

广州市增城区、增城经济技术开发区 2024 年 第一次预算调整方案的报告

——2024 年 8 月 15 日在广州市增城区第三届
人民代表大会常务委员会第三十五次会议上

广州市增城区财政局（增城经济技术开发区财政局）局长 陈一敏

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》和《预算法实施条例》等法律法规的要求，受区人民政府、增城经济技术开发区管委会委托，现向区人大常委会报告增城区、增城经济技术开发区 2024 年第一次预算调整情况，请予审议。

一、收入调整情况

本次预算调整共计调减 14.76 亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算收入 6.45 亿元

2024 年我区一般公共预算收入较年初预算减少 6.45 亿元。包括：

1. 税收收入减少 4 亿元。主要是受汽车行业及房地产市场等因素影响，契税、企业所得税及印花税等税收收入减少。

2. 非税收入增加 1.01 亿元。主要是国有资源（资产）有偿使

用收入增加。

3.公共预算补助收入减少 0.37 亿元。主要是上级财力性补助据实结算预计带来减收。

4.调入资金减少 9.61 亿元。主要是土地出让收入减少，政府性基金预算调入资金减少 9.61 亿元。

5.预算稳定调节基金减少 0.13 亿元。主要是根据 2023 年市区财政清算后的数据相应调整。

6.上年结转收入增加 6.65 亿元。主要是 2023 年上级补助结转项目增加。

(二) 调减政府性基金预算收入 8.23 亿元

2024 年我区政府性基金预算收入较年初预算减少 8.23 亿元。包括：

1.国有土地使用权出让收入减少 9.57 亿元。主要是受宏观调控及市场预期等因素影响，土地出让收入减少。

2.其他区级政府性基金预算收入增加 1.32 亿元。主要是农业土地开发资金收入减少 0.04 亿元；城市基础设施配套费收入增加 1.37 亿元；彩票公益金收入减少 0.05 亿元；专项债务对应项目专项收入增加 0.04 亿元。

3.上年结转收入增加 0.02 亿元。主要是 2023 年上级补助结转项目增加。

(三) 调增国有资本经营预算收入 5 万元

2024年我区国有资本经营预算收入较年初预算增加5万元，主要是其他国有资本经营预算收入增加。

（四）调减财政专户管理收入0.08亿元

2024年我区财政专户管理收入较年初预算减少0.08亿元，主要是学校住宿费收入减少。

二、支出调整情况

根据收入调整情况，按照财政预算收支平衡的原则，相应调减支出14.76亿元。

（一）调减一般公共预算安排的支出6.45亿元

调减项目支出15.14亿元，主要是调减受项目实施条件影响等非必要、非急需资金，进一步加大非重点、非刚性支出压减力度，调减后省定“三保”等刚性支出可足额保障。调增项目支出8.97亿元，主要是调增上级补助结转项目6.65亿元及镇街财政体制超收分成资金等。收回存量资金冲减支出0.28亿元。增减相抵，一般公共预算总支出减少6.45亿元。

（二）调减政府性基金预算安排的支出8.23亿元

调增项目支出10.86亿元，调减项目支出6.39亿元，收回存量资金冲减支出3.09亿元，减少调出资金9.61亿元。增减相抵，政府性基金预算总支出减少8.23亿元。

1.调增项目支出10.86亿元。主要是调增土地储备和重点产业项目要素保障资金项目6.78亿元，科教城片区基础设施管理与

公共服务项目 0.38 亿元，增城经济技术开发区二期员工生活配套区项目 0.3 亿元，增城区监管场所迁建工程 0.06 亿元等。

2.调减项目支出 6.39 亿元。主要是政府性基金预算专项收入减少，相应减少专项收入安排的支出及其他受项目实施条件影响等原因未支出的非重点项目资金。

（三）调增国有资本经营预算收入安排的支出 5 万元

主要是调增国有资本经营预算调出资金 5 万元。

（四）调减财政专户管理收入安排的支出 0.08 亿元

主要是财政专户管理收入减少，相应调减项目支出 0.08 亿元。

三、预算收支变动情况

根据区第三届人民代表大会第四次会议审议通过《关于广州市增城区、增城经济技术开发区 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案的报告》，2024 年年初预算财政收支总计均为 283.60 亿元。此次预算调整后，总收支均从年初预算的 283.60 亿元调整为 278.44 亿元，收支平衡。

（一）一般公共预算

2024 年年初区级一般公共预算收支总计均为 187.20 亿元。此次预算调整后，区级一般公共预算收支减少 6.45 亿元，总收支均从 2024 年年初预算的 187.20 亿元调整为 180.75 亿元，收支平衡（附件 1）。

（二）政府性基金预算

2024 年年初区级政府性基金预算收支总计均为 120.97 亿元。此次预算调整后，区级政府性基金预算收支减少 8.23 亿元，总收支均从 2024 年年初预算的 120.97 亿元调整为 112.74 亿元，收支平衡（附件 2）。

（三）国有资本经营预算

2024 年年初区级国有资本经营预算收支总计均为 7,748 万元。此次预算调整后，区级国有资本经营预算收支增加 5 万元，总收支均从 2024 年年初预算的 7,748 万元调整为 7,753 万元，收支平衡（附件 3）。

（四）财政专户管理预算

2024 年年初区级财政专户管理预算收支总计均为 0.96 亿元。此次预算调整后，区级财政专户管理预算收支减少 0.08 亿元，总收支均从 2024 年年初预算的 0.96 亿元调整为 0.88 亿元，收支平衡（附件 4）。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2024 年公共预算收支计划表
2. 2024 年政府性基金预算收支计划表
3. 2024 年国有资本经营预算收支计划表
4. 2024 年财政专户管理收支计划表

表1

2024年公共预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、公共预算收入	1,015,093	985,237	-29,856	-2.94%	一、公共预算支出	1,716,313	1,651,414	-64,899	-3.78%
(一) 税务部门组织收入	740,004	700,000	-40,004	-5.41%	一般公共服务支出	223,865	194,233	-29,632	-13.24%
1、增值税	186,000	199,500	13,500	7.26%	国防支出	10	10	0	0.00%
2、企业所得税	67,000	52,000	-15,000	-22.39%	公共安全支出	122,615	122,801	186	0.15%
3、个人所得税	27,550	26,976	-574	-2.08%	教育支出	469,652	466,692	-2,960	-0.63%
4、城市维护建设税	68,000	61,500	-6,500	-9.56%	科学技术支出	27,471	15,096	-12,375	-45.05%
5、房产税	66,000	72,000	6,000	9.09%	文化体育与传媒支出	9,738	9,340	-398	-4.09%
6、耕地占用税	10,000	11,450	1,450	14.50%	社会保障和就业支出	232,385	223,957	-8,428	-3.63%
7、契税	156,800	127,000	-29,800	-19.01%	社会保险基金支出	0	0	0	
8、其他各税	158,654	149,574	-9,080	-5.72%	医疗卫生与计划生育支出	178,303	168,528	-9,775	-5.48%
其中：资源税	24	24	0	0.00%	节能环保支出	1,123	1,030	-93	-8.28%
印花稅	88,000	76,000	-12,000	-13.64%	城乡社区支出	51,569	46,223	-5,346	-10.37%
城镇土地使用税	14,500	13,500	-1,000	-6.90%	农林水支出	80,589	145,055	64,466	79.99%
土地增值税	45,000	48,500	3,500	7.78%	交通运输支出	44,891	47,269	2,378	5.30%
车船使用税	10,500	11,000	500	4.76%	资源勘探信息等支出	35,577	22,015	-13,562	-38.12%
环境保护税	600	550	-50	-8.33%	商业服务业等支出	2,515	2,230	-285	-11.33%
其他税收收入	30	0	-30	-100.00%	金融支出	0	0	0	
(二) 财政部门组织收入	275,089	285,237	10,148	3.69%	国土海洋气象等支出	9,700	9,640	-60	-0.62%
1、增值税退税					住房保障支出	56,972	56,466	-506	-0.89%
2、专项收入	155,631	146,880	-8,751	-5.62%	灾害防治及应急管理支出	16,000	15,939	-61	-0.38%
其中：排污费收入					粮油物资储备支出	13,398	13,323	-75	-0.56%
教育费附加收入	29,143	26,357	-2,786	-9.56%	预备费	25,000	20,000	-5,000	-20.00%
地方教育附加收入	13,600	12,300	-1,300	-9.56%	其他支出	102,639	59,316	-43,323	-42.21%
文化事业建设费收入	130	110	-20	-15.38%	地方政府一般债务付息支出	12,300	12,250	-50	-0.41%

表1

2024年公共预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
残疾人就业保障金收入	2,600	2,500	-100	-3.85%	地方政府一般债务发行费用支出	1	1	0	0.00%
水利建设专项收入	900	1,323	423	47.00%	二、上解支出	155,715	156,070	355	0.23%
地方森林植被恢复费					三、地方政府一般债务还本支出				
广告收入	300	150	-150	-50.00%	四、结转、结余				
农田水利建设资金收入	50,000	50,000	0	0.00%	五、安排预算稳定调节基金				
教育资金收入	58,958	54,140	-4,818	-8.17%	六、补助下级支出				
3、行政事业性收费收入	19,220	21,399	2,179	11.34%	七、调出资金				
4、罚没收入	14,056	17,941	3,885	27.64%					
5、国有资源(资产)有偿使用收入	19,012	28,469	9,457	49.74%					
6、其他收入(捐赠收入等)	67,067	70,445	3,378	5.04%					
7、政府住房基金收入	103	103	0	0.00%					
二、转移性收入	304,287	300,574	-3,713	-1.22%					
1、公共预算补助收入	304,287	300,574	-3,713	-1.22%					
2、抗疫特别债转移支付收入									
三、调入资金	263,135	167,008	-96,127	-36.53%					
政府性基金预算调入资金	260,028	163,896	-96,132	-36.97%					
国有资本经营预算调入资金	3,100	3,105	5	0.16%					
其他调入资金	7	7	0	0.00%					
四、动用预算稳定调节基金	271,655	270,307	-1,348	-0.50%					
五、债务转贷收入									
六、上年结转、结余	17,858	84,358	66,500	372.38%					
收入合计	1,872,028	1,807,484	-64,544	-3.45%	支出合计	1,872,028	1,807,484	-64,544	-3.45%

表2

2024年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、国有土地使用权出让金收入	752,412	656,645	-95,767	-12.73%	一、旅游发展基金支出				
二、农业土地开发资金收入	3,898	3,477	-421	-10.80%	二、小型水库移民扶助基金安排的支出				
三、城市基础设施配套费收入	29,100	42,792	13,692	47.05%	三、国家重大水利工程建设基金安排的支出				
四、污水处理费收入	17,200	17,200	0	0.00%	四、国有土地使用权出让金收入及对应专项债务收入安排的支出	373,943	405,809	31,866	8.52%
五、彩票公益金收入	3,240	2,777	-463	-14.29%	五、农业土地开发资金安排的支出	3,925	3,504	-421	-10.73%
六、国有土地收益基金	5,000	5,000	0	0.00%	六、土地储备专项债券收入安排的支出				
七、专项债务对应项目专项收入	7,299	7,708	409	5.60%	七、棚户区改造专项债券收入安排的支出				
基金预算收入小计	818,149	735,599	-82,550	-10.09%	八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	49,050	62,742	13,692	27.91%
一、政府性基金转移收入	79,035	79,035	0	0.00%	九、彩票公益金安排的支出	4,916	4,453	-463	-9.42%
二、抗疫特别债转移支付收入					十、大中型水库移民后期扶持基金支出	0	240	240	
转移性收入小计	79,035	79,035	0	0.00%	十一、大中型水库库区基金安排的支出				
一、债务转贷收入	250,000	250,000	0	0.00%	十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	313	0	0.00%
债务转贷收入小计	250,000	250,000	0	0.00%	十三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19,700	19,700	0	0.00%
一、上年结转使用	62,535	62,775	240	0.38%	十四、地方政府专项债务付息支出	147,000	133,000	-14,000	-9.52%
结转、结余小计	62,535	62,775	240	0.38%	十五、地方政府专项债务发行费用支出	1,028	563	-465	-45.23%
一、调入资金					十六、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	0	0.00%
调入资金小计					十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000	250,000	0	0.00%

2024年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
					十八、抗疫特别国债安排的支出				
					十九、国有土地收益基金安排的支出	5,000	5,000	0	0.00%
					基金预算支出小计	854,876	885,325	30,449	3.56%
					一、上解支出	60,946	44,319	-16,627	-27.28%
					二、调出资金	260,028	163,896	-96,132	-36.97%
					三、地方政府专项债务还本支出	33,869	33,869	0	0.00%
					四、结转、结余				
					五、补助下级支出				
收入合计	1,209,719	1,127,409	-82,310	-6.80%	支出合计	1,209,719	1,127,409	-82,310	-6.80%

表3

2024年国有资本经营预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、国有资本经营收入	7,748	7,753	5	0.06%	一、国有资本经营预算支出	4,648	4,648	0	0.00%
（一）利润收入	4,288	4,258	-30	-0.70%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	908	908	0	0.00%
1. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司	2,394	2,912	518	21.64%	1. 国有企业改革成本支出（企业出清）	350	350	0	0.00%
2. 广州市增城区产业投资集团有限公司	1,690	1,297	-393	-23.25%	2. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	458	458	0	0.00%
3. 广州南粤基金集团有限公司 （广州南粤国投融资担保有限公司）	34	49	15	44.12%	3. 国有企业退休人员社会化管理补助支出			0	
4. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司	170		-170	-100.00%	4. 增粮公司所属粮所长租整改问题资金	100	100	0	0.00%
					（二）国有企业资本金注入	2,060	2,060	0	0.00%
					1. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司资本金注入	1,118	1,118	0	0.00%
（二）股利、股息收入	660	595	-65	-9.85%	2. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司资本金注入	160	160	0	0.00%
1. 广州市增城区产业投资集团有限公司（引导基金）					3. 广州市增城区产业投资集团有限公司资本金注入	782	782	0	0.00%
2. 广州南粤基金集团有限公司	587	595	8	1.36%	（三）国有企业政策性补贴			0	
3. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司					（四）其他国有资本经营预算支出	1,680	1,680	0	0.00%
4. 广州市增城区国有资产经营集团有限公司	73	0	-73	-100.00%	1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	1,680	1,680	0	0.00%
5. 广州市增城区产业投资集团有限公司					二、调出资金	3,100	3,105	5	0.16%
6. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司					三、结余资金				

表3

2024年国有资本经营预算收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第一次预算调整比 2024年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
(三) 产权转让收入									
(四) 清算收入									
(五) 其他国有资本经营预算收入	2,800	2,900	100	3.57%					
1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	2,800	2,900	100	3.57%					
二、转移性收入									
(一) 国有资本经营预算转移支付收入									
三、上年结转									
收入总计	7,748	7,753	5	0.06%	支出总计	7,748	7,753	5	0.06%

表4

2024年财政专户管理收支计划表

单位：万元

收入项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比2024 年年初预算		支出项目	2024年年初 预算	2024年第一 次预算调整	2024年第一次预算调整比2024 年年初预算	
			增减额	增减%				增减额	增减%
一、行政事业性收费	8,141	7,298	-843	-10.35%	一、一般公共服务支出				
1、教育行政性收费收入	8,141	7,298	-843	-10.35%	二、公共安全支出				
二、国有资源（资产）有偿使用收入					三、教育支出	9,600	8,757	-843	-8.78%
三、其他收入					四、科学技术支出				
其中：经营性收费收入					五、文化旅游体育与传媒支出				
医疗收费					六、社会保障和就业支出				
其他					七、卫生健康支出				
财政专户管理收入小计	8,141	7,298	-843	-10.35%	八、节能环保支出				
					九、城乡社区支出				
一、上级补助收入					十、农林水支出				
上级补助收入小计					十一、交通运输支出				
					十二、资源勘探信息等支出				
一、上年结转、结余	1,466	1,466	0	0.00%	十三、商业服务业等支出				
上年结余收入小计	1,466	1,466	0	0.00%	十四、自然资源海洋气象等支出				
					十五、住房保障支出				
					十六、其他支出				
					财政专户管理支出小计	9,600	8,757	-843	-8.78%
					一、年终结转、结余				
					年终结转、结余小计				
					二、调出资金	7	7	0	0.00%
收入合计	9,607	8,764	-843	-8.77%	支出合计	9,607	8,764	-843	-8.77%