

广州市白云区人民政府关于 2021 年 第三次预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 24 日在广州市白云区

第十七届人大常委会第二次会议上

广州市白云区财政局局长 何顺强

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府的委托，我向区人大常委会报告 2021 年第三次预算调整方案。

一、一般公共预算收支调整情况

（一）收入调整情况。

政府性基金预算调入资金增加 223,000 万元，国有资本经营预算调入资金增加 12,000 万元，因此一般公共预算总收入增加 235,000 万元。

（二）支出调整情况。

1. 调减支出 85,000 万元，其中：各部门基本支出 75,000 万元、区预备费 10,000 万元。

2. 调增支出 320,000 万元，其中：区属国有企业注册资本金 40,000 万元、上解 2020 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金 280,000 万元。

增减相抵，一般公共预算总支出增加 235,000 万元。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）国有土地使用权出让收支计划调整情况。

根据我区土地出让工作推进情况，国有土地使用权出让收入计划由 1,280,000 万元调整为 1,480,000 万元，调增 200,000 万元。加上部门项目支出调减 23,000 万元，合计 223,000 万元全部调出至一般公共预算统筹使用。

（二）新增专项债券情况。

债券资金新增下达 9,000 万元，相应追加项目支出 9,000 万元。包括：设计之都基础设施综合开发项目 2,000 万元、美丽健康产业园基础设施建设项目 7,000 万元。

加上本次新增下达的 9,000 万元后，2021 年债券资金已全部下达完毕，合计 287,000 万元。

三、国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入计划调增 12,000 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入增加；调增收入全部调出至一般公共预算统筹使用。

以上内容，请予审议。

- 附件：1. 白云区 2021 年第三次预算调整收支平衡表
2. 白云区 2021 年部门项目支出调整明细表
3. 白云区 2021 年 12 月新增专项债券明细表

白云区2021年第三次预算调整收支平衡表

单位：万元

资金来源	金额	支 出	金额
一、一般公共预算收入	235,000	一、一般公共预算安排的支出	235,000
（一）调入资金	235,000	（一）调减支出	-85,000
其中：调入政府性基金预算资金	223,000	其中：各部门基本支出	-75,000
调入国有资本经营预算资金	12,000	区预备费	-10,000
		（二）调增支出	320,000
		其中：区属国有企业注册资本金	40,000
		上解2020年城乡建设用地增减挂钩 节余指标跨省域调剂资金	280,000
二、政府性基金预算收入	209,000	二、政府性基金预算安排的支出	209,000
（一）出让收入调增	200,000	（一）调减部门项目资金	-23,000
		其中：民科园	-11,000
		归垫历年暂付款资金	-12,000
		（二）调出至一般公共预算	223,000
（二）新增专项债券资金	9,000	（三）新增专项债券资金安排的支出	9,000
		其中：广州设计之都基础设施综合 开发项目	2,000
		美丽健康产业园基础设施 建设项目	7,000
三、国有资本经营预算收入	12,000	三、国有资本经营预算安排的支出	12,000
（一）本级收入调增	12,000	（一）调出至一般公共预算	12,000

白云区2021年部门项目支出调整明细表

单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
一、一般公共预算项目支出调整 合计			100,000.00	10,000.00	40,000.00	130,000.00	
区代编预算			100,000.00	10,000.00	40,000.00	130,000.00	
区代编预算（本级）			100,000.00	10,000.00	40,000.00	130,000.00	
预备费	2299999	其他支出	30,000.00	10,000.00	-	20,000.00	
区属国企注册资本金	2299999	其他支出	70,000.00	-	40,000.00	110,000.00	调整依据：根据区属国企工作计划及重大投资项目需求。 项目内容：追加区属国企注册资本金。 绩效目标：进一步增强国有企业内在活力、市场竞争力和发展引领力，使国有企业充分发挥自身优势，在全区经济发展、结构调整、转型升级中挑起重担，推动我区经济高质量发展。
二、政府性基金预算项目支出调整 合计			129,173.70	23,000.00	9,000.00	115,173.70	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(部门)			13,527.70	11,000.00	-	2,527.70	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			13,527.70	11,000.00	-	2,527.70	
民科园土地储备	2120801	征地和拆迁补偿支出	13,527.70	11,000.00	-	2,527.70	
广州市白云区土地开发中心(部门)			49,646.00	12,000.00	-	37,646.00	
广州市白云区土地开发中心(本级)			49,646.00	12,000.00	-	37,646.00	
归垫暂付土地储备资金（政府性基金）	2120801	征地和拆迁补偿支出	49,646.00	12,000.00	-	37,646.00	
广州市白云区住房建设和交通局(部门)			66,000.00	-	9,000.00	75,000.00	
广州市白云区住房建设和交通局(本级)			66,000.00	-	9,000.00	75,000.00	
广州设计之都基础设施综合开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	66,000.00	-	2,000.00	68,000.00	调整依据：根据上级债券下达预通知。 项目内容：加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	-	7,000.00	7,000.00	调整依据：根据上级债券下达预通知。 项目内容：主要用于加强美丽健康产业园基础设施建设，是广州加快发展战略性新兴产业的重点发展载体。该园以美妆、医药两大产业为主导，打造时尚美妆产业新活力基地、联合智造检测基地、生物医药与健康产业研发科创基地。助力粤港澳大湾区化妆品及健康产业高速发展。 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。

白云区2021年12月新增专项债券明细表

单位：万元

序号	项目基本情况					本次新增 债券额度
	项目名称	项目简要介绍	建设状态	计划竣工日期	项目总投资	
合 计					607,199	9,000
1	广州设计之都基础设施综合开发项目	本项目加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。包括地下综合服务出租空间46500m²、地下智能停车场25000m²、综合管廊以及给排水、电力、通信网络工程等；设计殿堂工程建筑面积29060平方米，地下两层，地上六层，主要为文化展览、会议场所和报告表演剧场、文化教育场地建设，及其相关配套工程建设。本项目收益来源包括门票收入、展览收入、租赁收入、停车场收费收入及联合基坑、道路分摊收入。	已开工	2023年7月	568,360	2,000
2	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	主要用于加强美丽健康产业园基础设施建设，是广州加快发展战略性新兴产业的重点发展载体。该园以美妆、医药两大产业为主导，打造时尚美妆产业新活力基地、联合智造检测基地、生物医药与健康产业研发科创基地。助力粤港澳大湾区化妆品及健康产业高速发展。包含五条道路建设，合计里程2.95公里，城市支路至城市次干道等级。本项目收益来源包括停车场收费收入等配套公共设施收入。	已开工	2022年12月	38,839	7,000