

# 广州市荔湾区人民政府

## 广州市荔湾区人民政府关于2024年第二次 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  
常务委员会第四十一次会议上

区财政局局长 莫丽飞

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年第二次预算调整方案。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、预算收支调整变动情况

#### （一）一般公共预算调整方案。

#### 1. 收入预算调整计划。

一般公共预算总收入从 1,290,000 万元调增 3000 万元至 1,293,000 万元，具体如下：

（1）受宏观经济形势及房地产市场的影响，2024 年荔湾区区本级政府性基金收入比年初计划减少，为确保政府性基金预算收支平衡，调减从政府性基金预算调入一般公共预算 65,000 万元。

（2）动用预算稳定调节基金 68,000 万元。

## 2. 支出预算调整计划。

调增区级财政结算机关事业单位基本养老保险金支出 3000 万元。

## （二）政府性基金预算调整方案。

### 1. 收入预算调整计划。

政府性基金预算总收入从 1,583,718 万元调减 441,000 万元至 1,142,718 万元，具体如下：

（1）受宏观经济形势及房地产市场的影响，2024 年荔湾区区本级政府性基金收入调减 493,000 万元。

（2）地方政府专项债务转贷收入调增 52,000 万元。

### 2. 支出预算调整计划。

按照政府性基金预算“以收定支、收支平衡”的管理原则，政府性基金预算总支出从 1,583,718 万元调减 441,000 万元至 1,142,718 万元，具体如下：

（1）区级项目支出调减 329,000 万元，其中城乡社区支出科目调减 368,700 万元，债务付息支出科目调减 12,300 万元，其他

支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目调增 52,000 万元。

(2) 上解支出科目调减 47,000 万元。

(3) 调出资金科目调减 65,000 万元。

### 三、其他需说明的事项

为落实过紧日子的要求，区政府要求各单位进一步全面梳理实有账户资金，按规定上缴财政。区财政局将对预算单位上缴的存量资金进行甄别分类，作为跨年退款冲减支出或统筹调入补充本级财力处理。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2024 年广州市荔湾区一般公共预算收支总表（预算调整）
2. 2024 年荔湾区政府性基金预算收支总表（预算调整）
3. 荔湾区 2024 年专项债券项目资金调整情况表

  
广州市荔湾区人民政府  
2024 年 12 月 17 日

附件1

## 2024年广州市荔湾区一般公共预算收支总表（预算调整）

单位：万元

项 目	预算数	财政预算调整方案	调整后预算数	项 目	预算数	财政预算调整方案	调整后预算数
一、本级一般公共预算收入	580,000	-	580,000	一、本级一般公共预算支出	1,113,000	-	1,113,000
二、上级补助收入	356,600	-	356,600				
返还性收入	93,832	-	93,832				
一般性转移支付收入	243,753	-	243,753	二、上解支出	177,000	3,000	180,000
专项转移支付收入	19,015	-	19,015	体制上解支出	4,742	-	4,742
				专项上解支出	172,258	3,000	175,258
三、下级上解收入				三、补助下级支出			
体制上解收入				返还性支出			
专项上解收入				一般性转移支付支出			
四、动用预算稳定调节基金		68,000	68,000	专项转移支付支出			
五、调入资金	350,400	-65,000	285,400				
政府性基金预算调入资金	350,000	-65,000	285,000	四、债务转贷支出			
国有资本经营预算调入资金	400		400	五、债务还本支出			
其他调入资金				六、调出资金			
六、债务转贷收入	3,000		3,000	七、补充预算周转金			
地方政府一般债务转贷收入	3,000		3,000	八、安排预算稳定调节基金			
七、接受其他地区援助收入							
				当年支出小计	1,290,000	3,000	1,293,000
八、上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1,290,000	3,000	1,293,000	支出总计	1,290,000	3,000	1,293,000

## 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	财政预算调整(第1次调整后)	财政预算调整方案(第2次)	调整后预算数	项 目	年初预算数	财政预算调整(第1次调整后)	财政预算调整方案(第2次)	调整后预算数
<b>一、本级政府性基金收入</b>	1,284,900	1,284,900	-493,000	791,900	<b>一、本级政府性基金支出</b>	1,108,918	1,185,718	-329,000	856,718
国有土地使用权出让收入	1,248,811	1,248,811	-475,538	773,273	城乡社区支出	914,999	914,999	-368,700	546,299
国有土地收益基金收入	12,828	12,828	-5,719	7,109	债务付息支出	27,000	27,000	-12,300	14,700
农业土地开发资金收入	211	211	-93	118	债务发行费用支出	1,000	1,000		1,000
彩票公益金收入	2,100	2,100		2,100	其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000	236,800	52,000	288,800
专项债券对应项目专项收入	20,950	20,950	-11,650	9,300	其他支出—彩票公益金安排的支出	5,919	5,919		5,919
					<b>二、补助下级支出</b>				
<b>二、上级补助收入</b>	7,855	7,855		7,855	<b>三、上解支出</b>	48,000	48,000	-47,000	1,000
<b>三、债务转贷收入</b>	160,000	236,800	52,000	288,800	<b>四、调出资金</b>	350,000	350,000	-65,000	285,000
<b>四、调入资金</b>					<b>五、债务还本支出</b>				
					<b>六、债务转贷支出</b>				
					<b>本年支出小计</b>	1,506,918	1,583,718	-441,000	1,142,718
<b>五、上年结余收入</b>	54,163	54,163		54,163	<b>七、年终结余</b>				
<b>收入总计</b>	1,506,918	1,583,718	-441,000	1,142,718	<b>支出总计</b>	1,506,918	1,583,718	-441,000	1,142,718

荔湾区2024年专项债券项目资金调整情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	预算安排	第一次预算调整安排	第二次预算调整安排	调整后预算数	备注
栏 数			A	B	C	D=A+B+C	
合计			160,000.00	76,800.00	52,000.00	288,800.00	
1	广州市荔湾区山村片区基础设施配套建设	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	0.00	39,800.00	51,500.00	91,300.00	
2	广州市荔湾区增滘村片区基础设施配套建设	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	0.00		500.00	500.00	
3	广州市荔湾区历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	64,520.24	12,000.00		76,520.24	
4	荔湾南片区老旧小区连片改造工程	广州市荔湾区住房和城乡建设局	26,700.00	17,000.00		43,700.00	
5	金花街隆庆等33个老旧小区改造项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	22,300.00			22,300.00	
6	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	广州市荔湾区水务局	4,200.00	8,000.00		12,200.00	
7	西关记忆·荔湾湖永庆坊片区品质提升工程	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	6,379.76			6,379.76	
8	恩宁路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	7,200.00			7,200.00	
9	芳村体育中心室内场馆建设工程	广州市荔湾区文化广电旅游体育局	5,000.00			5,000.00	
10	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	广州市荔湾区水务局、广州市荔湾区住房和城乡建设局和园林局	4,800.00			4,800.00	
11	耀华大街历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	4,000.00			4,000.00	
12	和平中历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	4,000.00			4,000.00	
13	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	广州市荔湾中心医院	3,200.00			3,200.00	
14	多宝路、宝源路历史文化街区保护活化利用项目	广州市荔湾区城市更新建设项目管理中心	2,900.00			2,900.00	
15	荔湾区儿童医院新建工程	荔湾区妇幼保健院	2,000.00			2,000.00	
16	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	广州市荔湾区人民医院	1,500.00			1,500.00	
17	广东省广州市荔湾区公共卫生领域补短板项目	广州市荔湾区卫生健康局	1,300.00			1,300.00	