

2023 年天河区第二次预算调整方案报告

——2023 年 12 月 8 日在天河区第十届人大常委会
第二十六次会议上

天河区财政局局长 李强

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 2023 年天河区第二次预算调整方案，请予审议。

根据预算法等相关要求，根据我区财力变化及新增专项债券转贷收入情况，我区拟定了 2023 年天河区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。

本次预算调整我区一般公共预算总收入调增 47,868 万元，全部是调入资金调增，一是因土地出让收入预计增加，相应调增政府性基金预算结余调入 29,368 万元；二是结合各部门资金需求情况，调入预算稳定调节基金 18,500 万元。

（二）项目支出调整情况。

本次一般公共预算收入调增 47,868 万元，加上部门梳理可

调减资金 25,078 万元，合计新增可安排项目资金 72,946 万元。

按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则安排，其中：

1.调减资金 25,078 万元，主要是部门结合项目进度相应调减，包括天河科技园管委会高质量发展专项资金 1,500 万元，区发展改革局天河区推动经济高质量发展政策资金 908 万元，区统计局天河区第五次全国经济普查 876 万元等。

2.调增资金 72,946 万元，主要是落实区委、区政府的工作部署，完成审计整改任务，安排用于保障中小企业欠款、稳增长、城市管养、重点建设项目等支出。具体项目如下：

(1) 调增稳增长等项目经费共 10,501 万元，主要包括：区科工信局高企认定、小巨人入库区级配套经费 8,574 万元、天英汇创新创业服务平台工作经费 450 万元，区发展改革局天河区高端专业服务业财政资金补助 893 万元，区住建园林局天河区人才公寓管理及家居配套服务费 560 万元等。

(2) 调增管养等重点建设项目经费 13,827 万元，主要包括区住建园林局华南国家植物园周边道路交通条件和环境品质提升项目 3,493 万元、公园管养服务经费 2,610 万元、天河区园林景观提升项目 2,436 万元、天河区市政设施维管服务项目(道路) 875 万元、道路绿化养护项目 855 万元、水荫四横路建设工程 670 万元等。

(3) 调增其他项目 48,618 万元，主要包括区代建局天河区新监管场所建设工程 4,363 万元、广氮 AT0607118 地块九年制学

校工程 2,451 万元、天河区文化艺术中心室内装修工程 900 万元，区水务局广州市天河区西支涌渠箱修复及环境提升工程 885 万元、天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）585 万元、沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程 500 万元，区城市管理综合执法局天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费 2,738 万元，区政务服务数据管理局业务用房租赁经费 1,228 万元，区人力资源社会保障局粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费 973 万元，区退役军人事务局天河区义务兵家庭优待金支出经费 717 万元等。

二、政府性基金预算调整

（一）可统筹资金调整情况。

本次预算调整我区政府性基金预算总收入调增 81,567 万元。其中：

1.新增地方政府债券转贷资金共 58,000 万元，根据《广州市财政局关于下达 2023 年 8 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕51 号）、《广州市财政局关于下达 2023 年 8 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕60 号），市财政下达我区地方政府债券转贷资金 58,000 万元，资金需专款专用于债券申报项目。

2.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增 23,567 万元。

（二）项目支出调整情况。

1.本次国有土地使用权出让收入调增 23,567 万元,加上部门梳理可调减资金 47,588 万元,减去本次新增安排项目资金 41,787 万元,可调增调入一般公共预算统筹的政府性基金结余 29,368 万元。具体调整情况如下:

(1)调减国有土地使用权出让收入安排的支出 47,588 万元,主要是根据项目实施进度,部分未支出的收储资金延迟到明年安排,相应调减,包括:凤凰街天河区新监管场所项目经费 16,998 万元,区规划和自然资源分局天河智谷广棠分片区土地储备项目 13,207 万元、天河国际教育园区土地收储项目 1,556 万元,天河科技园管委会中央科创地块三期收储经费 1,420 万元、天河智慧城地块站东南侧地块收储经费 1,351 万元,区代建局广州市执信中学天河校区建设工程 3,362 万元、广州中学凤凰校区加扩建工程(二期)项目 1,680 万元、广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程 1,632 万元,区城市管理综合执法局综合保障运行经费 2,880 万元等。

(2)调增国有土地使用权出让收入安排的支出 41,787 万元。主要包括区规划和自然资源分局天河智谷小新塘分片区土地储备项目 33,951 万元、天河智谷奥体分片区土地储备项目 3,492 万元、清华附中湾区学校二期校区项目(原华观路教育地块) 805 万元,区代建局大观街道路扩建二期工程 2,623 万元等。

(3)调增调出至一般公共预算统筹的政府性基金结余 29,368 万元。

2.调增地方政府债券转贷资金安排支出 58,000 万元，包括：广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程 35,300 万元、广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程 13,100 万元、天河区水环境综合提升改造工程（二期）6,000 万元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程 3,600 万元。

三、政府债务及新增债券情况

截至 2023 年 10 月底，全区政府债务余额为 26.13 亿元。我区政府债务限额 27.9 亿元（含省核定我区截至 2022 年底政府债务限额 16.47 亿元及 2023 年新增债务余额 11.43 亿元），我区债务余额未超限额。截至目前天河区未被列入风险提示地区或风险预警地区，风险水平可控。根据各项目主管部门测算，本次新增专项债券偿债资金均来源于项目自身产生的收益，符合项目收益必须能够覆盖债券本息要求。

以上报告，请予审议。

附件：1.2023 年天河区第二次预算调整一般公共预算支出
建议安排表

2.2023 年天河区第二次预算调整政府性基金支出建
议安排表

3.2023 年天河区预算调整金额 1000 万元及以上的投资
项目调整表（区级资金）

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
合计（以下项目）							988,889	47,868	1,036,757
一、基本支出							724,334	-3,601	720,733
二、项目支出							264,554	51,469	316,024
（一）调减							183,814	-21,477	162,338
其中调减100万以上的项目：									
1	区发展改革局		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	战略规划与实施	2010404	10,406	-908	9,498
2	区发展改革局		粮食（含区级储备粮）及国民经济动员工作经费	区级储备粮费用（粮食风险基金）	储备粮油补贴	2220401	5,065	-172	4,892
3	区文化广电旅游体育局		疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	其他卫生健康支出	2109999	27,068	-927	26,141
4	区教育局		教育均衡发展专项经费	区教育局民办学校购买学位经费	其他教育支出	2059999	16,750	-767	15,983
5	区教育局		教育均衡发展专项经费	普惠性民办幼儿园生均定额经费	学前教育	2050201	3,461	-444	3,017
6	区教育局		教育综合治理专项经费	区教育局突发机动款	其他教育支出	2059999	460	-372	88
7	区教育局	广州中学	信息化建设开发经费	（穗天科工信函[2018]1147号）广州中学采购智慧校园二期建设项目（结转）	高中教育	2050204	232	-232	-
8	区教育局	区教育信息和装备服务中心	义务教育公用经费	义务教育免费课本费	小学教育	2050202	684	-226	458
9	区教育局		教育综合治理专项经费	课后托管经费	小学教育	2050202	187	-187	-
10	区教育局		疫情防控专项经费	区教育局疫情防控专项经费（23n）	其他卫生健康支出	2109999	5,254	-153	5,101

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
11	区教育局	区教育系统教师服务中心	教师队伍建设专项经费	天河区教育局民办教师从教津贴及年金	其他教育支出	2059999	914	-149	765
12	区科工信局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	创新生态构建资金专项(23n)	技术创新服务体系	2060502	300	-300	-
13	天河科技园管委会		管理业务工作经费	高质量发展专项资金	其他科学技术支出	2069999	1,500	-1,500	-
14	天河科技园管委会		基本建设经费	建设项目前期经费	其他科学技术支出	2069999	347	-145	202
15	区卫生健康局	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-编外人员聘用经费	城市社区卫生机构	2100301	430	-250	180
16	区卫生健康局	林和街社区卫生服务中心	运行保障专项经费(广州市天河区林和街道社区卫生服务中心)	医疗业务经费-编外人员聘用经费	城市社区卫生机构	2100301	198	-166	32
17	区人力资源社会保障局	区公医办	公费医疗专项经费(广州市天河区公费医疗预防实施管理委员会办公室)	公费医疗费(2023n)	事业单位医疗	2101102	13,679	-111	13,568
18	区民政局		社会救助和福利专项经费	70岁以上长者统一发放长寿保健金	老年福利	2081002	3,288	-122	3,166
19	区残联		残疾人业务工作经费	残疾人保险经费	其他残疾人事业支出	2081199	378	-225	153
20	区商务金融局		促进外贸发展经费	天河区外贸稳增长财政补助资金	其他涉外发展服务支出	2160699	211	-211	-
21	石牌街		城区环境综合治理专项经费	城中村治理专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	932	-508	424
22	石牌街		基本公共服务和民生保障专项经费	社区两委干部补贴(居委专职人员经费)(编外人员聘用经费)	其他城乡社区管理事务支出	2120199	969	-130	839
23	车陂街		城区环境综合治理专项经费	城中村治理专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,000	-541	459
24	沙东街	沙东街综合保障中心	城市环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	城乡社区卫生	2120501	1,950	-100	1,850
25	棠下街		基本公共服务和民生保障专项经费	社区两委干部补贴(居委专职人员经费)(编外人员聘用经费)	其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,101	-350	751

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
26	棠下街		街道综合保障经费	街道专项经费（编外人员聘用经费）	一般行政管理事务	2010302	1,062	-100	962
27	棠下街		基层党组织建设经费	社区党组织服务群众专项工作经费	其他组织事务支出	2013299	100	-100	-
28	长兴街		基本公共服务和民生保障专项经费	社区党组织书记绩效奖励（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	137	-124	13
29	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（编外人员聘用经费）	城乡社区环境卫生	2120501	2,508	-170	2,338
30	区公安分局		疫情防控工作专项经费	疫情防控工作专项经费（23n）	其他公安支出	2040299	1,359	-385	974
31	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	770	-106	663
32	区城市管理综合执法局	区城管机械化中心	天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	城乡社区环境卫生	2120501	5,266	-292	4,974
33	区代建局		基本建设经费	广州市天河区高快速路品质化提升工程（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	398	-398	-
34	区代建局		其他综合建设工程项目经费	中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目	干部教育	2050802	426	-346	80
35	区代建局		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（提前下达）	城市中小学校舍建设	2050903	397	-343	54
36	区代建局		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	367	-261	107
37	区代建局		基本建设经费	广州市第一一三中学五山校区扩建工程	城市中小学校舍建设	2050903	1,310	-251	1,059
38	区统计局		天河区第五次全国经济普查	天河区第五次全国经济普查	专项普查活动	2010507	2,004	-876	1,129
（二）调增							80,740	72,946	153,686
1、稳增长等项目经费							15,681	10,501	26,182

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
其中调增100万以上的项目：									
39	区发展改革局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	天河区高端服务业财政资金补助	战略规划与实施	2010404	-	893	893
40	区科工信局		政策资金	高企认定、小巨人入库区级配套经费(23n)	科技成果转化与扩散	2060404	14,570	8,574	23,144
41	区科工信局		工作经费	天英汇创新创业服务平台工作经费	科技成果转化与扩散	2060404	80	450	530
42	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	天河区人才公寓管理及家居配套服务费	其他城乡社区住宅支出	2210399	631	560	1,192
2、管养等重点建设项目经费							3,019	13,827	16,846
其中调增100万以上的项目：									
43	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	华南国家植物园周边道路交通条件和环境品质提升项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	2,983	2,983
44	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	公园管养服务经费	城乡社区环境卫生	2120501	1,210	2,610	3,820
45	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	天河区园林景观提升项目	城乡社区环境卫生	2120501	523	2,436	2,959
46	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区市政设施维管服务项目(道路)(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	181	875	1,056
47	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	道路绿化养护项目	城乡社区环境卫生	2120501	415	855	1,270
48	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	水荫四横路建设工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	670	670
49	区住建园林局	区市政维修队	基本建设经费	华南国家植物园周边道路交通条件和环境品质提升项目	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	510	510
50	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	广州国际金融城东区综合服务中心建设工程项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	416	416

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
51	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	公园管养服务经费(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	114	289	403
52	区住建园林局		基本建设经费	儿童公园一期建设工程	城乡社区环境卫生	2120501	5	269	274
53	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区市政设施维管服务项目(桥隧)(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	40	265	305
54	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	直管房修缮(维修养护及危房重建)费用	其他城乡社区住宅支出	2210399	21	254	275
55	区住建园林局		基本建设经费	天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	-	174	174
56	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	区管路灯维护管养项目(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	15	140	155
57	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区市政设施维管服务项目(道路)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	15	111	126
58	区住建园林局	区市政维修队	基本建设经费	粤生街道路改造工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	108	108
3、其他项目							62,040	48,618	110,658
其中调增100万以上的项目：									
59	区农业农村局		农业经费	农业综合管理经费(23n)	其他农业农村支出	2130199	57	130	187
60	区文化广电旅游体育局		机构运行保障经费	天河区文化艺术中心物业管理费	文化展示及纪念机构	2070105	217	215	431
61	区文化广电旅游体育局	区图书馆	免费开放保障工作经费(广州市天河区图书馆)	第七次公共图书馆评估定级迎评整改专项经费(23n)	图书馆	2070104	-	120	120
62	区文化广电旅游体育局		机构运行保障经费	天河区文化艺术中心大剧院政府购买、委托社会运营服务(23n)	文化展示及纪念机构	2070105	-	100	100
63	区教育局		教育质量提升专项经费	区教育局合作办学经费	其他教育支出	2059999	2,170	597	2,767

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
64	区教育局	广州中学	校园管理建设专项经费	广州中学凤凰校区升级改造工程项目（结转）（23n）	初中教育	2050203	-	177	177
65	区机关事务局		天华街50号产权办理经费	天华街50号土地出让项目经费	机关服务	2010303	-	450	450
66	区机关事务局		机构运行保障经费	物业管理费	机关服务	2010303	1,067	220	1,287
67	区财政局		财政专项工作经费	委托中介评审费	财政委托业务支出	2010608	120	380	500
68	区人力资源社会保障局	区人才办	人力资源管理专项经费（广州市天河区人才服务管理办公室）	粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	1,227	973	2,200
69	区人力资源社会保障局		2023年稳增长专项资金	天河区人力资源服务业2023年稳增长专项资金	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	885	190	1,075
70	区人力资源社会保障局	区人才办	人力资源管理专项经费（广州市天河区人才服务管理办公室）	人才港专项经费	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	457	178	635
71	区人力资源社会保障局		人力资源管理专项经费（广州市天河区人才服务管理办公室）	粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地专项经费（局本级）	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	60	150	210
72	区规划和自然资源局分局		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（23n）	自然资源规划及管理	2200104	-	565	565
73	区规划和自然资源局分局	区森林资源管理中心	森林资源管理专项经费（广州市天河区森林资源管理中心）	森林公园管养服务经费	其他林业和草原支出	2130299	196	325	521
74	区规划和自然资源局分局	区森林资源管理中心	森林资源管理专项经费（广州市天河区森林资源管理中心）	森林公园保安服务经费	其他林业和草原支出	2130299	146	112	257
75	区规划和自然资源局分局	区房地产登记交易中心	不动产登记中心专项经费（广州市天河区房地产登记交易中心）	不动产登记业务运行经费	其他城乡社区住宅支出	2210399	115	102	217
76	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	101	324	425
77	区民政局		基层政权建设和社区治理专项经费	殡葬工作管理经费	殡葬	2081004	276	210	486
78	区残联		残疾人康复专项经费	幸福天河残疾人服务资助经费（23n）	残疾人生活和护理补贴	2081107	-	261	261

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
79	区残联		残疾人康复专项经费	社区精神康复综合服务中心经费(23n)	残疾人康复	2081104	-	156	156
80	区残联		残疾人业务工作经费	残疾人保险经费(23n)	其他残疾人事业支出	2081199	-	135	135
81	五山街		城市管理和综合执法经费	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	-	230	230
82	五山街		社会救助和福利专项经费	天河区社区居家养老“大配餐”经费	基层政权建设和社区治理	2080208	-	140	140
83	沙河街		基本公共服务和民生保障专项经费	家庭综合服务中心政府购买服务经费(23n)	基层政权建设和社区治理	2080208	-	108	108
84	员村街		公共服务和民生保障经费	社工服务站(家庭综合服务中心)项目经理费(23n)	基层政权建设和社区治理	2080208	-	120	120
85	员村街		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(23n)	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	110	110
86	员村街	员村街综合保障中心	城市管理和综合执法经费	环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	城乡社区环境卫生	2120501	-	100	100
87	石牌街		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	130	240	370
88	天河南街		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	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	300	300
89	天河南街		街道综合保障经费	街道专项经费(工作经费)	一般行政管理事务	2010302	418	154	573
90	天河南街		机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	一般行政管理事务	2010302	154	117	271
91	天河南街		基本公共服务和民生保障专项经费	社工服务站(家庭综合服务中心)项目经理费	基层政权建设和社区治理	2080208	144	108	252
92	沙东街		基本公共服务和民生保障专项经费	家庭综合服务中心政府购买服务费	基层政权建设和社区治理	2080208	-	240	240
93	沙东街		机构运行保障经费	办公及业务用房租赁费	基层政权建设和社区治理	2080208	51	238	289

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
94	沙东街		城市环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	城管执法	2120104	38	152	190
95	林和街	林和街综合保障中心	社会平安综合治理专项经费	出租屋管理专项经费（工作经费）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	84	330	414
96	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（23n）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	120	120
97	棠下街		城区环境综合治理专项经费	两车道及以下道路养护费用	其他城乡社区公共设施支出	2120399	100	199	299
98	天园街		机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	一般行政管理事务	2010302	249	137	385
99	天园街		基本公共服务和民生保障专项经费	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经理费	基层政权建设和社区治理	2080208	144	100	244
100	猎德街		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	458	204	662
101	猎德街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）	一般行政管理事务	2010302	417	197	614
102	猎德街		基本公共服务和民生保障专项经费	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经理费	基层政权建设和社区治理	2080208	144	132	276
103	猎德街		机构运行保障经费	猎德人家建设经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	110	120	230
104	洗村街		街道运行保障经费	街道专项经费（工作经费）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	228	228
105	长兴街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	城管执法	2120104	-	382	382
106	长兴街		城区环境综合治理专项经费	两车道及以下道路养护费用（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	255	255
107	长兴街		基本公共服务和民生保障专项经费	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经理费	基层政权建设和社区治理	2080208	12	237	249
108	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	8	108	116

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
109	凤凰街		城区环境综合治理专项经费	两车道及以下道路养护费用（23n）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	32	249	281
110	凤凰街		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（23n）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	30	221	251
111	凤凰街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	城管执法	2120104	-	220	220
112	凤凰街		城区环境综合治理专项经费	两车道及以下道路养护费用	其他城乡社区管理事务支出	2120199	173	170	343
113	凤凰街		基本公共服务和民生保障专项经费	家庭综合服务中心政府购买服务经费（23n）	基层政权建设和社区治理	2080208	-	168	168
114	凤凰街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	一般行政管理事务	2010302	75	122	196
115	珠吉街		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	-	211	211
116	珠吉街		机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	行政运行	2010301	205	184	389
117	区公安分局		购置类项目	枪弹库室提档升级项目（23n）	执法办案	2040220	-	606	606
118	区公安分局		业务工作经费类项目	拘押收教场所医务人员经费	一般行政管理事务	2040202	410	410	821
119	区公安分局		购置类项目	警用装备购置费（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	324	324
120	区公安分局		业务工作经费类项目	聘请电子鉴定购买服务（23n）	执法办案	2040220	-	209	209
121	区公安分局		机构运行保障类项目	辅警服装装备经费（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	208	208
122	区公安分局		业务工作经费类项目	看守所押人员给养费（23n）	一般行政管理事务	2040202	72	188	260
123	区公安分局		业务工作经费类项目	采购DNA专业检验实验室消耗品和试剂（23n）	执法办案	2040220	-	163	163

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
124	区公安分局		购置类项目	服装费（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	148	148
125	区公安分局		业务工作经费类项目	本地户籍吸毒人员管理服务专项工作经费（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	139	139
126	区公安分局		业务工作经费类项目	看守所押人员医疗费	一般行政管理事务	2040202	250	128	378
127	区司法局		社区矫正工作经费	购买司法社工服务工作经费	社区矫正	2040610	120	108	228
128	区城市管理综合执法局		天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	天河区生活垃圾收运处置一体化改革经费	行政运行	2120101	-	2,738	2,738
129	区城市管理综合执法局		环卫保洁专项经费	天河区吉山环卫车场滕挪搬迁经费	城乡社区环境卫生	2120501	698	381	1,079
130	区城市管理综合执法局		环卫保洁专项经费	环卫工作服装及用品经费	城乡社区环境卫生	2120501	60	294	354
131	区应急管理局		信息化运维服务经费	（穗天政数函【2022】65号）天河区政务服务数据管理局关于天河区应急管理局2022	应急救援	2240108	-	263	263
132	区代建局		城乡建设工程项目经费	天河区新监管场所建设工程	执法办案	2040220	910	4,363	5,273
133	区代建局		基本建设经费	广氮AT0607118地块九年制学校工程	城市中小学校舍建设	2050903	-	2,451	2,451
134	区代建局		基本建设经费	天河区文化艺术中心室内装修工程	其他文化和旅游支出	2070199	370	900	1,270
135	区代建局		教育工程项目经费	广州中学凤凰校区加扩建工程（一期）（23n）	城市中小学校舍建设	2050903	483	345	828
136	区代建局		城乡建设工程项目经费	广州市天河区长兴路及华南东路交通改善及品质提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	400	300	700
137	区代建局		项目前期工作经费	天河区市政基础设施功能完善及品质提升三年行动计划	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	250	250
138	区代建局		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工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	5	191	196

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
139	区代建局		基本建设经费	广州奥林匹克中学建设工程	城市中小学校舍建设	2050903	-	184	184
140	区政务服务数据管理局		运行保障项目	业务用房租赁经费(23n)	一般行政管理事务	2010302	-	736	736
141	区政务服务数据管理局		运行保障项目	业务用房租赁经费	一般行政管理事务	2010302	651	492	1,143
142	区政务服务数据管理局		运行保障项目	天河区东南片办税服务场地租赁经费	一般行政管理事务	2010302	399	399	798
143	区政务服务数据管理局		信息化建设开发经费	2021年天河区智慧政务服务平台建设项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	135	135
144	区政务服务数据管理局		信息化建设开发经费	2021年天河区智慧政务服务平台建设项目	一般行政管理事务	2060102	293	110	402
145	区政务服务数据管理局		运行保障项目	区政务服务大厅采购办公耗材项目(23n)	一般行政管理事务	2010302	-	109	109
146	区退役军人事务局		天河区优抚对象、义务兵管理专项经费	天河区义务兵家庭优待金支出经费	义务兵优待	2080805	3,171	717	3,888
147	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	广州市天河区西支涌渠箱修复及环境提升工程	水利工程建设	2130305	189	885	1,074
148	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	天河区排水管线隐患排查修复工程(深涌流域、石溪涌流域)	水利工程建设	2130305	105	585	690
149	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	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	174	500	674
150	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	前航道片区(猎德东片)合流渠箱清污分流工程(奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔	水利工程建设	2130305	30	350	380
151	区水务局	区水务设施建设中心	其他水务项目专项经费	应急抢险经费	防汛	2130314	401	310	711
152	区水务局	区水务设施管养中心	河涌(含附属设施)及水利设施的维修养护及应急抢险	河涌及水利工程维修养护(正式下达)	水利工程运行与维护	2130306	1,702	300	2,002
153	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	车陂涌(华南国家植物园园段)综合整治工程	水利工程建设	2130305	-	200	200

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
154	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	澄湖排水渠综合整治工程	水利工程建设	2130305	-	180	180.0
155	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	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	163	150	313
156	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱、美林海岸渠箱、员	水利工程建设	2130305	-	143	143.0
157	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	柯木塱地区供水工程	水利工程建设	2130305	-	125	125
158	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	岑村水库排洪渠箱整治工程	水利工程建设	2130305	75	120	195
159	区消防救援大队		消防业务经费	消防工作经费(23n)	消防应急救援	2240204	199	120	319.1

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
合计（以下项目）							181,435	52,199	233,634
一、基本支出							-	-	-
二、项目支出							181,435	52,199	233,634
（一）调减							98,033	-47,588	50,445
其中调减100万以上的项目：									
1	天河科技园 管委会		园区土地收储项目经 费	中央科创地块三期收 储经费	土地开发支 出	2120802	1,420	-1,420	-
2	天河科技园 管委会		园区土地收储项目经 费	天河智慧城地块站东 南侧地块收储经费	土地开发支 出	2120802	1,351	-1,351	-
3	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	2120801	569	-569	-
4	天河科技园 管委会		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	370	-370	-
5	天河科技园 管委会		园区土地收储项目经 费	南部居住地块（东北 角地块）征收补偿费 （二）	征地和拆迁 补偿支出	2120801	550	-358	192
6	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	2120801	248	-248	-
7	天河科技园 管委会		园区土地收储项目经 费	南部人才公寓地块征 地拆迁补偿费	征地和拆迁 补偿支出	2120801	703	-162	541
8	区规划和自然 资源分局	区土地开发 中心	天河区土地收储项目 经费（广州市天河区 土地开发中心）	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	13,578	-13,207	370
9	区规划和自然 资源分局	区土地开发 中心	天河区土地收储项目 经费（广州市天河区 土地开发中心）	天河国际教育园区土 地收储项目	征地和拆迁 补偿支出	2120801	1,762	-1,556	205
10	区规划和自然 资源分局	区土地开发 中心	天河区土地收储项目 经费（广州市天河区 土地开发中心）	土地储备前期工作经 费	土地开发支 出	2120802	847	-426	421
11	区规划和自然 资源分局	区土地开发 中心	天河区土地收储项目 经费（广州市天河区 土地开发中心）	金融城东区收储项目	征地和拆迁 补偿支出	2120801	560	-105	456

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
12	黄村街		天河区土地收储项目经费	天河智谷小新塘分片区土地收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	310	-152	158
13	长兴街		天河区土地收储项目经费	清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）	征地和拆迁补偿支出	2120801	190	-102	88
14	凤凰街		社会平安综合治理专项经费	天河区新监管场所项目经费	征地和拆迁补偿支出	2120801	34,173	-16,998	17,175
15	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	五山路与广园路立交工程征地拆迁项目	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	383	-374	9
16	区城市管理综合执法局		城管综合保障运行工作经费	综合保障运行经费（增）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	2,880	-2,880	-
17	区代建局		教育工程项目经费	广州市执信中学天河校区建设工程	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	3,420	-3,362	58
18	区代建局		项目前期工作经费	广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	1,680	-1,680	-
19	区代建局		教育工程项目经费	广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	1,900	-1,632	268
（二）调增							83,401	99,787	183,189
1、专项债券资金							53,700	58,000	111,700
20	区住建园林局		2023年新增专项债券资金	广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	12,000	35,300	47,300
21	区水务局		2023年新增专项债券资金	天河区水环境综合提升改造工程（二期）	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	7,000	6,000	13,000
22	区代建局		2023年新增专项债券资金	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	4,405	8,413	12,818
23	区卫生健康局		2023年新增专项债券资金	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	5,046	2,000	7,046
24	区土发中心		2023年新增专项债券资金	广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	25,249	2,687	27,936
25	区代建局		2023年新增专项债券资金	广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2290402	-	3,600	3,600

2023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	本次计划调整金额	调整后预算
	一级	二级	一级	二级	科目名称	科目编码			
2、土地收储类支出							27,427	38,434	65,861
其中调增100万以上的项目：									
26	区规划和自然资源局分局	区土地开发中心	天河区土地收储项目经费（广州市天河区土地开发中心）	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	15,281	33,951	49,232
27	区规划和自然资源局分局	区土地开发中心	天河区土地收储项目经费（广州市天河区土地开发中心）	天河智谷奥体分片区土地储备项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	50	3,492	3,542
28	区规划和自然资源局分局	区土地开发中心	天河区土地收储项目经费（广州市天河区土地开发中心）	清华附中湾区学校二期校区项目（原华观路教育地块）	征地和拆迁补偿支出	2120801	4,201	805	5,006
29	区规划和自然资源局分局	区土地开发中心	天河区土地收储项目经费（广州市天河区土地开发中心）	长湴三鸟市场地块土地收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	7,794	177	7,971
3、其他项目							2,274	3,353	5,628
其中调增100万以上的项目：									
30	天河南街	天河南街综合保障中心	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费（工作经费）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	171	100	271
31	区代建局		城乡建设工程项目经费	大观街道路扩建二期工程	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	2,623	2,623

附表3

2023年天河区预算调整金额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					3,806	3,327	7,133
1	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	华南国家植物园周边道路交通条件和环境品质提升项目	-	2,983	2,983
2	区住建园林局		基本建设经费	新一轮老旧小区改造项目	2,126	-1,501	625
3	区代建局		基本建设经费	广氮AT0607118地块九年制学校工程	-	2,451	2,451
4	区代建局		项目前期工作经费	广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目	1,680	-1,680	-
5	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	广州市天河区西支涌渠箱修复及环境提升工程	-	1,074	1,074

注：根据《广州市天河区人民代表大会常务委员会议讨论决定重大事项若干规定》（穗天常〔2021〕6号）第五条第十款：“区人民政府执行区财政性资金投资基建、信息化等项目计划过程中，调整项目预算或者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。