

2021年天河区第二次预算调整方案报告

——2021年11月26日在天河区第十届人大常委会

第一次会议上

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2021年天河区第二次预算调整方案，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项目支出安排和保障全年收支平衡，结合我区1-9月财政收支执行情况，我区拟定了区本级第二次预算调整方案，具体如下：

一、一般公共预算调整

（一）可统筹资金调整情况。

2021年，我区一般公共预算可统筹资金调减123,364万元。其中：调减政府性基金结余调入资金167,444万元，主要是受政策收紧和市场环境等不可控因素影响，土地出让收入减少，政府性基金可调入结余相应减少；调增其他资金44,080万元，包括：

动用财政专户管理资金结余 22,000 万元、市对我区转移支付收入预计增加 10,000 万元、动用预算稳定调节基金 6,980 万元、盘活存量资金 5,100 万元。

（二）支出项目调整情况。

根据一般公共预算可统筹资金调减情况，按照“以收定支、收支平衡”的原则，调减一般公共预算安排的支出 123,364 万元（附件 1）。其中：

1、调减资金 172,275 万元。具体项目如下：

（1）调减城市基础设施建设资金 34,529 万元。主要包括：广州市第八十九中学新增北区工程 4,488 万元、B 类老旧小区微改造 2,770 万元、粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地装修改造工程 2,650 万元和元岗小学东校区等排水单元达标改造工程 2,400 万元等。调整原因：一是债券资金下达，相应调减区资金；二是根据工程进度相应调减。

（2）调减经济高质量发展政策资金 12,179 万元。主要包括：天河区科技创新政策软件业政策资金 2,930 万元、天河科技园管委会天河区推动经济高质量发展政策资金 2,500 万元、天河区工业发展政策资金 1,745 万元和天河区高端现代服务业财政资金补助 1,206 万元等。调整原因：根据企业申报后的实际核定金额调减。

（3）调减城市环境综合治理资金 11,793 万元。主要包括：岑村水库排洪渠箱整治工程 1,000 万元、河涌及水利工程维修养

护 642 万元、环卫公厕改造提升项目经费 529 万元和河涌绿化养护项目 404 万元等。调整原因：一是债券资金下达，相应调减区资金；二是根据工程进度相应调减。

（4）调减各单位业务经费 9,548 万元。调整原因：结合单位执行进度调减。

（5）调减其他项目资金 8,646 万元。主要包括：天河区无军籍职工离退休费 2,026 万元、天河区自主择业军转干部住房改革补贴专项经费 1,100 万元、天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费 500 万元和公费医疗费 663 万元等。调整原因：根据各单位工作推进进度调减。

（6）调减基本支出 95,579 万元。调整原因：一是对涉及政策调整的人员支出进行调减；二是坚持过紧日子、厉行节约，对各单位公用经费进行压减。

2、调增资金 48,911 万元。用于保障“六稳”“六保”支出、疫情防控和上级要求的政策性支出。主要包括：职业年金 8,000 万元、就业补助资金 8,000 万元、各街道环卫保洁经费 7,896 万元和疫情防控专项经费 2,360 万元、疫苗购置经费 3,700 万元、社区卫生服务中心医疗业务经费 1,391 万元、文化产业政策扶持资金 1,104 万元以及预留资金 6,608 万元等。

二、政府性基金预算调整

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调减 230,000 万元，加上市财政局下达我区第二批专项债券转贷

收入 23,000 万元，政府性基金预算收入调减 207,000 万元。按照以收定支原则，相应调减政府性基金项目支出 207,000 万元。具体调整情况如下（附件 2）：

（一）调减国有土地出让收入安排的支出 62,287 万元，主要包括：华观路教育地块土地收储项目 17,048 万元、天河智谷小新塘分片区土地储备项目 15,903 万元、天河智谷广棠分片区土地储备项目 5,424 万元、宏图工业园剩余土地收储经费 4,769 万元和南部人才公寓地块征地拆迁补偿费 3,837 万元等。调整原因：根据项目实施进度，部分未支出的收储资金延迟到明年安排，相应调减。

（二）调减彩票公益金安排的支出 269 万元，主要包括：天河区老人院采购设施设备 150 万元等。

（三）调减调入一般公共预算统筹的政府性基金结余 167,444 万元。调整原因：土地出让收入减少，导致结余资金减少，相应调减。

（四）调增地方政府专项债券资金安排支出 23,000 万元。包括：天河区水环境综合提升改造工程项目 14,000 万元、天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程 7,000 万元和天河区城市更新改造补短板工程项目 2,000 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 2021 年 10 月底，全区政府债务余额为 79,600 万元。

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，全区政府债务风险等级处于绿色安全区域，风险可控。

（二）新增债券情况。

市下达我区2021年第二批新增债券额度23,000万元，全部为专项债券。按照今年专项债券滚动发行的新要求，上述债券额度由省结合项目各阶段资金需求分批发行，债券发行期限和年利率以每次实际发行结果为准。参考今年1-10月我区已发行债券的情况，发行期限为10年期，年利率为3.13%至3.41%。

（三）专项债券偿还资金来源和偿还计划。

按照债券管理规定，发行专项债券的项目应当是有一定收益的公益性项目，且项目收益必须能够覆盖债券本息。我区新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益（如：土地收益、物业出租、停车场收费等收入），各项目融资收益平衡方案均需经第三方机构（会计师事务所、律师事务所、信用评级机构）审核评价通过，符合专项债券发行要求后，于发行前挂网向债券投资人公示。区每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向市缴付。

以上报告，请予审议。

附件：1.2021 年天河区第二次预算调整一般公共预算支出
建议安排表

2.2021 年天河区第二次预算调整政府性基金支出建
议安排表

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
合计							1,170,151	-123,364	1,046,788
一、调减资金							1,055,984	-172,275	883,709
(一) 城市基础设施建设资金							58,819	-34,529	24,289
其中调减200万以上(不含200万)的项目:									
1	区教育局		天河区学校幼儿园信息化项目建设	天河区中小学智慧校园无线覆盖(含校园网改造)第一期信息化项目(穗天科工信函[2018]794号)(结转)	城市中小学教学设施	2050904	800	-420	380
2			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	其他教育支出	2059999	288	-228	60
3	天河科技园管委会	天河科技园管委会服务中心	天河智慧城维修改造工程项目	粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地品质提升工程	其他科学技术管理事务支出	2060199	520	-426	94
4			园区建设工程项目	建设项目前期经费	其他科学技术支出	2069999	672	-335	337
5	棠下街		基本公共服务和民生保障专项经费	毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址修缮工程	文物保护	2070204	1,277	-357	920
6	区公安分局		购置类项目	公安物证鉴定中心改造项目	执法办案	2040220	500	-492	8
7			信息化建设项目	(穗天科工信函[2018]1144号)分局内部网络及监控升级改造建设项目	信息化建设	2040219	425	-425	-
8			购置类项目	警用装备购置费	一般行政管理事务	2040202	250	-250	-
9	区建园林局		B类老旧小区微改造	B类老旧小区微改造	老旧小区改造	2210108	2,770	-2,770	-

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
10	区住建园林局		公园建设工程项目	天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	856	-856	-
11			市政道路建设维护专项经费	市政道路挖掘修复项目经费	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	350	-208	142
12	区代建局		教育工程项目经费	广州市第八十九中学新增北区工程	城市中小学校 舍建设	2050903	4,488	-4,488	-
13			教育工程项目经费	广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程	城市中小学校 舍建设	2050903	2,651	-2,651	-
14			其他综合建设工程项目经费	粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地装修改造工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	2,650	-2,650	-
15			城乡建设工程项目经费	元岗小学东校区等排水单元达标改造工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	2,400	-2,400	-
16			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	-2,000	-
17			城乡建设工程项目经费	大观街道路扩建二期工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	1,157	-1,157	-
18			城乡建设工程项目经费	广州市天河区枫叶路拓宽工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	595	-595	-
19			城乡建设工程项目经费	天河区旭景西街道路改造工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	485	-485	-
20			教育工程项目经费	天河区少年宫新校区建设工程	城市中小学校 舍建设	2050903	500	-481	19
21			A类老旧小区微改造项目经费	小金燕花苑微改造项目	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	340	-340	-
22			城乡建设工程项目经费	执信中学天河校区周边道路工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	3,800	-225	3,575
23		城乡建设工程项目经费	广州市天河区长兴路及华南东侧路交通改善及品质化提升工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	220	-220	-	

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
24	区水务局	区水务设施建设 中心	水务工程建设项目经费	沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程	水利工程建设	2130305	1,000	-1,000	-
25			水务工程建设项目经费	天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程	水利工程建设	2130305	932	-932	-
26			水务工程建设项目经费	猎德涌-海安路渠箱清污分流工程	水利工程建设	2130305	361	-361	-
27			水务工程建设项目经费	广州市天河区岑村水库除险加固工程	水利工程建设	2130305	330	-330	-
28			水务工程建设项目经费	猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流改造工程	水利工程建设	2130305	250	-250	-
（二）经济高质量发展政策资金							34,997	-12,179	22,818
其中调减200万以上(不含200万)的项目：									
29	区发展改革委		天河区推动经济高质量发展政策资金	天河区高端专业服务业财政资金支持	战略规划与实施	2010404	2,547	-1,206	1,341
30	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	10,020	-2,930	7,091
31			天河区推动经济高质量发展政策资金	天河区工业发展政策资金	其他科学技术支出	2069999	2,050	-1,745	305
32			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	1,970	-880	1,090
33			天河区推动经济高质量发展政策资金	创新生态构建资金专项	技术创新服务体系	2060502	500	-457	43
34			天河区推动经济高质量发展政策资金	科技创新载体高质量发展专项	其他科学技术支出	2069999	800	-313	487
35	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	4,685	-2,500	2,185

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
36	区人力资源社会 保障局		天河区推动经济高质量发展政策 资金	2020年度博士后和博士工作站项 目支持资金	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2080199	500	-400	100
37			天河区推动经济高质量发展政策 资金	2020年度人才发展培育项目支持 资金	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2080199	400	-350	50
38			天河区推动经济高质量发展政策 资金	2020年度新引进高端产业人才项 目支持资金	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	2080199	660	-315	345
39	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	-240	1,991
40	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	-500	800
(三) 城区环境综合治理资金							44,068	-11,793	32,274
其中调减200万以上(不含200万)的项目:									
41	长兴街		城区环境综合治理专项经费	旧村全面改造项目基础数据	其他城乡社区 管理事务支出	2120199	904	-279	625
42	龙洞街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费	城管执法	2120104	240	-228	12
43	区城市管理综合 执法局		环卫保洁专项经费	环卫公厕改造提升项目经费	城乡社区环境 卫生	2120501	529	-529	-
44	区水务局	区水务设施建设 中心	水务工程建设项目经费	岑村水库排洪渠箱整治工程	水利工程建设	2130305	1,000	-1,000	-
45		区水务设施建设 中心	河涌(含附属设施)及水利设施 维修、养护、应急抢险	河涌及水利工程维修养护	水利工程运行 与维护	2130306	2,662	-642	2,020
46		区水务设施建设 中心	河涌(含附属设施)及水利设施 维修、养护、应急抢险	河涌绿化养护项目	水利工程运行 与维护	2130306	1,329	-404	925
47			河涌(含附属设施)、水利设施 及水务设施的维修、养护、管理 专项经费	水环境治理经费(天河区排水单 元达标专项经费)	其他农林水支 出	2139999	1,578	-302	1,276

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
48	区水务局	区给排水管理中心	给排水管理专项经费	供水管理专项经费	其他农林水支出	2139999	397	-225	172
49			河涌（含附属设施）、水利设施及水务设施的维修、养护、管理专项经费	水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）	其他农林水支出	2139999	541	-207	333
（四）各单位业务工作经费							72,352	-9,548	62,804
其中调减200万以上(不含200万)的项目：									
50	区教育局		天河区教育局民办教育发展经费	天河区教育局幼儿园生均定额补助经费	其他教育支出	2059999	8,849	-406	8,442
51			天河区教育局体育工作经费	天河区教育局体育传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费	其他教育支出	2059999	382	-272	110
52			天河区教育局新增教育资源建设经费	幼儿园新园开办经费	其他教育支出	2059999	227	-227	-
53	区规划和自然资源分局		规划和自然资源业务工作经费	天河区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	自然资源规划及管理	2200104	426	-426	-
54	林和街		基层党组织建设经费	基层党建经费	其他组织事务支出	2013299	435	-228	207
55	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	2040202	3,090	-500	2,590
56	区城市管理综合执法局	区环卫二所	环卫保洁业务经费	环卫工人工资及补贴	城乡社区环境卫生	2120501	9,091	-306	8,784
57		区环卫三所	环卫保洁业务经费	环卫工人工资及补贴	城乡社区环境卫生	2120501	7,110	-303	6,807
58		区环卫一所	环卫保洁业务经费	环卫工人工资及补贴	城乡社区环境卫生	2120501	8,573	-207	8,366
59	区政务服务数据管理局		运行保障项目	局工作业务经费	一般行政管理事务	2010302	2,184	-585	1,599

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
60	区政务服务数据 管理局		运行保障项目	办公及业务用房装修改造项目	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	2010399	426	-205	221
(五) 其他项目							71,862	-8,646	63,217
其中调减200万以上(不含200万)的项目:									
61	区人力资源社会 保障局	区公医办	公费医疗专项经费	公费医疗费	行政单位医疗	2101101	8,500	-663	7,837
62	区民政局		区养老服务专项经费	天河区老人院采购设施设备	老年福利	2081002	772	-250	522
63	区应急管理局	区森防办	森林资源管理专项经费	森林资源管理专项经费	事业机构	2130204	331	-331	-
64			天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	天河区无军籍职工离退休费	军队移交政府的 离退休人员安 置	2080902	12,456	-2,026	10,430
65			天河区军转干部、随军家属管理专项经费	天河区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	4,210	-1,100	3,110
66	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	天河区自主就业退役士兵、转业士官自谋职业补助金支出经费	退役士兵安置	2080901	6,048	-500	5,548
67			天河区军转干部、随军家属管理专项经费	天河区企业退休军转干部补助资金	军队转业干部 安置	2080905	204	-204	-
(六) 基本支出							773,886	-95,579	678,307
二、调增资金							114,167	48,911	163,079
1		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	13,000	3,700	16,700
2	区卫生健康局		计生及妇幼保健专项经费	城镇独生子女父母退休奖励经费	其他计划生育 事务支出	2100799	7,573	881	8,454

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
3		棠下街社区卫生 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	1,556	273	1,829
4		沙东街社区卫生 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	2,340	211	2,552
5			社区机构补助经费	社区基本公共卫生服务项目补助 经费	基本公共卫生 服务	2100408	2,781	200	2,981
6		五山街社区卫生 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	1,517	148	1,665
7		车陂街社区卫生 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	1,498	130	1,628
8		天河南街社区卫生 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	1,372	128	1,501
9	区卫生健康局	石牌街社区卫生 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	3,302	116	3,418
10		冼村街社区卫生 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	1,963	94	2,057
11		林和街社区卫生 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	2,409	91	2,500
12		沙河街社区卫生 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	1,427	76	1,503
13		前进街社区卫生 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	1,240	70	1,310
14		棠下街第二社区 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	1,337	54	1,391
15	区人力资源社会 保障局		就业补助资金	就业补助资金	其他就业补助 支出	2080799	1,070	8,000	9,070
16		区社保中心	职业年金	职业年金	社会保险业务 管理事务	2080107	18,615	8,000	26,615

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
17	区协作办		天河区推动经济高质量发展政策资金	文化产业政策扶持资金	其他文化旅游体育与传媒支出	20799	-	1,104	1,104
18			天河区推动经济高质量发展政策资金	文化体育娱乐扶持资金	其他文化旅游体育与传媒支出	20799	-	3	3
19	区府办		基本建设经费	长湴宿舍建设工程资金	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2010399	-	1,058	1,058
20	五山街	五山街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	-	170	170
21			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	66	116
22	沙河街		城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	2,094	698	2,792
23			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	205	255
24	员村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	138	188
25		员村街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	1,072	100	1,172
26			机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	81	63	144
27	石牌街	石牌街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	-	774	774
28		石牌街综合保障中心	社会平安综合治理专项经费	出租屋管理专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	90	526	616
29			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	250	300
30			社会平安综合治理专项经费	天河区石牌村智能门禁联网信息化建设项目	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	47	47

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
31			街道综合保障经费	街道专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	677	40	717
32	石牌街		统计抽样调查经费	区聘统计员工作经费	行政运行	2010301	-	8	8
33			城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费	城管执法	2120104	100	7	107
34		车陂街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	280	1,067	1,347
35			机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	33	70	102
36	车陂街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	20	55	75
37			基本公共服务和民生保障专项经费	街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费	老年福利	2081002	91	10	101
38			机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	城管执法	2120104	68	6	74
39			城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	1,864	400	2,264
40	天河南街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	30	80
41			城市环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	1,196	350	1,546
42	沙东街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	-	142	142
43			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	130	180
44	林和街		城区环境综合治理专项经费	天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	30	20	50

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
45			城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境 卫生	2120501	2,114	428	2,542
46	兴华街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	121	171
47			街道综合保障经费	办公楼消防报警喷淋系统和退役 军人服务站等项目经费	一般行政管理 事务	2010302	-	74	74
48		棠下街综合保障 中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境 卫生	2120501	2,514	946	3,460
49	棠下街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	124	174
50	天园街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	157	207
51		猎德街综合保障 中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境 卫生	2120501	-	320	320
52	猎德街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	48	98
53			城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费	城管执法	2120104	-	11	11
54	冼村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	59	109
55			城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境 卫生	2120501	1,200	103	1,303
56	元岗街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生 事件应急处理	2100410	50	30	80
57			城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费	城管执法	2120104	64	20	84
58	黄村街	黄村街综合保障 中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境 卫生	2120501	966	252	1,218

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
59	黄村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	109	159
60	长兴街	长兴街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	21205	-	777	777
61			城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费	城管执法	2120104	256	341	596
62			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	139	189
63	龙洞街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	97	147
64	凤凰街	凤凰街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	-	678	678
65			城区环境综合治理专项经费	打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	950	210	1,160
66			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	92	142
67	前进街	前进街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	263	190	453
68			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	129	179
69			城区环境综合治理专项经费	无人机巡航预警经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	22	22
70	珠吉街		城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	城乡社区环境卫生	2120501	2,230	643	2,873
71			街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	70	120
72	新塘街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费	突发公共卫生事件应急处理	2100410	50	169	219

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
73			市政道路建设维护专项经费	疫情防控专项经费	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	-	200	200
74		区市政维修队	市政设施管理费	石牌东路交通安全隐患整治工程 专项经费	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	-	155	155
75			市政道路建设维护专项经费	交通拥堵点及安全患整治专项	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	1,130	114	1,244
76			项目前期专项经费	园林绿化工作前期经费	城乡社区环境 卫生	2120501	100	105	205
77		区公园管理中心	公园日常维护工作经费	公园运行维护费	城乡社区环境 卫生	2120501	264	84	348
78			公园及园林绿化养护服务项目	2017年天河区园林景观提升项目	城乡社区环境 卫生	2120501	1,133	80	1,213
79	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	公园视频监控租赁费	城乡社区环境 卫生	2120501	152	47	199
80			公园及园林绿化养护服务项目	园林博览会工作经费	城乡社区环境 卫生	2120501	131	41	172
81			公园建设工程项目	天河儿童公园首期配电房建设工 程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	50	24	74
82			公园及园林绿化养护服务项目	古树名木经费	城乡社区环境 卫生	2120501	30	10	40
83			公园及园林绿化养护服务项目	病虫害防治工作经费	城乡社区环境 卫生	2120501	60	6	67
84			公园建设工程项目	公园绿地公厕建设	城乡社区环境 卫生	2120501	45	2	47
85			公园建设工程项目	天河公园拆围透绿景观提升工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	7	0.2	7
86	区城市管理综合 执法局	区城管机械化中 心	环卫车队运行经费	环卫工人工资及补贴	城乡社区环境 卫生	2120501	5,987	893	6,880

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
87	区城市管理综合执法局	区城管机械化中心	环卫设施及服务购置	采购环卫专业用车车辆加油、维修、保险	城乡社区环境卫生	2120501	2,937	707	3,644
88		区卫生间管理所	公厕管养专项经费	公厕管养经费	城乡社区环境卫生	2120501	3,589	396	3,985
89		区城管机械化中心	环卫车队运行经费	环卫业务用车、水电经费	城乡社区环境卫生	2120501	265	69	334
90		区城管机械化中心	环卫设施及服务购置	采购车辆零配件及润滑油等	城乡社区环境卫生	2120501	955	36	991
91	区代建局		城乡建设工程项目经费	广州市天河区高快速路出入口品质提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	2,908	1,223	4,131
92			其他综合建设工程项目经费	广州市天河区档案馆(新馆)	档案馆	2012604	3,819	566	4,385
93			教育工程项目经费	广州市天河区骏景小学改扩建工程	城市中小学校舍建设	2050903	1,250	427	1,677
94			城乡建设工程项目经费	天河区五山路(天河路-翰景路)品质提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	1,460	259	1,719
95			教育工程项目经费	广州市天河区中海康城小学改扩建工程	城市中小学校舍建设	2050903	800	163	963
96			卫生健康工程项目经费	天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程	城市社区卫生机构	2100301	1,000	105	1,105
97			教育工程项目经费	天河中学天河东校区微改造工程	城市中小学校舍建设	2050903	418	50	468
98			教育工程项目经费	广州市天河区华景小学北校区改扩建工程	城市中小学校舍建设	2050903	150	49	199
99			公共安全工程项目经费	龙口西路23号大院(侦察大楼)业务用房升能改造	执法办案	2040220	700	36	736

2021年天河区第二次预算调整一般公共预算支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
100	区代建局		城乡建设工程项目经费	广州市天河区华穗路及周边道路 精细化品质化工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	10	17	27
101			其他综合建设工程项目经费	广州市天河区第一老人院建设工 程	老年福利	2081002	1,075	14	1,089
102			城乡建设工程项目经费	广州市天河区马场路及周边道路 精细化品质化工程	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	10	10	20
103			教育工程项目经费	广州中学凤凰校区升级改造工 程	城市中小学校 舍建设	2050903	52	9	61
104			城乡建设工程项目经费	广州市天河区棠下综合整治工 程（棠东毓桂大街）	其他城乡社区 公共设施支出	2120399	10	7	17
105			区代建局工程建设管理工作经费	区代建局工程建设管理业务经费	其他城乡社区 管理事务支出	2120199	70	5	75
106			教育工程项目经费	员村第五小学综合楼扩建工 程	城市中小学校 舍建设	2050903	430	4	434
107	区水务局	区水务设施建设 中心	水务工程建设项目经费	天河区员村二横路南段排水改 造工程	水利工程建设	2130305	50	147	197
108			水务工作业务经费	水务项目前期经费	水利前期工作	2130308	478	104	582
109			水务工作业务经费	天河区水土保持工作专项经 费	水土保持	2130310	50	39	89
110			水务工作业务经费	天河区海绵城市专项经费	其他农林水支 出	2139999	190	21	211
111			水务工作业务经费	水务建设管理和执法专项工 作经费	一般行政管理 事务	2130302	79	8	87
112			区水务设施建设 中心	水务工程建设项目经费	华南农业大学跨车陂涌桥梁工 程	水利工程建设	2130305	121	3
113			预留资金				-	6,608	6,608

2021年天河区第二次预算调整政府性基金支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
合计							568,309	-207,000	361,310
一、国有土地使用权出让收入安排的支出							90,438	-62,287	28,150
其中调减100万以上(不含100万)的项目:									
1	区教育局		天河区教育局新增教育资源建设经费	广州海关石牌西路配套小学建设及相关配套费	城市建设支出	2120803	2,300	-1,703	597
2	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	岑村大井凉剩余地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	1,421	-1,401	20
3			园区土地收储项目经费	岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	672	-450	222
4			园区土地收储项目经费	口腔医学科学中心地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	3,150	-3,150	-
5			园区土地收储项目经费	南部人才公寓地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	4,473	-3,837	636
6			园区土地收储项目经费	智慧城站周边地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	105	-105	-
7			园区土地收储项目经费	智慧湖地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	2,023	-203	1,820
8			园区土地收储项目经费	宏图工业园剩余土地收储经费	征地和拆迁补偿支出	2120801	4,769	-4,769	-
9			园区土地收储项目经费	缴纳各项土地税费	土地开发支出	2120802	4,461	-2,613	1,848
10			园区建设工程项目	天河软件园软件路西延长线及支路工程	城市建设支出	2120803	950	-552	398
11			园区建设工程项目	天河软件园南部道路工程(一期)	城市建设支出	2120803	528	-105	423
12	区规划和自然资源局	区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	广州中学凤凰校区扩建用地储备项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	202	-107	95
13		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	航天奇观二期地块收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	1,348	-1,000	348
14		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	天河国际教育园区土地收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	13,860	-3,508	10,352
15		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	天河智谷广棠分片区土地储备项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	5,554	-5,424	130
16		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	天河智谷小新塘分片区土地储备项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	16,058	-15,903	155
17		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	执信中学天河校区建设工程	征地和拆迁补偿支出	2120801	713	-209	505
18		区土地开发中心	天河区土地收储项目经费	华观路教育地块土地收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	17,048	-17,048	-
二、彩票公益金安排的支出							2,550	-269	2,281
其中调减100万以上(不含100万)的项目:									
19	区民政局		区养老服务专项经费	天河区老人院采购设施设备	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	740	-150	590
三、政府性基金结余调入一般公共预算统筹资金							459,394	-167,444	291,950

2021年天河区第二次预算调整政府性基金支出建议安排表

单位：万元

序号	单位名称		项目名称		科目		年度预算 安排金额	本次计划 调整金额	调整后 预算安排金额
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
四、地方政府专项债券资金安排支出							15,928	23,000	38,928
20	天河科技园管委会		2021年新增专项债券资金	天河区高新技术产业开发 区基础设施提升改造工程	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2290402	-	2,550	2,550
21			2021年新增专项债券资金	天河区高新技术产业开发 区基础设施提升改造工程	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2290402	-	4,450	4,450
22	区代建局		2021年新增专项债券资金	天河区水环境综合提升 改造工程项目	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2290402	-	5,909	5,909
23			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	4,770	1,300	6,070
24	区水务局		2021年新增专项债券资金	天河区水环境综合提升 改造工程项目	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	2290402	-	8,091	8,091
25	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	11,158	700	11,858