

广州市从化区三届人大
二次会议文件（17）

关于从化区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

目 录

一、关于从化区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告	
(一) 2021 年预算执行情况.....	1
(二) 2022 年预算草案.....	13
(三) 完成 2022 年预算目标的主要措施.....	23
二、附表	
表 1 2021 年从化区一般公共预算收支总表.....	26
表 2 2021 年从化区一般公共预算收入执行情况表.....	27
表 3 2021 年从化区一般公共预算支出执行情况表.....	29
表 4 2021 年从化区政府性基金预算收支总表.....	51
表 5 2021 年从化区政府性基金预算收入执行情况表.....	52
表 6 2021 年从化区政府性基金预算支出执行情况表.....	53
表 7 2021 年从化区国有资本经营预算收支总表.....	57
表 8 2021 年从化区国有资本经营预算收入执行情况表.....	58
表 9 2021 年从化区国有资本经营预算支出执行情况表.....	59
表 10 2021 年从化区财政专户管理资金预算收支总表.....	60
表 11 2021 年从化区财政专户管理资金收入执行情况表.....	61
表 12 2021 年从化区财政专户管理资金支出执行情况表.....	62
表 13 2022 年从化区一般公共预算收支总表.....	63
表 14 2022 年从化区一般公共预算收入表.....	64

表 15	2022 年从化区一般公共预算上级转移支付收入表	66
表 16	2022 年从化区一般公共预算支出表(按功能分类)	68
表 17	2022 年从化区一般公共预算支出表(按经济分类)	88
表 18	2022 年从化区一般公共预算基本支出表(按经济分类)	90
表 19	2022 年从化区政府性基金预算收支总表	92
表 20	2022 年从化区政府性基金预算收入表	93
表 21	2022 年从化区政府性基金预算支出表(按功能分类)	94
表 22	2022 年从化区政府性基金预算支出表(按经济分类)	97
表 23	2022 年从化区国有资本经营预算收支总表	99
表 24	2022 年从化区国有资本经营预算收入表	100
表 25	2022 年从化区国有资本经营预算支出表(按功能分类)	101
表 26	2022 年从化区国有资本经营预算支出表(按经济分类)	102
表 27	2022 年从化区财政专户管理资金预算收支总表	103
表 28	2022 年从化区财政专户管理资金收入预算表	104
表 29	2022 年从化区财政专户管理资金支出预算表	105
表 30	2021 年从化区地方政府一般债务余额情况表	106
表 31	2021 年从化区地方政府专项债务余额情况表	107
表 32	从化区地方政府债券发行及还本付息情况表	108
表 33	从化区地方政府债券分年度偿还计划情况表	109

表 34	2021 年从化区地方政府债务限额及余额情况表.....	110
表 35	2021 年从化区新增债券额度和外贷额度安排情况表	111
表 36	2021 年从化区新增债券和外贷项目用途情况表.....	112
表 37	2022 年从化区地方政府债务限额提前下达情况表....	113

关于从化区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 20 日在广州市从化区
第三届人民代表大会第二次会议上

从化区财政局副局长 熊伟

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算安排草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动实现高质量发展，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，

扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效促进经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区二届人大第九次会议确定的目标任务以及区第三届人大常委会第二次会议通过的预算调整方案执行情况良好。具体执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况¹

1.一般公共预算收入执行情况

2021年全区一般公共预算收入317736万元，同比增收28951万元，增长10%，完成调整后预算收入的102.5%。其中：税收收入220575万元，同比增收5640万元，增长2.6%；非税收入97161万元，同比增收23311万元，增长31.6%。加上上级补助收入409751万元、动用预算稳定调节基金30780万元、调入资金268282万元、债务（转贷）收入10000万元和上年结余28713万元，2021年全区一般公共预算总收入1065262万元（详见表1、表2）。

2.一般公共预算支出执行情况

2021年全区一般公共预算支出914845万元，同比增支51116万元，增长5.9%，完成调整后预算支出的98.4%。加上上解支出64278万元、安排预算稳定调节基金57330万元后，全区一般公共预算总支出1036453万元，年终结转结余28809万元（详见表1、表3）。

（二）政府性基金预算执行情况

¹ 由于本报告在编写时上级转移支付、上解等数据尚未最终确定，2021年完整年度数据将通过决算报告再专题向区人大常委会报告，最终数据以2021年决算报告为准。

1.政府性基金预算收入执行情况

2021 年全区政府性基金预算收入 471751 万元，同比减收 48176 万元，下降 9.3%。其中：国有土地使用权出让收入 444752 万元，同比减收 29949 万元，下降 6.3%。加上上级补助收入 93390 万元、债务（转贷）收入 185436 万元、上年结余 74758 万元后，全区政府性基金预算总收入 825335 万元（详见表 4、表 5）。

2.政府性基金预算支出执行情况

2021 年全区政府性基金预算支出 350323 万元，同比减支 11794 万元，下降 3.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 225769 万元。加上上解支出 469 万元、调出资金 260616 万元、债务还本支出 107958 万元后，全区政府性基金预算总支出 719366 万元，年终结转结余 105969 万元（详见表 4、表 6）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2021 年全区国有资本经营预算收入 434 万元，同比增收 10 万元，增长 2.4%。加上上年结余 5 万元、上级补助收入 19 万元，全区国有资本经营预算总收入 458 万元。全区国有资本经营预算支出 443 万元，同比增支 104 万元，增长 30.7%，年终结转结余 15 万元（详见表 7、表 8、表 9）。

（四）财政专户管理资金执行情况

2021 年全区财政专户管理资金收入 11723 万元，同比减收 16478 万元，下降 58.4%，加上上年结余 7709 万元后，全区财政专户管理资金总收入 19432 万元。全区财政专户管理资金支出

11668 万元，同比减支 18095 万元，下降 60.8%，调出资金 7624 万元，年终结转结余 140 万元（详见表 10、表 11、表 12）。

（五）政府性债务管理情况

我区高度重视地方债务风险管理工作，严格贯彻中央和省市关于防范地方政府债务风险要求，有序化解存量债务，各项政府债务风险指标处在绿色区间。

债务限额余额情况。截至 2021 年 12 月底，预计全区政府债务限额 460861 万元。2021 年地方政府债务余额 396537 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控（详见表 30、表 31、表 34）。

新增债券情况。2021 年市财政局转贷我区地方政府新增债券 87500 万元，其中：一般债券 10000 万元，专项债券 77500 万元。新增债券主要用于经济开发区产业园建设、生活污水治理、供水管网改造、中医院迁建工程、河东河西安置区（一期）建设等重大公益性项目支出（详见表 35）。

还本付息情况。2021 年区本级财政共安排政府债务还本付息支出 118893 万元，其中：还本支出 108105 万元，付息支出 10788 万元。资金来源包括：一般公共预算支出 1612 万元（还本 147 万元，付息 1465 万元）、政府性基金预算支出 117281 万元（还本 107958 万元，付息 9323 万元）（详见表 30、表 31、表 32）。

（六）重大政策和重点项目支出成效

2021 年，我区扎实推进疫情防控和经济社会发展“双统筹”，

畅通国内国际“双循环”，聚焦新格局、培育新动能、塑造新优势，集中财政资源力量，持续精准高效发力，促进经济社会持续健康发展，实现“十四五”良好开局。

1.常态化疫情防控扎实开展

坚持预防是最经济最有效的健康策略，始终把疫情防控摆在财政保障的优先位置，多措并举压实疫情防控经费保障的政治责任，保障常态化疫情防控措施从严从紧从细落实。2021年共投入疫情防控资金22851万元，主要用于涉疫设备防控物资采购、大规模核酸检测、集中健康管理场所、入境人员服务保障、发热门诊规范化建设、新冠疫苗接种等。

2.经济高质量发展动能加快聚集

(1) 经济高质量发展加速推进。经济总体平稳复苏，高新技术企业培育力度加大。2021年共投入惠企资金约21497万元，推动生物医药、新材料、智能装备、智慧物流等新兴产业加速发展，科技创新驱动力不断增强。

(2) 平台动能实现新跃升。因地制宜，找准切入点，聚焦智能供应链、生物医药和都市快消品等三大产业，着力打造招商重点平台。2021年共投入产业发展平台资金约71910万元，完善广东从化经济开发区基础设施配套建设，加快联合利华华南生产基地、明珠智慧产业园等平台建设，生态设计小镇集聚生态产业效应显现。

3.城市综合功能品质不断提升

（1）城乡基础设施建设不断完善。从化区外联内畅的交通体系日益完善，交通网络进一步优化，生产生活品质进一步提高。2021年共投入基础设施建设维护资金约39859万元，助力向阳大道延长线工程、河东北路电力管沟工程、国道G106线西瓜地至水西路段增设路灯工程、马场路自行车专用天桥（卫东村凤一社至红丰社村道建设工程）、从化区云星变电站10kV电力管廊土建工程、10个老旧小区和旧村庄微改造等工作顺利稳步推进。

（2）城市文化综合实力不断壮大。加快文化强市建设，不断丰富公共文化体育服务供给，全力推进文化综合实力出新出彩。2021年共投入城市文化发展资金约8666万元，推进公共文化基础设施建设，加快推进从化区博物馆、文化馆、河滨游泳场等公共文化场馆改造提升工程；推进历史文化保护和活化利用，加强茶园楼署、叶氏宗祠、羽善西公祠、秀灵古庙等不可移动文物修缮保养；推进全域旅游发展，完善旅游基础设施建设；推动群众体育事业发展，健全全民健身品牌赛事活动体系，完善体育设施修缮建设。

4. 农业农村现代化水平持续提高

（1）农村人居环境整治成果不断夯实。不断加强农村人居环境整治，夯实乡村振兴基础，切实改善农村人居环境，增进广大农民根本福祉。2021年共投入农村人居环境整治资金约75636万元，推动221个行政村率先全部达到省定干净整洁村和美丽宜居村标准，41个行政村打造成为风格各异的特色精品村；助力

我区获得国务院督查激励，成为全省唯一的全国农村人居环境整治成效激励县。

（2）现代化农业产业高效发展。立足我区生态、区位和资源优势，以推进现代农业建设为抓手，着力建设现代农业强区。2021年共投入现代农业发展资金约25816万元，助力推进农业转型升级工作，切实发展现代都市农业，夺取粮食生产、生猪产能、荔枝营销“三场胜仗”；助推我区入选2021年全国休闲农业重点县；越秀风行国家级田园综合体成为广东省唯一通过财政部“2021年国家级田园综合体建设试点”备案的项目。

（3）农民群众收入稳定提高。落实“强农必先重农，重农必先惠农”理念，确保农民群众充分受益稳定增收。2021年共投入惠农资金约10903万元，持续开展高素质农民培训，扶持农民合作社和家庭农场发展，实现农村居民人均可支配收入持续增长；发放耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴资金，确保广大农民直接受益；聚力建设规模化种养基地，带动周边农户增收致富。

5.幸福美丽生态之城高水平建设

（1）绿色生态发展屏障进一步筑牢。生态宜居城市建设加速推进，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。2021年共投入污染防治和生态环境保护资金约144475万元，深入开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固体废物处理处置、农业农村污染防治、林业保护、环境保护管理事务与能力建设、能源节约利用等方面工作，推动空气质量保持优良、水环境质量持续稳

定向好。

（2）社会治理和平安建设取得新成效。统筹发展和安全，构建平安和谐从化。2021年共投入社会治理和平安建设资金约65917万元，严打电信网络诈骗等违法犯罪，开展道路交通秩序大整治，严密公共交通安全防护，强化重点地区治安整治，市民群众安全感满意度明显增强；建设来穗人员公共服务体系，保障扫黑除恶专项斗争、网格员工作平台通讯服务、群防共治队伍志愿性岗位补助，不断提升基层社会治理水平，扩大“广州街坊从化乡亲”“城市最小应急处置单元”品牌效应，优化网格化服务管理，维护社会保持和谐稳定；强化司法建设，加强一站式多元解纷机制，打造公共法律服务便捷城市；健全完善应急体制机制，加强食品药品安全监管，推进国家食品安全示范城市创建，形成全区覆盖的食品安全监测网络。

6. 社会保障水平稳步提升

（1）多层次社会保障体系更加健全。按照兜底线、织密网、建机制的要求提高基本民生保障水平，加快健全多层次社会保障体系。2021年共投入社会保障资金约117536万元，完善机关事业单位社会保险体系改革，兜牢困难群众生活保障及医疗救助，推动实现更充分更高质量就业，补贴困难残疾人生活和重度残疾人护理，完善和落实退役优抚安置保障待遇，加快构建保障性住房体系。

（2）医疗卫生保障体系持续完善。落实人民健康优先发展

战略，推动构建公共卫生预防控制体系，持续提高区域医疗卫生综合救治能力。2021年共投入卫生健康资金约121961万元，加快完善区域医疗基础设施，推进区中医医院、太平镇中心卫生院、明珠社区卫生服务中心有序建设；优化完善公共卫生体系，扩大基本公共卫生服务覆盖范围和提高标准，强化基层医疗卫生机构公益属性；健全联防联控机制和重大疫情救治机制，优化完善疾病预防监控处置体系。

（3）高质量教育体系更加公平。着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系，办好人民满意的教育。2021年共投入教育资金约254194万元，强化师资队伍建设，保障学校正常运转，建设高质量教育体系；着力发展基础教育，新改扩建一批中小学校，不断扩大优质学位供给，大力推动区优质基础教育资源发展，支持职业教育体系发展。

（七）预算绩效管理工作情况

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，着力提高财政资源配置效率和资金使用效益。主要工作措施：

1.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。

2.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。

3.强化评价结果应用，推进问题整改。完善评价结果反馈，及时向被评价单位反馈绩效评价结果，要求单位进行整改落实，并将评价结果与预算安排有机结合，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。

4.以培训指导促提升，提高绩效管理业务水平。组织开展预算绩效管理培训班，区各预算部门共计 150 余人参加培训，邀请第三方机构绩效管理专家对部门整体全过程绩效管理、2022 年部门预算项目入库、部门整体绩效目标申报内容填报等进行授课，进一步提高各预算单位实施绩效管理的业务水平。

（八）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区二届人大及其常委会审查批准的 2021 年预算草案、2021 年上半年预算执行情况报告以及区三届人大及其常委会审查批准的 2021 年预算调整方案所提审议意见，区政府及财政部门高度重视，进一步健全预算管理机制，切实将区人大决议要求落到实处。

1.强化财源税基培育，夯实财政收入基础。精准有效落实积极的财政政策，加大财源培植力度，支持实体经济发展，不断夯

实财政增收根基。一是加强税源综合管理，建立税源培植巩固工作联席会议制度，强化招商引资工作机制，营造良好营商环境，培植、巩固、呵护税源，培育经济内生动力，推动财政收入持续稳定发展；二是加强非税收入征收管理，认真分析预判非税收入入库情况，确保非税收入依法征收、规范征收、应收尽收；三是用活用好有利政策促进财政发展，积极研究税收政策、产业政策、减税降费实施及新冠肺炎疫情反弹等突发事件对地区经济税源的影响，加强对财政运行情况的监测、分析，切实做好税收预警分析，增强政策调控合力，推动区域经济发展。

2.积极调动各方资源，确保完成目标任务。牢固树立“一盘棋”思想，主动谋划，精算平衡，确保财政平稳运行。一是积极争取上级补助资金和债券资金，助力建设项目推进，为我区在支持疫情防控、保障基本民生及促进经济发展等方面发挥重要作用；二是精心谋划项目入库，扎实做好债券申报工作，紧紧围绕重点支持领域，谋划重点项目储备，认真制定工作目标和要求，确保债券项目“包装一批、储备一批、入库一批”；三是积极盘活存量资产资源，充分释放各种政府资源潜力，将公共资源、无形资源转化为有形收入，清理、挖掘行政事业单位闲置、低效运转资产，努力增加政府收入的有效供给；四是加强财政收入统筹，将全区各部门取得的各类收入全面纳入预算管理，优先安排支出，通过加强统筹努力拓宽收入来源渠道。

3.强化财政支出约束，提高资金使用绩效。坚持积极稳妥、

收支平衡、突出重点，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效益。一是持续深化预算管理改革，防范财政运行风险，科学划分和落实预算编制、执行和监督各环节权责，进一步压实各方责任；二是健全绩效评价机制，增强结果应用实效。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性，及时向被评价单位反馈绩效评价结果，督促各单位及时抓好整改落实；三是全面推进财政支出标准化，深化财政信息化改革，加快“数字政府”公共财政综合管理平台建设与应用，提供全方位、全过程、全链条监督，强化预算动态监控和闭环管理，推动积极财政政策提质增效、更可持续。

4.落实大事要事及基本民生保障要求。不折不扣落实国家、省、市关于进一步深化预算收支管理改革的意见，努力构建以大事要事及基本民生保障为核心，全区统筹、全域协同、全链条衔接的区级预算管理格局。一是坚持绩效引领，加强财政政策和重点领域预算的评估评价，增强政策可行性和财政可持续性；二是坚持底线思维，把防风险摆在更加突出的位置，统筹发展和安全、当前和长远，努力实现有限公共资源与政策目标有效匹配；三是优化支出结构，提高财政资金使用效益，严控一般性支出，大力压减无效、低效支出，腾出财力优先保障“三保”、疫情防控、大事要事等重点支出。

整体来看，2021年我区财政预算执行情况良好，同时也面

临一定风险挑战，主要包括：一是财政收支“紧平衡”状况更加凸显，我区经济已逐渐回暖，但经济恢复基础还不牢固，财政收入压力持续增大，推动交通枢纽、环境治理、乡村振兴、市政维建等基础设施建设需求剧增，财政收支矛盾日益突出。二是财政资金效益还有提升空间，财政资金资源管理有待加强，盘活政府资源资产的能力仍需加强，财政资金杠杆撬动作用发挥尚不够明显。对此，我们将向外拓展、向内挖潜，大力提质增效，切实提高财政资源配置效益和使用绩效，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，为实现我区经济社会发展目标提供坚实的财政保障。

二、2022年预算草案

（一）财政收支形势分析

1.财政收入形势。2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控保持全球领先地位的背景下，我区产业结构不断优化，经济高质量发展的要素不断累积，大数据、人工智能等新技术应用日益广泛，生物医药、智能装备、新能源、新材料等战略性新兴产业日益发展壮大，数字经济、定制经济、直播电商等新产业、新业态、新模式不断涌现，在推动高质量发展上取得了新成效，财政收入超额完成了预期目标，实现了“十四五”良好开局。但必须清醒认识到，2022年经济发展将面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳定宏观经济大盘是2022年经济工作的重中之重，我区将采取稳健有效政策措施全力保持经济运行在合理区间，为财政收入实现稳步增长提供基础条件，预计2022年我区一般公共预算

收入维持小幅增长。主要增减收因素：

积极因素：一是我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，围绕稳中求进工作总基调继续实施积极财政政策和稳健货币政策，一系列稳健有力的稳增长政策将落地实施，新的减税降费措施也将适时推出，为我区经济持续迈向高质量发展提供良好政策环境。二是粤港澳大湾区建设、“双城”联动等政策红利逐步释放，更多政策、项目、试点落地实施，为财政收入平稳增长提供有利条件。三是以从化温泉总部集聚区为平台的生态价值创新翼、广东从化经济开发区为牵引的科技创新驱动翼、“太平—鳌头—街口”创新创业产业带、“温泉—良口—吕田”美丽健康发展带的经济带动功能不断提升。

压力因素：一是国际经贸环境复杂严峻。经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，我国率先恢复的相对优势削弱，地缘政治、科技封锁、贸易保护主义等逆全球化影响短期难以消除。二是经济恢复基础尚不牢固。疫情对经济影响仍有不确定性，工业增长多方承压，住宿餐饮、文化旅游等接触性消费增长多维受限，中小微企业、个体工商户生产经营困难加大。三是支柱税源产业增长乏力。房地产、制造业等传统支柱产业，受经济环境、国家政策、成本上升及疫情影响波动较大，经济增量贡献减弱。

2.财政支出形势。2022年是党的二十大召开之年，要保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，

保障好国家、省、市和区各项决策部署顺利落地实施意义重大。一是聚焦推进共同富裕，坚持就业优先，做好基本民生保障，提高基本公共服务均等化水平，着力解决发展不平衡不充分和人民群众急难愁盼问题，让改革发展成果更多更公平惠及人民。二是聚焦“两区两谷”目标建设，奋力打造文明富裕的全国全省乡村振兴示范区，全面协调的国家城乡融合发展试验区，生态宜居的粤港澳大湾区创新“绿谷”，开放共享的粤港澳大湾区生态“智谷”，努力推进民生福祉和社会治理效能实现新提升。三是聚焦韧性城市建设，提档升级常态化疫情防控措施，筑牢“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁，保障城市和谐安全。四是聚焦经济高质量发展，坚定“面上大保护、点上高集聚、工业入园区”的思路，把发展着力点放在实体经济上，加快构建绿色低碳循环发展的现代产业，不断提升产业高端化、智能化、绿色化水平。

（二）预算编制指导思想及主要原则

1.预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实省委“1+1+9”工作部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、完整准

确全面贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，纵深推进“两区两谷”建设，持续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，扎实促进共同富裕，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，党政机关坚持过紧日子，牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，加强财政资源统筹，增强国家、省、市和区重大战略任务财力保障，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，加强政府债务管理，积极防范化解地方政府债务风险，推动实现老城市新活力，当好绿色发展排头兵，高水平建成幸福美丽生态之城。

2.预算编制的主要原则

一是稳健协调原则。坚持稳中求进、量入为出，在确保财政收支平衡基础上编制财政预期目标。财政收入计划与经济发展水平相适应，与减税降费政策要求相衔接。财政支出与政策导向相协调，促进政策靠前发力，保障各级重大战略任务顺利实施，发挥财政稳定经济社会的关键作用。严禁出台溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。

二是统筹规范原则。牢固树立“大财政、大预算、大资产”理念，多渠道筹集资金保障重大战略任务。深化税源巩固联动机制，加强重点行业 and 重点企业税源建设，巩固提升财源培植成效。

统筹用好国有土地、国有企业等政府资源，充分挖掘释放各种政府资源潜力。强化部门和单位收入统筹，加强对事业收入、经营收入等非财政拨款收入的管理。创新重大项目投融资机制，稳步提升城市基础设施运营效益。

三是均衡持续原则。统筹兼顾“稳增长”与“惠民生”的关系，稳定推进实现共同富裕。全面落实新一轮减税降费政策措施，为实体经济纾困减负。坚持就业优先，抓好重点群体就业。兜牢民生底线，推动区域均衡、城乡均衡、群体均衡。加大乡村振兴财政投入力度，增强基层保障能力。

四是系统安全原则。树立系统观点，强化跨周期与逆周期政策联动，提升财政政策与经济、社会等政策合力。持续深化预算管理改革，构建全区统筹、全域协同、全链条衔接的区级预算管理格局。强化中长期财政运行风险防控，加强中长期支出事项和跨年度项目管理，提前落实疫情防控和政府偿债资金，严格按预算额度推进项目实施。

五是保障重点原则。集中力量办大事，积极落实党和国家重大政策，实现有限公共资源与政策目标有效匹配，预算安排突出重点，坚决兜住“三保”底线，加强“六稳”“六保”和疫情防控工作支出保障，不留硬缺口。落实过紧日子要求，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，杜绝“三化”等形象工程，严肃财经纪律。

（三）一般公共预算草案

收入方面。2022年区本级一般公共预算收入324030万元，增长2%。其中税收收入238900万元，占收入总额的73.7%；非税收入85130万元，占收入总额的26.3%。

加上上级补助收入265097万元、动用预算稳定调节基金40788万元、调入资金353575万元后，全区一般公共预算收入983490万元（详见表13、表14、表15）。

支出方面。2022年区本级一般公共预算支出907190万元。加上上解上级支出73600万元、债务还本支出2700万元后，全区一般公共预算支出983490万元（详见表13、表16、表17、表18）。

（四）政府性基金预算草案

2022年纳入区本级政府性基金预算编制范围的基金共5项，包括：国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。

收入方面：2022年区本级政府性基金预算收入495391万元，其中国有土地使用权出让收入474100万元。加上上级补助收入86025万元后，全区政府性基金预算收入581416万元（详见表19、表20）。

支出方面：2022年区本级政府性基金预算支出220081万元。加上债务还本支出7760万元，调出资金353575万元后，全区政府性基金预算支出581416万元（详见表19、表21、表22）。

（五）国有资本经营预算草案

2022年我区区属国有企业按照集团税后利润上缴国资收益

比例为 30%，获得的股利、股息按 100%上缴。收入主要项目包括：利润收入、股利股息收入、其他国有资本经营预算收入等。

收入方面：2022年全区国有资本经营预算收入1000万元，均为区本级收入（详见表23、表24）。

支出方面：2022年全区国有资本经营预算支出1000万元，均为区本级支出，主要安排用于国有企业资本金注册和解决历史遗留问题及改革成本支出（详见表23、表25、表26）。

（六）财政专户管理资金预算草案

2022年纳入区本级财政专户管理的资金均为教育收费收入。
收入方面：2022年全区财政专户管理资金收入13417万元，均为区本级收入（详见表27、表28）。

支出方面：2022年全区财政专户管理资金支出13417万元，均为区本级支出，主要安排用于教育支出（详见表27、表29）。

（七）政府性债务管理预期

2022年区级财政计划安排政府债务还本付息资金28960万元，其中：偿还本金10460万元，支付利息18500万元，政府债务还本付息所需资金均得到有效保障。资金来源：一般公共预算5200万元，政府性基金预算23760万元（详见表32）。

（八）重点领域资金安排情况

2022年，我区财政围绕省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措，围绕高质量打造“两区两谷”和争当粤港澳大湾区绿色发展排头兵的总目标，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工

作，持续夯实筑牢经济发展基础。

1.推动提升经济发展竞争力。安排75414万元支持增强产业发展新优势，坚持把发展着力点放在实体经济上，提升产业链供应链韧性和竞争力。

(1)支持强企惠企。安排企业奖补资金16589万元，推动生物医药、新材料、智能装备、智慧物流等新兴产业加速发展，科技创新驱动力不断增强。

(2)支持增强产业发展新优势。安排产业发展平台资金58825万元，加快招商项目进程，引入总部优质企业，营商环境全面优化，增强园区发展软实力；完善广东从化经济开发区基础设施配套建设，加快联合利华华南生产基地、明珠智慧产业园等平台建设，提升生态设计小镇集聚生态产业效应。

2.推动共同富裕取得进展。安排492915万元推进共同富裕，加大力度推动社会领域公共服务补短板、强弱项、提质量，持续推进基本公共服务均等化，不断推动公共服务高质量发展。

(1)支持推进教育优质均衡发展。安排教育发展资金267388万元，大力推进教师队伍建设，不断提升基础教育高质量发展水平，巩固学前教育“5080”，实施中小学基础设施建设三年行动计划，提高中小学公办学位比例，推进市第六中学从化校区等项目建设，落实义务教育民办学校学位补贴工作，支持职业教育体系发展，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

(2)支持保障和改善民生。安排民生保障资金132722万元，

切实保障群众基本生活需求、坚决兜牢兜好民生底线、守好社会和谐稳定的红线。抓紧抓实抓好就业民生、民心工程，开展退役军人、高校毕业生、困难群体等就业帮扶，大力开展职业技能培训，增加技能人才供给，实现更高质量就业；强化特困、残疾、困境儿童、低保、低收等困难弱势群体补贴救助，分层分类完善社会保障兜底政策；妥善安置退役士兵，定期抚恤补助优抚对象；资助弱势群体参加社会保险，扩大社会保险参保覆盖范围。

（3）支持加大健康服务供给。安排卫生健康事业发展资金85165万元，完善卫生健康政策、深化基层医疗卫生管理体制、实施疾病预防方针，促进全民健康素质提升。坚持基本医疗卫生服务制度，落实基本公共卫生服务补助，稳步提高基本公共卫生服务水平；促进医疗资源优化整合，补助培育优质中医医疗资源，促进中医药传承创新发展；多层次推进医疗卫生人才队伍建设，推进村卫生站“镇村一体化管理”，助力提供更加优质高效的健康服务；完善突发公共卫生事件处置体系，强化疾病预防和重大传染病防控建设，提升公共卫生事件应急处置能力。

（4）支持改善公共文化服务水平。安排公共文化服务资金7640万元，有序推进公共文化设施社会化管理运营，不断提升公共文化服务品质，促进公共文化服务均等化；发展体育事业，推动全民健身蓬勃开展，加强全民健身设施建设，公共体育场馆惠民开放；推进全域旅游发展，完善旅游公共配套，丰富乡村旅游产品，打造乡村旅游品牌形象，进一步提升从化区旅游服务品质

和社会影响力，切实满足人民群众不断增长的旅游需求。

3.支持夯实乡村振兴。安排132339万元支持乡村振兴，坚定不移走深走实城乡融合发展的乡村振兴之路，全面促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。坚持把产业兴旺作为乡村振兴的关键，立足全区乡村特色资源，加快培育优势特色产业，不断延伸产业链、打造供应链、提升价值链。巩固农村人居环境整治成效，以更高标准谋划建设岭南风韵美丽乡村，实现村村各美其美、乡乡美美与共，推进新乡村示范带建设，全面建设生态宜居美丽乡村。深入开展乡村建设行动，统筹推进“四好农村路”、农田水利等基础设施建设，积极推动5G、物联网等新基建向乡村延伸覆盖。

4.推动城乡协调发展。安排146349万元，支持城乡协调发展，坚持人民城市人民建、人民城市为人民，把生态和安全放在更加突出的位置，促进城乡融合发展。

(1)支持优化生态环境。安排环境保护资金77357万元，深入开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治、固体废物处理处置、农业农村污染防治、林业保护、环境保护管理事务与能力建设、能源节约利用等方面工作，推动空气质量保持优良、水环境持续稳定向好，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加速推进生态宜居城市建设。

(2)支持保障城市安全。安排社会治理资金68992万元，深化社会治安防控体系，纵深推进扫黑除恶，严厉打击违法犯罪，

建设更高水平的平安从化；发挥多方联动优势巩固矛盾纠纷化解机制，推动慈善、社工、志愿服务融合发展，提升基层社会治理水平，构建全生态法律服务体系，全力保障人民群众生命财产安全和城市安全稳定运行，建设最安全稳定的和谐城市。

5.推动提升城市综合品质。安排67001万元完善内畅外联交通网络，全力构建高水平新型基础设施体系，提升城市综合品质。

（1）支持城市综合交通枢纽建设。安排基础设施建设维护资金23411万元，完善城乡基础设施建设，推动太平大道（S118）、省道S355线等交通干线建设，构建“对内通达、对外畅通”的现代化立体交通体系，全面融入粤港澳大湾区交通互联互通体系。

（2）支持城市功能品质提升。安排城市功能品质提升资金43590万元，高质量实施城市更新行动，推进从化区全域土地综合整治试点、城市更新微改造、地质灾害防治等工作；加快推进特色小镇、美丽乡村、中心镇、古驿道等村镇建设工作，坚持高水平城乡融合促进乡村振兴，城市功能品质逐步向好，全面提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、完成2022年预算目标的主要措施

2022年，我们将实施积极有力的财政政策，坚持稳字当头、稳中求进，落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”的要求，以高质量发展为主题，探索财源建设新途径，形成财政运行新格局，摸索财政管理新办法，建立财政管理新机制，为全区经济社会高质量赶超发展提供坚实的财力保障。

（一）以更实举措夯实财政增收基础。坚持“向内挖潜”，积极保存量、拓增量，提质量。巩固提升现有减税降费成效，扎实做好各项“减、免、缓”等惠企政策实施，助力市场主体青山常在、生机盎然，持续做好典型企业税源培植巩固工作，尤其关注重点税源发展情况，切实做好走访暖企工作，扶持企业发展壮大，更加注重优化营商环境，吸引更多优质企业项目进驻，加快重点产业链强链补链，培育税收增长新动能，确保税收合理增收。挖掘非税收入增长潜力，做好土地出让文章，不断壮大区级财力总量。

（二）以更大力度强化财政资源统筹。坚持“向深统筹”，加强可用财力统筹，进一步提高财政资源配置的集聚效应，坚持系统观念，全面加强预算管理，把分散在各个口子的各类资金统筹配置，集中用于落实中央和省、市、区重大决策部署，防止资金条块分割、撒胡椒面，稀释资金使用效果。加大存量资金盘活力度，规范结余结转资金的管理。积极争取上级资金，密切加强与省市沟通联系，争取新增债券额度，尽可能缓解本级财政压力。

（三）以更高精度优化财政支出结构。服务经济社会发展大局，突出预算安排政策导向，有效保障重点领域支出和重大政策执行。牢固树立政府过“紧日子”思想，节用为民，继续严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等行政性经费支出。坚决兜住“三保”底线，建立“三保”执行情况监控机制，强化预算安排、执行、预警各环节监管，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，增强民生保障的可持续性。

（四）以更高标准提高财政管理水平。推行“零基预算”，坚持“有保有压”，修正不可持续的支出政策，调整无效和低效支出，腾退重复和错位支出，把钱用在刀刃上。规范预算支出管理，强化预算执行的刚性约束，加强项目入库审核，充分考虑项目的可行性、必要性。前移绩效管理关口，扎实推进预算编制和绩效管理一体化，让事前绩效评估成为科学决策的重要依据，确保“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金配置效率和使用效益。强化监督制度体系建设，加强政府性债务风险防控、金融风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

各位代表，今年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，做好今年财政工作意义重大、责任重大，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，在区委的正确领导下，区人大的依法监督和支持下，踔厉奋发，笃行不怠，完成全年财政预算目标，推动从化财政工作再上新台阶，为建设更高水平幸福美丽生态之城，争当粤港澳大湾区高质量绿色发展排头兵做出新的贡献！

以上报告，请予审议。

