

2022年广州市从化区政府预算公开

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 预算报告

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

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。

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。

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。

（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

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。

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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）。

（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

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测处置体系。

(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。

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。

（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。

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。

（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。

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。

（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。

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。

（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。

（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改
革、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！

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2022 年从化区级 一般公共预算收入表
2. 2022 年从化区级 一般公共预算支出表
3. 2022 年从化区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2022 年从化区本级 一般公共预算支出的说明
4. 2022 年从化区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分
类款级科目）
5. 2022 年从化区本级 一般公共预算“三公”经费表
关于 2022 年从化区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况
说明
6. 2022 年从化区级 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. 2022 年从化区级 政府性基金预算收入表
8. 2022 年从化区级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2022 年从化区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2022 年从化区级 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. 2022 年从化区级 国有资本经营预算收入总表

12. 2022 年从化区级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2022 年从化区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2022 年从化区级 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2022 年从化区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2022 年从化区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2022 年从化区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务情况表

18. 2021 年从化区 地方政府一般债务余额情况表

19. 2021 年从化区 地方政府专项债务余额情况表

20. 从化区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 从化区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 2021 年从化区 地方政府债务限额及余额情况表

23. 2021 年从化区 新增债务限额安排情况表

24. 2021 年从化区 新增债券和政府外贷项目用途情况表

25. 2021 年从化区 新增专项债券项目明细情况表

26. 2022 年从化区 地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2022 年从化区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2022 年从化区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	983,490
一、本级一般公共预算收入	324,030
(一) 税收收入	238,900
增值税	60,000
企业所得税	30,000
个人所得税	13,000
资源税	3,000
城建税	24,100
房产税	25,000
印花税	6,000
城镇土地使用税	8,000
土地增值税	17,000
车船税	4,500
耕地占用税	3,000
契税	45,000
环境保护税	300
(二) 非税收入	85,130
 专项收入	37,000
行政事业性收费收入	9,000
罚没收入	6,000
国有资源（资产）有偿使用收入	11,000
其他收入	22,130
二、转移性收入	659,460
(一) 上级补助收入	265,097
返还性收入	44,952

表 1

2022 年从化区级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
一般性转移支付收入	180,416
专项转移支付收入	39,729
(二) 下级上解收入	0
(三) 调入资金	353,575
政府性基金预算调入资金	353,575
(四) 动用预算稳定调节基金	40,788

备注：无

表 2

2022 年从化区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	151,339
二、外交支出	0
三、国防支出	583
四、公共安全支出	59,368
五、教育支出	228,646
六、科学技术支出	3,141
七、文化旅游体育与传媒支出	6,907
八、社会保障和就业支出	132,722
九、卫生健康支出	85,165
十、节能环保支出	1,933
十一、城乡社区支出	12,678
十二、农林水支出	41,340
十三、交通运输支出	20,912
十四、资源勘探工业信息等支出	8,698
十五、商业服务业等支出	338
十六、金融支出	191
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	7,042
十九、住房保障支出	18,603
二十、粮油物资储备支出	3,189
二十一、灾害防治及应急管理支出	7,656
二十二、预备费	9,100
二十三、其他支出	105,093
二十四、转移性支出	73,600
二十五、债务还本支出	2,700

表 2

2022 年从化区级一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	2,500
二十七、债务发行费用支出	46
支出总计	983,490

备注：无

表 3

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	区本级一般公共预算支出	907,190
201	一般公共服务支出	151,339
20101	人大事务	1,135
2010101	行政运行	822
2010102	一般行政管理事务	293
2010199	其他人大事务支出	20
20102	政协事务	834
2010201	行政运行	634
2010202	一般行政管理事务	84
2010250	事业运行	116
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101,136
2010301	行政运行	24,304
2010302	一般行政管理事务	3,488
2010350	事业运行	10,111
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63,233
20104	发展与改革事务	4,241
2010401	行政运行	608
2010402	一般行政管理事务	296
2010450	事业运行	193
2010499	其他发展与改革事务支出	3,144
20105	统计信息事务	1,025
2010501	行政运行	349
2010502	一般行政管理事务	67

表 3

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010505	专项统计业务	313
2010507	专项普查活动	54
2010508	统计抽样调查	98
2010550	事业运行	144
20106	财政事务	2,559
2010601	行政运行	1,007
2010602	一般行政管理事务	592
2010605	财政国库业务	270
2010607	信息化建设	72
2010608	财政委托业务支出	109
2010650	事业运行	354
2010699	其他财政事务支出	155
20107	税收事务	738
2010799	其他税收事务支出	738
20108	审计事务	762
2010801	行政运行	505
2010804	审计业务	52
2010850	事业运行	70
2010899	其他审计事务支出	135
20109	海关事务	774
2010901	行政运行	46
2010999	其他海关事务支出	728
20111	纪检监察事务	2,711

表 3

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2011101	行政运行	2,098
2011102	一般行政管理事务	103
2011104	大案要案查处	107
2011150	事业运行	270
2011199	其他纪检监察事务支出	133
20113	商贸事务	2,787
2011301	行政运行	1,324
2011302	一般行政管理事务	67
2011308	招商引资	150
2011350	事业运行	546
2011399	其他商贸事务支出	700
20126	档案事务	810
2012601	行政运行	315
2012603	机关服务	78
2012604	档案馆	242
2012699	其他档案事务支出	175
20128	民主党派及工商联事务	149
2012801	行政运行	136
2012802	一般行政管理事务	13
20129	群众团体事务	989
2012901	行政运行	649
2012902	一般行政管理事务	207
2012950	事业运行	73

2022 年从化区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,802
2013101	行政运行	1,992
2013102	一般行政管理事务	822
2013105	专项业务	1,457
2013150	事业运行	321
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	210
20132	组织事务	16,749
2013201	行政运行	568
2013202	一般行政管理事务	449
2013250	事业运行	622
2013299	其他组织事务支出	15,110
20133	宣传事务	1,049
2013301	行政运行	255
2013302	一般行政管理事务	329
2013350	事业运行	420
2013399	其他宣传事务支出	45
20134	统战事务	486
2013401	行政运行	265
2013402	一般行政管理事务	212
2013499	其他统战事务支出	9
20138	市场监督管理事务	7,603
2013801	行政运行	6,941

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013802	一般行政管理事务	140
2013804	市场主体管理	11
2013850	事业运行	316
2013899	其他市场监督管理事务	195
203	国防支出	583
204	公共安全支出	59,368
20402	公安	55,258
20404	检察	689
20405	法院	1,088
20406	司法	2,333
205	教育支出	228,646
20501	教育管理事务	3,201
2050101	行政运行	915
2050102	一般行政管理事务	264
2050103	机关服务	491
2050199	其他教育管理事务支出	1,531
20502	普通教育	187,051
2050201	学前教育	12,840
2050202	小学教育	77,836
2050203	初中教育	45,012
2050204	高中教育	34,895
2050299	其他普通教育支出	16,468
20503	职业教育	4,019

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2050302	中等职业教育	3,419
2050303	技校教育	600
20505	广播电视教育	1,055
2050501	广播电视学校	1,055
20507	特殊教育	1,046
2050701	特殊学校教育	511
2050799	其他特殊教育支出	535
20508	进修及培训	571
2050899	其他进修及培训	571
20509	教育费附加安排的支出	25,921
2050999	其他教育费附加安排的支出	25,921
20599	其他教育支出	5,782
2059999	其他教育支出	5,782
206	科学技术支出	3,141
20604	技术与开发	2,969
2060499	其他技术与开发支出	2,969
20606	社会科学	5
2060699	其他社会科学支出	5
20607	科学技术普及	166
2060701	机构运行	130
2060702	科普活动	30
2060799	其他科学技术普及支出	6
20699	其他科学技术支出	1

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2069999	其他科学技术支出	1
207	文化旅游体育与传媒支出	6,907
20701	文化和旅游	2,566
2070101	行政运行	735
2070104	图书馆	790
2070109	群众文化	405
2070113	旅游宣传	25
2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	601
20702	文物	841
2070204	文物保护	580
2070205	博物馆	261
20703	体育	617
2070307	体育场馆	340
2070399	其他体育支出	277
20706	新闻出版电影	1,891
2070604	新闻通讯	1,731
2070605	出版发行	160
20708	广播电影	280
2070808	广播电视事务	150
2070899	其他广播电视支出	130
20799	其他文化体育与传媒支出	712
2079902	宣传文化发展专项支出	236

2022 年从化区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	476
208	社会保障和就业支出	132,722
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,256
2080101	行政运行	1,313
2080104	综合业务管理	456
2080105	劳动保障监察	397
2080106	就业管理事务	18
2080108	信息化建设	50
2080109	社会保险经办机构	294
2080116	引进人才费用	270
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,458
20802	民政管理事务	6,885
2080201	行政运行	455
2080206	社会组织管理	20
2080207	行政区划和地名管理	23
2080208	基层政权建设和社区治理	5,157
2080299	其他民政管理事务支出	1,230
20805	行政事业单位离退休	73,577
2080501	行政单位离退休	16,357
2080502	事业单位离退休	16,123
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,720
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,377
20806	企业改革补助	240

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080601	企业关闭破产补助	48
2080699	其他企业改革发展补助	192
20807	就业补助	3,939
2080799	其他就业补助支出	3,939
20808	抚恤	9,138
2080801	死亡抚恤	4,053
2080802	伤残抚恤	11
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,622
2080805	义务兵优待	1,665
2080808	烈士纪念设施管理委会	58
2080899	其他优抚支出	1,729
20809	退役安置	3,958
2080901	退役士兵安置	2,658
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25
2080904	退役士兵管理教育	25
2080999	其他退役安置支出	1,250
20810	社会福利	5,977
2081001	儿童福利	65
2081002	老年福利	3,405
2081004	殡葬	440
2081005	社会福利事业单位	1,387
2081006	养老服务	483
2081099	其他社会福利支出	197

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20811	残疾人事业	8,138
2081101	行政运行	209
2081104	残疾人康复	1,544
2081105	残疾人就业和扶贫	149
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,170
2081199	其他残疾人事业支出	1,066
20816	红十字事业	4
2081699	其他红十字事业支出	4
20819	最低生活保障	8,355
2081901	城市最低生活保障金支出	6,677
2081902	农村最低生活保障金支出	1,678
20820	临时救助	1,197
2082001	临时救助支出	16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,181
20821	特困人员救助供养	1,515
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,515
20825	其他生活救助	3,500
2082502	其他农村生活救助	3,500
20828	退役军人管理事务	574
2082801	行政运行	323
2082804	拥军优属	103
2082850	事业运行	148
20899	其他社会保障和就业支出	469

2022 年从化区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	469
210	卫生健康支出	85,165
21001	卫生健康管理事务	1,459
2100101	行政运行	579
2100199	其他卫生健康管理事务支出	880
21002	公立医院	693
2100202	中医（民族）医院	672
2100211	处理医疗欠费	21
21003	基层医疗卫生机构	37,345
2100301	城市社区卫生机构	11,881
2100302	乡镇卫生院	25,084
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380
21004	公共卫生	32,624
2100401	疾病预防控制机构	5,178
2100402	卫生监督机构	589
2100403	妇幼保健机构	5,541
2100405	应急救治机构	54
2100406	采供血机构	635
2100407	其他专业公共卫生机构	262
2100408	基本公共卫生服务	3,766
2100409	重大公共卫生服务	640
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,371
2100499	其他公共卫生支出	3,588

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21006	中医药	72
2100601	中医（民族医）药专项	72
21007	计划生育事务	2,848
2100716	计划生育机构	309
2100717	计划生育服务	186
2100799	其他计划生育事务支出	2,353
21011	行政事业单位医疗	10,000
2101199	其他行政事业单位医疗	10,000
21015	医疗保障管理事务	109
2101506	医疗保障经办事务	109
21099	其他卫生健康支出	15
2109999	其他卫生健康支出	15
211	节能环保支出	1,933
21101	环境保护管理事务	1,056
2110101	行政运行	677
2110102	一般行政管理事务	200
2110199	其他环境保护管理事务支出	179
21102	环境监测与监察	20
2110299	其他环境监测与监察支出	20
21104	自然生态保护	13
2110402	农村环境保护	13
21111	污染减排	844
2111102	生态环境执法监察	844

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
212	城乡社区支出	12,678
21201	城乡社区管理事务	7,464
2120101	行政运行	4,049
2120102	一般行政管理事务	410
2120106	工程建设管理	30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,975
21202	城乡社区规划与管理	100
2120201	城乡社区规划与管理	100
21203	城乡社区公共设施	80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80
21205	城乡社区环境卫生	4,353
2120501	城乡社区环境卫生	4,353
21206	建设市场管理与监督	681
2120601	建设市场管理与监督	681
213	农林水支出	41,340
21301	农业	18,174
2130101	行政运行	1,880
2130102	一般行政管理事务	15
2130104	事业运行	3,686
2130106	科技转化与推广服务	12
2130108	病虫害控制	940
2130109	农产品质量安全	537
2130111	统计监测与信息服务	5

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130112	行业业务管理	41
2130122	农业生产发展	21
2130124	农村合作经济	92
2130135	农业资源保护修复与利用	4
2130142	农村道路建设	181
2130153	农田建设	619
2130199	其他农业农村支出	10,141
21302	林业和草原	9,245
2130201	行政运行	509
2130204	事业单位	2,275
2130209	森林生态效益补偿	1,900
2130211	动植物保护	444
2130299	其他林业和草原支出	4,117
21303	水利	13,117
2130301	行政运行	889
2130302	一般行政管理事务	131
2130304	水利行业业务管理	78
2130305	水利工程建设	3,673
2130306	水利工程运行与维护	3,616
2130310	水土保持	29
2130311	水资源节约管理与保护	227
2130312	水质监测	109
2130314	防汛	100

2022 年从化区本级一般公共预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130316	农村水利	65
2130322	水利安全监督	27
2130333	信息管理	20
2130399	其他水利支出	4,153
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4
21308	普惠金融发展支出	800
2130803	农业保险保费补贴	800
214	交通运输支出	20,912
21401	公路水路运输	16,087
2140101	行政运行	1,564
2140112	公路运输管理	368
2140199	其他公路水路运输支出	14,155
21499	其他交通运输支出	4,825
2149901	公共交通运营补助	4,785
2149999	其他交通运输支出	40
215	资源勘探工业信息等支出	8,698
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,621
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,621
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,077
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,077
216	商业服务业等支出	338
21602	商业流通事务	338

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2160250	事业运行	330
2160299	其他商业流通事务支出	8
217	金融支出	191
21799	其他金融支出	191
2179999	其他金融支出	191
220	自然资源海洋气象等支出	7,042
22001	自然资源事务	6,255
2200101	行政运行	3,383
2200102	一般行政管理事务	965
2200109	自然资源调查与确权登记	548
2200150	事业运行	1,359
22005	气象事务	787
2200501	行政运行	278
2200504	气象事业机构	120
2200506	气象探测	21
2200507	气象信息传输及管理	64
2200508	气象预报预测	8
2200509	气象服务	196
2200511	气象基础设施建设与维修	100
221	住房保障支出	18,603
22101	保障性安居工程支出	302
2210199	其他保障性安居工程支出	302
22102	住房改革支出	18,301

2022 年从化区本级一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2210201	住房公积金	18,301
222	粮油物资储备支出	3,189
22201	粮油事务	2,554
2220101	行政运行	72
2220115	粮食风险基金	2,482
22204	粮油储备	635
2220403	储备粮(油)库建设	635
224	灾害防治及应急管理支出	7,656
22401	应急管理事务	2,571
2240101	行政运行	1,338
2240102	一般行政管理事务	10
2240104	灾害风险防治	100
2240106	安全监管	789
2240108	应急救援	10
2240150	事业运行	198
2240199	其他应急管理支出	126
22402	消防事务	4,456
2240201	行政运行	1,762
2240202	一般行政管理事务	2,694
22406	自然灾害防治	629
2240601	地质灾害防治	629
227	预备费	9,100
229	其他支出	105,093
22999	其他支出(款)	105,093

2022 年从化区本级一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2299999	其他支出(项)	105,093
232	债务付息支出	2,500
23203	地方政府一般债务付息支出	2,500
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,500
233	债务发行费用支出	46
23303	地方政府一般债务发行费用支出	46

备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，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 2022 年从化区本级一般公共预算支出的说明

1. 2022 年一般公共服务支出预算 15.13 亿元，比上年增加 1.38 亿元，增长 10.04%。主要原因：一是根据区镇（街）财政管理体制，增加安排体制结算资金；二是根据疫情防控需要，增加安排疫情防控和应急救灾物资采购经费。其中：

（1）人大事务支出预算 0.11 亿元，与上年基本持平。

（2）政协事务支出预算 0.08 亿元，与上年基本持平。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算 10.11 亿元，增加 1.37 亿元，主要是根据区镇（街）财政管理体制，增加安排体制结算资金。

（4）发展与改革事务支出预算 0.42 亿元，增加 0.29 亿元。主要是根据疫情防控需要，增加安排疫情防控和应急救灾物资采购经费。

（5）统计信息事务支出预算 0.10 亿元，减少 0.04 亿元。主要是第七次人口普查工作已完成，2022 年仅安排尾款，资金需求减少。

（6）财政事务支出预算 0.26 亿元，减少 0.02 亿元。主要是落实过紧日子要求，压实部门履职经费。

（7）税收事务支出预算 0.07 亿元，增加 0.03 亿元。主要是做好税收征管工作，增加安排税务征收专项经费。

（8）审计事务支出预算 0.08 亿元，与上年基本持平。

（9）海关事务支出预算 0.08 亿元，与上年基本持平。

(10) 纪检监察事务支出预算 0.27 亿元，减少 0.02 亿元。主要是落实过紧日子要求，压实部门履职经费。

(11) 商贸事务支出预算 0.28 亿元，减少 0.13 亿元。主要是 2021 年一次性安排“入境旅客接送转运工作专班安保人员经费”。

(12) 档案事务支出预算 0.08 亿元，减少 0.01 亿元。主要是根据工程进度，减少安排数字档案馆项目建设经费。

(13) 民主党派及工商联事务支出预算 0.01 亿元，与上年基本持平。

(14) 群众团体事务支出预算 0.10 亿元，与上年基本持平。

(15) 党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算 0.48 亿元，增加 0.16 亿元。主要是新增安排“广州街坊-从化乡亲”群防共治志愿性岗位补助。

(16) 组织事务支出预算 1.67 亿元，减少 0.23 亿元。主要是 2021 年一次性安排“村（社区）“两委””换届选举工作经费和减少安排镇街党建工作经费。

(17) 宣传事务支出预算 0.10 亿元，增加 0.01 亿元。主要是加强宣传管理，增加经费安排。

(18) 统战事务支出预算 0.05 亿元，与上年基本持平。

(19) 市场监督管理事务支出预算 0.76 亿元，减少 0.04 亿元。主要是 2021 年一次性安排“档案库房搬迁改造项目”

和落实过紧日子要求，压实部门履职经费。

2. 2022年公共安全支出预算5.94亿元，比上年增加0.11亿元，增长1.89%。主要原因：增加安排公安队伍建设资金。其中：

(1) 公安支出预算5.53亿元，增加0.14亿元。主要是增加安排公安队伍建设资金。

(2) 检察预算0.07亿元，与上年基本持平。

(3) 法院预算0.11亿元，与上年基本持平。

(4) 司法预算0.23亿元，与上年基本持平。

3. 2022年国防支出预算0.06亿元，与上年基本持平。

4. 2022年教育支出预算22.86亿元，比上年增加1.50亿元，增长7.02%。主要原因：市提前下达基础教育转移支付补助和学前教育补助增加。其中：

(1) 教育管理事务支出预算0.32亿元，减少0.03亿元。主要是支出功能科目调整，规范科目管理，将学校公用经费调整到“普通教育”等支出功能科目核算。

(2) 普通教育支出预算18.71亿元，与上年基本持平。

(3) 职业教育支出预算0.40亿元，增加0.04亿元。主要是新增安排区高级技工学校免学费补助。

(4) 广播电视教育支出预算0.11亿元，与上年基本持平。

(5) 特殊教育支出预算 0.10 亿元，增加 0.02 亿元。主要是市提前下达特殊教育补助资金增加。

(6) 进修及培训支出预算 0.06 亿元，减少 0.04 亿元。主要是 2021 年一次性安排党校办公楼加装电梯及附属工程建设项目。

(7) 教育费附加安排的支出预算 2.59 亿元，增加 1.32 亿元。主要是市提前下达基础教育转移支付补助增加。

(8) 其他教育支出预算 0.58 亿元，增加 0.20 亿元。主要是新增安排有国土证的校舍建筑历史确权登记费用。

5. 2022 年科学技术支出预算 0.31 亿元，比上年增加 0.18 亿元，增长 138.46%。主要原因：推动经济高质量发展，增加安排科技创新驱动高质量发展资金。其中

(1) 科学技术管理事务支出预算 0 亿元，减少 0.01 亿元。主要是落实过紧日子要求，压实部门履职经费。

(2) 技术与研究与开发支出预算 0.30 亿元，增加 0.19 亿元。主要是推动经济高质量发展，增加安排科技创新驱动高质量发展资金。

(3) 社会科学支出预算 0.0005 亿元，与上年基本持平。

(4) 科学技术普及支出预算 0.02 亿元，与上年基本持平。

(5) 其他科学技术支出预算 0.0001 亿元，减少 0.0009 亿元。主要是落实过紧日子要求，压实部门履职经费。

6. 2022 年文化旅游体育与传媒支出预算 0.69 亿元，比上年减少 0.27 亿元，降低 28.13%。主要原因：2021 年一次性安排文化馆、图书馆、博物馆工程资金。其中：

(1) 文化和旅游支出预算 0.26 亿元，减少 0.08 亿元。主要是 2021 年一次性安排文化馆、图书馆工程资金。

(2) 文物支出预算 0.08 亿元，减少 0.13 亿元。主要是 2021 年一次性安排博物馆工程资金。

(3) 体育支出预算 0.06 亿元，减少 0.08 亿元。主要是根据工程进度，减少安排河滨游泳场维修改造工程资金和 2021 年一次性安排区第二届运动会和马拉松登山赛事资金。

(4) 新闻出版电影支出预算 0.19 亿元，与上年基本持平。

(5) 广播电影支出预算 0.03 亿元，与上年基本持平。

(6) 其他文化体育与传媒支出预算 0.07 亿元，增加 0.04 亿元。主要是妇幼活动中心的部分支出从财政专户调整到一般公共预算核算。

7. 2022 年社会保障和就业支出预算 13.27 亿元，比上年增加 1.91 亿元，增长 16.81%。主要原因：一是根据政策调整，增加安排离退休人员经费和职业年金补缴资金；二是增加安排就业补助资金；三是增加安排退役安置资金。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务支出预算 0.53 亿元，减少 0.07 亿元。主要是支出功能科目调整，区居家养老综

合服务平台运营经费调整到支出功能科目“社会福利”列支；社会救济人员补助调整到支出功能科目“最低生活保障”列支。

(2) 民政管理事务支出预算 0.69 亿元，增加 0.17 亿元。主要是支出功能科目调整，社工服务站补助从支出功能科目“社会福利”调整到此科目列支。

(3) 行政事业单位离退休支出预算 7.36 亿元，增加 1.37 亿元。主要是根据政策调整，增加安排离退休人员经费和职业年金补缴资金。

(4) 企业改革补助支出预算 0.02 亿元，增加 0.01 亿元。主要是增加安排企业破产补助。

(5) 就业补助支出预算 0.39 亿元，增加 0.11 亿元。主要是增加安排就业补助资金。

(6) 抚恤支出预算 0.91 亿元，增加 0.2 亿元。主要是增加安排抚恤金丧葬费资金。

(7) 退役安置支出预算 0.40 亿元，增加 0.14 亿元。主要是增加安排自主就业退役士兵一次性经济补助和其他退役补贴。

(8) 社会福利支出预算 0.60 亿元，增加 0.06 亿元。主要是增加安排长者长寿保健金和居家适老化改造资金。

(9) 残疾人事业支出预算 0.81 亿元，增加 0.96 亿元。主要是增加安排困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补

贴。

(10) 红十字事业支出预算 0.0004 亿元，与上年基本持平。

(11) 最低生活保障支出预算 0.84 亿元，减少 0.09 亿元。主要是上级未提前下达农村最低生活保障缺口资金。

(12) 临时救助支出预算 0.12 亿元，增加 0.02 亿元。主要是增加安排救助中心建设资金。

(13) 特困人员救助供养支出预算 0.15 亿元，增加 0.03 亿元。主要是增加安排五保户补助。

(14) 其他生活救助支出预算 0.35 亿元，与上年基本持平。

(15) 退役军人管理事务支出预算 0.06 亿元，增加 0.01 亿元。主要是增加安排退役军人管理经费。

(16) 其他社会保障和就业支出预算 0.05 亿元。减少 0.14 亿元。主要是上级未下达困难群众救助资金。

8. 2022 年卫生健康支出预算 8.52 亿元，比上年增加 3.18 亿元，增长 59.55%。主要原因：一是增加安排基层医疗卫生机构和妇幼保健院运作经费；二是积极应对疫情，增加安排疫情防控经费。其中：

(1) 卫生健康管理事务支出预算 0.15 亿元，减少 0.08 亿元。主要是支出功能科目调整，病媒生物防制财政补助和农村卫生村镇创建调整到支出功能科目“公共卫生”列支。

(2) 公立医院支出预算 0.07 亿元，减少 0.17 亿元。主要是 2021 年一次性安排中医院迁建和妇幼保健院改造资金。

(3) 基层医疗卫生机构支出预算 3.73 亿元，增加 1.38 亿元。主要是增加安排基层医疗卫生机构运作经费。

(4) 公共卫生支出预算 3.26 亿元，增加 2.11 亿元。主要是积极应对疫情，增加安排疫情防控经费和妇幼保健院运作经费。

(5) 中医药支出预算 0.01 亿元，增加 0.01 亿元。主要是增加安排中医体系建设补助。

(6) 计划生育事务支出预算 0.28 亿元，减少 0.05 亿元。主要是支出功能科目调整，免费产前筛查和诊断项目、免费婚检及孕前优生健康检查财政补助等调整到支出功能科目“公共卫生”列支。

(7) 行政事业单位医疗支出预算 1 亿元，与上年基本持平。

(8) 优抚对象医疗支出预算 0 亿元，减少 0.01 亿元。主要是中央未下达优抚对象医疗保障经费。

(9) 医疗保障管理事务支出预算 0.01 亿元，与上年基本持平。

(10) 其他卫生健康支出预算 0.001 亿元，增加 0.001 亿元。主要是支出功能科目调整，家庭发展项目补助从支出

功能科目“公共卫生”调整到此科目列支。

9. 2022年节能环保支出预算0.19亿元，比上年减少0.08亿元。降低29.63%。主要原因：环保系统机构改革，经费调整为市财政安排，区相应减少预算。其中：

(1) 环境保护管理事务支出预算0.11亿元，减少0.13亿元。主要是环保系统机构改革，经费调整为市财政安排，区相应减少预算。

(2) 环境监测与监察支出预算0.002亿元，减少0.02亿元。主要是环保系统机构改革，经费调整为市财政安排，区相应减少预算。

(3) 污染防治支出预算0亿元，减少0.01亿元。主要是环保系统机构改革，经费调整为市财政安排，区相应减少预算。

(4) 自然生态保护支出预算0.001亿元，增加0.001亿元。主要是新增安排白兔村农村环境整治经费。

(5) 污染减排支出预算0.08亿元，增加0.08亿元。主要是支出功能科目调整，环保监督员经费市补助从支出功能科目“环境保护管理事务”调整到此科目列支。

10. 2022年城乡社区支出预算1.27亿元，比上年减少2.55亿元。降低66.75%。主要原因：一是城管队伍下沉镇街，此科目人员经费减少；二是城区保洁费调整到政府性基金预算安排；三是农村路灯、特色小镇、美丽乡村等上级补

助资金由一般公共预算调整为政府性基金预算安排。其中：

(1) 城乡社区管理事务支出预算 0.75 亿元，减少 0.3 亿元。主要是城管队伍下沉镇街，此科目人员经费减少和 2021 年安排存量档案数字化、规划局办公用房改造等一次性项目资金。

(2) 城乡社区规划与管理支出预算 0.01 亿元，与上年基本持平。

(3) 城乡社区公共设施支出预算 0.01 亿元，增加 0.01 亿元。主要是新增安排市政消火栓维护资金。

(4) 城乡社区环境卫生支出预算 0.44 亿元，减少 1.22 亿元。主要是城区保洁费调整到政府性基金预算安排。

(5) 建设市场管理与监督支出预算 0.07 亿元，增加 0.01 亿元。主要是增加安排建设行业监管资金。

(6) 其他城乡社区支出预算 0 亿元，减少 1.05 亿元。主要是农村路灯、特色小镇、美丽乡村等上级补助资金由一般公共预算调整为政府性基金预算安排。

11. 2022 年农林水支出预算 4.13 亿元，比上年减少 3.10 亿元，降低 42.88%。主要原因：一是北部山区乡村发展补助、水利设施建设市补助和生态公益林市补助从一般公共预算调整至政府性基金预算安排；二是现代农业产业园已完成，上级补助不再安排；三是上级未下达强农惠农资金。其中：

(1) 农业支出预算 1.82 亿元，减少 1.44 亿元。主要

一是北部山区乡村发展补助从一般公共预算调整至政府性基金安排；二是现代农业产业园已完成，上级补助不再安排；三是上级未下达强农惠农资金。

(2) 林业和草原支出预算 0.92 亿元，减少 1.47 亿元。主要是生态公益林补助从一般公共预算调整至政府性基金预算安排。

(3) 水利支出预算 1.31 亿元，减少 0.2 亿元。主要是水利设施建设补助从一般公共预算调整至政府性基金预算安排。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算 0.0004 亿元，与上年基本持平。

(5) 普惠金融发展支出预算 0.08 亿元，增加 0.04 亿元。主要是增加安排政策性农业保险项目资金。

(6) 其他农林水支出预算 0 亿元，减少 0.04 亿元。主要是支出功能科目调整，省级涉农资金调整至支出功能科目“农业”列支。

12. 2022 年交通运输支出预算 2.09 亿元，比上年减少 0.14 亿元，降低 6.28%。主要原因：一是据工作进度，减少安排农村公路安排及石潭大桥改造等资金；二是支出功能科目调整，村村通客车补助调整到支出功能科目“农业”列支。其中：

(1) 公路水路运输支出预算 1.61 亿元，减少 0.1 亿元。

主要是根据工作进度，减少安排农村公路安排及石潭大桥改造等资金。

(2) 其他交通运输支出预算 0.48 亿元，减少 0.04 亿元。主要是支出功能科目调整，村村通客车市补助调整到支出功能科目“农业”列支。

13. 2022 年资源勘探工业信息等支出预算 0.87 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 10.13%。主要原因：上级新增安排新能源汽车购置地方财政补贴。其中：

(1) 支持中小企业发展和管理支出预算 0.76 亿元，减少 0.02 亿元。主要是上级补助工业和信息化发展资金减少。

(2) 其他资源勘探工业信息等支出 预算 0.11 亿元，增加 0.11 亿元。主要是上级新增安排新能源汽车购置地方财政补贴。

14. 2022 年商业服务业等支出预算 0.03 亿元，与上年基本持平。其中：

(1) 商业流通事务预算 0.03 亿元，与上年基本持平。

15. 2022 年金融支出预算 0.02 亿元，比上年增加 0.02 亿元，全部为净增。主要原因：支出功能科目调整，巨灾保险从支出功能科目“商贸事务”调整到此科目列支。其中：

(1) 其他金融支出预算 0.02 亿元，增加 0.02 亿元。主要是支出功能科目调整，巨灾保险从支出功能科目“商贸事务”调整到此科目列支。

16. 2022 年自然资源海洋气象等支出预算 0.70 亿元，比上年减少 0.49 亿元，降低 41.18%。主要原因：一是减少安排“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目和气象观测站迁建资金；二是支出功能科目调整，上级安排地质灾害防治专项补助调整到支出功能科目“自然灾害防治”列支。其中：

(1) 自然资源事务支出预算 0.63 亿元，减少 0.44 亿元。主要一是减少安排“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目资金；二是支出功能科目调整，上级安排地质灾害防治专项补助调整到支出功能科目“自然灾害防治”列支。

(2) 气象事务支出预算 0.08 亿元，减少 0.05 亿元。主要是根据工作进度，减少安排气象观测站迁建项目资金。

17. 2022 年住房保障支出预算 1.86 亿元，比上年增加 0.11 亿元，增长 6.29%。主要原因：增加安排高层次人才扶持资金和住房公积金。其中：

(1) 保障性安居工程支出预算 0.03 亿元，增加 0.02 亿元。主要是根据需要，增加安排高层次人才专项扶持资金。

(2) 住房改革支出预算 1.83 亿元，增加 0.09 亿元。主要是根据公积金基数调整情况，增加安排。

18. 2022 年粮油物资储备支出预算 0.32 亿元，比上年减少 0.03 亿元，降低 8.57%。主要原因：上级提前下达粮仓维

护建设资金减少。其中：

（1）粮油事务支出预算 0.26 亿元，增加 0.05 亿元。主要是增加安排粮食风险基金。

（2）粮油储备支出预算 0.06 亿元，减少 0.09 亿元。主要是上级提前下达粮仓维护建设资金减少。

19. 2022 年灾害防治及应急管理支出预算 0.77 亿元，比上年减少 0.06 亿元，降低 7.23%。主要原因：根据工程进度，减少安排应急指挥中心建设和从化消防中队外立面及厂库室营房改造资金。其中：

（1）应急管理事务支出预算 0.26 亿元，减少 0.04 亿元。主要是根据工程进度，减少安排应急指挥中心建设资金。

（2）消防事务支出预算 0.45 亿元，减少 0.02 亿元。主要是 2021 年安排从化消防中队外立面及厂库室营房改造一次性资金。

（3）森林消防事务支出预算 0 亿元，减少 0.06 亿元。主要是此科目取消，相关支出调整到支出功能科目“”消防事务”列支。

（4）自然灾害防治支出预算 0.06 亿元，增加 0.06 亿元。主要是支出功能科目调整，上级安排地质灾害防治专项补助从支出功能科目“自然资源事务”调整到此科目列支。

20. 2022 年预备费预算 0.91 亿元，比上年增加 0.05 亿元，增长 5.81%。主要原因：根据预算法规定，按比例计提。

21. 2022 年其他支出预算 10.51 亿元，比上年增加 3.42 亿元，增长 48.24%。主要原因：部分支出调整资金分配方式，暂未细化分配至具体单位。其中：

（1）其他支出(款)预算 10.51 亿元，增加 3.42 亿元。主要是部分支出调整资金分配方式，暂未细化分配至具体单位。

22. 2022 年债务付息支出预算 0.25 亿元，比上年增加 0.12 亿元，增长 92.31%。主要原因：根据还本付息计划据实安排。其中：

（1）地方政府一般债务付息支出预算 0.25 亿元，增加 0.12 亿元。主要是根据还本付息计划据实安排。

23. 2022 年债务发行费用支出预算 0.005 亿元，比上年增加 0.001 亿元，增长 25%。主要原因：根据债务发行计划据实安排。

（1）地方政府一般债务发行费用支出预算 0.005 亿元，增加 0.001 亿元。主要是根据债务发行计划据实安排。

表 4

2022 年从化区本级一般公共预算基本支出表（按政府 预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	482,364
501	机关工资福利支出	163,466
50101	工资奖金津补贴	73,603
50102	社会保障缴费	36,164
50103	住房公积金	12,589
50199	其他工资福利支出	41,110
502	机关商品和服务支出	13,173
50201	办公经费	8,450
50202	会议费	59
50203	培训费	711
50204	专用材料购置费	279
50205	委托业务费	439
50206	公务接待费	52
50208	公务用车运行维护费	1,957
50209	维修（护）费	562
50299	其他商品和服务支出	664
503	机关资本性支出（一）	806
50306	设备购置	800
50307	大型修缮	5
50399	其他资本性支出	1
505	对事业单位经常性补助	258,472
50501	工资福利支出	248,968
50502	商品和服务支出	9,504

表 4

2022 年从化区本级一般公共预算基本支出表（按政府
预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
506	对事业单位资本性补助	63
50601	资本性支出（一）	63
509	对个人和家庭的补助	46,384
50901	社会福利和救助	5,713
50905	离退休费	39,844
50999	其他对个人和家庭补助	827

备注：无

表 5

2022 年从化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	5,183.80
其中：（一）因公出国（境）费用	105.80
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,378.00
1. 公务用车购置	718.00
2. 公务用车运行维护费	3,660.00
（三）公务接待费	700.00

备注：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 2022 年从化区本级一般公共预算“三公”经费 安排及变动情况说明

2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 5183.8 万元，比上年减少 10.2 万元，原因是厉行节约，压缩公务接待经费和因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）支出 105.8 万元，比上年减少 0.2 万元，原因是厉行节约和受疫情影响，因公出国（境）经费需求减少；公务用车购置及运行维护支出 4378 万元（公务用车购置费 718 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3660 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，原因是落实过紧日子要求，严控公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出 700 万元，比上年减少 10 万元，原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待经费。

表 6

2022 年从化区级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	县	县	区	区
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
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补 资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	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
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2022 年从化区级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	581,416
一、区本级收入	495,391
国有土地使用权出让收入	474,100
彩票公益金收入	105
城市基础设施配套费收入	15,386
污水处理费收入	5,800
二、转移性收入	86,025
国有土地使用权出让收入	82,893
城市基础设施配套费收入	2,659
彩票发行销售机构业务费收入	54
彩票公益金收入	419
三、调入资金	0

备注：无

表 8

2022 年从化区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
一、区政府性基金支出	220,081
（一）城乡社区支出	203,229
国有土地使用权出让收入安排的支出	179,384
征地和拆迁补偿支出	51,430
土地开发支出	13,595
城市建设支出	8,365
农村基础设施建设支出	19,671
补助被征地农民支出	1,064
土地出让业务支出	210
支付破产或改制企业职工安置费	95
公共租赁住房支出	90
农业生产发展支出	14,376
农业农村生态环境支出	26,211
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,277
城市基础设施配套费安排的支出	18,045
城市公共设施	96
城市环境卫生	5,001
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,948
污水处理费安排的支出	5,800
污水处理设施建设和运营	5,800
（二）其他支出	579
彩票发行销售机构业务费安排的支出	55
体育彩票销售机构的业务费支出	55

2022 年从化区级 政府性基金预算支出表（按功能分 类项级科目）

单位：万元

项 目	预算数
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	524
用于社会福利的彩票公益金支出	335
用于体育事业的彩票公益金支出	146
用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
（三）债务付息支出	16,000
地方政府专项债务付息支出	16,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,000
（四）债务发行费用支出	273
地方政府专项债务发行费用支出	273
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	273
二、转移性支出	353,575
调出资金	353,575
三、债务还本支出	7,760
总支出	581,416

备注：无

2022 年从化区本级 政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	区本级政府性基金支出合计	220,081
212	城乡社区支出	203,229
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179,384
2120801	征地和拆迁补偿支出	51,430
2120802	土地开发支出	13,595
2120803	城市建设支出	8,365
2120804	农村基础设施建设支出	19,671
2120805	补助被征地农民支出	1,064
2120806	土地出让业务支出	210
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	95
2120811	公共租赁住房支出	90
2120814	农业生产发展支出	14,376
2120816	农业农村生态环境支出	26,211
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,277
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,045
2121301	城市公共设施	96
2121302	城市环境卫生	5,001
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,948
21214	污水处理费安排的支出	5,800
2121401	污水处理设施建设和运营	5,800
229	其他支出	579
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	55

2022年从化区本级政府性基金预算支出表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	55
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	524
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	335
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	146
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43
232	债务付息支出	16,000
23204	地方政府专项债务付息支出	16,000
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16,000
233	债务发行费用支出	273
23304	地方政府专项债务发行费用支出	273
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	273

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。

表 10

2022 年从化区级 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	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2022 年从化区级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	1,000
1030601	（一）利润收入	0
1030602	（二）股利、股息收入	1,000
1030603	（三）产权转让收入	0
1030604	（四）清算收入	0
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0
1100501	（一）国有资本经营预算转移支付收入	0
	本年收入合计	1,000
	上年结转	0
	收入总计	1,000

备注：无

2022 年从化区级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,000
	一、本年支出合计	1,000
223	国有资本经营预算支出	1,000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12
22302	国有企业资本金注入	573
2230299	其他国有企业资本金注入	573
22399	其他国有资本经营预算支出	415
2239999	其他国有资本经营预算支出	415
	二、转移性支出	0
	三、结转下年	0

备注：无。

2022 年从化区本级 国有资本经营预算支出总表（按 功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	1,000
	一、本年支出合计	1,000
223	国有资本经营预算支出	1,000
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	12
22302	国有企业资本金注入	573
2230299	其他国有企业资本金注入	573
22399	其他国有资本经营预算支出	415
2239999	其他国有资本经营预算支出	415

备注：无。

表 14

2022 年从化区级 国有资本经营预算转移支付支出表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：本级无对下国有资本经营预算转移支付。

2022 年从化区本级社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金收入合计	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
一、失业保险基金收入	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、城镇职工基本医疗保险（生育保险）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
四、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
五、机关事业单位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

2022 年从化区本级 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2022 年从化区本级社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
区本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、失业保险基金支出	0.00
其中：失业保险待遇支出	0.00
二、城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	0.00
其中：基本医疗保险（含生育保险）待遇支出	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
其中：养老保险待遇支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出

2022 年从化区本级社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2022 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
二、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金本年收支结余	0.00
城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金年末累计结余	0.00
三、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
四、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
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

备注：本级无社会保险基金预算

2021 年从化区 地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府一般债务余额实际数	4.27
二、2021 年末地方政府一般债务余额限额	5.99
三、2021 年地方政府一般债务发行额	1.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2021 年地方政府一般债券发行额	1.00
四、2021 年地方政府一般债务还本额	0.01
五、2021 年末地方政府一般债务余额执行数	5.26

备注：1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，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。

2. 政府外贷跨年度汇兑损益等导致的变动已纳入 2021 年末地方政府一般债务余额执行数。

2021 年从化区 地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2020 年末地方政府专项债务余额实际数	27.08
二、2021 年末地方政府专项债务余额限额	40.10
三、2021 年地方政府专项债务发行额	18.54
四、2021 年地方政府专项债务还本额	10.80
五、2021 年末地方政府专项债务余额执行数	34.39

备注：无

表 20

从化区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2021 年发行执行数	$A=B+D$	19.54	19.54
（一）一般债券	B	1.00	1.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	18.54	18.54
其中：再融资债券	E	10.79	10.79
二、2021 年还本执行数	$F=G+H$	10.80	10.80
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	10.80	10.80
三、2021 年付息执行数	$I=J+K$	1.08	1.08
（一）一般债券	J	0.15	0.15
（二）专项债券	K	0.93	0.93
四、2022 年还本预算数	$L=M+O$	1.05	1.05
（一）一般债券	M	0.27	0.27
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	N	0.27	0.27
（二）专项债券	O	0.78	0.78
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.78	0.78
五、2022 年付息预算数	$Q=R+S$	1.85	1.85
（一）一般债券	R	0.25	0.25
（二）专项债券	S	1.60	1.60

备注：无

从化区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：亿元

债券类型	地区	2021 年底 余额	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 及以后 年度	偿还资金来 源
一般债券	合计	4.93	0.27	0.98	0.00	1.68	2.00	一般公共预 算
	新增债 券	4.39	0.00	0.98	0.00	1.41	2.00	
	置换债 券	0.54	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	
	再融资 债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券	合计	33.83	0.78	5.08	0.00	1.55	26.43	政府性基金 预算
	新增债 券	9.75	0.40	0.00	0.00	0.60	8.75	
	置换债 券	12.29	0.38	5.08	0.00	0.95	5.88	
	再融资 债券	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11.79	

备注：无

表 22

2021 年从化区地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地区	2021 年债务限额			2021 年末债务余额执行数		
	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
从化区	46.09	5.99	40.10	39.65	5.26	34.39
从化区本级	46.09	5.99	40.10	39.65	5.26	34.39

备注：无

2021 年从化区新增债务限额安排情况表

单位：亿元

地 区	合 计	新增一般债务 限额	其中：外债转	新增专项债券
			贷额度	
从化区	8.75	1.00	0.00	7.75
从化区本级	8.75	1.00	0.00	7.75
广州市从化区从化大桥（大道）基础设施配套项目（河东、河西安置区（一期）建设）	1.00	1.00	0.00	0.00
从化区医疗卫生和疾控机构基础设施建设和医疗设备购置项目	0.50	0.00	0.00	0.50
广州从化城镇生活污水治理配置提升工程	0.85	0.00	0.00	0.85
广州从化农村生活污水治理配置提升工程	1.00	0.00	0.00	1.00
广州市从化区中医医院迁建工程	2.10	0.00	0.00	2.10
广东从化经济开发区明珠智慧产业园建设项目	2.30	0.00	0.00	2.30
广州从化供水管网配套改造提升工程	0.50	0.00	0.00	0.50
广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	0.50	0.00	0.00	0.50

备注：无。

表 24

2021 年从化区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：亿元

项 目	金额	占比
合计	8.75	100.0%
一、基础设施建设	0.00	0.0%
（一）铁路	0.00	0.0%
（二）公路	0.00	0.0%
（三）机场	0.00	0.0%
（四）水运	0.00	0.0%
（五）城市轨道交通	0.00	0.0%
（六）城市停车场	0.00	0.0%
二、能源	0.00	0.0%
三、农林水利	0.00	0.0%
四、生态环保	1.85	21.1%
五、社会事业	2.60	29.7%
（一）卫生健康	2.60	29.7%
（二）教育	0.00	0.0%
（三）养老	0.00	0.0%
（四）文化旅游	0.00	0.0%
（五）其他社会事业	0.00	0.0%
六、城乡冷链等物流基础设施	0.00	0.0%
七、市政和产业园区基础设施	3.30	37.7%
八、保障性安居工程	0.00	0.0%
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.0%
（二）保障性租赁住房	0.00	0.0%
（三）棚户区改造	0.00	0.0%
九、其他	1.00	11.4%

备注：无。

2021 年从化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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广州从化农村生活污水治理配置提升工程项目	农林水利项目	10000	10000	5000	10	3.41%	0	0	0	5000	10	3.13%	0	0	0	0	0	0	10000	85.25
广州从化城镇生活污水治理配置提升工程	生态环保项目	8500	8500	0	0	0	0	0	0	6800	10	3.13%	1700	10	3.25%	0	0	0	8500	0

2021 年从化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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广州从化供水管网配套改造提升工程	农林水利项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	15	3.61%	0	0	0	5000	0
广东从化经济开发区冷链物流产业园配套设施建设项目	城乡冷链物流基础设施项目	5000	5000	4000	15	3.77%	1000	15	3.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	93.65

2021 年从化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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
广东从化经济开发区明珠智慧产业园建设项目	市政与产业园区基础设施项目	23000	23000	7500	10	3.41%	500	10	3.32	11000	10	3.13%	4000	10	3.25%	0	0	0	23000	136.175
广州市从化区中医医院迁建工程	社会事业项目	21000	21000	4000	10	3.41%	1000	10	3.32	13000	10	3.13%	3000	10	3.25%	0	0	0	21000	84.8

2021 年从化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	支出合计	4月			6月			8月			10月			11月			年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
				发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率	发行金额	期限(年)	发行利率		
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	社会事业项目	5000	5000	0	0	0	0	0	0	3500	10	3.13%	1500	10	3.25%	0	0	0	5000	0

备注：无

2022 年从化区 地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全 区	本 级	下 级
一、2021 年地方政府债务限额	$A=B+C$	46.09	46.09	0.00
其中：一般债务限额	B	5.99	5.99	0.00
专项债务限额	C	40.10	40.10	0.00
二、提前下达的 2022 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0.00	0.00	0.00
其中：一般债务限额	E	0.00	0.00	0.00
专项债务限额	F	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年上级尚未提前下达我区债务新增限额。

表 27

2022 年从化区 提前下达新增债券额度分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.00	0.00	0.00

备注：2022 年上级尚未提前下达我区新增债券额度。

关于 2022 年从化区提前下达新增债券额度 分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求。2022 年上级尚未提前下达我区新增债券额度。

二、分配方案。2022 年上级尚未提前下达我区新增债券额度。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0。其中：

1. 税收返还

本级无对下转移支付。

2. 一般性转移支付

本级无对下转移支付。

3. 专项转移支付

本级无对下转移支付。

（二）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。2021 年政府债务余额执行数 396537 万元。按偿债来源分，一般债务 52608 万元，专项债务 343929 万元。【2021 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 2021 年市财政局转贷地方政府债券 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，再融资债券 107936 万元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2021 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。2021 年偿还地方政府债券本金 107958 万元，其中：一般债券还本 0 万元，专项债券还本 107958 万

元；支付地方政府债券利息 10788 万元，其中：一般债券利息 1465 万元，专项债券利息 9323 万元。

2022 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。2022 年偿还地方政府债券本金 10460 万元，其中：一般债券还本 2700 万元，专项债券还本 7760 万元；支付地方政府债券利息 18500 万元，其中：一般债券利息 2500 万元，专项债券利息 16000 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	污水处理厂及泵站运营费	
业务主管部门	广州市从化区水务局	
资金类型	财政拨款	
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
资金需求	2022 年金额	5874.92 万元
用途范围	2022 年中心厂、太平厂、温泉厂、良口厂、明珠厂、净化厂污水处理服务费及税费；泵站运营费	
政策依据	根据《从化市城镇污水处理设施营运服务协议书》第三条 3.5.1 款	

总体绩效目标	年度绩效目标		保障 6 座污水处理厂的运行对改善区域水环境质量具有积极的作用。可以减少纳污范围内排入流溪河的污染物总量，减轻水质污染，保护流溪河水源地有重要意义。（1）可改善流溪河及其下游水质，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康。（2）可改善服务区投资、旅游环境，促进区域经济、贸易和旅游等全面发展。（3）有效地削减了有机物和 N、P，对下游经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。六间污水处理厂计划处理污水约 3550.03 万吨		
	实施周期绩效目标		保障 6 座污水处理厂的运行对改善区域水环境质量具有积极的作用。可以减少纳污范围内排入流溪河的污染物总量，减轻水质污染，保护流溪河水源地有重要意义。（1）可改善流溪河及其下游水质，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康。（2）可改善服务区投资、旅游环境，促进区域经济、贸易和旅游等全面发展。（3）有效地削减了有机物和 N、P，对下游经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。六间污水处理厂计划处理污水约 3550.03 万吨		
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	6 座污水处理厂污水处理量完成率= 污水处理厂实际污水处理量/污水处理厂计划污水处理量*100%	95%或以上	95%或以上
			污泥无害化处理率= 实际处理完成无害化污泥量/应处理完成无害化污泥量*100%	100%	100%
		质量指标	出水氨氮浓度达标率= 达标天数/365*100%	90%或以上	90%或以上
	效益指标	社会效益指标	污水处理厂化学需氧量累计消减量	4500 吨或以上	4500 吨或以上
			污水处理日均负荷率= 实际处理水量/设计日处理量/365*100%	80%或以上	80%或以上
		服务对象满意度指标	有效投诉处理率= 有效投诉处理次数/总投诉次数*100%	95%或以上	95%或以上

绩效目标申报表

资金名称	疫情征用酒店区财政承担费用				
业务主管部门	广州市从化区文化广电旅游体育局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日至12月31日				
资金需求	2022年金额	4731.18万元			
用途范围	隔离酒店隔离用房补贴、隔离酒店及闭环管理人员集中居住场所防疫场地（三区两通道）布置、医疗垃圾处理服务等。				
政策依据	《广州市从化区文化广电旅游体育局关于解决隔离酒店经费的请示》（文件办理通知〔2021〕0499号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	对从化区征用密接人员集中管理场所（隔离酒店）进行财政补助。			
	实施周期绩效目标	对从化区征用密接人员集中管理场所（隔离酒店）进行财政补助，提高资金支出率，提升疫情防控资金使用社会性效益。			
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	全年安排入境集中健康观察人次	≥2万人次	≥2万人次
			扶持被征用企业家数	13家	13家
			对征用隔离酒店进行监督检查的频次	每月4次及以上	每月4次及以上
	效益指标	社会效益指标	入住人员投诉及时办理率=入住人员投诉及时办理件数/投诉总件数*100%	100%	100%
			征用隔离酒店安全事件发生次数	0次	0次
服务对象满意度指标			服务对象满意度=对补助发放表示满意的酒店	90%或以上	90%或以上

			数/接受调查的酒店数 *100%		
--	--	--	---------------------	--	--

绩效目标申报表

资金名称	突发公共卫生事件应急保障经费				
业务主管部门	广州市从化区卫生健康局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	3000万元			
用途范围	用于开展全区突发公共卫生事件应急培训、应急演练、宣传活动，印刷宣传资料，核酸检测费用、入境人员、高风险地区来穗返穗人员健康检查、健康集中管理场所消杀等疫情防控各项保障工作费用。				
政策依据	关于将应急管理保障经费列入财政预算的通知（从府办〔2009〕207号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	做好突发公共卫生事件应急保障处置，保障人民群众生命健康，开展全区突发公共卫生事件应急培训、应急演练、宣传活动，印刷宣传资料，核酸检测费用、疫情物资设备采购、入境人员、高风险地区来穗返穗人员健康检查、健康集中管理场所消杀等疫情防控各项保障工作费用。			
	实施周期绩效目标	做好突发公共卫生事件应急保障处置，保障人民群众生命健康，开展全区突发公共卫生事件应急培训、应急演练、宣传活动，印刷宣传资料，核酸检测费用、疫情物资设备采购、入境人员、高风险地区来穗返穗人员健康检查、健康集中管理场所消杀等疫情防控各项保障工作费用。			
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	事件处置及时率=及时处置事件数/事件总数*100%	100%	100%
			突发事件卫生应急培训率=实际培训次数/应培训次数*100%	100%	100%
			演练率=实际演练次数/演练计划次数*100%	100%	100%
	时效指标		突发事件卫生及时响应率=及时响应数/总数*100%	100%	100%
效益	社会效益指标	新冠疫情本土病例数	0	0	

	指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率=服务对象满意人数/服务对象人数*100%	90%或以上	90%或以上
--	----	-----------	------------------------------	--------	--------

绩效目标申报表

资金名称	广州市困难群众医疗救助金				
业务主管部门	广州市从化区民政局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	3500万元			
用途范围	用于我区困难对象医疗救助金发放				
政策依据	广州市人民政府办公厅关于修订广州市医疗救助办法的通知（穗府办规[2018]14号）、广州市财政局 广州市民政局关于上划2018年广州市医疗救助基金的通知（穗财保[2018]140号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障我区医疗救助金的发放，减轻了困难对象的医疗费用，改善生活质量。			
	实施周期绩效目标	保障我区医疗救助金的发放，减轻了困难对象的医疗费用，改善生活质量。			
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	享受困难群众基本医疗救助覆盖率= (享受困难群众医疗救助人数÷城乡低保、低收、特困、孤儿人数)×100%	100%	100%
		质量指标	困难群众基本医疗救助申请审批完成率=(实际审批的医疗救助申请÷全部应审批的医疗救助申请)×100%	100%	100%
		时效指标	困难群众基本医疗救助审批完成及时率=(及时审批完成的医疗救助÷全部应审批完成的医疗救助)×100%	100%	100%
效益指	经济效益指标	补助错发追回率=实际追回金额数/错发金额数*100%	90%或以上	90%或以上	

	标	社会效益指标	就医困难人员压力减轻率=就医困难人员生活压力有所减轻人数÷调查就医困难人员人数×100%	90%或以上	90%或以上
		服务对象满意度指标	对享受困难群众基本医疗救助的对象进行满意度调查=感到满意人数/调查总人数*100%	80%或以上	80%或以上

绩效目标申报表

资金名称	就业补助资金				
业务主管部门	广州市从化区人力资源和社会保障局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	3914.41万元			
用途范围	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知》（穗人社规字〔2020〕7号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修改版）〉的通知》（粤人社规〔2021〕12号）、《广州市从化区财政局关于解决2015-2016年职业技能培训资金缺口问题的复函》和《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》（粤人社规〔2019〕43号）的要求，按照广州市财政与区财政8:2分担，计划安排用于发放培训类补贴、鼓励用人单位招用类补贴、鼓励灵活就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、劳动力技能晋升培训补贴资金缺口等。				
政策依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发《广州市就业补助资金使用管理办法》的通知（穗人社规字〔2019〕1号）； 2. 广州市从化区人力资源和社会保障局 广州市从化区财政局关于进一步规范我区就业专项资金使用的办法（从人社〔2017〕20号）； 3. 广州市职业能力培训指导中心关于印发《广州市职业技能培训评审专家和质量督导员管理工作的指导意见》的通知（穗职培〔2015〕16号）； 4. 广州市从化区人力资源和社会保障局会议纪要（2020年第3次）； 5. 关于印发《广东省部省属高校（技工院校）毕业生创业培训工作手册》的通知（粤职训函〔2017〕7号）； 6. 广东省人力资源和社会保障厅 财政厅关于印发广东省劳动力职业技能提升补贴申领管理办法的通知（粤人社规〔2019〕18号）； 7. 广州市推进家政服务发展领导小组关于印发《广州市街道（镇）羊城家 				

	<p>政基层服务站建设指引（第二版）的通知（穗家服函〔2020〕2号）；</p> <p>8. 广州市从化区就业工作领导小组办公室关于印发《2020年从化区短期培训工作方案》的通知（从就业办〔2020〕2号）；</p> <p>9. 广州市人力资源和社会保障局关于印发《广州市进一步稳定和促进就业创业若干补贴办事指南》的通知（穗人社函〔2020〕73号）；</p> <p>10. 广东省财政厅 广东省人力资源社会保障厅关于印发省级促进就业创业发展专项资金管理办法的通知（粤财社〔2019〕211号）；</p> <p>11. 广州市人力资源和社会保障局关于明确促进就业政策项目办理程序的通知（穗人社规字〔2019〕3号）；</p> <p>12. 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知（粤人社规〔2020〕23号）；</p> <p>13. 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于转发《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于修订印发〈广东省兜底安置类公益性岗位开发管理办法〉的通知》的通知（穗人社规字〔2020〕6号）；</p> <p>14. 广州市人力资源和社会保障局关于下达2020年广州市兜底安置类公益性岗位数量的通知；</p> <p>15. 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步规范和优化就业补助资金使用管理的通知（穗人社规字〔2020〕7号）；</p> <p>16. 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知（粤人社规〔2019〕43号）；</p> <p>17. 广州市人力资源和社会保障局关于预下2021年度广州市职业技能提升行动培训指标的通知（穗人社函〔2021〕191号）；</p> <p>18. 广州市人力资源和社会保障局关于明确2020年就业失业监测补贴相关事宜的通知（穗人社函〔2020〕112号）；</p> <p>19. 广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单（2021年修改版）》的通知（粤人社规〔2021〕12号）；</p> <p>20. 广州市人力资源和社会保障局关于做好部分就业创业补贴政策项目衔接工作的通知（穗人社函〔2021〕317号）；</p> <p>21. 广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于转发进一步落实劳动力技能晋升培训政策意见的通知（穗人社函〔2014〕1473号）；</p> <p>22. 广州市从化区财政局关于解决2015-2016年职业技能培训资金缺口问题的复函。</p>	
总体绩效目标	年度绩效目标	保持我区就业形势总体稳定，有效带动我区就业困难人员和应届高校毕业生等人群稳定就业，降低企业的用人成本，鼓励其吸纳就业困难人员就业。激励群众自主创业和灵活就业，有效减轻小微企业负担，充分发挥中小微企业吸纳就业作用。解决本区历史培训补贴问题，确保社会稳定，有利于推进“稳就业”“保居民就业”工作。
	实施周期绩效目标	保持我区就业形势总体稳定，有效带动我区就业困难人员和应届高校毕业生等人群稳定就业，降低企业的用人成本，鼓励其吸纳就业困难人员就业。激励群众自主创业和灵活就业，有效减轻小微企业负担，充分发挥中小微企业吸纳就业作用。解决本区历史培训补贴问题，确保社会稳定，有利于推进“稳

		就业”“保居民就业”工作。			
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	享受创业类补贴企业家次数完成率=(实际发放企业家次数/符合申请条件企业家次数)*100%	90%或以上	90%或以上	
		享受就业困难人员社会保险补贴资金使用率=(实际发放就业困难人员社会保险补贴金额/符合条件的补贴总资金)*100%	90%或以上	90%或以上	
		发放灵活就业社会保险补贴人次数完成率=(实际发放人次数/符合条件的人次数)*100%	90%或以上	90%或以上	
		补贴到基层就业高校毕业生人次数完成率=(实际发放人次数/符合条件的人次数)*100%	90%或以上	90%或以上	
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员再就业人数完成率=实际完成就业困难人员再就业人数/计划就业困难人员再就业人数*100%	90%或以上	90%或以上
			扶持创业企业数完成率=实际扶持创业企业数/计划扶持创业企业数*100%	90%或以上	90%或以上
			职业技能提升培训(补贴性技能培训)人数完成率=实际职业技能提升培训(补贴性技能培训)人数/计划职业技能提升培训(补贴性技能培训)人数*100%	90%或以上	90%或以上
		服务对象满意度指标	服务对象对补贴工作满意度=对补贴工作感到满意的人数/接受调查总人数*100%	90%或以上	90%或以上

绩效目标申报表

资金名称	疫情防控和疫情防控物资专项经费				
业务主管部门	广州市从化区发展和改革局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	3000万元			
用途范围	保障疫情防控物资和应急救灾物资的采购、仓储、检测及发放。				
政策依据	根据区疫情防控需求设立本项目				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障疫情防控物资和应急救灾物资的采购、仓储、检测及发放。			
	实施周期绩效目标	保障疫情防控物资和应急救灾物资的采购、仓储、检测及发放。			
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	疫情防控物资和应急救灾物资采购完成率=实际采购物资的数量/计划采购物资的数量*100%	100%	100%
			疫情防控物资和应急救灾物资发放完成率=实际发放数量/应发放数量*100%	100%	100%
		质量指标	疫情防控物资和应急救灾物资质量检测合格率=检测合格的物资数量/物资采购的总数*100%	95%或以上	95%或以上
	效益指标	社会效益指标	疫情防控和应急救灾物资物资投入使用率=投入使用的物资数/计划投入物资数*100%	100%	100%
			疫情防控物资和应急救灾物资保存丢失率=实际丢失物资数量/入库保存物资数量*100%	0%	0%
		服务对象满意度指标	物资使用者满意率=物资使用者表示满意的人数/接受调查的人数*100%	95%或以上	95%或以上

绩效目标申报表

资金名称	广州市从化区美丽乡村建设补助资金				
业务主管部门	广州市从化区住房和城乡建设局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	9408万元			
用途范围	美丽乡村项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设。				
政策依据	《广州市美丽乡村工作办公室关于印发〈关于大力实施乡村建设行动，实现广州市“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案〉的通知》（穗美丽乡村办〔2021〕4号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	通过该项目实施，将28条区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村基础设施和公共服务设施，推动实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。			
	实施周期绩效目标	通过该项目实施，将28条区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村基础设施和公共服务设施，推动实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。			
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	年度市级美丽乡村创建数量（个）	28	28
			开展岭南特色美丽乡村精品示范村建设的村庄数量（个）	2	2
			区的美丽乡村建设资金管理辦法制定完成情况（个）	1	1
	效益指标	社会效益	年度创建市级美丽乡村基础设施和公共服务设施建设情况	100%	100%
年度创建市级美丽乡村的村民满意度			80%以上	80%以上	

绩效目标申报表

资金名称	区级永久基本农田保护补贴资金				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局从化区分局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	4142.47万元			
用途范围	永久基本农田保护补贴资金和补贴资金发放工作经费				
政策依据	关于印发广州市永久基本农田保护补贴实施办法的通知（穗规资资源规字〔2021〕2号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性，完善永久基本农田经济补偿机制。			
	实施周期绩效目标	提高有关单位和农户保护永久基本农田的积极性，完善永久基本农田经济补偿机制。			
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	永久基本农田保护面积	(≥25.506万亩)	(≥25.506万亩)
			耕地保有量完成率=（当年度实际耕地面积数/上级下达的耕地保有量面积任务数）×100%	≥98%	≥98%
		时效指标	补贴资金发放及时率=及时发放的补贴资金/计划应发放的补贴资金*100%	100%	100%
			效益指标	经济效益指标	全年粮食作物播种面积增长率=（当年粮食作物播种面积-上一年粮食作物播种面积）/上一年粮食作物播种面积*100%
	社会效益指标	补贴范围覆盖率=补贴实际覆盖的村数/补贴		≥98%	≥98%

			计划覆盖的村数*100%		
		服务对象满意度指标	农民群众满意度=(调查评价满意人数/调查评价总人数)×100%	≥90%	≥90%

绩效目标申报表

资金名称	全域土地综合整治项目资金				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局从化区分局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2025年12月31日				
资金需求	2022年金额	5656.31万元			
用途范围	农用地整理项目、建设用地整理项目、整治范围涉及的村庄规划暨片区实施方案编制。				
政策依据	1.《自然资源部办公厅关于印发全域土地综合整治试点名单的通知》(自然资办函〔2020〕2421号) 2.《自然资源部办公厅关于同意<广东省广州市从化区全域土地综合整治试点工作方案(2021~2025年)>的函》(自然资办函〔2021〕1665号) 3.《广东省自然资源厅关于印发<广东省广州市从化区全域土地综合整治试点工作方案(2021~2025年)>的通知》(粤自然资函〔2021〕845号)				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实耕地数量不减少、质量不降低的要求,提高村庄规划编制的科学性和实用性,指导项目实施落地。			
	实施周期绩效目标	落实《自然资源部办公厅关于同意<广东省广州市从化区全域土地综合整治试点工作方案(2021-2025年)>的函》的要求,立足广州市从化区生态本底,做好全域规划、整体设计、综合治理,统筹推进农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复和历史文化保护,优化生产、生活、生态空间格局,促进耕地保护和土地集约节约利用,为全国提供可复制科推广的试点经验。			
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	农用地开工建设规模(亩)	≥0	≥0
			建设用地开工建设整理规模(亩)	≥0	≥0
			农田灌溉面积率=农田灌溉面积/农田总面积*100%	≥0	100%

	效益指标	社会效益指标	方案征求意见率=实际征求部门意见数量/计划征求部门意见数量*100%	100%	100%
		社会效益指标	村庄规划的编制覆盖率=实际启动编制的村庄规划个数/计划编制的村庄规划个数*100%	计划2022年编制1个	100%
		社会效益指标	片区实施方案覆盖率=实际启动片区实施方案个数/计划编制的片区实施方案*100%	计划2022年编制1个	100%

绩效目标申报表

资金名称	城市更新改造项目收储补偿款				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局从化区分局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	20000万元			
用途范围	主要对地铁14号线沿线旧厂房、低效用地更新改造，涉及地铁14号线赤草站、太平站周边地块，项目之间可以调剂使用。				
政策依据	1. 根据《2021年区政府工作报告部署工作责任分工》，抓好退出后原有厂房地块收储，加快推进闲置低效用地收储工作。 2. 参照《广州市深入推进城市更新工作实施细则》第十二条。				
总体绩效目标	年度绩效目标	及时支付土地收储补偿款。			
	实施周期绩效目标	加大旧厂房及低效用地土地储备和出让力度，提升经济效益和社会效益。			
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	收储面积完成率=实际收储土地面积/计划收储土地面积*100%	80%及以上	80%及以上
			收储协议签订数	一份及以上	一份及以上

		时效指标	收储补偿资金及时支付率=实际及时支付的资金数/应支付的资金数*100%	90%及以上	90%及以上
	效益指标	社会效益指标	因收储引发的治安事件数量	0次	0次
			项目用地需求完成率=可提供用地面积/项目需求用地总面积*100%	100%	100%
		服务对象满意度指标	收储对象对收储工作的满意度=对收储工作感到满意的对象数/接受调查的对象总数*100%	80%及以上	80%及以上

绩效目标申报表

资金名称	防疫预备经费	
业务主管部门	广州市从化区科技工业商务和信息化局	
资金类型	财政拨款	
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日	
资金需求	2022年金额	3500万元
用途范围	<p>根据往年预算安排，2022年安保人员经费安排900万元。</p> <p>根据第二份政策文件对隔离酒店工作人员临时补贴，按测算每月约200万元，2022年我局拟申请4个月预算800万元。</p> <p>2021年区政府同意安排900万元，2022年我局申请预算安排508万元。其中主要用于以下：1、防控专班物业服务管理费（由于区疫情防控转运隔离专班和区境外输入专班均设立在文峰路，拟聘请第三方服务，年服务费约48万元。）2、防疫物资运送服务费（为确保防疫物资及时运送到位，我局每月防疫物资运送服务费约9万元，全年预计约108万元。）3、防疫用车租赁费（确保常态化防疫工作做到位，由于本局车辆不足以安排用于防疫工作，拟通过租车2辆来保障防疫工作顺利开展，租车月费用约5万，全年预计约60万。）4、防疫财务管理辅导工作（为做好防疫资金准确核算，拟聘请第三方会计师事务所进行核算辅导工作，预计年费用约18万。）5、其他统筹费用或不可预见费用，包含防疫应急的设备采购费、</p>	

	抽调人员加班误餐费、防疫宣传、水电办公费或不可预见防疫费用等相关防疫支出约 274 万。				
政策依据	追加预算，区政府文件办理通知（2021）0176 号，2021 年区财政安排 900 万元防疫预备经费。 追加预算，区政府文件办理通知（2021）0157 号，2021 年区财政安排 912 万元隔离酒店工作人员临时补助。 办文（2020）4700 号 批复金额 162 万元，办文（2020）10335 号 批复金额 758 万元				
总体绩效目标	年度绩效目标	依照相关文件要求，做好从化区新冠疫情防疫管控工作，聘请充足专业的防疫各类工作人员，采购、配送各类防疫设备及物资，对境外人员进行严格的隔离管理，保障被隔离人员的生活需求，谨防人员外逃、污染物外泄的事故的发生。			
	实施周期绩效目标	依照相关文件要求，做好从化区新冠疫情防疫管控工作，聘请充足专业的防疫各类工作人员，采购、配送各类防疫设备及物资，对境外人员进行严格的隔离管理，保障被隔离人员的生活需求，谨防人员外逃、污染物外泄的事故的发生。			
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	防疫工作人员配备达标率=实际配备防疫工作人员数量/计划配备防疫工作人员数量*100%	90%或以上	90%或以上
			防疫物资、设备采购完成率=实际采购防疫物资、设备批次数/计划采购防疫物资、设备批次*100%	90%或以上	90%或以上
			入境人员隔离完成率=实际隔离入境人员数量/应隔离入境人员数量*100%	100%	100%
		时效指标	防疫物资配送及时率=及时配送的防疫物资批次数/防疫物资总批次数*100%	90%或以上	90%或以上
	效益指标	社会效益指标	隔离人员外逃发生次数	0 次	0 次
			因防疫隔离措施不当而引发疫情外泄事故次数	0 次	0 次
服务对象满意度指标		因防疫工作不规范而收到有效投诉的个案数	0 次	0 次	

绩效目标申报表

资金名称	区战略性新兴产业发展专项资金				
业务主管部门	广州市从化区科技工业商务和信息化局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日-2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	7220.71万元			
用途范围	用于从化区高效益优质企业扶持措施奖补、从化区重点产业扶持政策、财富小镇政策奖补				
政策依据	1、从化区促进重点产业发展扶持措施（从府办（2018）5号） 2、从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施（新政策正在制定中） 3、从化区人民政府办公室关于印发广州市从化区创建温泉财富小镇实施方案的通知（从府办【2016】67号） 4、区政府批复【2021】0409号				
总体绩效目标	年度绩效目标	落实政策文件，确保企业扶持资金充足到位			
	实施周期绩效目标	预计三份政策共奖补企业8000万元			
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	奖励资金发放完成率=实际拨付的奖励资金/应完成拨付的奖励资金*100%	100%	100%
			召开企业宣讲会完成率=实际召开次数/计划召开次数*100%	100%	100%
		质量指标	奖励资金错发率=错发补贴的金额/发放补贴的总金额*100%	0%	0%
	效益指标	经济效益指标	2022年度申报企业对税收贡献金额	8亿元	8亿元
		社会效益指标	补贴有效性=认为奖励资金有效的企业数/被调查的接受奖励的企业总数*100%	90%或以上	90%或以上
服务对象满意度指标		服务对象满意度=感到满意企业数/调查总企业数*100%	90%或以上	90%或以上	

绩效目标申报表

资金名称	从化-黄埔合作共建区项目（太平镇高埔、屈洞、飞鹅村等地块约 800 亩）				
业务主管部门	广州市规划和自然资源局从化区分局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日				
资金需求	2022 年金额	10000 万元			
用途范围	征地补偿款、青苗补偿款、青苗奖励金、不可预见费、工作经费等				
政策依据	根据穗府办规[2017]10 号要求，需要进一步规范本市农民集体所有土地征收补偿工作，维护被征地农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益，所以成立本项目申请财政预算资金支持。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成该项目的用地报批和土地征收补偿工作。			
	实施周期绩效目标	完善该项目的用地手续，完成该地块的土地征收补偿，满足项目用地需求。			
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	项目征收完成率=项目征收实际面积/项目征收计划面积*100%	90%或以上	90%或以上
		质量指标	签订委托协议次数	一次或一次以上	一次或一次以上
		时效指标	征地补偿资金支付率=实际支付征地补偿资金额/预计支付征地补偿资金额*100%	90%或以上	90%或以上
	效益指标	社会效益	因征地引发的治安事件数量	0 次	0 次
		社会效益	征地保障满足率=实拨付经费/应拨付经费×100%	90%或以上	90%或以上
		服务对象满意度指标	村集体不满反馈次数	0 次	0 次

绩效目标申报表

资金名称	生活垃圾焚烧及其渗滤液处理费				
业务主管部门	广州市从化区城市管理和综合执法局				
资金类型	财政拨款				
项目实施周期	2022年1月1日至2022年12月31日				
资金需求	2022年金额	3267万元			
用途范围	支付区环卫所清运的垃圾处理费用，垃圾焚烧价格暂定为165元/吨（处理量=垃圾进场量-渗滤液产生量）。 支付区环卫所清运的垃圾产生的渗滤液处理费，渗滤液处理站处理价格暂定为65.71元/吨。				
政策依据	《从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目垃圾处理服务合同》 《从化区人民政府办公室关于从化固体废弃物综合处理中心（广州市第七资源热力电厂）项目配套渗滤液处理厂建设模式问题的复函》（从府办复〔2017〕802号） 《广州环投从化环保能源有限公司关于明确区填埋场渗滤液处理的复函》 《关于垃圾渗滤液处理收费标准的复函》（穗价函〔2012〕107号）				
总体绩效目标	年度绩效目标	城市生活垃圾无害化处理率100%，年焚烧垃圾占比100%，年处理垃圾能力100%，年渗滤液达标处理情况100%，年烟气排放达标情况100%，环境污染事故发成次数为0，年焚烧垃圾发电量完成率100%，居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度90%以上。			
	实施周期绩效目标	城市生活垃圾无害化处理率100%，年焚烧垃圾占比100%，年处理垃圾能力100%，年渗滤液达标处理情况100%，年烟气排放达标情况100%，环境污染事故发成次数为0，年焚烧垃圾发电量完成率100%，居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度90%以上。			
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	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率（无害化处理的生活垃圾量/生活垃圾产生总量*100%）	100%	100%
		质量指标	年焚烧垃圾占比（年实际焚烧垃圾量/年垃圾总量*100%）	100%	100%
		质量指标	年处理垃圾能力（年实际焚烧垃圾量/计划焚烧垃圾*100%）	100%	100%
		质量指标	年渗滤液达标处理情况（年渗滤液达标处理量/年渗滤液产生总量*100%）	100%	100%

效益指标	生态效益指标	年烟气排放达标情况（排放合格月份/全年*100%）：	100%	100%
	生态效益指标	环境污染事故发成次数	0	0
	经济效益指标	年焚烧垃圾发电量完成率（年实际焚烧垃圾发电量/计划焚烧垃圾发电量*100%）	100%	100%
	服务对象满意度指标	居民对财政经费用于垃圾焚烧的满意度 （对财政经费用于垃圾焚烧满意人数/调查人数*100%）	90%或以上	90%或以上

（五）2022 年一般公共预算收入的说明

2022 年区本级一般公共预算收入 324030 万元，比上年增加 6294 万元，增长 2%。

1. 税收收入 238900 万元，比上年增加 18325 万元，增长 8.31% 占收入总额的 73.7%；主要原因：一是受 11 税综合申报及制造业中小微企业税收延缓缴纳等政策影响，2021 年 11、12 月的部分税收延至 2022 年缴纳；二是随着国内疫情趋于稳定，各类商贸活动更加频繁。在财政大力支持企业复工复产的扶持政策下及中央加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环的新发展格局下，预计经济持续向好恢复。

2. 非税收入 85130 万元，比上年减少 12031 万元，降低 12.38%，占收入总额的 26.3%。主要原因是预计一次性大额收入减少。

（六）2022 年政府性基金预算的说明

2022 年全区政府性基金预算收入 581416 万元。其中，区本级收入 495391 万元，比上年增加 23640 万元，增长 5.01%，主要是根据

我区土地出让计划，调增国有土地使用权出让收入；上级补助收入 86025 万元。

按照以收定支、收支平衡的原则，安排支出预算 581416 万元，其中区本级政府性基金预算支出 220081 万元、债务还本支出 7760 万元、调出资金 353575 万元。

1. 国有土地使用权出让金。

2022 年国有土地使用权出让收入预算 556993 万元，其中，区本级收入 474100 万元，比上年增加 29438 万元，增长 6.6%，主要是根据我区土地出让计划及市场情况测算；上级补助收入 82893 万元。

2022 年国有土地使用权出让支出预算 556993 万元，其中：区本级支出 195658 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市和农村基础设施建设支出、农业生产发展支出、农村生态环境支出和债务付息等方面；债务还本支出 7760 万元；调出资金 353575 万元。

2. 彩票公益金。

2022 年彩票公益金收入预算 524 万元，其中：区本级收入 105 万元，比上年减少 196 万元，降低 65.11%，主要是根据彩票公益金收入分配方式测算；上级补助收入 419 万元。

2022 年彩票公益金支出预算 524 万元，均为区本级支出。主要用于养老服务、体校扶持、体育设施等方面。

3. 城市基础设施配套费。

2022 年城市基础设施配套费收入预算 18045 万元，其中：区本

级收入 15386 万元，比上年减少 6879 万元，降低 30.9%，主要是根据我区施工报建情况测算；上级补助收入 2659 万元。

2022 年城市基础设施配套费支出预算 18045 万元，均为区本级支出。主要用于城市公共设施建设维护和城市环境卫生。

4. 污水处理费。

2022 年污水处理费收入预算 5800 万元，均为区本级收入，比上年增加 1367 万元，增长 30.84%，主要是根据我区污水处理预计增长量测算。

2022 年污水处理费支出预算 5800 万元，均为区本级支出，主要用于污水处理设施建设和运营。

5. 彩票发行销售机构业务费。

2022 年彩票发行销售机构业务费收入预算 54 万元，均为上级补助收入。

2022 年彩票发行销售机构业务费支出预算 54 万元，主要用于体育彩票销售机构工作支出。

（七）2022 年国有资本经营预算的说明

2022 年国有资本经营预算收入 1000 万元，均为区本级收入，比上年增加 566 万元，增长 130.41%，主要根据区属国有企业股利发放计划测算。

2022 年国有资本经营预算支出 1000 万元，均为区本级支出，主要用于国有企业资本金注入、国有企业改革和解决历史遗留问题。

（八）2022 年对下级转移支付预算的说明

我区无对下转移支付预算。