

# 广州市花都区人民政府关于广州市花都区 2022 年财政决算（草案）的报告

区人大常委会：

2022 年，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢固树立正确的政绩观，坚持以人民为中心，落实积极财政政策提质增效、更可持续要求，有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。区第十七届人大第二次会议审议通过的预算和区第十七届人大常委会第七次、第十次会议审议通过的预算调整方案执行情况良好，全区及区本级财政实现了收支平衡。根据《中华人民共和国预算法》规定，现向区人大常委会报告 2022 年财政决算（草案）有关情况，请予审议。

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）全区（含镇）一般公共预算收支决算情况。

2022 年，全区（含镇）一般公共预算收入 75.78 亿元，加上上级补助收入 35.54 亿元、上年结余 2.77 亿元、调入资金 65.87 亿元、地方政府一般债券转贷收入 17.17 亿元、动用预算稳定调节基金 0.73 亿元，2022 年全区（含镇）一般公共预算总收入合计 197.87<sup>1</sup>亿元。

---

<sup>1</sup> 本报告金额因四舍五入可能存在尾差，下同。

2022年，全区（含镇）一般公共预算支出148.87亿元，加上上解上级支出23.88亿元、一般债券还本支出17.17亿元、补充预算稳定调节基金2.42亿元，区域间转移支付支出2.20亿元，2022年全区（含镇）一般公共预算总支出合计194.54亿元。

收支相抵，2022年全区（含镇）一般公共预算资金年终结转结余3.33亿元。

## （二）区级一般公共预算收支决算情况。

2022年，区本级一般公共预算收入75.78亿元，加上上级补助收入35.54亿元、上年结余2.77亿元、调入资金56.66亿元、地方政府一般债券转贷收入17.17亿元、动用预算稳定调节基金0.73亿元，2022年区级一般公共预算总收入合计188.66亿元。

2022年，区本级一般公共预算支出133.17亿元，加上上解上级支出23.88亿元、补助下级支出9.72亿元、一般债券还本支出17.17亿元、补充预算稳定调节基金2.40亿元、区域间转移支付支出2.20亿元，2022年区级一般公共预算总支出合计188.53亿元。

收支相抵，2022年区级一般公共预算资金年终结转结余0.12亿元。

### 1. 主要收入项目决算情况。

2022年区级一般公共预算总收入188.66亿元，其中：一般公共预算收入75.78亿元，上级补助收入35.54亿元，上年结余2.77亿元，调入资金56.66亿元，地方政府一般债券转贷收入17.17亿元，

动用预算稳定调节基金 0.73 亿元。

(1) 区本级一般公共预算收入 75.78 亿元，下降<sup>2</sup>12.15%，完成调整预算 73.05 亿元的 103.74%。其中：

①税收收入 43.13 亿元，下降 28.72%，完成调整预算 41.54 亿元的 103.84%。主要是落实组合式税费支持政策，实施退税免税减税缓税政策。其中：增值税收入 12.92 亿元，企业所得税收入 10.54 亿元，城市维护建设税收入 4.30 亿元，房产税收入 6.14 亿元，车船税等其他税收收入 9.24 亿元。

②非税收入 32.65 亿元，增长 26.75%，完成调整预算 31.51 亿元的 103.62%。主要是区财政通过大力盘活政府存量资产等方式增收。其中：专项收入 14.88 亿元，行政事业性收费收入 0.41 亿元，罚没收入 1.55 亿元，国有资源有偿使用收入 3.70 亿元，其他收入 12.10 亿元。

(2) 上级税收返还和各项补助收入 35.54 亿元，增长 7.80%。其中：体制性税收返还收入 11.53 亿元，与上年持平；一般性转移支付收入 18.02 亿元，增长 44.99%，主要原因是上级增加下达中央留抵退税专项补助资金等项目；专项转移支付收入 5.99 亿元，下降 33.50%，主要原因是上级下达专项转移支付减少。

(3) 地方政府债券转贷收入、调入资金等其他收入 77.33 亿元。其中：地方政府一般债券转贷收入 17.17 亿元，调入资金 56.66 亿元，动用预算稳定调节基金 0.73 亿元，上年结余 2.77 亿元。

<sup>2</sup> 除特别注明外，本报告中的增长、下降、增加、减少均指与 2021 年决算数相比。

## 2. 主要支出项目决算情况。

2022 年区级一般公共预算总支出 188.53 亿元，其中：区本级支出 133.17 亿元，补助下级支出 9.72 亿元，上解上级支出 23.88 亿元，一般债券还本支出 17.17 亿元，补充预算稳定调节基金 2.40 亿元，区域间转移支付支出 2.20 亿元。主要项目完成情况如下：

(1) 区本级一般公共预算支出 133.17 亿元，完成调整预算 127.85 亿元的 104.16%，下降 22.10%，主要原因是 2022 年区级一般公共预算总收入较 2021 年减少 20.33 亿元，按照以收定支原则，支出相应减少。其中：

①一般公共服务支出 10.24 亿元，减少 12.81 亿元，下降 55.58%。主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是强化政府部门过紧日子要求，按统一措施压减一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

②公共安全支出 11.06 亿元，减少 4.08 亿元，下降 26.94%。主要原因：强化政府部门过紧日子要求，在保障公共安全领域人员、运转、执法等刚性支出外，压减非刚性、非急需的一般性支出。

③教育支出 44.31 亿元，增加 1.04 亿元，增长 2.41%。主要原因：增加学前教育、小学教育、初中教育等方面的支出，促进我区教育事业发展提质增效。

④科学技术支出 6.18 亿元，减少 2.98 亿元，下降 32.51%。

主要原因：整车生产企业受市场、疫情等多重因素叠加影响，产销量大幅下降，用于支持企业的科学技术研发投入相应减少。

⑤文化旅游体育与传媒支出 1.18 亿元，减少 0.62 亿元，下降 34.30%。主要原因：一是受疫情影响，文化和旅游市场管理、文化活动、博物馆等相关支出减少；二是强化政府部门过紧日子要求，按统一措施压减文化旅游体育与传媒领域一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

⑥社会保障和就业支出 14.59 亿元，减少 3.21 亿元，下降 18.03%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是减少人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等方面的支出。

⑦卫生健康支出 16.20 亿元，减少 0.97 亿元，下降 5.68%，主要原因：按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映。

⑧节能环保支出 0.72 亿元，减少 1.01 亿元，下降 58.49%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是上级减少下达工业企业结构调整专项奖补资金等项目资金。

⑨城乡社区支出 3.80 亿元，减少 7.30 亿元，下降 65.75%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是减

少城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等城市建设方面的支出。

⑩农林水支出 6.92 亿元，减少 1.95 亿元，下降 22.03%，主要原因：按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映。

⑪交通运输支出 2.51 亿元，减少 1.93 亿元，下降 43.49%，主要原因：减少其他公路水路运输支出、公路运输管理等方面的支出。

⑫资源勘探工业信息等支出 0.45 亿元，减少 0.77 亿元，下降 62.83%，主要原因：减少其他工业和信息产业监管支出、技术改造支出等方面的支出。

⑬商业服务业等支出 0.18 亿元，减少 0.25 亿元，下降 58.40%，主要原因：减少涉外发展服务支出、商业流通事务等方面的支出。

⑭金融支出 0.04 亿元，减少 0.02 亿元，下降 30.57%，主要原因：减少金融发展支出、金融部门行政支出等方面的支出。

⑮自然资源海洋气象等支出 0.73 亿元，减少 1.85 亿元，下降 71.54%，主要原因：减少自然资源调查与确权登记、自然资源行业业务管理等方面的支出。

⑯住房保障支出 10.00 亿元，增加 2.69 亿元，增长 36.77%，主要原因：按照上级要求，统一调整支出科目。

⑰粮油物资储备支出 0.42 亿元，增加 0.01 亿元，增长 1.56%，主要原因：增加储备粮(油)库建设等方面的支出。

⑱灾害防治及应急管理支出 1.24 亿元，减少 0.45 亿元，下降 26.54%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是强化政府部门过紧日子要求，按统一措施继续压减灾害防治及应急管理领域单位一般性支出，腾出资金优先保障重点刚性支出。

⑲债务付息及发行费用支出 2.32 亿元，增加 0.001 亿元，增长 0.05%，主要原因：据实安排地方政府债券利息和发行费支出。

⑳其他支出等支出 0.07 亿元。主要是：一是国防支出 0.04 亿元；二是其他支出 0.04 亿元。

（2）补助下级支出 9.72 亿元，净增加。其中：返还性支出 5.15 亿元，一般性转移支付支出 2.12 亿元，专项转移支付支出 2.45 亿元。主要原因是：按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映。

（3）上解支出及安排预算稳定调节基金等支出 45.64 亿元。其中：上解支出 23.88 亿元，一般债券还本支出 17.17 亿元，补充预算稳定调节基金支出 2.40 亿元，区域间转移支付支出 2.20 亿元。

### （三）“三公”经费支出决算情况。

落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，政府部门带头过紧日子，严控“三公”经费支出。2022 年花都区直党政机关和事业单位“三公”经费一般公共预算支出合计 5,406 万元，减少 112 万元，下降 2.04%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少 2 万元，

下降 100%；公务接待费 44 万元，减少 9 万元，下降 16.32%；公务用车购置及运行维护费 5,362 万元（包括：公务用车购置费 762 万元，减少 289 万元，下降 27.48%；公务用车运行维护费 4,600 万元，增加 187 万元，增长 4.25%），减少 101 万元，下降 1.86%。主要原因：一是全区一盘棋落实“过紧日子”，大力压减公务接待费、因公出国（境）等非重点、非刚性的一般性支出；二是部分单位公务用车已使用多年，公务用车维护维修等成本上升，公务用车运行维护费相应增加。

#### （四）预备费使用情况。

2022 年年初安排预备费 2.00 亿元，实际执行 1.40 亿元，主要包括隔离酒店非财政拨款工作人员岗位补助专项资金 0.23 亿元、花都区转运隔离管理工作专班工作经费 0.37 亿元、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费 0.37 亿元等。剩余资金补充预算稳定调节基金。

#### （五）上级结转、预算周转金、预算稳定调节基金规模及使用情况。

2021 年结转至 2022 年安排的部门项目支出 4.79 亿元，当年实际支出 4.79 亿元，全部盘活完毕。2022 年年初预算安排预算稳定调节基金 0.73 亿元，截至 2022 年底，预算稳定调节基金余额为 2.40 亿元。上述资金管理和使用符合预算法及相关要求。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

### （一）全区（含镇）政府性基金预算收支决算情况。

2022年，全区（含镇）政府性基金收入85.07亿元，加上地方政府债务转贷收入25.65亿元、上年结余11.12亿元、上级补助收入11.14亿元后、调入资金0.52亿元后，2022年全区（含镇）政府性基金预算总收入133.50亿元。

2022年，全区（含镇）政府性基金支出66.48亿元，加上调出资金55.36亿元、地方政府债务还本等支出4.75亿元、上解支出0.02亿元后，2022年全区（含镇）政府性基金预算总支出126.60亿元。

收支相抵，2022年全区（含镇）政府性基金年终结转结余6.89亿元。

## （二）区级政府性基金预算收支决算情况。

2022年，区本级政府性基金收入85.07亿元，加上地方政府债务转贷收入25.65亿元、上年结余11.12亿元、上级补助收入11.14亿元后，2022年区级政府性基金预算总收入132.98亿元。

2022年，区本级政府性基金支出59.86亿元，加上补助下级支出8.58亿元、调出资金55.36亿元、地方政府债务还本等支出4.75亿元、上解支出0.02亿元后，2022年区级政府性基金预算总支出128.56亿元。

收支相抵，2022年区级政府性基金年终结转结余4.42亿元。

### 1. 主要收入项目决算情况。

2022年区级政府性基金总收入132.98亿元，其中：政府性基金收入85.07亿元，上级补助收入11.14亿元，上年结余11.12亿元。

（1）2022年区本级政府性基金收入85.07亿元，下降44.65%，

完成调整预算 80.65 亿元的 105.48%。其中：

①国有土地使用权出让收入 77.43 亿元，减少 66.93 亿元，下降 46.37%，主要原因是土地出让地块同比减少，国有土地使用权出让收入同步减少。

②城市基础设施配套费收入 4.03 亿元，减少 3.19 亿元，下降 44.18%，主要原因是受疫情反复影响，开工项目减少，征收的城市基础设施配套费收入下降。

③污水处理费收入 1.77 亿元，减少 0.07 亿元，下降 3.64%，主要原因是 2021 年以前，城区当月代收的污水处理费均在次月上缴，即 2020 年 12 月城区的污水处理费收入在 2021 年 1 月上缴。2021 年起，规范了污水处理费上缴的频次，年末结余未缴的污水处理费减少，导致 2022 年 1 月上缴的金额比上年同期减少约 700 万，2022 年污水处理费入库收入比 2021 年减少约 700 万。

④彩票公益金收入 0.13 亿元，增加 0.02 亿元，增长 21.38%，主要原因是 2022 年彩票销售收入增加导致公益金分成收入增加。

⑤国有土地收益基金等其他收入 1.71 亿元，主要是国有土地收益金 1.52 亿元，农业土地开发资金 0.18 亿元。

(2) 上级补助收入 35.54 亿元，减少 0.96 亿元，下降 7.90%。主要原因是上级下达政府性基金专项转移支付减少。

(3) 地方政府债券转贷收入、调入资金等其他收入 36.76 亿元。其中：地方政府专项债券转贷收入 25.65 亿元，上年结余收入 11.12 亿元。

## 2. 主要支出项目决算情况。

2022 年区级政府性基金总支出 128.56 亿元，其中：区本级支出 59.86 亿元，补助下级支出 8.58 亿元，上解上级支出 0.02 亿元，专项债券还本支出 4.75 亿元。主要项目完成情况如下：

(1) 2022 年区本级政府性基金支出 59.86 亿元，完成调整预算 57.77 亿元的 103.62%，下降 36.40%，主要原因是 2022 年区级政府性基金总收入较 2021 年下降 77.65 亿元，政府性基金遵循“以收定支，收支平衡”的管理原则，收支变化同步。其中：

① 国有土地使用权出让金支出 32.12 亿元，减少 28.63 亿元，下降 47.13%，主要原因：一是我区 2022 年土地出让收入同比减少，国有土地使用权出让金安排支出相应减少；二是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映。

② 城市基础设施配套费支出 0.45 亿元，减少 5.96 亿元，下降 93.04%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是减少城市公共设施、城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出等方面的支出。

③ 污水处理费支出 0.66 亿元，减少 0.98 亿元，下降 59.72%，主要原因：一是按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映；二是减少污水处理设施建设和运营等方面的支出。

④彩票公益金支出 0.07 亿元，减少 0.13 亿元，下降 64.77%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出等支出减少。

⑤其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20.90 亿元，主要用于广州北站综合交通枢纽、花都区智慧停车综合配套项目、广州市花都区总部经济集聚区、广州（花都）临空数智港一期工程配套设施、广州市花都区水环境治理工程、大湾区北部科技创新价值产业园区、白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（花都区项目）。

⑥其他政府性基金支出 5.67 亿元，主要用于国家电影事业发展、水库移民扶助、债务付息支出、债务发行费用支出、彩票发行销售机构业务费安排的支出等。

（2）补助下级支出 8.58 亿元，净增加。主要原因是：按照全省“数字财政”系统预算级次统一要求，2022 年起，镇级收支单独反映，不再纳入区级收支反映。

（3）上解支出及债务还本等支出 60.12 亿元。其中：上解支出 0.02 亿元，一般债券还本支出 4.75 亿元，调出资金 55.36 亿元。

### 三、国有资本经营预算收支决算情况

2022 年我区区属国有企业按照税后利润上缴国资收益比例为 30%；股利、股息收入上交规定如下：国有控股、参股企业按照董事会或股东决议通过的利润分配方案，应付国有股东的国有股利、股息按 100% 上交。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。

（一）全区国有资本经营预算收支决算情况。

2022 年全区国有资本经营预算决算收入 7,014 万元，增长 42.21%，完成调整预算的 100.01%，主要原因是 2022 年收到的股利、股息收入增加。加上上级补助收入 121 万元，上年结余 134 万元，全区国有资本经营预算总收入 7,269 万元。

2022 年全区国有资本经营预算决算支出 5,081 万元，增长 84.76%，完成调整预算的 100.12%，主要原因：一是城市道路临时泊位运营费、补充区属国有企业国有资本等项目资金增加；二是国有资本经营预算上级转移支付项目增加。加上调出资金 2,105 万元，区级国有资本经营预算总支出 7,186 万元。

收支相抵，2022 年全区国有资本经营预算年终结转结余 83 万元。

（二）区级国有资本经营预算收支决算情况。

2022 年区本级国有资本经营预算决算收入 7,014 万元，增长 42.21%，完成调整预算的 100.01%，主要原因是 2022 年收到的股利、股息收入增加。加上上级补助收入 121 万元，上年结余 134 万元，区级国有资本经营预算总收入 7,269 万元。

2022 年区本级国有资本经营预算决算支出 5,081 万元，增长 84.76%，完成调整预算的 100.12%，主要原因：一是城市道路临时泊位运营费、补充区属国有企业国有资本等项目资金增加；二是国有资本经营预算上级转移支付项目增加。加上调出资金 2,105 万元，区级国有资本经营预算总支出 7,186 万元。

收支相抵，2022 年区级国有资本经营预算年终结转结余 83 万元。

#### 四、经批准举借债务情况

##### （一）地方政府债务限额余额情况。

2022年花都区政府债务余额251.62亿元，新增19.62亿元。其中：一般债务余额67.81亿元，专项债务余额183.81亿元。2022年花都区债务限额262.94亿元，其中：一般债务限额68.54亿元，专项债务限额194.40亿元。

##### （二）地方政府债券转贷情况。

花都区2022年转贷地方政府债券42.81亿元。其中：一般债券17.17亿元，专项债券25.64亿元。转贷新增债券20.9亿元，其中：新增一般债券0亿元，新增专项债券20.9亿元，置换债券0亿元。再融资债券21.91亿元，其中：再融资一般债券17.17亿元，再融资专项债券4.75亿元。

##### （三）地方政府债务还本付息情况。

花都区2022年地方政府债务还本21.91亿元，其中：一般债务还本17.17亿元，专项债务还本4.75亿元。2022年地方政府债务利息7.86亿元，其中：一般债务利息2.30亿元，专项债务利息5.56亿元。

##### （四）债券资金安排情况。

债券类型	项目名称	债券规模 (亿元)	使用方向
合计		42.81	
新增专项债券	广州北站综合交通枢纽	9.42	铁路干线

新增专项债券	花都区智慧停车综合配套项目	2.12	城市停车场
新增专项债券	广州市花都区总部经济集聚区	0.66	产城融合项目
新增专项债券	广州（花都）临空数智港一期工程配套设施	1.1	产业园区基础设施
新增专项债券	广州市花都区水环境治理工程	0.5	污水处理（城镇）
新增专项债券	大湾区北部科技创新价值产业园区	1.2	产城融合项目
新增专项债券	白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（花都区项目）	5.9	民用航空机场
再融资一般债券	2022 年到期一般债券	17.17	偿还到期一般债券
再融资专项债券	2022 年到期专项债券	4.75	偿还到期专项债券

## 五、财政专户管理资金情况

2022 年区本级财政专户管理资金收入 1.21 亿元，下降 1.95%。加上上年结余 3.10 亿元后，区级财政专户管理资金总收入 4.31 亿元。2022 年区本级财政专户管理资金支出 1.22 亿元，下降 0.64%。加上调出资金 3.07 亿元，区级财政专户管理资金总支出 4.29 亿元。

收支相抵，2022 年区级财政专户管理资金年终结转结余 199 万元。

## 六、区本级部门决算情况

2022 年，区本级部门决算收入 221.18 亿元，减少 85.06 亿元，

下降 27.78%。其中：财政拨款收入 184.01 亿元，减少 71.43 亿元，下降 27.96%；事业收入 31.27 亿元，减少 0.56 亿元，下降 1.76%；其他收入 5.90 亿元，减少 13.07 亿元，下降 68.91%。加上使用非财政拨款结余 2.33 亿元，年初结转和结余 2.50 亿元，2022 年区本级部门总收入为 226.01 亿元。

2022 年，区本级部门决算支出 219.58 亿元，减少 86.80 亿元，下降 28.33%。加上结余分配 0.06 亿元，2022 年区本级部门总支出为 219.63 亿元。

收支相抵，2022 年区本级部门年末结转结余 6.37 亿元。

## 七、十件民生实事项目支出成效

2022 年，我区严格落实民生实事项目人大代表票决制，成功票选出十件民生实事项目，项目涵盖交通出行、教育服务、医疗卫生、公共安全、老旧小区改造、养老服务、环境整治等方面。十件民生实事项目支出 1.91 亿元，完成预算的 98.80%，各项民生实事项目资金得到有效保障。

### （一）新生儿筛查项目。

投入 0.05 亿元用于新生儿筛查项目，完成预算的 100%。持续推进新生儿代谢性疾病筛查，提高新生儿出生缺陷防控能力，目前新生儿遗传代谢性疾病筛查率 99.66%。同时，定期开展筛查机构医务人员培训工作，积极组织专家对我区各筛查机构开展项目操作规范及服务能力培训，开展项目筛查质量控制，逐步提高我区新生儿疾病筛查质量与筛查技术，有效提升新生儿出生人口

素质。

#### （二）农村敬老院改造提升工程。

投入 0.02 亿元用于农村敬老院改造提升项目，完成预算的 100%。2022 年 6 月 25 日已完成改造提升工程，全区农村敬老院护理型床位占比 100%，超额完成今年关于农村敬老院护理型床位不少于 70% 的任务目标。努力克服疫情影响，在养老机构封闭期间积极协调配送及安装护理型床位，确保项目高质高效完成。

#### （三）进一步增加公办幼儿园学位。

投入 0.20 亿元用于进一步增加公办幼儿园学位项目，完成预算的 96.92%。6 个配套幼儿园项目已全部完成，6 个幼儿园全部开园后预计可新增公办幼儿园学位 2520 个，有效满足群众“幼所育”及“入好园”的需求。

#### （四）改善义务教育阶段公办中小學生平躺睡条件。

投入 0.08 亿元用于改善义务教育阶段公办中小學生平躺睡条件项目，完成预算的 100%。该项目已于 2022 年 10 月底提前完成，改善全区“平躺睡”条件学校共 132 所，圆满完成年度任务。目前，全区实现有午休需求学生“平躺睡”的学校共 164 所（全寄宿制、特殊学校除外），义务教育阶段学校全部实现午休“平摊谁”，切实改善了学生午休质量。

#### （五）广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期）。

投入 1.00 亿元用于广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期）项目，完成预算的 90.66%。道路主体已实现全面通车，

隧道下穿曙光路、凤凰南路、镜湖大道、平交清塘路，主线通过迎宾大道立交介入迎宾大道东延线，线路全场 5.76 公里，建成通车后形成三条主干道通机场的大格局，大大缩短了交通通行时间，提成了城区交通疏导和对外通达能力。

#### （六）智慧停车项目。

投入 0.05 亿元用于智慧停车项目，完成预算的 100%。花都智慧停车小程序已正式上线运行，该项目充分运用 5G 技术，建成花都区城市智慧停车系统平台和智慧停车小程序，打造全区智慧停车“一张网”，形成全区停车信息“一张图”，实现全区停车资源“一网打尽”。

#### （七）2022 年口袋公园。

投入 0.03 亿元用于口袋公园项目，完成预算的 76.90%。该项目已于 2022 年 10 月提前完成，充分利用城区公共绿地、边角地、零碎绿地等小地块，通过采取“见缝插针”的方式，同时融入海绵城市、生态园林、儿童友好城市建设等理念，建设 6 个口袋公园，总面积超 9500 平方米。

#### （八）加快消防站建设。

投入 0.08 亿元用于加快消防站建设项目，完成预算的 99.91%。广州北消防站和新亚消防站年度任务是完成施工，炭步消防站和花山消防站年度任务是发布征地预公告。新雅消防站已完成主楼、训练塔和值班岗亭建设，基本完工。广州北消防站已经竣工，炭步消防站和花山消防站均已完成土规调整及发布征地

预公告。

**（九）国道 G321 跨巴江河大桥重建工程项目。**

投入 0.19 亿元用于国道 G321 跨巴江河大桥重建工程项目，完成预算的 194.06%。该处原有一座建于上世纪九十年代的旧桥，此次工程为拆除旧桥，重建一座分幅式新桥及引道，路线总体呈东北至西南走向，总长 1.71km，一级公路标准，规划红线宽 60m，规划定位为城市快速路，桥梁主体工程已于 2022 年 10 月 24 日完成河段合龙（全桥已贯通）。

**（十）加快推进既有住宅加装电梯工作。**

投入 0.23 亿元用于加快推进既有住宅加装电梯工作项目，完成预算的 100%。按照《花都区既有住宅加装电梯工作方案》及有关规定，积极推进老旧小区成片连片加装电梯工作，已完成 150 宗既有住宅加装电梯补助，发放补贴 2250 万元，有效增强了人民群众的获得感和幸福感，取得了良好的社会效益。

## **八、预算绩效工作推进情况**

2022 年，我区根据预算绩效管理要求，深化预算绩效管理改革，强化绩效目标申报审核，组织部门开展绩效自评，资金覆盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

区财政局共组织对“马岭村观光栈道工程”“新图书馆智能系统等配套建设”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18,141.43 万元，政府性基金预算支出 18,469.9 万元。其中，对“马岭村观光栈道工程”“新图书馆智能系统等配套建

设”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”“上海元方智库公共管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。绩效评价结果为：10个项目为“良”，1个项目为“优”。

## 九、区本级财政安排重点建设项目情况

2022年年初区本级财政安排重点建设项目1.32亿元，年中预算调整为15.31亿元，实际支出14.96亿元，主要包括广州北站综合交通枢纽3.56亿元，广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区4.15亿元，广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区1.69亿元，花都区市民广场公共人防工程1.59亿元，广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期）1.00亿元等。

以上报告，请予审议。

附件：广州市花都区2022年决算草案