

广州市从化区三届人大
三次会议文件（19）

关于从化区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

目 录

一、关于从化区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告	
(一) 2022 年预算执行情况.....	1
(二) 2023 年预算草案.....	14
(三) 完成 2023 年预算目标的主要措施.....	22
二、附表	
表 1 2022 年从化区一般公共预算收支总表.....	25
表 2 2022 年从化区一般公共预算收入执行情况表.....	26
表 3 2022 年从化区一般公共预算支出执行情况表.....	28
表 4 2022 年从化区政府性基金预算收支总表.....	43
表 5 2022 年从化区政府性基金预算收入执行情况表.....	44
表 6 2022 年从化区政府性基金预算支出执行情况表.....	45
表 7 2022 年从化区国有资本经营预算收支总表.....	47
表 8 2022 年从化区国有资本经营预算收入执行情况表.....	48
表 9 2022 年从化区国有资本经营预算支出执行情况表.....	49
表 10 2022 年从化区财政专户资金预算收支总表.....	50
表 11 2022 年从化区财政专户管理资金收入执行情况表.....	51
表 12 2022 年从化区财政专户管理资金支出执行情况表.....	52
表 13 2023 年从化区一般公共预算收支总表.....	53
表 14 2023 年从化区一般公共预算收入表.....	54

表 15 2023 年从化区一般公共预算上级补助收入表.....	56
表 16 2023 年从化区一般公共预算支出表（按功能分类）.....	58
表 17 2023 年从化区一般公共预算支出重点投入表（按功能分类）.....	78
表 18 2023 年从化区一般公共预算支出表（按经济分类）.....	87
表 19 2023 年从化区一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	88
表 20 2023 年从化区一般公共预算行政经费及“三公”经费表.....	90
表 21 2023 年从化区政府性基金预算收支总表.....	91
表 22 2023 年从化区政府性基金预算收入表.....	92
表 23 2023 年从化区政府性基金预算支出表（按功能分类）.....	93
表 24 2023 年从化区政府性基金预算支出表（按经济分类）.....	96
表 25 2023 年从化区国有资本经营预算收支总表.....	98
表 26 2023 年从化区国有资本经营预算收入表.....	99
表 27 2023 年从化区国有资本经营预算支出表（按功能分类）.....	100
表 28 2023 年从化区国有资本经营预算支出表（按经济分类）.....	101

表 29 2023 年从化区国有资本经营预算补充表.....	102
表 30 2023 年从化区财政专户资金预算收支总表.....	103
表 31 2023 年从化区财政专户管理资金收入预算表.....	104
表 32 2023 年从化区财政专户管理资金支出预算表.....	105
表 33 2022 年从化区地方政府一般债务余额情况表.....	106
表 34 2022 年从化区地方政府专项债务余额情况表.....	107
表 35 从化区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表	108
表 36 从化区地方政府债券分年度偿还计划情况表.....	109
表 37 2022 年从化区地方政府债务限额及余额情况表.....	110
表 38 2022 年从化区新增专项债券项目明细情况表.....	111
表 39 2022 年从化区新增债券和外贷项目用途情况表.....	112
表 40 2022 年从化区新增债券额度和外贷额度安排情况表.....	113
表 41 2023 年从化区地方政府债务限额提前下达情况表.....	114
表 42 2023 年从化区预算拨款经本级人民代表大会审查批准前 已安排资金表.....	115
表 43 2023 年从化区财政重点投资项目预算安排表（政府投资 项目计划）.....	116

关于从化区 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 16 日在广州市从化区
第三届人民代表大会第三次会议上

从化区财政局局长 熊伟

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告从化区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年，我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，深刻汲取大规模迁移砍伐城市树木问题教训，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳字当头、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，主动融入和服务新发展格局，推动高质量发展，统筹疫情防控和经济社会发展，落实积极财政政策，推动稳住宏观经济大盘，为加快建设幸

福美丽生态之城提供坚实财政保障。

回顾过去一年，受新冠疫情和外部环境严峻复杂等因素影响，我区财政运行遇到的复杂挑战远超预期，我们坚决贯彻落实“积极的财政政策要提升效能、更加注重精准、可持续”要求，迎难而上、难中求成，全力保障重点领域支出，保持预算平衡和全区财政平稳运行。经过全区共同努力，区三届人大二次会议确定的目标任务以及区第三届人大常委会第十一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：

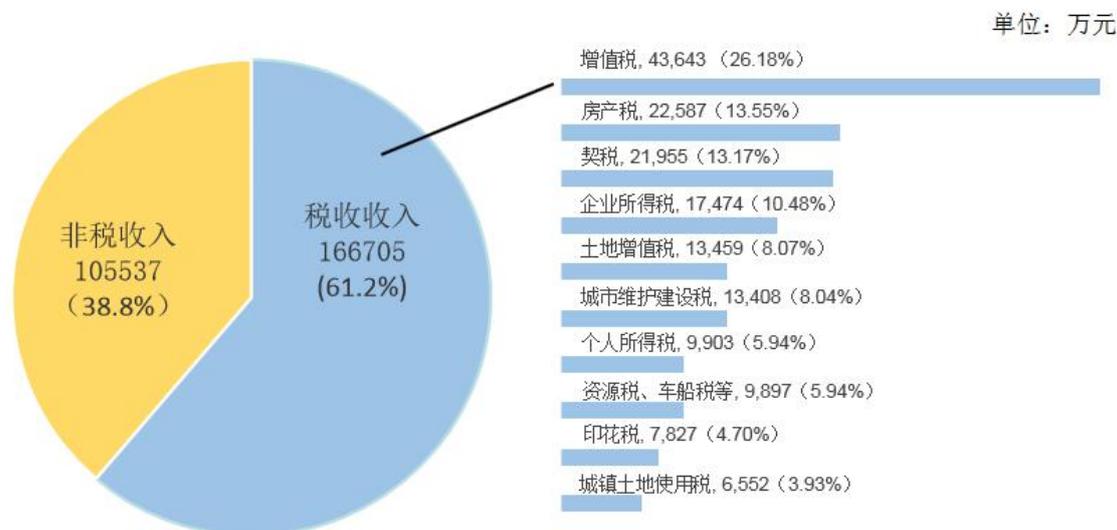
（一）一般公共预算执行情况¹

1.一般公共预算收入执行情况

2022 年全区一般公共预算收入 272242 万元，同比减收 45494 万元，下降 14.3%，完成调整后预算收入的 103.4%。其中：税收收入 166705 万元，同比减收 53870 万元，下降 24.4%；非税收入 105537 万元，同比增收 8376 万元，增长 8.6%。加上上级补助收入 426619 万元、动用预算稳定调节基金 51965 万元、调入资金 230979 万元和上年结余 32178 万元后，2022 年全区一般公共预算总收入 1013983 万元（详见表 1、表 2）。

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，2022 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 2022 年决算报告为准。

图1 2022年全区一般公共预算收入构成情况

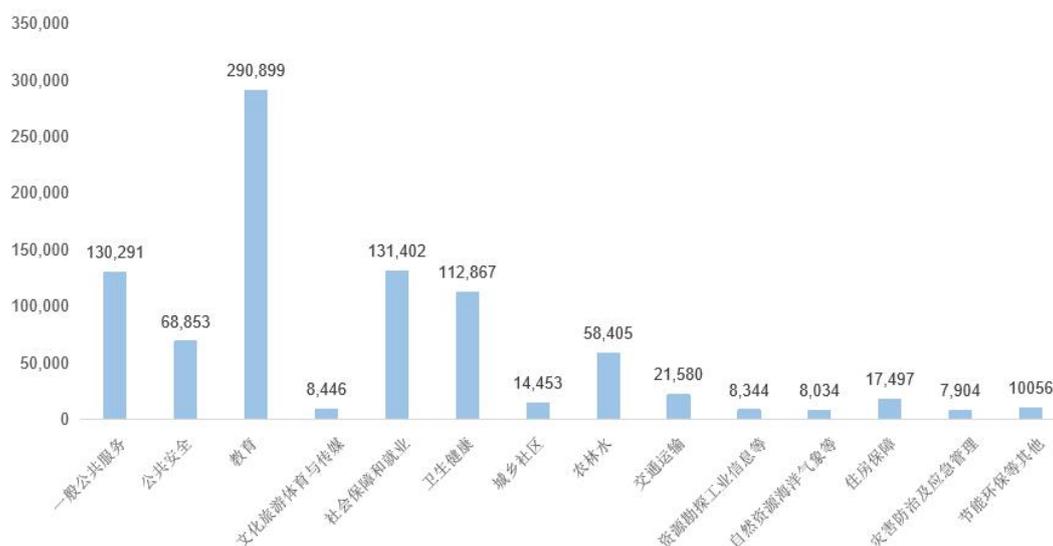


2.一般公共预算支出执行情况

2022年全区一般公共预算支出 889031 万元，同比减支 25814 万元，下降 2.8%，完成调整后预算支出的 102.8%。加上上解支出 73880 万元、安排预算稳定调节基金 18344 万元和债务还本支出 2700 万元后，全区一般公共预算总支出 983955 万元，年终结转结余 30028 万元（详见表 1、表 3）。

图2 2022年全区一般公共预算支出情况

单位：万元



(二) 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

2022年全区政府性基金预算收入78029万元，同比减收393722万元，下降83.5%，完成调整后预算收入的111.9%。其中：国有土地使用权出让收入61621万元，同比减收383131万元，下降86.1%。加上上级补助收入197456万元、债务（转贷）收入182856万元、上年结余98474万元后，全区政府性基金预算总收入556815万元（详见表4、表5）。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2022年全区政府性基金预算支出311747万元，同比减支38576万元，下降11%，完成调整后预算支出的102.6%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出101719万元，同比减支124054万元，下降54.9%。加上调出资金229439万元、上解支出41万元和债务还本支出7760万元后，全区政府性基金预算总

支出 548987 万元，年终结余结转 7828 万元（详见表 4、表 6）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年全区国有资本经营预算收入 1600 万元，同比增收 1166 万元，增长 268.7%，完成调整后预算收入的 100%，加上上年结余 10 万元、上级补助收入 10 万元，全区国有资本经营预算总收入 1620 万元。全区国有资本经营预算支出 216 万元，同比减支 227 万元，下降 51.2%，完成调整后预算支出的 102.4%，调出资金 1400 万元，全区国有资本经营预算总支出 1616 万元，年终结余结转 4 万元（详见表 7、表 8、表 9）。

（四）财政专户管理资金执行情况

2022 年全区财政专户管理资金收入 12271 万元，同比增收 548 万元，增长 4.7%，完成调整后预算收入的 91.5%，加上上年结余 140 万元后，全区财政专户管理资金总收入 12411 万元。全区财政专户管理资金支出 12163 万元，同比增支 495 万元，增长 4.2%，完成调整后预算支出的 90.7%，调出资金 140 万元，年终结转结余 108 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。

1. 债务限额余额情况。截至 2022 年 12 月底，全区政府债务

限额 635961 万元。2022 年地方政府债务余额 568913 万元，没有超过市下达限额，债务风险可控（详见表 33、表 34、表 37）。

2.新增债券情况。2022 年市财政局转贷我区地方政府新增专项债券 175100 万元。新增债券主要用于乡村振兴、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 40）。

3.还本付息情况。2022 年区本级财政共安排政府债务还本付息支出 26026 万元，其中：还本支出 10480 万元，付息支出 15546 万元。资金来源包括：一般公共预算支出 4356 万元（还本 2720 万元、付息 1636 万元）、政府性基金预算支出 21670 万元（还本 7760 万元、付息 13910 万元）（详见表 33、表 34、表 35）。

（六）重大政策和重点项目支出成效

2022 年，我区全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，统筹做好稳增长与调结构、保稳定与防风险、促发展与惠民生等各项工作，加大重点领域支持力度，促进经济社会持续健康发展。

1.支持打好打赢疫情防控攻坚战，切实保障人民群众生命安全和身体健康。

始终把疫情防控摆在财政保障的优先位置，投入 33827 万元科学精准做好疫情防控，重点用于防疫设备物资采购、新冠疫苗

接种、常态化核酸检测、集中健康管理场所运营、入境人员服务保障和方舱医院运行等支出。支持高效处置多起本土突发疫情，准确把握疫情防控进入新阶段的形势变化，推进实施发热门诊、重症救治等 8 个“倍增计划”，提升重症救治能力，全力保健康、防重症。

2.支持建设现代化产业体系，经济高质量发展动能不断增强。

（1）支持市场主体持续恢复活力。坚决贯彻落实新的组合式税费支持政策，优先支持小微企业，重点支持制造业等行业，以“真金白银”为市场主体纾困减负，对提振市场主体信心、稳定市场预期、扩大有效投资、拉动最终消费、推动经济平稳健康发展发挥重要作用。强化退税资金保障，全区 2022 年累计落实留抵退税超过 22000 万元，惠及 780 家企业和个体工商户。

（2）支持平台经济提质增效。突出制造业这个重点，不断强化要素保障，投入 7410 万元支持培育重点产业、高新技术企业、“四上”企业，成功培育出本土第一家上市企业，高新技术企业申报数增速和科技型中小企业入库完成率均排名全市第一。投入 55313 万元加快重大产业平台建设，推动广东从化经济开发区持续扩容提质，高埔创智谷平台规划建设稳步推进，粤港澳大湾区（从化）生物医药产业创新平台做大做强，穗港现代马产业经济圈建设扎实推进。

（3）支持加快推进重点项目建设。精准有效扩大投资，共

投入“攻城拔寨”重点项目资金 83922 万元，保障重点项目建设有序推进，联合利华（一期）、广州街北高速凤凰立交连接线工程、从化河西安置区（一期）、从化开发区基础设施建设项目等 48 个项目加快建设，全面筑牢经济“压舱石”。

3.支持深入推进生态环境保护，生态文明建设扎实推进。

（1）支持污染防治攻坚向纵深推进。投入 34691 万元打好污染防治攻坚战，深入开展大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治，2022 年我区环境空气质量综合指数和地表水环境水质指数均领跑全市 11 个区，环境空气质量综合指数连续 6 年全市第一。投入 7809 万元保障完成国家水系连通及水美乡村试点建设，流溪河国、省考断面水质均达Ⅱ类以上，乡镇级及以上集中式饮用水水源地水质达标率 100%。

（2）支持守稳筑牢绿色生态屏障。投入 6436 万元加强生态环境保护，持续提升生态系统质量和稳定性，加大生物多样性保护，精心呵护好野生植物种类及国家保护植物资源，森林覆盖率保持 69.1%。做好国家版本馆广州分馆周边原有树木保护，打造流溪河西埔桥至人工湖段“一河两岸”廊道，建设新老温泉沿岸高质量绿色发展示范带，推动构建风云岭森林公园管理大格局，打造美丽城区新画卷。

4.支持推进城乡区域协调发展，乡村振兴持续走在前列。

（1）持续支持粮食生产稳定发展。投入 21010 万元保障粮食安全，大力推进高标准农田建设，持续深入实施“零弃耕”行

动，落实耕地涉农保险、项目扶持等措施，保持粮食生产面积和产量稳定，确保人民群众手中的饭碗端得稳稳当当。

（2）加快构建农业现代化体系。投入 13198 万元发展现代农业产业，新增省级农业产业园、省级现代农业全产业链标准化示范基地各 2 个，建成广州市唯一一个国家级现代农业产业园，新增国家级生猪产能调控基地 5 家、省级种畜禽核心场 1 家，建成粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地 20 个，农业现代化水平显著提高。

（3）扎实推进乡村示范带建设。投入 65450 万元大力推进乡村建设，深化人居环境整治，巩固提升全国农村人居环境整治激励县成果，全面开展乡村示范带建设，串联特色小镇、美丽乡村、产业园等重要节点，打造“百里流溪”新乡村示范带品牌，“生态设计”“西和花卉”等示范带纳入市级新乡村示范带。

5.支持推进基础设施建设，综合城市功能品质显著提升。

投入 62858 万元持续提升基础设施建设，推进城市管理现代化。加快友好型城市建设，用“绣花”功夫有序推进旧村、老旧小区改造项目，全面完成违法建设拆除任务，完善社区公共服务设施，新增和升级改造口袋公园，培育容貌品质社区，全面提升城市综合承载力。大力推进交通基础设施建设，从化大道（一期）已实现全线贯通，从埔高速、高湖路、太平大道（S118）等道路项目有序推进，地铁口交通衔接有效提升，外联内畅的交通体系日益完善，交通网络进一步优化。

6. 支持推进基本公共服务均等化，民生保障持续改善。

（1）支持健全社会保障体系。投入社会保障资金 82553 万元，稳步提高社会保障水平。落实落细低保、特困、低收、残疾等困难群众基本生活救助，按时足额发放社会救助资金 18412 万元，全力兜牢困难群众基本生活底线。落实就业优先战略，成立全市首个就业驿站，推动高校毕业生等重点群体实现更充分更高质量就业，促进城镇新增就业。完善和落实退役优抚安置保障待遇，推进区敬老院公建民营、区福利院转型为未成年人救助保护机构、区救助安置中心投入使用。

（2）支持加快建设高质量教育体系。投入 304962 万元办好教育事业。不断扩大优质学位供给，支持新开办公办幼儿园，新增公办义务教育学位 5880 个，幼儿园学位 735 个，稳步推进广州市第六中学（从化校区）建设。保障巩固拓展“双减”成果，学校正常运转保障有力，课后托管服务实现全覆盖。支持强化师资队伍建设，推动区域公共教育服务均衡发展。大力发展职业教育，保障从化技工学校正常运转。

（3）支持大力提升医疗卫生服务水平。投入 112867 万元发展卫生健康事业，全力打造健康从化。加快完善区域医疗基础设施建设，全力推进区中医医院和太平镇中心卫生院迁建。不断健全医疗救治体系，稳步提升公共卫生预防控制体系和区域医疗卫生综合救治能力。持续扩大基本公共卫生服务覆盖范围和提高标准，增强公共卫生和应急管理体系，提高基层医疗机构公共卫生

服务水平，鳌头、太平中心卫生院入选全国乡镇卫生院 100 强。

此外，2022 年扎实推进从化区十件民生实事，办好公共交通、环境整治、住房保障、公共安全、公共教育、食品安全、医疗卫生、公共健康、就业保障等领域群众关注的民生事项。

（七）落实区人大决议及财政管理改革情况

对区三届人大及其常委会审查批准的 2022 年预算草案、2022 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 2022 年预算调整方案所提审议意见，区政府高度重视，区财政部门认真落实，不断强化预算收支管理，大力推进各项财政改革工作，切实将区人大决议要求落到实处。

1.全面强化预算绩效管理。推动预算绩效管理提质扩围，进一步拓展评价广度，针对重要领域选取 16 个部门开展整体绩效评价及自评复核，选取 20 个项目开展重点评价及自评复核，对 10 个部门开展整体绩效运行监控，并首次选取 7 个重点项目开展运行监控，以点带面推动绩效评价提质增效。建立事前审核机制，对项目（政策）预（估）算进行评估审核论证，做到带项目申请预算、带项目安排预算，促进资金安排更加科学规范，加速形成少花钱多办事办成事的更可持续的财政格局。夯实绩效管理制度基础，建立广州市从化区预算绩效指标共（个）性指标体系，为预算绩效管理“立”标准，形成预算绩效指标共性和个性指标体系、定量和定性相结合的绩效指标体系新格局。有力推进镇级预算绩效管理，对镇（街）绩效管理工作进行督导，督促镇

（街）落实绩效管理主体责任，基本形成全方位、全链条、全覆盖的预算绩效管理格局。

2.管好用活专项债券资金。树立“争”的理念，坚持“严”的要求，强化“督”的作用，做实“谋”的文章，坚持把专项债券作为稳定经济大盘的有力抓手。一是精准发力，积极向上争取专项债券资金。2022年获批新增债券17.51亿元，并全部在当年形成实物工作量，充分发挥专项债扩大有效投资的作用，带动社会资金的注入，有力保障了我区基础设施建设。二是谋早谋实，强化债券项目源头管理。把好筛选、立项、审核等环节，开展新开工债券项目的资金周期平衡方案及其偿债资金来源的论证，严格控制投资概算和融资规模，提高项目自身收益和综合平衡能力，夯实项目储备工作。三是做精做准，强化债券资金穿透式监管。落实项目主体责任，分项目跟踪资金使用情况，实时动态掌握项目建设状况、资金实际使用进度等情况，加快项目实施进度，以“项目快推进”促“资金快拨付”，有效解决制约债券资金使用难点，最大限度发挥专项债券资金效益，切实防范化解专项债券风险。

3.全面提升预算执行管理水平。综合运用“收、支、管、调、防”各项财政管理措施，实现年度收支平衡，守住不发生系统性风险底线。一是在“聚财”上下功夫。依法依规有效拓宽税收来源渠道，确保应收尽收。主动争取国家、省市更多的政策和资金支持，切实将政策红利转化为真金白银。积极清理盘活财政存量资金，推动财政稳定、可持续发展。二是在“用财”上下功夫。加强

对财政资源统筹，调整优化支出结构，落实“应保尽保、能压则压”要求，强化预算执行刚性约束，持之以恒严控一般性支出，把更多宝贵的财政资源用于改善基本民生、支持市场主体发展和产业建设，不断提高财政支出效能。三是在“管财”上下功夫。牢固树立依法理财意识，切实增强运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，确保财政工作在法治轨道上运行。依托数字财政系统，抓好直达资金管理，尽早将财政资金转化为工作成果，形成实实在在的效益。

4.大力盘活国有资产资源。建立健全资产管理与预算管理相结合运行机制，率先出台我市首个区本级国有资产配置管理暂行办法，严格控制资产配置事项，提高资产使用效率。摸清资产家底夯实管理基础，对镇街经营性国有资产进行了专项清查，对镇街和区管国有企业存在确权登记历史遗留问题的资产建立问题清单，积极推进经营性资产确权登记工作，继续分期分批将区直行政事业单位产权清晰的经营性资产无偿调拨给区属国有企业，进一步壮大区属国企资本实力和增强融资能力，实现国有资产保值增值，最大程度激发资产效能。

整体来看，2022年我区财政预算执行情况良好，同时我们也清醒地认识到当前财政工作也面临一些问题和挑战：区域内缺乏收入增长点，区本级财政收入增速趋缓，随着各项民生事项的提标扩围，刚性支出持续扩大，预算平衡难度加大，紧平衡特征进一步凸显。财政管理改革仍需进一步推进，部分预算单位预算绩

效管理不够到位。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决，不断提高财政治理能力。

二、2023年预算草案

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，做好财政工作意义重大、责任重大。

（一）财政收支形势分析

1.财政收入形势。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深，困难和挑战仍持续显现。但随着国家助企纾困等各项积极的财政政策推进落实，经济持续复苏，预计一般公共预算收入小幅增长。主要增减收因素：

积极因素：一是国家稳增长政策为我区经济提供良好政策环境。二是随着新的组合式税费支持政策效应持续释放，市场主体的活力和动力有所增强。三是国家陆续出台的“二十条”“新十条”措施，对疫情防控政策做了重大优化调整，疫情对我区经济的影响将进一步弱化。四是国家进一步推动加快建设现代化产业体系的系列政策，为财政收入增长奠定较好基础。

压力因素：一是受俄乌冲突、国际疫情、欧美通货膨胀激进加息等因素影响，预计全球经济增速将继续放缓，受此影响我区经济运行受外部环境影响仍将持续。二是我区经济过度依赖房地产等传统产业，产业结构不优，支柱税源产业增长乏力。三是后

疫情时代国内大循环内生动力不足，中小微企业生产经营仍然困难，零售、交通、文旅等接触性行业恢复缓慢，经济全面复苏尚需时日。

2.财政支出形势。2023年要更加注重发展和安全，推动社会民生和经济运行实现质的有效提升，财政支出要保持必要强度。一是民生刚性支出持续增长。坚持公共财政取之于民、用之于民，要在发展中持续保障和改善民生，确保全区人民群众切实享受到社会发展成果。二是助推经济复苏需加大财政投入。积极的财政政策要加力提效，要继续落实各项税费支持政策，聚焦经济高质量发展，做优做强重点企业，培育壮大头部企业。三是乡村振兴资金需持续投入。要推动乡村振兴迈上新台阶，深入实施区域协调发展战略，积极创建国家乡村振兴示范县，努力实现要素配置合理化、公共服务均等化。四是偿还政府债务需足额保障资金。积极防范化解债务风险，足额安排到期政府债券还本付息资金，避免发生债务逾期。

（二）预算编制指导思想及主要原则

1.预算编制指导思想和总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示精神，按照中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质

量发展。更好统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，持续保障和改善民生，保持社会大局稳定，在推动高质量发展、促进共同富裕上不断取得新成效，推动从化全域高质量发展开新局、谱新篇。

2.预算编制的主要原则

一是坚持以政领财。预算编制聚焦党的二十大决策部署及省、市、区贯彻落实措施，确保预算编制体现党中央战略意图，全力保障省、市、区重大战略部署，有力支撑我区经济社会平稳健康发展。

二是坚持预算统筹。坚持系统观念，统筹考虑一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金“四本”预算，加大力度盘活各类财政资金和国有资源资产，确保区级预算的完整性。加快处置行政事业单位和国有企业闲置低效资产，积极调动社会力量参与城市基础设施建设运营。

三是坚持量入为出。充分考虑我区经济运行状况，实事求是编制收入预算。积极运用零基预算理念，结合财力科学合理确定支出预算规模。坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，杜绝脱离实际的过高承诺，形成稳定合理的社会预期，有效防范系统性风险。

四是坚持绩效优先。将绩效管理融入预算编制全过程，加强绩效目标编制审核，健全绩效评价结果与部门预算挂钩机制，强

化绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，持续提高资金使用绩效。

五是坚持勤俭节约。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，精打细算，大力压减无效、低效支出，严控一般性支出，确保把宝贵资金用在发展紧要处、民生急需上。

六是坚持底线思维。坚持尽力而为、量力而行，合理确定财政支出政策和标准。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保兜牢“三保”底线。加强政府债务管理，强化中长期财政运行风险防控。

（三）一般公共预算草案

收入方面：2023年区本级一般公共预算收入283200万元，增长4%。其中税收收入214800万元，占收入总额的75.9%；非税收入68400万元，占收入总额的24.1%。

加上上级补助收入259445万元、上年结转收入30028万元、调入资金396909万元、债务（转贷）收入5216万元后，全区一般公共预算收入974798万元（详见表13、表14、表15）。

支出方面：2023年区本级一般公共预算支出899256万元。加上上解支出65702万元、债务还本支出9840万元后，全区一般公共预算支出974798万元（详见表13、表16、表18、表19）。

（四）政府性基金预算草案

2023 年纳入区本级政府性基金预算编制范围的基金共 8 项，包括：大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金、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：2023 年区本级政府性基金预算收入 469200 万元，其中国有土地使用权出让收入 449200 万元。加上上级补助收入 93087 万元、债务（转贷）收入 50799 万元、上年结转收入 7828 万元后，全区政府性基金预算收入 620914 万元（详见表 21、表 22）。

支出方面：2023 年区本级政府性基金预算支出 173270 万元。加上上解支出 41 万元、调出资金 396801 万元、债务还本支出 50802 万元后，全区政府性基金预算支出 620914 万元（详见表 21、表 23、表 24）。

（五）国有资本经营预算草案

收入方面：2023 年区本级国有资本经营预算收入 176 万元，上年结转收入 4 万元，全区国有资本经营预算收入 180 万元（详见表 25、表 26）。

支出方面：2023 年全区国有资本经营预算支出 180 万元，主要用于国企改革、处理历史遗留问题等方面支出。（详见表 25、表 27、表 28）。

（六）财政专户管理资金预算草案

2023年纳入区本级财政专户管理资金均为教育收费收入。

收入方面：2023年本级财政专户管理资金预算收入14027万元。加上上年结余收入108万元，全区财政专户资金预算收入14135万元（详见表30、表31）。

支出方面：2023年本级财政专户管理资金预算支出14027万元。加上转移性支出108万元，全区财政专户资金预算支出14135万元，安排用于教育支出（详见表30、表32）。

（七）政府性债务管理预期

2023年区级财政计划安排政府债务还本付息资金88142万元，其中：偿还本金60642万元，支付利息27500万元，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12340万元，政府性基金预算75802万元（详见表35）。

（八）重点领域资金安排情况

2023年，我区财政围绕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，抢抓《南沙方案》等国家战略出台重要机遇，按照区委加快建设更高水平幸福美丽生态之城的工作安排，为持续夯实筑牢经济发展基础、保持社会大局稳定提供坚实财政保障。

1. 支持加快构建现代化产业体系新格局，激发高质量发展新动能。落实“产业第一、制造业立市”要求，安排36867万元支持实体经济发展，深化实施“产业强区”发展战略。聚焦优势产业、重点项目加大投入，推动广汽比亚迪、广汽日野转型升级，

加快传统优势制造业高端化、智能化、绿色化变革。支持发展壮大战略性新兴产业，落实“专精特新”中小企业培育三年行动，增强科技创新驱动力，推动产业集聚集群发展。支持重点片区、重大平台规划建设，推动从化经济开发区扩容升级，高质量打造高埔创智谷等合作平台，进一步形成引领全区高质量发展的战略支点。

2.支持织牢织密民生保障网，兜实兜牢民生底线。

（1）支持办好人民满意的教育。安排 289896 万元办好教育事业。聚焦扩大优质教育资源供给，推动实施中小学学校基础设施建设三年行动计划，加快广州市第六中学（从化校区）建设，大力推进公办幼儿园建设和开办工作。支持建优建强新时代专业化教师队伍，促进优秀教师向农村学校倾斜流动。巩固拓展“双减”成果，办好校内课堂教学、校内课后服务。深化“1+N”特色建设项目，创建一批市级劳动教育示范学校。支持发展职业教育体系，培育技能型、应用型人才。

（2）支持提升医疗卫生服务质量。安排 101174 万元推动卫生健康事业取得新成效。持续优化医疗卫生健康服务供给，加快提升基层医疗能力，充实基层医护力量。构建分级分流诊疗体系。完善“一老一小”健康服务体系，做好重点人群健康管理，全面提升应急医疗救治能力。加快区中医医院和广医附属从化妇儿医院建设，高质量提升我区医疗健康服务水平。深化推进“优质服务基层行”和“一元钱”看病项目，打通看病就医“最后一公里”。

落实基本公共卫生服务补助，强化疾病预防控制，稳步提高基本公共卫生服务水平。

（3）支持做好社会基本保障。安排 53763 万元做好基本社会保障。健全最低生活保障标准调整机制，稳步提高社会保障水平，坚决落实困难群众基本生活保障，着力解决群众急、难、愁、盼的问题。完善社会救助制度，强化困难群众专项救助补助体系建设，落实落细社会保障兜底政策。抓好促进就业创业工作，大力开展职业技能培训，助力退役士兵、高校毕业生、困难群体等实现就业。做好退役士兵接收安置，定期抚恤补助优抚对象，有效保障优抚对象基本生活。

3.支持推动城乡融合发展，高质量推进共同富裕。坚定不移走深走实城乡融合发展的乡村振兴之路，安排 121648 万元支持乡村振兴，全面促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。做强都市现代农业，培育打造一批智慧农业创新应用示范基地。落实粮食安全责任制，加快高标准农田建设改造，持续深入实施“零弃耕”行动，全力保障粮食生产。推动“1+7”现代农业产业园联动发展，打造花卉、丝苗米、生猪等现代农业产业链，拓展农业增值增效空间。

4.支持推动绿色发展，高质量建设人与自然和谐共生的绿美从化。坚定不移走生态优先、绿色低碳的现代化发展道路，安排 23035 万元用于环境保护。打造森林围城、秀水绕城、碧道穿城、绿意满城的生态城市。持续开展大气污染防治、水污染防

治、土壤污染防治、林业保护、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，为打造绿美广州贡献从化力量。

5.支持推动综合城市功能出新出彩，提升综合城市品质。安排 23330 万元提升城市综合品质。实施城市更新行动，推动城市结构调整优化和品质提升，打造更加宜居的社区居住环境。优化中心城区城市功能规划布局，精心打造 15 分钟便民服务圈。完善道路配套设施，保障群众出行安全，打通城区道路瓶颈，完善区内交通网络。

6.支持共享共治，提升安全保障水平。安排 68390 万元维护社会安全稳定。持续推进常态化扫黑除恶斗争，加强法治建设和司法服务保障，优化社会治安防控，打造平安从化的最牢防线。打好城镇燃气、自建房等 6 个领域攻坚战，防范遏制重特大事故发生，守住安全生产底线。持续擦亮“广州街坊-从化乡亲”、最小应急单元品牌，推进镇街全域服务治理试点，营造共建共治共享社会治理格局。

三、完成 2023 年预算目标的主要措施

2023 年，我们将以更高站位践行“财为政服务”理念，更高标准担当保障大局使命，更高起点推进财政管理改革，更高效率完善财政政策体系，聚精会神、团结奋斗，答好经济发展新考卷。

（一）积极拓宽财政收入渠道。挖存量育增量并举，压实各单位责任，努力做到保存量、拓增量、提质量，全力以赴抓好组

织收入。持续实施稳经济一揽子政策和接续措施，进一步激发市场主体活力，大力提振市场主体信心。持续做好税源培植巩固工作，尤其关注重点税源发展情况，切实做好暖企工作，扶持企业发展壮大，深度挖掘非税收入增长潜力，做优做好土地出让文章，不断壮大区级财力总量。

（二）加强财政资源统筹。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，按照资金统筹、资源集聚、项目互补原则，集中投向重点领域、重点片区，谋求长远发展。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。密切加强与省市沟通联系，积极争取上级资金，尽可能缓解本级财政压力。

（三）大力优化支出结构。持续深化预算管理改革，完善大事要事保障清单编制，系统梳理和重构预算支出结构，优化调整体制机制，在提升效率、增强保障中寻求突破。突出预算安排政策导向，坚持有保有压，加强重大战略任务财力保障，有效保障重点领域支出和重大政策执行。坚持党政机关过紧日子，落实节约为民，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，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率。

（四）积极争取新增债券支持。统筹把握补短板、强弱项和增后劲，对照国家重点支持的“7+2”“新基建”“新能源”等领域，动态做好专项债券项目储备，形成向上积极争取专项债券资金的

合力，优化专项债券项目申报机制，积极主动对接上级部门，指导各镇街和项目单位，加强专项债券项目要素保障，推动债券资金进一步落地见效。

（五）奋力接续推进财政管理改革。进一步优化镇（街）财政管理体制，建立健全“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力”的财政体制。全面推行事前绩效评估，推动实现“预算绩效事前评”决策机制，确保资金用在刀刃上，切实提升财政资金使用效益。强化监督制度体系建设，加强政府性债务风险、财政运行风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

以上报告，请予审议。

