

天河区 2020 年预算调整方案报告

——2020 年 9 月 7 日在天河区第九届人大常委会
第四十七次会议上

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，统筹推进疫情防控和经济社会发展，我区拟定了区本级第一次预算调整方案，具体如下：

一、一般公共预算调整

（一）可统筹资金调整情况。

2020 年我区一般公共预算可统筹资金增加 9,200 万元，全部是上级补助收入调增：

1、特殊转移支付资金 3,600 万元，全部是财政部新增安排

下达的转移支付资金，用于支持基层应对疫情影响，增强县级财政保障能力。

2、市区结算补助收入调增 5,600 万元，主要：一是获得市 2019 年财政管理工作绩效评价激励资金 1,000 万元；二是引进市外企业奖励增加 1,000 万元；三是市内企业迁移补助收入增加 3,600 万元。

（二）支出项目调整情况。

1、推进城市基础设施建设及维护资金 5,600 万元。包括：粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地装修改造工程 2,000 万元、第八十九中学新增北区工程 2,600 万元和广州市天河区档案馆（新馆）1,000 万元。

其中，第八十九中学新增北区工程 2,600 万元和广州市天河区档案馆（新馆）1,000 万元用特殊转移支付资金安排。

2、兑现扶持企业政策性资金 3,600 万元。包括：人才发展专项工作经费 2,400 万元和天河区科技创新政策软件业政策资金 1,200 万元。

二、政府性基金预算调整

区级政府性基金预算支出调增 31,400 万元，根据《广州市财政局关于下达 2020 年抗疫特别国债支出预算的通知》，广州市财政局下达我区抗疫特别国债 31,400 万元，其中：广州市执信中学天河校区建设工程 15,000 万元、疫情防控专项经费 5,000 万

元、就业补助资金 11,400 万元。

以上报告，请予审议。

附表：1、天河区 2020 年预算调整总表

2、天河区 2020 年预算调整建议安排表

3、2020 年天河区调整金额 1000 万元及以上的基本
建设项目调整表

附表1

天河区2020年预算调整汇总表

单位：万元

资金来源	金额	项目安排	金额
收入合计	40,600	支出合计	40,600
一、一般公共预算	9,200	一、一般公共预算支出	9,200
（一）特殊转移支付资金	3,600	1.广州市第八十九中学新增北区工程	2,600
		2.广州市天河区档案馆（新馆）	1,000
（二）市区结算补助收入	5,600	3.粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地装修改造工程	2,000
		4.人才发展专项工作经费	2,400
		5.天河区科技创新政策软件业政策资金	1,200
二、政府性基金预算	31,400	二、政府性基金预算支出	31,400
（一）抗疫特别国债	31,400	（一）抗疫特别国债安排支出	31,400
		1.广州市执信中学天河校区建设工程	15,000
		2.就业补助资金	11,400
		3.疫情防控专项经费	5,000

天河区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目		年度预算 数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	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				45,192			40,600	85,792	
一、一般公共预算支出项目									
1	区代建局	教育工程项 经费	广州市第八十九 中学新增北区工程	3,063	城市中小 学校舍建设 (教育费附 加安排的支 出)	2050903	2,600	5,663	调整依据：为支持新冠肺炎疫情防控和复工复产，市财政局下达我区特殊转移支付资金0.26亿元，用于广州市第八十九中学新增北区工程。 项目内容：总建筑面积30562平方米，包括新建宿舍楼两栋；文体楼工程1幢，食堂工程一栋。 绩效目标：2020年度所有建筑单体结构封顶。
2	区代建局	其他综合建设 工程项目经费	广州市天河区档 案馆（新馆）	1,680	档案馆	2012604	1,000	2,680	调整依据：为支持新冠肺炎疫情防控和复工复产，市财政局下达我区特殊转移支付资金0.1亿元，用于广州市天河区档案馆（新馆）。 项目内容：总建筑面积约为27174平方米，其中地上11层（设一层夹层），面积18376平方米，地下2层，面积8798平方米。 绩效目标：2020年度主体结构封顶。
3	区代建局	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	2,800	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	2,000	4,800	调整依据：该项目为省、区重点项目，必须于2020年11年底完成主要实施内容。 项目内容：实施内容为室内装修改造面积64779.3平方米。 绩效目标：完工。
4	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	7,715	其他组织 事务支出	2013299	2,400	10,115	调整依据：《广州市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：1. 2017年度创新创业领军人才第三期支持资金；2. 2018年度创新创业领军人才第二期支持资金；3. 2017年度新引进创新人才第三期支持资金；4. 2018年度新引进创新人才第二期支持资金； 5. 委托第三方开展评审考核经费。 绩效目标：完成2017、2018年度创新创业领军人才考核，向获评对象兑现支持资金；核实2017、2018年度新引进创新人才工作情况，向获评对象兑现支持资金。

天河区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目		年度预算 数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	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)			
5	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	4,795	其他科学 技术支出	2069999	1,200	5,995	调整依据：《广州市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》(穗天科工信规〔2017〕2号)、《广州市天河区支持软件业发 展和企业R&D投入实施办法》(穗天科工信规〔2017〕3号) 项目内容：拨付软件企业营收增长支持专项、重点企业企业租金补贴专 项、企业R&D投入支持专项等扶持资金。 绩效目标：推动区域科技创新发展，支持软件产业做大做强做优。
二、政府性基金预算支出项目									
1	区代建局	教育工程项目 经费	广州市执信中学 天河区校区建设工程	20,000	重大区域 规划基础设 施建设	2340111	15,000	35,000	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，改善民生，根据年度投资计划，申请抗疫特别 国债资金1.5亿元。 项目内容：新建校区总建筑面积约为103715平方米，地下约12250平方米， 地上约91465平方米，室外配套约103715平方米。 绩效目标： 目标1：100%完成教学楼、艺术楼、宿舍楼等主体结构封顶。 目标2：各楼栋进入装修阶段，完成60%装修工程量。
2	区人力资源 社会保障局	就业补助资金	就业补助资金	39	援企稳岗补 贴	2340204	11,400	11,439	调整依据：为稳定我区就业形势，申请抗疫特别国债资金1.14亿元。 项目内容：用于保就业，鼓励用人单位招聘用类补贴、公益性岗位补贴、 员工制家政服务企业社会保险补贴、鼓励灵活就业就业类补贴、帮扶高校毕业 生就业类补贴、鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等，提高就业 困难人员的就业率，稳定我区就业形势。 绩效目标： 目标1：通过开展招聘用工就业补贴项目，加强对受疫情影响的中小企业的 扶持力度，给予社保补贴和岗位补贴，降低企业用工成本，稳岗稳就业。 目标2：通过开展鼓励灵活就业就业类补贴、帮扶高校毕业生就业类补贴项 目，帮助重点人群能就业、稳就业，完成国家就业促进目标。 目标3：鼓励创业促就业类补贴、就业创业服务补助等，加大对示范性解 决基地的投入，提升劳动者的创业欲望，营造大众创业、万众创新的社会 氛围，促进天河区创业带动就业工作的向深层次发展。

天河区2020年预算调整建议安排表

单位：万元

序号	部门名称/ 主管部门	项目		年度预算 数	科目		本次调整金 额	拟调整后金 额	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)			
3	区卫生健康局	疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	5,100	其他抗疫相关支出	2340299	5,000	10,100	<p>调整依据：为做好新型冠状病毒疫情防控工作，申请抗疫特别国债0.5亿元。</p> <p>项目内容：根据省市区疫情防控文件精神，天河区政府防控实际情况，用于疫情防控的应检尽检等人员的核酸检测费用，区疾控中心三区二家医院检验实验室改造，区属定点医院（酒店）改造，医疗机构与社区卫生服务机构发热门诊、发热哨点、出入通道，以及区属定点精神病隔离病区、传染病病区等的改造，购置防控医疗设备、检验设备等，安置出入口通道电梯，集中医学观察场所和健康场所（酒店）的费用，购置防护服、N95口罩等应急物资，购置核酸检测试剂等耗材，购买医疗服务、安保服务和消杀等服务，对参与疫情防控的医疗机构补助，培训费、加班餐费等各项支出，以及下半年根据省市区文件精神需要开展防控工作的各项支出。</p> <p>绩效目标： 目标1：保证疫情防控工作顺利进行。 目标2：打赢疫情防控攻坚战。</p>

2020年天河区调整金额1000万元及以上的基本建设项目调整表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称		年初预算	已调整金额	本次计划调整金额	调整后预算	调整原因
		一级	二级					
		合计		28,787	-1,244	20,600	48,143	
1	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	21,231	-1,231	15,000	35,000	中央下达了抗疫特别国债，相应调减区级资金。
2	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	3,076	-13	2,600	5,663	中央下达了县级基本财力保障机制奖补资金。
3	区代建局	其他综合建设工程项目经费	广州市天河区档案馆(新馆)	1,680	-	1,000	2,680	中央下达了县级基本财力保障机制奖补资金。
4	区代建局	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	2,800	-	2,000	4,800	该项目为省、区重点项目，必须于2020年11月底完成主要施工内容，因此追加资金确保项目顺利推进。

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”应向区人大常委会报告。

