

附件

## 2022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

(一) 2022年一般公共服务支出130291万元，比上年减少21903万元，下降14.4%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务和组织事务支出减少。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少18143万元，主要是保运作资金减少以及上缴历年结余冲减支出增加。

2.组织事务支出减少2813万元，主要是上年街道社区党组织工作经费及村(社区)“两委”换届选举工作经费支出拉高同期基数。

(二) 2022年公共安全支出68853万元，比上年增加5777万元，增长9.2%。主要原因：公安支出增加4871万元。

(三) 2022年教育支出290899万元，比上年增加48016万元，增长19.8%。主要原因：普通教育支出和教育费附加安排的支出增加。其中：

1.普通教育支出增加38538万元，主要是小学教育、初中教育、高中人员经费增加。

2.教育费附加安排的支出增加5005万元，主要是广州市第六中学工程支出引致。

（四）2022年国防支出537万元，比上年减少55万元，下降9.3%。主要原因：国防动员费用减少。

（五）2022年科学技术支出567万元，比上年减少762万元，下降57.3%。主要原因：上年公共安全与管理智能视频系统建设支出拉高同期基数。

（六）2022年文化旅游体育与传媒支出8446万元，比上年减少220万元，下降2.5%。主要原因：上年广州市从化区博物馆基础设施改造提升项目支出拉高同期基数。

（七）2022年社会保障和就业支出131402万元，比上年增加15297万元，增长13.2%。主要原因：行政事业单位养老和就业补助支出增加。其中：

1.行政事业单位养老支出增加10593万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出增加。

2.就业补助支出增加3808万元，主要是灵活就业社会保险补贴支出增加。

（八）2022年卫生健康支出112867万元，比上年增加16906万元，增长17.6%。主要原因：突发公共卫生事件应急保障经费和疫情征用酒店费用增加影响。

（九）2022年节能环保支出3827万元，比上年减少7887万元，下降67.3%。主要原因：上年水系连通项目支出和排灌排洪工程项目支出拉高同期基数。

（十）2022年城乡社区支出14453万元，比上年减少18317

万元，下降 55.9%。主要原因：城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出减少。其中：

1.其他城乡社区支出减少 13423 万元，主要是上年第二批特色小镇（乡村振兴）工程建设和市中心镇建设扶持经费支出拉高同期基数。

2.城乡社区环境卫生支出减少 4876 万元，主要是生活垃圾处理经费减少。

（十一）2022 年农林水支出 58405 万元，比上年减少 36473 万元，下降 38.4%。主要原因：农业农村、林业和草原支出减少。其中：

1.农业农村支出减少 16767 万元，主要是上年北部山区乡村发展补助支出拉高同期基数。

2.林业和草原支出减少 15225 万元，主要是生态公益林补偿和森林管护区补贴资金减少。

（十二）2022 年交通运输支出 21580 万元，比上年减少 5054 万元，下降 19%。主要原因：公路水路运输支出减少。

（十三）2022 年资源勘探工业信息等支出 8344 万元，比上年减少 5144 万元，下降 38.1%。主要原因：区战略性新兴产业发展专项资金支出减少。

（十四）2022 年商业服务业等支出 528 万元，比上年减少 443 万元，下降 45.1%。主要原因：涉外发展服务支出减少。

（十五）2022 年金融支出 157 万元，比上年增加 157 万元。

主要原因：巨灾保险投保保费和地方金融风险监测防控服务项目经费增加。

（十六）2022年自然资源海洋气象等支出8034万元，比上年减少5835万元，下降42.1%。主要原因：上年“三旧”改造项目土地增值税奖补资金支出拉高同期基数。

（十七）2022年住房保障支出17497万元，比上年减少3578万元，下降17%。主要原因：住房租赁市场发展支出减少。

（十八）2022年粮油物资储备支出3148万元，比上年减少470万元，下降13%。主要原因：上年粮食储备加工中心项目支出拉高同期基数。

（十九）2022年灾害防治及应急管理支出7904万元，比上年减少4178万元，下降34.6%。主要原因：森林防灭火专项经费减少。

（二十）2022年其他支出(类)-344万元，比上年减少1820万元，下降123.3%。主要原因：国企注销退回注册资金冲减支出。

（二十一）2022年债务付息支出1636万元，比上年增加171万元，增长11.7%。主要原因：一般政府债券付息支出增加。

## 二、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决算数0万元，与上年持平，其中：

### （一）税收返还

2022年对下级税收返还决算数0万元，与上年持平。

## （二）一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

## （三）专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。

## 三、举借债务情况

（一）地方政府债务限额余额情况。2022 年政府债务余额 568913 万元，比上年新增 172376 万元。其中：一般债务余额 49887 万元，专项债务余额 519026 万元。2022 年政府债务限额 635961 万元，其中：一般债务限额 59859 万元，专项债务限额 576102 万元。

（二）地方政府债券发行情况。2022 年发行地方政府债券 182856 万元，其中：一般债券 0 万元，专项债券 182856 万元。新增债券 175100 万元，其中：新增一般债券 0 万元，新增专项债券 175100 万元。再融资债券 7756 万元，其中：再融资一般债券 0 万元，再融资专项债券 7756 万元。

（三）地方政府债务还本付息情况。2022 年地方政府债务还本 10480 万元，其中：一般债务还本 2720 万元，专项债务还本 7760 万元；2022 年地方政府债务利息 15546 万元，其中：一般债务利息 1636 万元，专项债务利息 13910 万元。

（四）债券资金使用安排。2022 年我区新增政府债券资金 175100 万元，均为专项债券，项目资金安排情况如下：一是支持重点园区建设发展，安排债券资金 54400 万元用于产业园区配套

建设，为产业高质量发展赋能增效。二是改善人居环境基础设施，安排债券资金 82000 万元用于农村建设、文化旅游、保障性安居工程，有效提升片区人居环境及公共服务。三是支持公共医疗卫生领域发展，安排债券资金 19300 万元用于建设公立医院和升级基层医疗机构，加快构建从化医疗卫生高地。四是支持水利基础设施的建设，安排债券资金 19400 万元用于污水处理、供排水、水系综合整治，着力营造宜居宜业的水生态环境。截至 2022 年底，新增债券资金 175100 万元全部拨付并实际使用完毕，在稳住经济基本盘、保障民生领域等方面发挥了重要作用。

#### 四、本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

（一）2022 年本级财政拨款安排“三公”经费 3322 万元，比预算减少 1862 万元，原因是公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 25.5%。其中：

1.因公出国（境）支出 0 万元，比预算减少 106 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 3261 万元，比预算减少 1117 万元（公务用车购置费 513 万元，比预算减少 205 万元；公务用车运行维护费 2748 万元，比预算减少 912 万元），原因是公务用车购置减少，公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出 61 万元，比预算减少 639 万元，原因是受疫情影响，公务接待减少。

（二）2022 年，本级因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次；

购置公务用车 39 辆，公务用车保有 1168 辆；公务接待 368 批次，累计 4191 人次。

## 五、预算绩效工作开展情况。

2022 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。

一是在全市首创预算绩效事前审核决策机制，累计组织对 3 个项目开展事前绩效评审，从源头上对 100 万元以上的新增政府投资基建等项目的合理性、经济性和筹资可行性等进行把关，有效节约财政资金 2396 万元。二是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。对 2022 年区人大专题审查 5 个区属预算部门，及 5 个乡镇开展部门整体绩效运行监控，并首次选取 7 个重点项目开展运行监控，涉及资金 161316 万元。三是构建“全面自评、部分复核、重点评价”工作机制，以绩效评价促管理，并围绕“农业农村”“生态环境”“交通服务”等领域选取了 20 个项目开展重点评价及自评复核，涉及资金 61272 万元。对 2022 年开展运行监控的部门进行部门整体支出评价。四是夯实绩效管理制度基础，印发《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。五

是有力推进镇级预算绩效管理，对全区镇（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。