

2023 年天河区预算调整方案报告

——2023 年 8 月 9 日在天河区第十届人大常委会
第二十一次会议上

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 年天河区预算调整方案，请予审议。

按照预算法等相关要求，根据我区财力变化及新增专项债券转贷收入情况，结合各单位梳理的疫情防控及其它重点急需安排项目的支出需求和专项债券项目安排，我区拟定了 2023 年预算调整方案，具体如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入调整情况。

2023 年，我区一般公共预算总收入调增 65,226 万元。其中：

1. 市补助收入调增 32,200 万元，主要是根据 2023 年 4 月 28 日《广州市财政局关于下达 2020-2022 年度高科技龙头企业奖励资金的通知》（穗财预〔2023〕19 号），市财政局下达我区高科技龙头企业奖励资金 32,200 万元，纳入 2022 年市区财政年

终结算事项，该笔资金全额结转至 2023 年度，相应新增一般公共预算可统筹资金 32,200 万元。

2. 调入资金调增 33,026 万元，全部为政府性基金预算调入。

（二）项目支出调整情况。

本次一般公共预算收入调增 65,226 万元，加上动用预备费 16,000 万元、年初预留资金 5,124 万元、从其它项目调剂资金 64,892 万元，合计可调增项目资金 151,242 万元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则安排，项目支出调整主要包括：

1. 调减资金 64,892 万元。具体项目如下：

（1）调减区落实重点政策项目经费 32,308 万元，主要是根据目前资金的缓急程度及下半年项目资金需求预测，此项目经费可作调减。

（2）调减天河科技园管委会高科技龙头企业奖励资金 32,200 万元。市下达我区高科技龙头企业奖励资金 32,200 万元，原区资金已预安排部分相应调减。

（3）调减区城市管理综合执法局环卫保洁专项经费 114 万元、区代建局龙口西小学太阳广场校区建设工程经费 270 万元。

2. 调增资金 151,242 万元，主要用于调增疫情防控、企业奖励资金及教育医疗等民生项目支出，重点保障疫情防控费用结算、企业政策资金兑现、教育医疗等民生事业平稳发展。具体项目如下：

（1）调增全区疫情防控经费共 100,196 万元，主要包括：

区卫生健康局 42,924 万元、区住建园林局 35,121 万元、区发展改革局 5,649 万元、区文化广电旅游体育局 7,119 万元、区教育局 5,472 万元、区供销联社 1,545 万元、区公安分局 1,468 万元等。

(2) 调增区卫生健康局医疗业务经费 8,000 万元、疫苗购置经费 2,000 万元。

(3) 调增天河科技园管委会“高科技龙头企业奖励资金”(市资金) 32,200 万元。

(4) 调增其他民生项目 8,846 万元，主要包括：区教育局校园物业管理费、广州中学信息化项目(一期)基础设施建设等项目 5,123 万元，区住建园林局市政大中修项目、B 类老旧小区微改造等项目 1,586 万元，区公安分局龙口西路 23 号大院用电增容工程等项目 558 万元，区代建局天河区教师发展中心等排水单元达标改造工程 270 万元，区规划和自然资源分局森林公园管养服务经费等项目 221 万元等。

二、政府性基金预算调整

(一) 收入调整情况。

2023 年，我区政府性基金预算总收入调增 73,700 万元。其中：

1. 新增 2023 年地方政府债券转贷资金共 53,700 万元，根据《广州市财政局关于下达 2023 年 4 月地方政府新增债券转贷资金的通知》(穗财债〔2023〕31 号)、《广州市财政局关于下

达 2023 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2023〕36 号），市财政下达我区地方政府债券转贷资金 53,700 万元，资金需专款专用于债券申报项目。（根据省在 7 月份的工作安排，正式下达批次专项债券我区已获发行额度 5.8 亿元，预计于 8 月、9 月分次发行，将按规定程序办理。其中：广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程预计发行 4.84 亿元，天河区水环境综合提升改造工程（二期）预计发行 0.6 亿元、广东省广州市天河区学前教育提升改造工程预计发行 0.36 亿元。）

2. 根据收储部门最新反馈，我区即将出让的地块收入比年初预估有提高，故本次国有土地使用权出让收入调增 20,000 万元。

（二）项目支出调整情况。

根据政府性基金收入调整情况，调增调入一般公共预算统筹的政府性基金结余 33,026 万元；调增政府性基金安排的支出 40,674 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 13,026 万元。其中：①调减区落实重点政策项目经费 17,993 万元，主要是根据目前资金的缓急程度及下半年项目资金需求预测，此项目经费可作调减；②调增各街道经费共 4,967 万元，其中：疫情防控经费 2,022 万元、街道专项经费（工作经费）、违法建设治理专项经费等其他项目 2,945 万元。

2. 调增 2023 年地方政府债券转贷资金安排支出 53,700 万

元，包括：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 34,700 万元、天河区水环境综合提升改造工程 7,000 万元、广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程 12,000 万元。

3. 调增调入一般公共预算统筹的政府性基金结余 33,026 万元。

三、政府债务及新增债券情况

截至 2023 年 6 月底，全区政府债务余额为 20.33 亿元。我区政府债务限额 22.1 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 5.63 亿元），我区债务余额未超限额。根据财政部地方政府法定债务风险评估办法测算，天河区 2022 年末全区债务率¹为 8.8%，风险等级为绿色安全区域，主要指标和各项辅助指标均低于风险警戒线，风险等级均为绿色，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。

¹ 债务率计算公式：债务余额/综合财力。省未正式下达债务率情况，此数据为测算数据，正式数据以最终省下达情况为准。

- 附件： 1. 2023 年天河区预算调整一般公共预算建议安排表
2. 2023 年天河区预算调整政府性基金预算建议安排表

2023年天河区预算调整一般公共预算建议安排表

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							143,272	86,350	229,622
一、调减项目							96,006	-64,892	31,114
1			落实重点政策项目经费	落实重点政策项目经费	其他城乡社区支出	2129999	32,308	-32,308	-
2	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	高科技龙头企业奖励资金	其他科学技术支出	2069999	27,654	-11,717	15,937
3	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	高科技龙头企业奖励资金(23n)	其他科学技术支出	2069999	24,269	-10,575	13,694
4	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	市下达高科技龙头企业奖励资金(2020年)	其他科学技术支出	2069999	9,908	-9,908	-
5	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	97	-76	21
6	区城市管理综合执法局		环卫保洁专项经费	环卫用水和用电经费	城乡社区环境卫生	2120501	800	-38	762
7	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	970	-270	700
二、调增项目							47,266	151,242	198,508
(一) 疫情防控经费							30,535	100,196	130,731
8	区农业农村局		农业经费	疫情防控经费	行政运行	2130101	-	3	3
9	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	疫情防控专项经费(23n)	行政运行	2010401	-	5,649	5,649
10	区供销联社		天河区方舱医院后勤保障服务工作经费	天河区方舱医院后勤保障服务工作经费	事业运行	2160250	-	1,545	1,545
11	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	19,949	7,119	27,068
12	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)	其他教育支出	2059999	-	5,472	5,472

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			
13	天河科技园管委会		管理业务工作经费	园区企业服务经费	行政运行	2060101	80	17	97
14	区卫生健康局		疾病预防控制专项经费	疫情防控经费(23n)	其他卫生健康支出	2109999	10,000	42,924	52,924
15	区机关事务局		疫情防控专项经费	疫情防控专项经费	机关服务	2010303	-	298	298
16	区融媒体中心		业务工作经费	专项工作经费	行政运行	2070601	-	1	1
17	区民政局		疾病预防控制专项经费	疫情防控经费(23n)	其他卫生健康支出	2109999	-	92	92
18	区商务金融局		疫情防控专项经费	疫情防控专项经费(23n)	一般行政管理事务	2010302	-	175	175
19	区委宣传部		业务工作经费	精神文明建设及社会宣传工作经费	其他文化和旅游支出	2070199	160	1	161
20	区公安分局		基本建设类项目	天河区特殊人员集中医学观察隔离场所改造工程(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	118	118
21	区公安分局		疫情防控隔离观察场所安保服务经费	疫情防控隔离观察场所安保服务经费(23n)	其他公安支出	2040299	-	4	4
22	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	14	1,346	1,359

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			
23	区住建园林局		建设管理和综合执法专项经费	疫情防控工作经费(23n)	其他城乡社区管理事务支出	2120199	235	35,121	35,356
24	区城市管理综合执法局	区环卫三所	城管综合保障运行工作经费	疫情防控经费	城乡社区环境卫生	2120501	-	5	5
25	区代建局		疾病预防控制专项经费	疫情防控经费	其他卫生健康支出	2109999	0	3	3
26	区政务服务数据管理局		运行保障项目	局及政务大厅运行保障经费(23n)	一般行政管理事务	2010302	89	24	113
27	区政务服务数据管理局		信息化建设开发经费	2022年天河区新冠疫苗接种登记预约系统建设项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	20	20
28	区政务服务数据管理局		信息化运维服务经费	疫情防控短信服务项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	166	166
29	区市场监管局		疾病预防控制专项经费	疫情防控经费	其他卫生健康支出	2109999	1	58	59
30	区工商联		区工商联工作经费	区工商联业务工作经费	一般行政管理事务	2012802	8	0.4	8
31	区消防救援大队		消防业务经费	消防工作经费(23n)	行政运行	2240201	-	34	34
(二) 其他项目							16,731	51,046	67,777
31	区农业农村局		农村经费	赴浙江省学习考察调研“千万工程”项目	其他农业农村支出	2130199	-	40	40
32	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	8	49	57
33	区文化广电旅游体育局		文体旅工作经费	旅游形象推广工作经费(23n)	其他文化和旅游支出	2070199	-	100	100
34	区教育局		校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费(23n)	其他教育支出	2059999	-	1,258	1,258
35	区教育局	第八十九中学	校园管理建设专项经费	广州市第八十九中学修缮工程定点采购(23n)	初中教育	2050203	-	36	36
36	区教育局	奥林匹克中学	教育信息技术保障专项经费	广州奥林匹克中学英语听说考试考场电脑语音室采购项目(23n)	初中教育	2050203	-	29	29
37	区教育局	第一一三中学	校园管理建设专项经费	第一一三中学(金融城校区)扩班改造(23n)	初中教育	2050203	-	26	26

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			
38	区教育局	第一一三中学	校园管理建设专项经费	第一一三中学(金融城东校区)女学生宿舍改造工程(23n)	高中教育	2050204	-	57	57
39	区教育局	第七十五中学	广州市内地民族班管理费	(穗财教【2021】169号)内地民族班管理费	高中教育	2050204	-	50	50
40	区教育局	广州中学	信息化建设开发经费	广州中学信息化项目(一期)基础设施建设项目(2017年尾款)(23n)	初中教育	2050203	-	400	400
41	区教育局	天河区华阳小学	校园管理建设专项经费	华阳小学(天润校区)扩班改造工程(23n)	小学教育	2050202	-	22	22
42	区教育局	天河区华景小学	校园管理建设专项经费	天河区教育局华景小学南校区空调采购项目(23n)	小学教育	2050202	-	40	40
43	区教育局	天河区第一实验小学	校园管理建设专项经费	天河区第一实验小学围墙及厨房安全改造工程-校园安全提升(穗财教【2020】177号)工程项目	小学教育	2050202	-	45	45
44	区教育局	天河区龙洞小学	校园管理建设专项经费	龙洞小学宝翠校区扩班课室及功能室改造工程(23n)	小学教育	2050202	-	27	27
45	区教育局	天河实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	58	58
46	区教育局	天河实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费(23n)	学前教育	2050201	-	27	27
47	区教育局	天河第二实验幼儿园	教育信息技术保障专项经费	第二实验幼儿园安防视频监控项目	学前教育	2050201	-	15	15

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			
48	区教育局	天河第二实验幼儿园	教育信息技术保障专项经费	第二实验幼儿园安防视频监控项目（23n）	学前教育	2050201	-	23	23
49	区教育局	天河第二实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
50	区教育局	天河第二实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	36	36
51	区教育局	天河区东圃幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	60	60
52	区教育局	天河区东圃幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	63	63
53	区教育局	天河外国语学校	校园管理建设专项经费	广州市天河外国语学校外墙饰面砖修复工程（23n）	初中教育	2050203	-	5	5
54	区教育局	天河区龙口中路幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
55	区教育局	天河区龙口中路幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	37	37
56	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
57	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	29	29
58	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	四季幼儿园新校开办、文化和设备采购经费	学前教育	2050201	-	193	193
59	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	四季幼儿园新校开办生均经费	学前教育	2050201	-	48	48
60	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	四季幼儿园新校开办校园物业管理经费	学前教育	2050201	-	31	31
61	区教育局	天河区瑜翠园幼儿园	校园管理建设专项经费	四季幼儿园新校开办信息化建设经费	学前教育	2050201	-	40	40
62	区教育局	天河区珠江新城猎德幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	53	53
63	区教育局	天河区珠江新城猎德幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	6	6
64	区教育局	天河区珠江新城猎德幼儿园	校园管理建设专项经费	童时光幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	5	5

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			
65	区教育局	天河区侨怡幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	35	35
66	区教育局	天河区侨怡幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	36	36
67	区教育局	天河区荟雅苑幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
68	区教育局	天河区荟雅苑幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	32	32
69	区教育局	天河区天府幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
70	区教育局	天河区天府幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	12	12
71	区教育局	天河区清荷幼儿园	校园管理建设专项经费	清荷幼儿园场地租金	学前教育	2050201	-	6	6
72	区教育局	天河区清荷幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	27	27
73	区教育局	天河区清荷幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	3	3
74	区教育局	天河区天晖幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
75	区教育局	天河区天晖幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	6	6
76	区教育局	天河区华港幼儿园	校园管理建设专项经费	华港幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	27	27
77	区教育局	天河区华港幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
78	区教育局	天河区华港幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	31	31
79	区教育局	天河区昌乐幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
80	区教育局	天河区童睿幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
81	区教育局	天河区童睿幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	31	31

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			
82	区教育局	天河区金燕幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
83	区教育局	天河区金燕幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	25	25
84	区教育局	天河区枫叶幼儿园	校园管理建设专项经费	枫叶幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	4	4
85	区教育局	天河区枫叶幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	40	40
86	区教育局	天河区枫叶幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	7	7
87	区教育局	天河区华景泽晖幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
88	区教育局	天河区华景泽晖幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	9	9
89	区教育局	天河区美好居幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	58	58
90	区教育局	天河区美好居幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	27	27
91	区教育局	天河区体育西幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	58	58
92	区教育局	天河区体育西幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	88	88
93	区教育局	天河区骏景雅乐幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	40	40
94	区教育局	天河区骏景雅乐幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	29	29
95	区教育局	天河区新陶幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
96	区教育局	天河区新陶幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	9	9
97	区教育局	天河区新陶幼儿园	校园管理建设专项经费	新陶幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	10	10
98	区教育局	天河区华彦幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38

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			
99	区教育局	天河区华彦幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	36	36
100	区教育局	天河区旭日雅苑幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
101	区教育局	天河区旭日雅苑幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	32	32
102	区教育局	天河区旭日雅苑幼儿园	校园管理建设专项经费	旭日雅苑幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	45	45
103	区教育局	天河第三实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	58	58
104	区教育局	天河第三实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	17	17
105	区教育局	民政局幼儿园	校园管理建设专项经费	民政局幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	8	8
106	区教育局	民政局幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
107	区教育局	民政局幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	14	14
108	区教育局	幼儿师范附幼	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	79	79
109	区教育局	幼儿师范附幼	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	71	71
110	区教育局	市政府机关幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	59	59
111	区教育局	市政府机关幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	71	71
112	区教育局	天河区金穗幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
113	区教育局	天河区金穗幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	12	12
114	区教育局	天河区盈溪幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	40	40
115	区教育局	天河区盈溪幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	33	33

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			
116	区教育局	天河区萃禾幼儿园	教育信息技术保障专项经费	萃禾幼儿园安防视频监控项目	学前教育	2050201	-	2	2
117	区教育局	天河区萃禾幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
118	区教育局	天河区萃禾幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	5	5
119	区教育局	天河区侨英幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
120	区教育局	天河区侨英幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	55	55
121	区教育局	幼儿师范学校附属天河第二幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
122	区教育局	幼儿师范学校附属天河第二幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	15	15
123	区教育局	天河区天润幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	38	38
124	区教育局	天河区天润幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	31	31
125	区教育局	天河区东方熹园幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
126	区教育局	天河区东方熹园幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	3	3
127	区教育局	天河区体育东路小学兴国学校	天河区学校幼儿园校园校舍维修维护及改造工程	体育东路小学兴国学校2021年扩班课室改造工程（23n）	小学教育	2050202	-	27	27
128	区教育局	天河职业高级中学附属第一幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
129	区教育局	天河职业高级中学附属第一幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	7	7
130	区教育局	天河职业高级中学附属第二幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
131	区教育局	天河职业高级中学附属第二幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	12	12

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			
132	区教育局	天河区辰康幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	40	40
133	区教育局	天河区辰康幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	24	24
134	区教育局	天河区雅贝幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	27	27
135	区教育局	天河区雅贝幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	7	7
136	区教育局	天河区雅贝幼儿园	校园管理建设专项经费	雅贝幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	13	13
137	区教育局	天河区欣悦幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	27	27
138	区教育局	天河区欣悦幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	9	9
139	区教育局	天河区广氮实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	27	27
140	区教育局	天河区广氮实验幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费（23n）	学前教育	2050201	-	10	10
141	区教育局	天河区智谷第一幼儿园	校园管理建设专项经费	区教育局校园物业管理费	学前教育	2050201	-	26	26
142	区教育局	天河区智谷第一幼儿园	校园管理建设专项经费	智谷第一幼儿园原学前教育提升改造工程尾款（23n）	学前教育	2050201	-	33	33
143	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	市下达高科技龙头企业奖励资金（2020年）	其他科学技术支出	2069999	-	9,908	9,908
144	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	市下达高科技龙头企业奖励资金（2021年）	其他科学技术支出	2069999	-	10,575	10,575
145	天河科技园管委会		高科技龙头企业奖励资金	市下达高科技龙头企业奖励资金（2022年）	其他科学技术支出	2069999	-	11,717	11,717
146	天河科技园管委会	天河科技园管委会服务中心	园区管理专项经费	综合整治零星维修工程（23n）	其他科学技术管理事务支出	2060199	65	75	140
147	区卫生健康局		运行保障专项经费	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	-	8,000	8,000
148	区卫生健康局	区疾控中心	疾病预防控制专项经费	疫苗购置经费（23n）	其他公共卫生支出	2100499	15,635	2,000	17,635

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			
149	区财政局		财政专项工作经费	财政监督检查(23n)	财政监察	2010606	-	28	28
150	区规划和自然资源局分局		房屋维护维修经费	西塔办公楼维修改造工程	一般行政管理事务	2200102	-	2	2
151	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(23n)	其他林业和草原支出	2130299	184	219	402
152	区商务金融局		商务发展专项经费	天河路商圈打造工作经费(23n)	国内贸易管理	2011307	-	30	30
153	区公安分局		购置类项目	采购办公家具(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	98	98
154	区公安分局		基本建设类项目	广州市公安局天河区分局龙口西路23号大院用电扩容工程(23n)	一般行政管理事务	2040202	105	176	281
155	区公安分局		天河区公安分局工程修缮类项目	分局大楼给排水改造工程(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	35	35
156	区公安分局		天河区公安分局工程修缮类项目	兴华所改造工程(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	29	29
157	区公安分局		业务工作经费类项目	警犬管理工作经费(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	24	24
158	区公安分局		业务工作经费类项目	看守所在押人员代购点经费(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	62	62
159	区公安分局		业务工作经费类项目	看守所在押人员给养费(23n)	一般行政管理事务	2040202	-	72	72
160	区公安分局		业务工作经费类项目	HD维稳专项经费(23n)	其他公安支出	2040299	160	63	222
161	区住建园林局		B类老旧小区微改造	B类老旧小区微改造	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	255	255
162	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	市政大中修项目(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	649	649
163	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区交通设施维修项目(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	20	115	135
164	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	77	236	313
165	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)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	90	90

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			
166	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	园林绿化应急抢险项目(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	9	36	45
167	区住建园林局	区绿化管理中心	基本建设经费	广州天河体育中心屋顶绿化提升工程(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	14	117	131
168	区住建园林局	区绿化管理中心	市政道路及河涌绿化管理项目	绿化改造提升及迁移恢复工程项目(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	82	12	94
169	区住建园林局	区公园管理中心	公园日常维护工作经费	公园基础设施及绿化项目维护费(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	72	1	73
170	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	白云山缓冲区(天河区段)综合环境提升工程23n	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	75	75
171	区城市管理综合执法局		天河区吉山环卫车场内部优化建设	天河区吉山环卫车场内部优化建设(23n)	城乡社区环境卫生	2120501	-	114	114
172	区应急管理局		应急管理工作会议	安委会业务经费(23n)	应急救援	2240108	3	7	9
173	区应急管理局		应急管理工作会议	行业企业监管专项经费(23n)	应急救援	2240108	0	6	6
174	区应急管理局		应急管理工作会议	应急管理宣传教育中心专项经费	应急救援	2240108	28	30	58
175	区应急管理局		应急管理工作会议	应急管理宣传教育中心专项经费(23n)	应急救援	2240108	-	10	10
176	区应急管理局		应急管理工作会议	应急指挥救援业务经费(23n)	应急救援	2240108	161	4	165
177	区应急管理局		应急管理工作会议	执法办案经费	应急救援	2240108	25	50	75
178	区应急管理局		应急管理工作会议	执法办案经费(23n)	应急救援	2240108	1	4	5
179	区代建局		基本建设经费	天河区教师发展中心等排水单元达标改造工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	270	270
180	区政务服务数据管理局		信息化建设开发经费	天河区政务服务数据管理局2021年天河区街道政务服务排队叫号及评价系统建设实施项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	99	99
181	区政务服务数据管理局		信息化建设开发经费	天河区政务服务数据管理局2022年天河区企业登记注册档案“天河e企查”系统建设项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	34	34

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			
182	区政务服务数据管理局		信息化运维服务经费	天河区政务服务中心信息化设备运维项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	18	18
183	区政务服务数据管理局		信息化运维服务经费	信息化建设监理服务项目(23n)	一般行政管理事务	2060102	-	51	51
184	区水务局	区给排水管理中心	给排水管理专项经费	应急抢险经费(23n)	防汛	2130314	82	92	174
185	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	广州市石门湖水库水环境修复治理一期工程	水利工程建设	2130305	-	104	104
186	区消防救援大队		消防业务经费	消防工作经费(23n)	行政运行	2240201	-	144	144

2023年天河区预算调整政府性基金预算建议安排表

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							17,993	40,674	58,667
一、调减项目							17,993	-17,993	-
1			落实重点政策项目经费	落实重点政策项目经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	17,993	-17,993	-
二、调增项目							-	58,667	58,667
1、疫情防控经费							-	2,022	2,022
2	五山街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	27	27
3	沙河街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	36	36
4	员村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	53	53
5	车陂街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	54	54
6	天河南街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	97	97
7	沙东街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	146	146
8	林和街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	175	175
9	兴华街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	117	117
10	棠下街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	117	117
11	棠下街	棠下街综合保障中心	街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	8	8
12	天园街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	44	44

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			
13	猎德街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	35	35
14	冼村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	28	28
15	元岗街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	123	123
16	黄村街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	90	90
17	长兴街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	362	362
18	龙洞街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	181	181
19	凤凰街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	165	165
20	前进街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	63	63
21	珠吉街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	44	44
22	新塘街		街道综合保障经费	疫情防控专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	57	57

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、其他项目							-	2,945	2,945
23	五山街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	31	31
24	沙河街		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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	42	42
25	沙河街		街道综合保障经费	街道专项（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	50	50
26	员村街		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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	21	21
27	员村街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	120	120
28	车陂街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	127	127
29	天河南街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	4	4
30	沙东街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	158	158
31	林和街		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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	32	32
32	林和街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	62	62
33	林和街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	222	222
34	兴华街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	19	19
35	棠下街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	381	381
36	天园街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	105	105
37	天园街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	208	208
38	猎德街		机构运行保障经费	花城广场及周边地区城市运行指挥中心专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	57	57
39	猎德街		基层wzbgfhjs经费	基层wzbgfhjs经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	75	75

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			
40	猎德街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	115	115
41	冼村街		机构运行保障经费	基层wzbgfhjs经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	74	74
42	冼村街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	46	46
43	元岗街		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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	29	29
44	元岗街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	10	10
45	元岗街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	98	98
46	黄村街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	32	32
47	长兴街		城区环境综合治理专项经费	两车道及以下道路绿化维护管养费用	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	100	100
48	龙洞街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	112	112
49	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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	80	80
50	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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	52	52

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	凤凰街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	181	181
52	前进街		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）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	39	39
53	前进街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	61	61
54	珠吉街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	99	99
55	新塘街		城区环境综合治理专项经费	违法建设治理专项经费（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	77	77
56	新塘街		街道综合保障经费	街道专项经费（工作经费）（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	13	13
57	新塘街		园区建设工程项目	高唐新建区道路、排水、交通标志标线维护项目（23n）	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	13	13
3、专项债券资金							-	53,700	53,700
58	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的支出	2290402	-	12,000	12,000
59	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的支出	2290402	-	7,000	7,000
60	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的支出	2290402	-	4,406	4,406
61	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的支出	2290402	-	5,045	5,045
62	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的支出	2290402	-	25,249	25,249