元，比 2022 年下降 30%，为年初预算 108,089 万元的 83.3%，为财政预算调整数 70,263 万元的 128.2%，区直属政府性基金预算收入加债务转贷收入 152,660 万元、镇（街道）上解收入 40,128 万元、上年结余结转资金 35,418 万元、上级补助收入 541 万元，减区直属与镇（街道）体制补助 400 万元，收入总计 318,423 万元。相应安排区直属政府性基金预算支出 203,233 万元、上解支出 57,000 万元、债务还本支出 45,190 万元、调出资金 12,000 万元及年终结余结转资金 1,000 万元，支出总计 318,423 万元。

2.街道收支执行情况。2023 年，街道政府性基金预算收入实现 70,228 万元，比 2022 年下降 3.3%，为年初预算 126,056 万元的 55.7%，为财政预算调整数 79,298 万元的 88.6%，街道政府性基金预算收入加债务转贷收入 173,063 万元，减上年欠区直属体制分成款 39,922 万元、上解支出 13,661 万元，收入总计 189,708 万元。2023 年，街道政府性基金预算支出 137,276 万元、债务还本支出 116,484 万元，年终街道欠区直属体制分成款 64,052 万元。

## 三、国有资本经营预算收支执行情况

### （一）全区国有资本经营预算收支执行情况。

2023 年，全区国有资本经营预算收入实现 2,964 万元，比

2022年3,828万元减少864万元,下降22.6%,为年初预算4,911万元的60.4%,为财政预算调整数3,849万元的77%。国有资本经营预算收入加上年结余285万元、上级补助收入36万元,收入总计3,285万元。

2023年全区国有资本经营预算支出2,133万元,比2022年2,677万元减少544万元,下降20.3%,为年初预算3,134万元的68.1%,为财政预算调整数2,720万元的78.4%。国有资本经营预算支出加调出资金1,030万元,年终收支相抵结余结转资金122万元,支出总计3,285万元,实现收支平衡。

## (二) 区级国有资本经营预算收支情况(均为区直属)。

2023年,区直属国有资本经营预算收入实现2,934万元,比2022年3,575万元减少641万元,下降17.9%,为年初预算3,532万元的83.1%,为财政预算调整数3,010万元的97.5%。国有资本经营预算收入加上年结余285万元及上级补助收入36万元,收入总计3,255万元。区直属国有资本经营预算支出2,133万元,比2022年2,544万元减少411万元,下降16.2%,为年初预算2,620万元的81.4%,为财政预算调整数2,331万元的91.5%。国有资本经营预算支出加调出资金1,000万元,年终收支相抵结余结转资金122万元,支出总计3,255万元。

## 四、社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制,2023年我区统筹社会保险基金收支预算包括机关养老保险基金和全征土地农村居民养老保险基金2个部分。2023年全区社会



保险基金收入实现 94,456 万元,比 2022 年 69,751 万元增加 24,705 万元,增长 35.4%,为年初预算 111,122 万元的 85%,为财政预算调整数 94,339 万元的 100.1%。社会保险基金支出 96,912 万元,比 2022 年 83,209 万元增加 13,703 万元,增长 16.5%,为年初预算 89,677 万元的 108.1%,为财政预算调整数 97,362 万元的 99.5%,本年收支结余-2,456 万元,年末累计结余 33,984 万元。

### **五、区直属财政专户管理资金收支执行情况**

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

2023 年,区直属财政专户管理资金实现收入 4,974 万元,比 2022 年 7,391 万元减少 2,417 万元,下降 32.7%,为年初预算 5,156 万元的 96.5%。本年收入加上年结余 1,571 万元,财政专户管理资金收入总计为 6,545 万元。

2023 年,区直属财政专户管理资金支出 4,890 万元,比 2022 年 7,224 万元减少 2,334 万元,下降 32.3%,为年初预算 5,245 万元的 93.2%。其中安排教育支出 4,880 万元、其他支出 10 万元、调出资金 337 万元。年终结余 1,318 万元。

### **六、区直属部门预算执行情况**

2023 年,区直属 115 个预算单位的部门预算总收入 951,710 万元,为年初预算 764,696 万元的 124.5%,其中:财政拨款 806,393 万元、事业性收入 144,905 万元。部门预算总支出

951,710 万元，为年初预算 764,696 万元的 124.5%。

## **七、其他执行情况**

### **（一）2023 年地方政府债务管理情况。**

**1.地方政府债务限额余额情况。**2023 年地方政府债务余额为 2,224,972 万元，其中：一般债务余额 246,432 万元，专项债务余额 1,978,540 万元。2023 年地方政府债务余额比上年增加 268,979 万元。佛山市预下达我区 2023 年地方政府债务限额为 2,306,963 万元，其中：一般债务限额 246,500 万元，专项债务限额 2,060,463 万元。

**2.全区地方政府债务还本付息情况。**2023 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023 年地方政府债务还本共 278,690 万元，其中：一般债务还本 14,661 万元（含一般债券还本 14,658 万元，外债还本 3 万元），专项债务还本 264,029 万元。2023 年地方政府债务利息支出 69,921 万元，其中：一般债务利息支出 8,465 万元，专项债务利息支出 61,456 万元。

**3.地方政府债券发行使用情况。**2023 年省代我区发行地方政府债券共 547,670 万元，其中：新增债券 269,100 万元，为专项债券；再融资债券 278,570 万元，为一般债券和专项债券。

（1）新增债券 269,100 万元，安排用于佛山市三水区新城医院建设项目等 26 个项目建设。

（2）再融资债券资金 278,570 万元，安排用于归还 2023 年到期一般债券本金 14,630 万元和专项债券本金 263,940 万元。

**4.政府债券项目实施情况。**2023年，我区高效组织债券申报发行工作，切实加快新增债券使用进度，充分发挥债券资金稳投资、促发展的重要作用。按照“资金跟着项目走”的原则，安排新增债券资金269,100万元，用于支持佛北战新产业园三水园基础设施建设工程、三水区污水整治综合提升及配套建设工程、佛山市三水区新城医院建设项目、三水新城5G科创产业园基础设施建设项目等26个重点领域重大项目，其中：产业园区基础设施159,400万元、公共卫生设施49,600万元、农业32,600万元、城镇污水处理18,000万元、城镇老旧小区9,500万元。

**5.重大建设项目资金到位、项目实施、资金管理等情况。**2023年，我区按照“急需、成熟、统筹、集中”的标准精选优选发行项目，精准编制项目用款计划、做实做细项目前期准备工作，结合项目建设进度等情况分批次及时组织申请发行地方政府债券。在确保债券资金支出使用规范有效的情况下，进一步提高债券资金拨付效率和项目资金到位率，有力保障重大项目建设。同时，依托地方政府专项债券穿透系统等信息化平台，对债券资金实行穿透式、全过程监控，动态跟踪债券项目资金支出使用情况；严格落实“每周一报”“每月通报”机制，及时通报支出使用进度，压实项目主体责任，不断提升债券资金使用效益。

**(二) 2023年区直属设置预备费情况。**2023年设置预备费10,000万元，安排堤围防汛加固等相关支出50万元，支出0万元，结余全额收回安排预算稳定调节基金。

**(三) 2023年区直属预算稳定调节基金情况。**2023年区直

属一般公共预算按照法定程序先后进行了两次调整,动用预算稳定调节基金 15,530 万元。

**（四）2023 年底区直属预算周转金情况。**2023 年没有安排预算周转金且未出现年度内季节性收支差额，2023 年底预算周转金规模为 4,000 万元。

**（五）财政转移支付执行情况。**2023 年，上级下达我区一般公共预算转移支付收入 247,072 万元，其中返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 139,216 万元、专项转移支付收入 53,521 万元，其中当年专项性补助 114,824 万元，支出 87,253 万元，结转 27,571 万元；下达我区政府性基金转移支付收入 541 万元，支出 516 万元、结转 25 万元。

**（六）区直属重点项目支出执行情况（含一般公共预算和政府性基金预算）。**2023 年区直属一般公共预算及基金预算安排国有企业发展专项资金、污水管网项目镇街立项奖补专项资金、产业扶持专项资金等重点项目支出共 67 项合计 353,291 万元，其中：一般公共预算支出 223,269 万元、政府性基金预算支出 130,022 万元。

**（七）区直属项目结转资金的使用情况。**2023 年的上年项目结转资金 86,649 万元，支出 48,144 万元，其中：一般公共预算项目结转资金 38,769 万元，支出 25,520 万元，结转 534 万元，结余全额收回安排预算稳定调节基金；政府性基金预算项目结转资金 43 万元，支出 36 万元，结余全额收回。

**（八）2023 年区直属盘活存量资金使用情况。**2023 年通过

盘活存量资金安排 5 个项目共 1,005 万元，支出 999 万元，项目结余 6 万元全部核销收回财政再统筹安排。

**（九）2023 年财政绩效管理工作情况。**深化全面预算绩效管理，选取排水改造工程、基本公共卫生服务等共 85,316 万元的民生项目开展事后续效评价，其中，将专项债券和“南海—三水”帮扶项目资金共 28,029 万元纳入重点评价；同时，选取区民政局等部门开展整体支出绩效评价，实现项目评价资金来源全覆盖。优化绩效目标审核机制，实行重点项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，有效加强预算约束和绩效管理。

## **八、落实区十七届人大四次会议预算决议要求的工作开展情况**

### **（一）夯实财源，助力稳住经济大盘。**

主动适应经济发展新常态，迎难而上，开源节流，确保财政平稳运行；坚持勤俭办一切事业，集中财力保障重点项目建设，全力支持经济回稳向好。

**一是开源挖潜抓收入。**加强收入前瞻性预判和整体性谋划，扎实推进财政收入颗粒归仓。优化税收协调机制，强化部门间涉税信息的交互共享，聚焦土地、房地产交易等六大税源深入挖潜，穿透重点税源全生命周期闭环监控，确保应收尽收。激活城市可经营资产，统筹盘活全区公共停车泊位、充电桩等公共资源，拓宽非税收入新广度。2023 年实现地方财政总收入【2】194.4 亿元，同比增长 18.8%。

**二是厉行节约优支出。**坚持“绩效优先”分配原则，优化财政支出结构，将有限的资金花在“刀刃上”。大刀阔斧压减

区级部门一般性支出 15.2%，兜牢兜实“三保”支出底线。全面整合行政资产，推行公物仓建设，促进闲置资产充分调剂使用、循环利用，节约财政资金。在有效降低行政运行成本的基础上，集中财力保障重点项目建设，其中统筹 8.4 亿元推动佛山云东海医药健康产业园、大塘新材料产业园顺利建设。

**三是多路并进添助力。**抢抓佛山北向战略机遇，积极向上争取政策和资金支持，助力区域建设提质增效。统筹各类资源、政府债券、“南三”结对资金等 35.8 亿元，为医院建设、产业园区配套、污水整治等重大项目建设提供强力支撑。拓宽融资渠道，获得政策性开发性金融工具基金 2.1 亿元，支持污水管网建设工程等 4 个项目建设，充分发挥政策资金对稳经济、促投资的乘数效应。

## **（二）突出重点，高质量发展蓄势添能。**

**一是保障“百千万工程”纵深推进。**强化部门协同联动，积极发挥财政资金引导撬动效应，建立财政资金、专项债券、国有资本、金融支持等多元财力保障长效机制，强化资金资源集聚统筹，科学筹集财政资金 69.3 亿元、撬动国有资本投入 4 亿元和引导金融支持 109.3 亿元，全力保障“百千万工程”，其中：推动基础设施建设及统筹城乡一体化 25.4 亿元，建设和美丽乡村 10.8 亿元，对口帮扶郁南、高州等地区高质量发展 0.5 亿元。

**二是助力制造业提速发展。**扶持企业发展、产业园区建设投入 29.7 亿元。全力支持高标准建设 3.0 新型园区，推动佛山

云东海医药健康产业园、乐平大同湖高端医疗器械产业园等提速建设。深入实施“数字贷”“保险贷”，为企业贴息、减免保费 0.2 亿元，有效缓解企业融资难、融资贵问题。严格落实减税降费各项政策，全区累计新增减税降费和退税缓费超 13 亿元，持续优化营商环境，切实增强企业创新发展活力。

**三是推动城乡品质提档升级。**城乡品质建设投入 10.2 亿元，主要用于完善城乡基础设施、改善人居环境、提升宜居品质等。其中：落实城市“畅通工程”0.4 亿元，推动北江大道、沙头大道等 3 条道路顺利通车。扎实推进污水整治综合提升及配套建设工程、防洪排涝能力提升工程，城市基础设施日益完善。对劳动大街片区、三达路 7 号院等 7 个老旧小区实施功能改造，建成“青春三水”社区体育公园等 11 个社区公园，实现人居环境和生活品质同步提升。

### **（三）精准投入，服务民生成效显著。**

严格贯彻落实过紧日子要求，持续优化支出结构，统筹一切可动用的资源，切实兜牢民生底线，全年民生支出共完成 62.2 亿元，占一般公共预算支出比重超七成，同比增长 15%，以政府的紧日子保障人民的好日子。

**一是社会保障水平不断提升。**社会保障和就业投入 13.9 亿元，用于保障困难群众救助、促进就业创业发展等。主要包括：实施特殊困难人群保障提标工程，惠及困难群众超 2 万人次；省星级养老机构增至 8 家，发放高龄津贴 0.3 亿元；加强安居保障，筹集保障性租赁住房、人才住房 3669 套，发放租赁补贴 1289

户；支持稳就业政策有效落实，新增城镇就业 8526 人，建成运营市级南粤家政产业园。

**二是教育事业发展扩容提质。**教育投入 15.2 亿元，用于推动基础教育综合改革，扩增基础教育学位，提高学校办学保障条件等。主要包括：建成科创实验学校、凤凰小学、御江南小学等学校、幼儿园 8 所，新增优质学位 9660 座、幼儿托位 710 个，完成启智学校搬迁提质工程，全区教育质量均衡提升，入选省基础教育高质量发展示范区。

**三是医疗卫生服务持续优化。**卫生健康投入 10 亿元，用于保障基层医疗卫生机构有序运转，提升我区公共卫生和基本医疗服务能力等。主要包括：新城医院主体完工、区人民医院启动基础设施升级改造建设、白坭镇人民医院完成改扩建，有力促进医疗资源扩容和区域均衡布局；按国家标准足额落实基本公共卫生服务资金，保障居民健康管理、预防接种等项目顺利实施，有效促进城乡居民健康水平提升。

#### **（四）竞标争先，财政效能持续提升。**

**一是锐意革新，提升政府效能。**在全市率先推行国有资产报废集中处置新模式，溢价率达 187.2%，实现国有资产处置效益最大化；在全市率先创建基建工程项目库，加强新增基建项目前期的审核把关，有效提升基建项目管理质效；上线启用“采购项目合同管理”系统，推行政府采购项目合同化管理，动态监测项目实际进度，实现政府采购全流程线上管理。

**二是稳中求进，提升管理水平。**预算绩效管理扩面提质，



持续优化绩效目标审核机制，加大重点项目评审力度，提高财政资金使用效益；深入开展行政类固定资产入账清查，取得显著成效，有效助力“五经普”；落实区对镇（街道）预算安排审核机制，指导镇（街道）提高预算编制科学性、规范性；建立镇（街道）经济高质量发展评价机制，最大限度调动镇（街道）发展能动性，全区预算管理“一盘棋”格局加快形成。

**三是筑牢底线，防范财政风险。**完善政府债务穿透式监管机制，实现专项债券项目全周期、常态化风险监控，坚决防范政府债务风险；坚持效能优先，扎实做好政府采购和投资项目评审；深入开展财会监督专项行动、重点领域民生资金专项检查，加大监督合力，进一步严肃财经纪律；严格落实政务公开，积极打造“阳光财政”。

2023年我区预算执行情况平稳，但仍存在一些困难和问题，主要是：财政增收基础尚未稳固，可持续发展水平有待提升，对基本民生和重点项目的保障力度仍需增强，财政管理仍需提质增效等。对此，我区将增强忧患意识，锐意革新，采取有力措施积极解决这些问题。

## **第二部分 2024年预算草案**

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年我区财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻

落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，按照省委“1310”具体部署和市委“515”高质量发展目标任务，全面落实佛山北向战略，细化落实区委十四届六次全会暨区委经济工作会议要求，紧紧围绕高质量发展主题，以进促稳，推动积极的财政政策适度加力、提质增效；先立后破，推进财政体制机制改革，全面提升财政管理现代化水平，促进财政运行稳健有序、增量提质，为奋力开创三水现代化建设新篇章提供坚实财政保障！

2024年预算编制原则：坚持开源节流、以收定支，精打细算过紧日子，聚焦“保三保、保刚性、保重点”，优先保障必须支出项目，在兜牢底线的基础上，合理安排部门其余业务项目。执行期间根据财政收入情况，实行阶段性动态调整；在保障收支平衡的同时，精管理、强绩效，提高财政资金使用效益。

## **一、一般公共预算草案**

### **（一）全区一般公共预算草案。**

2024年全区地方一般公共预算收入计划实现606,972万元（扣除市区税收分库影响，实现715,472万元，比2023年执行数701,443万元增加14,029万元，同比增长2%）。全区地方一般公共预算收入加上级补助收入91,244万元、上年项目结转27,527万元、调入资金9,490万元、债务转贷收入1,680万元及动用预算稳定调节基金1,600万元，减上解支出36,861万元，全区一般公共预算可支配财力为701,652万元。按此可支配财力，

计划安排全区地方一般公共预算支出 699,957 万元，比 2023 年执行数 843,191 万元减少 143,234 万元，下降 17%，债务还本支出 1,695 万元，预计实现收支平衡。

## （二）区级一般公共预算草案。

**1.区直属预算草案。**2024 年，区直属地方一般公共预算收入计划实现 365,037 万元，地方一般公共预算收入加上级补助收入 90,589 万元、上年项目结转 28,124 万元、镇（街道）上解收入 23,421 万元、调入资金 9,490 万元、动用预算稳定调节基金 1,600 万元、债务转贷收入 580 万元、与镇（街道）财力置换 500 万元，减区直属对镇（街道）一次性补助 8,925 万元、区直属对镇（街道）的体制补助 5,300 万元，区直属收入总计 505,116 万元。区直属地方一般公共预算支出计划安排 467,662 万元、上解支出 36,861 万元、债务还本支出 593 万元，支出总计 505,116 万元。

**2.街道预算草案。**2024 年，街道地方一般公共预算收入计划实现 108,694 万元，地方一般公共预算收入加上区直属对街道体制补助 3,300 万元、一般性转移支付收入 118 万元、区直属对街道一次性补助 60 万元，减上解支出 11,833 万元、上年街道欠区体制分成款 2,087 万元，街道收入总计 98,252 万元。街道地方一般公共预算支出计划安排 98,252 万元。

## 二、政府性基金预算草案

### （一）全区政府性基金预算草案。

2024 年，全区政府性基金预算收入计划实现 504,907 万元，

比 2023 年执行数 391,649 万元增加 113,258 万元，增长 28.9%，其中较大收入项目为国有土地使用权出让收入 471,156 万元、污水处理费 11,914 万元、城市基础设施配套费 11,640 万元。政府性基金预算收入加债务转贷收入 361,000 万元、调入资金 12,000 万元、上年结余结转资金 5,296 万元，收入总计 883,203 万元。

按照“量入为出，专款专用”的原则，政府性基金预算支出计划安排 559,620 万元，比 2023 年执行数 587,439 万元减少 27,819 万元，下降 4.7%，安排债务还本支出 234,683 万元、上解支出 80,000 万元、调出资金 7,925 万元，年终结余结转资金 975 万元，预计实现收支平衡。

## （二）区级政府性基金预算草案。

**1.区直属预算草案。**2024 年，区直属政府性基金预算收入计划实现 149,413 万元，政府性基金预算收入加上债务转贷收入 91,000 万元、镇（街道）上解 50,283 万元、调入资金 12,000 万元、上年结余结转 1,000 万元，减去与镇（街道）财力置换 500 万元，基金预算收入总计 303,196 万元。区直属基金预算本年支出计划安排 166,801 万元、上解支出 80,000 万元、债务还本支出 47,495 万元及调出资金 7,925 万元，收支相抵，预计年终结余结转 975 万元。

**2.街道预算草案。**2024 年，街道政府性基金预算收入计划实现 117,969 万元，政府性基金预算收入加债务转贷收入 169,200 万元，减上年街道欠区体制分成款 64,052 万元、上解支出 17,028 万元，基金预算收入总计 206,089 万元。街道政府性

基金预算支出计划安排 58,779 万元、债务还本支出 153,095 万元。

### **三、国有资本经营预算草案**

#### **(一) 全区国有资本经营预算草案。**

2024 年，全区国有资本经营预算收入计划实现 4,709 万元，比 2023 年执行数 2,964 万元增加 1,745 万元，增长 58.9%。2024 年收入计划加上年结余结转 122 万元、转移性收入 36 万，收入总计 4,867 万元。国有资本经营预算支出计划安排 3,302 万元、调出资金 1,565 万元，支出总计 4,867 万元，比 2023 年执行数 3,285 万元增加 1,582 万元，增长 48.2%。收支相抵，预计实现收支平衡。

#### **(二) 区级国有资本经营预算草案。**

**1.区直属预算草案。**2024 年，区直属国有资本经营预算收入计划实现 3,969 万元，加上年结余结转 122 万元、转移性收入 36 万，收入总计 4,127 万元。区直属国有资本经营预算支出计划安排 2,936 万元、调出资金 1,191 万元，支出总计 4,127 万元。

**2.街道预算草案。**2024 年，街道国有资本经营预算收入计划实现 200 万元，计划安排支出 140 万元、调出资金 60 万元。

### **四、社会保险基金预算草案**

2024 年，我区社会保险基金预算收入计划实现 97,659 万元，比 2023 年执行数 94,456 万元增加 3,203 万元，增长 3.4%。支出计划安排 100,065 万元，比 2023 年执行数 96,912 万元增加 3,153 万元，增长 3.3%。收支相抵，预计本年结余-2,406 万元，

年末累计结余 31,578 万元。

## **五、区直属财政专户管理资金收支预算草案**

2024 年，区直属财政专户管理资金收入计划实现 7,200 万元，比 2023 年执行数 4,974 万元增加 2,226 万元，增长 44.8%，2024 年收入加上年结余 1,318 万元，区直属财政专户管理资金可支配财力为 8,518 万元。

2024 年，区直属财政专户管理资金计划安排支出 7,226 万元，比 2023 年执行数 4,890 万元增加 2,336 万元，增长 47.8%。预计年终结余结转 1,292 万元。

## **六、区直属部门预算草案**

2024 年部门预算编制单位 114 个，预算总收入 889,677 万元，其中：财政拨款 723,928 万元、事业性收入 158,453 万元，比 2023 年执行数 951,710 万元减少 62,033 万元，下降 6.5%。部门预算总支出 889,677 万元。

## **七、其他预算编制情况**

### **（一）财政转移支付收入情况。**

根据上级对我区的固定补助以及提前下达转移支付情况，2024 年上级预下达我区返还性收入 54,335 万元、一般性转移支付收入 36,586 万元、专项转移支付收入 323 万元。

### **（二）全区 2024 年地方政府债务管理情况。**

**1. 地方政府债务限额情况。**2023 年地方政府债务余额为 2,224,972 万元，其中：一般债务余额 246,432 万元，专项债务余额 1,978,540 万元。2023 年地方政府债务余额比上年增加

268,979 万元。目前，佛山市未核定我区 2024 年地方政府债务限额，故在 2024 年预算草案未能反映。

## 2.地方政府债券发行情况。

(1) 2024 年计划转贷我区地方政府再融资债券资金 212,680 万元,其中再融资一般债券 1,680 万元、再融资专项债券 211,000 万元。最终以上级财政部门实际转贷我区地方政府债券资金额度为准。

(2) 上级财政部门预下达我区 2024 年提前批地方政府新增专项债券额度 150,000 万元,拟安排用于三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程等 19 个项目建设。

**3.全区地方政府债务还本付息情况。**2024 年按照偿债计划,将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024 年需偿还地方政府债务本金共 236,381 万元,其中:一般债务还本 1,698 万元(含一般债券还本 1,695 万元、外债还本 3 万元),专项债务还本 234,683 万元。2024 年需支付地方政府债务利息共 72,958 万元,其中:一般债务付息 8,108 万元,专项债务利息 64,850 万元。

4.2024 年需安排区直属单位用于防范化解政府债务资金共 77,084 万元,其中:债券还本付息资金 76,788 万元。

(三) 区直属 2024 年预算重点专项支出安排情况(含一般公共预算和政府性基金预算安排)。

2024 年预算安排重点支出项目共 47 个,共计 248,845 万元,其中一般公共预算安排 105,823 万元,政府性基金预算安排

143,022 万元。

**主要是：**

1.地方政府债券还本付息项目支出 77,084 万元,主要有专项债券还本支出 69,040 万元、专项债券付息 8,044 万元；

2.民生、社会保障类项目支出 59,870 万元，主要有城乡居民身份参加基本医疗专项资金 17,742 万元、城乡居民基本养老保险财政补贴专项资金 7,357 万元等；

3.重点工程项目 56,229 万元，主要有云东海医药健康产业园建设经费 46,229 万元，2024 年对口帮扶云浮、高州资金 10,000 万元；

4.企业扶持、科技发展类项目支出 14,775 万元，主要有国有企业发展专项资金 5,000 万元等；

5.医疗卫生类项目支出 14,444 万元，主要有基本公共卫生服务项目专项资金 4,924 万元等；

6.生态环保类项目 11,156 万元，主要有三水区污水管网项目镇街立项奖补专项资金 8,900 万元等；

7.其他项目支出 15,287 万元。

#### **（四）2024 年预算编制绩效管理工作开展情况。**

强化绩效事前评估，结合区整治服务外包突出问题专项工作，将政府购买服务项目作为重点纳入事前评审，组织专家重点评估项目的必要性和效益情况，为 2024 年预算编制提供重要的专业意见参考。经统计，交通路网与公交线网优化提升、生活垃圾分类等 51 个合计申报 10.4 亿元的项目纳入 2024 年绩效



预算专家评审，专家建议安排 2.4 亿元，节约率达 77%。

#### **（五）2024 年“三保”支出预算编制情况。**

根据省财政厅《关于开展 2024 年度市县“三保”预算编制工作的通知》精神，2024 年我区编制了“保工资”“保运作”和“省定保基本民生”预算。

#### **（六）区人民代表大会批准前已安排资金情况。**

2024 年我区须在预算批准前安排支出 120,000 万元，其中基本支出 20,000 万元，项目支出 40,000 万元，预拨镇街（街道）体制分成款 60,000 万元。

### **八、2024 年财政工作计划**

#### **（一）推动经济运行稳中求进，巩固高质量发展势能。**

积极发挥财政稳增长职能作用，深化开源节流措施，加力提效实施积极的财政政策，以进促稳，在支持高质量发展中保障财政更加可持续，为全区经济平稳健康发展提供更加坚实的财政保障。一是**聚焦主业稳增长**。健全多部门联动协作机制，加强重点税源监控，巩固税收对财政收入的支柱作用。进一步拓宽公共资源运营广度，积极谋划城市可经营项目，力促非税收入及时足额入库。强化土地出让全流程跟踪，灵活运用多种政策撬动土地市场。多措并举，推动财政收入平稳上升，为保民生、促发展夯实财力基础。二是**开源引流聚财力**。健全财力多元投入保障机制，统筹各类政府资源、债券资金、金融支持、社会资本等，盘活财政存量资金，增大财力规模。精准做好政策对接、做优项目储备，积极向上争取资源及资金支持。盘活

行政资产资源，构建资金资源资产联动新格局。三是有保有压**优结构**。一方面，切实建立节约型财政保障机制，树牢党政机关要习惯过紧日子的思想，全面贯彻执行“四个压减”【3】要求、从严控制“三公”经费预算。另一方面，保持必要的财政支出强度，支持落实稳经济各项政策举措。动态调整低效无效的项目资金，集中财力保障“三保”和重点领域支出，防止支出固化僵化，做到“小钱小气、大钱大方”【4】，提高财政资金使用效益。

## （二）全面落实制造业当家，构建现代化产业体系。

全力落实佛山北向战略，强化财政政策和资金支持，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，围绕制造业高质量发展，推动构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。一是支持**壮大产业载体建设**。充分发挥债券资金稳投资作用，加快推进园区开发、产业落地；继续统筹“封闭”财政资金保障佛山云东海医药健康产业园、大塘新材料产业园建设。二是支持**传统产业加速升级**。强化财政、金融联动，深入落实“数字贷”“保险贷”工程，助力企业便利化低成本融资，支持制造业数字化、智能化转型发展；安排财政专项扶持资金，支持企业科技创新，着力促进“个转企”、推动小微企业上规模、培育省级以上“专精特新”。三是支持**国资做优做强做大**。引导国有企业参与重大产业项目和重点工程建设，增强国企自身“造血”能力，充分发挥其在承接重点项目建设、促进经济发展等方面的作用。进一步完善国有资本经营预算管理工作，健全区属国有企业收

支管理机制，提升资金效能。

### （三）深入推进“百千万工程”，加快城乡区域协调发展。

以头号力度做好资金和资本要素保障，引导国有资本投入、破解融资发展难题、加强财政支出统筹，精准支持实施“百千万工程”十大行动【5】，推动城乡区域协调发展向更高水平更高质量迈进。一是助力提升镇域经济。完善镇（街道）经济高质量发展评价机制，充分激活镇级发展动能，促进全区经济高质量发展；支持全区七个镇（街道）以园区引领、产业带动、三产融合模式，特色化、差异化推动镇域经济稳步发展。二是支持全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，持续完善涉农资金统筹整合机制，用好财政支农政策资金，落实政策性农业保险保费财政补贴，支持推进高标准农田建设，保障实施新型农村集体经济高质量发展五年行动，落实农村人居环境整治财政投入，支持创建国家现代农业产业园，推动城乡加快融合发展。三是推进协作帮扶工作。安排对口帮扶协作资金，支持加快与高州、郁南共建产业转移合作园区，深入开展“村企共建、村村结对”，加强鼎湖区驻镇帮镇扶村，扎实推进省外对口支援西藏墨脱、新疆伽师和黑龙江双鸭山、东西部协作黔东南州，促进共赢发展。

### （四）深入实施绿美三水行动，提高生态文明建设水平。

践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹兼顾经济发展和生态文明建设，共创半城山水满城绿的绿美三水。一是打好污染防治攻坚战。安排污染防治财政资金，支持持续打好蓝天、

碧水、净土保卫战，深入实施水环境治理，推动加强大气污染防控和土壤污染防治，持续提升生态环境质量。二是**助力提升城市功能品质**。积极筹措资金，服务好城市品质提升三年行动“十大工程”【6】，支持三水新城水轴贯通、创建示范路、改造城镇老旧小区等，不断提升城市承载力和服务功能；助力完成“智慧城市管家”全标段整合，推动市政管养全环节控本增效。三是**推进绿色低碳发展**。安排绿色环保项目资金，支持完善生活垃圾处理费收缴机制；安排工业企业技改扶持资金，鼓励企业开展节能降碳改造；安排充电桩、光伏发电等建设奖补资金，促进资源高效利用和绿色低碳发展。

#### **（五）切实保障社会民生，提升群众幸福感。**

坚持以人民为中心的发展理念，量力而行，尽力而为，优先保障各项民生支出，用心用情办好民生实事，增强公共服务的均衡性、人民群众的幸福感。一是**筑牢社会民生保障网**。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，安排最低生活保障、困难群众生活补贴、残疾人服务、医疗救助等资金，精准兜牢底线民生。支持实施“三项工程”【7】就业技能培训工作，提升群众新业态就业质量。支持完善“一老一小”服务体系，鼓励发展养老事业和养老产业，扩大基本养老服务和普惠托育服务供给。二是**推动教育医疗均衡发展**。支持深化教育综合改革，推动佛山教育城项目落地、云东海九年一贯制学校启动建设。支持深化医疗综合改革，保障新城医院试运营、区公共卫生医院开工建设。三是**促进文化事业繁荣发展**。积极落实文化建设专

项资金，支持开展农村精神文明创建五大行动、擦亮佛山“西甲”草根足球文化品牌、办好各类文化惠民活动，更好满足人民群众日益增长的精神文化需求。

#### **（六）深化财政管理改革，推进财政治理现代化。**

聚焦健全现代预算制度，抓住财政管理重点领域和关键环节，持续推进改革创新，加快补齐管理制度短板，全面提升财政治理效能。一是**深化预算绩效管理改革**。优化事前绩效评估，规范绩效目标管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，推进预算绩效管理提质增效；加快建立与发展实际相匹配、符合高质量发展要求的项目支出标准，进一步强化预算管理约束。二是**完善政府投资源头监管机制**。设立财政投资评审中心，重点加强对财政性资金投资基建项目必要性、可行性、效益性的科学分析和审核把关，合理运用市级出台的工程造价控制标准，促进全区政府投资走向标准化、规范化、精益化，提高财政投资评审工作效率和财政资金使用效益。三是**健全财政资源统筹机制**。完善“大财政、大预算、大资产”管理机制，加强“三本”预算【8】的统筹力度，健全存量资金盘活长效机制，集中财力保障大事要事。加强行政事业性国有资产管理，推广数字公物仓建设，进一步提升行政资产使用效益。

征程万里风正劲、重任千钧再出发。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，坚定信心、实干担当，努力推动财政工作再上新台阶，为勇当佛山高质量发展新引擎、谱

写三水现代化建设新篇章而奋斗！

**注释：**

**【1】**市区税收分库：根据《佛山市财政局关于调整市区两级税收收入分库比例的通知》，2023年起税收收入100%区级收入调整为市级25%、区级75%，相应区级不需要通过上解反映上缴佛山市税收收入25%。

**【2】**财政总收入：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的中央、省、地方三级库收入。

**【3】**“四个压减”：1.压减部门公用经费等支出；2.对编外人员进行定岗定薪，通过规范管理，压减支出；3.严控部门购买服务支出规模；4.压减超财政承受能力的项目标准。

**【4】**“小钱小气、大钱大方”：要坚持不该花的钱一分也不花，把有限的资金用在刀刃上；要不断优化调整支出结构，确保财政资源保障好战略部署，保障好民生支出需要。

**【5】**“百千万工程”十大行动：包括佛山北向战略行动、强区促镇带村行动、土地利用效率提升行动、都市农业引领行动、百里芳华示范带建设行动、城市环境品质提升行动、绿美佛山生态建设行动、优质教育医疗进村下乡行动、对口城市共建产业园行动、固本强基行动。

**【6】**城市品质提升三年行动“十大工程”：城市设计引领、建筑风貌塑造、自建房管控、公共建筑提标、道路交通畅通、滨水空间样板、老旧小区改造、市容市貌攻坚、农村人居环境提质、文明素质提升等工程。

**【7】**“三项工程”：“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程。

**【8】**“三本”预算：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

## 第二部分 预算草案报表

### 一、一般公共预算

#### 1. 2024年佛山市三水区一般公共预算收入表

关于2024年佛山市三水区一般公共预算收入的说明

#### 2. 2024年佛山市三水区一般公共预算支出表

#### 3. 2024年佛山市三水区一般公共预算支出表（按功能分类）

关于2024年佛山市三水区一般公共预算支出的说明

#### 4. 2024年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

#### 5. 2024年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费表

关于2024年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明

#### 6. 2024年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

### 二、政府性基金预算

#### 7. 2024年佛山市三水区政府性基金预算收入表

#### 8. 2024年佛山市三水区政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 9. 2024年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

#### 10. 2024年佛山市三水区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

### 三、国有资本经营预算

#### 11. 2024年佛山市三水区国有资本经营预算收入表

12. 2024年佛山市三水区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

13. 2024年佛山市三水区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

14. 2024年佛山市三水区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

#### 四、社会保险基金预算

15. 2024年佛山市三水区社会保险基金预算收入表

16. 2024年佛山市三水区社会保险基金预算支出表

17. 2024年佛山市三水区社会保险基金预算结余表

#### 五、地方政府债务情况表

18. 2023年佛山市三水区地方政府一般债务余额情况表

19. 2023年佛山市三水区地方政府专项债务余额情况表

20. 佛山市三水区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

21. 佛山市三水区地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2023年佛山市三水区地方政府债务限额及余额情况表

23. 2023年佛山市三水区新增债务限额安排情况表

24. 2023年佛山市三水区新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2023年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

26. 2024年佛山市三水区地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2024年佛山市三水区提前下达新增债务限额安排情况表



## 2024年佛山市三水区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级一般公共预算收入	606,972.00
（一）税收收入	325,500.00
增值税	122,745.00
企业所得税	33,900.00
个人所得税	16,980.00
资源税	1,095.00
房产税	39,225.00
印花稅	11,925.00
城市维护建设税	33,105.00
城镇土地使用税	8,438.00
土地增值税	13,425.00
车船税	3,533.00
耕地占用税	4,357.00
契税	35,850.00
环境保护税	922.00
（二）非税收入	281,472.00
专项收入	38,280.00
其中：教育费附加收入	19,000.00
地方教育附加收入	12,800.00
文化事业建设费收入	120.00
残疾人就业保障金收入	6,000.00
水利建设专项收入	360.00
行政性收费收入	19,553.00
罚没收入	16,193.00
国有资源（资产）有偿使用收入	186,299.00
政府住房基金收入	844.00
捐赠收入	100.00
其他收入	20,203.00
二、转移性收入	131,541.00
（一）上级补助收入	91,244.00
返还性收入	54,335.00
一般性转移支付收入	36,586.00
专项转移支付收入	323.00
（二）调入资金	9,490.00
（三）结转收入	27,527.00
（四）债务（转贷）收入	1,680.00
（五）动用预算稳定调节基金	1,600.00
收入总计	738,513.00

备注：无。

# 关于2024年佛山市三水区一般公共预算收入的说明

2024年佛山市三水区一般公共预算收入预算数为606,972万元，比2023年执行数（下同）减少389万元，下降0.06%，剔除市区税收分库影响后增长2%，主要是税收收入口径受调整市区两级税收收入分库比例的影响有所改变。具体情况如下：

## 一、税收收入

2024年三水区税收收入预算数为325,500万元，增加12,702万元。其中：

（一）增值税预算数为122,745万元，增加7,988万元，主要是受政策影响。

（二）企业所得税预算数为33,900万元，减少2,107万元，主要是受减税降费政策影响。

（三）个人所得税预算数为16,980万元，减少5,723万元，主要是受减税降费政策影响。

（四）房产税预算数为39,225万元，减少3,484万元，预计跨年度收入较去年减少。

## 二、非税收入

2024年三水区非税收入预算数为281,472万元，减少13,091万元。其中：

（一）专项收入预算数为38,280万元，增加3,461万元，主要是地方教育附加收入预期较去年增长。

（二）行政事业性收入预算数为19,553万元，增加2,362万元，主要是预计增加公安行政事业性收费收入。

（三）罚没收入预算数为16,193万元，减少2,678万元，主要是预计减少其他一般罚没收入。

（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为186,299万元，增加30,741万元，主要是预计增加国有资产处置收入。

2024年佛山市三水区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算支出	690,207.00
（一）一般公共服务支出	136,128.00
（二）外交支出	0.00
（三）国防支出	927.00
（四）公共安全支出	69,036.00
（五）教育支出	136,567.00
（六）科学技术支出	16,969.00
（七）文化旅游体育与传媒支出	3,976.00
（八）社会保障和就业支出	117,654.00
（九）卫生健康支出	91,890.00
（十）节能环保支出	7,257.00
（十一）城乡社区支出	9,541.00
（十二）农林水支出	29,595.00
（十三）交通运输支出	7,448.00
（十四）资源勘探工业信息等支出	2,371.00
（十五）商业服务业等支出	2,032.00
（十六）金融支出	22.00
（十七）援助其他地区支出	0.00
（十八）自然资源海洋气象等支出	6,562.00
（十九）住房保障支出	24,972.00
（二十）粮油物资储备支出	3,828.00
（二十一）灾害防治及应急管理支出	4,566.00
（二十二）其他支出	10,686.00
（二十三）债务付息支出	8,178.00
（二十四）债务发行费用支出	2.00
二、转移性支出	36,861.00
（一）补助下级支出	0.00
（二）上解支出	36,861.00
（三）调出资金	0.00
（四）债务转贷支出	0.00
（五）区域间转移性支出	0.00
三、预备费	9,750.00
四、债务还本支出	1,695.00
支出总计	738,513.00

备注：无。

2024年佛山市三水区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	合计	690,207.00
201	一般公共服务支出	136,128.00
20101	人大事务	2,790.00
2010101	行政运行	2,263.00
2010102	一般行政管理事务	37.00
2010104	人大会议	105.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.00
2010108	代表工作	133.00
2010199	其他人大事务支出	229.00
20102	政协事务	1,588.00
2010201	行政运行	1,478.00
2010202	一般行政管理事务	10.00
2010204	政协会议	50.00
2010205	委员视察	10.00
2010206	参政议政	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,695.00
2010301	行政运行	19,947.00
2010302	一般行政管理事务	10,037.00
2010350	事业运行	3,402.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,309.00
20104	发展与改革事务	3,404.00
2010401	行政运行	1,224.00
2010408	物价管理	49.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,131.00
20105	统计信息事务	1,830.00
2010501	行政运行	1,101.00
2010505	专项统计业务	450.00
2010507	专项普查活动	81.00
2010508	统计抽样调查	121.00
2010599	其他统计信息事务支出	77.00
20106	财政事务	15,156.00
2010601	行政运行	11,019.00
2010602	一般行政管理事务	11.00
2010605	财政国库业务	210.00
2010608	财政委托业务支出	2,292.00
2010699	其他财政事务支出	1,624.00
20107	税收事务	12,556.00
2010701	行政运行	8,864.00
2010799	其他税收事务支出	3,692.00

功能编码	功能分类	预算数
20108	审计事务	850.00
2010801	行政运行	773.00
2010804	审计业务	52.00
2010899	其他审计事务支出	25.00
20109	海关事务	15.00
2010999	其他海关事务支出	15.00
20111	纪检监察事务	3,928.00
2011101	行政运行	3,326.00
2011106	巡视工作	79.00
2011199	其他纪检监察事务支出	523.00
20113	商贸事务	16,215.00
2011301	行政运行	2,126.00
2011303	机关服务	53.00
2011308	招商引资	11,918.00
2011350	事业运行	421.00
2011399	其他商贸事务支出	1,697.00
20125	港澳台事务	69.00
2012599	其他港澳台事务支出	69.00
20126	档案事务	1,972.00
2012601	行政运行	834.00
2012604	档案馆	1,138.00
20128	民主党派及工商联事务	265.00
2012801	行政运行	247.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.00
20129	群众团体事务	1,589.00
2012901	行政运行	946.00
2012902	一般行政管理事务	6.00
2012906	工会事务	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	636.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,968.00
2013101	行政运行	1,072.00
2013105	专项业务	896.00
20132	组织事务	9,287.00
2013201	行政运行	4,186.00
2013202	一般行政管理事务	154.00
2013250	事业运行	728.00
2013299	其他组织事务支出	4,219.00
20133	宣传事务	2,012.00
2013301	行政运行	1,920.00
2013399	其他宣传事务支出	92.00
20134	统战事务	796.00
2013401	行政运行	750.00
2013404	宗教事务	8.00
2013405	华侨事务	15.00
2013499	其他统战事务支出	23.00
20137	网信事务	83.00

功能编码	功能分类	预算数
2013799	其他网信事务支出	83.00
20138	市场监督管理事务	5,790.00
2013801	行政运行	4,784.00
2013810	质量基础	335.00
2013899	其他市场监督管理事务	671.00
20139	社会工作事务	23.00
2013904	专项业务	23.00
20140	信访事务	456.00
2014001	行政运行	391.00
2014004	信访业务	65.00
20199	其他一般公共服务支出	5,791.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,791.00
203	国防支出	927.00
204	公共安全支出	69,036.00
20401	武装警察部队	38.00
20402	公安	55,864.00
20404	检察	1,767.00
20405	法院	3,181.00
20406	司法	2,422.00
20499	其他公共安全支出	5,764.00
205	教育支出	136,567.00
20501	教育管理事务	6,556.00
2050101	行政运行	1,713.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,843.00
20502	普通教育	103,991.00
2050201	学前教育	4,150.00
2050202	小学教育	11,931.00
2050203	初中教育	59,964.00
2050204	高中教育	27,558.00
2050299	其他普通教育支出	388.00
20503	职业教育	8,696.00
2050301	初等职业教育	8,696.00
20504	成人教育	567.00
2050404	成人广播电视教育	567.00
20507	特殊教育	1,026.00
2050701	特殊教育教育	1,018.00
2050799	其他特殊教育支出	8.00
20508	进修及培训	12.00
2050801	教师进修	12.00
20509	教育费附加安排的支出	10,678.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,678.00
20599	其他教育支出	5,041.00
2059999	其他教育支出	5,041.00
206	科学技术支出	16,969.00
20601	科学技术管理事务	1,772.00
2060101	行政运行	1,767.00

功能编码	功能分类	预算数
2060102	一般行政管理事务	5.00
20602	基础研究	360.00
2060208	科技人才队伍建设	360.00
20604	技术与研究开发	13,219.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13,219.00
20605	科技条件与服务	869.00
2060502	技术创新服务体系	869.00
20609	科技重大项目	100.00
2060999	其他科技重大项目	100.00
20699	其他科学技术支出	649.00
2069901	科技奖励	50.00
2069999	其他科学技术支出	599.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,976.00
20701	文化和旅游	2,885.00
2070104	图书馆	1,660.00
2070109	群众文化	1,225.00
20702	文物	299.00
2070205	博物馆	299.00
20703	体育	74.00
2070305	体育竞赛	74.00
20706	新闻出版电影	30.00
2070699	其他新闻出版电影支出	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	688.00
2079902	宣传文化发展专项支出	150.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	538.00
208	社会保障和就业支出	117,654.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,908.00
2080101	行政运行	3,192.00
2080105	劳动保障监察	200.00
2080106	就业管理事务	150.00
2080107	社会保险业务管理事务	163.00
2080108	信息化建设	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,194.00
20802	民政管理事务	3,867.00
2080201	行政运行	1,668.00
2080207	行政区划和地名管理	18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	448.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,733.00
20805	行政事业单位养老支出	67,747.00
2080501	行政单位离退休	13,227.00
2080502	事业单位离退休	6,474.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,692.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,937.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,417.00
20807	就业补助	1,050.00
2080713	促进创业补贴	1,050.00



功能编码	功能分类	预算数
20808	抚恤	5,490.00
2080801	死亡抚恤	600.00
2080805	义务兵优待	392.00
2080899	其他优抚支出	4,498.00
20809	退役安置	2,630.00
2080901	退役士兵安置	1,233.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00
2080905	军队转业干部安置	367.00
2080999	其他退役安置支出	982.00
20810	社会福利	4,282.00
2081001	儿童福利	680.00
2081002	老年福利	2,448.00
2081004	殡葬	423.00
2081005	社会福利事业单位	616.00
2081099	其他社会福利支出	115.00
20811	残疾人事业	5,886.00
2081103	机关服务	270.00
2081104	残疾人康复	260.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,172.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,184.00
20819	最低生活保障	2,062.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,062.00
20820	临时救助	292.00
2082001	临时救助支出	62.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	230.00
20821	特困人员救助供养	2,062.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,062.00
20825	其他生活救助	296.00
2082501	其他城市生活救助	296.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11,542.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,542.00
20828	退役军人管理事务	1,323.00
2082801	行政运行	460.00
2082802	一般行政管理事务	32.00
2082804	拥军优属	592.00
2082850	事业运行	139.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,217.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3,217.00
210	卫生健康支出	91,890.00
21001	卫生健康管理事务	4,968.00
2100101	行政运行	2,351.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,617.00
21002	公立医院	2,936.00

功能编码	功能分类	预算数
2100201	综合医院	2,709.00
2100204	职业病防治医院	227.00
21003	基层医疗卫生机构	10,641.00
2100301	城市社区卫生机构	10,641.00
21004	公共卫生	21,671.00
2100401	疾病预防控制机构	4,039.00
2100402	卫生监督机构	1,444.00
2100403	妇幼保健机构	1,095.00
2100406	采供血机构	874.00
2100407	其他专业公共卫生机构	288.00
2100408	基本公共卫生服务	8,185.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,746.00
21017	中医药事务	1.00
2101704	中医(民族医)药专项	1.00
21007	计划生育事务	6,060.00
2100716	计划生育机构	133.00
2100717	计划生育服务	5,919.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00
21011	行政事业单位医疗	19,019.00
2101101	行政单位医疗	3,486.00
2101102	事业单位医疗	2,926.00
2101103	公务员医疗补助	1,132.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,475.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23,052.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	23,052.00
21013	医疗救助	679.00
2101301	城乡医疗救助	679.00
21014	优抚对象医疗	95.00
2101401	优抚对象医疗补助	81.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	14.00
21015	医疗保障管理事务	441.00
2101501	行政运行	410.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	31.00
21016	老龄卫生健康事务	200.00
2101601	老龄卫生健康事务	200.00
21099	其他卫生健康支出	2,127.00
2109999	其他卫生健康支出	2,127.00
211	节能环保支出	7,257.00
21101	环境保护管理事务	3,144.00
2110101	行政运行	1,798.00
2110102	一般行政管理事务	7.00
2110103	机关服务	118.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,221.00
21102	环境监测与监察	53.00
2110299	其他环境监测与监察支出	53.00
21103	污染防治	2,626.00

功能编码	功能分类	预算数
2110301	大气	1,241.00
2110302	水体	41.00
2110399	其他污染防治支出	1,344.00
21110	能源节约利用	1,434.00
2111001	能源节约利用	1,434.00
212	城乡社区支出	9,541.00
21201	城乡社区管理事务	8,094.00
2120101	行政运行	2,248.00
2120103	机关服务	332.00
2120104	城管执法	3,017.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,418.00
21202	城乡社区规划与管理	270.00
2120201	城乡社区规划与管理	270.00
21203	城乡社区公共设施	179.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.00
21205	城乡社区环境卫生	474.00
2120501	城乡社区环境卫生	474.00
21299	其他城乡社区支出	524.00
2129999	其他城乡社区支出	524.00
213	农林水支出	29,595.00
21301	农业农村	13,140.00
2130101	行政运行	2,258.00
2130102	一般行政管理事务	1,932.00
2130104	事业运行	689.00
2130108	病虫害控制	69.00
2130120	稳定农民收入补贴	769.00
2130122	农业生产发展	635.00
2130124	农村合作经济	134.00
2130135	农业生态资源保护	60.00
2130148	渔业发展	246.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.00
2130153	耕地建设与利用	3,666.00
2130199	其他农业农村支出	2,656.00
21302	林业和草原	3,048.00
2130204	事业机构	411.00
2130205	森林资源培育	25.00
2130207	森林资源管理	15.00
2130209	森林生态效益补偿	2,401.00
2130234	林业草原防灾减灾	16.00
2130299	其他林业和草原支出	180.00
21303	水利	2,319.00
2130303	机关服务	430.00
2130305	水利工程建设	690.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	31.00
2130399	其他水利支出	1,168.00

功能编码	功能分类	预算数
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00
21307	农村综合改革	1,007.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,007.00
21308	普惠金融发展支出	9,446.00
2130803	农业保险保费补贴	9,446.00
21399	其他农林水支出	505.00
2139999	其他农林水支出	505.00
214	交通运输支出	7,448.00
21401	公路水路运输	7,444.00
2140101	行政运行	4,053.00
2140102	一般行政管理事务	142.00
2140104	公路建设	495.00
2140106	公路养护	2,331.00
2140110	公路和运输安全	97.00
2140112	公路运输管理	112.00
2140199	其他公路水路运输支出	214.00
21499	其他交通运输支出	4.00
2149901	公共交通运营补助	4.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,371.00
21507	国有资产监管	2,285.00
2150701	行政运行	813.00
2150799	其他国有资产监管支出	1,472.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	86.00
2150805	中小企业发展专项	86.00
216	商业服务业等支出	2,032.00
21606	涉外发展服务支出	1,002.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,002.00
21699	其他商业服务业等支出	1,030.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,030.00
217	金融支出	22.00
21703	金融发展支出	22.00
2170302	利息费用补贴支出	10.00
2170399	其他金融发展支出	12.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,562.00
22001	自然资源事务	5,854.00
2200101	行政运行	3,955.00
2200104	自然资源规划及管理	69.00
2200108	自然资源行业业务管理	151.00
2200150	事业运行	254.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,425.00
22005	气象事务	708.00
2200501	行政运行	156.00
2200504	气象事业机构	241.00
2200506	气象探测	100.00
2200507	气象信息传输及管理	123.00

功能编码	功能分类	预算数
2200509	气象服务	88.00
221	住房保障支出	24,972.00
22101	保障性安居工程支出	472.00
2210106	公共租赁住房	341.00
2210107	保障性住房租金补贴	68.00
2210199	其他保障性安居工程支出	63.00
22102	住房改革支出	22,590.00
2210201	住房公积金	22,590.00
22103	城乡社区住宅	1,910.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,910.00
222	粮油物资储备支出	3,828.00
22201	粮油物资事务	1,310.00
2220101	行政运行	411.00
2220115	粮食风险基金	873.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00
22204	粮油储备	2,518.00
2220402	储备粮油差价补贴	2,518.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,566.00
22401	应急管理事务	1,964.00
2240101	行政运行	1,732.00
2240102	一般行政管理事务	59.00
2240104	灾害风险防治	4.00
2240106	安全监管	28.00
2240108	应急救援	6.00
2240109	应急管理	135.00
22402	消防救援事务	2,411.00
2240204	消防应急救援	2,411.00
22406	自然灾害防治	120.00
2240601	地质灾害防治	120.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00
229	其他支出	10,686.00
22999	其他支出	10,686.00
2299999	其他支出	10,686.00
232	债务付息支出	8,178.00
23203	地方政府一般债务付息支出	8,178.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	8,178.00
233	债务发行费用支出	2.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	2.00
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	2.00

备注：本表按规定需公开到项级，国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

# 关于2024年佛山市三水区一般公共预算支出的说明

1. 2024年一般公共服务支出预算136,128.00万元，比上年年初预算（下同）增加11,960万元，增长9.63%。主要原因：增加镇（街道）返还经费。其中：

（1）发展与改革事务支出预算增加1,560万元，主要是增加对口帮扶相关支出。

（2）商贸事务支出预算减少1,143万元，主要是增加安排产业扶持专项资金。

2. 2024年国防支出预算927.00万元，比上年增加45万元，增长5.1%。主要原因：增加国防动员支出。

3. 2024年公共安全支出预算69,036.00万元，比上年增加683万元，增长1%。主要原因：增加公安支出。

4. 2024年教育支出预算136,567.00万元，比上年减少11,934万元，下降8.04%。主要原因：上级提前下达上级补助资金较去年减少。

5. 2024年科学技术支出预算16,969.00万元，比上年增加3,923万元，增长30.07%。主要原因：2023年上级补助资金结转至本年度支出。

6. 2024年文化旅游体育与传媒支出预算3,976.00万元，比上年增加1,111万元，增长38.78%。主要原因：增加场馆场地租金及基础物管费用。

7. 2024年社会保障和就业支出预算117,654.00万元，比上年减少5,321万元，下降4.33%。主要原因：减少对基本养老保险基

金补助支出。

8. 2024年卫生健康支出预算91,890.00万元，比上年减少2,094万元，下降2.23%。主要原因：减少对基本医疗保险基金补助支出。

9. 2024年节能环保支出预算7,257.00万元，比上年增加1,963万元，增长37.08%。主要原因：增加新能源汽车推广支出。

10. 2024年城乡社区支出预算9,541.00万元，比上年减少6,274万元，下降39.67%。主要原因：减少园区国土规划专项支出。

11. 2024年农林水支出预算29,595.00万元，比上年减少6,852万元，下降18.8%。主要原因：减少基本农田保护支出。

12. 2024年交通运输支出预算7,448.00万元，比上年减少2,326万元，下降23.8%。主要原因：2022年部分上级补助资金结转至2023年支出。

13. 2024年资源勘探工业信息等支出预算2,371.00万元，比上年减少19,389万元，下降89.1%。主要原因：减少安排新汽车客运站综合体公共交通枢纽站回购支出。

14. 2024年商业服务业等支出预算2,032.00万元，比上年增加1,525万元，增长300.79%。主要原因：2023年部分上级补助资金结转至2024年支出。

15. 2024年金融支出预算22.00万元，比上年增加22万元，增长100%。主要原因：2023年部分上级补助资金结转至2024年支出。

16. 2024年自然资源海洋气象等支出预算6,562.00万元，比上年增加605万元，增长10.16%。主要原因：增加安排自然资源档案

馆租金及运维费用。

17. 2024年住房保障支出预算24,972.00万元，比上年减少584万元，下降2.29%。主要原因：受基数影响减少安排住房公积金支出。

18. 2024年粮油物资储备支出预算3,828.00万元，比上年增加280万元，增长7.89%。主要原因：增加地方储备粮油扶持资金。

19. 2024年灾害防治及应急管理支出预算4,566.00万元，比上年减少79万元，下降1.7%。主要原因：减少地质灾害隐患点治理项目区级奖补资金。

20. 2024年其他支出预算10,686.00万元，比上年增加89万元，增长0.84%。主要原因：增加安排产业发展和合作推广经费。

21. 2024年债务付息支出预算8,178.00万元，比上年减少382万元，下降4.46%。主要原因：地方政府到期债务付息支出减少。

22. 2024年债务发行费用支出预算2.00万元，比上年减少16万元，下降88.89%。主要原因：地方政府债务发行费用减少。



2024年佛山市三水区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
	合计	235,972.00
501	机关工资福利支出	120,765.00
50101	工资奖金津补贴	80,177.00
50102	社会保障缴费	14,693.00
50103	住房公积金	8,602.00
50199	其他工资福利支出	17,293.00
502	机关商品和服务支出	11,086.00
50201	办公经费	7,980.00
50202	会议费	25.00
50203	培训费	48.00
50205	委托业务费	258.00
50206	公务接待费	160.00
50207	因公出国（境）费用	47.00
50208	公务用车运行维护费	663.00
50209	维修（护）费	300.00
50299	其他商品和服务支出	1,605.00
503	机关资本性支出	319.00
50303	公务用车购置	91.00
50306	设备购置	228.00
505	对事业单位经常性补助	88,532.00
50501	工资福利支出	86,558.00
50502	商品和服务支出	1,974.00
506	对事业单位资本性补助	32.00
50601	资本性支出	32.00
509	对个人和家庭的补助	15,238.00
50901	社会福利和救助	2,926.00
50905	离退休费	12,312.00

备注：无。

## 2024年佛山市三水区本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,402.00
其中：（一）因公出国（境）费用	168.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	948.00
1. 公务用车购置	133.00
2. 公务用车运行维护费	815.00
（三）公务接待费	286.00

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

# 关于2024年佛山市三水区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明

2024年本级财政拨款安排“三公”经费1,402万元，比上年预算减少70万元，原因是我区根据中央和省文件精神，严控支出，进一步压减支出）。其中：因公出国（境）支出168万元，比上年预算增加91万元，原因是加大我区招商引资力度，积极拓展海外业务；公务用车购置及运行维护支出948万元（公务用车购置费133万元，比上年减少155万元；公务用车运行维护费815万元，比上年减少26万元。）比上年减少181万元，原因是我区根据中央和省文件精神，严控支出，进一步压减支出；公务接待费支出286万元，比上年增加20万元，原因是为拓宽高质量发展思路，跨地区经验交流接待增多。

2024年佛山市三水区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭、乐平镇	芦苞、大塘镇	南山镇
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

2024年佛山市三水区政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入	504,907.00
（一）国有土地收益基金收入	4,834.00
（二）农业土地开发资金收入	2,954.00
（三）国有土地使用权出让收入	471,156.00
土地出让价款收入	474,298.00
补缴的土地价款	1,000.00
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-4,142.00
（四）彩票公益金收入	1,700.00
福利彩票公益金收入	800.00
体育彩票公益金收入	900.00
（五）城市基础设施配套费收入	11,640.00
（六）污水处理费收入	11,914.00
（七）专项债券对应项目专项收入	709.00
二、调入资金	12,000.00
三、债务（转贷）收入	361,000.00
（一）地方政府新增专项债券（转贷）收入	150,000.00
（二）地方政府再融资专项债券（转贷）收入	211,000.00
四、上年结转收入	5,296.00
收入总计	883,203.00

备注：无。

2024年佛山市三水区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、城乡社区支出	340,847.00
本级支出	95,630.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	84,481.00
土地开发支出	61,042.00
城市建设支出	4,543.00
农村基础设施建设支出	1,174.00
补助被征地农民支出	4,347.00
农业农村生态环境支出	7.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,368.00
国有土地收益基金安排的支出	613.00
征地和拆迁补偿支出	8.00
土地开发支出	526.00
其他国有土地收益基金支出	79.00
农业土地开发资金安排的支出	1,754.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,656.00
城市公共设施	4,656.00
污水处理费安排的支出	4,126.00
污水处理设施建设和运营	3,986.00
代征手续费	140.00
镇（街道）支出	245,217.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	237,664.00
征地和拆迁补偿支出	115,752.00
土地开发支出	117,113.00
农村基础设施建设支出	2,607.00
农业农村生态环境支出	2,192.00
国有土地收益基金安排的支出	2,710.00
征地和拆迁补偿支出	1,865.00
土地开发支出	845.00
污水处理费安排的支出	4,843.00
污水处理设施建设和运营	4,843.00
二、农林水支出	13.00
本级支出	13.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	13.00
三峡后续工作	13.00
三、其他支出	151,313.00
本级支出	49,613.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,300.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,300.00
彩票公益金安排的支出	1,313.00
用于社会福利的彩票公益金支出	486.00

项目	预算数
用于体育事业的彩票公益金支出	507.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00
镇（街道）支出	101,700.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101,700.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	101,700.00
四、债务付息支出	67,141.00
本级支出	21,250.00
地方政府专项债务付息支出	21,250.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,274.00
土地储备专项债券付息支出	1,824.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,152.00
镇（街道）支出	45,891.00
地方政府专项债务付息支出	45,891.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	30,569.00
土地储备专项债券付息支出	9,026.00
棚户区改造专项债券付息支出	96.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,200.00
五、债务发行费用支出	306.00
本级支出	295.00
地方政府专项债务发行费用支出	295.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	106.00
土地储备专项债券发行费用支出	11.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	178.00
镇（街道）支出	11.00
地方政府专项债务发行费用支出	11.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7.00
土地储备专项债券发行费用支出	1.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3.00
六、上解支出	80,000.00
七、调出资金	7,925.00
八、债务还本支出	234,683.00
九、结转下年	975.00
支出总计	883,203.00

备注：无。

2024年佛山市三水区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
212	城乡社区支出	95,630.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,481.00
2120802	土地开发支出	61,041.00
2120803	城市建设支出	4,543.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,174.00
2120805	补助被征地农民支出	4,348.00
2120816	农业农村生态环境支出	7.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,368.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	613.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	8.00
2121002	土地开发支出	525.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	80.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,754.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,656.00
2121301	城市公共设施	4,656.00
21214	污水处理费安排的支出	4,126.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,986.00
2121402	代征手续费	140.00
213	农林水支出	13.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13.00
2136902	三峡后续工作	13.00
229	其他支出	49,613.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,300.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,313.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	486.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	507.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	160.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.00
232	债务付息支出	21,250.00
23204	地方政府专项债务付息支出	21,250.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,274.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,824.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,152.00
233	债务发行费用支出	295.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	295.00



项目编码	项目	预算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	106.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	11.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	178.00
	支出总计	166,801.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2024年佛山市三水区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭、乐平镇	芦苞、大塘镇	南山镇
国家电影事业发展专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2024年佛山市三水区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营收入	4,709.00
利润收入	2,586.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	2,123.00
二、转移性收入	36.00
国有资本经营预算转移支付收入	36.00
三、上年结转收入	122.00
收入总计	4,867.00

备注：无。

2024年佛山市三水区国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

预算科目	预算数
一、国有资本经营预算支出	3,302.00
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	3,057.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,057.00
（二）国有企业资本金注入	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
（三）国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
（四）其他国有资本经营预算支出	245.00
其他国有资本经营预算支出	245.00
二、转移性支出	1,565.00
（一）调出资金	1,565.00
（二）结转下年	0.00
支出总计	4,867.00

备注：无。

2024年佛山市三水区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）

单位：万元

项目编码	项目	预算数
223	国有资本经营预算支出	3,302.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3,057.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,057.00
22399	其他国有资本经营预算支出	245.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	245.00
	支出总计	3,302.00

备注：无。

2024年佛山市三水区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	西南、云东海街道	白坭、乐平镇	芦苞、大塘镇	南山镇
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2024年佛山市三水区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
合计	97,659.00
其中：保险费收入	66,593.00
财政补贴收入	16,374.00
利息收入	330.00
一、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	93,739.00
其中：保险费收入	66,593.00
财政补贴收入	13,066.00
利息收入	320.00
五、全征土地农村居民养老保险基金收入	3,920.00
其中：集体补助收入	602.00
地方财政补助收入	3,308.00
利息收入	10.00

备注：无。

## 2024年佛山市三水区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	100,065.00
其中：社会保险待遇支出	8,360.00
一、职工基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
其中：基本医疗保险待遇支出	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	96,150.00
其中：基础养老金支出	78,065.00
转移支出	60.00
个人账户支出	1,080.00
上解上级支出	16,923.00
其他支出	22.00
五、全征土地农村居民养老保险基金支出	3,915.00
其中：基础养老金	3,882.00
丧葬抚恤补助	33.00

备注：无。



2024年佛山市三水区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项目	2024年预算数
本年结余	-2,456.00
累计结余	33,984.00
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余	0.00
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-2,142.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	33,352.00
五、全征土地农村居民养老保险基金本年收支结余	-314.00
全征土地农村居民养老保险基金年末累计结余	632.00

备注：无。

2023年佛山市三水区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	164,673.00
二、2023年末地方政府一般债务限额	246,500.00
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额	14,630.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额	14,630.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	14,658.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	246,432.00

备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

## 2023年佛山市三水区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	金额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	1,791,320.00
二、2023年末地方政府专项债务限额	2,060,463.00
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额	533,040.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	264,029.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	1,978,540.00

备注：无。

佛山市三水区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2023年发行（转贷）执行数	A=B+D	547,670.00	547,670.00
（一）一般债券	B	14,630.00	14,630.00
其中：再融资债券	C	14,630.00	14,630.00
（二）专项债券	D	533,040.00	533,040.00
其中：再融资债券	E	263,940.00	263,940.00
二、2023年还本执行数	F=G+H	278,687.00	278,687.00
（一）一般债券	G	14,658.00	14,658.00
（二）专项债券	H	264,029.00	264,029.00
三、2023年付息执行数	I=J+K	69,921.00	69,921.00
（一）一般债券	J	8,465.00	8,465.00
（二）专项债券	K	61,456.00	61,456.00
四、2024年还本预算数	L=M+O	236,378.00	236,378.00
（一）一般债券	M	1,695.00	1,695.00
（二）专项债券	O	234,683.00	234,683.00
五、2024年付息预算数	Q=R+S	75,319.00	75,319.00
（一）一般债券	R	8,178.00	8,178.00
（二）专项债券	S	67,141.00	67,141.00

备注：无。

佛山市三水区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	246,432.00	1,698.00	82,129.00	20.00	3,786.00	158,799.00	一般公共预算
	新增债券	2,202.00	1,105.00	1,097.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	75,124.00	586.00	73,932.00	20.00	586.00	0.00	
	再融资债券	169,106.00	7.00	7,100.00	0.00	3,200.00	158,799.00	
专项债券	合计	1,978,539.00	234,683.00	10,395.00	270,797.00	30,124.00	1,432,540.00	政府性基金预算
	新增债券	1,050,160.00	218,600.00	4,000.00	19,260.00	6,000.00	802,300.00	
	置换债券	298,139.00	16,083.00	6,395.00	251,537.00	24,124.00	0.00	
	再融资债券	630,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,240.00	

备注：无。

2023年佛山市三水区地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地区	2023年债务限额预计执行数			2023年末债务余额预计执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
三水区	2,306,963.00	246,500.00	2,060,463.00	2,224,972.00	246,432.00	1,978,540.00

备注：无。

2023年佛山市三水区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额		项目支出
			其中：政府外债	
三水区	269,100.00	0.00	0.00	269,100.00
佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
三水区污水整治综合提升及配套建设工程	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三水区西南街道老旧小区改造项目	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
佛山市三水区西南街道城乡建设用地增减挂钩、农村拆旧复垦及垦造水田项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
云东海街道2023年美丽乡村建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三水工业园区基础设施建设项目（二期）	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

地区	合计	新增一般债务限额		项目支出
			其中：政府外债	
三水区乐平镇农村人居环境整治项目	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
三水区大塘“双碳”先行示范区综合发展配套项目	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
大塘北部副中心基础设施建设项目	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

备注：无。



2023年佛山市三水区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	269,100.00	100.00%
一、基础设施建设	0.00	0.00%
（一）铁路	0.00	0.00%
（二）公路	0.00	0.00%
（三）机场	0.00	0.00%
（四）水运	0.00	0.00%
（五）城市轨道交通	0.00	0.00%
（六）城市停车场	0.00	0.00%
（七）综合交通枢纽	0.00	0.00%
二、能源	0.00	0.00%
三、农林水利	32,600.00	12.11%
四、生态环保	18,000.00	6.69%
五、社会事业	49,600.00	18.43%
（一）卫生健康	49,600.00	18.43%
（二）教育	0.00	0.00%
（三）养老托育	0.00	0.00%
（四）文化旅游	0.00	0.00%
（五）其他社会事业	0.00	0.00%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.00%
七、市政和产业园区基础设施	159,400.00	59.24%
八、保障性安居工程	9,500.00	3.53%
（一）城镇老旧小区改造	9,500.00	3.53%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00%
（三）棚户区改造	0.00	0.00%
九、其他	0.00	0.00%

备注：无。

2023年佛山市三水区新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
合计		269,100.00			0.00	2,031.30
佛山市三水区新城医院建设项目（省定重点项目）	公共卫生设施	44,600.00	15	2.92、2.99、3.08、 3.12	0.00	583.64
佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	公共卫生设施	5,000.00	10	2.77	0.00	0.00
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程	产业园区基础设施	23,900.00	30	2.99、3.12、3.33、 3.34	0.00	299.74
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	产业园区基础设施	16,000.00	20	3.00、3.06	0.00	0.00
三水区污水整治综合提升及配套建设工程	城镇污水垃圾处理	16,000.00	20	3.00、3.16、3.19	0.00	111.34
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	城镇污水垃圾处理	2,000.00	20	3.00、3.16	0.00	15.80
三水区西南街道老旧小区改造项目	城镇老旧小区改造	9,500.00	15	2.92、3.08、3.12	0.00	143.24
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	产业园区基础设施	10,000.00	15、30	2.99、3.12	0.00	46.80
三水区北江新区大塱山城基础设施建设项目	产业园区基础设施	4,500.00	30	3.12	0.00	70.20
佛山市三水区西南街道城乡建设用地增减挂钩、农村拆旧复垦及垦造水田项目	农业	5,000.00	20	3.00	0.00	75.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度付息金额
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	6,500.00	10	2.76	0.00	89.70
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	农业	11,100.00	20、30	3.00、3.12	0.00	126.36
云东海街道2023年美丽乡村建设项目	农业	5,000.00	7	2.58、2.68	0.00	0.00
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	产业园区基础设施	5,000.00	20	3.00	0.00	0.00
三水工业园区基础设施建设项目（二期）	产业园区基础设施	13,500.00	20	3.00、3.19	0.00	205.83
三水区乐平镇农村人居环境整治项目	农业	1,500.00	15	3.12	0.00	23.40
三水乐平电商园基础设施配套建设项目	产业园区基础设施	6,700.00	15	2.99	0.00	0.00
佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	产业园区基础设施	8,300.00	15、20	2.99	0.00	0.00
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	2,000.00	30	2.99、3.34	0.00	16.70
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	产业园区基础设施	10,100.00	20、30	2.99、3.00、3.12	0.00	92.76
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	产业园区基础设施	5,000.00	20	3.00	0.00	0.00
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	27,400.00	20、30	2.99、3.06、3.12	0.00	117.00

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项 收入金额	年度付息金额
芦苞镇产业园区基础设施 建设及提质改造项目	产业园区基础设施	13,000.00	15、20	2.96、3.00	0.00	0.00
三水区大塘“双碳”先行 示范区综合发展配套项目	产业园区基础设施	2,500.00	10	2.70、2.76	0.00	13.80
大塘北部副中心基础设施 建设项目	产业园区基础设施	5,000.00	20	3.00	0.00	0.00
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	农业	10,000.00	15	2.96、2.99	0.00	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

2024年佛山市三水区地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	全市（县、区）	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	2,306,963.00	2,306,963.00	0.00
其中：一般债务限额	B	246,500.00	246,500.00	0.00
专项债务限额	C	2,060,463.00	2,060,463.00	0.00
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	150,000.00	150,000.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	150,000.00	150,000.00	0.00

备注：无。

2024年佛山市三水区提前下达新增债务限额安排情况表

单位：万元

地区	合计	新增一般债务限额	新增专项债务限额
合计	150,000.00	0.00	150,000.00
三水区	150,000.00	0.00	150,000.00
三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程	28,500.00	0.00	28,500.00
佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）	4,800.00	0.00	4,800.00
三水区交通基础设施建设项目	14,000.00	0.00	14,000.00
佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目	1,000.00	0.00	1,000.00
三水区西南街道老旧小区改造项目	1,000.00	0.00	1,000.00
中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目	2,100.00	0.00	2,100.00
三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目	5,200.00	0.00	5,200.00
三水新城5G科创产业园基础设施建设项目	1,400.00	0.00	1,400.00
佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程	3,700.00	0.00	3,700.00
云东海街道2023年美丽乡村建设项目	6,400.00	0.00	6,400.00
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	11,500.00	0.00	11,500.00
白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目	6,800.00	0.00	6,800.00
白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目	1,200.00	0.00	1,200.00
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	8,800.00	0.00	8,800.00
佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项目	5,000.00	0.00	5,000.00
三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目	14,700.00	0.00	14,700.00
芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目	25,700.00	0.00	25,700.00
大塘北部副中心基础设施建设项目	3,200.00	0.00	3,200.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

# 关于2024年佛山市三水区提前下达新增债务 限额安排情况说明

## 一、提前下达情况及相关要求

上级财政部门预下达我区2024年提前批地方政府新增专项债券额度150,000万元，拟安排用于三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程等19个项目建设。

## 二、分配方案

（一）区本级2024年提前批地方政府新增专项债券额度48,300万元，拟安排用于三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程等4个项目建设，具体为：三水区污水处理厂扩建及配套管网综合建设工程28,500万元、三水区交通基础设施建设项目14,000万元、佛北战新产业园三水园基础设施建设工程（二期）4,800万元、佛山市三水区人民医院配套基础设施升级改造建设项目1,000万元。

（二）镇（街道）2024年提前批地方政府新增专项债券额度101,700万元，拟安排用于等15个项目建设，具体为：芦苞镇产业园区基础设施建设及提质改造项目25,700万元、三水区芦苞片区高端装备产业园基础设施建设项目14,700万元、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11,500万元、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8,800万元、白坭镇聚龙湾产业园配套基础设施建设项目6,800万元、云东海街道2023年美丽乡村建设项目6,400万元、三水区北江新区大塍山城基础设施建设项目5,200万元、佛山国家高新区大同湖科技产业园建设项

目5,000万元、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5,000万元、佛山三水云东海环湖乡村振兴基础设施及配套建设工程3,700万元、大塘北部副中心基础设施建设项目3,200万元、中国（三水）国际水都饮料食品工业园区基础设施建设项目2,100万元、三水新城5G科创产业园基础设施建设项目1,400万元、白坭镇水都对接区产业园配套基础设施建设项目1,200万元、三水区西南街道老旧小区改造项目1,000万元。



## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况

2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

#### 1. 税收返还

我区无对下级税收返还。

#### 2. 一般性转移支付

我区无对下级一般性转移支付。

#### 3. 专项转移支付

我区无对下级专项性转移支付。

### （二）举借债务情况

**1. 地方政府债务限额余额情况** 2023年政府债务限额2,306,963万元，其中一般债务限额246,500万元，专项债务限额2,060,463万元。2023年政府债务余额执行数2,224,972万元。按偿债来源分，一般债务246,432万元，专项债务1,978,540万元。2023年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告。

**2. 地方政府债券【发行/转贷】情况** 2024年我区计划向上申请发行地方政府债券362,680万元。其中：一般债券1,680万元，专项债券361,000万元；新增债券150,000万元，再融资债券212,680万元。

**3. 地方政府债务还本付息情况** 2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2024年偿还地方政府债券本金236,381万元，其中：一般债券还本1,698万元，专项债券还

本234,683万元；支付地方政府债券利息72,958万元，其中：一般债券利息8,108万元，专项债券利息64,850万元。

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

**（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。**

详见预算报表5说明。

**（四）重大政策和重点项目等绩效目标**

## 绩效目标申报表

资金名称	2024 年对口帮扶高州资金				
业务主管部门	工贸发展股				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024 年 1 月-2024 年 12 月				
资金需求	2024 年金额	50,000,000 元			
用途范围	主要用于完成对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、高州两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。				
政策依据	1. 中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025 年）》的通知（粤办发〔2023〕4 号）；省“百千万”指挥办文件《关于印发〈“百千万工程”近期重点任务清单〉的通知》（粤百千万办发〔2023〕6 号） 2. 佛山市三水区—茂名市高州市对口帮扶协作协议书。				
总体绩效目标	年度绩效目标	三水对口帮扶高州，2024 年提标帮扶，安排不少于 5000 万元对口帮扶资金。 专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、高州两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。			
	实施周期绩效目标	加强三水区与受援地之间的沟通对接，支持高州引进优质产业项目，实现产业跃升，三年冲刺千亿 GDP 目标，深化了双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	-	-	-
		质量指标	补助合规性	符合对口帮扶，支持 5000 万专项帮扶资金。	实现产业跃升，GDP 快速增长。
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	控制在预算内	控制在预算内

效益指标	经济效益指标	助力当地经济发展和巩固脱贫成效	提升产业发展水平。	实现 GDP 迅速增长。
	社会效益指标	促进当地基本公共服务能力提升	开展社会民生事业等方面的帮扶协作。	提高双方产业、教育、人才交流等合作水平。
	生态效益指标	-	-	-
	可持续影响指标	-	-	-
	服务对象满意度指标	-	-	-

## 绩效目标申报表

资金名称	2024 年对口帮扶云浮（郁南）资金	
业务主管部门	工贸发展股	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
资金需求	2024 年金额	50,000,000 元
用途范围	主要用于完成对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、云浮（郁南）两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。	
政策依据	1. 中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025 年）》的通知（粤办发〔2023〕4 号）；省“百千万”指挥办文件《关于印发〈“百千万工程”近期重点任务清单〉的通知》（粤百千万办发〔2023〕6 号）。	
总体绩效目标	年度绩效目标	三水对口帮扶云浮（郁南），2024 年提标帮扶，对口安排不少于 5000 万元对口帮扶资金。 专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、云浮（郁南）两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。

	实施周期绩效目标	加强三水区与受援地之间的沟通对接，支持云浮（郁南）引进优质产业项目，实现产业跃升，深化了双方产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	-	-	-
		质量指标	补助合规性	符合对口帮扶，支持5000万专项帮扶资金。	实现产业跃升，GDP迅速增长。
		时效指标	资金完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本支出	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	助力当地经济发展和巩固脱贫成效	提升产业发展水平。	实现GDP迅速增长。
		社会效益指标	促进当地基本公共服务能力提升	开展社会民生事业等方面的帮扶协作。	提高双方产业、教育、人才交流等合作水平。
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	-	-	-

### 绩效目标申报表

资金名称	法律援助业务专项经费	
业务主管部门	三水区司法局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024年1月-2024年12月	
资金需求	2024年金额	850,000元
用途范围	县级以上人民政府应当采取措施推动法律援助工作，建立法律援助	

	<p>经费保障制度，将法律援助所需经费列入财政预算，保障法律援助事业与经济、社会协调发展。法律援助工作属于常规性项目，为符合条件的群众提供法律咨询、诉讼代理、刑事辩护等法律服务。法律援助经费用于补贴律师办案、值班等费用支出。法律援助覆盖面不断拓宽，受惠的困难群众不断增多，每年指派律师为 2000 多名困难群众职工代理仲裁和诉讼。通过法律援助制度的实施，为受援群众挽回经济损失、节省律师费用和诉讼成本，解决困难群众打官司难问题，维护当事人的合法权益，促进社会公平正义。</p>	
政策依据	<p>1、《中华人民共和国法律援助法》、《广东省法律援助条例》规定：法律援助是政府的责任，其目的是保障经济困难的公民公民和有关当事人的合法权益。政府应当健全法律援助保障体系，将法律援助相关经费列入本级政府预算，建立动态调整机制，保障法律援助工作需要，促进法律援助均衡发展。</p> <p>2、省司法厅、省财政厅联合发文（粤司规〔2021〕3号）广东省司法厅广东省财政厅关于印发《广东省法律援助补贴办法》的通知和广东省司法厅关于印发《2024年广东省法律援助补贴标准》的通知（粤司办〔2022〕229号）规定：法律援助人员承办法律援助事项按规定标准领取补贴，补贴标准已包含承办法律援助事项所需的差旅费、邮电费、印刷费等费用，并对办理各项法律援助事项应支付的补贴标准进行了详细规定。</p> <p>3、佛山市委市政府（佛发〔2006〕25号）《中共佛山市委佛山市人民政府关于进一步加强我市法律援助工作的意见》规定：加大法律援助经费的投入，保障法律援助事业与经济社会协调发展；加大法律援助的宣传力度，为推进法律援助工作的健康发展营造良好的舆论环境。</p> <p>4、佛山市律师协会《关于印发〈佛山市律师协会会费收缴规定〉的通知》（佛律协〔2016〕13号）；</p> <p>5、广东省高级人民法院 广东省司法厅《关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施办法（试行）的通知》、佛山市中级人民法院、佛山市司法局《关于贯彻落实〈广东省高级人民法院 广东省司法厅关于开展刑事案件律师辩护全覆盖工作的实施办法（试行）〉的工作意见的通知》</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	构建规范高效、便民惠民的法律援助管理和组织实施体系，满足困难群众和特定当事人多层次的法律援助服务需求，实现应援尽援应援优援，刑事案件辩护全覆盖和认罪认罚从宽法律帮助工作。维护受援人合法权益，促进社会公平正义，维护社会和谐稳定。
	实施周期绩效目标	每年办结刑事法援案件约 1000 宗、民事法援案件约 2000 宗，16 个法律援助工作站建成和运作正常；68 个村居法律援助点发挥作用，建成“半小时法律援助服务圈”。全市法律援助服务质量年度检查，案件优良率达到 90%以上。符合法律援助条件的困难群

		众和特定当事人的援助率保持在 100%，有效投诉率控制在 1%以下；为受援群众挽回经济损失 6000 多万，解决困难群众打官司难问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值	
	产出指标	数量指标	法律援助基本对象覆盖率 (%)；法律援助基本对象覆盖率 (%)；办理法律援助事项数量；接受法律咨询数 (人/次)；法律援助案件完成率 (%)	法律援助基本对象覆盖率达到 100%；为困难群众提供法律援助服务 3000 人次以上；接受法律咨询数 (人/次)；法律援助案件完成率 99%	法律援助基本对象覆盖率达到 100%；为困难群众提供法律援助服务 3000 人次以上；接受法律咨询数 (人/次)；法律援助案件完成率 99%	
			质量指标	法律援助案件质量等级合格率 (%)；法律援助案件质量等级优良率 (%)；受援人满意度 (%)；法律援助有效投诉率	法律援助案件服务质量优良率达到 90%以上；符合法律援助条件的受援人满意度达到 90%；法律援助有效投诉率	法律援助案件服务质量优良率达到 90%以上；符合法律援助条件的受援人满意度达到 90%；法律援助有效投诉率
			时效指标	法律援助案件结案率 (%)；法律援助事项接案及时率	全年法律援助案件结案率达到 95%以上；法律援助事项接案及时率达到 99%。	全年法律援助案件结案率达到 95%以上；法律援助事项接案及时率达到 99%。
		成本指标	-	-	-	
	效益	经济效益指标	-	-	-	

	指 标	社会效益 指标	刑事案件律师 辩护覆盖率 (%)；；困难群 众法律援助应援 尽援率(%)；刑 事案件认罪认罚 法律援助率 (%)；受援人满 意率(%)	刑事案件律 师辩护覆盖 率 100%；困 难群众法律 援助应援尽 援率达到 100%；受援 人回访满意 率 90%以上； 有效投诉率 控制在 1% 以下。	刑事案件律 师辩护覆盖 率 100%；困 难群众法律 援助应援尽 援率达到 100%；受援 人回访满意 率 90%以上； 有效投诉率 控制在 1% 以下。
		生态效益 指标	-	-	-
		可持续影响 指标	法律服务专线 接通率(%)	法律服务专 线接通率 100%。	法律服务专 线接通率 100%。
		服务对象 满意度指标	-	-	-

## 绩效目标申报表

资金名称	佛山市三水区购车促消费补贴	
业务主管部门	三水区经济和科技促进局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
资金需求	2024 年金额	4,000,000 元
用途范围	对向参与活动的纳入统计联网直报平台的我区汽车销售企业购买小微型载客汽车（新车）并在佛山上牌的消费者进行补贴。	
政策依据	根据《关于支持各区开展汽车促消费工作方案》、《“促消费，撑三水”—2023 欢乐惠购汽车促消费活动方案》，对活动期间在佛山市三水区统计联网直报平台的汽车销售企业处选购小微型载客汽车、在佛山市上牌的个人消费者进行补贴。	
总体绩效目标	年度绩效目标	加快拉动汽车等大宗消费品销售攀升。做大社消零规模，推动经济运行整体向好，稳进提质。
	实施周期绩效目标	加快拉动汽车等大宗消费品销售攀升。做大社消零规模，推动经济运行整体向好，稳进提质。



	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	-	-	-
		质量指标	财政资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	-	-	-
		成本指标	项目预算控制	不超预算	不超预算
			补贴标准	补贴分三档： 1. 购买价格在8万元（含）至15万元（不含）的，补贴3000元/台； 2. 购买价格在15万元（含）至30万元（不含）的，补贴4000元/台； 3. 购买价格在30万元（含）以上的，补贴5000元/台。	补贴分三档： 1. 购买价格在8万元（含）至15万元（不含）的，补贴3000元/台； 2. 购买价格在15万元（含）至30万元（不含）的，补贴4000元/台； 3. 购买价格在30万元（含）以上的，补贴5000元/台。
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	加快拉动汽车等大宗消费品销售攀升。做大社 消费规模，推动经济运行整体向好， 稳进提质。	加快拉动汽车等大宗消费品销售攀升。做大社 消费规模，推动经济运行整体向好， 稳进提质。
		社会效益指标	-	-	-
		生态效益指标	-	-	-

		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	-	-	-

## 绩效目标申报表

资金名称	环评评估与排污许可审核政府购买服务				
业务主管部门	佛山市生态环境局三水分局				
资金类型	一般公共预算				
项目实施周期	2024年4月-2024年9月				
资金需求	2024年金额	660,000元			
用途范围	环评评估、排污许可审核				
政策依据	《国务院办公厅关于清理规范国务院部门行政审批中介服务的通知》、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》、《建设项目环境保护管理条例》、《佛山市审批环境影响评价文件的建设项目名录（2021年本）的通知》、《关于进一步加强涉VOCs重点行业环评审批及排污许可管理的通知》、《排污许可管理条例》《佛山市生态环境局关于印发〈佛山市2024年环评与排污许可工作要点〉的通知》。				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高重点、复杂项目的审核质量和时效性，加强对涉及邻避、技术复杂或重大环境敏感项目的技术把关力度，协助推动省、市、区重点项目和专项债项目的快开工、快建设、快达效，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾，持续完善排污许可证质量，提升按证排污的权威性。数量指标方面：完成16份环评报告书、54份环评报告表、101份排污许可证的技术评估；质量指标方面：环评和排污许可证技术评估需出具符合合同要求的技术评估意见；时效指标：2024年4月—2024年9月；经济效益：充分体现环评源头防治作用，环评编制期间明确污染治理设施工艺，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾，提升建设项目污染防治、生态保护措施经济可行性，促进重点企业绿色发展，降低办事阻力、改善营商环境、吸引企业投资，加快项目落地；成本指标方面：成本合理，节约成本，2024年4月—2024年9月财政支出控制在660000元以内。其中，在前期已压减的基础上，报告书单价降			

		<p>至 24000 元/份，报告单价降至 3000 元/份；社会效益：增加对地表水、大气、噪声、生态、固废处理的把关，促使环评文件质量改善，增加对涉及邻避、技术复杂或重大环境敏感项目的技术把关力度和效率，促进三水区生态环境与经济和谐发展；生态效益：按照环境管理要求，通过引入技术机构对环评、排污许可证的技术把关，从源头减少有害物排放，提升三水生态环境；可持续影响：按照“三线一单”管控要求，严格保护生态保护红线，增强可持续发展能力。</p>
	<p>实施周期绩效目标</p>	<p>提高重点、复杂项目的审核质量和时效性，加强对涉及邻避、技术复杂或重大环境敏感项目的技术把关力度，协助推动省、市、区重点项目和专项债项目的快开工、快建设、快达效，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾，持续完善排污许可证质量，提升按证排污的权威性。数量指标方面：完成 16 份环评报告书、54 份环评报告表、101 份排污许可证的技术评估；质量指标方面：环评和排污许可证技术评估需出具符合合同要求的技术评估意见；时效指标：2024 年 4 月—2024 年 9 月；经济效益：充分体现环评源头防治作用，环评编制期间明确污染治理设施工艺，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾，提升建设项目污染防治、生态保护措施经济可行性，促进重点企业绿色发展，降低办事阻力、改善营商环境、吸引企业投资，加快项目落地；成本指标方面：成本合理，节约成本，2024 年 4 月—2024 年 9 月财政支出控制在 660000 元以内。其中，在前期已压减的基础上，报告书单价降至 24000 元/份，报告表单价降至 3000 元/份；社会效益：增加对地表水、大气、噪声、生态、固废处理的把关，促使环评文件质量改善，增加对涉及邻避、技术复杂或重大环境敏感项目的技术把关力度和效率，促进三水区生态环境与经济和谐发展；生态效益：按照环境管理要求，通过引入技术机构对环评、排污许可证的技术把关，从源头减少有害物排放，提升三水生态环境；可持续影响：按照“三线一单”管控要求，严格保护生态保护红线，增强可持续发展能力。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成环评、排污许可技术评估	完成 16 份环评报告书、54 份环评报告表、101 份排污许可证的技术评估	完成 16 份环评报告书、54 份环评报告表、101 份排污许可证的技术评估
		质量指标	达到环评、排污许可技术评估报告的质量	出具的技术评估意见需符合合同要求	出具的技术评估意见需符合合同要求
		时效指标	项目完成时间	2024 年 4 月—2024 年 9 月	2024 年 4 月—2024 年 9 月
		成本指标	成本合理，节约成本	财政支出控制在 660000 元以内	财政支出控制在 660000 元以内
	效益指标	经济效益指标	环评源头防治作用	环评编制期间分析好原辅材料的使用，污染物治理设施的治理效能	环评编制期间分析好原辅材料的使用，污染物治理设施的治理效能
			建设项目污染防治、生态保护措施经济可行性提升	环评编制期间分析污染防治设施的可行性，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾	环评编制期间分析污染防治设施的可行性，减少事后治理造成的经济损失和社会矛盾
		社会效益指标	环评文件质量改善	增加对地表水、大气、噪声、生态、固废处理的把关，改善审批质量	增加对地表水、大气、噪声、生态、固废处理的把关，改善审批质量
			为行政审批提供技术支持	增加对涉及邻避、技术复杂或重大	增加对涉及邻避、技术复杂或重大

				环境敏感项目的技术把关力度和效率	环境敏感项目的技术把关力度和效率
		生态效益指标	源头减少有害物排放	通过引入技术机构对环评、排污许可证的技术把关，从源头减少有害物排放，提升三水生态环境	通过引入技术机构对环评、排污许可证的技术把关，从源头减少有害物排放，提升三水生态环境
		可持续影响指标	严格保护生态保护红线，增强可持续发展能力	按照“三线一单”等相关管控要求，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线	按照“三线一单”等相关管控要求，落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线
		服务对象满意度指标	-	-	-

## 绩效目标申报表

资金名称	政府购买服务-食品安全检测工作经费	
业务主管部门	佛山市三水区市场监督管理局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	2024年1月-2024年12月	
资金需求	2024年金额	2,500,000元
用途范围	依职能在区内开展各环节食品安全抽检、食品相关产品质量监督抽检、区食品（食用农产品）快速检测工程、运营我区快检车及区快检室等相关食品安全监管工作。	
政策依据	根据《中华人民共和国食品安全法》《中共佛山市三水区委办公室 佛山市三水区人民政府办公室关于印发佛山市三水区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（三办发〔2019〕29号）、《佛山市三水区人民政府办公室关于印发三水区推进佛山市创建国家食品安全城市工作实施方案的通知》（三府办函〔2016〕50号）、《广东省人民政府办公厅关于印发〈广东省“民生十大工程”五年行动计划（2023-2027年）〉的通知》等规定，为确保三水区内食品安全，落实好监管责任，2024年将在区内开展各环节食品安全抽检、食品相关产品质量监督抽检、区食品（食用农产品）快速检测	

	工程、运营我区快检车及区快检室等相关食品安全监管工作。另外，经过多年的运行，我区食品（食用农产品）快速检测体系逐渐成熟稳定，为进一步优化我区快速检测体系运行方式，确保财政资金合理使用，2024年将转变对纳入快检体系的单位的财政补贴方式，由购买快检数据的方式改为统一向补贴对象发放快检试剂及提供培训、设备维护等服务，保障我区快速检测体系更合理、有效运行。				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过落实好食品安全检测工作，提高区内食品安全水平。			
	实施周期绩效目标	<p>1. 委托第三方检验机构开展2024年各环节食品抽检1800批次，食品相关产品约60批次，提高不合格食品发现率，实现打击违法犯罪，严惩制假售假行为，进一步确保辖区食品质量安全，全力保障消费者身体健康的目标；</p> <p>2. 委托第三方于2024年1至12月运营三水区市场监督管理局快检车和快检室，对我区各农贸市场、中心城区内人口集中的住宅小区周边的平价超市、农超对接超市及市场周边等食用农产品经营户的食用农产品进行快检，并对辖区内7个镇街25个市场（含超市）快检点进行考评。区快检车和快检室运营期内共需完成不少于14000批次快检任务，其中使用胶体金免疫层析法（胶体金试纸条）检测样品不少于2000批次。</p> <p>3. 通过购买2024年三水区食品（食用农产品）快速检测工程运营服务的形式，对纳入我区食品安全检测体系的农贸市场和超市（23个快检室）、小作坊加工中心（4个检验室）、“放心食堂项目”各快检点（166个快检点）等食品安全快检点193个，由第三方服务机构提供的仪器设备维护、快检人员的培训、数据平台的接入、检测试剂及耗材的供应的等全套服务，确保快速检测点运转正常，全年快检批次不少于302599批次（含微生物540批次）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	全年各环节食品抽检批次	全年抽检各环节食品1800批次（最终以市局文件为准）	全年抽检各环节食品1800批次（最终以市局文件为准）
			对辖区内食品相关产品质量监督抽查覆盖率	在产食品相关产品企业抽查覆盖率100%	在产食品相关产品企业抽查覆盖率100%
全年开展三水区食品（食用农产品）快速检测工程			1. 快检车和快检室在运营期内完成	1. 快检车和快检室在运营期内完成	

				不少于 14000 批 次快检 任务； 2.193 个食品 安全快检点， 全年快检批 次数不少于 302599 批次 (含微生物 540 批次)。	不少于 14000 批 次快检 任务； 2.193 个食品 安全快检点， 全年快检批 次数不少于 302599 批次 (含微生物 540 批次)。
		质量指标	对辖区内食品安全的保障力度	通过强化食 品安全检测， 着力防范化 解各环节食 品安全风险 隐患，不断提 高全区食品 安全保障水 平	通过强化食 品安全检测， 着力防范化 解各环节食 品安全风险 隐患，不断提 高全区食品 安全保障水 平
		时效指标	-	-	-
		成本指标	食品抽检平均成本 (含购样费)	约 833 元/批 次(以实际产 生费用为准)	约 833 元/批 次(以实际产 生费用为准)
			食品快检平均成本	1. 快检 车和快 检室在 运营期 内完成 不少于 14000 批 次快检 任务； 2.193 个食品 安全快检点， 全年快检批 次数不少于 302599 批次 (含微生物 540 批次)。	1. 快检车和 快检室：快检 不少于 25 元/批次 (含快检车 日常使用经 费)； 2.193 个食品 安全快检点： 快检 2 元/批 次。
			食品相关产品质量 监督抽查平均成本	约 1165 元/批 (以实际产 生费用为准)	约 1165 元/ 批(以实际产 生费用为准)

	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	食品安全监督水平和服务水平	提高我区食品安全监督水平和服务水平	提高我区食品安全监督水平和服务水平
			对查处食品经营违法行为起到作用	通过严格落实抽检计划，发现不合格食品，为查处食品经营违法行为提供线索和依据	通过严格落实抽检计划，发现不合格食品，为查处食品经营违法行为提供线索和依据
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	-	-	-

## 绩效目标申报表

资金名称	消除艾梅乙母婴传播专项	
业务主管部门	佛山市三水区卫生健康局	
资金类型	一般公共预算	
项目实施周期	长期	
资金需求	2024 年金额	1,497,373.88 元
用途范围	为孕妇提供免费孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测服务；对感染孕产妇的配偶或性伴提供免费艾滋病检测和/或梅毒检测；感染艾滋病孕产妇及所生儿童检测及补助；感染梅毒孕产妇及所生儿童检测及治疗；感染乙肝孕产妇及所生儿童检测及预防接种（乙肝免疫球蛋白）；医护人员随访补助；购买防护用品；全区业务培训、艾梅乙母婴阻断重点病例评审、督导评估、宣传印刷品印制等。	
政策依据	《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021-2023 年）的通知》（粤卫办妇幼函〔2021〕9 号）和《佛山市卫生健康局关于印发佛山市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案（2021—2023 年）的通知》、《三水区消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（修订版）（2021-2023 年）》（三水〔2022〕13 号）的通知	
总体绩效目标	年度绩效目标	完成公立助产机构免费艾滋病、梅毒和乙肝检测约 7500 人，民营助产机构免费艾滋病、



		梅毒和乙肝检测约 500 人。			
	实施周期绩效目标	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕期中，予以免费检测 1 次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在 12+6 周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求 $\geq 80\%$ ）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求 $\geq 95\%$ ）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	保健对象年度门诊量	完成公立助产机构免费艾滋病、梅毒和乙肝检测约 7500 人，民营助产机构免费艾滋病、梅毒和乙肝检测约 500 人	为了消除母婴传播，保障母婴健康，在每个孕妇每孕次的孕检中，予以免费检测 1 次，要求在首次产检建档时同步进行（争取在 12+6 周前进行检测），以提高孕早期检测率（要求 $\geq 80\%$ ）和艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率、梅毒感染孕产妇治疗率（均要求 $\geq 95\%$ ）
		质量指标	公立医院医疗服务能力	艾滋病母婴传播率 $< 2\%$ 。 2. 先天梅毒发病率 $\leq 15/10$ 万活产。乙肝母婴传播率 $< 2\%$ 。	保持我区艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播达到考核指标。
		时效指标	-	-	-

		成本指标	-	-	-
		经济效益指标	-	-	-
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	开办艾梅乙母婴技术培训班、艾梅乙母婴阻断重点病例评审	加强相关医护人员学习各级实施方案及工作要求，提高医务人员服务水平，满足患者需求。
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众满意度为大于80%。	群众满意度为大于80%。

## 绩效目标申报表

资金名称	高标准农田建设资金				
业务主管部门	佛山市三水区农业农村局				
资金类型	政府性基金预算				
项目实施周期	2021-2030年				
资金需求	2024年金额	1,000,000元			
用途范围	用于每年高标准农田建设支出，包括地块整治、农田地力提升、农田输配电、灌溉与排水、田间道路、科技推广等。				
政策依据	高标准农田建设通则；广东省高标准农田建设规划（2021-2023年）（粤农农[2022]162号）；佛山市高标准农田建设规划（2021-2023年）；佛山市三水区高标准农田建设规划（2021-2023年）（三农农发[2022]36号）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	高标准农田改造提升面积0.5万亩。			
	实施周期绩效目标	通过项目建设，新建农田水利设施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标

					值
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	农田改造提升面积 0.5 万亩	累计新建高标准农田 11.21 万亩，累计改造提升 1 万亩
			新增高效节水灌溉面积	0.4 万亩	0.5 万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
			高标项目管护主体责任落实率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	1-2 年完成	按时完成
		成本指标	高标项目投入标准	亩均 3000 元	亩均 3000 元
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	无
			田间道路通达度	平原区达 100%，丘陵区 ≥90%	平原区达 100%，丘陵区 ≥90%
		生态效益指标	-	-	-
		可持续影响指标	-	-	-
		服务对象满意度指标	-	-	-

### 绩效目标申报表

资金名称	区级居家养老经费
业务主管部门	佛山市三水区民政局
资金类型	一般公共预算
项目实施周期	2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金需求	2024 年金额	1,404,000 元			
用途范围	为我区 13 类居家养老对象购买服务，服务标准分为 A、B 两类，A 类群体每月可享受折合价值 400 元以内（ $\geq 20$ 小时/月）的服务时间，B 类群体每月可享受折合价值 200 元以内（ $\geq 15$ 小时/月）的服务时间。				
政策依据	2013 年区政府印发《佛山市三水区居家养老服务“扩面提标”工作实施方案》全面实施居家养老服务，为 12 类老人提供政府购买居家养老服务，服务标准分为 A、B 两类。2014 年区民政局印发《关于将关于将计生特殊家庭纳入区居家养老服务群体的通知》，将全区符合条件的计生服务对象均纳入居家养老服务对象 A 类（400 元/月）。				
总体绩效目标	年度绩效目标	每季度按时足额划拨服务经费给运营机构，为约 880 名老人提供居家上门服务，保障其基本生活水平。			
	实施周期绩效目标	每季度按时足额划拨服务经费给运营机构，为约 880 名老人提供居家上门服务，保障其基本生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	服务人次	每季度服务 2000 人次	每季度服务 2000 人次
		质量指标	-	-	-
		时效指标	预算资金执行率	95%以上	95%以上
			资金拨付及时性	每季度划拨	每季度划拨
	成本指标	-	-	-	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-
社会效益指标		提升养老服务质量	按时按质为符合条件的老人提供居家上门服务，保障其基本生活水平	按时按质为符合条件的老人提供居家上门服务，保障其基本生活水平	

		生态效益 指标	-	-	-
		可持续影响 指标	-	-	-
		服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上