关于万江街道 2024 年第二次 预算调整方案的报告

受到内外部经济下行及专项债券分配等因素影响，万江街道部分收支情况发生一定变化，现根据预算法规定编报第二次预算调整方案，具体情况如下：

一、本次预算调整的具体内容

（一）一般公共预算调整方案

本次无调整。

（二）政府性基金预算调整方案

1、政府性基金预算收入调减 146,361 万元，具体：一是减少非税分成收入 178,467 万元，因受市场环境及地块收储工作推进进度等多方面因素影响，计划推出市场交易的地块最终未成功推出交易，导致土地运营收入减少 178,467 万元；二是增加地方政府债券收入 32,106 万元，2024 年我街道获市新增分配专项债券额度 32,106 万元，包括：东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程项目 7,800 万元、广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设项目 6,000 万元、东莞市角美粮食储备库改扩建项目 211 万元、东莞市万江智能装备产业园区基础设施建设项目 17,710 万元、东莞市水环境综合治理工程 385 万元。

2、政府性基金预算支出调减 144,763 万元，具体：一是减少一般项目支出 115,796 万元，因土地运营收入减少，由土地运营收入安排的运营支出（主要包括龙湾滨江片区连片更新单元坝新路周边地块改造项目集体货币补偿、种子所地块土地运营等项目支出）相应减少 115,796 万元；二是减少基本建设支出 61,073 万元，因土地运营收入减少，由土地运营收入安排的基本建设支出（主要包括流涌尾大桥工程、万宏线汽车总站高压线迁改工程等项目支出）相应减少 45,573 万元，另外，2024 年我街道通过再融资债券置换腾出街道本级债券还本资金，故需调减基本建设支出 15,500 万元；三是增加地方政府债券支出 32,106 万元，2024 年我街道获市新增分配专项债券额度 32,106 万元，主要用于东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程、广东省东莞市万江街道乡村振兴示范带（一期）建设等项目支出，故需增加地方政府债券支出 32,106 万元。

另外，为加快第 1 批新增债券资金支出，计划对已批准的政府专项债券支出内容进行内部调整，涉及金额共 2,500 万元。具体为：调增东莞市万江智能制造特色产业集群基地基础设施配套工程项目 2,500 万元；调减广东省东莞市万江全民健身中心建设项目 2,500 万元。

（三）国有资本经营预算调整方案

本次无调整。

二、调整后各本预算情况

（一）一般公共预算方面

较年初预算无变化。

（二）政府性基金预算方面

经上述调整后，政府性基金预算总收入从第一次调整后的 259,921 万元调整为 113,560 万元，减少收入 146,361 万元。政府性基金预算总支出从第一次调整后的 254,864 万元调整为 110,101 万元，减少支出 144,763 万元。以上收支相抵，结余 3,459 万元。

（三）国有资本经营预算方面

较年初预算无变化。

附件：2024 年万江街道预算调整情况表