

天河区 2020 年第三次预算调整方案报告

——2020 年 12 月 25 日在天河区第九届人大常委会
第五十二次会议上

天河区财政局局长 吴杰

主任、各位副主任、各位委员、列席同志：

我受天河区人民政府委托，向区人大常委会报告天河区 2020 年第三次预算调整方案，请予审议。

按照预算法等相关要求，为落实 2020 年区本级新增资金的支出安排，全力保障“六稳”“六保”急需支出项目需求，我区拟定了区本级第三次预算调整方案，具体如下：

一、一般公共预算调整

（一）可统筹资金来源情况。

我区一般公共预算可统筹资金增加 23,064 万元，具体情况如下：

- 1、上级补助收入净额调增 4,300 万元，主要是城市维护资

金市区清算增加。

2、调入资金调增 18,764 万元，一是因土地出让收入预计增加，相应调增政府性基金调入 20,121 万元；二是根据市区两级财政结算确定 2019 年预算稳定调节基金年末结余 594 万元，比 2020 年年初预算调入金额少，相应调减 1,357 万元。

（二）支出项目调整情况。

1、区科工信局高企认定、小巨人入库区级配套经费 10,000 万元、天河区科技创新政策软件业政策资金 2,410 万元。

2、区商务金融局高端服务业发展专项资金 5,847 万元。

3、天河科技园管委会天河区战略性新兴产业创业投资引导基金 3,000 万元。

4、区委组织部人才发展专项工作经费 1,307 万元。

5、区教育局清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费 500 万元。

二、政府性基金预算调整

根据我区土地出让工作推进情况，政府性基金预算收入调增 30,245 万元，全部为国有土地使用权出让超收收入。其中调出到一般公共预算 20,121 万元，追加安排政府性基金项目支出 10,124 万元，主要包括：

天河科技园管委会智慧湖地块征地拆迁补偿费 5,293 万元、岑村东大湖地块征地拆迁补偿费 4,831 万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 天河区 2020 年第三次预算调整一般公共预算
支出项目建议安排表
2. 天河区 2020 年第三次预算调整政府性基金支
出项目建议安排表
- 3、2020 年天河区调整金额 1000 万元及以上的投资
项目调整表（区级资金）

天河区2020年第三次预算调整一般公共预算支出项目建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算	本次计划 调整金额	拟调整后 预算	项目内容及绩效目标
	一级	二级	一级	二级	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
合计（以下项目）							16,275	23,064	39,339	
1	区委组织部		天河区委组织部人才发展专项工作经费	人才发展专项工作经费	其他组织事务支出	2013299	10,115	1,307	11,422	调整依据：《天河区产业发展专项资金支持高层次人才创新创业实施办法》 项目内容：开展2019年度创新创业领军人才评审，拨付2019年度创新创业领军人才第一期支持资金和杰出人才支持资金；支付第三方机构评审费用。 绩效目标：委托第三方机构开展2019年度创新创业领军人才评审，评选出10名2019年度创新领军人才、5名2019年度创业领军人才、13名杰出人才。
2	区商务金融局		天河区支持高端服务业发展专项资金	高端服务业发展专项资金	招商引资（商贸事务）	2011308	-	5,847	5,847	调整依据：根据《天河区产业发展专项资金支持高端服务业发展实施办法》（穗天商金规〔2017〕2号），2020年12月4日上午九届143次区政府常务会议审议通过《关于对中国平安财产保险股份有限公司广东分公司等高端服务业企业的支持方案》，对132家企业（项目）给予共计5847万元的支持。2020年初区财政暂未安排该笔预算，现申请追加5847万元预算。 项目内容：共对132家企业（项目）给予共计5847万元的支持，其中包括： 1. 重点企业项目2875万元； 2. 其他营利性服务业项目1620万元； 3. 企业上市项目500万元； 4. 天河路商圈项目34万元； 5. 电子商务项目50万元； 6. 服务外包项目139万元； 7. 楼宇经济项目529万元； 8. 符合2019年政策需今年拨付资金的企业奖励100万元。 绩效目标：通过扶持奖励对我区具有重大贡献的存量企业，加快我区高端服务业企业的集聚，对我区产业导向起到示范性作用，保持我区财税稳定发展、促经济稳增长、实现任务目标、体现财政资金的乘数效应，提升营商环境并助力招商引资，提升天河区在全国乃至全世界的美誉度和影响力。

天河区2020年第三次预算调整一般公共预算支出项目建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算	本次计划调整金额	拟调整后预算	项目内容及绩效目标
	一级	二级	一级	二级	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
3	区科工信局		政策资金	天河区科技创新政策软件业政策资金	其他科学技术支出	2069999	6,160	2,410	8,570	调整依据：《广州市天河区科技工业和信息化局关于印发天河区产业发展专项资金支持科技创新产业发展实施办法的通知》、《广州市天河区科技工业和信息化局关于印发广州市天河区支持软件业发展和企业R&D投入实施办法的通知》 项目内容：重点产业企业租金补贴（第二批）、2020年二、三季度规模以上软件企业营收增长专项、企业R&D投入专项等需拨政策资金6188.42万元；区科技计划项目验收尾款需拨付140万元，总共还需支付6328万元，需调增2410万元。 绩效目标：全区R&D经费投入强度达3%、规模以上软件企业营收增长率达9%
4	区科工信局		政策资金	高企认定、小巨人入库区级配套经费	其他科学技术支出	2069999	-	10,000	10,000	调整依据：调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》，《广州市科学技术局关于下达2020年企业创新计划项目经费（第四批）的通知》 项目内容：拨付2016年度高新技术企业认定通过奖励天河区区级第三笔配套资金（第一批）24万元/家。 绩效目标：根据广州市政策，对认定通过的高新技术企业给予区级配套奖励，本次拟支持2016年度高企超400家。
5	天河科技园管委会		天河区战略性新兴产业创业投资引导基金	天河区战略性新兴产业创业投资引导基金	其他科学技术支出	2069999	-	3,000	3,000	调整依据：九届【2017】1号区委常委会议纪要、九届9次【2017】1号区政府常务会议纪要 项目内容：分三期支付高新集团认缴的广州红土天科创创业投资有限公司（天河二号基金）注册资本9000万元，每期3000万元。 绩效目标：推动广州天河及周边地区创新型经济发展、培育高新技术企业和转变经济增长方式做出积极贡献。

天河区2020年第三次预算调整一般公共预算支出项目建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算	本次计划 调整金额	拟调整后 预算	项目内容及绩效目标
	一级	二级	一级	二级	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
6	区教育局		天河区教育局清华大学附属中学湾区学校筹建处工作项目	清华大学附属中学湾区学校筹建期间合作办学经费	其他教育支出	2059999	-	500	500	调整依据：《广州市教育局 清华大学附属中学合作办学筹建协议》 项目内容：为推进教育综合改革实验，深化办学体制改革，根据《广州市教育局 清华大学附属中学合作办学筹建协议》约定，指定天河区政府向清华大学附属中学支付筹建期间合作办学经费500万。 绩效目标：资金支付率100%，按时完成筹建协议中议定的合作办学经费500万的拨付。

天河区2020年第三次预算调整政府性基金支出项目建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算	本次计划 调整金额	拟调整后 预算	项目内容及绩效目标
	一级	二级	一级	二级	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
合计（以下项目）							3,741	10,124	13,865	
1	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	岑村东大湖地块征地拆迁补偿费	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	2120801	3,656	4,831	8,487	调整依据：区政府常务会议纪要（九届73次【2018】28号）审议通过《广州市天河区东大湖地块征收补偿方案》。 项目内容：支付地上附着物补偿款、激励补助、土地移交奖励等。 绩效目标：通过开展征地征储项目，将天河智慧城打造成以新一代信息技术产业为引领的科技企业总部集聚区。瞄准当今前沿技术，提高IAB（信息技术、人工智能、生物医药与健康）产业水平，全面带动智慧产业的研发、示范、应用及推广，培育积聚一批具有全国乃至全球影响力的知识型企业。实现智慧经济总部区、智能应用推广区、城乡统筹示范区、生态宜居样板房的城区定位，构建“智慧产业新区、品质宜居新城”。
2	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	智慧湖地块征地拆迁补偿费	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	2120801	85	5,293	5,378	调整依据：区政府常务会议纪要九届44次（2017）36号、广州市天河区智慧湖地块征收补偿方案。 项目内容：智慧湖地块激励补助等 绩效目标：通过开展征地征储项目，将天河智慧城打造成以新一代信息技术产业为引领的科技企业总部集聚区。瞄准当今前沿技术，提高IAB（信息技术、人工智能、生物医药与健康）产业水平，全面带动智慧产业的研发、示范、应用及推广，培育积聚一批具有全国乃至全球影响力的知识型企业。实现智慧经济总部区、智能应用推广区、城乡统筹示范区、生态宜居样板房的城区定位，构建“智慧产业新区、品质宜居新城”。

2020年天河区调整金额1000万元及以上的投资项目调整表（区级资金）

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		年度预算	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级			
合计					3,741	10,124	13,865
1	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	岑村东大湖地块征地拆迁补偿费	3,656	4,831	8,487
2	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	智慧湖地块征地拆迁补偿费	85	5,293	5,378

注：根据《广州市天河区人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项若干规定》第十一款：“区人民政府执行区财政性资金投资项目计划过程中，调整项目预算或增减新开工项目金额超过1000万元的调整方案”应该向区人大常委会报告。

