

# 天河区 2021 年第一次预算调整方案报告

——2021 年 7 月 22 日在天河区第九届人大常委会  
第六十次会议上

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 2021 年第一次预算调整方案，请予审议。

按照预算法等相关要求，为落实 2021 年区本级新增地方政府债券及其他支出安排，全力保障“六稳”“六保”以及疫情防控等急需支出项目需求，我区拟定了区本级预算调整方案，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 86,930 万元，具体情况如下：

1、一般债券转贷收入调增 30,000 万元。根据《广州市财政局关于下达 2021 年第 1 批地方政府新增债券额度的通知》（穗

财债〔2021〕23号），市财政局下达我区一般债券转贷收入30,000万元，资金需专款专用于债券申报项目。

2、调入资金调增56,930万元。一是动用预算稳定调节基金57,060万元，2020年度结算增加结余已补充预算稳定调节基金，本次预算调整动用57,060万元。二是政府性基金结余调入调减130万元，主要是政府性基金支出增加专项债券付息和发行费支出，可调入的结余减少。

## （二）支出项目调整情况。

本次可统筹资金86,930万元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则安排，具体项目主要包括：

1、扶持企业资金安排21,360万元，全部用于落实推进高质量发展政策资金。主要包括：大力支持金融业发展6,300万元、天河区科技创新政策软件业政策资金4,930万元、批发零售业引育培优项目2,230万元等。

2、一般债券资金安排30,000万元，用于广州市执信中学天河校区建设工程20,000万元、清华附中湾区学校二期校区项目10,000万元。

3、其他项目安排35,570万元，主要包括：职业年金补缴16,700万元、社区卫生服务中心医疗业务经费5,000万元、区疾控中心疫苗购置经费3,000万元（非新冠疫苗）、区代建局广州

市第十八中学等排水单元达标改造工程 2,000 万元以及区退役军人事务局无军籍职工离退休费 1,850 万元、义务兵家庭优待金支出经费 1,400 万元和自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费 1,000 万元等。

## 二、政府性基金预算调整

区级政府性基金预算支出调增 6,730 万元。一是根据《广州市财政局关于下达 2021 年第 1 批地方政府新增债券额度的通知》（穗财债〔2021〕23 号），市财政局下达我区专项债券转贷收入 6,600 万元，全部用于天河区城市更新改造补短板工程项目；二是增加专项债券付息和发行费支出 130 万元，相应调减调入一般公共预算统筹的政府性基金结余 130 万元。

## 三、政府债务及新增债券情况

### （一）债务余额、限额、结构总体情况。

截至 2020 年底，全区政府债务余额为 20,000 万元，全部为一般债券。2020 年广州市核定我区政府债务限额 41,255 万元（一般债务限额 20,019 万元、专项债务限额 21,236 万元）。目前市尚未下达 2021 年债务限额，按照限额分配原则，市将在我区 2020 年基础上增加新增债券限额。

### （二）债务风险情况。

根据债务风险指标测算结果，2020 年底我区债务率为 1.2%。

全区政府债务风险等级处于绿色安全区域，风险可控。

以上报告，请予审议。

附件：1.天河区 2021 年预算调整一般公共预算支出项目  
建议安排表

2.天河区 2021 年预算调整政府性基金支出项目建议  
安排表

天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
合计						62,120	86,930	149,050	
一、扶持企业资金						11,130	21,360	32,490	
1	区住建园林局	天河区推动经济高质量发展政策资金	天河区推动经济高质量发展政策资金	其他建筑业支出	2150399	-	1,300.000	1,300	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规〔2020〕3号）。 项目内容：天河区推动经济高质量发展政策资金用于提升本区建筑产业发展活力、潜力和竞争力，增强本区建筑业发展韧性、协调性和可持续性，精准助推企业做大做强做优。 绩效目标：通过对我区建筑业企业进行奖补，加快我区建筑业发展，助推企业做大做强做优，提升绿色发展水平，进一步发挥行业协会作用。
2	天河科技园管委会	园区产业扶持政策专项经费	园区产业扶持政策专项经费	其他科学技术支出	2069999	-	2,300.000	2,300	调整依据：市区支持重点高科技龙头企业的相关要求。 项目内容：依托天河区信息产业基础好、高端文创人才充足、产学研力量强大等优势，全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合发展高端集聚区。 绩效目标：全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合发展高端集聚区。
3	天河科技园管委会	天河区推动经济高质量发展政策资金	天河区推动经济高质量发展政策资金	其他科学技术支出	2069999	4,240	560.000	4,800	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规〔2020〕3号）。 项目内容：软件业重点企业落户奖励、新增规上企业软件企业奖励、软件业企业营收增长奖励、获得风险投资奖励、服务外包奖励、行业公共服务奖励、分园管理奖励。 绩效目标：申报企业家数超100家（次），2021年天河科技园企业总收入预期增长8%，天河软件园软件业务收入预期增长10%。

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
4	区科工信局	天河区推动经济高质量发展政策资金	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	5,090	4,930.000	10,020	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规〔2020〕3号）。</p> <p><b>项目内容：</b>包括软件企业落户专项、新增上规模软件企业支持专项、营收增长支持专项等方面政策扶持。</p> <p><b>绩效目标：</b>奖励企业（项目）数量超400家；规模以上软件企业营收增速达9%；全区R&amp;D经费投入强度达3%；新增规模以上软件企业超100家。</p>
5	区科工信局	天河区推动经济高质量发展政策资金	天河区打造科技成果转化基地政策专项	其他科学技术支出	2069999	-	770.000	770	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区打造科技成果转化基地试行办法》（穗天科工信规〔2020〕1号）。</p> <p><b>项目内容：</b>主要包括办公场地租金补贴、活动场地租金补贴、高校科研机构科技成果转化服务团队奖励等。</p> <p><b>绩效目标：</b>1. 高校科研机构合作数量6家；2. 举办科技成果转化活动30场；3. 引进优质科技成果转化项目落户20家。</p>
6	区科工信局	天河区推动经济高质量发展政策资金	人才工作专项经费	其他科学技术支出	2069999	1,400	570.000	1,970	<p><b>调整依据：</b>《中共广州市天河区委组织部关于印发广州市天河区推动经济高质量发展重点人才激励办法的通知》（穗天组通字【2020】103号）。</p> <p><b>项目内容：</b>包括创新创业领军人才、精英人才、新锐人才政策兑现。</p> <p><b>绩效目标：</b>每年支持创新创业人才不少于10人。</p>
7	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	支持重大项目和重点企业定制扶持方案	招商引资（商贸事务）	2011308	400	272.080	672	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规〔2020〕3号）。</p> <p><b>项目内容：</b>加快产业结构调整优化，促进产业蓬勃发展，提升我区产业发展活力、潜力和竞争力，增强我区经济发展韧性、协调性和可持续性，精准助推企业做大做强做优。</p> <p><b>绩效目标：</b>推动天河经济高质量发展。</p>

天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
8	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	大力支持金融业发展	其他金融发展支出	2170399	-	6,300.000	6,300	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。</p> <p><b>项目内容：</b>支持金融业重点企业落户，支持金融机构做大做强，支持企业利用资本市场融资，加强风投公共服务和科技金融服务集聚等。</p> <p><b>绩效目标：</b>拟扶持金融机构40家以上，新增上市企业5家，引进新落户金融机构5家。</p>
9	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	批发零售业引育培优项目	其他商贸事务支出	2011399	-	2,230.200	2,230	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。</p> <p><b>项目内容：</b>对我区新落户的批发零售业企业、对区经济发展贡献超1000万元的批发零售业企业、销售额快速发展的批发零售业企业、拥有自营交易平台上年度网络商品销售额1亿元以上的电子商务企业、被认定为市级或以上的电子商务示范企业、新落户的MCN机构进行奖励。</p> <p><b>绩效目标：</b>获奖励批发零售业企业数量超过30家，我区当年度批发零售业市场主体数量增长10%以上，我区当年度商品销售总额增长7%以上。</p>
10	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	大力支持现代商贸业发展	其他商贸事务支出	2011399	-	759.460	759	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。</p> <p><b>项目内容：</b>支持天河路商圈主题活动开展，对支持商贸业落户、发展、新业态及企业特色发展的住餐、商贸载体、批发市场等企业进行奖励补助。</p> <p><b>绩效目标：</b>按计划完成企业的通知申报、资料收集、材料评审等工作，对申报并符合条件的企业进行奖励，大力支持大型商业综合体落户、住宿餐饮、商贸载体、专业批发市场快速发展，支持天河路商圈主题活动开展，提升天河路商圈业态、完善景观、整合营销等。</p>

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
11	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	服务外包业绩奖励和服务贸易额业绩奖励	其他涉外发展服务支出	2160699	-	286.560	287	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。 项目内容：支持企业特色发展，对符合条件的服务外包和服务贸易企业给予业绩奖励。 绩效目标：按计划完成企业的通知申报、资料收集、材料评审等工作，对申报并符合条件的企业进行奖励，大力支持在广州市天河区依法登记注册的从事服务外包、服务贸易业务的重点企业。
12	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	支持重大项目和重点企业定制扶持方案	招商引资（商贸事务）	2011308	-	200.000	200	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。 项目内容：支持重点企业加强区域高端金融人才引育。 绩效目标：为天河区培育、引入高端金融人才。
13	区商务金融局	天河区推动经济高质量发展政策资金	支持民营中小企业服务体系建设项目	其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	-	101.660	102	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。 项目内容：支持民营中小企业示范平台、基地、服务站建设，并鼓励开展服务区内民营中小企业活动。 绩效目标：开展民营中小企业服务活动场次超20场。
14	中央商务区管委会	天河区推动经济高质量发展政策资金	楼宇发展专项资金	一般行政管理事务（商贸事务）	2011302	-	610.000	610	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》（穗天府规[2020]3号）。 项目内容：支持商务楼宇高端化发展，对亿元税收楼宇给予最高不超过200万元的奖励；鼓励打造特色专业商务楼宇，对行业集聚达一定比例且持续增加的楼宇给予一次性10万元奖励。 绩效目标：大力发展楼宇经济，支持专业楼宇发展，加速高端产业集聚，加快产业转型升级，打造楼宇经济高质量发展高地。



天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
15	中央商务区管委会	天河区推动经济高质量发展政策资金	新引进重点企业管理团队成员奖励资金	一般行政管理事务(商贸事务)	2011302	-	80.000	80	调整依据：《广州市天河区人民政府关于印发天河区推动经济高质量发展的若干政策意见的通知》(穗天府规[2020]3号)。 项目内容：给予新引进重点企业管理团队成员奖励。 绩效目标：汇聚高层次人才，激发人才创新创业活力，优化人才发展环境，打造粤港澳大湾区人才高地。
16	区科协	区科协科普经费	人才专项经费(博士站)	行政运行(科学技术管理事务)	2060101	-	90.000	90	调整依据：《中共广州市天河区委组织部关于印发广州市天河区推动经济高质量发展重点人才激励办法的通知》(穗天组通字〔2020〕103号)。 项目内容：根据2020年底出台的人才激励政策，给予新设立的院士工作站科研启动经费支持。具体条件是：经广东省科协、广州市科协批准新设立的院士工作站，在2020年1月1日至2020年12月31日期间完成第一阶段评估，评估结果合格。 绩效目标：1、支持企业数量：1家以上。2、服务对象满意度：申报企业及申报人对政府的支持政策和各项服务感到满意，满意率90%以上。
二、一般债券项目						200	30,000.000	30,200	
17	区代建局	2021年新增一般债券资金	广州市执信中学天河校区建设工程	其他教育支出	2059999	200	20,000.000	20,200	调整依据：为提供更多的优质学位、改造和升级教学设施、满足市民对优质中学教育学位的要求，根据年度投资计划，申请一般债券资金2亿元。 项目内容：新建执信中学天河校区工程。 绩效目标：项目建设完工。
18	区土地开发中心	2021年新增一般债券资金	清华附中湾区学校二期校区项目	其他教育支出	2059999	-	10,000.000	10,000	调整依据：根据该项目征拆工作进度，现已签订该项目地上物征收补偿等协议，后续将需要签订征地补偿等协议，需支付相关协议款项，申请一般债券资金1亿元。 项目内容：为更好开展土地征拆过程中的动迁、测量、补偿等工作，需申请土地收储费用。 绩效目标：完成集体土地征拆工作。
三、其他项目						50,790	35,569.554	86,360	

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
19	区社会保险基金管理中心	职业年金	职业年金	社会保险业务管理事务	2080107	-	16,700.000	16,700	<b>调整依据：</b> 《关于全面启动我市机关事业单位职业年金缴费工作的通知》 <b>项目内容：</b> 补缴职业年金 <b>绩效目标：</b> 及时按照要求补缴职业年金
20	区代建局	城乡建设工程项目经费	广州市第十八中学等排水单元达标改造工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	2,000.000	2,000	<b>调整依据：</b> 按照工作计划，需申请项目预算。 <b>项目内容：</b> 对广州市第十八中学等24个排水单元进行达标改造，其中改造面积约为9.12ha，共新建DN200~DN400雨水管1.49km、DN200~DN300污水管3.06km、DN100立管4.66km，并实施预制污水检查井、预制雨水检查井、混凝土路面破除及修复、橡胶操场破除与修复、管线保护、施工围、附属工程等。 <b>绩效目标：</b> 通过开展该项目，完成24所学校排水单元达标改造工程，完成排水单元达标认定并挂牌。
21	区代建局	城乡建设工程项目经费	天河（前进）精品农业公园观光路线环境整治提升工程（景观节点提升）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	110.000	110	<b>调整依据：</b> 按照工作计划，需申请项目预算。 <b>项目内容：</b> 精品农业公园入口广场1472m <sup>2</sup> 、黄埔大道东河涌景观节点800m <sup>2</sup> ，广州环城高速桥下绿化整饰512m <sup>2</sup> ，以及广州环城高速高架桥围挡150m（后改为75m）。 <b>绩效目标：</b> 通过开展该项目，完成农业公园广场人行道铺装，黄埔大道东河涌景观节点提升，广州环城高速桥下绿化整饰以及环城高速高架桥围挡，展现城市新风貌。
22	区住建园林局	市政道路建设维护专项经费	桃园西路前进小学路段道路提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	250.000	250	<b>调整依据：</b> 穗天发改投批[2021]10号。 <b>项目内容：</b> 贯彻落实市区发展都市农业的要求，深入实施乡村振兴战略，配合打造都市农业示范窗，推动桃园西路道路品质提升。 <b>绩效目标：</b> 完成道路品质提升全长约800米，车行道宽度11米，人行道2-7米。起点桃园西路接黄埔大道交界处，终点桃园中路、桃园路交界处，主要内容：1.拆除破损人行道透水砖，新建人行花岗岩路面砖；2.对周边破损围墙拆除并新建及装饰背景；3.新建人行道止车柱；4.新建人行道树池；5.维修车行道沥青路面，6.路灯提升及管线下地。

天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
23	区住建园林局	市政道路建设维护专项经费	天河区路灯问题一期整治项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399		250.000	250	调整依据：穗天发改投批[2021]7号。 项目内容：完成天河区内26所学校周边道路，岑村各村道，凤凰街塘石新街一、二、三巷，天河南文化广场，兴华街五仙桥新街，牛利岗大街6巷，马蹄岗1横巷、1巷，兴华直街12-13号，广深汕路至新村大街路段，员村三横路东巷，员村街道侨颖社区乐学街等位置路灯安装。 绩效目标：完成天河区内26所学校周边道路，岑村各村道，凤凰街塘石新街一、二、三巷，天河南文化广场，兴华街五仙桥新街，牛利岗大街6巷，马蹄岗1横巷、1巷，兴华直街12-13号，广深汕路至新村大街路段，员村三横路东巷，员村街道侨颖社区乐学街等位置路灯安装。
24	区住建园林局	市政道路建设维护专项经费	沐陂西路道路维修工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399		250.000	250	调整依据：穗天发改投批[2021]13号。 项目内容：针对沐陂西路破损严重的问题开展沐陂西路维修工程。 绩效目标：坏的路面进行维修，维修道路雨水排水系统，新建全路段混凝土路面，完善公路交通标示线，道路两边修复非机动车道。
25	社区卫生服务中心	运行保障专项经费	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	16,418	5,000.000	21,418	调整依据：根据医疗业务实际需要。 项目内容：医疗业务经费。 绩效目标：确保社区机构正常运转，为市民提供基本医疗健康服务。
26	区疾控中心	疾病预防控制专项经费	疫苗购置经费	其他公共卫生支出	2100499	10,000	3,000.000	13,000	调整依据：根据疫苗实际采购数。 项目内容：疫苗购置经费。 绩效目标：确保疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性安全性。

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
27	区退役军人事务局	天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	无军籍职工离退休费	军队移交政府的离退休人员安置	2080902	10,606	1,850.000	12,456	<p><b>调整依据：</b>根据市民政局、财政局、人事局《关于落实军队无军籍退休退职职工生活待遇问题的通知》（穗民〔2008〕235号）。</p> <p><b>项目内容：</b>全区2020年12月在册无军籍离休干部9人、在册无军籍退休退职职工911人，共计920人，按照目前无军籍离休干部和无军籍退休退职职工离退休费中由区负担的生活补贴标准。</p> <p><b>绩效目标：</b>加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，提高做好拥军优属、拥政爱民工作水平；对军休干部这个特殊群体的特别关怀和慰问，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，让军休干部共享改革发展成果。</p>
28	区退役军人事务局	天河区优抚对象、义务兵管理专项经费	义务兵家庭优待金支出经费	义务兵优待	2080805	1,515	1,400.000	2,915	<p><b>调整依据：</b>《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令602号）、《广东省军人抚恤优待实施办法》、《广州市民政局 广州市财政局关于调整部分优抚对象抚恤补助和优待金标准的通知》（穗民〔2017〕1号）。</p> <p><b>项目内容：</b>1、根据上一年城镇居民人均可支配收入的40%为当年在服役期的义务兵发放2021年义务兵家庭优待金。2020年义务兵家庭优待金月标准为2496元/人/月（即2019年城镇居民人均可支配收入*40%），预计2021年义务兵家庭优待金月标准为2796元/人/月，较上一年增加300元/月； 2、优秀义务兵应增发当年优待金的15%； 3、进疆进藏的义务兵应增发当年优待金的1倍。</p> <p><b>绩效目标：</b>义务兵服役期间，按时足额发放义务兵家庭优待金，使其家庭生活得到保障。</p>

天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
29	区退役军人事务局	天河区转业士官、退役士兵管理专项经费	自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	退役士兵安置	2080901	5,048	1,000.000	6,048	<p><b>调整依据：</b>根据《广州市人民政府关于印发广州市退役士兵安置工作实施办法的通知》（穗府[2015]3号）和《广州市人民政府办公厅关于印发广州市符合政府安排工作条件退役士兵安置工作实施办法（试行）的通知》（穗府办规[2017]22号）及省、市有关文件精神。</p> <p><b>项目内容：</b>1.参照上年度标准，退役义务兵、复员士官一次性经济补助金人均约20万元；2.2020年符合政府安排工作条件退役士兵一次性经济补助金人均约65万元；3、2021年符合政府安排工作条件退役士兵一次性经济补助金人均约65万元。（财政负担比例区80%、市20%）。</p> <p><b>绩效目标：</b>为加强军政军民团结，保卫国家安全，维护社会稳定，必须做好拥军优属、拥政爱民工作。</p>
30	区退役军人事务局	天河区军转干部、随军家属管理专项经费	自主择业军转干部住房改革补贴专项经费	军队转业干部安置	2080905	3,460	750.000	4,210	<p><b>调整依据：</b>根据广州市关于自主择业军队转业干部住房改革补贴发放相关通知精神，从2016年1月1日起为自主择业军转干部发放住房改革补贴。</p> <p><b>项目内容：</b>2021年度自主择业军转干部住房改革补贴发放。</p> <p><b>绩效目标：</b>军转干部、随军家属管理专项经费及时发放，让军转干部、随军家属得到有效保障。</p>
31	区商务金融局	天河区应对新冠肺炎疫情支持企业十五条专项资金	中小微企业贷款贴息专项资金	其他金融发展支出	2170399	300	610.414	910	<p><b>调整依据：</b>《广州市天河区人民政府关于印发应对新冠肺炎疫情支持企业健康发展十五条政策措施的通知》（穗天府规〔2020〕1号）。</p> <p><b>项目内容：</b>在省市金融支持措施的基础上，再设立天河区中小微企业贷款贴息专项资金，对中小微企业在本政策执行期限内从天河区辖内的银行机构获得的新增贷款（含展期）按基准贷款利率给予10%贴息。</p> <p><b>绩效目标：</b>对已申请贴息政策且符合支持条件的企业进行补助，助力企业复工复产。</p>

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
32	区公安分局	业务工作经费类项目	政府采购保安服务经费	一般行政管理事务（公安）	2040202	2,500	590.000	3,090	<p><b>调整依据：</b>广州市公安局天河区分局保安服务采购项目。</p> <p><b>项目内容：</b>委派相关的保安人员协助采购人完成春运、迎春花市、春节晚会、龙舟邀请赛、广州国际马拉松、各大节日期间等重大活动的安保任务、临时性安保任务及采购人要求处置的突发事件，以及全年辖区路面巡逻防控任务、局属派出所保安中队相关管理岗位工作。在重大节日活动等人流流量大的情况下，需要搬运水码、铁码设置隔离区域，安排足够的车辆按时按量搬运水码、铁码到采购人制定的区域，并按采购人要求进行摆放和撤离。</p> <p><b>绩效目标：</b>聘请保安服务、采购安保设备等科技化项目，加强了全年的治安管理能力，提高公安安保工作水平。为日常管理平安天河打下牢固基础，又缓解了警力缺乏的现象。</p>
33	区教育局	天河区教育局安全和审计工作经费	天河区教育局校园安全工作经费	其他教育	2059999	-	570.000	570	<p><b>调整依据：</b>经市人民政府同意，广州市教育局2020年印发了《广州市中小学幼儿园安全风险防控体系建设水平提升实施方案》的通知，要求贯彻落实习近平总书记关于学校安全的重要批示精神和全国教育大会、全国学校安全工作电视电话会议精神，全面提升我市中小学幼儿园安全防范建设整体水平，确保校园持续安全稳定。2021年4月27日区政府专题召开研究部署学校、医院安全保障工作会议，要求对照市公安局安全检查通报指出的问题，督促整改落实，落实人员和经费保障，健全内部安全管理体系。</p> <p><b>项目内容：</b>选取2所中小学建设智慧学校安防示范点，为10所公办寄宿制学校消防控制室配备专人值班，为每所学校校门口上下学高峰期增配2名保安人员。</p> <p><b>绩效目标：</b>通过实施本项目，为今后学校幼儿园安防建设提供建设参考标准，提升安防信息化水平；进一步落实公办寄宿制学校消防管理制度，确保消防控制室操作专人持证上岗；提高学校上下学高峰期安全管控能力，提升学生、家长的安全感。</p>

天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
34	区教育局	天河区学校幼儿园信息化项目建设	天河区学校幼儿园信息化项目建设	其他教育	2059999	-	489.600	490	<p><b>调整依据：</b>根据《广州市创建全国“智慧教育示范区”实施方案》要求，推进信息技术与传统教育相结合，提升教育系统的效率和智能化程度，开展基于网络环境的个性化和多样性的教育，结合当前我区新开办学校实际，实施教育城域网扩容，做好天河教育基础设施更新与运维，落实“天河区优教行动”，推进教育现代化治理水平。</p> <p><b>项目内容：</b>实施天河教育城域网扩容，采购教育城域网和“天河部落”教研管理综合云服务平台等运维与安全服务，推进广州中学凤凰校区标准化考点建设和广州市天河区华阳小学等8所小学2021年功能室多媒体系统建设，展开天河教育大数据治理平台一期建设。</p> <p><b>绩效目标：</b>通过实施本项目，天河教育城域网端口可以满足现有学校需求，整体网络运维与安全服务得以保障；“天河部落”教研管理综合云服务平台和天河智慧教育云（粤教云天河试点）运维服务顺利过渡；学校功能室多媒体系统和标准化考点建设得到有效落实，教育系统大数据治理水平稳步提高。</p>
35	区审计局	审计专项经费	审计专项经费	审计业务	2010804	145	21.540	167	<p><b>调整依据：</b>根据审计工作需要，增加国有资产专项审计、教育政策落实跟踪审计、国有企业审计等审计任务。</p> <p><b>项目内容：</b>主要用于：1、聘请专业审计人员，辅助开展审计业务；2、聘请法律顾问，协助处理日常法律事务；3、举办全区内审人员培训班，组织审计人员参加各项业务培训；4、派员出差参加上级审计机关组织审计项目等；5、召开区委审计委员会会议、经济责任审计工作联席会议等；6、出席会议、考察调研公务活动等。</p> <p><b>绩效目标：</b>围绕法定职责、上级审计机关统一部署和区委、区政府中心工作，聚焦主责主业，通过实施本项目，聘请社会审计力量协助开展业务工作，聘请法律顾问协助处理日常法律事务，开展全区内部审计工作培训、审计业务培训提高履职能力，全面依法履行审计监督职责。</p>

天河区2021年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	科目名称 (项级)	科目编码 (类款项)				
36	区司法局	司法行政业务工作经费	法律援助工作经费	公共法律服务	2040607	178	178.000	356	<p><b>调整依据：</b>《广州市法律援助案件办案补贴标准》《广州市司法局法律援助实施及补贴发放细则》。</p> <p><b>项目内容：</b>法律援助工作经费是法律、法规明文规定的法律援助专项经费,属经常性年度项目,作为全区法律援助工作开展的经费保障。主要用于支付法律援助律师办理刑事、民事法律援助案件补贴、法律服务大厅、工作站的值班补贴、法律帮助补贴;开展法律援助咨询宣传活动,开展法律援助管理服务项目,法律援助工作日常运行所需的办公费、差旅费等支出。</p> <p><b>绩效目标：</b>严格依法受理、指派法律援助案件,跟踪检查法律援助案件质量,加强与公、检、法协作,建立法律援助协调机制和季度通报机制。优化法律援助服务,保障经济困难公民获得必要的法律服务,有效维护受援人的合法权益,提高政府公共法律服务知晓率及法援工作人员的综合素质。</p>
37	区财政局	一般债务付息和发行费用	一般债务付息支出	地方政府一般债券付息支出	2320301	620	524.000	1,144	<p><b>调整依据：</b>广州市财政局关于做好2021年下半年广东省政府债券还本付息工作的通知(穗财债【2021】44号)。</p> <p><b>项目内容：</b>根据《广州市财政局关于做好2021年下半年广东省政府债券还本付息工作的通知》(穗财债【2021】44号),按时缴付2021年新增一般债券利息。</p> <p><b>绩效目标：</b>及时支付债券发行费和利息,防止出现债务违约情况。</p>
38	区财政局	一般债务付息和发行费用	一般债务发行费用	地方政府一般债务发行费用支出	23303	0.031	26.000	26	<p><b>调整依据：</b>1.广州市财政局关于下达2021年4月地方政府新增债券转贷资金的通知(穗财债【2021】27号);2.广州市财政局关于下达2021年6月地方政府新增债券转贷资金的通知(穗财债【2021】39号)。</p> <p><b>项目内容：</b>按照发行债券情况,缴付一般债券发行费和付息手续费。</p> <p><b>绩效目标：</b>及时支付债券发行费和利息,防止出现债务违约情况。</p>



天河区2021年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	科目名称(项级)	科目编码(类款项)				
合计						9,328	6,730	16,058	
一、专项债券项目						9,328	6,600	15,928	
1	区住建园林局	2021年新增专项债券资金	天河区城市更新改造补短板工程项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	6,546	4,612	11,158	调整依据：为配合将天河区打造为国家中心城市核心功能枢纽区，改善区内居民的居住条件和生活品质，解决城市发展不平衡不充分的问题，根据年度投资计划，申请专项债券6600万元。 项目内容：1、龙口小区微改造项目等77个老旧小区微改造项目；2、天河区枫叶路扩宽工程；3、天河区旭景西街道路改造工程；4、天河公园地铁站场改造工程。 绩效目标：及时完成专项债券资金支付；项目推进过程严格按照基建程序相关规定；统筹推进开展老旧小区微改造。
	区代建局					2,782	1,988	4,770	
二、专项债券付息和发行支出						-	130	130	
2	区财政局	专项债务付息和发行费用	专项债务付息支出	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2320405	-	124	124	调整依据：广州市财政局关于做好2021年下半年广东省政府债券还本付息工作的通知（穗财债【2021】44号） 项目内容：根据《广州市财政局关于做好2021年下半年广东省政府债券还本付息工作的通知》（穗财债【2021】44号），按时缴付2021年新增专项债券利息。 绩效目标：及时支付债券发行费和利息，防止出现债务违约情况。
3	区财政局	专项债务付息和发行费用	专项债务发行费用	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2330498	-	6	6	调整依据：1.广州市财政局关于下达2021年4月地方政府新增债券转贷资金的通知（穗财债【2021】27号）；2.广州市财政局关于下达2021年6月地方政府新增债券转贷资金的通知（穗财债【2021】39号）。 项目内容：按照发行债券情况，缴付专项债券发行费和付息手续费。 绩效目标：及时支付债券发行费和利息，防止出现债务违约情况。