

# 关于广州市天河区 2024 年 预算调整方案的报告

——2024 年 9 月 20 日在天河区第十届人大常委会  
第三十八次会议上

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 2024 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 2024 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。

2024 年，我区一般公共预算总收入调增 89,548 万元。其中：

1. 预算稳定调节基金调入 91,148 万元。

2. 市补助收入调增 23,000 万元，主要是根据市下发的《预算变动通知单》，结合我区实际，预计常住人口较多区保障转移支付调增 5,000 万元，天河软件园专项返还调增 10,000 万元，企业

迁移预算划转补助调增 8,000 万元。

3.非税收入调增 28,400 万元,主要是根据各部门上报的最新非税收入预期合理调整非税收入预算数额。

4.调入资金调减 53,000 万元,全部为政府性基金预算调入的资金。

## (二) 支出调整情况。

本次一般公共预算收入调增 89,548 万元,加上动用预备费 16,000 万元、部门梳理可调减资金 8,739 万元,合计可调增支出 114,288 万元。按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则安排,支出调整主要包括:

1.调减资金 8,739 万元。主要包括:区城市管理综合执法局的综合保障运行经费 3,000 万元,区发展改革局的储备粮仓建设经费 300 万元,区协作办的文创产业大会天河峰会经费 100 万元,区市场监管局的市场监管所标准化规范化建设经费 120 万元等。

2.调增资金 114,288 万元,主要用于调增基本支出,待支付资金,政策兑现资金,教育、医疗、民生、工程等项目资金,土地指标支出。具体项目如下:

(1) 调增基本支出 8,436 万元。

(2) 调增全区待支付资金 8,979 万元,主要包括:区教育局 1,003 万元,区规划和自然资源分局 950 万元,区公安分局 1,983 万元,区住建园林局 2,948 万元和区水务局 2,081 万元等。

(3) 调增全区政策兑现资金 23,911 万元,主要包括:高质

量发展政策资金 13,344 万元，稳增长措施专项资金 10,567 万元。

(4) 调增教育、医疗、民生、工程等项目资金 55,497 万元，主要包括：区教育局的区教育系统历年结转工程和信息化项目 1,018 万元，区卫生健康局的疾病预防控制专项经费 1,269 万元，区农业农村局的村改居社区公共服务和社会治理基础设施补短板提效能前期经费 4,000 万元，区代建局的广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程 3,820 万元、黄埔大道东（科韵路—汇彩路）周边综合环境提升工程 2,979 万元、大观街道路扩建二期工程 1,136 万元、天河体育中心及华南农业大学体育馆周边综合环境提升工程 968 万元、长兴路及华南东侧路交通改善及品质化提升工程 907 万元等。

(5) 调增区规划和自然资源分局土地指标支出 17,465 万元，其中，区土发中心的 15,075 万元为原在年初政府性基金预算安排的支出，因此相应调减在政府性基金预算安排的支出<sup>①</sup>。

## 二、政府性基金预算调整

### (一) 收入调整情况。

2024 年，我区政府性基金预算总收入调增 108,333 万元。其中：

1. 新增 2024 年地方政府债券转贷资金共 216,700 万元，根据《广州市财政局关于下达 2024 年 3 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕26 号）、《广州市财政局关于下

<sup>①</sup> 根据《广东省财政厅 广东省自然资源厅关于明确政府间横向土地指标调剂收支管理有关事宜的通知》（粤财资环〔2022〕87 号）要求，在年初政府性基金预算安排的区土发中心土地指标支出需调整至一般公共预算进行安排。

达 2024 年 5 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕42 号）、《广州市财政局关于下达 2024 年 6 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕46 号）、《广州市财政局关于下达 2024 年 8 月下旬地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2024〕63 号），市财政下达我区地方政府债券转贷资金 216,700 万元，资金需专款专用于债券申报项目。

2.彩票公益金收入调增 1,252 万元，根据部门最新反馈，福利彩票公益金收入调增 400 万元，体育彩票公益金收入调增 852 万元。

3.国有土地使用权出让收入调减 180,400 万元，主要是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所下降，同时结合农田水利建设资金、教育资金、国有土地收益基金等的计提，合理调减国有土地使用权出让收入。

4.国有土地收益基金收入调增 5,900 万元，主要是根据《广州市财政局 广州市国土资源和规划委员会关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》及审计整改要求，需从土地出让收入中按 1%比例计提国有土地收益基金。

5.动用政府性基金预算结余 64,881 万元，预算草案原定的 2024 年政府性基金预算结余为 66,530 万元，本次动用后余 1,649 万元。

## （二）支出调整情况。

政府性基金预算总支出调增 108,333 万元，其中：项目支出

调减 75,724 万元，项目支出调增 237,057 万元，调入一般公共预算统筹的政府性基金调减 53,000 万元。支出调整主要包括：

1.调减项目支出 75,724 万元，其中：①调减区落实重点政策项目经费 53,000 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调减区土发中心土地指标支出 15,075 万元；③调减其他支出 7,649 万元。

2.调增土地收储经费 18,321 万元，主要包括：区规划和自然资源分局的 AT03050233 地块（复绿地块）范围地上物清拆项目 18,009 万元等。

3.调增其他支出 2,030 万元，主要包括：区代建局的清华附中湾区学校二期校区项目 1,000 万元，广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目 500 万元等。

4.调增 2024 年地方政府债券转贷资金安排支出 216,700 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 94,200 万元，天河区水环境综合提升改造工程（二期）39,000 万元，天河区储备粮仓基础设施建设项目 28,500 万元，广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区 17,000 万元，广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程 27,500 万元，广州高新技术产业开发区天河科技园现代都市工业园项目 1,000 万元，广东省广州市天河区学前教育提升改造工程 9,500 万元。

5.补结转上级资金项目 6 万元。

6.调减调入一般公共预算统筹的政府性基金 53,000 万元。

### 三、财政专户管理资金预算调整

为落实账务更正，需调减财政专户管理资金结余 144 万元，余 580 万元。

### 四、政府债务及新增债券情况

截至 2024 年 9 月初，全区政府债务余额为 47.8 亿元。我区政府债务限额 47.81 亿元（含省核定我区截至 2023 年底政府债务限额 26.14 亿元及 2024 年新增债务余额 21.67 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 2023 年末全区债务率<sup>②</sup>为 11.44%，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。

- 附件：1.广州市天河区 2024 年预算调整一般公共预算建议安排表
- 2.广州市天河区 2024 年预算调整政府性基金预算建议安排表
- 3.广州市天河区 2024 年第一次预算调整金额 1000

<sup>②</sup> 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。

万元及以上的投资项目调整表（区级资金）

## 广州市天河区2024年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							868,720	105,548	974,268
一、基本支出							761,143	8,436	769,578
二、项目支出							107,577	97,113	204,690
(一) 调减项目							32,656	-8,739	23,917
其中调减100万以上的项目：									
1	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	天河区储备粮仓建设	其他粮油储备支出	2220499	300	-300	-
2	区协作办		工作经费及业务经费	文创产业大会·天河峰会经费	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2010399	100	-100	-
3	天河南街道办事处		基层党组织建设经费	社区党员活动经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	150	-150	-
4	林和街道办事处		城市管理和综合执法经费	城中村综合治理专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	200	-116	84
5	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）	城乡社区环境卫生	2120501	3,000	-3,000	-
6	区市场监管局		运行保障专项经费	市场监管所标准化规范化建设经费	一般行政管理事务	2013802	461	-120	341
7	区退役军人事务局	区军休二所	天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	天河区军队离退休干部离退休费	军队移交政府的离退休人员安置	2080902	2,499	-1,199	1,300
8	区退役军人事务局	区军休一所	天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	天河区军队离退休干部离退休费	军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	1,393	-700	693
9	区退役军人事务局	区军休三所	天河区无军籍职工、军休干部管理专项经费	天河区军队离退休干部离退休费	军队移交政府离退休干部管理机构	2080903	830	-427	403
(二) 调增项目							74,920	105,852	180,773
(1) 待支付资金							2,156	8,979	11,134
10	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化运维服务经费	（穗天政数函[2021]268号）天河区教育局天河教育城域网安全服务及电大机房设备与天河教育在线网站运维服务项目（2021-2023年）（结转）（23n）	其他教育支出	2059999	-	6	6
11	区教育局	天河区昌乐小学	信息化建设开发经费	（穗天政数函[2021]96号）昌乐小学校园广播信息化建设项目（结转）（23n）	小学教育	2050202	-	14	14

## 广州市天河区2024年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			
12	区教育局	南国学校	教育信息技术保障专项经费	南国学校安防视频监控项目(23n)	初中教育	2050203	-	16	16
13	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化运维服务经费	(穗天政数函[2021]243号)天河区教育局天河智慧教育云(粤教云天河试点)运维服务项目(2021-2023年)(结转)(23n)	其他教育支出	2059999	-	20	20
14	区教育局	区教师发展中心	教育质量提升专项经费	区教育局考试测试工作经费(23n)	其他教育支出	2059999	-	89	89
15	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化建设开发经费	(穗天政数函[2020]347号)清华大学附属中学湾区学校一期信息化建设项目经费(结转)(23n)	其他教育支出	2059999	-	296	296
16	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)(23n)	初中教育	2050203	-	561	561
17	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)	火炉山森林公园增设装配式厕所经费(23n)	其他林业和草原支出	2130299	80	10	90
18	区规划和自然资源局分局	区规划编研中心	规划编制研究专项经费	天河区现有规划单元及已批控规评估工作(23n)	自然资源规划及管理	2200104	-	15	15
19	区规划和自然资源局分局	区规划编研中心	规划专项经费	南方面粉厂地块活化利用设计方案(23n)	自然资源规划及管理	2200104	-	59	59
20	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	广州市天河区住房建设用地专项规划(23n)	自然资源规划及管理	2200104	-	79	79
21	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	广州国际金融城东区以北片区城市设计及控制性详细规划(23n)	自然资源规划及管理	2200104	36	84	120
22	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	广州东北北延至天平架片区概念城市设计(23n)	自然资源规划及管理	2200104	54	125	179
23	区规划和自然资源局分局	区规划编研中心	规划专项经费	天河区“四块地”摸查梳理及储备用地规划利用指引项目(23n)	自然资源规划及管理	2200104	104	133	237
24	区规划和自然资源局分局		规划和自然资源业务工作经费	地质灾害风险普查(调查)工作经费(23n)	自然资源规划及管理	2200104	57	133	190
25	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	广州国际金融城西區土地勘测定界项目(23n)	自然资源规划及管理	2200104	64	149	213
26	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	天河区城市更新单元详细规划纲要及专项规划编制(23n)	自然资源规划及管理	2200104	70	163	233
27	区公安分局		信息化运维服务经费	(穗天科工信函[2018]645号)分局信息化综合维护项目(延续整合项目,2019年-2021年)(23n)	信息化建设	2040219	-	46	46
28	区公安分局		信息化建设开发经费	(穗天科工信函【2019】475号)分局公安信息网安全升级加固及等级保护测评项目(23n)	信息化建设	2040219	-	49	49
29	区公安分局		信息化建设开发经费	(穗天政数函【2020】103号)分局治安巡警特警大队办公业务用房信息化建设项目(23n)	信息化建设	2040219	-	71	71

## 广州市天河区2024年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			
30	区公安分局		机构运行保障类项目	旧龙洞所仓库用房租赁（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	88	88
31	区公安分局		信息化运维服务经费	（穗天科工信函【2019】477号）分局现场执法视音频系统升级改造项目（23n）	信息化建设	2040219	-	169	169
32	区公安分局		信息化建设开发经费	（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（23n）	信息化建设	2040219	-	211	211
33	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（23n）	一般行政管理事务	2040202	-	423	423
34	区公安分局		信息化建设开发经费	“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道视频建设项目（23n）	其他科学技术支出	2069999	-	424	424
35	区公安分局		信息化建设开发经费	（穗天科工信函【2019】482号）（穗天政数函【2019】194号）2018-2020年度广州市公安局天河区分局办案场所提档升级信息化建设项目（23n）	信息化建设	2040219	-	502	502
36	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	-	10	10
37	区住建园林局		基本建设经费	天河公园湖堤维护项目（天河湖）（23n）	城乡社区环境卫生	2120501	172	12	184
38	区住建园林局		项目前期专项经费	方案编制费用（23n）	其他城乡社区管理事务支出	2120199	46	35	80
39	区住建园林局		建设管理和综合执法专项经费	暂扣车辆物品保管费（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	35	38	73
40	区住建园林局	区市政设施管理中心	基本建设经费	华南理工大学五山校区北区北校门环境提升工程（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	57	57
41	区住建园林局	区市政设施管理中心	基本建设经费	华南理工大学南门周边环境整治工程（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	60	60
42	区住建园林局		基本建设经费	天河儿童公园休憩亭廊建设项目（23n）	城乡社区环境卫生	2120501	109	60	169
43	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	临江大道（广州大桥—科韵路）道路整治提升工程23n	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	63	63
44	区住建园林局	区市政设施管理中心	基本建设经费	太古汇周边道路交通改善工程（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	70	70
45	区住建园林局		天河区人才住房保障专项经费	天河区人才住房保障专项经费（23n）	其他城乡社区住宅支出	2210399	54	70	124
46	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	猎德大道-临江大道、猎德大道-黄埔大道桥下空间节点综合提升改造工程23n	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	127	127
47	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区道路塌陷隐患探测服务项目（23n）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	100	269	369

## 广州市天河区2024年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			
48	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	交通拥堵点及安全隐患整治专项(23n)	其他城乡社区公共设施支出	2120399	150	431	581
49	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	白云山伍仙桥门入口路经整治提升工程23n	其他城乡社区公共设施支出	2120399	37	688	725
50	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	432	957	1,389
51	区信访局		信访各项工作经费	信访超市建设经费(23n)	信访业务	2014004	-	13	13
52	区水务局		水务工作业务经费	天河区海绵城市专项经费(23n)	其他农林水支出	2139999	-	3	3
53	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(23n)	其他农林水支出	2139999	70	20	90
54	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(23n)	水利工程建设	2130305	-	27	27
55	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	涉水违建拆除后场地(临江大道猎德综合办段)恢复工程(23n)	水利工程建设	2130305	-	30	30
56	区水务局		水务工作业务经费	水务项目前期经费(23n)	水利前期工作	2130308	23	37	60
57	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(23n)	防汛	2130314	-	58	58
58	区水务局	区水务设施建设中心	其他水务项目专项经费	天河区深涌流域一体化应急处理设施运营期间第三方监管服务项目(23n)	其他农林水支出	2139999	-	65	65
59	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(23n)	水利工程运行与维护	2130306	209	95	304
60	区水务局		信息化建设开发经费	天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目(23n)	其他农林水支出	2139999	-	97	97
61	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	193	100	293
62	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(23n)	水利工程建设	2130305	-	123	123
63	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	五山隧道内涝点整治工程(23n)	水利工程建设	2130305	20	191	211
64	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	天河区深涌流域中支涌-吉山涌生态补水工程(23n)	水利工程建设	2130305	10	199	209
65	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程(23n)	水利工程建设	2130305	10	279	289

## 广州市天河区2024年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			
66	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	广州市天河区程界东涌水闸工程(23n)	水利工程建设	2130305	-	377	377
67	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	广州市车陂涌、棠下涌治理工程(23n)	水利工程建设	2130305	23	380	403
<b>(2) 政策兑现资金</b>							<b>9,840</b>	<b>23,911</b>	<b>33,752</b>
<b>a. 高质量发展政策资金</b>							<b>-</b>	<b>13,344</b>	<b>13,344</b>
68	区发展改革局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	天河区高端专业服务业财政资金补助	战略规划与实施	2010404	-	50	50
69	区协作办		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	文化产业政策扶持资金	文化产业发展专项支出	2079903	-	1,129	1,129
70	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	大力支持现代商贸业发展	其他商贸事务支出	2011399	-	84	84
71	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	批发零售业引育培优项目	其他商贸事务支出	2011399	-	131	131
72	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	服务外包业绩奖励和服务贸易额业绩奖励	其他涉外发展服务支出	2160699	-	196	196
73	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	大力支持金融业发展	其他金融发展支出	2170399	-	9,383	9,383
74	天河科技园管委会		湾区新药研究院(天河)和广州科恩泰项目专项支持资金	湾区新药研究院(天河)和广州科恩泰项目办公场地支持资金	其他科学技术支出	2069999	-	75	75
75	天河科技园管委会		湾区新药研究院(天河)和广州科恩泰项目专项支持资金	湾区新药研究院(天河)和广州科恩泰项目开办支持资金	其他科学技术支出	2069999	-	2,000	2,000
76	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	引进重点企业奖励专项资金	招商引资	2011308	-	166	166
77	区商务局		天河区推动经济高质量发展政策专项资金	支持重大项目和重点企业定制扶持方案	招商引资	2011308	-	130	130
<b>b. 稳增长措施专项资金</b>							<b>9,840</b>	<b>10,567</b>	<b>20,407</b>
78	区文化广电旅游体育局		天河区稳增长措施专项资金	天河区旅行社及相关服务稳增长措施专项资金	其他文化和旅游支出	2070199	-	70	70
79	区科工信局		天河区稳增长措施专项资金	天河区科学研究和技术服务业稳增长措施专项资金	其他科学技术支出	2069999	879	457	1,336
80	区科工信局		天河区稳增长措施专项资金	天河区软件业稳增长若干措施专项资金	其他科学技术支出	2069999	4,670	4,600	9,270

## 广州市天河区2024年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			
81	区人力资源社会保障局	区人才办	天河区人力资源服务业稳增长专项资金	天河区人力资源服务业稳增长专项资金	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	728	800	1,528
82	区商务局		天河区稳增长措施专项资金	2024年批发零售业稳增长措施专项资金	其他商业服务业等支出	2169999	2,020	3,500	5,520
83	区商务局		商务发展专项经费	2024年天河区促消费专项活动工作经费	其他商业服务业等支出	2169999	1,070	600	1,670
84	区市场监管局		天河区稳增长措施专项资金	广告业和社会经济咨询业稳增长专项资金	其他商业服务业等支出	2169999	348	500	848
85	区司法局		稳增长措施专项资金	律师行业政策支持资金	律师管理	2040606	125	40	165
(3) 教育、医疗、民生、工程等项目资金							62,335	55,497	117,832
86	区农业农村局		对口帮扶经费	兴宁市驻镇帮镇扶村派驻干部的人才补助	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2130599	-	10	10
87	区农业农村局		天河区村改居社区公共服务和社会治理基础设施补短板提效能工作经费	天河区村改居社区公共服务和社会治理基础设施补短板提效能前期经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	4,000	4,000
88	区供销联社		业务工作经费	天河区大件垃圾分类回收处理项目经费	城乡社区环境卫生	2120501	438	83	521
89	区文化广电旅游体育局		信息化建设开发经费	穗天政数函【2022】76号天河区文化广电旅游体育局2022年天河区区级应急广播系统建设项目	一般行政管理事务	2070102	84	42	126
90	区委党校		党校业务工作专项经费	党校教学办班经费	干部教育	2050802	108	50	158
91	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化运维服务经费	(穗天政数函[2021]268号)天河区教育局天河教育城域网安全服务及电大机房设备与天河教育在线网站运维服务项目(2021-2023年)(尾款)	其他教育支出	2059999	-	33	33
92	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化运维服务经费	(穗天科信201189号)天河教育城域网光纤链路信息化租赁项目(一期)(结转)	其他教育支出	2059999	-	38	38
93	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化运维服务经费	(穗天政数函[2021]243号)天河区教育局天河智慧教育云(粤教云天河试点)运维服务项目(2021-2023年)(尾款)	其他教育支出	2059999	-	39	39
94	区教育局	区教育信息和装备服务中心	信息化建设开发经费	(穗天政数函2021363号)天河区教育城域网链路租赁(二期)项目(2022-2025年)(结转)	其他教育支出	2059999	-	167	167
95	区教育局		信息化建设开发经费	(穗天科工信函[2018]794号)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(结转)	其他教育支出	2059999	-	646	646
96	区教育局		校园管理建设专项经费	区教育系统历年结转工程和信息化项目	其他教育支出	2059999	505	1,018	1,522
97	区卫生健康局	沙东街社区卫生服务中心	运行保障专项经费(广州市天河区沙东街社区卫生服务中心)	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	2,228	10	2,238

## 广州市天河区2024年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			
98	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	城市社区卫生机构	2100301	1,829	20	1,849
99	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（广州市天河区五山街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	1,063	20	1,083
100	区卫生健康局		计生及妇幼保健专项经费	区级托育综合服务经费	其他计划生育事务支出	2100799	-	30	30
101	区卫生健康局	猎德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	696	55	751
102	区卫生健康局	沙河街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区沙河街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	1,047	56	1,103
103	区卫生健康局	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	917	60	977
104	区卫生健康局	洗村街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区洗村街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	988	71	1,058
105	区卫生健康局	车陂街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区车陂街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	1,047	75	1,122
106	区卫生健康局	天园街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区天园街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	659	89	748
107	区卫生健康局	前进街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区前进街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	909	109	1,018
108	区卫生健康局	天河南街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区天河南街社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	910	111	1,021
109	区卫生健康局	棠下街社区卫生服务中心	运行保障专项经费（广州市天河区棠下街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	1,047	152	1,199
110	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（广州市天河区石牌街道社区卫生服务中心）	医疗业务经费	城市社区卫生机构	2100301	2,013	171	2,185
111	区卫生健康局		疾病预防控制专项经费	严重精神障碍患者监护补助责任补偿保险工作经费	其他卫生健康支出	2109999	-	180	180
112	区卫生健康局	区疾控中心	疾病预防控制专项经费（广州市天河区疾病预防控制中心）	疫苗购置经费	其他公共卫生支出	2100499	1	1,269	1,270
113	区财政局		信息化建设开发经费	广州市天河区财政局2024年天河区预算单位银行账户信息管理系统重构项目	信息化建设	2010607	-	42	42
114	区人力资源社会保障局		退休人员管理专项经费	社会申办退休及合同制退休人员退管资金	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2080199	495	120	615
115	区规划和自然资源局分局		林业专项经费	基于无人机技术的天河区林地和森林公园巡查项目	自然资源规划及管理	2200104	45	25	70

## 广州市天河区2024年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			
116	区规划和自然资源局分局		规划和自然资源局业务经费	天河区集体土地所有权登记数据与国有土地使用权登记数据权属重叠问题治理工作经费	自然资源规划及管理	2200104	-	75	75
117	区规划和自然资源局分局		规划专项经费	天河区生态廊道优化提升规划工作经费	自然资源规划及管理	2200104	-	118	118
118	区规划和自然资源局分局		林业专项经费	天河区森林防火相关工作经费	自然资源规划及管理	2200104	-	346	346
119	区民政局		社会救助和福利专项经费	困难群众医疗救助金	城乡医疗救助	2101301	1,630	130	1,761
120	区人大		区人大常委会机关专项工作经费	人大街道工委业务统筹指导专项经费	其他人大事务支出	2010199	-	53	53
121	区府办		环五山创新策源地打造工作经费	环五山创新策源地打造工作经费	一般行政管理事务	2010302	-	100	100
122	区武装部		民兵事业费	军事训练费	民兵	2030607	373	200	573
123	五山街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	44	44
124	五山街道办事处		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	-	60	60
125	五山街道办事处		公共服务和民生保障经费	天河区社区居家养老“大配餐”经费	老年福利	2081002	50	300	350
126	沙河街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	50	100	150
127	员村街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	城乡社区环境卫生	2120501	20	29	49
128	员村街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	60	90	150
129	石牌街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	0.4	0.4
130	石牌街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	100	100	200
131	车陂街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	1	1
132	车陂街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	40	30	70
133	天河南街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	360	180	540

## 广州市天河区2024年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			
134	沙东街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	10	30	40
135	沙东街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	-	60	60
136	林和街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	8	8
137	林和街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	60	90
138	兴华街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	0.1	0.1
139	兴华街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	380	30	410
140	棠下街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	11	11
141	棠下街道办事处		天河区2022年广州市红色革命遗址保护利用项目经费（毛泽东视察棠下农业生产合作社旧址修缮及布展）#粤财科教【2022】90号	穗财教【2022】74号2022年红色革命遗址保护利用项目经费（第一批）#粤财科教【2022】90号	宣传文化发展专项支出	2079902	-	25	25
142	棠下街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	150	70	220
143	天园街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	0.1	0.1
144	天园街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	200	40	240
145	猎德街道办事处		公共服务和民生保障经费	猎德国际化街区（港澳社区）建设经费	一般行政管理事务	2010302	-	300	300
146	黄村街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	城乡社区环境卫生	2120501	20	9	29
147	黄村街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	45	20	65
148	黄村街道办事处		城市管理和综合执法经费	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	60	30	90
149	黄村街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	127	127
150	长兴街道办事处		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	40	40	80
151	长兴街道办事处		城市管理和综合执法经费	航空障碍灯采购专项经费	其他城乡社区支出	2129999	-	55	55

## 广州市天河区2024年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			
152	龙洞街道办事处		城市管理和综合执法经费	排水单元达标创建项目建设资金	其他农林水支出	2139999	-	10	10
153	龙洞街道办事处		城市管理和综合执法经费	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
154	龙洞街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	180	180
155	凤凰街道办事处		天河区文物保护专项资金	不可移动文物保护与管理工作经费	文物保护	2070204	-	11	11
156	凤凰街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	16	16
157	凤凰街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	197	210	407
158	前进街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	7	7
159	前进街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	170	50	220
160	珠吉街道办事处		城市管理和综合执法经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	其他城乡社区支出	2129999	-	3	3
161	珠吉街道办事处		公共服务和民生保障经费	社区居民活动经费	基层政权建设和社区治理	2080208	34	33	67
162	珠吉街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	8	112	120
163	新塘街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	其他城乡社区公共设施支出	2120399	50	5	55
164	新塘街道办事处		城市管理和综合执法经费	两车道及以下道路养护、绿化管养经费	城乡社区环境卫生	2120501	50	211	261
165	区公安分局		信息化建设开发经费	2024年天河区“百千万工程”无人机调度管理系统建设项目	信息化建设	2040219	-	100	100
166	区公安分局		购置类项目	采购新一代警务指挥车	一般行政管理事务	2040202	-	109	109
167	区公安分局		信息化建设开发经费	天河区公共安全与管理智能视频系统(938)建设项目	其他科学技术支出	2069999	447	613	1,059
168	区公安分局		信息化建设开发经费	广州市天河区原有4G项目高清视频图像采集系统续建项目	其他科学技术支出	2069999	311	687	999
169	区公安分局		业务工作经费类项目	公安业务经费	执法办案	2040220	1,175	1,700	2,875

## 广州市天河区2024年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			
170	区司法局		依法治区和法制工作经费	行政复议应诉经费	法治建设	2010612	7	20	27
171	区司法局		法律援助经费	法律援助补贴和业务经费	公共法律服务	2010607	200	59	259
172	区司法局		基层业务工作经费	居委调委会调解员工作补贴	基层司法业务	2010604	41	69	110
173	区住建园林局		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	78	4	83
174	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	电梯加装分摊费用	其他城乡社区住宅支出	2210399	0	6	6
175	区住建园林局		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	108	8	117
176	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	309	9	317
177	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管养费	城乡社区环境卫生	2120501	271	9	280
178	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	绿道建设及维护经费	城乡社区环境卫生	2120501	25	19	45
179	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	天河区义务植树项目	城乡社区环境卫生	2120501	76	22	98
180	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	绿美天河专项服务经费	城乡社区环境卫生	2120501	30	22	52
181	区住建园林局		公园建设工程项目	绿美天河专项建设经费	城乡社区环境卫生	2120501	15	24	39
182	区住建园林局	区质安站	质量安全监督工作费用	起重机械安全检测费用	建设市场管理与监督	2120601	6	29	35
183	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	登革热防控经费	城乡社区环境卫生	2120501	126	31	156
184	区住建园林局	区质安站	质量安全监督工作费用	质量安全监督业务费用	建设市场管理与监督	2120601	6	31	37
185	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	房地产物业管理业务费	其他城乡社区住宅支出	2210399	62	36	98
186	区住建园林局		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	71	45	116
187	区住建园林局		建设管理和综合执法专项经费	建设管理和综合执法专项经费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	50	50

## 广州市天河区2024年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			
188	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	科学绿化工作经费	城乡社区环境卫生	2120501	160	50	210
189	区住建园林局		建设工程消防审验经费	消防设计审查验收技术服务费	其他建筑业支出	2150399	78	50	128
190	区住建园林局		质量安全监督工作费用	天河区在监工程第三方评估	其他建筑业支出	2150399	68	60	128
191	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	直管房住宅非住宅律师服务费用	其他城乡社区住宅支出	2210399	15	65	80
192	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	住房管理专项经费	其他城乡社区住宅支出	2210399	227	79	306
193	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	1,293	79	1,372
194	区住建园林局		项目前期专项经费	项目建议书可研编制费用	其他城乡社区管理事务支出	2120199	153	85	238
195	区住建园林局		建设管理和综合执法专项经费	法律服务费	其他城乡社区管理事务支出	2120199	-	98	98
196	区住建园林局		天河区体育公园地块应急项目	天河区体育公园地块应急项目	其他卫生健康支出	2109999	-	103	103
197	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区市政设施管养服务项目（桥隧）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	834	108	942
198	区住建园林局		项目前期专项经费	方案编制费用	其他城乡社区管理事务支出	2120199	69	160	230
199	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	兴科路-天源路节点交通条件和功能完善工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	744	167	911
200	区住建园林局		基本建设经费	广州东站至白云站间铁路沿线（天河区段）环境提升	其他城乡社区公共设施支出	2120399	489	170	659
201	区住建园林局		区住房物业管理专项经费	直管房管理业务费	其他城乡社区住宅支出	2210399	357	229	586
202	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管养项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399	668	230	898
203	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	1,430	300	1,730
204	区住建园林局		天河区人才住房保障专项经费	天河区人才公寓租金经费	其他城乡社区住宅支出	2210399	1,703	300	2,003
205	区住建园林局	区绿化管理中心	基本建设经费	天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	城乡社区环境卫生	2120501	504	300	804

## 广州市天河区2024年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			
206	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	广园路-五山路立交工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	1,383	300	1,683
207	区住建园林局		基本建设经费	“读懂中国”湾区国际交流中心改造及周边环境提升工程	城乡社区环境卫生	2120501	-	459	459
208	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围挡绿植工程项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399	1	493	494
209	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	天河区公共休闲场地安全管理服务经费	城乡社区环境卫生	2120501	20	576	596
210	区住建园林局		基本建设经费	新一轮老旧小区改造项目	其他城乡社区公共设施支出	2120399	-	630	630
211	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	黄云路（奥体路-珠吉路）建设工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	10	800	810
212	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	2,366	802	3,168
213	区住建园林局		公园及园林绿化养护服务项目	道路绿化养护管养服务项目	城乡社区环境卫生	2120501	3,950	1,145	5,095
214	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	其他城乡社区公共设施支出	2120399	10	1,164	1,174
215	区住建园林局		市政道路建设维护专项经费	天河区市政设施管养服务项目（道路）	其他城乡社区公共设施支出	2120399	2,831	1,737	4,568
216	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	广油路（广州大道至大观北路）沿线交通条件和功能完善工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	2,232	2,555	4,787
217	区城市管理综合执法局		城管综合保障运行工作经费	天河区高快速路沿线市容环境整治提升工作经费	城乡社区环境卫生	2120501	-	37	37
218	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（作业）	城乡社区环境卫生	2120501	3,615	2,637	6,252
219			十五运会工作保障资金	十五运会工作保障资金	其他支出	2299999	-	10,000	10,000
220	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	900	907	1,807
221	区代建局		城乡建设工程项目经费	天河体育中心及华南农业大学体育馆周边环境提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	616	968	1,584
222	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	其他城乡社区公共设施支出	2120399	4,140	1,136	5,276
223	区代建局		城乡建设工程项目经费	黄埔大道东（科韵路—汇彩路）周边综合环境提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	452	2,979	3,431

## 广州市天河区2024年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			
224	区代建局		城乡建设工程项目经费	广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程	其他城乡社区公共设施支出	2120399	1,680	3,820	5,500
225	区政务和数据局		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	一般行政管理事务	2060102	-	1	1
226	区政务和数据局		运行保障项目	天河数据交易服务区建设和运营服务项目	一般行政管理事务	2060102	-	14	14
227	区政务和数据局		信息化运维服务经费	天河区电子政务外网（“雪亮工程”公共视频资源子网建设）扩容项目	一般行政管理事务	2060102	26	26	51
228	区政务和数据局		信息化运维服务经费	广州市天河区政务服务数据管理局天河区政务自助服务终端租赁项目	一般行政管理事务	2060102	-	32	32
229	区政务和数据局		信息化运维服务经费	天河区政务服务数据管理局天河区信息化项目定点评审服务采购项目	一般行政管理事务	2060102	108	33	141
230	区政务和数据局		信息化建设开发经费	2022年天河区场所码数据管理分析系统开发项目	一般行政管理事务	2060102	7	38	45
231	区政务和数据局		信息化运维服务经费	天河区政务服务数据管理局2022年天河区5G消息+政务智能咨询服务平台租赁项目	一般行政管理事务	2060102	-	45	45
232	区政务和数据局		运行保障项目	天河区政务服务数据管理局政务智能咨询热线服务外包项目	一般行政管理事务	2010302	45	45	90
233	区政务和数据局		信息化运维服务经费	天河区机关信息网络交换平台裸光纤链路租赁项目	一般行政管理事务	2060102	55	55	109
234	区政务和数据局		信息化建设开发经费	广州市天河区政务服务数据管理局2023年天河区多云管理平台建设项目	一般行政管理事务	2060102	9	73	82
235	区政务和数据局		运行保障项目	专项印刷项目经费	一般行政管理事务	2010302	89	83	171
236	区政务和数据局		运行保障项目	一网通新开办企业免费印章刻制服务项目	一般行政管理事务	2010302	282	94	376
237	区政务和数据局		运行保障项目	天河区政务服务数据管理局审批业务资料规范化处理服务项目	一般行政管理事务	2010302	195	309	504
238	区委编办		公务购置经费	办公设备购置费	行政运行	2013101	2	4	6
239	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管养经费	水利工程运行与维护	2130306	2,861	56	2,917
240	区水务局		河涌（含附属设施）及水利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	44	100	144
241	区水务局	区给排水管理中心	给排水管理专项经费	天河区无人管养老旧小区排水设施维护经费	其他农林水支出	2139999	62	180	242

## 广州市天河区2024年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			
212	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	滘湖排水渠综合整治工程	水利工程建设	2130305	49	180	229
213	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	华南国家植物园内部排水单元改造工程	水利工程建设	2130305	65	210	275
214	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	植物园涌综合整治工程	水利工程建设	2130305	63	350	413
215	区水务局	区给排水管理中心	给排水管理专项经费	城中村排水立管维修养护经费	其他农林水支出	2139999	191	420	614
216	区水务局	区水务设施建设中心	基本建设经费	车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程	水利工程建设	2130305	243	560	803
217	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	389	552	942
218	区委社会工作部		两企三新党建工作经费	新就业群体党建业务工作经费	行政运行	2013901	-	2	2
219	区委社会工作部		两企三新党建工作经费	两企三新党建业务工作经费	行政运行	2013901	-	3	3
250	区委社会工作部		党建引领基层治理工作经费	全市党建引领基层治理现场会相关工作保障经费	行政运行	2013901	-	6	6
251	区委社会工作部		运行经费	公务用车购置经费	行政运行	2013901	-	18	18
<b>(4) 土地指标支出</b>							-	<b>17,465</b>	<b>17,465</b>
252	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）	天河智谷奥体分片区土地储备项目	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	141	141
253	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）	天河区汇彩路东侧地块收储项目	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	1,304	1,304
254	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	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	2,297	2,297
255	区规划和自然资源分局		规划和自然资源业务工作经费	跨区域有偿调剂2024年度耕地“总量平衡”任务经费	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	2,390	2,390
256	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	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	4,965	4,965
257	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	土地指标调剂转移性支出	2302103	-	6,369	6,369

## 广州市天河区2024年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							120,906	161,332	282,238
一、调减项目							120,601	-75,724	44,876
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	53,000	-53,000	-
2	区文化广电旅游体育局		文体旅工作经费	训练器材补充、科研工作、教职人员培训及优秀运动员跟踪培养经费	用于体育事业的彩票公益金支出	2296003	19.5	-0.2	19.3
3	天河科技园管委会		园区土地收储项目经费	大井凉剩余地块征收补偿费	征地和拆迁补偿支出	2120801	7,366	-7,200	166
4	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）	天河区汇彩路东侧地块收储项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	13,257	-6,579	6,679
5	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	13,135	-6,369	6,766
6	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	19,983	-2,297	17,687
7	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）	天河智谷奥体分片区土地储备项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	11,997	-141	11,856
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）	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	710	-2	708
9	区民政局		社会救助和福利专项经费	2023年福利彩票公益金资助项目	用于社会福利的彩票公益金支出	2296002	15	-12	3
10	石牌街道办事处		城市管理和综合执法经费	垃圾分类经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	50	-30	20
11	沙东街道办事处	沙东街综合保障中心	街道综合保障中心经费	环卫运维经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	149	-1	148
12	珠吉街道办事处		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	687	-50	637
13	珠吉街道办事处		天河区土地收储项目经费（广州市天河区土地开发中心）	中共广州市天河区党校及区人民武装部独立营院建设项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	136	-40	96

## 广州市天河区2024年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			
14	区城市管理综合执法局		城管综合保障运行工作经费	燃气管理经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	95	-4	91
<b>二、调增项目</b>							305	237,057	237,361
<b>(一) 土地收储经费</b>							4	18,321	18,325
15	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）	粤生街北侧生物药厂地块	征地和拆迁补偿支出	2120801	-	10	10
16	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）	天河智谷片区大观村项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	-	300	300
17	区规划和自然资源局分局		林业专项经费	AT03050233地块（复绿地块）范围地上物清拆项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	4	18,009	18,013
18	棠下街道办事处		广氮地区储备用地开发项目（转移支付）	广氮地区储备用地开发项目	征地和拆迁补偿支出	2120801	-	2	2
<b>(二) 其他支出</b>							301	2,030	2,331
19	龙洞街道办事处	龙洞街综合保障中心	街道综合保障中心经费	环卫运维经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	251	15	266
20	凤凰街道办事处		城市管理和综合执法经费	垃圾分类经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	50	15	65
21	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	-	500	500
22	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	-	500	500
23	区代建局		教育工程项目经费	清华附中湾区学校二期校区项目	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	1,000	1,000
<b>(三) 专项债券资金</b>							-	216,700	216,700
24	区卫生健康局		2024年天河区新增专项债券项目	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	-	94,200	94,200

## 广州市天河区2024年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			
25	区水务局		2024年天河区新增专项债券项目	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	-	39,000	39,000
26	区发展改革局		2024年天河区新增专项债券项目	天河区储备粮仓基础设施建设项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	-	28,500	28,500
27	区住建园林局		2024年天河区新增专项债券项目	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	-	27,500	27,500
28	区教育局		2024年天河区新增专项债券项目	广州市幼儿师范学校附属幼儿园祥云园区	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	-	17,000	17,000
29	区教育局		2024年天河区新增专项债券项目	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的支出	2290402	-	9,500	9,500
30	天河科技园管委会		2024年天河区新增专项债券项目	广州高新技术产业开发区天河科技园现代都市工业园项目	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2290402	-	1,000	1,000
(四) 补结转项目							-	6	6
31	龙洞街道办事处		城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2120899	-	6	6

## 广州市天河区2024年第一次预算调整金额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		1,200	8,444	9,644
1	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	10	1,164	1,174
2	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	广汕路（广州大道至大观北路）沿线交通条件和功能完善工程	1,080	3,707	4,787
3	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	广园路-五山路立交工程	110	1,573	1,683
4	区住建园林局	区道路扩建工程中心	基本建设经费	珠吉路拓宽工程（一期）项目	-	2,000	2,000

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》（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”应向区人大常委会报告。