

2021 年广州市从化区区级决算说明

一、区本级一般公共预算决算情况说明

1.2021 年一般公共服务支出 152194 万元，比上年增加 17123 万元，增长 12.7%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务和组织事务支出增加。其中：

（1）人大事务支出增加 1508 万元，主要是区镇两级人大换届选举经费支出 1591 万元。

（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 4682 万元，主要是事业运行支出增加 1793 万元和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加 3323 万元。

（3）组织事务支出增加 6036 万元，主要是街道社区党组织工作经费及换届选举工作经费增加。

2.2021 年公共安全支出 63076 万元，比上年增加 2431 万元，增长 4%。主要原因：公安新增信息化建设支出 1603 万元。

3.2021 年教育支出 242883 万元，比上年增加 22881 万元，增长 10.4%。主要原因：小学教育、初中教育人员经费和公用经费增加。

4.2021 年科学技术支出 1329 万元，比上年减少 10994 万元，降低 89.2%。主要原因：技术与开发减支 9482 万元，主要是科技扶持、信息化改造和高新技术企业补助等支出减少。

5.2021 年文化旅游体育与传媒支出 8666 万元，比上年减少

1373 万元，降低 13.7%。主要原因：图书馆工程项目、群众文化建设和其他文化和旅游支出减少。

6.2021 年社会保障和就业支出 116105 万元，比上年增加 36649 万元，增长 46.1%。主要原因：2020 年广州市退回机关保过渡期清算资金拉低同期基数。

7.2021 年卫生健康支出 95961 万元，比上年增加 32036 万元，增长 50.1%。主要原因：建立健全基层医疗卫生疫情对重大疫情防控体制机制，增加突发公共卫生事件应急处理资金。其中：

(1) 基层医疗卫生机构增加 13359 万元，主要是药品支出增加。

(2) 公共卫生增加 14184 万元，主要是疫情防控保障、隔离酒店征用和疫苗购置费用增加。

8.2021 年节能环保支出 11714 万元，比上年增加 4057 万元，增长 53%。主要原因：碧道工程项目、排灌排洪工程项目和水系连通项目及污染防治攻坚战费用增加。

9.2021 年城乡社区支出 32770 万元，比上年减少 28610 万元，降低 46.6%。主要原因：城乡社区公共设施建设减少。

10.2021 年农林水支出 94878 万元，比上年减少 24688 万元，降低 20.6%。主要原因：2020 年巩固扶贫成果深入推进北部地区新农村建设项目资金支出 17101 万元拉高基数。

11.2021 年交通运输支出 26634 万元，比上年减少 3730 万元，降低 12.3%。主要原因：公路水路运输支出减支 5602 万元，主要是 2020 年拨付“十三五”迎国检、国评普通国省干线公路整治资

金拉高同期基数。

12.2021年自然资源海洋气象等支出13869万元,比上年增加5034万元,增长57%。主要原因:“三旧”改造项目工程支出。

13.2021年住房保障支出21075万元,比上年增加2636万元,增长14.3%。主要原因:住房租赁市场发展支出和公积金住房公积金支出增加。

14.2021年粮油物资储备支出3618万元,比上年减少786万元,降低17.8%。主要原因:粮仓建设和维修改造资金减少。

15.2021年灾害防治及应急管理支出12082万元,比上年增加2895万元,增长31.5%。主要原因:森林防灭火专项经费增支3800万元。

16.2021年其他支出1476万元,比上年减少4220万元,下降74.1%。主要原因:2020年回购区人社局等17户债权债务资产包拉高基数。

二、税收返还和转移支付情况

2021年对下级税收返还和转移支付决算数0万元,与上年持平其中:

1.税收返还

2021年对下级税收返还决算数0万元,与上年持平其中:

(1) 增值税和消费税返还决算数0万元,与上年持平。

2.一般性转移支付。

2021年对下级一般性转移支付决算数0万元,与上年持平。

其中:

(1) 均衡性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

3.专项转移支付。

2021 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。其中：

(1) 2021 年补助决算数 0 万元，与上年持平。

三、举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况。2021 年政府债务余额 396537 万元，比上年新增 82988 万元。其中：一般债务余额 52607 万元，专项债务余额 343930 万元。2021 年政府债务限额 460861 万元，其中：一般债务限额 59859 万元，专项债务限额 401002 万元。

2.地方政府债券发行情况。2021 年发行地方政府债券 195436 万元，其中：一般债券 10000 万元，专项债券 185436 万元。新增债券 87500 万元，其中：新增一般债券 10000 万元，新增专项债券 77500 万元。再融资债券 107936 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 107936 万元。

3.地方政府债务还本付息情况。2021 年地方政府债务还本 112449 万元，其中：一般债务还本 147 万元，专项债务还本 112302 万元；2021 年地方政府债务利息 10788 万元，其中：一般债务利息 1465 万元，专项债务利息 9323 万元。

4.债券资金使用安排。2021 年我区新增政府债券资金 87500 万元，其中：一般债券 10000 万元，为从化大桥（大道）基础设施配套项目（河东、河西安置区(一期)建设）10000 万元。专项债券 77500 万元，包括从化区医疗卫生和疾控机构基础设施建设及

医疗设备设施购置项目 5000 万元,从化农村生活污水治理配置提升工程 10000 万元,从化城镇生活污水治理配置提升工程 8500 万元,从化区中医医院迁建工程 21000 万元,从化经济开发区明珠智慧产业园建设项目 23000 万元,从化供水管网配套改造提升工程 5000 万元,从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目 5000 万元。截至 2021 年底,新增债券资金 87500 万元全部拨付并实际使用完毕。

四、本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

1.2021 年本级财政拨款安排“三公”经费 2733 万元,比预算减少 1448 万元,原因是公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 32%。其中:

(1) 因公出国(境)支出 0 万元,比预算减少 64 万元,原因是无人员出国(境)。

(2) 公务用车购置及运行维护支出 2626 万元,比预算减少 1242 万元(公务用车购置费 632 万元,比预算减少 140 万元;公务用车运行维护费 1994 万元,比预算减少 1102 万元)。原因是公务用车购置数量减少及疫情影响公务用车运行维护支出减少。

(3) 公务接待费支出 107 万元,比预算减少 143 万元,原因是厉行节约,公务接待减少。

2.2021 年,本级因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次;购置公务用车 34 辆,公务用车保有 1185 辆;公务接待 538 批次,累计 6511 人次。

五、预算绩效工作开展情况。

2021年，我区认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的重要决策部署，将绩效管理理念贯穿预算管理各环节和全流程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分。主要工作措施：

一是健全绩效评价机制，推动绩效评价提质增效。印发《关于贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》、《广州市从化区预算绩效管理办法》等相关制度，为我区进一步完善预算绩效管理体系，深化预算绩效管理改革夯实基础。二是提高绩效评价层次，加大运行监控力度。构建“全面自评、部分复核、重点评价”工作机制，以绩效评价促管理，围绕“生态环境”“交通服务”“医疗教育”“惠民惠企”等领域分别选取了10个项目开展自评复核、10个项目开展重点评价，11个部门开展部门整体绩效评价，8个部门开展部门整体运行监控，涉及财政资金705000万元。三是完善评价应用机制，增强结果应用实效。与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，优先保障绩效好的政策和项目，坚决削减或取消低效无效资金，提高财政资源配置效率。四是前移绩效管理关口，扎实推进预算编制和绩效管理一体化。着力对各预算部门的2022年部门整体绩效指标和项目绩效指标进行梳理指导，推进重大政策和项目事前绩效评估审核。