

广州市荔湾区人民政府

广州市荔湾区人民政府关于荔湾区 2024 年 第一次预算调整方案（草案）的报告

——在广州市荔湾区第十七届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上

区财政局 刘 冰

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》的规定，为做好 2024 年财政预算收支平衡工作，结合荔湾区预算执行情况，我区编制了 2024 年第一次预算调整方案。现将有关情况报告如下：

一、预算调整依据

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

二、预算调整方案

（一）收入调整的资金来源。

地方政府专项债务转贷收入调增 76,800 万元。上级下达荔湾

区正式批及第三批新增地方政府专项债务转贷收入共计76,800万元。为此，2024年我区政府性基金预算“债务转贷收入”年初预算160,000万元，增加76,800万元至236,800万元，政府性基金预算总收入相应从年初预算1,506,918万元调增至1,583,718万元。

（二）支出预算调整计划。

政府性基金预算支出调增76,800万元，全部为新增地方政府专项债券支出。为此，我区“本级政府性基金支出”年初预算1,108,918万元，增加76,800万元至1,185,718万元，政府性基金预算总支出相应从年初预算1,506,918万元调增至1,583,718万元。根据上级对2024年新增债券需求的审核情况，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则确定具体项目如下：

1. 广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目12,000万元；
2. 广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设39,800万元；
3. 荔湾南片区老旧小区连片改造工程17,000万元；
4. 广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程8000万元。

三、其他需说明的事项

（一）为落实中央、省、市关于债券资金加快使用进度、尽快形成实物工作量的要求，区政府根据各项目单位提出的债券资金需求变化，对预算安排给荔湾区的专项债券资金项目进行调整。

（二）根据《关于贯彻落实<广州市人民政府办公厅关于健

《全现代预算制度支撑新时代广州高质量发展的意见》的通知》（荔财其〔2023〕187号）的要求，“2024年起，区属国有资本经营预算收入调入一般公共预算比例提升至40%”，为此，年末我区将按区本级国有资本经营预算收入的40%，据实结算调入一般公共预算。

（三）根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》的要求，“对政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入30%的部分，应补充预算稳定调节基金统筹使用”，为此，年末我区据实将政府性基金结转资金规模超过该项基金当年收入30%部分补充预算稳定调节基金统筹使用。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2024年荔湾区政府性基金预算收支总表（预算调整）
2. 荔湾区2024年地方政府专项债券项目资金情况表

广州市荔湾区人民政府

2024年10月21日

2024年荔湾区政府性基金预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	项 目	年初预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级政府性基金收入	1,284,900		1,284,900	一、本级政府性基金支出	1,108,918	76,800	1,185,718
国家电影事业发展专项资金收入				文化旅游体育与传媒支出			
国有土地使用权出让收入	1,248,811		1,248,811	城乡社区支出	914,999		914,999
国有土地收益基金收入	12,828		12,828	交通运输支出			
农业土地开发资金收入	211		211	其他支出	165,919	76,800	242,719
彩票公益金收入	2,100		2,100	债务付息支出	27,000		27,000
专项债券对应项目专项收入	20,950		20,950	债务发行费用支出	1,000		1,000
				二、补助下级支出			
二、上级补助收入	7,855		7,855	三、上缴支出	48,000		48,000
三、债务转贷收入	160,000	76,800	236,800	四、调出资金	350,000		350,000
四、调入资金				五、债务还本支出			
				六、债务转贷支出			
				本年支出小计	1,506,918	76,800	1,583,718
五、上年结余收入	54,163		54,163	七、年终结余			
收入总计	1,506,918	76,800	1,583,718	支出总计	1,506,918	76,800	1,583,718

荔湾区2024年地方政府专项债券项目资金情况表

单位：万元

序号	项目投向	项目名称	项目单位	主管部门	2024年专项债券资金安排		
					年初预算安排	预算调增安排	合计
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7
专项债券合计							
1	保障性安居工程项目	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	区更新中心	区住建园林局	61,500	12,000	73,500
2	保障性安居工程项目	荔湾南片区老旧小区连片改造工程	区住建园林局	区住建园林局	26,700	17,000	43,700
3	保障性安居工程项目	广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设	区白管委	区白管委	-	39,800	39,800
4	保障性安居工程项目	金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	区更新中心	区住建园林局	22,300	-	22,300
5	农林水利项目	广佛高质量发展融合实验区——荔湾片区水环境品质提升工程	区水务局	区水务局	4,200	8,000	12,200
6	保障性安居工程项目	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	区更新中心	区住建园林局	9,400		9,400
7	保障性安居工程项目	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	区更新中心	区住建园林局	7,200		7,200
8	社会事业项目	芳村体育中心室内场馆建设工程	区文广旅体局	区文广旅体局	5,000		5,000
9	市政与产业园区基础设施项目	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	区水务局、区住建园林局	区水务局、区住建园林局	6,500		6,500
10	保障性安居工程项目	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	区更新中心	区住建园林局	4,000		4,000
11	保障性安居工程项目	和平中历史文化街区保护活化利用项目	区更新中心	区住建园林局	4,000		4,000
12	社会事业项目	广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	区中心医院	区卫健局	2,000		2,000
13	保障性安居工程项目	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	区更新中心	区住建园林局	2,900		2,900
14	社会事业项目	荔湾区儿童医院新建工程	区妇幼保健院	区卫健局	2,000		2,000
15	社会事业项目	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	区卫健局	区卫健局	1,300		1,300
16	社会事业项目	广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	区人民医院	区卫健局	1,000		1,000