广州市增城区、增城经济技术开发区 2024 年 第二次预算调整方案的报告

——2024 年 11 月 21 日在广州市增城区第三届
人民代表大会常务委员会第三十八次会议上

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 年第二次预算调整情况，请予审议。

一、收入调整情况

本次预算调整共计调增 25.23 亿元，调整事项如下：

（一）调减一般公共预算收入 2.66 亿元

2024 年我区一般公共预算收入较第一次预算调整减少 2.66 亿元。包括：

1. 税收收入减少 4.7 亿元。主要是受汽车行业及房地产市场等因素影响，增值税、契税、城镇维护建设税等税收收入减少。

2. 非税收入减少 0.62 亿元。主要是农田水利建设资金和教育

资金计提减少，同时国有资源（资产）有偿使用收入增加，增减相抵后非税收入减少 0.62 亿元。

3.调入资金增加 2.66 亿元。主要是政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金增加。

（二）调增政府性基金预算收入 27.14 亿元

2024 年我区政府性基金预算收入较第一次预算调整增加 27.14 亿元。包括：

1.国有土地使用权出让收入减少 7.16 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减少 0.07 亿元。主要是农业土地开发资金收入减少 0.14 亿元；城市基础设施配套费收入增加 0.61 亿元；污水处理费收入增加 0.1 亿元；专项债务对应项目专项收入减少 0.36 亿元；国有土地收益基金收入减少 0.28 亿元。

3.债务转贷收入增加 34.37 亿元。主要是广州市下达我区正式批新增专项债券额度 18 亿元，发行再融资债券 16.37 亿元（广州市财政局于 1 月份下达我区再融资债券转贷指标 5.5 亿元，3 月份下达我区再融资债券转贷指标 3 亿元，10 月份下达我区再融资债券转贷指标 7.87 亿元）。

（三）调增国有资本经营预算收入 0.76 亿元

2024 年我区国有资本经营预算收入较第一次预算调整增加 0.76 亿元，主要是区属国企补缴以前年度国有资本经营收益。

(四) 调减财政专户管理收入 0.01 亿元

2024 年我区财政专户管理收入较第一次预算调整减少 0.01 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，相应调增支出 25.23 亿元。

(一) 调减一般公共预算安排的支出 2.66 亿元

调减项目支出 5.68 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 3.02 亿元，主要是省定“三保”项目支出因保障人数变化据实增加，调增镇街财政体制超收分成资金和增城区公共汽电车客运服务项目等。增减相抵，一般公共预算总支出减少 2.66 亿元。

(二) 调增政府性基金预算安排的支出 27.14 亿元

调增项目支出 54.5 亿元，调减项目支出 26.44 亿元，收回存量资金冲减支出 2.77 亿元，增加调出资金 1.85 亿元。增减相抵，政府性基金预算总支出增加 27.14 亿元。

1.调增项目支出 54.5 亿元。主要是按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，调增地方政府新增专项债券项目 18 亿元(附件 1)，再融资债券还本支出 16.37 亿元，土地储备专项债券还本支出 17.5 亿元及镇街财政体制超收分成资金等。

2.调减项目支出 26.44 亿元。主要是专项债券还本支出科目调整减少 17.5 亿元，基础设施配套费收支专项 1.6 亿元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 0.76 亿元

主要是调增国有资本经营预算调出资金 0.81 亿元，调减解决历史遗留问题及改革成本支出等。增减相抵，国有资本经营预算总支出增加 0.76 亿元。

（四）调减财政专户管理收入安排的支出 0.01 亿元

主要是财政专户管理收入减少，相应调减项目支出 0.01 亿元。

三、新增专项债券资金用途调整

我区拟对个别已发行但未通过国家部委审核债券项目、短期内难以继续建设实施以及根据审计意见等情况按照规定作出资金用途调整，调整金额共 1.18 亿元。调整原广州增城区新型显示价值创新园区已发行的 0.53 亿元至广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目；调整原国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程已发行的 0.15 亿元，至广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目 0.05 亿元，国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程 0.1 亿元；调整原南方医院增城分院二期建设项目已发行的 0.5 亿元至广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程 0.19 亿元，至国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设

施配套工程 0.15 亿元，至广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）0.1 亿元，至粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目 0.06 亿元（附件 2），债券资金用途调整最终以市财政局批复为准。

四、预算收支变动情况

根据区第三届人民代表大会常务委员会第三十五次会议审议通过《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 年第一次预算调整财政收支总计均为 278.44 亿元。此次预算调整后，总收支均从第一次预算调整的 278.44 亿元调整为 301.00 亿元，收支平衡。

（一）一般公共预算

2024 年第一次预算调整区级一般公共预算收支总计均为 180.75 亿元。此次预算调整后，区级一般公共预算收支减少 2.66 亿元，总收支均从 2024 年第一次预算调整的 180.75 亿元调整为 178.09 亿元，收支平衡（附件 3）。

（二）政府性基金预算

2024 年第一次预算调整区级政府性基金预算收支总计均为 112.74 亿元。此次预算调整后，区级政府性基金预算收支增加 27.14 亿元，总收支均从 2024 年第一次预算调整的 112.74 亿元调整为 139.88 亿元，收支平衡（附件 4）。

（三）国有资本经营预算

2024 年第一次预算调整区级国有资本经营预算收支总计均为 0.77 亿元。此次预算调整后，区级国有资本经营预算收支增加 0.76 亿元，总收支均从 2024 年第一次预算调整的 0.77 亿元调整为 1.53 亿元，收支平衡（附件 5）。

（四）财政专户管理预算

2024 年第一次预算调整区级财政专户管理预算收支总计均为 0.87 亿元。此次预算调整后，区级财政专户管理预算收支减少 0.01 亿元，总收支均从 2024 年第一次预算调整的 0.87 亿元调整为 0.86 亿元，收支平衡（附件 6）。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 新增专项债券额度分配情况表
2. 新增专项债券资金用途调整情况表
3. 2024 年公共预算收支计划表
4. 2024 年政府性基金预算收支计划表
5. 2024 年国有资本经营预算收支计划表
6. 2024 年财政专户管理收支计划表

表一

新增专项债券额度分配情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	债券项目	额度分配情况		
			小计	提前批额度	正式批额度
合计			430,000.00	250,000.00	180,000.00
1	广州市增城区水务局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	1,500.00	1,500.00	
2	广州市增城区水务局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程	13,900.00		13,900.00
3	广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目	36,200.00	32,200.00	4,000.00
4	广州市增城区交通运输局	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	7,300.00	3,300.00	4,000.00
5	广州市增城区交通运输局	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	56,300.00	26,200.00	30,100.00
6	广州市增城区交通运输局	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目（二期）	18,000.00	15,200.00	2,800.00
7	广州市增城区交通运输局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	47,700.00	41,200.00	6,500.00
8	广州市增城区交通运输局	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	26,700.00	26,700.00	
9	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中南部片区城乡融合基础设施建设项目	26,900.00	16,000.00	10,900.00
10	广州市增城区住房和城乡建设局	南方医院增城分院二期建设项目	17,800.00	17,800.00	
11	广州市增城区住房和城乡建设局	增城区人民医院改扩建工程	28,200.00	15,600.00	12,600.00
12	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	16,300.00	7,000.00	9,300.00
13	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施项目（二期）	13,700.00	7,600.00	6,100.00

表一

新增专项债券额度分配情况表

单位：万元

序号	项目主管部门	债券项目	额度分配情况		
			小计	提前批额度	正式批额度
14	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目	5,000.00		5,000.00
15	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）荔湖新城城乡融合示范片区基础设施建设项目（二期）	7,000.00		7,000.00
16	广州市增城区住房和城乡建设局	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目（二期）	1,600.00		1,600.00
17	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区仙村园区基础设施项目	18,200.00	5,300.00	12,900.00
18	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区永宁园区基础设施项目	19,000.00	13,000.00	6,000.00
19	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区增江园区基础设施项目	3,500.00	3,500.00	
20	广州市增城区住房和城乡建设局	增城国家级经济技术开发区中新科技园基础设施项目	4,000.00	4,000.00	
21	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区广州东部公铁联运枢纽片区基础设施项目	3,000.00	3,000.00	
22	广州市增城区住房和城乡建设局	中新科技园（粤港澳大湾区信创产业园）	3,100.00	3,100.00	
23	广州市增城区住房和城乡建设局	广汕高铁增城站配套基础设施建设项目	4,000.00		4,000.00
24	广州市增城区住房和城乡建设局	粤港澳大湾区广州东部交通枢纽中心周边配套基础设施建设工程	14,400.00	6,700.00	7,700.00
25	广州市增城区住房和城乡建设局	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州东部中心）高端制造产业园配套基础设施项目	29,400.00		29,400.00
26	广州市增城区住房和城乡建设局	广州科教城（信息产业园）基础设施建设工程	7,300.00	1,100.00	6,200.00

备注：本表反映2024年新增专项债券实际发行情况，2024年提前批新增专项债券额度分配计划已纳入年初预算并经区人民代表大会审议通过，执行中受项目实际用款需求变化等因素影响，发行结果较原分配计划有所调整。

表二

新增专项债券资金用途调整情况表

单位：万元

序号	债券全称	发行年度	原项目信息						调整后项目									
			县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟调整 用途金额	其 中：用于 资本金 金额	县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	项目投向	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟安排 债券金额	其 中：用于 资本金 金额	备注
1	2021年广东省政府专项债券（七十三期）	2021	增城区	广州增城区新型显示价值创新园区	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	已竣工	4,600.00	0.00	增城区	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	4,600.00	0.00	
2	2022年广东省政府专项债券（三期）	2022	增城区	广州增城区新型显示价值创新园区	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	已竣工	530.00	0.00	增城区	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	530.00	0.00	
3	2022年广东省政府专项债券（十九期）	2022	增城区	广州增城区新型显示价值创新园区	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	已竣工	177.00	0.00	增城区	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	177.00	0.00	
4	2024年广东省政府专项债券（十四期）	2024	增城区	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	广州市增城区水务局	广州市增城区水务建设管理所	在建	500.00	0.00	增城区	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	500.00	0.00	

表二

新增专项债券资金用途调整情况表

单位：万元

序号	债券全称	发行年度	原项目信息						调整后项目									
			县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟调整 用途金额	其 中：用 于资本 金金额	县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	项目投向	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟安排 债券金额	其 中：用 于资本 金金额	备注
5	2023年广东省政府专项债券（三十四期）	2023	增城区	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	广州市增城区水务局	广州市增城区水务建设管理所	在建	21.00	0.00	增城区	广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	21.00	0.00	
6	2024年广东省政府专项债券（十四期）	2024	增城区	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）水利综合整治工程	广州市增城区水务局	广州市增城区水务建设管理所	在建	1,000.00	0.00	增城区	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	产业园区基础设施	在建	1,000.00	0.00	
7	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2024	增城区	南方医院增城分院二期建设项目	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理中心	在建	1,890.00	0.00	增城区	广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	综合交通枢纽	在建	1,890.00	0.00	

表二

新增专项债券资金用途调整情况表

单位：万元

序号	债券全称	发行年度	原项目信息						调整后项目											
			县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟调整 用途金额	其 中：用于 资本金 金额	县区	项目名称	项目主管部门	项目建设单位	项目投向	建设状态 (未开工/ 在建/ 已竣工)	本次拟安排 债券金额	其 中：用于 资本金 金额	备注		
8	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2024	增城区	南方医院增城分院二期建设项目	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	在建	1,466.00	0.00	增城区	国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）中北部基础设施配套工程	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	其他市政建设	在建	1,466.00	0.00			
9	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2024	增城区	南方医院增城分院二期建设项目	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	在建	594.00	0.00	增城区	粤港澳大湾区智能传感器产业园基础设施配套项目	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	国家级产业园区基础设施	在建	594.00	0.00			
10	2024年广东省政府专项债券（二十三期）	2024	增城区	南方医院增城分院二期建设项目	广州市增城区住房和城乡建设局	广州市增城区公共建设项目管理服务中心	在建	1,000.00	0.00	增城区	广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目（二期）	广州市增城区交通运输局	广州市增城区交通运输局	国家级产业园区基础设施	在建	1,000.00	0.00			
合计								11,778.00	-	合计								11,778.00	-	

表三

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、公共预算收入	1,015,093	985,237	932,023	-53,214	-5.40%	一、公共预算支出	1,716,313	1,651,414	1,632,698	-18,716	-1.13%
(一) 税务部门组织收入	740,004	700,000	653,000	-47,000	-6.71%	一般公共服务支出	223,865	194,233	189,926	-4,307	-2.22%
1、增值税	186,000	199,500	188,400	-11,100	-5.56%	国防支出	10	10	10	0	0.00%
2、企业所得税	67,000	52,000	52,000	0	0.00%	公共安全支出	122,615	122,801	121,631	-1,170	-0.95%
3、个人所得税	27,550	26,976	26,676	-300	-1.11%	教育支出	469,652	466,692	467,291	599	0.13%
4、城市维护建设税	68,000	61,500	52,450	-9,050	-14.72%	科学技术支出	27,471	15,096	14,149	-947	-6.27%
5、房产税	66,000	72,000	71,300	-700	-0.97%	文化体育与传媒支出	9,738	9,340	9,312	-28	-0.30%
6、耕地占用税	10,000	11,450	13,600	2,150	18.78%	社会保障和就业支出	232,385	223,957	221,577	-2,380	-1.06%
7、契税	156,800	127,000	107,300	-19,700	-15.51%	社会保险基金支出	0	0	0	0	
8、其他各税	158,654	149,574	141,274	-8,300	-5.55%	医疗卫生与计划生育支出	178,303	168,528	162,451	-6,077	-3.61%
其中：资源税	24	24	27	3	12.50%	节能环保支出	1,123	1,030	979	-51	-4.95%
印花税	88,000	76,000	74,500	-1,500	-1.97%	城乡社区支出	51,569	46,223	43,343	-2,880	-6.23%

表三

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
城镇土地使用税	14,500	13,500	12,900	-600	-4.44%	农林水支出	80,589	145,055	143,737	-1,318	-0.91%
土地增值税	45,000	48,500	42,000	-6,500	-13.40%	交通运输支出	44,891	47,269	49,245	1,976	4.18%
车船使用税	10,500	11,000	11,300	300	2.73%	资源勘探信息等支出	35,577	22,015	21,385	-630	-2.86%
环境保护税	600	550	534	-16	-2.91%	商业服务业等支出	2,515	2,230	2,227	-3	-0.13%
其他税收收入	30	0	13	13		金融支出	0	0	0	0	
(二) 财政部门组织收入	275,089	285,237	279,023	-6,214	-2.18%	国土海洋气象等支出	9,700	9,640	9,545	-95	-0.99%
1、增值税退税				0		住房保障支出	56,972	56,466	56,410	-56	-0.10%
2、专项收入	155,631	146,880	79,259	-67,621	-46.04%	灾害防治及应急管理支出	16,000	15,939	15,125	-814	-5.11%
其中：排污费收入						粮油物资储备支出	13,398	13,323	13,323	0	0.00%
教育费附加收入	29,143	26,357	22,479	-3,878	-14.71%	预备费	25,000	20,000	20,000	0	0.00%
地方教育附加收入	13,600	12,300	10,490	-1,810	-14.72%	其他支出	102,639	59,316	58,789	-527	-0.89%
文化事业建设费收入	130	110	120	10	9.09%	地方政府一般债务付息支出	12,300	12,250	12,242	-8	-0.07%

表三

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
残疾人就业保障金收入	2,600	2,500	2,500	0	0.00%	地方政府一般债务发行费用支出	1	1	1	0	0.00%
水利建设专项收入	900	1,323	1,513	190	14.36%	二、上解支出	155,715	156,070	148,213	-7,857	-5.03%
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	0	0.00%	四、结转、结余					
农田水利建设资金收入	50,000	50,000	23,007	-26,993	-53.99%	五、安排预算稳定调节基金					
教育资金收入	58,958	54,140	19,000	-35,140	-64.91%	六、补助下级支出					
3、行政事业性收费收入	19,220	21,399	22,148	749	3.50%	七、调出资金					
4、罚没收入	14,056	17,941	19,140	1,199	6.68%						
5、国有资源(资产)有偿使用收入	19,012	28,469	87,202	58,733	206.31%						
6、其他收入(捐赠收入等)	67,067	70,445	71,171	726	1.03%						
7、政府住房基金收入	103	103	103	0	0.00%						
二、转移性收入	304,287	300,574	300,574	0	0.00%						

表三

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
1、公共预算补助收入	304,287	300,574	300,574	0	0.00%						
2、抗疫特别债转移支付收入											
三、调入资金	263,135	167,008	193,649	26,641	15.95%						
政府性基金预算调入资金	260,028	163,896	182,458	18,562	11.33%						
国有资本经营预算调入资金	3,100	3,105	11,184	8,079	260.19%						
其他调入资金	7	7	7	0	0.00%						
四、动用预算稳定调节基金	271,655	270,307	270,307	0	0.00%						
五、债务转贷收入											
六、上年结转、结余	17,858	84,358	84,358	0	0.00%						
收入合计	1,872,028	1,807,484	1,780,911	-26,573	-1.47%	支出合计	1,872,028	1,807,484	1,780,911	-26,573	-1.47%

表四

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年第二 次预算调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整		支出项目	2024年年 初预算	2024年第一 次预算 调整	2024年第二 次预算 调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整	
				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	585,074	-71,571	-10.90%	一、旅游发展基金支出					
二、农业土地开发资金收入	3,898	3,477	2,055	-1,422	-40.90%	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	48,919	6,127	14.32%	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	18,200	1,000	5.81%	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	228,733	-177,076	-43.64%
五、彩票公益金收入	3,240	2,777	2,777	0	0.00%	五、农业土地开发资金 安排的支出	3,925	3,504	538	-2,966	-84.65%
六、国有土地收益基金	5,000	5,000	2,200	-2,800	-56.00%	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	4,078	-3,630	-47.09%	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	663,303	-72,296	-9.83%	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	46,136	-16,606	-26.47%

表四

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年第二 次预算调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整		支出项目	2024年年 初预算	2024年第一 次预算 调整	2024年第二 次预算 调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、政府性基金转移收入	79,035	79,035	79,035	0	0.00%	九、彩票公益金安排的支出	4,916	4,453	4,453	0	0.00%
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		240	240	0	0.00%
转移性收入小计	79,035	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	593,694	343,694	137.48%	十二、彩票发行销售机构业务费安排的支出	313	313	313	0	0.00%
债务转贷收入小计	250,000	250,000	593,694	343,694	137.48%	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	20,700	1,000	5.08%
一、上年结转使用	62,535	62,775	62,775	0	0.00%	十四、地方政府专项债务付息支出	147,000	133,000	132,832	-168	-0.13%
结转、结余小计	62,535	62,775	62,775	0	0.00%	十五、地方政府专项债务发行费用支出	1,028	563	563	0	0.00%
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	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	430,000	180,000	72.00%

表四

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年第二 次预算调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整		支出项目	2024年年 初预算	2024年第一 次预算 调整	2024年第二 次预算 调整	2024年第二次预算 调整比2024年第一 次预算调整	
				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	2,200	-2,800	-56.00%
						基金预算支出小计	854,876	885,325	866,709	-18,616	-2.10%
						一、上解支出	60,946	44,319	10,946	-33,373	-75.30%
						二、调出资金	260,028	163,896	182,458	18,562	11.33%
						三、地方政府专项债务 还本支出	33,869	33,869	338,694	304,825	900.01%
						四、结转、结余					
						五、补助下级支出					
收入合计	1,209,719	1,127,409	1,398,807	271,398	24.07%	支出合计	1,209,719	1,127,409	1,398,807	271,398	24.07%

表五

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、国有资本经营收入	7,748	7,753	15,332	7,579	97.76%	一、国有资本经营预算支出	4,648	4,648	4,148	-500	-10.76%
（一）利润收入	4,288	4,258	11,737	7,479	175.65%	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	908	908	348	-560	-61.67%
1. 广州市增城区城市建设投资集团有限公司	2,394	2,912	6,656	3,744	128.57%	1. 国有企业改革成本支出（企业出清）	350	350	80	-270	-77.14%
2. 广州市增城区产业投资集团有限公司	1,690	1,297	5,032	3,735	287.97%	2. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出	458	458	238	-220	-48.03%
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	49	0	0.00%	3. 国有企业退休人员社会化管理补助支出					
4. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司	170					4. 增粮公司所属粮所长租整改问题资金	100	100	30	-70	-70.00%
						（二）国有企业资本金注入	2,060	2,060	2,000	-60	-2.91%
						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	1,118	0	0.00%

表五

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
(二) 股利、股息收入	660	595	595	0	0.00%	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	100	-60	-37.50%
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	782	0	0.00%
2. 广州南粤基金集团有限公司	587	595	595	0	0.00%	(三) 国有企业政策性补贴					
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	1,800	120	7.14%
4. 广州市增城区国有资产经营集团有限公司	73					1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	1,680	1,680	1,800	120	7.14%
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	11,184	8,079	260.19%
6. 广州增城现代农业投资发展集团有限公司						三、结余资金					
(三) 产权转让收入											

表五

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
(四) 清算收入											
(五) 其他国有资本经营预算收入	2,800	2,900	3,000	100	3.45%						
1. 广州市增城区公共交通运输服务有限公司	2,800	2,900	3,000	100	3.45%						
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	15,332	7,579	97.76%	支出总计	7,748	7,753	15,332	7,579	97.76%

表六

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、行政事业性收费	8,141	7,298	7,169	-129	-1.77%	一、一般公共服务支出					
1、教育行政性收费收入	8,141	7,298	7,169	-129	-1.77%	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	8,628	-129	-1.47%
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	7,169	-129	-1.77%	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					

表六

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年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整		支出项目	2024年年初预算	2024年第一次预算调整	2024年第二次预算调整	2024年第二次预算调整比2024年第一次预算调整	
				增减额	增减%					增减额	增减%
一、上年结转、结余	1,466	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	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	8,628	-129	-1.47%
						一、年终结转、结余					
						年终结转、结余小计					
						二、调出资金	7	7	7	0	0.00%
收入合计	9,607	8,764	8,635	-129	-1.47%	支出合计	9,607	8,764	8,635	-129	-1.47%