

# 天河区 2020 年第二次预算调整方案报告

——2020 年 12 月 7 日在天河区第九届人大常委会  
第五十一次会议上

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天河区 2020 年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 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二次预算调整方案，具体如下：

## 一、可统筹资金来源情况。

2020 年我区一般公共预算可统筹资金增加 24,618 万元，调增项目包括：市区结算补助收入调增 10,000 万元，全部是市内企业迁移补助收入增加；盘活部门存量资金 5,332 万元；上级可统筹资金 9,286 万元。

## 二、支出项目调整情况。

本次可统筹资金全部用于区级一般公共预算支出调增，调增24,618万元。安排原则：用于补充预算安排不足但急需保障的“六稳”“六保”支出，涉及政策性人员支出、街道运转经费、扶持企业资金、民生支出和重点项目建设工程款等。

（一）保障政策性人员支出10,000万元。全部用于区教育局。

（二）保障街道运转安排6,578万元。主要包括：环卫保洁专项经费2,164万元、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费1,340万元、出租屋管理专项经费1,016万元、住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费516万元、街道专项经费431万元、办公用业务用房租赁经费214万元等。

（三）扶持企业资金安排3,825万元。主要包括：天河科技园管委会园区产业扶持经费2,319万元、区发展改革局高端专业服务业1,506万元。

（四）保障重点项目建设安排3,638万元。主要包括：区代建局天河区红十字会医院住院大楼工程结算款2,310万元、广州市天河区四海小学二期工程结算款55万元；区住建园林局市政道路建设维护专项经费1,273万元。

（五）保障基本民生项目546万元。主要包括：区民政局困难群众医疗救助金336万元、70岁以上长者统一发放长寿保健

金 169 万元、区慢性病防治中心药品款 41 万元。

以上报告，请予审议。

附件：1.天河区 2020 年第二次预算调整建议安排表

2.2020 年天河区调整金额 1000 万元及以上的基本  
建设项目调整表

## 天河区2020年第二次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				325,970			24,618	350,588	
1	区教育局	基本支出	人员支出	185,264	教育支出	205	10,000	195,264	
2	街道办事处	城区环境综合治理专项经费	环卫保洁专项经费	51,491	城乡社区环境卫生	2120501	2,164	53,655	调整依据：《关于申请追加区内合同制环卫工人工资经费预算的函》（穗天城管函【2019】14号）、《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规【2018】25号）文件精神和要求。 项目内容：环卫站主要的工作内容是：路段清扫保洁，机械化作业，居民生活垃圾收运，档口泔水收运，辖内广告乱张贴清理，帮扶共享单车，河涌保洁及保障街道迎检突击任务兜底等工作。 绩效目标：提升辖区居民环境满意度。 项目单位预算调增情况：车陂街592万元、天河南街445万元、棠下街403万元、洗村街310万元、新塘街289万元、元岗街125万元。
3	街道办事处	社会平安综合治理专项经费	出租屋管理专项经费	22,837	其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,016	23,853	调整依据：①《印发天河区流动人员和出租屋管理专项经费返还及使用方案的通知》（穗天府函[2012]221号）；②《关于印发《天河区落实流动人口和出租屋服务管理工作经费问题整改方案》的通知》（穗天流管办【2014】7号）；③中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅《关于加强我市出租屋管理工作的意见（2003年9月29日）》（穗办【2003】16号）；④广州市人民政府办公厅《关于出租屋流动人员管理专项经费使用有关问题的会议纪要》（穗府会纪【2010】97号）。 项目内容：负责辖内来穗人员和出租屋服务管理工作，同时受职能部门委托代征协管个人出租屋综合税、印花税，办理房屋租赁合同登记备案、办理临时经营场所使用证明，登记来穗人员居住信息、办理广东省居住证、宣传来穗人员和出租屋政策法规、协助开展出租屋安全隐患整治，开展或配合开展来穗人员积分制服务及融合行动等工作。 绩效目标：根据市、区有关出租屋管理工作要求，提高出租屋和流动人员管理水平，提高出租屋综合房产税的征收率。 项目单位预算调增情况：石牌街400万元、天河南街171万元、沙东街150万元、天园街125万元、黄村街106万元、棠下街64万元。
4	街道办事处	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	1,610	其他城乡社区管理事务支出	2120199	1,340	2,950	调整依据：广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区既有住宅加装电梯工作方案的通知（穗天府办函[2018]34号） 项目内容：对完成加装电梯并取得特种设备登记证的，按一个梯口补助10万元的原则“应补尽补”。 绩效目标：建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区，让人民群众更有获得感、共享发展成果 项目单位预算调增情况：天河南街900万元、棠下街190万元、石牌街90万元、沙河街80万元、员村街50万元、黄村街30万元。

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	街道办事处	街道综合保障经费	街道专项经费	21,785	一般行政管理事务	2010302	431	22,216	调整依据：①印发《关于街道经济体制方案(试行)》、《关于街道财政体制改革方案(试行)》、《关于街道工作考核奖励办法(试行)》的通知(穗天府【2001】8号)；②《中共广州市天河区委、广州市天河区人民政府关于进一步加强街道工作的若干意见》(穗天委[2003]43号)。 项目内容：主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作,完成年度街道各项工作任务等 绩效目标：完成年度街道各项工作任务 项目单位预算调增情况：棠下街158万元、沙河街81万元、兴华街114万元、元岗街50万元、天河南街28万元。
6	街道办事处	机构运行保障经费	办公及业务用房租赁经费	3,530	其他城乡社区管理事务支出	2120199	214	3,744	调整依据：根据主管部门批复，以及相关租赁合同 项目内容：主要用于街办公处、综治中心、执法队、及居委办公场地租金。 绩效目标：为街道各线口办公提供办公场所。 项目单位预算调增情况：猎德街106万元、黄村街105万元、洗村街3万元。
7	街道办事处	街道综合保障经费	计生专项经费	2,261	其他计划生育事务支出	2100799	87	2,348	调整依据：天河区人民政府关于进一步加强街道工作的若干意见(穗天委[2003]43号、区政府常务会议纪要(七届54次[2009]21号) 项目内容：负责本辖区内人口与计划生育的管理工作,对本辖区内国家机关、社会团体、企事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。 绩效目标：1、控制人口数量,提高人口素质;2、提高群众对计生工作的满意度;3、完成区政府下达的任务指标;4、提高流动人口管理服务效果;5、提高计生队伍的综合素质。 项目单位预算调增情况：车陂街40万元、猎德街32万元、沙东街15万元。
8	街道办事处	城区环境综合治理专项经费	住宅小区生活垃圾定时定点分类投放工作经费	3,053	城乡社区环境卫生	2120501	516	3,569	调整依据：根据《广州市生活垃圾分类管理条例》、《广州市生活垃圾分类投放指南》、《广州市固体废物处理工作办公室关于征求广州市2019年创建生活垃圾分类示范片区和示范村工作方案意见的通知》、《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）》 项目内容：根据《广州市生活垃圾分类管理条例》、《广州市生活垃圾分类投放指南》、《广州市固体废物处理工作办公室关于征求广州市2019年创建生活垃圾分类示范片区和示范村工作方案意见的通知》、《广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019-2021年）》，开展街道的垃圾分类工作，做好我街各物业小区、机关单位、学校、酒店等垃圾分类全覆盖 绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记关于“要开展广泛的教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性，通过有效的督促引导，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，全社会人人动手，一起来为改善生活环境作努力，一起来为绿色发展、可持续发展作贡献”的重要批示指示精神，落实省委省政府、市委市政府的工作要求，全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放有利于改善生活环境、有利于保障消防安全、有利于加强邻里沟通、有利于文明习惯养成，进一步增强居民垃圾分类获得感、成就感，提升居民垃圾分类参与度、准确度。 项目单位预算调增情况：兴华街167万元、天园街100万元、猎德街98万元、车陂街76万元、珠吉街50万元、长兴街25万元。

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)			
9	街道办事处	城区环境综合治理 专项经费	街道违法建设治理 专项经费	5,243	其他城乡社 区管理事务 支出	2120199	66	5,309	调整依据：《关于印发天河区2019年违法建设拆除任务分解表的通知》（穗天违建治理办【2019】14号）、《关于建议追加街道2020年违法建设治理工作经费预算的函》（穗天违建治理办函（2020）6号）。 项目内容：包括拆除清运费用、安全监理费用、工作保障费用。 绩效目标：完成违法建设拆除任务数，严控违法建设，整治“六乱”行为，完成上级下达任务，还市民一个干净的生活环境。 项目单位预算调增情况：凤凰街12万元、龙洞街54万元。
10	街道办事处	城区环境综合治理 专项经费	非物管小区城中村 生活垃圾分类新一 轮站桶经费		其他城乡社 区管理事务 支出	2120199	99	99	调整依据：穗天城执请（2020）46号非物管小区城中村垃圾分类守桶。 项目内容：非物管小区城中村垃圾分类志愿者守桶补贴。 绩效目标：补齐非物管小区、城中村垃圾分类站桶短板，建立垃圾分类长效机制。 项目单位预算调增情况：前进街28万元、兴华街28万元、长兴街18万元、沙东街17万元、天河南街8万元。
11	街道办事处	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	7,925	其他城乡社 区管理事务 支出	2120199	94	8,019	调整依据：《区政府常务会议纪要》（八届103次[2014]30号）。 项目内容：此项费用主要用于街道基础设施改造，卫生死角整治，安全隐患整治、环境提升，及相关宣传等工作内容。 绩效目标：通过开展一系列专项整治和升级改造工作，不断宣传和及时更新信息，用“绣花”功夫加强城市管理，提高城市规划建设管理标准化精细化品质化水平，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求，共同打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境秩序。 项目单位预算调增情况：元岗街56万元、棠下街38万元。
12	前进街	城区环境综合治理 专项经费	创建市容环境卫生 责任区示范街		其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	65	65	调整依据：《天河区2020年创建市容环境卫生责任区制度示范街工作方案》。 项目内容：主要用于宣传、制作展示架栏、临街商铺外观整饰、环境综合治理、志愿者工作补贴、民法典宣传长廊，社区绿化提升、市政、文体基础管养维护等方面。 绩效目标：改善辖内社区环境，示范街区创建成功。
13	前进街	城区环境综合治理 专项经费	创建容貌示范社区 经费		其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	35	35	调整依据：《关于审定天河区2020年创建容貌示范社区名单的请示》（穗天城执请（2020）5号）。 项目内容：主要用于宣传、制作展示架栏、临街商铺外观整饰、环境综合治理、志愿者工作补贴、民法典宣传长廊，社区绿化提升、市政、文体基础管养维护等方面。 绩效目标：完成创建任务,打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜业宜居社区环境,建立容貌社区长效机制。
14	珠吉街	街道综合保障经 费	严重精神障碍患者 监护补助经费	20	重大公共 卫生服务	2100409	12	32	调整依据：《关于做好2019年下半年严重精神障碍患者监护补助工作的通知》，区卫计局严重精神障碍患者监护补助经费2019年年末未做结转，由大财政收回。这笔钱是具体名单必须足额发放的，已由街道垫支，故申请追加。 项目内容：发放精神病监护人员总共发放85人，合计122,000元。 绩效目标：保障监护补助发放率达到100%。

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)			
15	珠吉街	社会平安综合治理专项经费	珠村数字高清治安监控系统珠村股份合作经济联社垫资补助款		其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	107	107	调整依据：2017年3月-2018年3月期间，天河珠村股份合作经济联社出资1255454元在村内建设了100个点的数字高清治安监控系统项目，2019年12月23日广东省电信规划院对此项目进行全面审核，并出具《项目过程资料审核报告中》。我街与相关部门协商研究，将此项目纳入“雪亮工程”联网范围，并结合项目建设情况给予补助。 项目内容：数字高清治安监控系统-珠村村内100个点位建设经费（珠村股份合作经济联社2017年3月-2018年3月垫资） 绩效目标：纳入“雪亮工程”，珠村连接街道综合指挥中心的监控数量增加；提高辖内治安防控盲点覆盖率。通过高清治安监控项目建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监视视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
16	洗村街	城区环境综合治理专项经费	洗村改造工作经费	71	其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	30	101	调整依据：《区政府常务会议纪要》(九届19次[2017]11号)。 项目内容：2017年4月，区委区政府部署加快洗村改造工作，成立天河区洗村改造指导监督领导小组，并下设领导小组办公室，办公室集中办公，负责牵头协调区属各部门继续开展洗村综合整治，指导监督村公司、保利公司开展2020年全年洗村整村改造拆卸工作。 绩效目标：受益群众对农村危房改造政策的满意度达到100%。
17	凤凰街	机构运行保障经费	社区服务中心信息化项目	57	其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	72	129	调整依据：九届89次【2019】11号区政府常务会议。 项目内容：政务中心综合布线以及计算机网络建设、机房配套设施、视频监控系统等建设。 绩效目标：通过信息化项目建设，满足日常办公需求。
18	车陂街	机构运行保障经费	街道经营性物业管理专项经费	200	其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	122	322	调整依据：《关于批转执行〈天河区街道经营收入收缴管理实施细则〉的请示》的通知。 项目内容：根据国有资产有偿使用原则,对国有资产提供有偿使用,按《天河区街道经营性收入缴管理实施细则》，财政返还工作经费。按照经营性收入上缴数的80%安排经营性收入管理工作经费。 绩效目标：提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值。
19	车陂街	社会平安综合治理专项经费	网格员流量包经费	20	其他公共 安全支出	2049901	20	40	调整依据：穗天办[2015]4号、穗天社[2015]1号、穗天办[2015]5号文。根据《天河区转移支付资金管理使用办法》（穗天财[2015]号）精神，天河区委员会政法委员会从2020年起不再统一申请网格员移动采集终端流量包费用，由街道自行申报续费。 项目内容：无漏洞上传巡查数据，社区上下全方位联通，对接全区网格化中心平台系统，发现问题及时上报、解决，打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城区环境。 绩效目标：①年均上报（信息）事件；②网格员当场处置事件；③上报到指挥中心派单给相关科室处理；④社区网格化信息平台年均结案事件。
20	五山街	城区环境综合治理专项经费	五山街五所社区低碳改造示范项目		其他城乡 社区管理事 务支出	2120199	88	88	项目依据：《2012年广州市节能环保推广应用工程专项资金投资计划的通知》（穗发改[2012]383号）、《关于印发天河区节能专项资金管理办法和天河区节能专项资金实施细则的通知》（穗天发改[2013]10号）、《广州市发展改革委关于越秀区洪桥街三眼井社区低碳改造示范等项目通过验收的通知》。 项目内容：广州市发改局在全市申报的社区中选出五个社区作为示范社区，并下达了《2012年广州市节能环保推广应用工程专项资金投资计划的通知》（穗发改[2012]383号）。依据通知，“五山街五所社区低碳改造示范项目”的主管部门为天河区发展改革局，项目单位为天河区五山街道办，项目补助金额为80万元。“获省、市低碳示范社区项目的按市拨付资金的10%给予配套，最高不超过10万元”，五所低碳社区项目获得来自广州市发改和天河区发改局给予奖励性配套8万。 绩效目标：通过开展低碳社区项目建设，积极推动节能减排工作，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展项目，落实低碳社区落实达标。绩效目标：通过开展低碳社区项目建设，积极推动节能减排工作，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展项目，落实低碳社区落实达标。

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)			
21	区委组织部	公务用车报废更新购置	公务用车报废更新购置	-	其他组织事务支出	2013299	18	18	调整依据：定编车报废更新。 项目内容：现有公务用车使用超过14年，经常需要维修，存在很大的安全隐患，根本无法满足正常工作用车需求。一台公务车已办理报废手续，需购置新公务用车。 绩效目标：解决部门机要用车的问题。
22	区代建局	教育工程项目经费	广州市天河区四海小学二期工程	401	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2050903	55	456	调整依据：项目已完成结算。 项目内容：一栋6000平方的教学楼、围墙及运动场建设。 绩效目标：完成竣工验收备案。
23	区代建局	卫生健康工程项目经费	天河区红十字会医院住院大楼	24	综合医院	2100201	2,310	2,334	调整依据：项目已完成结算。 项目内容：建设1栋9层、1栋5层大楼及室外附属工程。 绩效目标：适应广州市东部地区发展要求，提高医疗卫生设施水平，促进社会经济协调发展。
24	区民政局	社会救助和福利专项经费	困难群众医疗救助金	1,074	城乡医疗救助	2101301	336	1,410	调整依据：广州市财政局 广州市医疗保障局关于筹集2020年专项医疗救助金的通知（穗财社[2020]20号）。 项目内容：专项医疗救助金区财政负担的资金以各区低保对象、低收入困难家庭成员、及重度残疾人三类困难群众数量和区财力状况为权重因素，按5:5的权重比例计算出各区具体的出资数额，2020年我区负担的专项医疗救助金为336.16万元。 绩效目标：落实好“三保”及对困难群众医疗救助的主体责任，及时上划专项医疗救助金。
25	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	2,650	老年福利	2081002	169	2,819	调整依据：广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知(穗民规字[2016]7号)。 项目内容：根据国家、省、市的相关文件精神，继续做好高龄老年人津贴发放工作。根据《广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知》(穗民规字[2016]7号)文件规定，凡具有广州市户籍、年满70周岁以上的长者，驻穗部队年满70周岁以上由部队管理服务的离退休干部，计划移交、尚未移交地方安置的70周风以上部队离退休干部均可领取长寿保健金。 绩效目标：高龄长者长寿保健金是普惠型社会福利政策。确保长者长寿保健金每月足额及时发放到长者账户，让长者切实感觉到党和政府对老人的关爱。
26	天河科技园管委会	产业扶持资金	园区产业扶持经费	8,500	其他科学技术支出	2069999	2,319	10,819	调整依据：九届133次【2020】23号常务会议纪要。 项目内容：执行受理《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》中设置的15项奖励，即企业贡献奖、企业引进奖、项目配套、服务外包、产业联盟、系统集成奖励、信息安全服务资质奖励、涉密系统集成资质奖励、CMM/CMMI资质奖励、ISO资质奖励、软件著作奖励、企业创新载体奖励、原创游戏奖励、资本市场融资、分园管理奖励。 绩效目标：项目主要围绕引进企业、留住企业和助力企业成长的战略目标，着力加大对园区企业的扶持力度，在优化园区投融资环境，鼓励旧式厂房改造强化园区发展后劲，努力打造广州科技创新创业的高地等方面均予以政策支持，由此吸引更多优秀企业落户园区，以进一步提升园区综合竞争力，以充分发挥园区作为软件产业基地和创新创业基地的示范带动作用。



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)			
27	区发展改革 局	产业扶持资金	高端专业服务业	2,090	战略规划 与实施（发 展与改革事 务）	2010404	1,506	3,596	调整依据：《广州市天河区人民政府办公室关于加快发展高端专业服务业 推动现代服务业出新出彩的实施意见》（穗天府办规（2019）2号）。 项目内容：按照区政府常务会议审定通过的《天河区2020年高端专业服务业政策专项支持方案》给予企业资金支持。 绩效目标：①扶持183家高端专业服务业企业。②扶持25家营业收入增长超5000万的高端专业服务业企业。③扶持156家新增“四上”高端专业服务业企业。④推动高端专业服务业企业尽快摆脱疫情影响，加快提质增效。
28	区住建园林 局	市政道路建设维 护专项经费	原市管下放市政设 施维护费	3,732	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	856	4,588	调整依据：①应付未付“2018年6月1日至2020年12月31日天河区原市管市政设施维管工程维护服务（第一年）”（二标）第一年结算尾款：787495.93元，已出核定单；②应付未付“2016、2017年天河区原市管市政设施维管工程维护服务(三标段)(第二年)结算尾款：1237584.42元，已出核定单；③“2018年6月1日至2020年12月31日天河区原市管市政设施维管工程维护服务（第二期）8月份进度款2654012.88元；合计4605150.96元。 项目内容：该项目全年需要完成养护任务，市政道路有共45条，桥梁98座（57座车行桥、41座人行天桥），隧道35座（其中人行隧道23条，车行隧道12条），总预算为4600万元，共分为8个标段具体实施。 绩效目标：完善居民区市政基础设施建设，通行率得到显著提升，居民满意度较高，满足天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。
29	区住建园林 局	市政道路建设维 护专项经费	天河区原县乡公路 管养经费	1,005	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	152	1,157	调整依据：“2020年天河区原县乡公路管养服务项目”8-10月份进度款1521714.61元。 项目内容：该项目全年需要完成养护任务，市政道路有59条，桥梁13座，总预算1000万，共分两个标段实施。 绩效目标：完善县乡居民区市政基础设施建设，通行率得到显著提升，居民满意度较高，满足天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。
30	区住建园林 局	市政道路建设维 护专项经费	区内交通设施管养 费	440	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	114	554	调整依据：“2020年度天河区交通设施维修项目”8-10月份进度款1137828.38元。 项目内容：该项目负责天河区管辖交通标志、标线制作、安装、维护、修补，总预算600万元。 绩效目标：完善天河区内交通基础设施建设，通行率得到显著提升，居民满意度较高，满足天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。
31	区住建园林 局	市政道路建设维 护专项经费	市下放新增市政设 施管养项目	332	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	113	445	调整依据：“2020年度天河区市下放新增市政设施管养服务项目”8-10月份进度款1126106.95元。 项目内容：该项目负责21条路段，2座桥梁和2座人行天桥，总预算660万元。 绩效目标：完善新增市政道路基础设施建设，通行率得到显著提升，居民满意度较高，满足天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。
32	区住建园林 局	市政道路建设维 护专项经费	“村改居”社区道路 及其附属设施维护 费用	159	其他城乡 社区公共设 施支出	2120399	38	197	调整依据：“2020年度天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目”8-10月份进度款376993.74元。 项目内容：该项目负责50条路段，2座桥梁，总预算220万元。 绩效目标：完善“村改居”社区市政基础设施建设，通行率得到显著提升，居民满意度较高，满足天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。
33	天河科技园 管委会	管理业务工作经 费	档案室改造及专用 设备购置项目	-	其他科学 技术支出	2069999	13	13	调整依据：关于同意天河科技园管委会档案室改造工程项目建设书的复函。 项目内容：新增项目，档案室特殊配套设施用品采购项目合同金额125万元，2017年支付首期62.5万元，2018年支付第二期进度款50万元，余额12.5万元于本年验收完成支付。 绩效目标：通过实施本项目，购置档案室专用设备，保障相关业务工作正常进行。

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)			
34	区慢性病防治中心	运行保障专项经费	药品、卫生材料支出	197	其他公共卫生支出	2100499	41	238	调整依据：根据业务工作情况。 项目内容：药品、卫生材料支出。 绩效目标：确保机构正常运转。

## 附件2

## 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（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	调整原因
		一级	二级				
合计				5,797	3,310	9,107	
1	区代建局	卫生健康工程项目经费	天河区红十字会医院住院大楼工程结算款	24	2,310	2,334	支付工程结算款、监理和设计结算款
2	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	5,773	1,000	6,773	支付工程进度款、监理费等

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。