

广州市白云区人民政府关于 2020 年 第二次预算调整方案的报告

——2020 年 10 月 28 日在广州市白云区

第十六届人大常委会第五十三次会议上

广州市白云区财政局 何顺强

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府的委托，我向区人大常委会报告 2020 年第二次预算调整方案。

一、一般公共预算收支调整情况

为提高财政资金使用效益，区财政根据轻重缓急情况对部分项目进行调整，具体如下：

（一）统筹调入资金、上级转移支付资金以及部门项目资金合计 140,229 万元。

一是上级转移支付可统筹资金增加 3,490 万元。二是调入资金增加 87,969 万元，其中：调入政府性基金预算资金增加 70,833 万元，调入部门存量资金增加 19,777 万元，调入国有资本经营预算资金减少 2,641 万元。三是回收结转结余资金、可暂缓实施的、预计今年无法支出的部门项目资金 48,770 万元。

（二）统筹安排“六稳”“六保”支出及其他急需开展的项目合计 140,229 万元，主要安排的项目如下：

农村生活污水治理查漏补缺工程资金 19,000 万元，农村供水改造工程资金 5,248 万元，防洪排涝补短板项目资金 5,585 万元，新市涌、石井河拦河枢纽工程资金 1,000 万元，疫苗成本经费 9,000 万元，基层医疗机构运作经费 10,350 万元，区人民医院迁建工程资金 3,000 万元，铁一中学白云校区建设经费 3,000 万元，金沙街公共服务中心站建设经费 2,000 万元，均禾街平和和大押片区综合整治工程资金 1,500 万元，北大激光等离子体技术研究院建设项目经费（第一期）11,300 万元，惠企扶持奖励专项 2,808 万元，企业研发经费后补助及企业研究开发机构建设资金 5,273 万元，支持区属国有企业发展资金 8,000 万元，乡村振兴专项 3,003 万元，黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程资金 2,500 万元，云霄路建设工程资金 1,000 万元，归垫以前年度补充耕地指标费用及“三旧”改造历史用地土地勘测定界费用 3,415 万元等。

二、政府性基金预算收支调整情况

根据我区土地出让工作推进情况，政府性基金预算收入调增 414,000 万元，全部为国有土地使用权出让超收收入。

上述超收收入加上回收部门项目资金 1,233 万元，合计统筹资金 415,233 万元。根据工作推进情况，追加安排项目资金 344,400 万元，其中：一是安排区土发中心土地收储项目资金 300,000 万元；二是安排民科园土地收储项目资金 17,400 万元；三是根据黄石街江夏村三旧改造方案，江夏村地块出让后，需安排江夏村复建安置资金 83,030 万元（已在第一次调整预算安排），另需返还土地出让净收益的 60%用于支持村集体经济发展，现根据进度安排 27,000

万元。除安排上述支出外，剩余 70,833 万元全部调出至一般公共预算统筹使用。

三、国有资本经营预算收支调整情况

为强化资金统筹，参照市做法，加大区属国有企业收入缴入一般公共预算力度，国有资本经营预算收入相应减少。因此，2020 年国有资本经营预算收入计划调减 2,641 万元，同时相应调减调出资金 2,641 万元。

四、财政专户管理资金收支调整情况

受疫情影响学校收费收入减少，2020 年财政专户管理资金收入预计短收 3,318 万元，相应调减支出计划 3,318 万元，主要是调减幼儿园、高中等办公经费。

以上内容，请予审议。

- 附件：1. 白云区 2020 年第二次预算调整收支平衡表
2. 白云区 2020 年一般公共预算支出项目调整明细表
3. 白云区 2020 年政府性基金预算支出项目调整明细表
4. 白云区 2020 年财政专户管理资金支出项目调整明细表

白云区 2020年第二次预算调整收支平衡表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一般公共预算	140,229	一般公共预算安排的支出	140,229
1、上级转移支付可统筹资金	3,490	1、安排部门项目资金	132,229
2、调入资金	87,969	其中：镇街	15,342
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	70,833	区直部门	116,887
从国有资本经营预算调入一般公共预算	-2,641	区水务局	48,527
从其他资金调入一般公共预算	19,777	区卫健局	26,025
3、部门项目资金调减	48,770	区科工商信局	16,963
		区住建局	5,907
		区教育局	3,538
		区农业农村局	613
		区土发中心	3,436
		区发改局	3,130
		其他区直部门	8,748
		2、区财政代编	8,000
		国资公司注册资本金	3,000
		产投公司注册资本金	5,000
政府性基金预算	344,400	政府性基金预算安排的支出	344,400
1、土地出让收入超收	414,000	安排部门项目资金	344,400
2、部门项目资金调减	1,233	其中：区土发中心	300,000
3、调出资金（减项）	70,833	民科技园	17,400
		黄石街（江夏村三旧改造地块 净收益分成）	27,000
国有资本经营预算	-	国有资本经营预算安排的支出	-
1、本级收入	-2,641		
2、调出资金（减项）	-2,641		
财政专户管理资金	-3,318	财政专户管理资金安排的支出	-3,318
1、本级收入	-3,318	安排部门项目资金	-3,318

白云区2020年一般公共预算支出项目调整明细表

单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
			291,312.14	48,769.90	140,228.93	382,771.17	
广州市白云区江高镇人民政府(部门)			921.52	383.97	1,109.32	1,646.87	
广州市白云区江高镇人民政府(本级)			921.52	383.97	1,109.32	1,646.87	
美丽乡村群建设（乡村振兴专项）	2130199	其他农业农村支出	600.00	350.00	-	250.00	调整依据：根据美丽乡村群建设方案。 调整后项目内容：主要用于江高镇鹤岗、峡石、杨山村3个主体村工程建设支出。 调整后绩效目标：完成美丽乡村群建设任务。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	210.00	-	200.00	410.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
云委乡村振兴办函（2020）4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-		134.50	134.50	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神。 调整后项目内容：1、区级乡村振兴战略重点项目，用于镇环境整治、美丽田园等项目。2、用于弃耕地整治工作。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。
云委乡村振兴办函（2020）2号乡村振兴战略重点项目	2130199	其他农业农村支出	-		541.98	541.98	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神。 调整后项目内容：区农业农村局根据各镇项目施工进度分批下达“乡村振兴专项”转移支付资金，包括：江高镇峡石古渡口及周边环境升级改造、峡石村地质灾害整治工程、鹤岗村沿江道路贯通工程、鹤岗村乡村立面改造及景观提升工程（一期）等项目。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。
区级生态激励补助资金	2130199	其他农业农村支出			184.76	184.76	调整依据：根据《白云区巩固扶贫成果实施方案》（云委办〔2018〕18号）。 调整后项目内容：将区级生态激励补助资金纳入区财政年度预算安排，对全区农村承担相关生态保护任务的低收入村实施补助。经费主要用于基层组织运转经费、基本农田和生态公益林保护工作、查控违法用地建设工作、完善辖内基本农田和生态公益林保护工作，以及村民生产实用技术培训等方面。 调整后绩效目标：激发低收入村生态保护动力，丰富新农村建设内涵与路径，促进农村落后地区和谐发展。
区级福利彩票公益金项目经费	2080299	其他民政管理事务支出	38.49	10.02	-	28.47	调整依据：区级福利彩票公益金使用相关规定。 调整后项目内容：主要用于敬老院设施采购。 调整后绩效目标：按进度完成敬老院设施采购任务。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	48.08	48.08	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
村务监督委员会成员工作补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	73.03	23.95	-	49.08	调整依据：省民政厅、省监察厅、省财政厅印发《村务监督委员会工作规则》（粤民发〔2015〕92号）、《白云区村务监督委员会成员工作评议方案（试行）》 调整后项目内容：按时发放村务监督委员会成员工作补贴。 调整后绩效目标：通过村务监督委员会成员工作补贴，提高村监委成员工作积极性，保障村务监督委员会工作顺利进行，加强工作人员积极性。
广州市白云区人和镇人民政府(部门)			1,390.58	460.20	839.07	1,769.45	
广州市白云区人和镇人民政府(本级)			1,390.58	460.20	839.07	1,769.45	
2019年市级美丽乡村区财政配套资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.00	140.00	-	236.00	调整依据：穗美丽乡村办〔2019〕2号 调整后项目内容：用于实行美丽乡村建设项目。 调整后绩效目标：保证项目结算率100%，提升乡村环境质量。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
云委乡村振兴办函（2020）4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-		237.50	237.50	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神，加大对乡村振兴的投资力度，2018-2020年区本级财政三年统筹安排资金用于村容整治等工作、《广州市人民政府办公厅关于印发加快推进农村承包土地经营权流转若干措施等3份文件的通知〔1〕》。 调整后项目内容：1、区级乡村振兴战略重点项目，2、根据人和镇弃耕地上报情况，安排耕地零弃耕专项行动经费，用于弃耕地整治工作。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。
云委乡村振兴办函（2020）2号乡村振兴战略重点项目	2130199	其他农业农村支出	-		541.98	541.98	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神。 调整后项目内容：区农业农村局根据各镇项目实施进度分批下达“乡村振兴专项”转移支付资金，包括：人和镇南方村八岭庄环境整治项目、南方村新坦庄环境整治项目、南方村道路升级改造项、秀水村水稻公园景点规划等。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。
2019年土地集约流转租金	2130199	其他农业农村支出	517.58	92.00	-	425.58	调整依据：土地集约流转工作方案。 调整后项目内容：用于拨付土地集约流转租金。 调整后绩效目标：保证项目资金按时拨付村社。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	59.59	59.59	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
环卫公厕、乡村公厕管养经费	2120501	城乡社区环境卫生	366.00	160.00	-	206.00	调整依据：云城管通〔2019〕120号 调整后项目内容：用于环卫公厕、乡村公厕管养项目。 调整后绩效目标：按进度落实公厕保洁服务和公厕维修。
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	120.00	68.00	-	52.00	调整依据：云城管通〔2020〕21号 调整后项目内容：用于垃圾分类项目。 调整后绩效目标：落实餐厨厂设施日常运营和维护。
就业创业服务工作经费	2080799	其他就业补助支出	11.00	0.20	-	10.80	调整依据：广州市人力资源和社会保障局关于开展2020年广州市就业援助月专项活动的通知 调整后项目内容：用于保障就业创业服务工作。 调整后绩效目标：保证就业招聘会顺利举办。
广州市白云区太和镇人民政府(部门)			8,070.00	1,479.51	677.64	7,268.14	
广州市白云区太和镇人民政府(本级)			8,070.00	1,479.51	677.64	7,268.14	
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	336.00	21.70	-	314.30	调整依据：根据家庭综合服务中心运营工作的需求。 调整后项目内容：在满足社区重点人群的基本需求基础上，为社区搭建能力提升、社区参与及资源共享平台，初步建立个体、群体、社区间相互关爱、共同协作的社区行动机制。 调整后绩效目标：培育行动能力卓越的居民队伍，促进居民群体内部及群体间自组织的形成和完善，形成一个多方参与、资源共享、协同发展的社区支持网络。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	160.00	-	50.00	210.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付，提升城乡环境卫生。
云委乡村振兴办函（2020）4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-		10.00	10.00	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发加快推进农村承包土地经营权流转若干措施等3份文件的通知》 调整后项目内容：根据太和镇弃耕地上报情况，安排耕地零弃耕专项行动经费10万元，用于弃耕地整治工作。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
云委乡村振兴办函（2020）2号乡村振兴战略重点项目	2130199	其他农业农村支出	-		541.98	541.98	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神，加大对乡村振兴的投资力度，2018-2020年区本级财政安排资金统筹用于村容整治等工作。根据文件精神和各镇村需求，区农业农村局明确调整后项目内容并下达镇街《关于明确2020年广州市白云区乡村振兴战略重点项目建设的通知（云委乡村振兴办函〔2020〕2号）》、《关于调整2020年广州市白云区乡村振兴战略重点项目的通知（云委乡村振兴办函〔2020〕4号）》，明确各镇项目名单。调整后项目内容：区农业农村局根据各镇项目实施进度分批下达“乡村振兴专项”转移支付资金，包括：太和镇白良路、白山涌沿线环境整治工程和白山村五社、六社路灯安装及白山村周边接白良路的支路及八社白良路段沥青升级改造和沙亭五社公园等项目等。调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	23.63	23.63	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
美丽乡村群建设（乡村振兴专项）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	775.00	345.59	-	429.41	调整依据：《关于印发白云区委实施乡村振兴战略2019年工作要点和示范建设项目清单的通知》调整后项目内容：用于G105国道两侧、田心街、大来南路、朝亮北路、大沥村委门以及丰泰社区门前道路的升级改造。建设内容包括沥青铺设、人行道改造、增设护栏、公园绿化等。调整后绩效目标：实施后提升太和镇人居环境质量，提高群众幸福感。
广州涉外经济职业技术学院泥石流地质灾害治理经费	2240601	地质灾害防治	-	-	52.03	52.03	调整依据：根据工作进度追加经费。调整后项目内容：涉外学院地质灾害治理工程已竣工验收，于2020年5月通过工程结算评审，根据《广州涉外经济职业技术学院泥石流地质灾害治理项目委托合同》，需支付剩余的工程款52.03万元。调整后绩效目标：完成工程尾款支付，保障人民生命财产安全。
镇体制清算资金	2019999	其他一般公共服务支出	6,799.00	1,112.22	-	5,686.78	调整依据：行政区划调整，调减部分经费。调整后项目内容：太和镇行政区划调整，调减镇体制财力中基本支出11120576.13元（转移支付收入—政府雇员经费、政策性增资区负担部分、机关事业单位养老保险单位缴费部分等），调减镇体制财力1604.79元。调整后绩效目标：确保太和镇行政区划调整各项工作有序推进。
广州市白云区钟落潭镇人民政府(部门)			1,997.21	538.99	913.90	2,372.12	
广州市白云区钟落潭镇人民政府(本级)			1,997.21	538.99	913.90	2,372.12	
镇体制清算资金	2019999	其他一般公共服务支出	1,050.00	500.00	-	550.00	调整依据：《广州市白云区中心镇建设领导小组办公室广州市白云区财政局关于下达白云区2020年财政扶持中心镇建设项目资金计划的通知》（云住建交通〔2020〕20号）调整后项目内容：对钟落潭农村路灯（有路无灯）建设项目进行施工。调整后绩效目标：完成路灯安装工程，并通过工程验收。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	180.00	-	200.00	380.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
禁食陆生野生动物处置和补偿费用	2130299	其他林业和草原支出	-		28.24	28.24	调整依据：根据《广州市林业和园林局 广州市财政局关于印发广州市处置禁食陆生野生动物补偿办法的通知》和《广州市白云区禁食陆生野生动物处置工作实施方案》、《广州市白云区农业农村局关于沙田村帽峰山路58号滑鼠蛇养殖场禁食陆生野生动物处置补偿有关问题的请示》、广州市白云区钟落潭镇人民政府关于沙田村帽峰山路58号滑鼠蛇养殖场申请补偿的函（云钟府函〔2020〕271号）。调整后项目内容：追加今年第二批禁食陆生野生动物补偿费用，用于钟落潭镇滑鼠蛇、蛇蛋处置补偿费用。调整后绩效目标：落实上级关于禁食陆生野生动物处置的相关政策要求，妥善处理我区处置和补偿工作。
云委乡村振兴办函（2020）4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-		80.00	80.00	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发加快推进农村承包土地经营权流转若干措施等3份文件的通知》调整后项目内容：根据钟落潭镇弃耕地上报情况，安排耕地零弃耕专项行动经费80万元，用于弃耕地整治工作。调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
区级生态激励补助资金	2130199	其他农业农村支出			47.31	47.31	调整依据：根据《白云区巩固扶贫成果实施方案》（云委办〔2018〕18号）。 调整后项目内容：将区级生态激励补助资金纳入区财政年度预算安排，对全区农村承担相关生态保护任务的低收入村实施补助。经各镇申报、区核实，2020年度符合条件的低收入村包括：钟落潭镇樟岗村7.02万元、小罗村16.43万元、华坑村23.86万元。经费主要用于基层组织运转经费、基本农田和生态公益林保护工作、查控违法用地建设工作、完善辖内基本农田和生态公益林保护工作，以及村民生产实用技术培训等方面。 调整后绩效目标：激发低收入村生态保护动力，丰富新农村建设内涵与路径，促进农村落后地区和谐发展。
云委乡村振兴办函（2020）2号乡村振兴战略重点项目	2130199	其他农业农村支出	-		541.98	541.98	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发〈广州市白云区实施乡村振兴战略建设美丽乡村三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（云委办〔2018〕62号）等文件精神，加大对乡村振兴的投资力度，2018-2020年区本级财政安排资金统筹用于村容整治等工作。根据文件精神和各镇村需求，区农业农村局明确调整后项目内容并下达镇街《关于明确2020年广州市白云区乡村振兴战略重点项目建设的通知（云委乡村振兴办函〔2020〕2号）》、《关于调整2020年广州市白云区乡村振兴战略重点项目的通知（云委乡村振兴办函〔2020〕4号）》，明确各镇项目名单。 调整后项目内容：区农业农村局根据各镇项目实施进度分批下达“乡村振兴专项”转移支付资金，包括：钟落潭镇米岗村、龙兴路北段、雄伟村、良沙路沙田段、茅岗村、广陈路、寮采村、沙田村、茅岗村、华坑村、龙岗村等地村容美化整治项目等。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。
基本单位调查经费	2010599	其他统计信息事务支出	0.37	0.07	-	0.30	调整依据：白云区统计局关于下发2019年基本单位调查核实调查指导员和调查员工作补贴的通知 调整后项目内容：开展一年一度基本单位调查核实。 调整后绩效目标：新注册企业录入统计库，重点企业达标升规纳统。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	16.37	16.37	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	209.38	0.13	-	209.25	调整依据：粤民规字〔2017〕1号 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知 调整后项目内容：为现役义务兵家属发放优待金，对其家庭进行补贴。 调整后绩效目标：减少现役义务兵的后顾之忧，使其能更好的为国效力、保家卫国。
退役士兵安置经济补助金	2080901	退役士兵安置	423.59	1.33	-	422.26	调整依据：粤民规字〔2017〕1号《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》 调整后项目内容：为退役士兵提供安置经济补助金。 调整后绩效目标：对退役士兵给予一定的经济补助，帮助退役军人度过安置过渡期。
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	30.00	1.03	-	28.97	调整依据：根据《白云区优化城乡社区网格化服务管理工作总体方案（试行）》的通知（云政法〔2019〕40号）和《关于保障白云区网格员工作待遇的请示》（云政法请〔2019〕6号）的工作要求。 调整后项目内容：规范网格员队伍的日常管理，网格员补贴经考核后次月发放补贴 调整后绩效目标：调动网格员工作积极性，每个社区网格员每月通过考核后发放补贴，发放补贴标准为500元/月。
困难群众节日慰问经费	2081099	其他社会福利支出	52.90	1.35	-	51.55	调整依据：《广州市白云区民政局关于开展2020年元旦春节期间慰问困难群众活动的通知》 调整后项目内容：向我镇低保、低收入困难家庭成员、特困供养人员、孤儿等困难群众发放每人500元的春节慰问金。 调整后绩效目标：对2020年我镇在册的低保、低收入、特困人员、孤儿等困难对象发放节日慰问金，确保底线民生保障资金专款专用，资金足额落实，及时通过银行发放到救助对象手中；同时统筹慰问资源，配套民政对象走访，向困难群体送去党和政府的关怀和节日祝福。
妇幼公共卫生服务项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.97	0.08	-	0.89	调整依据：云卫〔2020〕7号白云区卫生健康局和白云区财政局关于划拨2019年白云区免费孕前优生健康检查早孕和妊娠结局追踪随访经费的通知。 调整后项目内容：进行孕前优生等工作。 调整后绩效目标：按时完成42条村居参加孕前优生健康检查对象的早孕随访和妊娠结局追踪随访服务。完成本年度孕前优生工作要求和上级部门的工作任务。
处置重点人员信访工作专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	5.00	-	5.00	调整依据：区信访工作要求。 调整后项目内容：按区信访工作要求安排处置重点人员信访工作专项经费。 调整后绩效目标：特别防护期间无重点人员失控，无发生人员进京，无发生重大影响社会事件。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
农业环境综合整治及面源污染专项	2130199	其他农业农村支出	40.00	30.00	-	10.00	调整依据：区农业环境综合整治及面源污染工作要求。 调整后项目内容：进行钟落潭镇农业污染源整治、非法养殖场巡查和管控工作。 调整后绩效目标：确保钟落潭镇辖内无非法养殖场，不产生农业污染源。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（部门）			4,312.45	602.07	148.71	3,859.09	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			2,773.31	347.67	148.71	2,574.35	
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	292.37	179.00	-	113.37	调整依据：《广州市本级财政投资项目征收补偿工作经费管理办法》和《白云区嘉禾街道办事处行政事业单位财务管理制度》 调整后项目内容：根据项目推动情况，及时做好征地拆迁范围的围蔽工作，日常办公用品消耗及按实际情况增添办公设备、支付办公场地租金水电费和项目人员经费等。 调整后绩效目标：保障项目实际完成率，嘉禾镇辖内群众满意度100%。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	4.30	4.30	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴	2080299	其他民政管理事务支出	0.10	0.03	-	0.07	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：根据《穗民〔2017〕289号》文，从2017年8月起向广州市低收入居民按每人每月7元，按月发放污水处理费补贴，共安排0.1万。 调整后绩效目标：救济金发放及时合规，补助低收入人数完成率100%，群众满意度100%。
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	17.28	12.58	-	4.70	调整依据：由于疫情原因以及配餐人数少，按照实际情况我街不能全部支出，剩余12.85万元申请调减。 调整后项目内容：用于支付2020年嘉禾街大配餐服务的助餐配餐服务补贴（包括就餐补贴、送餐补贴、运营补贴），确保大配餐服务运营顺畅，持续巩固社区居家养老服务综合改革成果。 调整后绩效目标：参与大配餐的长者获得资助率100%、服务可达性100%、资金及时性100%、服务覆盖率100%、公众对该项目的知晓率100%、服务对象满意度100%。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	其他发展与改革事务支出	29.83	24.14	-	5.69	调整依据：《关于印发广州市白云区第七次全国人口普查工作进度安排的通知》、《云统字〔2019〕6号 广州市白云区统计局、广州市白云区财政局关于下达2018年度“四上”企业入库奖励的通知》 调整后项目内容：“四上”企业登记入库工作、加强统计工作网站建设、补充统计工作经费不足、组织“四上”企业培训和座谈等。 调整后绩效目标：增加开展“暖企”行动数和各项统计调查次数，提高各行业经济指标完成率和“四上”、“四下”企业增速，积极开展企业走访服务工作，服务对象满意度100%。
第七次全国人口普查经费	2010507	专项普查活动	10.50	10.50	-	-	根据工作进度调减经费。
办公用房租金	2019999	其他一般公共服务支出	429.59	10.59	-	419.00	调整依据：市场监督所办公用房租金申请延后至2021年支付。 调整后项目内容：用于白云区市场监督管理局于嘉禾街设立嘉禾市场监督管理所的办事处办公用房租金。 调整后绩效目标：保障居民群众办事场所，提高来访办事群众满意度。保证办公用房资金使用效率，不浪费不必要的租金开支。
人大街道工委工作经费	2010106	人大监督	3.00	0.60	-	2.40	调整依据：因疫情影响，上半年未开展代表活动。 调整后项目内容：围绕重点工作开展各项活动，密切联系代表，调动代表履职积极性。 调整后绩效目标：主题活动年度6个，每代表直接联系群众3户，每代表走访入户群众10户，群众满意度90%以上为基本满意，调研次数3次、问题反馈次数3次、咨询处理率100%、问题结案率60%以上，提升街道人大工作整体水平。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	1,377.16	0.39	-	1,376.77	调整依据：按项目进度调减。 调整后项目内容：紧紧围绕把望岗经济联社打造成全区示范村的总目标，高标准高质量推进基层党建、产业业态、人居环境、社会治理四大提升工程。 调整后绩效目标：设备预设功能达标率100%，工程量完成率100%、居民垃圾分类意识显著提升，居民满意度100%，实现望岗经济联合社综合面貌根本性好转。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	水利工程运行与维护	200.00	106.00	-	94.00	调整依据：根据项目进度调减工作经费。 调整后项目内容：用于推进嘉禾街辖内水环境整治工作、推进白海面涌、嘉禾涌二支渠、永泰涌三条黑臭河涌实现长制久清，达到我街石井河口断面水质达标。 调整后绩效目标：完成河涌综合整治任务，服务对象满意率100%，公众满意度100%。
处置重点人员信访工作专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	3.83	-	0.17	调整依据：根据项目进度调减工作经费 调整后项目内容：用于进京重点人员稳控，重点信访人员稳控等。 调整后绩效目标：进京重点信访人员稳控率100%，进京重点信访人员失控率0%，上访事件发生率0%，服务对象投诉率0%，满意度指标100%。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	162.51	-	11.95	174.46	调整依据：居家养老上门服务人员增加。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	6.96	-	0.46	7.42	调整依据：根据《广州市白云区民政局关于规范白云区社区“两委”兼职成员误工补贴的通知》云民函[2019]10号 调整后项目内容：发放7-12月“两委”兼职成员误工补贴。 调整后绩效目标：按时、按量对符合相关文件要求的社区“两委”兼职成员发放误工补贴，按照平均每人每月不低于200元的标准发放。提高社区“两委”兼职成员工作能力，保障社区居委会工作顺利进行。上访事件发生率0%，服务对象投诉率0%，满意度指标100%。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	-	132.00	372.00	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》 调整后项目内容：通过政府购买服务等方式，由社会工作服务机构承接运营，为社区居民提供专业化的社会工作服务，该项经费用于家庭综合服务中心工作支出。 调整后绩效目标：服务达标率，个案90个，小组60个，活动45个，探访电访1800个；服务可达性，个案协议结案72个，小组协议60个，活动协议45个，探访电访协议1800个；家综建设进度合理性100%；人均年服务时数2156小时；服务对象受益的公正度，对服务对象重视，有相关权益保障制度；公众对该项目的知晓率，社工服务全覆盖3村社、9社区；家庭综合服务对象满意度，重点服务对象知晓度为80%以上；社会各界等有关部门对该项目的认可程度，有相关的宣传报道，以及社会肯定。
嘉禾街来穗中心			859.80	42.13	-	817.67	
蓝牙门禁安装补贴	2040299	其他公安支出	19.80	0.13	-	19.67	调整依据：根据项目进度调减工作经费 调整后项目内容：补贴嘉禾街蓝牙门禁安装，缓解治安警情压力，营造一个安全宜居、方便管理的居住环境。 调整后绩效目标：出租屋登记率100%、来穗人员登记率95%、来穗人员注销率95%。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	840.00	42.00	-	798.00	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：围绕“干净、整洁、平安、有序”的工作目标，加强队伍建设，提升工作的执行力，狠抓工作落实，加大宣传力度。协助警员整治五年六乱，社会面巡控，利用“验证通”盘查可疑人员，逐年下降次数。从而营造一个安全宜居的居住环境。 调整后绩效目标：出租屋登记率100%、来穗人员登记率95%、来穗人员注销率95%。“五个一”融合行动的参与人数达到来穗人员的一半。
嘉禾街劳动中心			1.81	1.71	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.18	-	0.10	调整依据：该笔款项计划用于就业援助月专项活动对重点援助对象发放慰问金，受疫情影响，按照区人社局安排，取消援助月活动。 调整后项目内容：补贴现场招聘会。 调整后绩效目标：至少举办一场现场招聘会。
穗财社[2019]68号居民医保扩面专项财政补贴	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.53	1.53	-	-	结余资金由区财政统筹。
嘉禾街市政所			640.00	209.95	-	430.05	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	200.00	-	300.00	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：支付餐厨垃圾处理设备尾款 调整后绩效目标：进行垃圾分类，提高垃圾分类率，就地处理餐厨垃圾给周围的居民提供一个舒适、优美的生活环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	140.00	9.95	-	130.05	调整依据：根据工作实际情况调减经费。 调整后项目内容：用于我街环境卫生整治工作 调整后绩效目标：村社保洁维护质量达到市、区要求标准
嘉禾街退役军人服务站			37.53	0.61	-	36.92	
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.76	0.20	-	0.56	调整依据：《关于做好白云区优抚对象免费体检的通知》（云民〔2014〕45号） 调整后项目内容：根据白云区（云民〔2014〕45号）《关于做好白云区优抚对象免费体检的通知》精神，优抚对象免费体检，体现党和政府对优抚对象的关怀。 调整后绩效目标：体现党和政府对优抚对象的关怀。
穗财保[2019]143号2020年自主就业和自谋职业退役士兵一次性经济补助金	2080901	退役士兵安置	33.53	0.11	-	33.42	调整依据：工作已完成申请调减剩余额度。 调整后项目内容：做好2019年退役士兵的安置工作，及时发放退役士兵自主就业一次性经济补助金。 调整后绩效目标：支持国防和军队建设，做好退役士兵的安置工作
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	3.24	0.30	-	2.94	调整依据：《广州市民政局、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局关于为部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助的通知》（穗民〔2015〕311号） 调整后项目内容：申请发放2020年1—12月的创业就业补助金，发放标准为200元/人/月。 调整后绩效目标：进一步提高优抚对象综合保障水平，确保优抚工作有序进行，提高优抚对象的满意度和幸福感
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（部门）			5,388.73	616.18	1,635.41	6,407.96	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			4,734.57	414.70	1,635.41	5,955.28	
平和和大坪片区综合整治工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,900.00	-	1,500.00	4,400.00	调整依据：根据《广州市规划和自然资源局白云区分局关于做好均禾街平和大坪及周边微更新项目资金预算的函》 调整后项目内容：推进平和和大坪片区综合整治工程项目正常进行，总投资1.5亿元，已安排4100万元，目前工程进度为30%。 调整后绩效目标：完成区委、区政府下达工作指标，创建适居小区，提高群众满意度。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	30.00	-	50.00	80.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	46.19	46.19	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	98.00	-	39.22	137.22	调整依据：根据工作进度调增项目经费。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供更好的居家养老服务。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	350.00	150.00	-	200.00	调整依据：按工程进度支付进度款。 调整后项目内容：用于上官苑地块、湿地公园、广花一级公路征拆工作经费。 调整后绩效目标：认真落实区委、区政府相关工作，按进度完成征地拆迁移交场地。
社会事务管理专项（其他非税收入）	2019999	其他一般公共服务支出	972.00	200.00	-	772.00	调整依据：按实际支出安排资金。 调整后项目内容：根据云府〔2019〕4号，用于创文宣传、意识形态工作、开展团工委及妇联活动、垃圾分类工作等项目，保障街道日常运行。 调整后绩效目标：完成创文宣传、意识形态工作、开展团工委及妇联活动、垃圾分类工作等项目，保障街道日常运行，努力履行社会公共管理职责，促进经济社会发展，改善社会环境，满足广大人民群众的物质文化生活需要。
组织全民健身活动及其他体育业务工作	2070308	群众体育	3.00	3.00	-	-	调整依据：受疫情影响，区组织文体活动取消。
桃花雅集活动及配套经费	2070108	文化活动	20.00	4.82	-	15.18	调整依据：根据项目进度调减工作经费。 调整后项目内容：支付2020年度桃花雅集相关费用。 调整后绩效目标：传承中华优秀传统文化，推广白云悠久文化项目，增强文化自信，提升白云文化品位，增强白云文化竞争力和软实力，丰富人民群众精神文化生活。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
镇街城乡环境提升项目经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.75	46.24	-	168.51	调整依据：根据《广州市规划和自然资源局白云区分局关于做好均禾街平和大坪及周边微更新项目资金预算的函》 调整后项目内容：支付平和及大坪整治工程进度工程款项 调整后绩效目标：完成区委、区政府下达工作指标，创建宜居小区，提高群众满意度。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	56.78	0.07	-	56.71	调整依据：已发放完毕，结余资金0.07万元 调整后项目内容：发放我街2018-2019入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励 调整后绩效目标：鼓励适龄青年积极应征入伍，鼓励到边远艰苦地区，支持国防和军队建设。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	1.40	1.40	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	10.23	3.40	-	6.83	调整依据：按实际工作进度调减资金。 调整后项目内容：发放城市特困人员救助金。 调整后绩效目标：规范审批程序，做好对象认定，对符合条件的城市特困人员登记造册，建立档案；健全供养标准增长和护理服务长效机制，强化政府托底保障职责，做到应救尽救，应养尽养，确保城市特困人员共享我区社会发展成果。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴	2080299	其他民政管理事务支出	0.40	0.03	-	0.37	调整依据：根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4号）有关要求。 调整后项目内容：对符合条件的本街户籍在册低保、低收入、特困供养人员发放每人每月7元的污水处理费补贴。 调整后绩效目标确保每人每月7元污水处理费补贴按时发放到位，确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	4.12	0.30	-	3.82	调整依据：按实际支出，结余资金0.3万元。 调整后项目内容：发放优抚对象创业就业补助 调整后绩效目标：根据《广州市民政局、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局关于为部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助的通知》（穗民〔2015〕311号）规定，我街优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，按养老保险缴费月份给予补助，标准：200元/人·月。进一步提高优抚对象综合保障水平，确保优抚工作有序进行，提高优抚对象的满意度和幸福感。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	7.68	0.24	-	7.44	调整依据：按实际支出，结余资金0.24万元。 调整后项目内容：发放社区“两委”兼职成员发放误工补贴 调整后绩效目标：按时、按量对符合相关文件要求的社区“两委”兼职成员发放误工补贴平均每月不低于200元
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.82	0.20	-	0.62	调整依据：按实际支出，结余资金0.2万元。 调整后项目内容：支付优抚对象体检费 调整后绩效目标：通过对优抚对象免费体检的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.16	1.00	-	4.16	调整依据：按实际支出，结余资金1万元。 调整后项目内容：发放复员、复员军人发放生活补助 调整后绩效目标：通过对在乡退伍、复员军人发放生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对在乡退伍、复员军人的关怀，让在乡退伍、复员军人共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
参战退役生活补优待金	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.23	4.00	-	56.23	调整依据：按实际支出，结余资金4万元。 调整后项目内容：发放优抚对象发放生活补助 调整后绩效目标：通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
均禾街社区服务中心			4.16	1.48	-	2.69	
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	4.16	1.48	-	2.69	调整依据：2019年助餐配餐补贴已支付完毕，结余资金1.48万元。 调整后项目内容：支付助餐点市级助餐补贴 调整后绩效目标：提高助餐配餐在均禾街长者社区普及率，挖掘长者对配餐需求，促进长者参加助餐配餐服务，缓解社区居家养老照顾压力，丰富社区长者助餐配餐服务方式。
均禾街市政所			650.00	200.00	-	450.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	650.00	200.00	-	450.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政管理体制方案的通知》（云府【2019】5号），按实际环卫收费情况调减资金。 调整后项目内容：用于支持各村环境卫生整治工作。 调整后绩效目标：落实本街属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类、登革热防控、城市村中专项管理工作。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(部门)			1,393.46	303.19	1,001.32	2,091.58	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(本级)			1,063.46	35.19	1,001.32	2,029.58	
社会事务管理专项（国有有偿使用收入）	2019999	其他一般公共服务支出	930.00	-	700.00	1,630.00	调整依据：根据《广州市白云区财政局关于印发〈白云区行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》（云财〔2018〕284号） 调整后项目内容：一是保障街道临聘人员工资福利待遇以及政府雇员加班费用等；二是保障视频监控装备费用；三是完成人口普查工作；四是完成各类清拆工作；五是用于提供后勤保障。 调整后绩效目标：确保街道基本的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、环保工作、河涌治理、禁毒防邪、扫黄打非、卫生计生以及党建引领、创文工作、工青妇等各项工作任务以及其他地区、街重点项目、临时新增项目工作。
惠企扶持奖励专项	2011308	招商引资	-	-	21.80	21.80	调整依据：根据区政府的批示要求。 调整后内容：高管人才资金奖励21.8万元。 调整后绩效目标：兑现高管人才奖励政策，支持区内企业发展，增强我区留住企业、引入企业的凝聚力，不断优化提升我区营商环境。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	93.32	-	0.33	93.65	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	11.19	11.19	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	7.95	3.00	-	4.95	调整依据：根据工作实际调减项目经费。 调整后项目内容：保障新增就餐人的助餐配餐服务。 调整后绩效目标：整合辖内资源，为辖区户籍长者提供健康优惠的午餐，采取定点就餐、配送到户助餐配餐服务。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	-	-	268.00	268.00	调整依据：根据实际情况，盘活资金。 调整后项目内容：将城市管理和社区服务中心非税收入268万调整到街机关本级使用。 调整后绩效目标：用以弥补街机关本级城市环境建设整治、拆违工作经费、安全生产、重点项目、综治维稳等各方面支出，以达到宜商宜居的社会环境。
社会事务管理专项（国有有偿使用收入1）	2019999	其他一般公共服务支出	32.19	32.19	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区鹤龙街城市管理和社区服务中心			330.00	268.00	-	62.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	330.00	268.00	-	62.00	调整依据：根据实际情况调减项目经费。 调整后项目内容：弥补街机关本级城市环境建设整治、拆违工作经费、安全生产、重点项目、综治维稳等各方面支出。 调整后绩效目标：对城市及时维护与建设，形成宜商宜居的社会环境。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(部门)			894.22	257.71	523.20	1,159.71	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(本级)			894.22	257.71	523.20	1,159.71	
纪检专项	2011199	其他纪检监察事务支出	8.76	6.76	-	2.00	调整依据：根据实际工作情况调减项目经费。 调整后项目内容：满足日常纪检工作所需办公费、其他商品和服务支出和印刷费等费用； 调整后绩效目标：保障日常纪检监察工作开展
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	7.20	7.20	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
组织人事专项经费	2013299	其他组织事务支出	10.70	0.49	-	10.21	调整依据：根据实际工作情况调减项目经费。 调整后项目内容：保障其他组织人事的其他商品和服务支出、生活补助和委托业务费等费用。 调整后绩效目标：保障其他组织人事专项经费需求的同时，有效减轻财政负担
穗财建[2019]31号2018年生态补偿费清算余额	2120501	城乡社区环境卫生	77.59	77.59	-	-	结余资金由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
太和镇城管执法专项经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	134.04	30.90	-	103.14	调整依据：根据实际工作情况调减项目经费。 调整后项目内容：保障委托业务费、办公费和其他商品和服务支出等费用。 调整后绩效目标：部分项目由党政办统筹，科学规范管理，减轻财政负担，保障工作正常运行。
困难群众节日慰问经费	2081099	其他社会福利支出	0.50	0.22	-	0.28	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	1.40	-	0.60	调整依据：该经费为太和拆分至我街的区专项经费，由于我街目前无农村特困人员，因此该经费无法预计支出时间。根据实际工作情况调减项目经费。 调整后项目内容：发放农村特困人员供养金； 调整后绩效目标：严格落实农村特困人员供养金发放。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
穗财保【2019】149号长者长寿保健金市级财政资助经费	2081002	老年福利	58.54	15.21	-	43.33	调整依据：根据实际工作进度调减项目经费。 调整后项目内容：发放长者长寿保健金。 调整后绩效目标：按上级要求落实有关经费支出。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	27.47	8.69	-	18.77	调整依据：实际已由太和发放，根据实际工作进度调减项目经费。 调整后项目内容：发放城市最低生活保障金。 调整后绩效目标：按上级要求落实有关经费支出。
农村最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	20.72	4.13	-	16.59	调整依据：实际已由太和发放，根据实际工作进度调减项目经费。 调整后项目内容：发放农村最低生活保障金。 调整后绩效目标：按上级要求落实有关经费支出。
穗财保【2019】149号低收入居民污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	1.51	0.12	-	1.39	调整依据：实际已由太和发放，根据实际工作进度调减项目经费。 调整后项目内容：发放低收入居民污水处理费补贴金。 调整后绩效目标：按上级要求落实有关经费支出。
穗财建【2018】389号生活垃圾生态补偿款	2120501	城乡社区环境卫生	86.69	86.69	-	-	根据工作进度调减资金，由区财政回收统筹。
交通安全工作经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	89.00	25.00	-	64.00	调整依据：根据实际情况调减基础设施建设费25万元 调整后项目内容：进行龙归城钟永路十字路口交通灯建设工程。 调整后绩效目标：按照龙归城钟永路十字路口交通灯建设工程实际情况按时按质按量完成该工程。
交通安全劝导站改造经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	25.00	25.00	调整依据：根据两站两员工作要求追加经费。 调整后项目内容：为龙归街7个行政村交通安全劝导站提升软硬件水平所用和交通安全宣传材料印刷费用。 调整后绩效目标：提升劝导站软硬件水平，加强和规范我街7个行政村“两站两员”工作，确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少农村道路交通事故；为有效开展龙归街摩托车电动自行车交通安全整治工作和推进区挂牌整治期间各项工作顺利开展，挂牌整治期间，摩托车交通事故死亡人数同比下降10%以上；现场查处摩托车无牌无证、未佩戴安全头盔、超员载人，摩电逆行、不按交通信号规定通行等五类违法行为为同比2019年上升20%以上；不发生摩电驾驶人负同等以上责任或存在摩电超员违法情形的较大交通事故【一起事故导致3人（含）以上死亡】，确保如期解除挂牌。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	69.88	-	73.00	142.88	调整依据：根据工作进度调增经费。 调整后项目内容：房管员基本支出。 调整后绩效目标：保障房管队员的基本支出，推动龙归街道片出租屋管理的科学规范管理，有效推动出租屋综合税的征收率，有效减轻财政负担。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	95.00	95.00	调整依据：全面贯彻习近平总书记有关新时代开展爱国卫生运动，推进城乡环境整治的重要讲话精神，落实市委市政府“老城市新活力”和区委十二届十一次全会“坚决提升城市形象，建设美丽白云”相关要求。 调整后项目内容：清理拆违建建筑垃圾及淤泥垃圾，提升清扫保洁机械化、精细化等作业；夏良餐厨处理中心电力建设费用。为尽快完成建设项目，供电房到该点的供电设备开关房之间的电缆铺设施工费用需由我街承担。 调整后绩效目标：全面推进全域环境再提升，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，缔造亮丽龙归。
出租屋管理专项（群防群治专项）	2040299	其他公安支出	-	-	49.00	49.00	调整依据：群防队伍工作改为当月发当月的工资，7月份的社保基数上调，队伍人数增加。 调整后项目内容：充实群防群治队伍力量 调整后绩效目标：加强社会面管控、矛盾纠纷化解、五类车及六乱整治等各项工作有序高效推进。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
城乡基础设施建设专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	-	165.00	415.00	调整依据：根据广州市住房和城乡建设局关于开展《广州市住房发展“十四五”规划》和《广州市规划和自然资源局白云区分局转发农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》的工作要求调整经费。 调整后项目内容：保障国土空间规划建设，街道总体规划和测绘工作和乱占耕地专项工作经费。 调整后绩效目标：积极完善我街社区设计方案，做好我街“十四五”划，完成图斑核查工作。
第七次全国人口普查项目经费	2010507	专项普查活动	56.33	-	109.00	165.33	调整依据：《穗财经[2019]181号广州市第七次全国人口普查项目经费》文件要求。 调整后项目内容：全面查清辖内人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。 调整后绩效目标：专项专用支出，提高普查工作的开展进度和完成率。
广州市白云区人民政府大源街道办事处(部门)			17.26	16.26	36.00	37.00	
广州市白云区人民政府大源街道办事处(本级)			17.26	16.26	36.00	37.00	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	-	-	36.00	36.00	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	0.79	0.35	-	0.44	调整依据：结合后续人员增减变动调减项目经费。 调整后项目内容：保障低收入居民污水补贴资金发放。 调整后绩效目标：通过发放低收入居民污水补贴，提高低收入人群生活质量。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	15.35	15.00	-	0.35	调整依据：结合后续人员增减变动调减项目经费。 调整后项目内容：做好城市低保对象的认定，实施补差和分类救济，建档造册。 调整后绩效目标：每月100%通过银行及时向在册的城市低保对象发放当月城市低保金，确保城市低保救助资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，做到动态管理下的应保尽保、应退尽退，有效地保障了社会最底层、最贫困群众的基本生活。
“大配餐”专项经费	2081002	老年福利	1.12	0.91	-	0.21	调整依据：结合后续人员增减变动调减项目经费。 调整后项目内容：通过拨付2020年助餐配餐服务补贴，持续巩固社区居家养老服务综合改革成果。 调整后绩效目标：加强社区大配餐服务的宣传工作，确保我区有需要的老年人都能享受到助餐服务；推进社区居家养老服务工作质量，让大源街更多老年人吃得安全、养得健康、活得幸福。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处(部门)			353.78	10.72	88.65	431.71	
广州市白云区三元里街道办事处(本级)			353.60	10.64	88.65	431.61	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	186.00	-	4.50	190.50	调整依据：居家养老上门服务人员增加，相应调增项目经费。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	25.00	-	60.00	85.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	24.15	24.15	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作进行顺利。
白云山还绿于民拆违经费	2120104	城管执法	6.00	4.43	-	1.57	调整依据：广州市白云区白云山还绿于民工作领导小组办公室关于印发白云区2020年白云山缓冲区违法建设整治工作方案的通知 调整后项目内容：执法队对桂花路华大外语外贸学院内一栋一层面积132㎡违建（白云山缓冲区内）进行清拆。 调整后绩效目标：根据文件要求，完成2020年还绿于民拆违目标任务。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
云府【2018】请收0624号电气改造工程和安装独立感烟火灾探测报警	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	134.20	3.81	-	130.39	调整依据：《广州市白云区农村集体经济审计联系会议纪要》（穗云农审联席会纪〔2020〕1号） 调整后项目内容：聘请广东诚信会计师事务所有限公司，对三元里村经济联合社、属下经济合作社及所属公司共计135个单位从2015年1月1日至2019年12月31日进行经济责任审计。 调整后绩效目标：完成对三元里村经济联合社、属下经济合作社及所属公司从2015年1月1日至2019年12月31日期间的经济责任审计。
广州市白云区三元里街劳动和社会保障服务中心			0.18	0.08	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.08	-	0.10	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：年初预算1800元中其中有1000元用于零距离招聘会，800元用于就业援助慰问。现根据工作进度调减800元的就业援助慰问。 调整后绩效目标：通过开展就业补助资金项目，确保全街城镇登记失业人员就业率达到70%以上，保持我街就业形势总体稳定。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（部门）			1,263.07	29.44	605.61	1,839.24	
广州市白云区景泰街道办事处（本级）			283.07	29.44	295.61	549.24	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	82.91	-	89.24	172.15	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
穗财行〔2018〕326号提前下达19年度社区党员活动工作经费	2013299	其他组织事务支出	27.10	27.10	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	6.37	6.37	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
穗财行〔2018〕326号提前下达19年度“两新”党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	0.11	0.04	-	0.07	调整依据：受今年疫情影响，党员活动减少。 调整后项目内容：根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》（穗字〔2018〕5号），按照500元每人下达经费 调整后绩效目标：确保党员按照经费使用费范围，有序开展各类党内活动。
穗财行〔2019〕119号清算19年基层党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	2.65	2.00	-	0.65	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：根据《中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见》（穗字〔2018〕5号）、《中共广州市委组织部、广州市财政局印发〈关于建立城市基层党建经费保障机制的实施意见〉的通知》（穗组字〔2018〕37号）等党建工作1+4文件规定范围使用基层党建工作经费。 调整后绩效目标：强化镇街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。
应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	2240199	其他应急管理支出	0.30	0.30	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	170.00	-	200.00	370.00	调整依据：收取办公用房的租金。 调整后项目内容：社会治安管理，疫情防控，人口普查，安全生产，社会事务管理。 调整后绩效目标：完成今年的人口普查任务，印刷安全生产宣传资料发放到企业和商户，社会治安方面，支持派出所工作，压减案情。
广州市白云区景泰街社区服务中心			180.00	-	30.00	210.00	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	180.00	-	30.00	210.00	调整依据：根据工作进度调增。 调整后项目内容：社会治安管理，疫情防控，人口普查，安全生产，社会事务管理。 调整后绩效目标：完成今年的人口普查任务，印刷安全生产宣传资料发放到企业和商户，社会治安方面，支持派出所工作，压减案情。
广州市白云区景泰街市政管理所			800.00	-	280.00	1,080.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	-	-	200.00	200.00	调整依据：收取政通路25号地块的租金。 调整后项目内容：用于环卫工人的工资发放 调整后绩效目标：保证环卫工人工资的准时发放。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	800.00	-	80.00	880.00	调整依据：收取环卫垃圾费增加， 调整后项目内容：用于环卫工人的工资发放 调整后绩效目标：保证环卫工人工资的准时发放。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处（部门）			1,742.56	428.51	289.55	1,603.60	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）			892.65	241.80	289.07	939.92	
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	249.59	249.59	调整依据：《广州市白云区财政局关于划拨区集中隔离酒店（含重点国家人员自愿入住酒店）工作经费的请示的意见》 调整后项目内容：租用秀山楼酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	76.00	-	39.48	115.48	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
社会事务管理专项(税收增量)	2019999	其他一般公共服务支出	300.00	100.00	-	200.00	调整依据：根据工作实际情况调减经费。 调整后项目内容：用于致力推进城市精细化管理 调整后绩效目标：打好营商环境，合力整治攻坚，全力整治“散乱污”，重拳出击清理“民宅办厂”，铁腕控违拆违，实现查违无死角，控违全覆盖。
党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	170.00	100.00	-	70.00	调整依据：赵家水塘改造工程中的党建主题公园，本年未达支付进度，2021年安排支出。 调整后项目内容：推进各镇街党群服务中心、镇街党校等阵地建设。 调整后绩效目标：开展党建工作、征订党内刊物、组织党内教育培训及与基层党建有关的工作。
棠景南街道道路维修	2129901	其他城乡社区支出	30.00	28.17	-	1.83	调整依据：根据工程进度调减。 调整后项目内容：计划今年不能按期完工，工程款如期支付； 调整后绩效目标：改善棠景南街道道路，方便周边群众出入，保证安全通行。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	46.10	3.68	-	42.42	调整依据：对符合条件的城市低保对象，按每人每月1010元低保标准与人均收入确定补差标准。 调整后项目内容：每月救助对象发放低保金确保资金不被截留、挪用、冒领。 调整后绩效目标：对符合条件的城市低保对象，救助资金按时发放率。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	17.71	1.16	-	16.55	调整依据：城市特困按每人每月1721元标准救助。 调整后项目内容：街道将特困救助供养资金通过银行划至散居供养对象或集中供养机构账户。 调整后绩效目标：对符合条件的特困人员，救助供养资金按时发放率。
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	12.42	4.50	-	7.92	调整依据：因年初疫情原因，部分月份大配餐工作未开展。 调整后项目内容：整合社区优质供餐资源，为辖区长者提供助餐配餐服务。 调整后绩效目标：配餐服务覆盖16个社区，按标准发放每月助餐配餐服务补贴经费。
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	0.42	0.39	-	0.03	调整依据：对符合条件的低收入困难家庭，按每人每月7元标准发放污水处理费补贴。 调整后项目内容：全额发放符合条件的本区户籍低保低收入对象、特困人员每人每月7元污水处理费补贴 调整后绩效目标：实施动态管理，低收入困难家庭污水处理费补贴准确率达到100%。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	3.90	-	236.10	调整依据：经第三方评估，扣除部分金额。 调整后项目内容：做好辖区内独居高龄长者、低保家庭、困境儿童、残疾家庭等特殊群体的覆盖和跟进。 调整后绩效目标：对于有迫切需要的服务对象开展个性化辅导。
广州市白云区棠景街退役军人服务站			25.43	0.50	-	24.93	
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	其他优抚支出	9.25	0.05	-	9.20	调整依据：根据《广州市民政局、广州市财政局关于调整部分优抚对象节日慰问金标准的通知》（穗民〔2015〕135号）规定，在春节和八一期间发放优抚对象慰问金。 调整后项目内容：在春节、八一等节日，为优抚对象开展慰问活动。 调整后绩效目标：加强对优抚对象的关怀，提升满意度。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	2.32	0.16	-	2.16	调整依据：根据《广州市民政局、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局关于为部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助的通知》（穗民[2015]311号）规定，我区优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险。 调整后项目内容：为优抚对象发放创业就业补助。 调整后绩效：确保优抚对象创业就业补贴发放的准确率、及时率。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	13.40	0.13	-	13.27	调整依据：已支2018年-2019年义务兵家庭优待金 调整后项目内容：为我街辖区内义务兵家庭发放优待金 调整后绩效：确保义务兵家庭优待金发放及时率、义务兵家庭优待金发放准确率。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.46	0.16	-	0.30	调整依据：已组织开展2020年优抚对象免费体检并按实际参与人员支付相关费用 调整后项目内容：每年定期开展优抚对象免费体检活动 调整后绩效：分批有序地组织体检人员到指定的医疗机构参加体检，安排专人做好跟踪服务。
广州市白云区棠景街社区服务中心			14.16	-	0.48	14.64	
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	14.16	-	0.48	14.64	调整依据：年初预算59人，现增加2人，每人标准200元/月。 调整后项目内容：社区党组织和社区居委会兼职成员的误工补贴平均每月不低于200元的标准。 调整后绩效：按时、按量对符合相关文件要求的社区“两委”兼职成员发放误工补贴平均每月不低于200元。
广州市白云区棠景街来穗人员和出租屋服务管理中心			700.00	160.00	-	540.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	700.00	160.00	-	540.00	调整依据：受疫情影响，导致项目支出未达预期数 调整后项目内容：用于出租屋管理 调整后绩效：加强来穗人员和出租屋管理，提升服务水平，开展“城中村”信息排查。
广州市白云区棠景街劳动和社会保障服务中心			0.32	0.22	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.32	0.22	-	0.10	调整依据：在启动重大突发公共卫生事件一级响应期间，暂停一切现场招聘会和大型就业服务活动，春节就业援助月因疫情取消。 调整后项目内容：镇街公共就业服务机构举办“零距离”就业招聘会。 调整后绩效：通过开展本项目，加大就业困难群体帮扶力度，加强辖区内企业与求职者的沟通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我街群体的就业压力，提高人职匹配率，帮助企业解决用工难题，保持我街就业形势总体稳定。
广州市白云区棠景街市政管理所			110.00	25.99	-	84.01	
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	110.00	25.99	-	84.01	调整依据：经第三方结算审核，按实际支出调减项目经费。 调整后项目内容：升级改造四间环卫公厕。 调整后绩效：按厕所革命三年行动计划两年完成的指示，辖内升级改造四间环卫公厕，已全部竣工验收合格。
广州市白云区人民政府新市街道办事处（部门）			839.89	-	279.55	1,119.44	
广州市白云区人民政府新市街道办事处(本级)			839.89	-	279.55	1,119.44	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	266.00	-	36.00	302.00	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
人大立法联系点工作经费	2010199	其他人大事务支出	-	-	10.00	10.00	调整依据：白云区人大常委会分别被广东省人大常委会和广州市人大常委会定为基层立法联系点，新市街为省人大常委会基层立法联络单位。根据《广东省人大常委会基层立法联系点工作规则》第九、十一条要求，区人大常委会应当加强对基层立法联络单位的工作指导，组织开展相关工作，关心支持其建设以及明确了联系点的经费主要支出内容。 调整后项目内容： （一）立法联络单位建设：包括立法联络单位大门及外围装饰、LED屏幕、人大代表之家制度上墙等法治宣传阵地建设； （二）购置硬件设施配备：含会议桌、会议椅、智慧触摸屏、空调、彩色打印机； （三）开展立法宣传费用：小程序开发、宣传片制作、宣传册制作。 调整后绩效目标：充分发挥基层立法联络单位的基层优势，征求基层单位和干部群众的意见建议，把法律法规草案征求意见等工作与普法宣传结合起来，完成上级人大常委会交办的各项立法任务，营造良好的社会氛围。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	7.55	7.55	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	573.89	-	226.00	799.89	调整依据：根据街道工作进度所需经费 调整后项目内容：社会治安管理，疫情防控，人口普查，安全生产，社会事务管理。 调整后绩效目标：积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有效更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处(部门)			3,517.44	192.11	913.67	4,239.00	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			377.44	42.11	557.67	893.00	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	97.00	-	36.00	133.00	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
容貌示范社区创建经费	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	-	-	调整依据：《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知》（云府【2019】5号） 调整后项目内容：整治社区容貌秩序和环境卫生，落实垃圾分类和市容环境秩序、环境卫生、垃圾分类卫生责任区制度，规范户外广告和招牌设置，加强井盖设施维护维护和燃气管理，遏制新增违法建设。 调整后绩效目标：提升园林绿化档次水平，优化城市照明管理，完善公共文体设施。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴	2080299	其他民政管理事务支出	0.27	0.15	-	0.12	调减依据：2020年污水补贴新指标自2020年8月启用，上年指标剩余金额需要退回 调整后项目内容：为确保低收入家庭基本生活水平不因调整污水补贴费标准而降低，特向我街在册城乡低保对象、城乡低收入困难家庭成员发放每人每月7元的污水补贴处理费。 调整后绩效目标：保障低收入家庭日常生活水平，确保低收入家庭基本生活水平不因调整污水补贴费标准而降低。
社区居家养老服务创新试点启动经费	2089901	其他社会保障和就业支出	40.95	12.95	-	28.00	调减依据：根据《关于重申2016年社区居家养老服务创新试点启动经费使用的通知》，老年人照顾需求评估资助经费因2018年后照顾需求评估由白云区居家养老服务中心开展，街道实际未开展，退回经费。 调整后项目内容：全面开展助餐配餐、医养结合、家政服务和文化娱乐等多项服务，社区居家养老服务创新试点启动经费用于支付我街居家养老服务合同经费，为居家养老服务的开展提供必要的运营补助。 调整后绩效目标：支付社区居家养老服务中心的合同经费，提升社区居家养老服务的运营条件和环境。
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	23.00	3.82	-	19.18	调整依据：按照服务合同约定价。 调整后项目内容：对财务收支、预决算、债权债务、人员经费、物资采购、内控制度、工程建设、土地征用补偿费收支、土地、物业出租合同、对外投资及集体资产流向等情况进行审计，并于2020年12月31日前对每个账套按审计准则出具审计报告。 调整后绩效目标：通过开展集体经济组织财务审计，加强对农村集体经济的监督管理，提高农村财务支出使用的合理性，提升农村财务管理工作的规范化水平。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	145.67	145.67	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	97.00	-	36.00	133.00	调增依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》工作要求调整工作经费。 调整后项目内容：支付居家养老政府资助对象上门服务补贴、街居家养老服务中心和星光老年之家质量评估运营经费等。 调整后绩效目标：为辖内政府资助对象提供上门服务补贴，改善我街居家养老服务中心和星光老年之家的运营
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	14.40	0.38	-	14.02	调减依据：根据《广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办〔2012〕14号）、《关于下拨社区“两委”兼职成员误工补贴的通知》（云民〔2017〕335号）工作要求。 调整后项目内容：保障社区党组织和社区居委会兼职成员的误工补贴。 调整后绩效目标：按时、按量对符合相关文件要求的社区“两委”兼职成员发放误工补贴，平均每月不低于200元。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
穗民（2017）458号社区居家养老创新试点项目	2089901	其他社会保障和就业支出	4.82	4.81	-	0.01	调减依据：与区安排穗财保（2018）243号2019年助餐配餐服务补贴经费的使用范围一致。 调整后项目内容：用于支付支付广州市60周岁以上长者、18-59岁重度残疾人的就餐补贴、送餐补贴，及助餐点的运营补贴。 调整后绩效目标：为60周岁以上长者和18-59岁重度残疾人提供就餐、送餐补贴，为提供助餐服务的长者饭堂提供运营补贴。7个助餐点每日就餐人数50人以上。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	80.00	-	340.00	420.00	调整依据：根据文件云府（2019）5号要求，该项目含镇街卫生健康、安全生产、征兵、民政等工作经费。 调整后项目内容：补充全国第七次人口普查工作经费不足；用于临聘人口普查指导员劳务费、“两员”补贴、人口普查宣传、误餐补贴、加班补贴、通讯补贴、培训补充日常办公费用、饭堂补贴费用、日常维修费用、隔离酒店工作人员补贴费用、应急费用、补充12名临聘人口普查指导员劳务费，人普两员补贴，人普人员通讯补贴，统计站和人普办人员加班费用，培训、人普宣传。 调整后绩效目标：促进街道各项工作按计划完成，完成全国第七次人口普查工作。
广州市白云区黄石街来穗人员和出租屋服务管理中心			40.00	-	326.00	366.00	
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	-	326.00	366.00	调整依据：根据街道工作进度所需经费调整 调整后项目内容：补充用于来穗中心协管员工资福利部份。 调整后绩效目标：保障单位日常工作正常运行。
广州市白云区黄石街社区服务中心			-	-	30.00	30.00	
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	-	-	30.00	30.00	调整依据：根据街道工作进度所需经费调整。 调整后项目内容：该项目用于补充街道雇员日常费用支出。 调整后绩效目标：保障单位日常工作正常运行。
广州市白云区黄石街市政管理所			3,100.00	150.00	-	2,950.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	3,100.00	150.00	-	2,950.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政管理体制方案的通知》（云府【2019】5号），按实际环卫收费情况调减资金。 调整后项目内容：补充日常人员经费及办公经费，保障日常工作顺利完成。 调整后绩效目标：保障单位日常工作正常运行。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(部门)			1,930.37	217.33	632.96	2,346.00	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			864.37	174.33	132.96	823.00	
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	23.00	-	4.00	27.00	调整依据：根据《广州市民政局广州市财政局广州市残疾人联合会关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（穗民【2017】384号文件要求，开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作。 调整后项目内容：2020年起我省残疾人两项补贴，其中重度残疾人护理补贴提高到235元/月/人；困难残疾人生活补贴标准提高到175元/月/人，因此按新标准追加预算。 调整后绩效目标：切实保障和改善我街残疾人基本生活
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	103.00	-	81.25	184.25	调整依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理暂行办法的通知》（穗府办规【2020】24号文件要求，以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务。 调整后项目内容：今年的评估完成以及新一期项目招标完成都需要支付经费，居养上门服务补贴约0.48万；居养运营经费2019-2020年度末期经费24万；社区星光点运营经费2019-2020年度运营经费43万；居养运营经费2020-2021年首期经费36万。因此需追加预算。 调整后绩效目标：提升社区居家养老服务质量。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	死亡抚恤	28.87	12.00	-	16.87	调整依据：根据《广州市退役军人事务局 广州市财政局转发广东省退役军人事务厅 广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》穗退役军人[2020]64号文要求，根据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：根据文件发放死亡抚恤金。 调整后绩效目标：为遗属家庭提供补助。
伤残抚恤	2080802	伤残抚恤	200.62	11.50	-	189.12	调整依据：根据《广州市退役军人事务局 广州市财政局转发广东省退役军人事务厅 广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》穗退役军人[2020]64号文要求，根据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：根据文件发放伤残抚恤金。 调整后绩效目标：为伤残人员家庭提供补助。
穗财保（2018）243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	11.36	7.00	-	4.36	调整依据：根据实际工作安排调减资金。 调整后项目内容：用于支付长者“大配餐”服务就餐、送餐、运营补贴。 调整后绩效目标：做好养老助餐配餐服务，为有需要的老年人和重度残疾人提供助餐配餐以及送餐等服务，确保该项惠民政策落实到位。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	45.01	45.01	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》要求。 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点。 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
办公用房租金	2019999	其他一般公共服务支出	226.60	-	2.70	229.30	调整依据：按实际情况，需追加办公租赁费。 调整后项目内容：严格按照预算范围合理支配办公用房租赁费。 调整后绩效目标：保障机关事业单位办公场所正常运转的工作经费。
社区党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	36.90	5.21	-	31.69	调整依据：根据关于印发《白云区基层党建经费管理使用指引》的通知（云组通〔2019〕87号）文件，我街由于老党员较多，老党员活动经费用得较少，所以申请核减经费。 调整后项目内容：党员活动经费主要用于开展党的活动及教育培训和基层党务工作者所需费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；开展党内关怀帮扶活动；社区党校分教点建设；流动党员教育、服务、管理等。 调整后绩效目标：保障党建经费，有序开展各类党内活动。
“两新”组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	8.95	3.60	-	5.35	调整依据：根据关于印发《白云区基层党建经费管理使用指引》的通知（云组通〔2019〕87号）文件，我街预计下半年“两新”组织党员活动经费有所核减。 调整后项目内容：党员活动经费主要用于开展党的活动及教育培训和基层党务工作者所需费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；开展党内关怀帮扶活动；社区党校分教点建设；流动党员教育、服务、管理等。 调整后绩效目标：保障“两新”活动经费，有序开展各类党内活动。
穗财行〔2019〕179号社区党员活动工作经费	2013299	其他组织事务支出	36.90	35.02	-	1.88	调整依据：根据关于印发《白云区基层党建经费管理使用指引》的通知（云组通〔2019〕87号）文件，我街因支部整顿工作，申请核减经费。 调整后项目内容：党员活动经费主要用于开展党的活动及教育培训和基层党务工作者所需费用；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；开展党内关怀帮扶活动；社区党校分教点建设；流动党员教育、服务、管理等。 调整后绩效目标：保障社区党员活动工作经费，有序开展各类党内活动。
智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	188.17	100.00	-	88.17	调整依据：根据项目进度调减工作经费。 调整后项目内容：白云区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台的4个子项目（工程建设、设计咨询、工程监理、代建）的建设。 调整后绩效目标：打通基层治理“最后一公里”，确保基层难题、群众问题及时有效解决，实现基层治理“有呼必应、有诺必果”。
广州市白云区京溪街社区服务中心			66.00	43.00	-	23.00	
社会事务专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	66.00	43.00	-	23.00	根据工作实际需求调减资金。
京溪街来穗中心			600.00	-	200.00	800.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	600.00	-	200.00	800.00	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：用于政务服务中心、物业租赁整改、综合整治等综合事务所需费用，提高办事效率和服务水平。 调整后绩效目标：完成年度入屋纳管理工作要求，建立健全了栋长管理机制，开展了多次专项行动，基本完成重点区域清查行动，达到预期目标，对所有违规出租屋主进行处罚并查封所有出租屋，提升来穗人员融合服务。
京溪街市政所			400.00	-	300.00	700.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	400.00	-	300.00	700.00	调整依据：根据工作实际需要追加经费，2020年9月区里下拨的经费已基本用完，预计10-12月还需追加约300万元经费。 调整后项目内容：用于支付环卫工人工资津贴和日常市政运行经费。 调整后绩效目标：落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)			693.39	74.30	408.16	1,027.25	
广州市白云区人民政府同和街道办事处(本级)			693.39	74.30	408.16	1,027.25	
白云山还绿于民拆违经费	2120104	城管执法	36.00	36.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
穗财建[2018]389号白云山缓冲区范围专项整治工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	46.37	19.00	-	27.37	调整依据：根据我街工作实际，该项资金使用的剩余经费已无相关工作安排，申请调减资金。 调整后项目内容：完成控违、拆违、户外广告整治任务。 调整后绩效目标：完成年度拆违任务。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	19.30	19.30	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	21.52	21.52	调整依据：根据《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》按实际需要追加经费。 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点。 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
社会综合管理事务专项补助	2019999	其他一般公共服务支出	227.72	-	250.00	477.72	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：包含住房保障工作经费、三资管理经费等，用于社会治理、维稳信访、扫黑除恶、城市公共设施建设、创文、宣传、扶贫、禁毒、安全生产、全域环境综合治理、人口普查、交通整治等。 调整后绩效目标：保障社会治理、维稳信访、扫黑除恶、城市公共设施建设、创文、宣传、扶贫、禁毒、安全生产、视频监控维护、登革热防控、共青团基层组织建设、镇街基层妇联工作、网格工作、群防群治、查扣“五类车”、拆违控违、“四标四实”、全域环境综合治理、人口普查、交通整治等工作顺利展开。
家庭综合服务中心运营经费	2019999	其他一般公共服务支出	240.00	-	132.00	372.00	调整依据：根据我街工作实际，该项经费不足以支付划拨下一年度第一笔的款项，申请调增资金，于第四季度完成支付。 调整后项目内容：用于购买社工站服务。 调整后绩效目标：让社工站为我街社区和居民提供各项专业服务，助力解决各种社群问题，推进街道、社区建设发展。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	124.00	-	4.64	128.64	调整依据：根据我街工作实际，十月份对该项工作进行评估，该项经费不足以支付剩余合同款项，申请调增资金，于第四季度完成支付。 调整后项目内容：用于开展创新项目长者大配餐、老年人日托服务、星光老人之家服务等。 调整后绩效目标：通过开展创新项目长者大配餐、老年人日托服务、星光老人之家服务等，服务辖区长者，为长者提供生活便利，提高其归属感和幸福感。
广州市白云区人民政府永平街道办事处(部门)			703.02	8.20	345.40	1,040.22	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			511.77	8.02	273.80	777.55	
穗发改(2019)793号2019年11月价格临时补贴(2019年结转)	2299901	其他支出	1.77	0.02	-	1.75	调整依据：《广州市发展改革委等5部门关于发放2019年11月价格临时补贴的通知》（穗发改【2019】793号），根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：低收入居民临时价格补贴。 调整后绩效目标：确保价格临时补贴定时定量发放给对象。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	25.00	-	10.00	35.00	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	-	2.76	79.76	调整依据：因居家养老上门服务人员增加，需调增经费。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	6.04	6.04	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》按实际需要追加经费。 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点。 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
东平汽车小镇周边环境提升项目经费（土地收益分成）	2019999	其他一般公共服务支出	400.00	-	255.00	655.00	调整依据：依据广州市白云区人民政府办公室文件呈批表（云府[2020]请收0474号），按工作实际追加经费。 调整后项目内容：包括可行性研究报告、立项等报批工作和设计、监理、施工等单位招标等。 调整后绩效目标：加快项目推进，提升东平汽车小镇及周边城市品质，完善基础设施配套、打造景观节点、外立面改造整治。
老旧小区微改造项目经费	2200104	自然资源规划及管理	8.00	8.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
永平街市政所			190.97	-	71.60	262.57	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	190.97	-	71.60	262.57	调整依据：《广州市白云区住房和城乡建设局关于集安路工程设施移交的函》（云住建交函[2019]239号），根据工作实际需求追加资金。 调整后项目内容：用于常态化管养绿化、完善市政设施设备、垃圾清运工作，保障正常运转。 调整后绩效目标：1、对绿化工作的常态化管养,使树更绿,环境更美。2、使市政设施、设备更完善,更方便居民,使市容环境更整洁,3、保证我街辖区里的垃圾正常清运工作。
永平街社区服务中心			0.28	0.18	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.28	0.18	-	0.10	调整依据：按照【2019】233号关于划拨就业专项经费的通知，根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：慰问特困失业人员。 调整后绩效目标：通过开展本项止，加大就业困难群体帮扶，加强辖区内企业与求职者的沟通交流，搭建用人单位与求职者就业服务平台，以优质的公共就业服务缓解我街群价的就业帮力，提高人职匹配率，帮助企业解决用工难题，保持我街就业形势总体稳定。
广州市白云区人民政府同德街道办事处(部门)			2,571.13	363.61	497.56	2,705.08	
广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)			917.73	224.76	410.56	1,103.54	
居家养老专项	2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	-	32.20	37.20	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	30.00	-	370.00	400.00	调整依据：根据工作实际需求追加资金。 调整后项目内容：用于安全生产、综治维稳和信访、经济发展、计划生育和流动人口管理等社会事务管理方面。 调整后绩效目标：履行社会公共管理职责，完成社会事务管理、综合治理、消防安全、精准扶贫、第七次全国人口普查、招商引资、食品安全、卫生防疫、工青妇、武装、文化体育等年度考核工作，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需求。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	8.36	8.36	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》按实际工作需要追加经费。 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点。 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	2240199	其他应急管理支出	2.40	0.98	-	1.42	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：四轮消防摩托车使用日常维修，保证摩托车的正常使用。 调整后绩效目标：保障摩托车的正常使用，最大限度发挥其灭火事故的发生，降低火灾事故损失，减少人员伤亡。
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	6.00	2.00	-	4.00	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：对横滘片区（同骏公司、3个经济合作社、横滘市场）2019年的财务收支进行审计。 调整后绩效目标：加强对农村集体经济组织的监督、规范农村集体资金的使用、保护集体经济组织成员的合法权益。
打假专项经费	2013805	市场秩序执法	5.00	1.08	-	3.92	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：做好打假行动、打假宣传等工作。 调整后绩效目标：做好日常打假巡查、宣传等工作，落实打假工作成效，杜绝假冒伪劣商品出现。
城乡居民活动经费	2080208	基层政权建设和社区治理	105.28	23.00	-	82.28	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：用于组织辖内居民开展公益性、服务型的社区活动资金。 调整后绩效目标：提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	16.25	-	223.75	调整依据：社工站工作人员缺岗，按照双方签订的服务协议约定，可适当扣减服务经费。根据区民政局下发的关于评估意见的建议扣减部分服务经费。 调整后项目内容：开展好社区活动，正确掌握党建、政府相关政策，做好引导、宣传，进一步增强居民互动交流，构建社区互助支持网络，满足兜底居民基本需求，促进社区自助互助；整合社区资源，培育社区兜底居民组织，进一步推动组织参与改善社区环境。 调整后绩效目标：按照项目服务周期核算，依据项目服务计划的推进情况，项目产出指标达协议量。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
社区教育专项经费	2059999	其他教育支出	19.20	1.20	-	18.00	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：在辖内通过整合各部门、各类社会教育资源和各社区文化宣传阵地，针对不同人群，大力开展各种形式不一的教育培训，印刷宣传资料、物品等。 调整后绩效目标：加大宣传力度，以贴近群众实际生活为主的内容，使广大群众易学易懂，提高广大群众的积极性，进一步提升群众的幸福感。
开展公共体育设施建设和维护	2070308	群众体育	5.00	1.56	-	3.44	调整依据：根据《广州市白云区财政局关于开展2020年第一次预算调整工作的通知》，进一步压缩本年度预算。 调整后项目内容：主要用于维修辖内各社区的公共体育设施。 调整后绩效目标：建立了较为完善的公共体育设施体系，提升社区的体育设施的建设规模、管理模式以及服务能力，公共体育设施损坏或破损得到及时修缮或更换，保证公共体育设施的正常使用。
组织全民健身活动及其他体育业务工作	2070308	群众体育	2.00	0.30	-	1.70	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：组队参加区体育赛事，开展全民健身活动、体育惠民活动。 调整后绩效目标：建立了国民体质监测站，开展国民体质监测工作；提高全民身体素质、增加辖内群众对体育活动的积极性，增强居民的科学健身意识。
创平安白云工作经费	2040299	其他公安支出	10.00	2.00	-	8.00	调整依据：根据《广州市白云区财政局关于开展2020年第一次预算调整工作的通知》，进一步压缩本年度预算。 调整后项目内容：严重精神障碍患者应急处置。 调整后绩效目标：落实严重精神障碍患者应急处置工作。
专项工作经费	2040299	其他公安支出	28.32	10.00	-	18.32	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：进一步推进我街创建无邪教示范街工作。 调整后绩效目标：提高群众识邪、辨邪、拒邪、反邪能力，营造良好的全民反邪氛围，维护和谐稳定的社会环境。
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	74.40	20.00	-	54.40	调整依据：根据《广州市白云区财政局关于开展2020年第一次预算调整工作的通知》，该经费可以暂缓支出。 调整后项目内容：网格员补贴。 调整后绩效目标：落实2020年网格员补贴。
区安排综四政保[2018]191号广州市政法专项工作经费	2049901	其他公共安全支出	31.00	15.72	-	15.28	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：广州市白云区反邪教主题公园建设工程项目、广州市白云区同德反邪教文化广场建筑包装装饰工程项目。 调整后绩效目标：为进一步推进我街创建无邪教示范街工作，提高群众识邪、辨邪、拒邪、反邪能力，营造良好的全民反邪氛围，维护和谐稳定的社会环境。
党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	170.00	5.00	-	165.00	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：用于同德e党建系统维护费、党建阵地维护、党群活动中心、党建宣传、驿站升级改造建设等。 调整后绩效目标：创建党建示范点创建；党群服务阵地建设；基层党员干部培养支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升；选拔、考察、培养后备干部；定向帮扶困难群众、困难党员；党内服务、党建宣传教育、党建理论研究、党建工作调研等购买服务；支持智慧党建信息平台建设；培育先进党组织、整顿软弱涣散党组织等项目。
社区党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	24.20	18.49	-	5.71	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：用于党建学习培训，组织爱国主义教育，走访、慰问、补助生活困难党员和老党员等方面。 调整后绩效目标：保障党建工作正常运转。
“两新”组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	3.45	3.41	-	0.04	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：用于开展党内关怀、学习培训、修缮和完善党员活动室、制度更新、“两新”组织党员活动经费等。 调整后绩效目标：保障“两新”活动经费，有序开展各类党内活动。
街道党工委党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	50.00	30.00	-	20.00	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员。 调整后绩效目标：保障党建经费，有序开展各项党内活动。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
社区党委（总支、支部）党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	100.00	71.76	-	28.24	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：1. 各社区智慧党建信息服务；2. 社区党群服务中心标准化建设；3. 各社区党群服务中心相关维护费，包括水、电费等；4. 物业小区党群服务站建设；5. 打造党建示范点建设；6. 修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等。 调整后绩效目标：打造党建示范点建设；培育先进党组织、整顿软弱涣散党组织；组建业委会党支部；组织开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队等主题实践活动，完善社区党群服务中心政治功能和服务功能建设，修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等。
代表联络站经费	2010108	代表工作	1.80	0.56	-	1.24	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：根据区人大要求，需在街道建立“两代表一委员”联络站，相关制度及宣传牌上墙，保障联络站正常运行。 调整后绩效目标：在辖内村居设置“两代表一委员”联络站，做好“两代表一委员”联络站日常维护以及在辖内各“两代表一委员”联络站组织活动。
人大街道工委工作经费	2010106	人大监督	3.00	0.93	-	2.07	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：街人大工委负责宣传贯彻法律、法规，组织街道辖区内人民代表开展视察和专题调研等活动，组织代表开展监督、执法检查等活动，提供代表服务保障，协助代表提出议案、建议、批评和意见，联系代表和群众等工作。 调整后绩效目标：确保街人大工委工作顺利开展，加强法律、法规的宣传。
代表工作	2010108	代表工作	1.68	0.52	-	1.16	调整依据：根据工作进度调减。 调整后项目内容：保障人大代表顺利开展工作，购置人大代表办公设备、文具等用品以及开展代表培训活动等。 调整后绩效目标：保障代表正常开展活动，提高代表活动积极性，发挥代表作用，及时协调解决群众关心的热点难点问题。
同德街来穗中心			706.60	91.60	-	615.00	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	195.60	20.60	-	175.00	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：用于维护社会安定、打击犯罪活动、调解民间纠纷等方面。 调整后绩效目标：保护人民的生命和财产免受不法侵害；协助专门机关打击违法犯罪活动，净化治安环境；协助有关部门管理治安事务，维护社会治安秩序；调解民间纠纷，疏导各种矛盾，消除不安定因素。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	511.00	71.00	-	440.00	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：维持来穗中心的正常运行，支出人员经费、办公经费、融合服务（“五个一”创建活动经费，五+N个创新项目）工作经费，出租屋整治专项经费，积分制的宣传及业务培训费，个人出租屋综合税征收、出租屋租赁备案等业务及宣传费等 调整后绩效目标：加强全体房管员的责任意识和业务学习，提升工作方法、工作思路的高度和深度，提高解决问题的能力水平和水平；加大出租屋安全隐患排查力度，进一步整治出租屋消防安全隐患；全力做好个人出租屋综合税征收工作等。
广州市白云区同德街劳动和社会保障服务中心			0.14	0.04	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.14	0.04	-	0.10	调整依据：根据《广州市人力资源和社会保障局关于开展2020年广州市就业援助月专项活动的通知》，2020年不开展发放就业援助月春节慰问金活动。 调整后项目内容：用于落实招用社保补贴、创业担保贷款、创业带动就业等优惠政策，扶持我区创业人员，提高就业困难人员的就业率，稳定我区就业形势。 调整后绩效目标：通过开展就业补助资金项目，确保完成年度新增就业目标任务，同德街城镇登记失业人员就业率达到70%以上，保持同德街就业形势总体稳定。
同德街市政所			886.12	44.80	87.00	928.32	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	23.12	3.30	-	19.82	调整依据：按实际工作需要调减经费。 调整后项目内容：落实北环高速上步行涵洞综合管理，日常管养、维护、增设设备设施，确保干净整洁、无堆放大件垃圾、建筑淤泥、乱张贴、乱涂画。涵洞防汛工程设备管养维护和值班；落实防汛排洪责任。防洪抢险抗险，尤其台风特大暴雨后，因涵洞地势较低，经常积水，导致无法通行。加强管理，筹建队伍，做好突发事故应急处理方案。 调整后绩效目标：履行北环高速上步行涵洞综合管理，日常管养、维护、筹备防洪抢险设备设施、确保汛期安全。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	188.00	9.50	-	178.50	调整依据：按合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：按照市区关于生活垃圾分类工作的部署，推动落实投放、收集、运输、处理、宣传等环节的工作，推进垃圾“减量化、资源化、无害化”。 调整后绩效目标：按照市区部署，完成生活垃圾投放、收集体系建设，完善运输、处理等短板，加强宣传，争取更广泛居民的理解和支持。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	215.00	32.00	-	183.00	调整依据：按工程进度支出调减资金。 调整后项目内容：落实上级部署的垃圾分类工作，建设辖内垃圾分类基础设施以及其他和垃圾分类相关的事宜。 调整后绩效目标：完善垃圾分类制度体系、提高垃圾分类投放水平、规范分类清运、加快处理设施建设等。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	460.00	-	87.00	547.00	调整依据：根据实际情况追加经费。 调整后项目内容：负责辖内市政道路环卫管理和生活垃圾分类收集收运，及对鹅掌坦同康无人监管社区开展保洁服务；市政公共设施维护与建设，保障城市正常运行；维持市政管理所办公正常工作运行，为各项工作顺利开展做好后方保障。 调整后绩效目标：扎实开展城市市容环境干净整洁建设，创建干净整洁宜居环境，全面实施美丽同德战略规划。全方位、无死角组织环境综合整治行动，稳步提升环卫保洁水平，逐步推广机械化高标准作业。加强市政公共设施日常维护与建设，保障城市正常运行。
同德街退役军人站			60.54	2.41	-	58.13	
参战退役生活补优待金	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	32.86	1.03	-	31.83	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：根据《省民政厅关于进一步规范参战参核身份认定工作的通知》（粤民优〔2010〕17号）规定，参战参核退役军人在完成审批、复核和备案手续后的第二个月起发给生活补助金。按照《省民政厅省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（粤民发〔2018〕152号）规定，发放参战退役人员生活补助金。 调整后绩效目标：通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.62	0.34	-	6.28	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：根据《军人抚恤优待条例》规定，复员军人生活困难的，按照规定的条件，由当地人民政府民政部门给予定期定量补助，逐步改善其生活条件。 调整后绩效目标：通过对优抚对象发放生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	8.90	0.33	-	8.57	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：补发义务兵家属优待金。 调整后绩效目标：发放全区2018-2019入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励，鼓励适龄青年积极应征入伍，鼓励到边远艰苦地区，支持国防和军队建设。
60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.63	0.44	-	1.19	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：按每服一年义务兵役（不满一年的按一年计算），每月发给老年生活补助。 调整后绩效目标：通过对60周岁以上农村籍退役士兵发放老年生活补助的经费项目，充分体现区委区政府对60周岁以上农村籍退役士兵的关怀，让60周岁以上农村籍退役士兵共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	其他优抚支出	8.15	0.05	-	8.10	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：根据《广州市民政局、广州市财政局关于调整部分优抚对象节日慰问金标准的通知》（穗民（2015）135号）规定，在春节和八一期间发放优抚对象慰问金。 调整后绩效目标：通过对优抚对象节日慰问经费项目，保障政府对优抚对象走访慰问活动，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	1.94	0.14	-	1.80	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：根据《广州市民政局、广州市财政局、广州市人力资源和社会保障局关于为部分优抚对象缴纳基本养老保险费提供补助的通知》（穗民（2015）311号）规定，我区优抚对象以灵活就业人员身份参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险，按养老保险缴费月份给予补助。 调整后绩效目标：进一步提高优抚对象综合保障水平，确保优抚工作有序进行，提高优抚对象的满意度和幸福
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.44	0.08	-	0.36	调整依据：按实际发放需要调减经费。 调整后项目内容：根据《关于做好白云区优抚对象免费体检的通知》（云民（2014）45号）规定，由各街、镇民政部门会同当地基层医疗卫生服务单位每年组织符合条件的优抚对象进行一次常规性体检。 调整后绩效目标：通过对优抚对象免费体检的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(部门)			1,597.90	366.64	71.84	1,303.10	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）			1,337.26	311.80	71.84	1,097.30	
公共文明行为引导专项工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.74	4.70	-	4.04	调整依据：按文件要求，据实际情况支出，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：用于志愿者服务工作经历及补贴支出。 调整后绩效目标：为志愿者提供必要的工作支出，及时发放补贴，引导公共文明行为，增加城市幸福感。
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴资金	2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.47	-	0.23	调整依据：按文件要求，据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：按要求发放污水补贴。 调整后绩效目标：为低保低收入家庭提供补助。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	80.58	2.00	-	78.58	调整依据：按文件要求，据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：按要求发放低保金。 调整后绩效目标：为低保低收入家庭提供补助。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	26.70	1.00	-	25.70	调整依据：按文件要求，据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：按要求发放特困供养金。 调整后绩效目标：为特困家庭提供补助。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	179.00	72.00	-	107.00	调整依据：因疫情影响，导致2019年改项目评估报告未能及时评估，资金未能按时支付，申请调减经费。 调整后项目内容：为社区居民提供居家养老服务。 调整后绩效目标：提升社区居家老人满意度，进一步提高群众幸福感。
困难群众节日慰问经费	2081099	其他社会福利支出	4.35	0.10	-	4.25	调整依据：按文件要求，据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：根据文件要求，对生活困难群众在春节、中秋提供节日慰问。 调整后绩效目标：落实政策要求，进一步提高困难家庭幸福感。
2018年白云区各镇街文化广场建设	2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.11	25.81	-	3.30	结余资金由区财政回收统筹。
容貌示范社区建设及环境检查评比	2120501	城乡社区环境卫生	7.33	7.33	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
容貌示范社区创建经费	2120501	城乡社区环境卫生	19.49	16.19	-	3.30	调整依据：按文件要求，据实际情况支出，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：用于容貌示范社区创建工作。 调整后绩效目标：提高辖区居民满意度，提高居民生活质量。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	340.00	10.40	-	329.60	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：建设各个社区分类垃圾房，加强垃圾分类社区宣传，完成上级安排的垃圾分类任务。 调整后绩效目标：为社区居民建立合格的垃圾分类条件，正确指导垃圾分类工作，让居民能尽快接受垃圾分类。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	水利工程运行与维护	300.00	66.45	-	233.55	调整原因：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：用于河涌保洁的日常维护工作。 调整后绩效目标：保持河涌环境清洁，提高居民生活质量。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	71.84	71.84	调整依据：根据《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》要求追加经费。 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点。 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴	2080299	其他民政管理事务支出	0.74	0.29	-	0.45	调整依据：按文件要求，据实际情况发放，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：根据文件发放污水补贴。 调整后绩效目标：为低保低收入家庭提供补助。
穗财建[2018]389号广州市干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争	2120501	城乡社区环境卫生	310.52	75.06	-	235.46	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：用于创建容貌示范社区工作。 调整后绩效目标：提升社区环境质量，提高群众对干净整洁平安有序工作认可度。
老旧小区微改造项目经费（区配套资金）	2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
广州市白云区松洲街劳动和社会保障服务中心			1.10	0.10	-	1.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
就业创业服务工作经费	2080799	其他就业补助支出	1.10	0.10	-	1.00	调整原因：按文件要求，据实际情况支出，退回预算与实际差额。 调整后项目内容：为失业人员提供就业创业服务。 调整后项目绩效：提高辖区居民就业率。
广州市白云区松洲街市政管理所			186.00	30.00	-	156.00	
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	186.00	30.00	-	156.00	调整原因：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：用于垃圾分类设备日常维护，包括餐厨垃圾压缩设备和转运设备。 调整后项目绩效：保持垃圾分类工作有效运转。
广州市白云区松洲街退役军人服务站			73.54	24.74	-	48.80	
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	死亡抚恤	5.00	0.40	-	4.60	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根据文件要求，对烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属发给定期抚恤金。 调整后绩效目标：为遗属家庭提供补助。
伤残抚恤	2080802	伤残抚恤	3.50	0.60	-	2.90	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：1. 根据文件要求，对因战致残、因公致残或者因病致残的军人发放抚恤金。2. 给一到六级残疾军人发放液化气补助。 调整后绩效目标：为伤残人员家庭提供补助。
参战退役生活补助待金	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41.82	3.00	-	38.82	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根据文件要求发放参战退役生活补助待金。 调整后绩效目标：为参战退役人员提供补助。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.66	20.60	-	2.06	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根据文件要求发放在乡复员军人生活（定补）。 调整后绩效目标：为在乡复员人员提供补助。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.14	-	0.42	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根据文件要求发放优抚对象免费体检经费。 调整后绩效目标：为优抚对象体检。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(部门)			3,718.56	262.93	2,437.23	5,892.87	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)			3,187.79	256.15	2,344.00	5,275.63	
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	19.80	14.30	-	5.50	调整依据：《广州市白云区农业农村局关于金沙街调整沙凤联社及其下属经济合作社征地补偿款审计期间的复函》。 调整后项目内容：用于集体经济组织审计服务支出，主要审计内容为广州市金沙街沙凤经济联合社及其下属经济合作社财务资料，以及相关征地土地补偿款的使用情况。 调整后绩效目标：审核征地补偿款的收支情况，梳理征地补偿款的内部管理控制状况，并出具专项审计报告。
穗统字[2018]90号提前下达2019年“四下”企业抽样调查工作经费	2010508	统计抽样调查	0.02	0.02	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
一村（社区）一法律顾问工作经费（区资金）	2040606	律师公证管理	17.00	1.33	-	15.67	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：一村（社区）一法律顾问工作经费（区资金）。 调整后绩效目标：社区法律顾问季度至少举办一次法治讲座或者宣传活动，每月至少提供8小时现场法律服务以及工作时间免费电话咨询等社区法律顾问考核内容。
穗财政[2019]155号 律师管理工作经费	2040606	律师公证管理	17.00	1.33	-	15.67	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：穗财政[2019]155号 律师管理工作经费 调整后绩效目标：社区法律顾问季度至少举办一次法治讲座或者宣传活动，每月至少提供8小时现场法律服务以及工作时间免费电话咨询等社区法律顾问考核内容。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	94.00	-	36.00	130.00	调整依据：按《社区居家养老服务规范》、《广州市社区居家养老服务评估指引（试行）》、《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规〔2016〕16号）有关规定开展服务。 调整后项目内容：用于支付服务机构服务经费，确保街社区居家养老综合服务平台正常运作，为辖内长者提供助餐配餐、家政服务、医养结合等专业服务。 调整后绩效目标：按照服务协议约定，按时拨付服务经费，确保街社区居家养老综合服务中心正常运作，为辖内长者提供助餐配餐、家政服务、医养结合等专业服务。
穗财保[2018]243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	8.08	6.00	-	2.08	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标：让长者享受可口、实惠的午餐，使他们能够感受政府的关爱。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	10.08	-	229.93	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：为确保街社工服务站的正常运作，向辖内居民提供专业、综合、优质的社会服务，按照服务协议向运营机构支付运营经费； 调整后绩效目标：确保街社工服务站的正常运作，向辖内居民提供专业、综合、优质的社会服务。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	残疾人生活和护理补贴	35.00	-	8.00	43.00	调整依据：根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会 关于明确困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作有关问题的通知》。 调整后项目内容：用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 调整后绩效目标：确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴能按时发放。
污染源普查工作启动经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	1.50	1.50	-	-	结余资金由区财政回收统筹
公共服务中心站建设经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	-	2,000.00	4,000.00	调整依据：根据工程实际调增工程款。 调整后项目内容：用于装修和设备安装。 调整后绩效目标：完成金沙街公共服务中心建设，解决金沙街社区服务用房不足和派出所业务用房问题，落实国家审计署审计整改要求，满足社区居民对公共服务的需求。
浔峰山公园二期建设经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	35.00	-	125.00	调整依据：根据财政评审中心审核结算结果需调增工程款。 调整后项目内容：建设盘山步道全长4411米，环湖滨水道全长4300米，公共卫生间3个、管理用房以及景区大门构筑物、登山步道、滨水道护栏，休息平台、公共卫生间、管理用房等公共设施。 调整后绩效目标：为居民提供休闲、健身和运转场所。
浔峰山景观阁建设资金	2299901	其他支出	100.00	100.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
穗财保[2019]149号低收入居民污水补贴金	2080299	其他民政管理事务支出	1.39	0.79	-	0.60	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于发放低保对象、低收入困难家庭成员以及特困人员的污水处理费补贴 调整后绩效目标：确保持有区民政局核发“三证”的居民（低保、低收入、特困）的污水处理费补贴按时发放到位。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	365.00	-	300.00	665.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：主要用于支出创文宣传、违建拆除费用、人口普查、综治维稳、街道合同工工资等。 调整后绩效目标：确保合同工工资按时足额发放，确保创文、违建拆除、人口普查、综治维稳等工作顺利开展。
广州市文物保护专项经费	2070299	其他文物支出	19.00	8.80	-	10.20	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：对文物进行修复、维护。 调整后绩效目标：完成文物维修，有效保护文物资源。
穗财教[2019]272号广州市文物保护专项资金	2070204	文物保护	98.00	65.00	-	33.00	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：对文物进行修复、维护。 调整后绩效目标：完成文物维修，有效保护文物资源。
第七次全国人口普查经费	2010507	专项普查活动	12.00	12.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
金沙街社区中心			17.38	6.78	-	10.60	
社会综合管理事务专项补助	2019999	其他一般公共服务支出	15.10	4.50	-	10.60	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：经济发展、维护市场秩序、综治维稳、城市建设和管理等。 调整后绩效目标：确保完成年度日常工作任务，保障职能部门正常运转，履行政府部门基本职能
穗财社[2019]68号居民医保扩面专项财政补贴	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.28	2.28	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
金沙街来穗中心			513.40	-	74.35	587.75	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	513.40	-	74.35	587.75	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于发放出管员工资、出租屋日常管理和基础设施建设等经费 调整后绩效目标：提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
金沙街市政所			-	-	18.88	18.88	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	18.88	18.88	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：发放非市政道路工人工资，购买保洁工具等保洁项目，开展社区环境改造提升，垃圾收集点改造及维护等环境保洁综合整治工作。 调整后绩效目标：根据城市管理和环境综合整治工作要求，对非市政道路实施保洁，切实提升辖区市政管理工作水平。；
广州市白云区人民政府石井街道办事处(部门)			848.13	215.41	263.26	895.97	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			799.75	209.09	255.10	845.76	
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	99.00	16.50	-	82.50	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于发放网格员工作补贴。 调整后绩效目标：通过发放城市社区基础网格兼职网格员工作补贴，调动网格员队伍工作的积极性和主动性，保障我街社区网格化服务管理工作有序开展，发挥网格员队伍在营造共建共治共享社会治理格局中的作用，落实网格巡查工作。
云府[2020]请收0475号2020年村居综治视联网链路及服务所需经费	2040299	其他公安支出	7.20	7.20	-	-	结余资金由区财政回收统筹
2018年广州市文物保护专项资金	2070299	其他文物支出	133.00	14.47	-	118.53	调整依据：根据工程进度调减资金。 调整后项目内容：根据《广州市白云区文化广电新闻出版局 广州市白云区财政局关于下达2018年平升社学修缮专项补助资金的通知》（云文广新〔2018〕44号），用于平升社学旧址（含义勇祠）修缮工程（二期）。 调整后绩效目标：开展平升社学旧址（含义勇祠）修缮工程（二期）项目，计划2020年10月竣工，2021年验收并完成结算审核。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	9.60	0.48	-	9.12	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：发放社区“两委”兼职成员误工补贴。 调整后绩效目标：通过补助社区“两委”兼职成员误工补贴，提高社区“两委”兼职成员服务能力和工作的积极性。
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	18.66	18.66	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	11.98	11.98	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	-	7.13	247.13	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：开展个案工作、小组工作、社区工作等进行服务队伍整合。 调整后绩效目标：为辖区内个人和家庭提供全面、优质的社会服务。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	88.00	-	36.00	124.00	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：开展社区居家养老服务项目，提供康复保健、助餐配餐、生活照料、日间托管、文化娱乐、照护支援、护老者培训等服务。 调整后绩效目标：1.通过开展社区居家养老服务政府采购，加强社区居家养老服务机构运营能力，提高社区居家养老综合服务水平；2、通过开展社区居家养老服务项目质量评估和老年人照顾需求等级评估，加强服务监督、指导、规范化管理。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴	2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.08	-	0.22	调整依据：根据实际发放金额调减资金。 调整后项目内容：用于对低收入居民提供污水补贴。 调整后绩效目标：对低收入居民提供生活保障之一，使社会救济人员感受到政府的关怀，生活水平有所提高。
区安排穗财保〔2015〕307号村改居经费（社区居委会建设和新增人员费用）	2080208	基层政权建设和社区治理	11.70	3.65	-	8.05	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：支付潭村南社区居委会办公用房租金。 调整后绩效目标：改善我街“村改居”社区的公共基础设施现状，提高“村改居”社区公共服务水平。
集中隔离酒店费用	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	5.55	-	4.15	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：支付酒店驻守工作人员住宿费、房屋鉴定费等。 调整后绩效目标：确保翔辉酒店（重点国家人员自愿入住酒店）顺利运营。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	200.00	200.00	调整依据：根据工作实际需求调增资金。 调整后项目内容：用于凰岗村、马岗村城中村保洁项目。 调整后绩效目标：通过对城中村日常工作管理的落实，提高我街的城市环境卫生，增强我街的城市化管理能力，落实环境卫生精细化管理，建立有效的长效机制。
穗财建[2019]228号广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	2120501	城乡社区环境卫生	20.00	10.00	-	10.00	调整依据：根据工程进度调减资金。 调整后项目内容：根据广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发《广州市白云区创建容貌示范社区工作方案（2020-2022年）》的通知（云城管通【2020】25号），用于创建容貌示范社区工作。 调整后绩效目标：1. 2019年顺丰翠园社区评定为B级社区，拨付5万奖励金用于继续做好后期维护保养工作；2. 用于潭村南创建容貌示范社区工作（5万元），计划2020年10月竣工，2021年1月验收并完成结算审核。
智慧白云一期项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	119.81	119.81	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	2120501	城乡社区环境卫生	40.00	12.67	-	27.33	调整依据：根据工程实际需求调减资金。 调整后项目内容：完成建（构）物外墙及附属公用设施，规范社区生活垃圾分类，收运及再生资源回收站，创建道路、街巷、卫生边标准，对张村公园进行改造。 调整后绩效目标：完成两边商户外立面招牌整治，重新更换垃圾桶，进行垃圾分类处理；道路保洁做到城市卫生标准，对张九龄公园老旧设施进行更换，营造安全舒适的环境。
穗发改[2020]72号2020年6月价格临时补贴	2299901	其他支出	2.78	0.02	-	2.76	调整依据：根据实际发放金额调减资金。 调整后项目内容：低收入居民临时价格补贴。 调整后绩效目标：对低收入居民提供生活保障之一，使社会救济人员感受到政府的关怀，生活水平有所提高。
广州市白云区石井街文化站			1.82	0.28	-	1.54	
文物保护专项经费	2070105	文化展示及纪念机构	1.82	0.28	-	1.54	调整依据：升平社学旧址（含义勇祠）、石井桥两个文物的文物保护单位由政府雇员兼职，不发放该项文物保护单位补助经费。 调整后项目内容：根据《广州市白云区文化广电旅游体育局广州市白云区财政局关于下达2020年上半年白云区文物保护单位补助经费的通知》（云文广旅体（2020）14号），用于白云区每处文物点每半年补助文物保护单位经费1400元。 调整后绩效目标：按要求认真落实文保监督巡查等相关工作，对我街辖内文物点村（居）文物保护单位发放文物保护单位补助经费。
广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心			1.79	1.79	-	-	
穗财社[2019]68号居民医保扩面专项财政补贴	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.79	1.79	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区石井街市政管理所			3.00	0.60	8.16	10.56	
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	农产品质量安全	3.00	0.60	-	2.40	结余资金由区财政回收统筹。
区安排穗财建（2018）389号城区公路清扫、冲洗保洁工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	-	-	8.16	8.16	调整依据：根据穗财建（2019）228号城区公路保洁清扫项目，需调增经费。 调整后项目内容：用于购买我街的城区公路道路保洁项目服务。 调整后绩效目标：按照我所的道路保洁合同的规定，通过每月对外包单位进行考评，提高我街的城市环境卫生保洁水平，增强我街的城市化管理能力。
广州市白云区石井街退役军人服务站			41.77	3.66	-	38.11	
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	41.27	3.50	-	37.77	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根发放我区2018-2019年入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励。。 调整后绩效目标：鼓励适龄青年积极应征入伍，并鼓励到边远艰苦地区，支持国防和军队建设。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.16	-	0.34	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：由各街、镇退役军人服务站会同当地基层医疗卫生服务单位每年组织符合条件的优抚对象进行一次常规性体检。 调整后绩效目标：服务优待对象进行常规性体检。
广州市白云区人民政府石门街道办事处(部门)			3,286.15	360.04	586.20	3,512.31	
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			2,652.44	350.04	386.20	2,688.60	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	1,531.70	72.39	-	1,459.31	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：围绕基层党建、综治维稳、基层民主自治建设、生态环境建设、乡村规划建设、经济发展等方面，着力破解制约经济和社会发展的突出矛盾问题，切实补齐发展短板，打造“白云区基层治理创新示范村”。 调整后绩效目标：以“人居环境提升、基础设施提升、产业发展提升、管理服务提升”为总目标，村容村貌方面，整体干净整洁、焕然一新，“两违”得到根本性遏制、“散乱污”全部关停；基础设施方面，路、水、电、网络全面整改完善，文化站、停车场等公共服务设施配套齐全；经济发展方面，全面对接区发展规划，加强产业规划引导，低端产业淘汰升级，村集体经济实力明显增强；社会治理方面，打造基层党组织建设标杆，促进外来人员参与社会管理，营造共建共治共享社会治理格局，社会矛盾妥善化解，违法犯罪行为基本遏制，警情明显低于全区平均水平，出租屋和流动人口有序管理，本地及外地流动人口满意度、幸福感大幅提升。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	60.28	-	30.00	90.28	调整依据：建设项目已完成，申请追加结算资金。 调整后项目内容：用于2018、2019年“厕所革命”建设。 调整后绩效目标：完成部分2018、2019年厕所革命建设费用支付。
禁食陆生野生动物处置和补偿费用	2130299	其他林业和草原支出	-	-	8.77	8.77	调整依据：根据《广州市林业和园林局 广州市财政局关于印发广州市处置禁食陆生野生动物补偿办法的通知》和《广州市白云区禁食陆生野生动物处置工作实施方案》。 调整后项目内容：根据穗云农[2020]94号，追加2020年第一批禁食陆生野生动物处置和补偿费用，用于石门街眼镜蛇、滑鼠蛇、王锦蛇、蛇蛋处置补偿费用。 调整后绩效目标：落实上级关于禁食陆生野生动物处置的相关政策要求，妥善处理我区处置和补偿工作。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	115.00	-	39.00	154.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于居综人员开展公益性、服务性居综工作，各项管理、活动及办公运营经费。 调整后绩效目标：为更多符合居家养老服务条件的长者提供居家养老服务。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	8.44	8.44	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
穗民[2019]24号中央财政低收入居民污水补贴项目	2080299	其他民政管理事务支出	0.42	0.22	-	0.20	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：低保困难家庭成员发放低收入居民污水补贴。 调整后绩效目标：将城市居民污水处理补助金发放到低保困难家庭成员。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	33.80	-	206.20	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于家庭综合服务中心业务活动经费，开展服务活动、服务评价等支出。 调整后绩效目标：解决家庭日常困难，完成家庭综合服务中心工作。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	250.00	100.00	-	150.00	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于项目工作人员劳务费、动迁单位服务费和购买办公设备。 调整后绩效目标：完成广佛肇高速、黄金围项目、亭岗站周边地块的建构筑物补偿、拆除和交地工作。
征地拆迁镇街工作经费（北部地块）	2200199	其他自然资源事务支出	160.00	122.00	-	38.00	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于项目工作人员劳务费、动迁单位服务费和购买办公设备。 调整后绩效目标：完成北部地块的建构筑物补偿、拆除和交地工作。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	230.00	-	300.00	530.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于补充党建、安全生产、综治维稳和信访、经济发展、计划生育和流动人口管理、招商引资、三资管理、住房保障、纪检监察等社会事务管理方面的工作经费。 调整后绩效目标：履行社会公共管理职责，完成社会事务管理、综合治理、消防安全、精准扶贫、第七次全国人口普查、招商引资、食品安全、卫生防疫、工青妇、武装、文化体育等年度考核工作，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需求。
市水务应急抢险资金	2130314	防汛	14.11	14.11	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	31.74	6.00	-	25.74	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于日常发放城市居民最低生活保障金等经费。 调整后绩效目标：提升最低生活保障金的使用率，使低保困难人员得到更好的保障。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	19.19	1.52	-	17.67	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于日常发放城市居民特困人员救助供养金等经费。 调整后绩效目标：提升特困救助供养金的使用率，使特困人员得到更好的保障。
石门街来穗中心			568.71	-	200.00	768.71	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	568.71	-	200.00	768.71	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于发放出管员工资、出租屋日常管理和基础设施建设等经费。 调整后绩效目标：提升来穗人员和出租屋综合服务水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
石门街城市管理和社区服务中心			65.00	10.00	-	55.00	
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	65.00	10.00	-	55.00	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：用于垃圾分类设备日常维护，包括餐厨垃圾压缩设备和转运设备。 调整后项目绩效：保持垃圾分类工作有效运转。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处(部门)			2,334.40	82.36	722.91	2,974.95	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处(本级)			1,753.09	81.01	377.80	2,049.88	
办公用房租金	2019999	其他一般公共服务支出	516.31	6.72	-	509.59	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：白云湖市场所办公场所石建综合楼三楼及一楼部分区域租金。 调整后绩效目标：为提供良好完善的办公场所，租赁办公场所，支付街道办公场所租金，解决工作人员办公问题。
云委乡村振兴办函（2020）4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-	-	0.20	0.20	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发加快推进农村承包土地经营权流转若干措施等3份文件的通知》 调整后项目内容：根据白云湖街弃耕地上报情况，安排耕地零弃耕专项行动经费0.2万元，用于弃耕地整治工作。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治年工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	71.35	71.35	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
夏茅地质灾害治理经费	2240601	地质灾害防治	161.00	1.97	-	159.03	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：支付刘桂强等四户的补偿款合计约99万元，完成房屋复建工作。 调整后绩效目标：完成剩余四户补偿款支付工作，争取在年底完成复建房屋框架建设。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	312.00	-	95.86	407.86	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：完成石丰二期保障房项目、白云湖东侧地块项目部分项目动迁费用、白云湖东侧地块土地征收项目工作小组加班费、项目工作车辆维修费用、项目图制作费用支付工作。 调整后绩效目标：按工作方案进度推进项目相关工作，完善结算资料，解决遗留问题。
南方钢厂三期保障性住房项目工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	53.47	24.97	-	28.50	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：开展土地征收、补偿、控违、场地围蔽等工作。 调整后绩效目标：按工作方案进度推进项目相关工作，完善项目结算资料，解决遗留问题。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	12.48	-	0.84	13.32	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：社区“两委”兼职成员误工补贴 调整后绩效目标：提高社区“两委”成员广泛参与社区议事、社区活动、社区服务热情。
穗财保（2018）243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089901	其他社会保障和就业支出	12.23	6.00	-	6.23	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标：让长者享受可口、实惠的午餐，使他们能够感受政府的关爱。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
夏茅地质灾害受灾群众救济补助经费	2240104	灾害风险防治	82.00	-	77.35	159.35	调整依据：2008年12月19日，夏茅沙园坊发生地质灾害事故，截止2019年10月22日统计尚有在册受灾户数64户，受灾群众287人。现调增2020年第三、四季度救济补助经费。 调整后项目内容：按照相关规定，对夏茅地区受地质灾害影响的群众恢复正常前给予所需的救济费用。 调整后绩效目标：通过补助夏茅地区受地质灾害影响的群众，消除地质灾害带来的影响，缓解受灾群众生活压力，给予社会和谐的生活环境。
网格员工作补贴	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.80	5.35	-	56.45	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于发放网格员工作补贴。 调整后绩效目标：通过发放城市社区基础网格兼职网格员工作补贴，调动网格员队伍工作的积极性和主动性，保障我街社区网格化服务管理工作有序开展，发挥网格员队伍在营造共建共治共享社会治理格局中的作用，落实网格巡查工作。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	370.00	-	96.00	466.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：支付联防队员工资薪酬。 调整后绩效目标：提升队伍服务水平，完成各项工作任务。
2018年白云区各镇街文化广场建设经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	36.20	36.20	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：街文化广场建设补助费用、方案设计指引编制及设计咨询费用。 调整后绩效目标：确保白云区各镇街文化广场按期完成建设。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	171.80	36.00	-	135.80	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：开展社区居家养老服务项目，提供康复保健、助餐配餐、生活照料、日间托管、文化娱乐、照护支援、护老者培训等服务。 调整后绩效目标：1.通过开展社区居家养老服务政府采购，加强社区居家养老服务机构运营能力，提高社区居家养老综合服务水平；2.通过开展社区居家养老服务项目质量评估和老年人照顾需求等级评估，加强服务监督、指导、规范化管理。
白云湖街来穗中心			418.00	-	316.00	734.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	418.00	-	316.00	734.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：摸清辖区内的出租屋和来穗人员数量；出租屋隐患问题得到明显改善，出租屋巡查告知、查处反馈工作机制进一步完善，出租屋内治安、消防、燃气、结构等安全隐患得到有效排查整治，重大事故得到遏制；加强出管员队伍建设，扩大队伍规模，提高出管员队伍业务水平。 调整后绩效目标：提升白云湖街来穗人员和出租屋服务管理水平，巩固来穗人员和出租屋管理机制，并通过白云区来穗人员服务管理工作领导小组对白云湖街来穗人员和出租屋服务管理的年度考核工作。
白云湖街市政所			83.76	-	29.11	112.87	
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	水利工程运行与维护	83.76	-	29.11	112.87	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：完成环滘河（大朗中路南侧段）堤岸综合整治工程尾款支付工作，完成白云湖街石井河流域部分雨水暗渠摸查费用（部分）支付工作。 调整后绩效目标：完成环滘河（大朗中路南侧段）堤岸综合整治工程结算工作，完成白云湖街石井河流域部分雨水暗渠摸查工作。
白云湖街退役军人站			79.55	1.35	-	78.20	
义务兵家属优待金	2080805	义务兵优待	58.51	0.63	-	57.88	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：发放我区2018-2019年入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励。 调整后绩效目标：鼓励适龄青年积极应征入伍，并鼓励到边远艰苦地区，支持国防和军队建设。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	其他优抚支出	19.85	0.55	-	19.30	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：根据文件要求发放优抚对象春节、八一慰问金。 调整后绩效目标：支付率100%，保障率100%，满意度100%。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	1.04	0.12	-	0.92	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：由各街、镇退役军人服务站会同当地基层医疗卫生服务单位每年组织符合条件的优抚对象进行一次常规性体检。 调整后绩效目标：服务优待对象进行常规性体检。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	0.15	0.05	-	0.10	调整依据：2020年我街2名烈士家属，根据《广州市白云区民政局关于印发〈烈士纪念日走访慰问活动方案〉的通知》（云民〔2016〕341号）的要求，我街共两户烈士家属慰问金每户500元，需经费1000元。 调整后项目内容：烈士褒扬活动经费金额0.15万元 调整后绩效目标：规范性项目经费拨付，提高双拥工作质量，促进社会和谐稳定。
广州市白云区人民政府云城街道办事处(部门)			1,136.16	66.81	314.80	1,384.15	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）			316.00	26.75	44.80	334.05	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	74.00	-	36.20	110.20	调整依据：居家养老上门服务人员增加，需调增。 调整后项目内容：面向全街老年人开展上门服务照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、党建工作服务以及志愿者培育等专业化服务。 调整后绩效目标：为居住在云城街辖区范围的社区长者提供居家养老服务。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	8.60	8.60	调整依据：《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市白云区征用酒店作为新冠肺炎疫情防控工作集中隔离医学观察场所工作方案的通知》 调整后项目内容：租用酒店作为疫情隔离点 调整后绩效目标：保障疫情隔离点正常运行，保证防疫工作顺利进行。
白云山还绿于民拆违经费	2120104	城管执法	2.00	2.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	24.75	-	215.25	调整依据：根据区民政局的中期评估意见扣减服务经费13万，根据区民政局的末期评估意见扣减服务费11.75万，所以调减24.75万； 调整后项目内容：发放家庭综合服务中心运营经费； 调整后绩效目标：为困境群体提供专业社会工作服务，整合可能的社会资源为困境群体提供多样化的服务
广州市白云区云城街劳动和社会保障服务中心			0.16	0.06	-	0.10	
就业补助资金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.16	0.06	-	0.10	调整依据：根据《广州市人力资源和社会保障局关于开展2020年广州市就业援助月专项活动的通知》的要求需开展就业援助，受疫情影响未开展，故调减项目经费； 调整后项目内容：根据就业目标责任考核制，举办两场零距离招聘会和一场就业专场招聘会；辖内城镇登记失业人员就业率80%以上；录入空岗信息2020条，求职登记150条； 调整后绩效目标：提高辖内城镇登记失业人员就业率、在册4050失业人员就业率。
云城街市政所			600.00	-	250.00	850.00	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	600.00	-	250.00	850.00	调整依据：因年初预算经费不足，无法满足城乡社区环境卫生保洁需要，我街按计划能超预算上缴垃圾费300万左右，故申请调增250万此经费，用作发放环卫工资和保洁费用； 调整后项目内容：用于城市维护与建设专项； 调整后绩效目标：对城市的公用事业和公共设施进行维护建设。
云城街来穗中心			220.00	40.00	20.00	200.00	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	180.00	-	20.00	200.00	调整依据：为合理有效的使用资金，调减群防群治专项经费20万至出租屋管理专项； 调整后项目内容：用于出租屋管理工作； 调整后绩效目标：保障出租屋工作项目的有效开展。
广州市白云区水务局(部门)			40,473.71	43.49	48,527.36	88,957.58	
广州市白云区水务局(本级)			36,623.59	43.49	46,169.66	82,749.76	
流溪河灌渠大塘小学边灌渠整治工程	2130305	水利工程建设	130.32	0.06	-	130.26	调整依据：《关于审批流溪河灌区大塘小学边灌渠整治工程项目建议书的批复》穗发改[2013]149号 调整后项目内容：目前工作进度100%。目前剩余资金25.36万元，本次调减0.06万元，剩余资金用于支付施工进度款及监理费等。 调整后绩效目标：对流溪河灌区大塘小学边灌渠整治，提高防洪能力。
白云区农村生活污水治理	2130305	水利工程建设	648.56	43.43	-	605.13	调整依据：《广州市水务局印发关于进一步加强我市农村生活污水治理工作实施方案的通知》开展农村生活污水治理工程。 调整后项目内容：共实施77个农村生活污水治理工程，目前工作进度100%。目前剩余资金43.43万元，因项目预算评审未出，今年内无法完成支付，本次调减43.43万元 调整后绩效目标：开展白云区农村生活污水集中式管网提升改造工程和白云区农村生活污水管网接驳及设施提标改造工程。
档案整理专项	2130399	其他水利支出	4.50	-	14.00	18.50	调整依据：按照财务室2017-2019年三年会计凭证及排水科2019年排水证资料作档案整理需要调增项目经费。 调整后项目内容：用于档案整理，目前剩余资金0万元，本次调整14万元，用于支付会计凭证和排水证档案整理。 调整后绩效目标：通过档案整理专项治理，改善我局档案管理水平。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
办公大楼物业维护及保安服务费	2130399	其他水利支出	50.00	-	55.70	105.70	调整依据：根据项目进度调增。 调整后项目内容：用于保障机关正常运转，剩余资金7.3万元，本次调整55.7万元，用于支付63万元。 调整后绩效目标：通过实施列明清单项目，改善机关后勤服务质量。
依法行政及信访维稳工作经费	2130399	其他水利支出	55.00	-	24.90	79.90	调整依据：1、广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知（穗府办规〔2020〕13号）。2、2020年法院送达19件一审行政案件、2件民事案件应诉通知书。 调整后项目内容：1. 曾路中诉强拆案（2020）粤7101行初1512号一案等20综案件律师费21.9万元；2. 律师顾问费3万元。 调整后绩效目标：促进依法行政，建设法治政府。邀请局法律顾问参与重大决策、重大行政执法过程之中，为行政执法提供法律支撑，减少由此引发的诉讼和复议风险。同时，提高应对行政、民事诉讼能力，加强参与诉讼人员配置，避免因败诉而引发的行政责任。
水资源公报编制、水资源及节水专项经费	2130311	水资源节约管理与保护	141.00	-	44.26	185.26	调整依据：中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于印发《广州市白云区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（云委办〔2019〕44号）、《广州市水务局关于征求2020年度各区实行最严格水资源管理制度专项工作测评表（征求意见稿）意见的函》等文件工作要求。 调整后项目内容：各项目正在开展，工作进度约为30%，剩余资金0万元。本次调整44.264万元，用于支付水资源公报项目9万元，神山轨道交通装备产业园规划水资源论证项目首期款6.05万元，2020节水项目首期款29.214万元。 调整后绩效目标：通过实行最严格水资源管理制度，实施用水总量和强度双控行动，提高用水效率，保护水资源的持续开发利用，充分发挥水资源的社会、环境和经济效益。
白云区闸泵河堤维护管理专项	2130306	水利工程运行与维护	45.00	-	67.00	112.00	调增依据：《白云区涉河建设项目批后监管服务合同》、《白云区重点河涌堤防观测、隐患探测服务合同》。 调整后项目内容：用于落实河涌堤防、水闸、泵站日常监管工作，其中白云区重点河涌堤防观测、隐患探测项目已完成，涉河建设项目批后监管项目完成80%。目前剩余26万元，本次调增67万元，用于支付白云区重点河涌堤防观测项目（合同总额89万元）、涉河建设项目批后监管项目（合同总额96.9万元）。 调整后绩效目标：通过白云区重点河涌堤防观测、隐患探测项目、涉河建设项目批后监管项目，加强我区河涌堤防、水闸、泵站管理水平，提升管理质量。
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	2130322	水利安全监督	29.50	-	28.50	58.00	调整依据：《广州市白云区环保工作领导小组办公室关于印发〈广州市白云区固体废物规范化管理工作方案〉的通知》（云环领导小组办〔2019〕27号）及《2020年白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥、分散式农村生活污水处理设施污泥、通沟余泥检测及处理处置监管项目技术服务合同》 调整后项目内容：用于委托第三方专业单位开展污泥监管、检测工作。本次调增28.5万元（合同总价95万元），用于支付第一期30%合同款。 调整后绩效目标：通过开展污泥检测及监管工作，加强河涌一体化设施的污泥、河涌淤泥、分散式农污设施污泥、通沟余泥处理处置全流程规范化监督管理，有效防控环境风险。
白云区2020年度分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	2130306	水利工程运行与维护	26.27	-	28.30	54.57	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区农村生活污水治理工作实施方案的通知》（云府办函〔2013〕1195号）以及《白云区2020年度分散式农村生活污水治理设施技术咨询及服务及运行维护管理监督考核（检查）技术服务合同》 调整后项目内容：委托第三方专业单位对四个镇的农污设施运维管理工作开展日常监督巡查、效能评价、技术指导及技术培训。本次调增28.30万元，用于支付第一期30%合同款（合同总价94.35万元）。 调整后绩效目标：通过对四个镇35个行政村的分散式农村生活污水治理设施开展日常监督巡查和监督考核，有效保障设施正常运行，农村生活污水得到有效处理，保障农村水环境安全。
广州市白云区典型排水户整治核查项目	2130306	水利工程运行与维护	70.00	-	125.29	195.29	调整依据：《广州市白云区典型排水户整治核查项目》、《广州市白云区排水户摸查督导服务项目》合同。 调整后项目内容：用于排水户摸查工作，目前2019年“广州市白云区典型排水户整治核查项目”工作已完成，2020年“广州市白云区排水户摸查督导服务项目”已签订合同并开展工作。调整后总预算用于支付2019年“广州市白云区典型排水户整治核查项目”尾款和2020年“广州市白云区排水户摸查督导服务项目”第一个季度费用。 调整后绩效目标：通过2019年的“广州市白云区典型排水户整治核查项目”完成至少14920户典型排水户摸查，通过2020年的“广州市白云区排水户摸查督导服务项目”完成至少50000户排水户摸查工作，通过现场摸查指导、交办镇街督促整改，改善水环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
排水服务事项审批专项	2130306	水利工程运行与维护	80.00	-	121.50	201.50	调整依据：根据《广州市水务局关于印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》（穗水排水[2018]141号）及区水务局任务分工，区水管所负责排水设施设计条件咨询、公共排水设施接驳核准、排水许可水质检测三项服务事项审批。根据年初政府采购项目申报已招投标3个项目。 调整后项目内容：①广州市白云区排水户及排水公共服务事项技术咨询服务项目62.49万元（合同总价 312.45万元）。 ②白云区西南片区排水许可水质踏勘及检测69.25万元（合同总价 346.2375万元）。 ③白云区东北片区排水许可水质踏勘及检测69.76万元（合同总价 348.935万元）。 调整后绩效目标：对排水户申请的排水许可相关水质检测申请现场踏勘及水样采集分析化验。
区河长办专项工作经费	2130399	其他水利支出	100.00	-	60.00	160.00	调整依据：《广州市河长制制办公室关于印发广州市2020年河长制湖长制宣传工作方案的通知》（穗河长办〔2020〕25号）、《广州市河长制制办公室关于石井河断面水质达标治理工作例会（2月11日）的会议纪要》、《广州市河长制制办公室关于石井河断面水质达标治理工作例会（2月11日）的会议纪要》、《广州市河长制制办公室关于石井河断面水质达标治理工作例会（2月11日）的会议纪要》 调整后项目内容：1. 监测设备采购经费30万，设备已发给各镇街。2. 宣传视频拍摄费用40万，未支付。3. 日常宣传费用15万。 调整后绩效目标：完成上级交办水质检测、河长制宣传任务。
水务设施管养经费	2130306	水利工程运行与维护	50.00	-	152.40	202.40	调整依据：根据《广州市水务局关于印发理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的通知》、《广州市人民政府办公厅印发关于组建广州市城市排水有限公司工作方案的通知》、《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制改革的实施意见》相关工作要求，以及区水务建管中心以及的设施情况。根据年初政府采购项目申报已招标2个项目。 调整后项目内容：：1. 排水设施管理应急处置技术服务项目91.26万（合同总价 912万元）2. 白云区区管水利设施运行维护服务项目61.2万（合同总价 612万元） 调整后绩效目标：开展各项“三不管”排水设施整改养护、“三不管”排水设施摸查整理、临时污水泵井运行运行维护、调补水泵站运行维护、堤岸维护、碧道维护等水务设施维护工作，以及历史排水设施养护服务项目结算支付。
编制海绵城市建设专项规划和实施方案	2130399	其他水利支出	-	-	138.60	138.60	调整依据：1. 广州市白云区财政局对采购海绵城市建设技术支持服务（2020—2022.年）的意见。2. 按照我局与城规院签订合同条款，目前《白云区海绵城市建设专项规划》和《白云区海绵城市建设实施方案》已提交初步成果并通过专家评审会，根据合同第六条，支付第二期技术咨询服务费138.6万元（合同总价346.5万元）。 二调整后项目内容：1. 规范审批流程，落实常态化管控机制；2. 强化技术支持，提高工程建设质量3. 细化日常服务，助力全区海绵城市建设。3. 编制海绵城市建设专项规划和实施方案。 三调整后绩效目标：1. 通过购买专业技术服务，进一步管控我区海绵城市建设发展，达到省、市考核目标。2. 通过印发海绵城市专项规划及实施方案，进一步管控我区海绵城市建设发展，达到省、市考核目标。
水务设施建设项目前期工作经费	2130399	其他水利支出	100.00	-	143.00	243.00	调整依据：用于摸查工程、项目等前期工作，编制水系规划，编制绩效等工作的经费。 调整后项目内容：2019年河涌水质（氨氮）变化分析咨询服务费18.18万元、广州市白云区水务发展“十四五”规划29.58万元、规划设计合同49万元、大源片区水安全达标建设规划方案40.7万元等服务设计费用。目前的剩余资金23.62万元，其中19.72万元已递交请款资料。申请调增120万元。 调整后绩效目标：通过进行工程项目前期摸查、编制水系规划等工作来验证工程实施的必要性，提高我区排涝抗洪能力。
水务监测工作经费	2130312	水质监测	587.00	-	418.36	1,005.36	调整依据：1. 广州市白云区2020年度水质监测服务项目（政府采购采购受理编号：QD202003250019）。2. 根据局工作安排对局属水质监测事项进行统一采购招标工作并于2020年4月完成招标工作，衔接期间委托合同2020年4月前的监测工作 调整后项目内容：对白云区重点河涌进行水质抽查以及相关应急检测任务，结合我区水环境治理目标对涉及白云区的考核断面及重点河涌进行常规监测；白云区2020年度排水户证后监测、一体化水质监测、农村生活污水处理设施水质监测及水行政执法水质监测。 调整后绩效目标：通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务，掌握白云区水环境治理现状，为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。对排水户证件监管及错混监督摸查、承担水务执法部门移交的水质检测任务，提供详实的执法依据，促进水务执法的公平公正性；对白云区范围内持证排水户排水接驳进行检查、对排水水质进行检测，确定排水户排水接驳是否已实现雨污分流，污水是否按规定接入附近市政管网；确定排水户是否达标排放污水，从而实现雨污分流，污水排入市政管网后由污水处理厂集中处理，达到保护环境的目的；对农村生活污水处理设施、一体化污水处理设施的进水口、出水口水质进行检测促进市区内小河涌的水体及农村水体质量改善。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
黑臭河涌治理经费	2130305	水利工程建设	2,000.00	-	397.67	2,397.67	依据:云水通〔2019〕72号《发改局联合发》(广州市白云区水务局 广州市白云区发展和改革局关于下达白云区鹤岗断面水质提升、30条黑臭河涌治理项目计划(第一批)的通知)。 调整后项目内容:1.黑臭河涌治理-沙河涌(白云段)排水口整治工程建设费、黑臭河涌治理-鹤岗涌排水口整治工程建设费、黑臭河涌治理-文笔涌排水口整治工程建设费。沙河涌工程准备进场施工,鹤岗涌工程、文笔涌工程款未支付。2.广州市白云区2018年至2019年内度一体化水质监测项目、白云区钟落潭镇白沙村、竹二村、大罗村、大罗岭村、湴湖村区域农村污水管网缺陷点修复工程、黑臭河涌治理-大金钟水库清疏工程。 调整后绩效目标:按时完成沙河涌(白云段)、鹤岗涌、文笔涌排水口整治,达到污水不直排河涌目标。
白云区供水服务到终端供水设施维修改造	2130306	水利工程运行与维护	57.80	-	300.00	357.80	调整依据:一是2020年3月根据市政府协调会的会议精神,区政府盖章确认的区级出资承诺书,承诺2020年服务到终端工程区级配套资金739.112万元;二是根据《广州市水务局关于2020年供水工作第一次调度会的会议纪要》(穗水资源会纪〔2020〕4号)的工作要求,要求各区落实2020年区级改造资金。 调整后项目内容:一是2019年867户服务到终端改造工程已完成改造并通水,目前已完成验收;二是2020年2950户供水服务到终端改造工程,目前市自来水有限公司已完成招标工作,计划近期进场施工,按《广州市推进供水服务到终端工作方案》的要求,项目开工后需支付改造资金总额6成。根据市财政评审中心的项目预算评审结果,白云区2020年改造总资金为1988.33万元,目前尚未支付,本次调整300万元,用于支付白云区2020年改造资金。 调整后绩效目标:通过2020年供水服务到终端改造工程,改善2950户居民用水条件。
区冬修、小农水费用	2130305	水利工程建设	100.00	-	288.22	388.22	调整依据:《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区限额以下工程建设项目交易管理工作指引(试行)及配套文件的通知》(云府办[2019]69号) 调整后项目内容:用于支付广州市白云区红路支流武警管整治工程、广州市白云区人和右干渠南支渠整治工程等纳入小农水方案的工程项目以及区管水务设施、小型农田水利等修缮费用。目前剩余35.67万元,申请调增288.22万元。 调整后绩效目标:通过对区管水务设施、小型农田水利设施进行维修养护,保障水务设施安全运行。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	961.00	-	612.26	1,573.26	调整依据:水务设施项目资金工程进度。 目前的剩余资金162.63万元,其中140.25万元转移至金沙街,22万元已递交请款资料。申请调增612.26万元。其中白云区磨刀坑水库(南湖旅游中心段)旧右墙应急抢险工程属于三防应急抢险项目,使用市财政历年资金共10.6万元(资金下达文号:穗财农[2013]270号)。 调整后绩效目标:通过整合结算资金使用,提高资金使用率。
大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	2130305	水利工程建设	4,971.50	-	472.29	5,443.79	调整依据:《关于大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告的复函》(云发改投资[2018]66号) 调整后项目内容:该项目出资比例为5:5,总投资25312.50984万元,已支付9701.61万元。目前工作进度60.7%。目前剩余资金269.889817万元,本次调整3328.660183万元,工人工资62万元。用于支付施工进度款、监理费、征拆迁补偿款及招标代理费等。市财政2019年已下达5000万元。 调整后绩效目标:通过对大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造,提高灌溉率,促进农业经济的增长
广州市白云区太和镇永兴村北周边排渠整治工程	2130305	水利工程建设	357.80	-	171.14	528.94	调整依据:《关于广州市白云区太和镇永兴村北周边排渠整治工程项目建议书的批复》(云发改投资[2016]7号) 调整后项目内容:该项目资金比例为市区5:5,总投资1231.01万元,已支付482.8万元。目前工作进度100%。目前剩余资金0万元,本次调增171.14万元(工人工资23万元),资金用于支付施工进度款及监理费等。市财政以前年度已下达资金221.25万元。 调整后绩效目标:通过对太和镇永兴村北周边排渠进行整治,提高河涌抗洪能力,保障人民财产安全。
太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	2130305	水利工程建设	201.71	-	161.00	362.71	调整依据:《关于广州市白云区太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程项目建议书的批复》云发改投资[2016]8号 调整后项目内容:该项目资金比例为市区5:5总投资1267.69万元,已支付419.71万元。目前工作进度78.6%。目前剩余资金0万元,本次调整161万元(工人工资23万元),用于支付施工进度款、监理费及设计费等。市财政以前年度已下达资金354.25万元。 调整后绩效目标:通过对太和镇永兴村牛骨岗排渠进行整治,提高河涌抗洪能力,保障人民财产安全。
20年安排穗发改〔2017〕927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	2130305	水利工程建设	1,206.45	-	240.63	1,447.08	调整依据:《关于审批白云区健康城孔桥整治(一标段)工程项目建议书的复函》(云发改投资[2017]61号) 调整后项目内容:该项目总投资2861.54万元,已安排资金1783.01万元。目前工作进度100%。目前剩余资金0.0755万元,本次调整240.63万元,用于支付施工进度款及监理费。 调整后绩效目标:通过对孔桥坑1110m河涌进行整治,提高河涌抗洪能力。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
新市涌防洪补救与整治工程	2130305	水利工程建设	-	-	1,000.00	1,000.00	调整依据：穗发改投资〔2018〕635号 调整后项目内容：本项目总投资41773.54万元，资金来源为市城建资金、上下坑水库为市、区5:5，项目市需出资39270.07万，区需出资2503.47万。区已配套资金500万。目前工作进度39.6%。目前剩余资金287.99万元，本次调增1000万元(工人工资730万元)，资金用于支付上下坑水库施工进度款等。市财政已下达9664.15万元。 调整后绩效目标：通过对新市涌进行整治，提高抗洪能力。
白云区2019年碧道（慢行系统）建设工程	2130305	水利工程建设	5,000.00	-	7,300.00	12,300.00	调整依据：《关于白云区2019年西部片区碧道（慢行系统）建设工程可行性研究报告的复函》（云发改投资〔2019〕70号）《关于白云区2019年东部片区碧道（慢行系统）建设工程可行性研究报告的复函》（云发改投资〔2019〕69号） 调整后项目内容：东片区总投资21874.85万元，西片区总投资17824.66万元，区全额出资。目前工作进度：东部碧道82%，西部碧道94.05%。目前剩余资金0万元，本次调整:7300万元(工人工资2061万元)，用于支付东西部施工进度款、监理费及概算评审费等。 调整后绩效目标：对白云区碧道（慢行系统）建设整治，提高防洪能力。
人和拦河坝船闸下闸首建设工程	2130305	水利工程建设	-	-	759.20	759.20	调整依据：《关于人和拦河坝过船闸下闸首建设工程可行性研究报告的复函》云发改投资〔2019〕115号 调整后项目内容：总投资2005万元，资金比例为市区5:5。目前工作进度60%。本次调增759.2万元(工人工资106万元)，资金用于支付施工进度款及监理费等。 调整后绩效目标：对人和拦河坝船闸下闸首建设整治，提高防洪能力。
塘贝排渠改建工程	2130305	水利工程建设	-	-	987.00	987.00	调整依据：云府工作会纪〔2020〕90号 关于江高镇塘贝排渠迁改工程建设方案联席会议纪要。 调整后项目内容：总投资6130.6万元，区全额出资，本次申请金额含(工人工资148万元)。江高镇塘贝排渠迁改工程迁改河涌总长 950 米，渠宽10 米；新建一座排涝站（含小型灌溉站），排涝流量为 9 立方米/秒，占地 1220 平方米；新增用地 2757 平方米。今年计划：完成临时沟渠约400米。 调整后绩效目标：通过完成临时沟渠约400米，改善积水内涝隐患。
广州市新市涌、石井河拦河枢纽工程	2130305	水利工程建设	4,000.00	-	1,000.00	5,000.00	调整依据：本项目为石井河达标断面考核项目 调整后项目内容：用于支付征拆和预付款。 调整后绩效目标：通过新建水闸（泵站）及配套船闸，增加石井河、新市涌流域防洪排涝能力。
防洪排涝补短板项目区配套资金包	2130305	水利工程建设	4,558.09	-	5,585.00	10,143.09	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021年）的通知》（穗府办函〔2017〕279号） 调整后项目内容：用于支付“沙田圳至五社角窿排水渠整治工程、流溪河左干渠K35+327太和石湖渡槽拆除重建整治工程、南巷庄涌整治工程、广州市白云区棠景街航鱼岭排涝站改建工程、广州市白云区江高镇跃进河东岸廖江村段堤围整治工程、广州市白云区罗溪中国天马河段整治工程、广州市白云区江高镇跃进河东支堤围加固工程 等项目的工程进度款、监理费、勘察设计费等 调整后绩效目标：通过对防洪排涝补短板方案内项目的建设，增加防洪排涝能力。
广州市白云区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程	2130305	水利工程建设	2,166.14	-	685.48	2,851.62	调整依据：《关于广州市白云区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程可行性研究报告的复函》（云发改投资【2018】104号） 调整后项目内容：用于支付施工进度款及监理费等。 调整后绩效目标：通过对白云区区管排水管线结构性缺陷进行修复，恢复和提高有缺陷排水管线的排水能力，减少对缺陷点处的污染。
夏茅片区排水改造工程	2130305	水利工程建设	218.36	-	110.44	328.80	调整依据：《广州市发展改革委关于夏茅片区排水改造工程可行性研究报告的复函》穗发改〔2016〕585号 调整后项目内容：用于支付施工进度款及监理费等。 调整后绩效目标：通过对夏茅片区排水改造工程，提高区域防洪排涝能力。
广州市白云区农村生活污水治理查漏补缺工程	2130305	水利工程建设	3,600.00	-	19,000.00	22,600.00	调整依据：《广州市白云区发展和改革局关于白云区梅田村、障岗村农村生活污水治理查漏补缺工程可行性研究报告的复函》云发改投资〔2019〕82号等相关文件工作要求。 调整后项目内容：用于支付施工进度款及监理费等。 调整后绩效目标：通过对12条村的污水管网提升改造，提高农村生活污水的处理能力。
河涌整治一期工程（健康城基础设施配套费）	2130305	水利工程建设	7.59	-	429.50	437.09	调整依据：《关于审批白云区健康城孔桥整治（一标段）工程项目建议书的复函(云发改投资〔2017〕61号)》 调整后项目内容：对广药一期地块马洞坑及茅岗河进行河涌清淤，目前工程进度为完工。本次申请调增用于支付结算费用，工人工资31万元。 调整后绩效目标：通过对广药一期地块马洞坑及茅岗河进行河涌清淤，提高河涌抗洪能力，保障人民财产安全。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
白云区农村供水改造工程	2130305	水利工程建设	5,100.00	-	5,248.02	10,348.02	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》（穗府办函〔2019〕36号） 调整后项目内容：用于实施110个行政村供水管网改造，新建供水管道300公里以上。目前，80个村已进场施工，其中38个村已完成主体工程（7个村已通水）；预计2020年底110个村全面进场施工，其中33个村通水。本次调增5248万元（工人工资861万元），用于支付项目进度款。 调整后绩效目标：通过实施农村供水管网改造工程，农村地区普及市政自来水，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生标准，并实现抄表到楼，进一步提升农村供水保障能力。
广州市白云区水旱灾害防治中心			2,000.00	-	1,518.03	3,518.03	
水旱灾害防治专项经费	2130314	防汛	2,000.00	-	1,518.03	3,518.03	调整依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市应急抢险救灾工程管理办法的通知》等相关文件工作要求。 调整后项目内容：用于支付“白海面涌新科段整治工程”“白海面涌松园路隧道段河涌整治”“廖家社排渠军民东路段应急清障工程”“黄婆洞水库除险加固工程”等应急抢险工程工程前60%预付款。 调整后绩效目标：消除积水内涝隐患，新建及疏通管网、渠道，完善积水风险点排水措施，确保交通通畅，保障人民群众生命财产安全。
广州市白云区水务工程质量安全监督站			128.82	-	99.34	228.16	
水务工程质量安全监督工作经费	2130322	水利安全监督	128.82	-	99.34	228.16	调整依据：1.《广州市水务局关于印发广州市水务工程建设质量监督管理办法的通知》（穗水法规字【2016】2号）等相关文件工作要求。2.白云区2019年和2020年水务工程质量监督检查方案、白云区2019年和2020年水务工程质量监督检查方案评审报告；白云区2019年和2020年水务工程质量安全监督检查方案；白云区2019年和2020年水务工程质量安全监督检查方案评审报告。 调整后项目内容：1.委托项目中标单位对2019年1月1日至2020年12月31日广州市白云区水务工程质量安全监督站受理报监的工程项目开展质量监督抽检。2.用于支付广州市白云区水务工程质量安全监督站白云区2019年和2020年水务工程质量安全监督检查项目，项目主要为委托项目中标单位委派工程质量安全监督检查辅助人员协助我站对我区当前在建水务项目开展质量安全检查工作。 调整后绩效目标：通过开展工程监督抽检和加强工程质量安全监督检查，强化工程质量安全管控力度水平，预防工程质量安全事故发生。
广州市白云区水务监测中心			587.00	-	58.00	645.00	
水务监测工作经费	2130312	水质监测	587.00	-	58.00	645.00	调整依据：1.广州市白云区2020年度水质监测服务项目（政府采购采购受理编号：QD202003250019）。2.根据局工作安排对局属水质监测事项进行统一采购招标工作并于2020年4月完成招标工作，衔接期间委托合同2020年4月前的监测工作 调整后项目内容：对白云区重点河涌进行水质抽查以及相关应急检测任务，结合我区水环境治理目标对涉及白云区的考核断面及重点河涌进行常规监测；白云区2020年度排水户证后监测、一体化水质监测、农村生活污水处理设施水质监测及水行政执法水质监测。 调整后绩效目标：通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务，掌握白云区水环境治理现状，为下一步治水工作提供基础数据和技术支撑。对排水户证件监管及错混监督摸查、承担水务执法部门移交的水质检测任务，提供详实的执法依据，促进水务执法的公平公正性；对白云区范围内持证排水户排水接驳进行检查、对排水水质进行检测，确定排水户排水接驳是否已实现雨污分流，污水是否按规定接入附近市政管网；确定排水户是否达标排放污水，从而实现雨污分流，污水排入市政管网后由污水处理厂集中处理，达到保护环境的目的；对农村生活污水处理设施、一体化污水处理设施的进水口、出水口水质进行检测促进市区内小河涌的水体及农村水体质量改善。
广州市白云区水务设施维护管理所			472.00	-	245.43	717.43	
排水服务事项审批专项	2130306	水利工程运行与维护	220.00	-	20.00	240.00	调整依据：根据《广州市水务局关于印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》（穗水排水〔2018〕141号）及区水务局任务分工，区水管所负责排水设施设计条件咨询、公共排水设施接驳核准、排水许可水质检测三项服务事项审批。 调整后项目内容：①白云区排水公共服务技术咨询合同金额为75万元，需支付8万元尾款。②白云区2018-2019年排水许可审批相关水质检测及现场踏勘与水样采集工作项目合同金额为90万元，需支付尾款12万元。 调整后绩效目标：对排水户申请的排水许可相关水质检测申请现场踏勘及水样采集分析化验

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
水务设施管养经费	2130306	水利工程运行与维护	252.00	-	225.43	477.43	调整依据：根据《广州市水务局关于印发理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的通知》、《广州市人民政府办公厅印发关于组建广州市城市排水有限公司工作方案的通知》、《广州市人民政府办公厅关于进一步深化我市排水建设管理体制机制改革的实施意见》相关工作要 求，以及区水务建管中心以及的设施情况。 调整后项目内容：①广州市白云区2012-2014年度市政排水设施维 修养护工程②广州市白云区2014年度市政排水设施维 修养护工程③广州市白云区2015年度西片区市政排水设施维 修养护工程④白云区金沙洲象拔咀涌提升泵站2019年日常运行维护项目⑤市政排水设施养护工程⑥白云区2019年临时污水提升泵井运行维护服务⑦白云区排水设施维 修养护项目服务⑧广州市白云区泵闸站排査技术服务⑨白云区排水设施数据调查整理⑩广州市白云区水务设施维护管理所排水设施移交专职工作服务项目⑪临时污水泵井运行电费 调整后绩效目标：开展各项“三不管”排水设施整改养护、“三不管”排水设施摸査整理、临时污水泵井运行运行维护、调补水泵站运行维护、堤岸维护、碧道维护等水务设施维护工作，以及历史排水设施养护服务项目结算支付。
广州市白云区流溪河灌溉工程管理所			320.00	-	190.00	510.00	
区流溪河灌溉工程管理所管养经费	2130306	水利工程运行与维护	320.00	-	190.00	510.00	调整依据：广州市水务局、广州市财政局关于印发《广州市水利工程维 修养护定额》（2012版）的通知穗【2013】12号文 调整后项目内容：1、用于支付22名渠道水管员工资费用；2、根据2020年政府采购合同《白云区流溪河灌溉工程管理所管养经费项目》，支付第三、四季度养护服务费；3、用于支付流溪河灌区修复工程、左干渠从化段夏湾拿拦杆修复等小修小补费用；4、用于支付流溪河渠道拦污栅工程、流溪河左干渠神岗二段段拦网安装工程、流溪河右干渠大坳村段护栏安装工程、流溪河左右干渠警示牌加装工程等工程结算款；5、用于支付灌区17个管理站及水闸日常运行电费不足部分；6、用于建设流溪河白云灌区创建标准化管理前期工作。 调整后绩效目标：保障流溪河白云灌区正常安全运行。
广州市白云区人和拦河坝管理所			80.00	-	40.00	120.00	
人和拦河坝管理所管养经费	2130306	水利工程运行与维护	80.00	-	40.00	120.00	调整依据：《广州市水利工程维 修养护定额》（2012版）人和拦河坝维 修养护概算编制及评审。 调整后项目内容：2020年度人和拦河坝及东灌渠保洁、人和拦河坝视频监控系 统维 修养护、人和拦河坝自动化控制系统及机电启闭系统的维 修养护、维 修人和拦河坝8#—9#工作闸门的液 压启闭机油缸及更换密封圈、人和拦河坝坝面电线槽及工作照明灯更换、人和拦河坝上下游安全警示灯及周 边警示牌安装，费用4万；人和拦河坝安全生产经费及补充防汛物资、人和拦河坝和东灌渠水闸日常管理运行水电费约8万。 调整后绩效目标：确保人和拦河坝和东灌渠日常管理正常运行，完成人和拦河坝管养任务。
广州市白云区和龙水库管理所			70.00	-	86.00	156.00	
和龙、梅隆水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	70.00	-	86.00	156.00	调整依据：《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指导手册》、《广州市白云区水务局关于印发〈白云区小型水库安全运行管理标准化工作方案〉的通知》 调整后项目内容：1保障和龙水库和梅隆水库2020年日常养护工作；2、保障2020年和龙水库和梅隆水库监控维护工作；3、支付梅隆水库门口围墙工程款；4、支付和龙水库库尾清障工程3.5万元；5、支付和龙水库和梅隆水库2020年电费；6、2020年第四季度和龙水库和梅隆水库日常维护采购五金材料；7、网络、办公设备迁移、调试；8、和龙、梅隆水库渠道小修小补；9、库区、渠道新增围网、护栏；10、梅隆水库标准化建设； 调整后绩效目标：逐步消除和龙水库和梅隆水库及其灌渠比较紧急安全隐患；确保水库管理所日常管理正常运行。
广州市白云区沙田水库管理所			90.00	-	24.00	114.00	
沙田、铜锣湾水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	90.00	-	24.00	114.00	调整依据：《广东省小型水库安全运行管理标准化工作指导手册》、《广州市白云区水务局关于印发〈白云区小型水库安全运行管理标准化工作方案〉的通知》 调整后项目内容：1、保障沙田水库和铜锣湾水库2020年日常养护工作；2、保障2020年沙田水库和铜锣湾水库监控维护工作；3、支付沙田水库和铜锣湾水库2020年电费；4、2020年第四季度沙田水库和铜锣湾水库日常维护采购五金材料；5、警示牌；6、沙田、铜锣湾水库安全生产标准化标识牌；7、制度上墙工作；8、铜锣湾水库三防仓库；9、沙田、铜锣湾水库渠道小修小补；10、其他支付、三防物资。 调整后绩效目标：逐步消除沙田水库和铜锣湾水库及其灌渠比较紧急安全隐患；确保水库管理所日常管理正常运行。
广州市白云区南湖水库管理所			102.30	-	36.90	139.20	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
磨刀坑、耙齿沥、大金钟水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	102.30	-	36.90	139.20	调整依据：《广州市水利工程维修养护定额》（2012版） 调整后项目内容：磨刀坑水库安全运行管理标准化建设结算款；磨刀坑水库、耙齿沥水库绿化养护费；磨刀坑水库、耙齿沥水库启闭机维修保养；南湖水库管理所办公软件维护费；南湖水库管理所视频监控维护费；磨刀坑水库、耙齿沥水库日常养护；南湖水库管理所水电费；大河马污水收集管井养护保洁；南湖水库管理所安全生产宣传标识牌制作安装费；日常保洁用品费；南湖水库管理所水利设施及护栏维护费。 调整后绩效目标：确保水库管理所日常管理正常运行，完成磨刀坑水库、耙齿沥水库管养任务。
广州市白云区云溪水库管理所			-	-	60.00	60.00	
广州市白云区云溪水库管理所开办经费	2130306	水利工程运行与维护	-	-	50.00	50.00	调整依据：根据《中共广州市白云区委机构编制委员会关于设立广州市白云区云溪水库管理所的批复》（云编〔2020〕26号）的文件精神 调整后项目内容：用于保障日常办公用品等提供。 调整后绩效目标：确保水库管理所日常管理正常运行，完成大金钟水库、上坑水库管养任务。上述费用合计50万元。
大金钟水库、上坑水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	-	-	10.00	10.00	调整依据：《广州市水利工程维修养护定额》（2012版） 调整后项目内容：大金钟水库周边加装护栏及启闭机电缆更换；大金钟水库启闭机维修保养。 调整后绩效目标：确保水库管理所日常管理正常运行，完成大金钟水库、上坑水库管养任务。
广州市白云区人民政府卫生健康局（部门）			46,888.45	45.00	26,025.18	72,868.63	
广州市白云区卫生健康局（本级）			12,923.09	40.00	3,377.94	16,261.03	
办公楼设施设备配置及物业管理和水电费	2100101	行政运行	109.32	-	15.00	124.32	调整依据：1.《餐饮服务协议》2.《广州市白云区卫生健康局后勤服务协议》3.《物业服务合同》。 调整后项目内容：1、2020年4-12月职工食堂餐饮服务费2、2020年下半年保安保洁经费3.局办公楼下半年物业管理费4.局办公楼5-12月水电费 调整后绩效目标：保障局机关正常运转。
干部保健经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	-	5.00	55.00	调整依据：《广州市白云区干部保健领导小组办公室关于开展2020年干部体检工作的通知》 调整后项目内容：保障干部体检工作顺利，2020年干部体检目前未全部结束，截至目前处级干部约425人，市管干部28人，体检费用预计比2019年略增加。为此，在原年初费用的基础上调增。 调整后绩效目标：确保干部顺利完成年度体检。
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	10.00	-	5.00	15.00	调整依据：《广州市卫生健康委 黔南州卫生健康局 毕节市卫生健康局关于印发〈东西部扶贫协作“5+2”模式组团式帮扶实施方案〉的通知》 调整后项目内容：我区需要帮扶平塘县、荔波县5个特色专科、1个急救中心、1个重症医学科建设，年底进行考核，我局需要多次赴平塘县、荔波县对接帮扶事宜；另外今年需要接收平塘县20名医务人员、荔波县20名工作人员来穗进修，共计40名医务人员进修费用，为此，特申请调增对口帮扶业务经费5万元。 调整后绩效目标：确保对口帮扶工作有条不紊进行。
社会申办退休人员基本医保资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00	-	51.05	91.05	调整依据：《广州市城镇职工基本医疗保险试行办法》、《广州市社会医疗保险办法》 调整后项目内容：符合政府资助的社会申办退休人员应缴纳的过渡性医疗保险金，由各级人民政府设立的专项资金资助缴纳，根据广州市医保中心白云分中心提供2019年1月-3月、2019年10月-12月汇总表以及还未支付2020年第二、三、四季度，预计需要支付至少51.05万，为此，特申请调增社会申办退休人员基本医保资金经费51.05万元。 调整后绩效目标：确保完成2019年末支付社会申办退休人员基本医保资金和今年需要支付社会申办退休人员基本医保资金。
预防接种单位标准化建设经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-	-	104.00	104.00	调整依据：《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于下达2020年疫苗冷链配送和预防接种单位标准化建设经费的通知》和《广州市白云区卫生健康局 广州市白云区市场监督管理局 广州市白云区政务服务数据管理局关于印发广州市白云区进一步加强疫苗管理行动方案的通知》要求， 调整后项目内容：预防接种单位标准化建设经费208万，市区分担比例5:5，市级经费104万元、区级配套104万元。 调整后绩效目标：确保如期完成省民生实事预防接种门诊标准化建设任务。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
精神卫生工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	-	30.00	60.00	调整依据：《广州市卫生和计划生育委员会印发关于加强全市精神卫生工作的意见的通知》（穗卫〔2015〕34号） 调整后项目内容：用于：一、区慢性病防治中心租赁工作场地费用。二、开展业务工作经费，包括日常质控、督导检查、培训、会议、宣传、精神障碍患者免费门诊建设及日常运作、精神卫生管理体系建设（含设备）、精神障碍患者信息报告费、精神障碍患者管理信息系统运行经费。三、对口帮扶巡诊费。以上经费均用于区慢性病防治中心。 调整后绩效目标：严重精神障碍患者服药率80%，严重精神障碍患者规范服药率50%，精神分裂症患者服药率80%，精神分裂症患者规律服药率60%。
国家基本公共卫生服务项目	2100408	基本公共卫生服务	6,650.04	-	209.00	6,859.04	调整依据：为贯彻落实习近平总书记对新冠肺炎疫情作出的重要指示精神和区委、区政府对我区的疫情防控作出的工作部署，支持打赢疫情防控攻坚战。 调整后项目内容：用于支持新冠肺炎疫情防控，购买防疫物资。 调整后绩效目标：深入推进基本公共卫生项目，确保我区基层医疗卫生机构免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务，逐步提高居民感受度和满意度，不断提高基本公共卫生服务的可及性和均等化水平。国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系目标值：电子健康档案建档率≥80%；国家免疫规划疫苗接种率≥90%；新生儿访视率≥70%；0-6岁儿童健康管理率≥85%；早孕建册率、产后访视率≥80%；高血压和2型糖尿病患者规范管理率≥40%，血压控制率及血糖控制率≥40%；严重精神障碍患者规范管理率≥80%；传染病、突发公共卫生事件报告率100%等。
儿童六龄齿窝沟封闭项目经费	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.00	-	128.75	198.75	调整依据：《广州市卫生和计划生育局 广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助经费管理办法（2016年修订版）的通知》（穗卫疾控〔2016〕41号）、《广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市儿童六龄齿免费窝沟封闭项目补助标准及经费管理办法（2019年修订版）的通知》（穗卫疾控〔2019〕15号） 调整后项目内容：一、2019年窝沟封闭经费清算；二、2020年窝沟封闭项目经费；三、2020年窝沟封闭项目经费； 调整后绩效目标：目标儿童口腔检查率≥95%，窝沟封闭完成率≥70%，复查率≥95%
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	计划生育服务	2,600.00	-	1,270.00	3,870.00	调整依据：《广东省人口与计划生育条例》、《广州市计划生育奖励扶助资金管理办法》。 调整后项目内容：用于发放白云区户籍人口，独生子女父母奖励金、计划生育家庭特别扶助金、农村计划生育节育奖励金、农村部分计划生育奖。 调整后绩效目标：及时、准确把计划生育奖励扶助金发放到奖励扶助对象个人账户
依法行政专项工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	-	4.00	9.00	调整依据：根据《医疗机构管理实施细则》第二十六条、《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》第十条等相关文件工作要求。 调整后项目内容：开展行政许可现场专家评审，落实“常年法律顾问制度”及开展依法行政培训工作。加强我局依法行政能力，提高依法行政意识。 调整后绩效目标：进一步规范我区医疗机构执业行为能力，提高我区医疗质量及相关从业人员诊疗水平；不断推进我区系统法治宣传工作深入开展，努力形成大普法工作格局，深入推进法治白云建设。
广州市白云区智慧医疗综合管理平台建设项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	600.00	-	30.00	630.00	调整依据：《广州市白云区智慧医疗综合管理平台项目技术开发合同书》 调整后项目内容：支付工程款 调整后绩效目标：完成区属4家医院HIS系统更换上线，搭建影像中心网络环境
基层医疗机构业务用房装修建设经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	664.93	-	100.00	764.93	调整依据：根据每年医疗建设规划进行安排。 调整后项目内容：完善基层医疗机构基础设施建设。 调整后绩效目标：改善居民就医环境，提高居民就医体验。
提升妇幼健康能力项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	961.38	-	170.56	1,131.94	调整依据：《〈广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发广州市儿科医疗建设经费补助办法的通知〉》 调整后项目内容：1、清算2019年区属医疗机构儿科医疗建设财政专项补助。2、提供2020年区属医疗机构儿科医疗建设财政专项补助。3、提供2019年白云区人民医院的儿科医疗建设财政专项补助资金。4、2016年白云区第三人民医院被定为母婴安康行动计划-重点帮扶机构，用于提升妇幼能力建设。 调整后绩效目标：1.通过儿科医疗建设专项补助，加强儿科专科建设，稳定并充实人才队伍，着力解决儿科资源不足，解决群众儿科看病难等问题；2.通过母婴安康行动计划，提升妇幼健康服务能力，保障母婴安全。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
秋冬季疫情防控专项经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-	-	400.00	400.00	调整依据：《广州市卫生健康委 广州市财政局关于印发广州市政府指令医疗保障任务经费补助管理办法的通知》（穗卫函〔2020〕73号），《广州市新冠肺炎防控指挥部医疗救治组关于印发广州市应对秋冬季新冠肺炎疫情防控工作方案的通知》，穗卫函〔2020〕68号、72号，新型冠状病毒肺炎防控方案1-7版等有关要求 调整后项目内容：1. 疾控中心需疫情防控检测试剂、防疫物资、消杀结算所需经费。2. 区级财政需承担的40%疫情防控治疗患者费用。3. 秋冬季核酸检测经费。 调整后绩效目标：保障我区入境人员疫情防控工作常态化运转，保障秋冬季新冠肺炎疫情防控工作高效有序开展。通过开展新冠疫情的检测、隔离、密接酒店的消杀、流行病学调查等，贯彻落实《传染病防治法》有关要求，加强新冠病毒传染病疫情控制，减少传染病造成的危害，促进人民健康。为更好的落实疫情防控工作。
提升基层医疗卫生机构服务能力	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,092.42	-	855.58	1,948.00	调整依据：根据《广州市政府办基层医疗卫生机构设备配置财政补助项目工作方案的通知》（穗卫〔2016〕22号）、《关于印发〈广州市家庭医疗服务补助标准及项目资金管理办法〉的通知》（穗卫基层〔2019〕5号）等文件要求。 调整后项目内容：一、租金：1. 鹤龙街社区卫生服务中心2020年下半年租金；2. 白云湖街社区卫生服务中心第四季度增加租赁租金；3. 石门街社区卫生服务中心拟租用1350M2房屋用作业务用房，现增加第四季度租金预算。4. 钟落潭镇卫生院工作经费。二、政府办机构设备更新：1. 基层医疗卫生机构核心设备更新补助；2. 新建鹤龙街、白云湖街社区卫生服务中心购买设备经费。三、设备更新尾款：1. 市、区财政2016年安排三元里街社区卫生服务中心设备更新；2. 钟落潭、三元里等8家基层卫生机构购置一批医疗设备。3. 石井街、黄石街等7家基层卫生机构购置一批医疗设备。四、家庭病床：结合2019年下半年和2020年上半年家庭病床建床和医护人员出诊、巡诊人次，仍需安排经费。五、重点人群家庭医生签约：落实家庭医生部分重点人群（计生特别扶助家庭、贫困人口）签约服务优惠补助项目。六、金牌全科医生培训（共计：57万元）：我局按照粤港澳大湾区建设有关精神，与香港联合医务集团携手合作举办金牌家庭医生培训，继续新一期的金牌家庭医生培训。 调整后绩效目标：一、落实新建社区卫生服务中心租金；二、完善政府办基层医疗卫生机构设备更新；二、开展家庭病床、重点人群家庭医生签约服务；三、提升基层全科医生业务水平和能力
穗卫财务[2019]12号国家级医养结合试点项目工作经费	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区疾病预防控制中心			10,015.00	-	9,015.00	19,030.00	
疫苗成本经费	2100401	疾病预防控制中心机构	10,000.00	-	9,000.00	19,000.00	调整依据：《疫苗流通和预防接种管理条例》 调整后项目内容：保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。 调整后绩效目标：疾病控制成效显著，较好的保障白云区人民的健康
突发疫情处置项目经费	2100401	疾病预防控制中心机构	15.00	-	15.00	30.00	调整依据：贯彻落实《传染病防治法》有关要求 调整后项目内容：用于新冠疫情防控、登革热及其他突发疫情处置。 调整后绩效目标：通过开展病媒消杀和登革热、流感、禽流感、肠道病等疫情防控专项经费项目，贯彻落实《传染病防治法》有关要求，加强急性传染病特别是登革热等重点传染病疫情控制，减少传染病造成的危害，保障人民健康。
广州市白云区妇幼保健院			3.29	-	25.52	28.81	
避孕药具物流配送费	2100799	其他计划生育事务支出	3.29	-	2.80	6.09	调整依据：根据云委办[2016]50号文《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》因政府公车改革，街镇申请车辆困难，为解决避孕药具发放到位，申请物流公司配送。 调整后项目内容：通过配送24个镇街避孕药具，预计覆盖10万育龄妇女，防止意外妊娠，保护妇女。 调整后绩效目标：做好国家基本公共卫生服务项目免费提供基本避孕药具项目服务工作，提高免费避孕药具的可及性和使用率，使育龄群众获得适宜的避孕药具，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性生殖健康和生育能力。
对口帮扶经费	2130599	其他扶贫支出	-	-	22.72	22.72	调整依据：《广州市协作办公室关于明确现行我市援黔扶贫协作干部津补贴政策及标准的函》 调整后项目内容：1. 我院派驻包莉娜医生至贵州平塘妇幼保健院帮扶。2. 派张晓义、熊俏宏两位同志至贵州荔波县妇幼保健院帮扶，。3. 派陈俊杰同志至贵州平塘县人民医院帮扶。4. 派梁颖娜至贵州荔波中医院帮扶。5. 派邹斌至平塘妇幼保健院。 调整后绩效目标：认真完成帮扶工作，提高当地人民的就医水平，提高医疗服务质量。完成扶贫任务，保证扶贫人员待遇发放到位。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			900.00	-	300.00	1,200.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	900.00	-	300.00	1,200.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：为三元里街常住居民提供日常医疗服务，如全科门诊、中医门诊、妇保、儿童保健、预防接种等医疗服务。 调整后绩效：保障机构正常运转，诊疗人次达到7万人次，预防接种2万人次。
广州市白云区黄石街社区卫生服务中心			2,000.00	-	700.00	2,700.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	2,000.00	-	700.00	2,700.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：保障8-11月药品款及卫生材料款、疫苗款638万元，9-12月的人员办公经费需支出。 调整后绩效目标：保障机构正常运转。
广州市白云区同德街社区卫生服务中心			650.00	-	350.00	1,000.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	650.00	-	350.00	1,000.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：用于日常水电、办公用品运作及药品、耗材、疫苗、设备及住院部运作等支出。 调整后绩效目标：通过项目的实施，切实落实政府办基层医疗卫生机构的责任，满足为群众提供基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度；同时大力发展住院康复病区，通过门诊带动住院从而提升单位服务能力和影响力，保障机构正常运转。
广州市白云区新市街社区卫生服务中心			1,700.00	-	300.00	2,000.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,700.00	-	300.00	2,000.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：推广中医适宜技术，开展全科医疗服务，进一步拓展中心门诊业务范围，为病人提供医疗服务。 调整后绩效目标：为新市11.18万常住居民提供全科门诊、妇女儿童保健、预防接种服务，通过项目的深入推进，提高城乡居民对社区卫生服务门诊医疗可及性，不断提升群众健康水平，促进公共卫生服务均等化，完成门诊人次17万人次，医疗收入2100万元，保障机构正常运转。
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			1,200.00	-	200.00	1,400.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,200.00	-	200.00	1,400.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本医疗服务的需求。 调整后绩效目标：通过项目的实施，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度；同时大力发展住院康复病区，通过门诊带动住院从而提升单位服务能力和影响力，保障机构正常运转。
广州市白云区均禾街社区卫生服务中心			1,300.00	-	300.00	1,600.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,300.00	-	300.00	1,600.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：为均禾街常住居民提供日常医疗服务，如全科门诊、中医门诊、妇保、儿童保健、预防接种等医疗服务。 调整后绩效：全年诊疗人次达到10万人次，预防接种2.45万人次，保障机构正常运转。
广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心			-	-	3.78	3.78	
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	-	-	3.78	3.78	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：根据标准援黔干部生活补贴1700元/月、工作津贴2500元/月，发放援黔干部生活补助、工作津贴。 调整后绩效目标：我中心认真落实《广州市协作办公室关于明确现行我市援黔扶贫协作干部津贴补贴政策及标准的函》（穗协发函〔2019〕83号）精神，做好扶贫协作
广州市白云区石门街社区卫生服务中心			353.36	-	101.26	454.62	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	350.00	-	100.00	450.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知； 调整后项目内容：用于日常运作办公、药品、耗材、设备等支出。 调整后绩效目标：为公益一类事业单位，承担石门街约6.64万常住人口的基本医疗。通过开展就诊预约、家庭医生签约服务、家庭病床、出诊巡诊、中医药综合服务区等服务项目，推进分级诊疗，逐步提升群众就医满意度，保障机构正常运转。
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	3.36	-	1.26	4.62	调整依据：根据《广州市协作办公室关于明确现行我市援黔扶贫协作干部津贴补贴政策及标准的函》穗协作函【2019】83号文， 调整后项目内容：我单位援黔1人，派驻时间1年，根据医疗帮扶需要，派驻时间延续到2020年12月31日，为其发放工作津贴、生活补贴。 调整后绩效目标：认真完成帮扶工作，提高当地人民的就医水平，提高医疗服务质量。完成扶贫任务，保证扶贫人员待遇发放到位。
广州市白云区江高镇卫生院			4,039.93	5.00	2,000.00	6,034.93	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,000.00	-	2,000.00	6,000.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知； 调整后项目内容：此项目用于维持我院日常运作经费保障。项目主要用于购买药品、卫生材料、医疗设备、人员支出等。 调整后绩效目标：项目的实施，保障了江高镇卫生院基本医疗的运作，也保障了江高镇神山片区居民的基本医疗需求，保障机构正常运转。
穗财保（2018）245号基层医疗机构综合改革专项经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.93	5.00	-	34.93	文件依据：穗财保（2018）245号广州市财政局关于提前下达2019年市对区一般公共预算转移支付的通知（卫生计生生口） 调整后项目内容：项目主要用于推进补助中心卫生站建设。项目核算费用为32万，加上增量工程，预算为34.93万。 调整后绩效目标：提升基层卫生服务能力和公益性，落实市委市政乡村振兴战略示范的决策部署，服务2000名群众，村卫生站业务用房面积≥80平米
广州市白云区人和镇卫生院			1,500.00	-	700.00	2,200.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	1,500.00	-	700.00	2,200.00	根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知； 调整后项目内容：主要用于为居民提供医疗服务的人员，耗材，商品服务支出等。 调整后绩效目标：通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度，保障机构正常运转。
广州市白云区太和镇卫生院			5,500.00	-	4,000.00	9,500.00	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	5,500.00	-	4,000.00	9,500.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于保障日常运作支出，主要用于人员工资、药品、耗材、设备等项目。 调整后绩效目标：通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度，保障机构正常运转。
广州市白云区钟落潭镇卫生院			4,803.78	-	1,201.68	6,005.46	
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	3.78	-	1.68	5.46	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于我院援黔扶贫协作干部1人赴贵州省平塘县对口帮扶业务经费 调整后绩效目标：完成《东西部扶贫协作5+2模式组团式医疗帮扶实施方案》的要求。
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,800.00	-	1,200.00	6,000.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于日常运作及药品、耗材、设备支出。 调整后绩效目标：通过项目的实施，切实落实政府办基层卫生医疗机构的责任，满足为群众提供基本公共卫生和基本医疗服务的需求，提升基层卫生服务能力，引导更多居民利用基层卫生服务，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度，保障机构正常运转。
广州市白云区人民医院			-	-	3,250.00	3,250.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
医疗机构运转经费	2100201	综合医院	-	-	250.00	250.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：对受疫情影响的医疗机构予以扶持补助。 调整后绩效目标：保障医院正常运行、完成抗疫各项任务。
区人民医院迁建工程	2100201	综合医院	-	-	3,000.00	3,000.00	调整依据：《白云区人民医院迁建项目（一期工程）可行性研究报告》（云发改投资[2017]1号）。 调整后项目内容：用于第四季度ICU、手术室、检验室等深化装修，临水工程、电梯设备安装及采购、机械停车位安装。 调整后绩效目标：保证区人民医院新址大楼完工投入使用。
广州市白云区鹤龙街社区卫生服务中心			-	-	100.00	100.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	100.00	100.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：为鹤龙街常住居民提供日常医疗服务和预防接种等医疗服务。 调整后绩效目标：诊疗人次达到1万人次，预防接种1万人次。
广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心			-	-	100.00	100.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	-	-	100.00	100.00	调整依据：根据广州市白云区人民政府办公室文件，云府办【2011】12号，印发《广州市白云区基层医疗卫生机构经常性收支差额绩效考核补助办法》和《广州市白云区医疗卫生机构“收支两条线”管理实施细则》的通知。 调整后项目内容：用于日常运作办公、药品、人员等支出。 调整后绩效目标：为公益一类事业单位，承担白云湖街约10.09万常住人口的基本医疗公共卫生服务，保障机构正常运转。
广州市白云区农业农村局（部门）			2,711.92	433.10	612.80	2,891.62	
广州市白云区农业农村局（本级）			2,487.27	416.25	437.15	2,508.17	
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	农产品质量安全	40.00	-	16.75	56.75	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：1、水产品检测卡。对我区现有养殖鱼塘水产品进行检测，每户抽取一个样品，每个样品需检测孔雀石绿、氯霉素、呋喃西林、呋喃唑酮、呋喃它酮、呋喃妥因、喹诺酮类等项目。2、购置水产检测箱移动端。为建立农产品质量安全信息管理系统，实现农产品质量风险预警、控制及追溯，配备移动检测终端。3、生鲜乳检测费。根据2020年白云区生鲜乳质量安全监测工作方案，需要通过购买服务每月对区内养殖场的生鲜乳进行农产品质量安全检测，检测菌落总数、蛋白质、抗生素残留等项目，监督检查保证我区生鲜乳生产质量。4、农产品质量安全培训费。 调整后绩效目标：1、圆满完成我区全年水产品检测全覆盖任务，提升农产品质量安全监管水平，确保我区农产品质量安全。2、进一步加强我区农产品质量安全监管，落实属地管理责任，充分调动村级农业综合管理员工作积极性，加强对农产品质量安全监管对象的监管、巡查、宣传、抽样等工作。3、完成我局制定的监测方案中生鲜乳检测任务量。
综合执法管理专项	2130110	执法监管	50.00	-	16.88	66.88	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：用于补充执法工作经费和聘请法律顾问费用。 调整后绩效目标：1、保障执法装备硬件设施配套完善；2、有序开展农产品质量安全监管和水生野生动物保护执法工作；3、依程序发放出航补助和生活补助；4、渔民业务培训，开展安全教育和实操训练，实现渔民持证上岗，提高渔民抵御安全风险的能力。5、执法人员参加军事训练及相关培训。
森林资源管理经费	2130299	其他林业和草原支出	20.00	-	55.20	75.20	调整依据：根据白云区森林经营规划（2018-2050年）和白云区生态公益林规划（2018-2030年）的工作要求。 调整后项目内容：通过购买服务，由社会专业机构编制白云区森林经营规划（2018-2050年）和白云区生态公益林规划（2018-2030年），科学管理白云区森林资料。 调整后绩效目标：科学规范规划我区森林经营，提高生态文明水平。
禁食陆生野生动物处置和补偿费用	2130299	其他林业和草原支出	-	-	50.00	50.00	调整依据：根据《广州市林业和园林局 广州市财政局关于印发广州市处置禁食陆生野生动物补偿办法的通知》和《广州市白云区禁食陆生野生动物处置工作实施方案》。 调整后项目内容：购买服务用于禁食陆生野生动物的回收、冷藏、运输、销毁。 调整后绩效目标：落实上级关于禁食陆生野生动物处置的相关政策要求，妥善处理我区处置和补偿工作。
穗财农（19）49号2019年省级涉农资金（生态林业建设类）	2130299	其他林业和草原支出	300.00	-	89.41	389.41	调整依据：根据穗云农（2019）143号广州市白云区农业农村局关于2019年度植被恢复费返还我区部分使用安排的请示、区府批号文件云府[2019]请收0429号、《2019年广州市白云区11个乡村绿化美化工程施工、监理、设计、概算支付进度明细表》。 调整后项目内容：支付江高镇朗头村、太和镇柏塘村、人和镇明星村、鹤亭村、秀水村、矮岗村、南方村、钟落潭镇梅田村、龙岗村、白沙村、寮采村等村的乡村绿化美化工程施工费、监理费等费用。 调整后绩效目标：提高我区乡村绿化率，改善人居环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
农业经营主体扶持专项	2130199	其他农业农村支出	397.60	-	60.01	457.61	调整依据：《广州市白云区农业农村局关于下达2020年广州市白云区农业龙头企业“以奖代补”项目的通知》，根据各企业上报材料和评审依据文件《广州市白云区农林局关于印发《广州市白云区农业龙头企业认定、运行监测和扶持管理办法》的通知(穗云农林〔2018〕2号)》，选出符合条件的项目。 调整后项目内容：农业经营主体扶持专项：1. 卓味家禽加工厂速冻和包装工艺改造项目；2. 广州市吴卉花卉园林有限公司花卉生产示范基地建设项目；3. 广州市洲星食品有限公司全自动马蹄糕生产线定制项目。 调整后绩效目标：通过完成农业龙头企业等新型农业经营主体的认定、监测、扶持及培育工作，完成“以奖代补”项目建设，加快推动产业园区规划建设等工作，促进一二三产业融合，推进产业振兴。
种粮大户补贴面积测量核算第三方服务费	2130120	稳定农民收入补贴	3.50	-	1.15	4.65	调整依据：为完成《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市种粮大户补贴工作实施方案的通知(穗农〔2018〕94号)》工作，需安排测量经费。 调整后项目内容：根据2020年早造实际种植面积和各镇上报晚造数据，通过政府购买服务，委托社会专业力量进行测量。 调整后绩效目标：完成补贴面积测量核算，确保完成种粮大户补贴工作。
菜篮子工程扶持项目	2130124	农村合作经济	22.00	-	7.25	29.25	调整依据：根据《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市农业项目“以奖代补”实施办法的通知》、《关于下达2019年度白云区“菜篮子”工程扶持项目资金的通知》(穗云农〔2019〕153号)。 调整后项目内容：用于广州市绿康农业发展有限公司温室大棚高架式无土栽培设施建设项目补贴。 调整后绩效目标：通过补贴，加强生产经营主体生产能力建设，推动“菜篮子”工程建设步入生产稳定发展，保障蔬菜有效供应。
深化农村综合改革（乡村振兴专项）	2130199	其他农业农村支出	53.00	-	110.50	163.50	调整依据：根据上级文件要求，巩固广州市白云区“美丽田园”攻坚战专项整治工作效果，强化乡村振兴的规划引领和用地保障。 调整后项目内容：用于农民丰收节暨农耕文化节活动服务费用、美丽宜居村庄短视频擂台赛参赛视频制作费用等。 调整后绩效目标：全面展现我区乡村新风貌新气象，进一步引导农民群众投身美丽宜居村庄建设。全面提升我区农田清洁化、景观化水平、提升我区城乡形象和竞争力打下坚实基础。
云委乡村振兴办函〔2020〕4号乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	-	-	30.00	30.00	调整依据：《广州市农业农村局关于印发广州市都市现代农业发展三年重点工作任务清单的通知》、《云府办〔2020〕51号广州市白云区人民政府办公室关于印发2020年调研工作方案的通知》。 调整后项目内容：购买服务，编制都市现代农业示范区总体规划。 调整后绩效目标：继续推动各镇街乡村振兴示范样本，完成环境整治工作年度目标。编制都市现代农业示范区总体规划。完成年度各镇街弃耕地整治工作。
农业环境综合整治及面源污染专项	2130199	其他农业农村支出	65.38	9.50	-	55.88	调整依据：根据《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区水环境治理三年行动方案》、《广州市农业局关于印发〈农药化肥污染治理行动方案(2018年-2020年)〉的通知》《粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地使用生物农药等绿色防控产品奖励实施方案》等关于农业面源污染整治工作予以调整。 调整后项目内容：1. 对我区重要流域菜田灌溉水进出口水质进行检测相关工作经费；2. 农业面源污染经费；3. 白云区耕地土壤污染防治相关工作经费；4. 对辖内鱼塘水质进行检测并且对畜禽水产养殖场环境进行监测；5. 畜禽水产品质量安全检测；6. 对镇开展畜禽水产养殖污染整治、水产品质量安全监管工作经费进行补助；7. 养殖场、屠宰场监控视频建设和升级改造；8. 其他相关工作管理经费。 调整后绩效目标：落实重要流域菜田灌溉水检测、开展耕地土壤防治等工作，夯实农业面源综合整治工作基础
农业项目审计费用	2130199	其他农业农村支出	29.60	8.27	-	21.33	调整依据：根据项目监管要求开展本项目。 调整后项目内容：前期费用、审计、评估、论证、核查、内部经济审计等相关工作管理经费。 调整后绩效目标：通过开展项目的审计、评估、论证、核查等工作，加强对项目的监管力度，保障资金使用安全，提高资金使用效益。
以前年度工程结算款（林业）	2130299	其他林业和草原支出	480.00	143.83	-	336.17	调整依据：以前年度工程结算款 调整后项目内容：以前年度工程结算款（林业） 调整后绩效目标：通过加快实施往年工程项目，大力推进现代农业发展，促进农业生产稳定发展、农民收入较快增长，推进农村经济社会持续健康发展。
“三化”绿化地租及管护费	2130299	其他林业和草原支出	167.88	57.43	-	110.45	调整依据：根据区政府常务会议纪要（云府15届35次（2013）5号），用于2020年“三化”绿化年度地租补贴及绿化管理费用。 调整后项目内容：用于2020年“三化”绿化年度地租补贴及绿化管理费用。 调整后绩效目标：通过对我区乡村美化的地租及管护，打造我区乡村绿化的景观的良好状况。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
碳汇林和景观林建设	2130299	其他林业和草原支出	200.00	8.26	-	191.74	调整依据：碳汇林和景观林建设经费 调整后项目内容：白云区森林碳汇林工程建设项目。 调整后绩效目标：通过建设景观带，提升流溪河两岸的绿化景观，并为周边居民提供良好的休憩场所。
穗财农（2018）337号生态景观林带工程	2130299	其他林业和草原支出	201.82	11.82	-	190.00	调整依据：穗财农（2018）337号生态景观林带工程。 调整后项目内容：生态景观林带工程建设项目。 调整后绩效目标：进行景观林带建设，提高我区绿化覆盖率。
机场高速等道路林带租地及维护费	2130299	其他林业和草原支出	108.88	41.78	-	67.10	调整依据：根据《关于印发广州市城市林带林区工程建设实施方案的通知》（穗府办函〔2004〕16号）文 调整后项目内容：租地建设机场高速、北二环高速、京广高速、京珠高速等高速公路两旁的景观林带。 调整后绩效目标：通过对我区机场高速等道路林带租地和维护，打造广州市森林景观廊道网络建设、构建广州市区域生态安全体系，保持相关林带的景观效果。
野生动物救助及宣传经费	2130299	其他林业和草原支出	10.00	7.00	-	3.00	调整依据：根据《广东省野生动物保护管理条例》 调整后项目内容：用于我区行政区域内的保护野生动物保护、救助及宣传工作。 调整后绩效目标：通过对我区野生动物的及时救助和宣传保护，保障我区范围内野生动物得到有效的保护。
穗财农（2018）337号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金	2130209	森林生态效益补偿	17.61	0.57	-	17.04	调整依据：穗财农（2018）337号市级生态公益林补偿和森林管护区补贴资金 调整后项目内容：用于支付生态景观林带工程资金，提高我区绿化覆盖率。 调整后绩效目标：按面积、等级将我区生态公益林效益补偿资金全部划拨至各村，并做好监管工作。
智慧白云信息化建设项目经费(农村集体经济组织经营事务管理系统)	2060599	其他科技条件与服务支出	105.00	105.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
离岗基层老兽医补助	2130199	其他农业农村支出	165.00	17.46	-	147.54	调整依据：《广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发〈广东省离岗基层老兽医补助工作方案〉的通知》，自2020年1月起，对符合条件离岗基层老兽医发放补助，按照工作年限不同，每人每月发放600-900元，100%由区财政支出。 调整后项目内容：对符合条件离岗基层老兽医发放补助。 调整后绩效目标：妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
农业保险	2130803	农业保险保费补贴	50.00	5.33	-	44.67	调整依据：根据《广州市农业局广州市财政局广州市金融工作局关于印发2018-2020年广州市政策性农业保险实施方案的通知》（穗农〔2018〕173号）等相关文件要求。 调整后项目内容：按文件要求承担水稻、水稻制种、玉米、花生、马铃薯、甘蔗、香蕉、木瓜、荔枝、龙眼、柑橘橙柚、蔬菜、简易大棚、钢结构大棚、区级试点险种部分保费；2.能繁母猪、奶牛保险及奶牛、肉猪饲养补贴；3.水产保险。 调整后绩效目标：通过完成区级试点险种部分保费试点任务，减轻农户购买保险的负担，进一步保障农户经济利益。
广州市白云区农业技术与装备指导中心			30.00	-	61.40	91.40	
植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费	2130108	病虫害控制	20.00	-	60.90	80.90	调整依据：《广州市农业农村局关于报送农地微甘菊防控情况的通知》等 调整后项目内容：一、开展植物检疫宣传工作，普及《植物检疫条例》等法律法规；二、委托第三方防治单位开展约3200亩农地微甘菊防控工作，有效遏制农地微甘菊危害蔓延势头，防止微甘菊继续泛滥；三、开展红火蚁发生情况监测及防控技术指导，引导各镇街、种植户开展红火蚁防控防治，规范使用红火蚁防控药物；四是协助开展植物检疫产地、调运检疫田间调查及现场检疫检查；五、做好草地贪夜蛾防控工作，购置草地贪夜蛾防控诱捕设备供我区玉米种植户使用，积极引导农户抓住草地贪夜蛾低龄诱虫防控最佳时期，采用化学、物理防控措施开展草地贪夜蛾防控。 调整后绩效目标：提升群众防控植物灾害意识，减少有害物种对农业生态安全及人民生命健康的威胁，保障我区粮食生产安全。
农业技术推广	2130199	其他农业农村支出	10.00	-	0.50	10.50	调整依据：《夏茅香芒及黄边鸡心柿种质资源培育扩种工作方案》 调整后项目内容：开展夏茅香芒及黄边鸡心柿种质资源培育扩种，进一步做好夏茅香芒及黄边鸡心柿种植推广，打造白云品牌，预算用于购买夏茅香芒及黄边鸡心柿砧木及支出嫁接培育费。 调整后绩效目标：一、引进农业新品种1个；二、推广实用性技术1个；三、完成省、市安排的植物、水生动物病害监测任务；四、开展草地贪夜蛾防控；五、推广新品种、新技术实用性技术，为农业生产提供技术服务；六、开展病虫害监测与防控，为农产品质量安全提供保障；七、开展夏茅香芒及黄边鸡心柿地方品种培育扩种。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区集体资产交易中心			-	-	55.00	55.00	
智慧白云信息化建设项目经费(农村集体经济组织经营事务管理系统)	2130199	其他农业农村支出	-	-	55.00	55.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发智慧白云应用项目建设工作方案的通知》（云府办〔2020〕71号）和《关于开展2020年智慧白云应用项目建设的通知》。 调整后项目内容：开展白云区农村集体经济组织经营事务管理系统项目建设，项目经区政务数据局立项审批为105万元。根据目前项目实施进度，本年需要支付55万元。 调整后绩效目标：建立健全农村集体经济组织成员登记备案机制，进一步提升“三资”平台功能，推进智慧白云建设。
广州市白云区农业工程建设中心			5.00	1.15	-	3.85	
农业工程建设管理专项经费	2130199	其他农业农村支出	5.00	1.15	-	3.85	调整依据：根据云编[2019]35号 关于调整区农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知，白云区农业工程建设中心所需农业工程建设管理专项经费。 调整后项目内容：用于农业工程项目的实施、监督及建设管理、档案管理、公车维护运行、委托业务费等，促进农业工程项目有序推进。 调整后绩效目标：通过对农业工程项目的规范实施，加强对农业工程项目的有效监督和管理等，提高农业工程项目建设水平，确保项目保质、保量，稳步按时推进，明显改善农业生产条件，促进我区农业高质量发展。
广州市白云区动物卫生监督所			157.00	4.00	54.26	207.26	
区动防所消毒药、检疫点成本支出	2130108	病虫害控制	79.00	-	11.27	90.27	调整依据：根据《农业部关于印发动物检疫合格证明等样式及填写应用规范的通知》（农医发〔2010〕44号）规定动物检疫标识（小标签）用于黏贴在屠宰后动物产品内包装，根据工作实际追加购买检疫标识预算。 调整后项目内容：购买检疫标识（小标签），根据屠宰量预计，年屠宰家禽900万只，年需要检疫标识900万枚。 调整后绩效目标：保障全区屠宰企业的屠宰检疫工作顺利开展，满足市场供应需求。
区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	病虫害控制	70.00	-	43.00	113.00	调整依据：根据工作实际需要追加购买动物检疫证章标志、划搜犬防费用。 调整后项目内容：1、安排免疫注射人工补贴经费。2、安排四个镇畜牧兽医站犬防工作经费。3、根据《2020广州市动物疫病强制免疫工作方案》采购狂犬病疫苗3万头份，用于本辖区犬只狂犬病疫苗强制免疫工作。4、区动监所计划10月份开展重大动物疫病应急演练，安排演练经费。5、畜禽产品送第三方检测费。 调整后绩效目标：保障强制免疫等防控措施有效实施，有效控制和消除传染源，逐步实现优先防治动物疫病的控制、净化和消灭。全年不发生大规模高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病等重大动物疫病。
开展公共体育设施建设和维护	2070308	群众体育	8.00	4.00	-	4.00	调整依据：根据《广州市白云区文化广电旅游体育局广州市白云区财政局关于下达2020年第二批体育项目业务经费的通知》（云文广旅体〔2020〕18号）区农业农村局已授权区动监所开展2020年第二批体育项目有关工作。 调整后项目内容：区动监所内政府篮球场维修维护。 调整后绩效目标：今年年底之前确定施工单位并开始实施篮球场维修，完成设计图纸费用、概算评审费用、部分施工款等的支付。
广州市白云区集体经济组织指导中心			25.00	10.00	4.99	19.99	
“三资”管理经费	2130112	行业业务管理	15.00	-	4.99	19.99	调整依据：根据工作安排追加经费。 调整后项目内容：用于印制2021年度农村财务专用收据“电子版”。 调整后绩效目标：通过开展“三资”管理工作，加强对我区辖内农村集体经济组织“三资”管理工作的监督、指导，提高农村集体经济管理水平，规范农村财务管理等。
“重点村”综合整治工作经费	2130112	行业业务管理	10.00	10.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区太和镇畜牧兽医站			7.65	1.70	-	5.95	
动物疫病防控经费	2130199	其他农业农村支出	7.65	1.70	-	5.95	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：开展日常防疫物资和应急防疫物资购置，开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病防控调研，开展日常产地检疫、屠宰检疫和交易检疫等检疫工作。 调整后绩效目标：加强物资储备，推进日常防疫和应急处置工作；加强春秋两季重大动物疫病强制免疫，推进重大动物疫病防控工作；加强对动物和动物产品的监管，推进畜禽养殖和流通环节的安全监管。
广州市白云区气象局（部门）			368.00	10.82	45.48	402.66	
广州市白云区气象局			368.00	10.82	45.48	402.66	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
区突发事件预警信息接收显示系统	2200511	气象基础设施建设与维修	15.00	0.07	-	14.93	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于加快全面推进我区气象现代化的实施意见》（云府办函【2018】22号） 调整后项目内容：根据项目实施进度调减资金。 调整后绩效目标：2020年为镇政府、街道办、三防办、危化品企业及气象灾害防御重点单位等安装接收气象灾害预报预警信息电子显示屏8套（室内屏6套，室外屏2套），进一步扩大突发事件预警信息覆盖面，提高公众预警信息接收率。
完善白云区区域自动气象站网	2200511	气象基础设施建设与维修	42.00	0.05	-	41.96	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于加快全面推进我区气象现代化的实施意见》（云府办函【2018】22号）要求完善白云区区域自动气象站网，加密建设气象自动站，力争重点区域完成 5 千米×5 千米升级为 2.5千米×2.5千米的气象资料监测网络。 调整后项目内容：新增3套自动气象站，加密建设气象自动站，推进城市交通、旅游景点及相关重点区域的站点建设。 调整后绩效目标：加强农村气象灾害的防御以及农田环境的监测和改良，改善气象监测站点的规范性，完成5km*5km升级为2.5km*2.5km的气象资料监测网络。
优化自动站建设网	2200511	气象基础设施建设与维修	15.00	0.20	-	14.80	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于加快全面推进我区气象现代化的实施意见》（云府办函【2018】22号）要求完善白云区区域自动气象站网，应对拆迁需求搬迁自动气象站。 调整后项目内容：对全区的区域气象自动观测站进行布局、设备和环境等进行优化。 调整后绩效目标：确保设备的稳定，数据的代表性、可用性。优化两个自动站。
防雷检测机构第三方中介服务	2200599	其他气象事务支出	10.00	0.50	-	9.50	调整依据：根据《国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定》（国发〔2016〕11号） 调整后项目内容：委托社会专业机构开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测。 调整后绩效目标：100%完成受理的新建、改建、扩建的建（构）筑物以及我区气象灾害防御重点单位防雷装置检测和防雷装置技术评价。
智慧白云信息化建设项目经费（智慧气象云平台建设）	2060599	其他科技条件与服务支出	72.00	10.00	-	62.00	调整依据：区政务数据局立项信息化项目。 调整后项目内容：通过信息化手段，建立统一共享的智慧气象服务体系，整合政府、第三方服务机构等数据资源，完善智慧气象服务体系。 调整后绩效目标：提供统一的服务平台，提升政府机构办事效率及管理能力，从而推动白云区智慧气象服务的高质量发展。
监测预警中心维持费	2200599	其他气象事务支出	55.00	-	12.48	67.48	调整依据：按项目支付进度追加经费。 调整后项目内容：包含监测预警中心物业管理费、预警中心及帽峰山基地水电费等。 调整后绩效目标：保障监测预警中心正常运行。
业务维护费	2200599	其他气象事务支出	159.00	-	33.00	192.00	调整依据：根据工作实际需求追加资金。 调整后项目内容：包括光纤网租费、业务系统综合维修维护费、突发事件预警信息发布中心建设运行费、决策短信服务项目费、信息发布与维保服务项目费等。 调整后绩效目标：满足业务多个方面的维护需求，包括光纤、计算机及网络系统、办公设备、预警信息接收系统、高清视频会议系统、高清视频监控系统和自动气象站、帽峰山大气综合探测基地内属于白云区气象局设备正常运行哦，保障突发事件预警信息发布中心全天候24小时正常运行等需求。
广州市白云区供销合作联社(部门)			0.50	0.24	-	0.26	
广州市白云区供销合作联社(本级)			0.50	0.24	-	0.26	
森林消防大队经费	2240399	其他森林消防事务支出	0.50	0.24	-	0.26	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：用于森林消防大会经费。 调整后绩效目标：完成森林消防工作任务。
广州市白云区科技工业商务和信息化局（部门）			12,656.91	506.60	16,963.40	29,113.71	
广州市白云区科技工业商务和信息化局（本级）			12,656.91	506.60	16,963.40	29,113.71	
北大激光等离子体技术研究院建设项目（第一期）	2060499	其他技术研究与开发支出	-	-	7,700.00	7,700.00	调整依据：广州市白云区人民政府 北京大学共同支持广东省激光等离子技术研究院建设合作协议（2020年8月，广州签订）追加经费。 调整后项目内容：研究院依托北京大学物理学院的学科基础研究和应用研究优势资源，聚焦激光加速器领域，寻求政产学研一体化创新。突破传统的加速器技术，打造具有国际竞争力的激光等离子加速技术，重点在广州搭建粤港澳大湾区激光等离子体技术转化平台和投资孵化平台，提供技术转化服务，培育区域激光加速器产业生态。研究院完成登记注册后三个月内给予8000万元研究经费补贴。 调整后绩效目标：签订合作协议：年底前完成研究院注册；自研究院注册成立之日开始一年内，完成离子注入机关键部件宽幅离子源的样机研制；孵化1-2家企业。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
北大激光等离子体技术研究院装修项目	2060499	其他技术研究 与开发支出	-	-	3,600.00	3,600.00	调整依据：广州市白云区人民政府 北京大学共同支持广东省激光等离子体技术研究院建设合作协议（2020年8月，广州签订）追加经费。 调整后项目内容：补助研究院所需实验室、办公区域、展示空间装修费用，最终数据及内容以区批复工作方案为准。 调整后绩效目标：通过实施本项目，在2020年12月31日前，积极推进、落实推进研究院装修、筹备工作。
科技专项工作经费	2060199	其他科学技术 管理事务支出	90.00	-	35.00	125.00	调整依据：根据《广州市白云区科技工业商务和信息化局关于举办白云区“云创杯”2020创新创业大赛活动的通知》（受疫情影响，尚未对外正式发布）等文件追加经费。 调整后项目内容：根据《国务院关于同意设立“科技活动周”的批复》（国函[2001]30号）、《广东省人民政府转发国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见的通知》（粤府〔2018〕116号）等文件要求，开展创新创业大赛、科技活动周、留交会、云创杯、科技大赛等系列科技活动；开展校企产学研合作、科技企业统计与服务等工作。 调整后绩效目标：聚才引才，实现新的创新突破，打造创新、人才、技术、文化等要素资源集聚和优化整合的平台。组织实施开展校企产学研合作、科技企业统计与服务等工作，对我区科学技术活动基本状况、政策效果等进行统计调查，为科学决策提供支撑服务。
企业研发经费后补助经费	2060404	科技成果转化 与扩散	-	-	2,712.65	2,712.65	调整依据：根据《广州市科学技术局关于下达2019年企业创新能力建设计划项目经费》（穗科字〔2019〕73号），市局已经拨付246家企业共计2712.65万元后补助资金，白云区需按1:1承担、拨付2712.65万元补助经费。 调整后项目内容：用于企业研发经费补助。 调整后绩效目标：通过实施本项目，培育、服务、扶持科技创新主体，完善科技孵化育成体系，推进高新技术产业发展。
企业研究开发机构建设专项	2060404	科技成果转化 与扩散	-	-	2,560.00	2,560.00	调整依据：根据《广州市科学技术局关于下达2019年企业创新能力建设计划项目经费（第三批）的通知》（穗科字〔2019〕99号），2017年市级财政共补助64家企业，白云区按40万元/家补助标准，需区级配套资金2560万元。 调整后项目内容：用于企业研究开发机构建设。 调整后绩效目标：通过实施本项目，培育、服务、扶持科技创新主体，完善科技孵化育成体系，推进高新技术产业发展，
中软国际项目扶持资金（云上软件园、智能制造服务）	2060599	其他科技条件 与服务支出	2,000.00	-	300.00	2,300.00	调整依据：初步预测，智能制造项目任务目标将超额30%完成，超额资金约300万元。 调整后项目内容：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实与中软国际全球数字转型创新业务总部项目合作协议实施方案的通知》，兑现2020年企业云服务券（云上软件园、智能制造）财政扶持资金。 调整后绩效目标：使用白云区云上软件园政策企业70家、工业企业诊断服务30家、智能车间数字化服务10家。
市场采购出口补贴	2160699	其他涉外发展 服务支出	910.23	-	42.55	952.78	调整依据：根据《广州市商务局关于拨付部分企业2017-2019年市场采购贸易扶持资金的通知》、《广州市商务局关于拨付2019年10-12月市场采购贸易扶持资金的通知》需追加经费。 调整后项目内容：根据市商务局文件，对以市场采购方式出口并纳入广州海关贸易统计的白云区企业按照市区1:1比例划拨资金补贴。 调整后绩效目标：通过开展市场采购出口补贴项目，支持鼓励我市外贸企业积极参与市场采购贸易试点工作，引导供货商户或代理企业通过市场采购贸易方式收结汇，力争我市市场采购出口额保持全国前列。
清算18年中央外经贸发展专项资金	2160699	其他涉外发展 服务支出	42.55	40.71	-	1.84	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：根据《广州市商务局关于下达中央财政2018年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目）等相关项目计划的通知》要求，各区收到通知后应及时将资金拨付至有关企业。 调整后绩效目标：通过开展外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目，支持鼓励我区外贸中小企业积极开拓国际市场。
企业云服务券（公有云）财政扶持资金	2060599	其他科技条件 与服务支出	224.71	-	13.20	237.91	调整依据：根据《广州市白云区企业上云上平台服务券实施办法》，开展企业上云上平台（公有云）扶持，年初安排预算为224.71万元，实际执行中超出了13.2万元，由云享公司先行垫支，现申请调整预算支付给云享公司。 调整后项目内容：根据《广州市白云区企业云服务券实施办法（试行）》，实施白云区企业上云扶持政策，推动企业上云用云，降低企业信息化成本。 调整后绩效目标：推动白云区目标企业10家使用公有云。
穗财经[2019]183号商贸发展专项资金（零售与生活服务事项）	2169999	其他商业服 务业等支出	315.00	25.00	-	290.00	调整依据：因广州市世外桃源度假村有限公司不符合条件取消奖励5万元，以及广州市泰旺佳农业有限公司主动撤销申请原拟扶持金额20万元，25万元待退回市商务局。 调整后项目内容：根据《广州市商务局关于提前下达2020年转移支付额度的通知》（穗财经【2019】183号）要求，做好2020年商务领域零售与生活服务事项工作，对相关企业提供扶持。 调整后绩效目标：完成不少于46家新增限额以上企业及零售与生活服务事项项目奖励申报及拨付工作。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
中央财政2019年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场项目）	2160699	其他涉外发展服务支出	2,500.32	4.97	-	2,495.35	调整依据：广州卡帝斯科技有限公司通过企查查电话号码、属地街道办、实地走访，均未能联系上；广州莲康鞋业贸易有限公司存在经营异常，暂不拨付。 调整后项目内容：根据《广州市商务局关于下达中央财政2019年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场项目）相关项目计划的通知》要求，按企业名单拨付扶持资金。 调整后绩效目标：完成市商务局下达的不少于600家企业的拨付工作；通过开展外贸中小企业开拓市场项目，支持鼓励我区外贸中小企业积极开拓国际市场。
穗财教〔2019〕305号2019年省科技创新战略专项资金（珠江人才等项目）	2069999	其他科学技术支出	210.00	80.00	-	130.00	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：根据《关于2019年省科技创新战略专项资金（珠江人才等项目）资助对象名单（第一批）的通知》要求原转拨2019年省科技创新战略专项（珠江人才等项目）扶持资金。 调整后绩效目标：完成2019年省科技创新战略专项资金（珠江人才等项目）拨付工作，对区内1项珠江人才计划引进青年拔尖人才项目、省特支计划科技领军创业人才项目予以省级资金支持，并配合上级科技主管部门跟踪服务项目开展。
智慧白云一期项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	296.10	8.92	-	287.18	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发智慧白云应用项目建设工作方案的通知》，该项目2020年年底预计完成项目资金目标30%，按工作进度调减资金。 调整后项目内容：完成“广州市白云区企业服务平台”试运行版本，召集试点企业培训，平台进行试运行；与白云区“令行禁止，有呼必应”项目组完成对接，实现企业服务数据上大屏。 调整后绩效目标：搭建企业服务专题数据库、应用平台和管理平台，实现企业办事指南清晰、企业诉求及时解决，惠企政策精准推送、项目申报一键追踪、难题服务管家，营商资源服务对接，助力白云区全面提升企业服务质量，营造良好营商环境。
白云区科技计划项目	2060499	其他技术研究及开发支出	4,968.00	282.00	-	4,686.00	调整依据：针对1家迁出我区企业和3家征信瑕疵企业，区财政不再配套资金，本次共调减282万元。 调整后项目内容：落实《广州市白云区支持企业创新发展实施办法》（云府办〔2018〕95号）相关项目，对相关企业进行奖励补助。 调整后绩效目标：通过开展白云区科技计划项目，针对性补枪我区高新技术企业认定、研发机构建设、孵化器建设环节，以此引导企业不断加大研发投入，增强自主创新能力，提升区域综合竞争实力。
2016年市科技创新小巨人入库补贴区级配套资金(第二年)	2060404	科技成果转化与扩散	920.00	40.00	-	880.00	调整依据：对4家迁出白云区的企业，区财政不再配套资金，按照10万元/家标准，本次共调减40万元。 调整后项目内容：针对于2015年度、2016年度已入选广东省高新技术企业培育库的企业，提交相关资料并通过审核，进入市科技创新小巨人企业库的88家白云区企业，按10万元/家给予补助。 调整后绩效目标：通过扶持区内科技创新小巨人企业，提高企业研发积极性，提高企业核心竞争力。
白云区人才项目	2060499	其他技术研究及开发支出	180.00	25.00	-	155.00	调整依据：根据白云区人才工作领导小组2020年第一次例会会议纪要要求和企业征信状况自查反馈，韩后化妆品股份有限公司因公司股权被冻结、基本户被冻结（目前仍未解除），对其2016年白云区创新领军团队项目尾款经费25万元予以缓拨，待解除冻结后再预拨付。 调整后项目内容：用于我区人才项目。 调整后绩效目标：加快实施人才强区战略，充分发挥产业领军人才在集聚中高端产业、实现经济中高速发展等方面的引领作用。
广州市白云区市场监督管理局（部门）			3,764.88	1,422.41	175.66	2,518.14	
广州市白云区市场监督管理局（本级）			3,737.68	1,420.91	175.66	2,492.44	
特种设备监察应用建设项目经费	2013815	质量安全监管	163.59	4.94	-	158.65	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：通过特种设备数据、现场监察数据实时回传机制等实现特种设备数据移动化办公，给一线监察人员提供信息化支撑。 调整后绩效目标：经过研发适用于白云区实际工作的特种设备核查查询信息化系统，将街道一级的监察人员纳入使用的范围，从而增强参与特种设备监督管理工作人员的队伍力量，同时依赖信息化手段，以适应白云区辖区大人员少的情况。系统通过智能机器人自动采集和更新市局综合业务管理系统中特种设备数据及特种设备监察数据，提高数据更新效率。
“四品一械”罚没物品处置	2013899	其他市场监督管理事务	346.00	228.00	-	118.00	调整依据：受疫情影响，办案单位结案速度较慢，据此调减资金。 调整后项目内容：“四品一械”等罚没物品处置经费。 调整后绩效目标：确保我局的“四品一械”罚没物品得到顺利处置。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
云府[2020]请收0137号新开办企业免费刻章项目经费	2013804	市场主体管理	1,500.00	750.00	-	750.00	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：根据《广州市人民政府办公厅关于为新开办企业免费刻制印章的通知》要求，为进一步优化营商环境，减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，从2020年2月10日起，在全市范围内为新开办企业免费刻制 4 枚印章（包括企业公章、财务专用章、发票专用章、合同专用章）。由区市场监管局向区政府申请获批新开办企业印章刻制经费负责为白云区辖区范围内新开办企业（含市级登记机关登记的住所、经营场所所在本辖区内的企业）免费刻制印章工作。 调整后绩效目标：自2020年2月10日起，为白云区新开办企业提供免费刻章服务，减少企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，进一步优化营商环境。
白云区专利资助专项资金（新增）	2011406	专利试点和产业化推进	59.09	3.37	-	55.72	调整依据：根据实际工作需要调减资金。 调整后项目内容：对2018年度白云区辖区内企业（含企事业单位所属非职务发明人）获得的授权职务发明创造实施资助（非职务发明资助减半）、以知识产权质押贷款并按期正常偿还贷款的企事业单位实施补贴；发挥区财政资金资助政策的引导激励作用，充分调动我区企事业单位实施专利创造和专利运用的积极性。 调整后绩效目标：推动全区专利创造、运用工作高质量发展，力争2020年全区发明专利申请量2735件；白云区专利质押融资额约3000万-10000万。
智慧白云信息化建设项目经费（系统资产综合管理信息系统项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	-	-	根据工作进度调减资金，由区财政回收统筹。
智慧白云信息化建设项目经费（合并控假打假指挥调度平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	396.00	373.32	-	22.69	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：以区市场综合业务监管为主体，充分利用已有多级政府监管平台数据资源，全面提升数据的融合应用。项目建设内容包括：1. 市场监管数据中心；2. 智能监管综合业务系统（14个子系统）；3. 特色应用子系统（8个子系统）；4. 风险预警子系统；5. 可视化平台。6. 领导决策舱；7. 政务服务平台。 调整后绩效目标：结合云计算、互联网+、移动互联、可视化等技术，打通部门之间的数据壁垒、实现信息共享，实现数据精准推送、市场主体行为分析、风险监测预警和促进系统协同，提高监管工作靶向性和监管效能，助力“智慧白云”建设。
智慧白云信息化建设项目经费（2020年信息化项目运行维护项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	72.00	1.95	-	70.05	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：针对我局的计算机设备，系统软件、网络设备、机房设备提供保修维护和综合技术支持服务；系统的运行维护以及系统迁移到政务云空间，保证我局正常办公和业务开展，最大限度实现业务系统的可靠性和连续性。 调整后绩效目标：做好全局信息化设备的运维保障工作。
智慧白云信息化建设项目经费（智能无纸化会议系统建设项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	24.00	2.00	-	22.00	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：通过无纸化会议系统的建设逐渐改变目前以纸质文件为介质的会议文件操作方式，在局专家会、局务会、评审会、培训会、总结会等重要会议及其他工作会议实现包括文件的浏览、批阅、分发、更新等覆盖完整生命周期的会议文件管理。 调整后绩效目标：节约纸张的资源开销，以及相关关联的印刷、装订、分发等各环节的物质、人力资源、时间等开销；降低会议组织人员的工作难度和工作强度，提高工作效率。
三证一照业务政府购买服务费	2013804	市场主体管理	280.00	9.33	-	270.67	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：委托第三方承担我局驻政务服务大厅的“三证合一、一照一码”商事登记窗口服务工作，主要包括窗口受理工作、数据录入等相关窗口工作，确保商事登记改革工作受理窗口人员保障，切实为群众办事提供优质服务。 调整后绩效目标：完成窗口受理材料收取和录入工作，让办事群众满意。
食品抽样检验经费	2013816	食品安全监管	300.00	-	100.00	400.00	调整依据：根据中标合同金额追加100万元。 调整后项目内容：根据上级下达的抽检任务，开展食品生产环节、销售环节、餐饮服务环节的食品质量安全抽检和食用农产品抽检工作。 调整后绩效目标：完成食品检验量每年每千人不少于1批次的任务量；通过在全区食用农产品集中交易市场、大型超市、餐饮企业、食品生产企业广泛开展食用农产品和食品快速检测工作，有针对性地对重点食用农产品、食品进行大批量快速检测，及时筛查发现不合格食用农产品，公示快检信息，依法处置不合格食用农产品和食品，强化市场准入把关，不断完善“市场（大型超市）落实自检、区市场监管局开展日常快检、市市场监管局委托抽检”三级检测体系，切实提升食品市场质量安全监管工作水平和成效，保障人民群众身体健康。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
龙归市场监管所办公场所维修改造项目	2013802	一般行政管理事务	-	-	65.66	65.66	调整依据：根据《广东省民政厅关于同意广州市白云区太和镇分设龙归街道和大源街道的函》。 调整后项目内容：龙归街道办事处于2020年7月1日挂牌成立。为进一步强化市场监管，服务龙归街道经济发展，我局成立龙归市场监督管理所。现拟对原龙归工商所进行维修改造，以满足新建的龙归所基本办公需求，尽早发挥市场监管职能作用，有力推进龙归辖区经济社会协调发展。 调整后绩效目标：解决基层所办公楼层老化、消防隐患、墙面漏水等问题，确保办公场所安全，保证正常的使用功能，并满足机构改革后办公需要。
综合业务经费	2013804	市场主体管理	325.00	-	10.00	335.00	调整依据：根据工作实际需要调增资金。 调整后项目内容：化妆品监管专项；购买第三方机构开展化妆品生产企业风险监测服务；召开全区化妆品生产企业会议。药品医疗器械专项：药品流通领域整治专项、特殊药品专项、中药饮片整治专项、植入介入类等医疗器械生产经营企业专项、医疗器械流通领域整治专项、体外诊断试剂专项整治、高风险基本药物生产经营专项整治、“两非”专项整治。消委会315权益日活动。 2019年商事登记公示资料数字化技术服务工作费用。企业标准文本监督抽查。批量吊档案整理服务等。 调整后绩效目标：推动市场监管“专业化、科学化、精细化、规范化”，全面整治市场领域存在的突出问题和各类风险隐患，切实保障人民群众的生活安全。
市场监管所办公场所维修改造项目经理费	2013802	一般行政管理事务	67.00	8.00	-	59.00	结余资金由区财政回收统筹。
执法办案经费	2013805	市场秩序执法	175.00	10.00	-	165.00	调整依据：根据工作实际情况调减资金。 调整后项目内容：1.用于所、队日常执法办案费用；2.网络监测、电子证据取证；3.其他执法设备购买及办公费用。 调整后绩效目标：为了规范市场秩序，创新监管方式，提升监管能力，拓宽市场违法行为发现的渠道，严厉打击市场违法犯罪，倒逼市场主体规范生产经营行为，推动市场安全社会共治、共建，提振人民群众对市场安全的信心。
广州市药品检验所四分所			27.20	1.50	-	25.70	
检验经费	2013899	其他市场监督管理事务	23.20	1.00	-	22.20	调整依据：厉行节约，大力压减一般性支出。 调整后项目内容：1.购药品、化妆品检验所必需的试剂、耗材、对照品、菌种、实验用水、化玻仪器、小型辅助工具、小型仪器、仪器维修保养等费用；2.检验人员专业技术培训，继续教育培训费用等；3.国家检验检测法定标准的更新以及购买相关实验标准工具书费用等；4、认证认可、监督检查评审费用；5、能力验证、实验室考核费用等；6、参加药学会等协会费用；7、设备仪器计量校准费；8、实验室质量管理体系服务费，体系手册更新、印刷费等；9、委托具备实验室相关危险废弃物处理资质的公司对实验室废物进行依法依规转移和处理，与其签订实验室危险废弃物处理合同费用。 调整后绩效目标：一、完成上级下达的药品化妆品检验任务，为药品和化妆品质量安全提供数据参考。 二、委托市级以上计量单位进行仪器设备计量认证，保证检验检测结果准确可靠，检验数据和结果具备法律效力。 三、同环保行政主管部门认可并具备相关危险废弃物回收和处理资质的单位签订废弃物处理合同，依法依规转移和处理实验室当年产生的废弃物。
实验室综合检测业务费	2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.50	-	3.50	调整依据：为落实区财政局关于《白云区严把关口过紧日子 保障财政收支平稳若干措施》意见的要求。调整后项目内容：主要用于实验室检测用电费、消防、空调维修、给排水、白蚁防治、安保防盗用具、实验室维修维护等费用。调整后绩效目标：保障实验室仪器设备正常运行，消防设施稳定可靠，温度湿度保持相对恒定，环境体系保持稳定，落实安全生产责任，提高检验质量，检验结果准确可靠。
白云区政务服务数据管理局（部门）			22,587.66	6,237.41	204.32	16,554.57	
白云区政务服务数据管理局（本级）			21,906.30	6,237.41	126.38	15,795.27	
政务服务受理人员外包服务项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.00	0.29	-	338.71	结余资金由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
第三方暗访调查费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.90	2.37	-	12.53	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：第三方暗访检查，聘请专业机构对区内镇街政务服务中心、派出所、区政务服务中心及区属专业大厅进行第三方暗访检查。根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区加快推进不跑少跑一次办好政务服务改革工作方案的通知》中的第“三、重点任务”（五）、3.“强化区政务办对全区各单位政务服务质效监督职能，增加效能监督管理人员力量，并采取第三方暗访、社会调查等方式，对全区各单位窗口（包括各部门、各镇街的各类面对群众提供服务的窗口）政务服务行为、服务效能进行监督，全面推行审批服务过程 and 结果公开公示，接受社会监督。 调整后绩效目标：对全区各类有政务服务窗口进行最少一次的暗访调查，分三个季度对区政务服务中心及4个区属专业大厅、22个镇街政务服务中心、派出所、工商所和不低于30%的村（社区）党群服务中心进行暗访检查，形成暗访报告，要求各相关单位对照整改。
配餐服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.00	-	13.00	60.00	调整依据：根据实际需要调增资金。 调整后项目内容：主要用于支付政务服务中心大楼配餐费用。 调整后绩效目标：供应全年261个工作日，服务约318人次，保证配餐饭菜卫生安全、配餐间定期消毒，按照订餐人数，足量、准时供餐，严格6S管理，确保食堂环境整洁卫生。
政务中心大楼保障经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.00	-	20.00	167.00	调整依据：因防疫需要，驻场值班加班增多引起水电费等运行支出增加，需要调增经费。 调整后项目内容：一是维保类。做好大楼设施设备维护保养工作。二是日常办公类及保障类。做好大楼办公后勤保障，保障全年水、电、通讯、防疫、驻场办公、日常办公物资采购等其他零星采购。三是配合做好政务服务窗口受理清单的梳理、提供日常管理的法律顾问服务等事务、更换老旧空调等其他保障政务中心运作的必要开支。 调整后绩效目标：加强大楼设施设备维护保养，保障设备运行安全，做好政务中心大楼后勤保障工作。
政务大厅中央空调更新经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.00	8.85	-	71.16	调整依据：根据合同支付进度调减资金。 调整后项目内容：原中央空调机组经常发生故障不能制冷，影响群众办事，且已达到可更换期限，需进行更换；该项目主要是更换老旧空调设备，完成设备购置、安装调试等必要费用。 调整后绩效目标：通过更换老旧中央空调设备，使用环保型空调制冷剂，提升设备制冷功率，提高设备运行保障能力，改善政务服务环境。
政务服务改革专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	-	93.38	193.38	调整依据：根据实际工作需要调增资金。 调整后项目内容： 1. 推进政策兑现业务纳入“集成服务”办理，包括惠企政策收集及事项标准化等工作。 2. 我局需以为企业和群众“办公一件事”为标准，汇总编制“办事一本通”。 3. 支付政务服务事项梳理咨询项目第2期款。 4. 增加一项采购LED大屏一块及配套服务。 5. 增加一项“一窗”通取智能管理系统项目，完成设备购置、安装调试等必要费用。 调整后绩效目标： 1. 本年度推进我区不少于10个惠企政策事项上线运行。 2. 印制30个“一件事”主题事项办事指南，每个办事指南印制1000份。 3. 完成30个“一件事”政务服务主题梳理工作。 4. 采购大厅显示设备一套，提升营商环境宣传效果。 5. 采购“一窗”通取智能管理系统项目一套，提高企业开办窗口办事效率，确保营商环境优化相关政策落地。
智慧白云信息化建设项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	4,725.70	1,103.77	-	3,621.93	调整依据：根据实际工作进展情况及各项目预计支付比例进行调减。 调整后项目内容： 以“善政、惠民、兴业”为目标，综合运用5G、移动互联网、物联网、云计算和大数据等信息化技术，建设白云区城市基础网络、城市治理平台、城市运行监测系统，推进全区数字政府、智慧产业、智慧民生等城市新模式的发展，深化智慧应用项目和基础设施建设，“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设需要。 调整后绩效目标： 智慧白云建设是一个持续迭代、不断创新、共同参与的过程，基于智慧白云一期的建设成果，在数字平台和智慧大脑的基础上，加快推动各个行业的应用，进一步推动“一云融数据、一屏观白云、一键联指挥、城市治理精细化、智能化”的建设成效。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
智慧白云一期项目经费	2060599	其他科技条件与服务支出	11,652.70	3,922.13	-	7,730.57	调整依据：按照政府采购有关工作要求，现根据实际工作进展情况及各项目预计支付比例进行调减。 调整后项目内容： 基于“适用、安全、先进、开放、经济”的建设原则，为项目设计了“1个智慧大脑+1个数字平台+N个业务应用”的总体架构，在统筹规划、逐步实施、示范牵引的策略下，本期聚焦城市治理、重点建设智慧应急、智慧大脑、数字平台等项目。 调整后绩效目标： 智慧白云建设是一个持续迭代、不断创新、共同参与的过程，通过本项目“1个智慧大脑+1个数字平台+N个业务应用”的建设，将人工智能与业务应用深度融合创新，达到“一云融数据、一屏观白云、一键联指挥、城市治理精细化、智能化”的效果。
华为云计算产业扶持资金	2069999	其他科学技术支出	4,800.00	1,200.00	-	3,600.00	调整依据：根据政务云资源实际使用情况调减资金。 调整后项目内容：引入华为全球生态合作伙伴，共同打造完整的云产业链，在城市产业云基础上提供政务云、智能制造云，实现政府、事业单位等公共机构数据资源的集中和共享。 调整后绩效目标：通过共建云产业发展平台，实现企业产业升级和集约式高效云服务。
广州市白云区政务信息中心			681.36	-	77.94	759.30	
信息化运维经费	2060599	其他科技条件与服务支出	681.36	-	77.94	759.30	调整依据：根据合同支付进度调增资金。 调整后项目内容：区门户网站运营项目(2019- -2020年)、窗网上申办及综合受理审批系统建设项目的及其监理、网上申办系统改造实施建设项目、基层公共服务自助终端二期建设项目、 区政府机关信息化系统及设备运维项目(2018-2020)、网站运维等信息化运行维护，以及广州市白云区政府信息化项目立项评审系统采购项目的验收及监理合同款支付、广州市白云区政务大数据云平台建设项目验收测试的合同款支付。 调整后绩效目标： 一、完善系统运维的手段，提升对区政务办电子政务信息系统的支撑能力； 二、通过日常系统维护、信息资源维护、内容维护等服务，保障区政务办有关信息系统平台、基础通信链路、业务通讯等正常运行； 三、通过对各项信息系统、基础设施的运行维护，加强系统数据安全，确保意识形态领域的工作安全。 四、完成广州市白云区政府信息化项目立项评审系统采购项目和广州市白云区政务大数据云平台建设项目的验收。
广州市白云区文化广电旅游体育局（部门）			3,189.53	1,010.10	60.00	2,239.43	
广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）			3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	
白云区图书馆白云新城馆建设费用	2070104	图书馆	3,000.00	1,000.00	-	2,000.00	调整依据：施工进度受疫情影响，相应调减资金。 调整后项目内容：装修项目工程含装修费、机电费、标识费、工程建设其它费用（工程招标代理费、建设单位管理费、建设单位临时设施费、工程监理费、工程设计费、竣工图编制费、施工图预算费、工程质保费）、预备费；智能化设备配置项目工程费，其中包含智能化设备费用，信息建设项目其他费用；家具采购项目费用等。 调整后绩效目标：完成1.公共活动及辅助服务区装修；2.少儿阅读区装修；3.报告厅及放映室装修；4.密集书库装修；5.技术设备区装修；6.书吧区域装修；7.24小时阅读区装修；8.特藏阅读时及调配书库装修；9.视障人士阅读室装修；10.消防、给排水、通风设备、强弱电系统等机电安装等上述10项78%的进度以及完成家具招标、视装修进度安排家具进场安装工作。
广州市白云区文化活动中心			168.00	-	60.00	228.00	
大院维护费	2070199	其他文化和旅游支出	168.00	-	60.00	228.00	调整依据：根据实际需要调增资金。 调整后项目内容：主要用于影剧院舞台灯光设备电源线路更换工作、影剧院顶面防水维修工程工作、中心电房防水修缮工作、中心围墙加固修缮工作、大院无障碍通道整改工程、公共场馆增加消防设施等应急性维修支出项目的进行。 调整后绩效目标：公益性场馆水电开支及设备、场馆应急性修缮率（%）100%，消除安全隐患，为前来参加公益性活动的群众提供安全、舒适、卫生的公共场所；保障大院办公场所正常运行，为办事群众和大院各单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
广州市白云区旅游开发促进办公室			21.53	10.10	-	11.43	
旅游发展专项经费	2070199	其他文化和旅游支出	21.53	10.10	-	11.43	调整依据：项目工作进度受疫情影响，相应调减资金。 调整后项目内容：1. 2020广东国际旅游产业博览会的白云旅游主题宣传活动。2. 完成2020年度旅游企业安全生产宣传培训1次。3. 组织开展2个A级景区初评。4. 参加省、市旅游部门组织的旅游推介展示活动1次。 调整后绩效目标：1. 2020广东国际旅游产业博览会的白云旅游主题宣传活动。2. 完成2020年度旅游企业安全生产宣传培训1次。3. 组织开展2个A级景区初评。4. 参加省、市旅游部门组织的旅游推介展示活动1次。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
白云区人民代表大会常务委员会(部门)			354.28	95.21	-	259.07	
白云区人民代表大会常务委员会(本级)			354.28	95.21	-	259.07	
代表工作	2010108	代表工作	60.68	4.80	-	55.88	调整依据：根据工作需要实际需要调减资金。 调整后项目内容：1、区人大代表各代表小组开展视察、专题调研等活动经费。2、代表集中视察经费。3、代表学习资料费：项目用于发放全区代表及市代表的学习资料补贴。4、其他代表工作经费。 调整后绩效目标：依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用。
实施监督法工作专项经费	2010106	人大监督	101.10	29.23	-	71.87	调整依据：根据工作需要实际需要调减资金。 调整后项目内容：1、常委会办公室、财经工委、城建工委、华侨宗教工委、农村农业工委、法制工委、教科文卫工委、选举联络人事工委工作经费；2、常委会执法检查及调研费；3、区人大法制、财经、城建环资委员会工作经费；4、因公出国经费；5、法律监督经费；6、预算监督经费；7、信访案件调解处理费；8、服务市人大代表劳务费；9、其他实施监督法工作经费。 调整后绩效目标：加强对重大事项的监督实效，起草相关工作情况报告，协助常委会主任讨论经济社会发展多项议题。保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展。
十六届人大六次会议	2010104	人大会议	133.50	20.05	-	113.45	结余资金由区财政回收统筹。
信息保密档案经费	2010199	其他人大事务支出	8.00	0.04	-	7.97	结余资金由区财政回收统筹。
会议室维修及设备更新工程	2010199	其他人大事务支出	39.00	39.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
预算联网监督系统运行维护经费	2010199	其他人大事务支出	12.00	2.10	-	9.90	调整依据：根据工作需要实际需要调减资金。 调整后项目内容：项目用于白云区人大预算联网监督系统运行维护经费。通过开发、建设维护人大预算联网监督系统，达到以更便捷、更直观的方式呈现给人大代表审阅我区财政预算支出进度情况，使人大代表更有效的履行监督职责，提高我区财政预算各项资金执行实效。 调整后绩效目标：依法行使预算审查监督职权提供一个综合性信息平台，为人大代表履职提供便利有效的服务。主要绩效指标：充分有效地利用系统，深入扎实开展预算决算审查监督工作，进一步推动依法理财、依法行政，切实把财政资金用好、管好。
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（部门）			35.00	35.00	70.09	70.09	
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）			35.00	35.00	70.09	70.09	
其他政协事务支出	2010299	其他政协事务支出	-	-	70.09	70.09	调整依据：政协广州市白云区委员会办公室关于申请区政协常委会议室维修改造专项经费的请示 调整后项目内容：区政协常委会议室维修改造项目经费，包含室内装修，桌椅购置，会议系统设备，视频系统设备。 调整后绩效目标：保障机关工作正常开展，符合数字政协工作要求。
政协委员参政议政活动经费	2010299	其他政协事务支出	35.00	35.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区财政局（部门）			421.65	99.70	113.41	435.36	
广州市白云区财政局（本级）			316.51	94.50	103.61	325.62	
2020年组织全区会计管理工作经费	2010699	其他财政事务支出	99.01	-	74.81	173.82	调整依据：《广东省会计专业技术资格无纸化考试新冠肺炎疫情影响常态化防控工作指引》（粤财会〔2020〕18号）、《广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于2020年度全国会计专业技术中高级资格考试考务日程安排及有关事项的通知》。 调整后项目内容：1、增加中级考试考务费665252.5元，2、增加考试防疫经费82870元。 调整后绩效目标：做好2020年会计资格考试防疫工作、完成2020年中级考试考务工作。
财政业务费	2010699	其他财政事务支出	6.50	-	8.80	15.30	调整依据：根据财政业务改革和管理需求。 调整后项目内容：1.聘请专业人员整理全区财务管理资料和文件档案。2.聘请专业法律顾问1名。3.征订《政府收支科目》费用 调整后绩效目标：对财务管理资料和文件档案进行专业化规范，方便查询和调用。征订专业书籍，提高工作人员素质。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
政府采购工作经费	2010699	其他财政事务支出	0.50	-	5.00	5.50	调整依据：根据《政府采购法》和《广东省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见的通知》，同时根据市财政局每年进行的政府采购代理机构检查工作安排。 调整后项目内容：主要用于2020年度政府采购代理机构监督检查工作经费。 调整后绩效目标：加强政府采购监管和引导工作，提升采购人的业务水平。对政府采购范围内存在违法违规行为进行调查取证、行政处理或行政处罚，依法依规处理政府采购投诉，促进政府采购公平公正。
财政信息一体化项目	2010699	其他财政事务支出	75.42	55.42	-	20.00	调整依据：根据财政部财政信息化工作规划和省委、省政府建设“数字政府”工作部署，省财政厅将全面推进建设“数字财政”系统并推广至全省财政部门应用。“数字财政”系统预计于2021年1月1日全省上线运行，将涵盖我局“财政一体化项目”内容。为避免重复建设造成资源浪费，减少其余11个功能模块建设内容。 调整后项目内容：建设内容变更为开发财政主要业务5个功能模块（财政应用平台、预算编审管理、滚动项目库、调整后绩效目标管理、综合查询）。 调整后绩效目标：实现财政管理现代化、信息化、智能化的要求，围绕“预算收、支、管”主线，建设财政信息一体化项目，实行国库集中支付电子化管理。
OA办公系统升级费	2010699	其他财政事务支出	0.08	0.08	-	-	根据工作实际需要调减资金。
结对帮扶工作经费	2010699	其他财政事务支出	5.00	3.00	-	2.00	调整依据：贯彻落实国务院扶贫办对东西部扶贫协作工作要求。 调整后项目内容：着力推动白云区社会各界与贵州省黔南州深度贫困村（荔波县拉易村）精准对接。 调整后绩效目标：促进贫困村人民基本生产生活条件明显改善，助推当地社会经济发展。
财政绩效管理和财政监督检查经费	2010699	其他财政事务支出	130.00	36.00	-	94.00	调整依据：根据实际工作需求调整预算。 调整后项目内容：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《广州市白云区预算绩效管理暂行办法》等相关规定，开展财政监督检查、财政支出绩效评价和运行监控、预决算公开检查，并完成相关业务培训、各级审计和检查整改跟踪。 调整后绩效目标：完成2020年财政监督检查及财政支出绩效评价工作。开展业务培训2场；对24个项目进行绩效自评和绩效评价，对6个部门进行部门整体支出绩效评价，委托第三方对3个部门进行绩效运行监控，启动开展2021年预算评审工作；对16个部门、5个代理记账机构进行财政监督检查和会计信息质量检查；对全区预决算公开情况开展线上检查；完成各项检查审计整改。
2021年新增专项债券发行工作经费	2010699	其他财政事务支出	-	-	15.00	15.00	调整依据：依据《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》要求，委托第三方专业机构对2021年新增专项债券申报项目出具评估意见。 调整后项目内容：1、聘请会计师事务所对申报项目出具财务审计报告；2、聘请律师事务所对申报项目出具法律意见书。 调整后绩效目标：确保2021年新增专项债券申报工作的顺利进行。
广州市白云区公有企业运营管理服务中心			105.14	5.20	9.80	109.74	
国有资产监督管理审计经费	2010699	其他财政事务支出	50.00	5.20	-	44.80	调整依据：根据《白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法》《白云区区属国有企业负责人薪酬管理试行办法》《白云区区属国有企业国有资本收益收缴管理办法》《白云区公有企业财务监管指导意见》 调整后项目内容：委托社会中介机构，对区属国有企业及其子企业年度财务会计报告进行审计和日常国有资产评估或有需要时做清产核资等，同时对年度考核目标完成情况专项审计。2020年，我局拟对白云投资、白云城投、白云金控、白云高新投、白云区保安公司、白云公资公司等6家国企集团及其下属企业，共41家企业进行审计，及日常企业国有资产评估等。 调整后绩效目标：推进国有企业审计全覆盖，全面加强企业财务监督，完成经营业绩考核工作。
区属国有企业外部董事人员经费	2150799	其他国有资产监管支出	55.14	-	9.80	64.94	调整依据：《广州市白云区国有资产监督管理局关于印发白云区区属国有企业董事会管理系列文件的通知》（云国资〔2018〕156号）。由于外部董事实际到岗时间与计划有出入，现按实际需要增加人员经费。 调整后项目内容：通过聘请1-2名讲政治、懂经济、职业素质高、忠实履职的外部董事，参与监管企业的决策和监督，初步建立外部董事管理体系。 调整后绩效目标：进一步完善法人治理结构、规范董事会建设，在简政放权的大前提下，履行好出资人职责。
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会(部门)			-	-	5.00	5.00	
中国国际贸易促进委员会广州市白云区委员会			-	-	5.00	5.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
第18届中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会	2011399	其他商贸事务支出	-	-	5.00	5.00	调整依据：根据区政府办转发的相关文件《广西贸促会关于组织参加第18届中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会的通知》组织相关企业参展。 调整后项目内容： （一）展位费每个5800元，共9个展位； （二）机动费用预计5000元。 调整后绩效目标：充分发挥桥梁作用，积极组织白云区企业参加第18届中国（广西）-东盟国际食品糖酒博览会，并为辖区内企业提供平台，打响知名度，增加订单和提高销售量，共享商机。
广州市白云区工商业联合会（部门）			75.31	11.55	-	63.76	
广州市白云区工商业联合会（本级）			75.31	11.55	-	63.76	
因公出国（境）经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.10	2.10	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
扶贫工作经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.10	0.60	-	1.50	调整依据：受国际疫情形势影响，从严过紧日子，贯彻落实“六稳”“六保”工作。 调整后项目内容：根据区对口帮扶黔南州工作要点，开展黔南州罗甸县深度扶贫村对口帮扶工作，组织发动企业到深度贫困地区、深度贫困村进行产业合作、结对帮扶等相关工作经费。 调整后绩效目标：围绕建档立卡贫困户脱贫的目标，着力在助推经济发展、助力脱贫攻坚、帮助健全基层管理机制等方面制定帮扶措施，组织发动商协会、企业、社会机构、党员干部参与帮扶工作，筹集帮扶资金（物资），为贫困人口提供就业岗位，提高贫困家庭收入，助力贫困乡镇、村脱贫致富。
办公场地项目经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	3.75	-	26.25	调整依据：从严过紧日子，厉行节约，贯彻落实“六稳”“六保”工作。 调整后项目内容：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区机构改革涉及单位办公用房调整方案的通知》（云府办〔2019〕47号）要求，区工商联由区委楼1楼搬迁至政通路1号。此办公地点是租用物业，需支付租金，物业管理费，水电费，以保证正常办公。 调整后绩效目标：保障单位办公场所正常运行，为提高工作效率和服务水平提供有利条件。
办公用房装修经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.11	5.10	-	36.01	调整依据：从严过紧日子，厉行节约，贯彻落实“六稳”“六保”工作。 调整后项目内容：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区机构改革涉及单位办公用房调整方案的通知》（云府办〔2019〕47号）要求，区工商联由区委楼1楼搬迁至政通路1号原区民防办办公地点。由于办公场地较为破旧，复合地板破损，为满足办公需求，需要作简单装修和购置空调设备等。 调整后绩效目标：通过对办公场地作简单装修和购置空调设备等，满足本单位办公工作需要，提高全体工作人员工作效率，达到向非公有制经济人士展示政府的良好印象的效果。
白云区归国华侨联合会			23.27	14.62	-	8.65	
白云区归国华侨联合会			23.27	14.62	-	8.65	
港澳台及华侨工作专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	11.52	10.26	-	1.26	调整依据：1.因疫情影响，因公出国（境）计划调整至明年。2.厉行节约，压减一般性支出。 调整后项目内容：开展与港澳及海外侨团、港澳同胞及海外侨胞的交流，持续深化拓展海外联络、拓展服务新侨等工作，建立与海外侨胞和新生代侨胞常态化的沟通机制，不断拓展与海外社团联系交往的层面。 调整后绩效目标：持续深化拓展海外联络工作，加强港澳联谊工作，为推动我区经济社会发展作出积极贡献。定期开展侨联常规性会议、活动至少1次，举办与海外侨社团座谈交流的活动至少2次。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
党建带侨建及参政议政专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	8.25	2.90	-	5.35	调整依据：厉行节约，相关费用支出减少。 调整后项目内容：积极推进党建带侨建工作，积极履行参政议政职能，开展参政议政专题调研：1、开展基层侨联组织党建带侨建定点创建工作；2、组织召开和参加培训学习活动；3、不断深化“大学习、深调研、真落实”工作，开展参政议政侨情等专题调研活动；4、组织开展专题走访座谈交流活动；5、增订学习资料及报刊；6、开展依法治区、法治白云等相关工作；7、完成换届选举相关工作；8、印制相关学习材料。 调整后绩效目标：1、完善村（居）侨联小组，不断完善三级侨联工作网络。2、结合侨联工作、为侨服务、落实华侨权益保护法等内容进行有针对性的专题培训。3、进一步提升基层侨干为侨服务的业务能力水平。4、认真开展参政议政侨情专题调研，做好涉侨信访工作，妥善处理涉外矛盾，切实维护广大侨胞及归侨、侨眷的合法权益不受侵害。5、充分发挥侨界人士参政议政的独特作用，组织召开和参加培训学习专题走访座谈调研系列活动至少1次，做到真正倾听侨胞诉求、表达侨意，积极建言献策，参与到社会事务管理当中，共同维护社会和谐稳定。6、增订学习资料及报刊。7、积极开展依法治区、法治白云等相关工作。8、完成换届选举相关工作。
慰问专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	3.50	1.46	-	2.04	调整依据：厉行节约，相关费用支出减少。 调整后项目内容：1、慰问困难归侨侨眷；2、慰问挂钩驻点困难老党员；3、慰问有突出贡献的老侨干、侨领、侨胞和侨界知名人士；4、其他需要慰问的侨界群众。 调整后绩效目标：坚持扶贫助困与为侨服务相结合，汇聚侨界力量，积极开展扶贫关爱活动，切实做好关心困难归侨侨眷及困难群众工作。
广州市白云区区委宣传部（部门）			90.00	29.28	-	60.72	
广州市白云区区委宣传部（本级）			90.00	29.28	-	60.72	
全区机关软件正版化工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	29.28	-	60.72	根据实际合同金额调减。
广州市白云区审计局（部门）			293.00	19.40	1.50	275.10	
广州市白云区审计局（本级）			208.00	-	1.50	209.50	
审计业务工作经费	2010804	审计业务	208.00	-	1.50	209.50	调整依据：根据实际工作需要。 调整后项目内容：主要用于省、市、区安排审计项目等工作经费，包括购买社会审计服务；差旅费、组织干部参加国内培训，集中整训等，召开审计法规工作会议、组织审计法规业务培训、开展专项普法活动支出。 调整后绩效目标：牢固树立四个意识，充分发挥审计监督职能，服务白云区经济社会发展大局。
广州市白云区区属国有企业监事会管理服务中心			85.00	19.40	-	65.60	
国有企业监事会专项	2150704	国有企业监事会专项	85.00	19.40	-	65.60	调整依据：贯彻落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。 调整后项目内容：为健全区属国有企业监督体系，设立外派监事会。监事会成员现有1名监事会主席，负责监事会日常工作，组织落实监事会各项工作职责；召集、主持监事会会议，检查监事会会议决议的实施情况；组织起草并审定、签署监事会工作报告和其他重要文件；对其他监事会成员进行指导和管理；承担应当由监事会主席履行的其他职责。 调整后绩效目标：实现资产保值增值，防范重大风险。
中共广州市白云区委党校（部门）			22.40	-	7.60	30.00	
中共广州市白云区委党校（本级）			22.40	-	7.60	30.00	
宿舍楼顶隔热、防水工程（云府[2020]请收1035号）	2050802	干部教育	22.40	-	7.60	30.00	调整依据：云府[2020]请收1035号 调整后项目内容：区委党校宿舍楼楼顶天面隔热防漏维修，新改造学员宿舍的正常使用。 调整后绩效目标：维护正常的培训安全，消除安全隐患，保证干部培训工作的安全、正常运行。
中共广州市白云区老干部管理局（部门）			58.14	16.00	20.16	62.30	
中共广州市白云区老干部管理局（本级）			20.14	-	20.16	40.30	
建国初期参加革命退休干部补助	2080503	离退休人员管理机构	20.14	-	20.16	40.30	调整依据：根据穗组通【2016】36号文要求，发放建国初期参加革命退休干部2019年慰问金。 调整后项目内容：用于支付建国初期参加革命退休干部增发补助 调整后绩效目标：关心关怀革命退休干部。
广州市白云区老年干部大学			38.00	16.00	-	22.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
老干大学经费	2080503	离退休人员管理机构	38.00	16.00	-	22.00	调整依据：厉行节约，大力压减一般性支出。 调整后项目内容：用于支付：1、老干大学班主任工资、外聘教师课时费；2、饭堂配送费；3、办公经费；4、固定资产新增维修维护、大院维修维护费；5、教师研讨会、年度书画摄影展活动、年度汇报演出经费；6、水电费；7、依法治区经费、法制宣传经费、综治平安经费、乡村振兴等经费。 调整后绩效目标：1、通过外聘教师班主任、购置教学用品等教学成本性支出，保障办学工作的正常运作，丰富广大离退休干部的文化生活。2、通过开展配送项目，提高后勤保障水平，为老干部提供更好的服务。
广州市白云区教育局（部门）			2,343.64	651.62	3,537.51	5,229.52	
广州市白云区教育局（本级）			2,343.64	651.62	3,537.51	5,229.52	
小学困难家庭学生补助	2050202	小学教育	5.00	5.00	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
初中困难家庭学生补助	2050203	初中教育	5.00	5.00	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[2019]293号义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	2050202	小学教育	36.50	36.50	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[2019]293号义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	2050203	初中教育	63.73	63.73	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]433号义务教育学生生活费补助资金（小学）	2050202	小学教育	9.00	9.00	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]433号义务教育学生生活费补助资金（初中）	2050203	初中教育	4.00	4.00	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
学前教育资助资金	2050201	学前教育	521.00	120.76	-	400.24	结余资金由区财政回收统筹。
初中家庭经济困难学生生活费补助资金	2050203	初中教育	16.50	16.50	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]451号19年建档立卡学生免学费和生活费补助（初中）	2050203	初中教育	3.18	3.18	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[19]306号19年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助	2050299	其他普通教育支出	32.63	16.85	-	15.78	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]409号19年学前教育家庭经济困难幼儿园补助	2050201	学前教育	2.50	0.24	-	2.26	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[2019]281号2020年学前教育家庭经济困难儿童补助	2050201	学前教育	5.57	5.57	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]234号全市中小学校教室照明设备改造补助经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,600.00	357.03	-	1,242.97	结余资金由区财政回收统筹。
穗财教[18]381号市教育局特殊教育财政补助	2050701	特殊教育教育	0.07	0.07	-	-	结余资金由区财政回收统筹。
特殊教育公用经费课本费	2050701	特殊教育教育	38.97	8.21	-	30.77	结余资金由区财政回收统筹。
中考改革理化生实验操作考试考场建设经费	2059999	其他教育支出	-	-	320.00	320.00	调整依据：根据实际工作需要。 调整后项目内容：对按规定条件解决随迁子女入读的公办学校和民办学校学位均进行补助，用于辖区内中考改革物理、化学、生物实验操作考试考场建设，保障中考改革理化生实验操作考试工作顺利进行。 调整后绩效目标：完成我区7个考点合计10间物理、化学实验室改建、改造，确保考试顺利开展。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
小区配套民办学校学位补助	2050299	其他普通教育支出	-	-	217.51	217.51	调整依据：《白云区义务教育阶段住宅小区配套民办学校学位补助实施方案》 调整后项目内容：参照广州市义务教育随迁子女学位补贴标准，以当年度该民办学校有正式学籍的在校生数为基数，对地段生比例低于（含）35%的学校，不予补贴；对地段生比例高于35%至50%的学校，按其超出比例对应人数给予小学5000元/生/学年、初中6000元/生/学年的学位经费进行补贴；调整后绩效目标：维持小区配套民办学校的正常运转，保障学校教学质量。 调整后绩效目标：维持小区配套民办学校现有办学体制，保持学校正常运作，鼓励学校提升教育教学质量，破除“学校教学质量越好，运作越艰难”的悖论，有利于我区民办教育的健康可持续发展。
铁一中学白云校区建设经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	-	-	3,000.00	3,000.00	调整依据：《广州市白云发展和改革局关于广州市铁一中学白云校区项目立项的复函》（云发改投资[2018]17号） 调整后项目内容：广州铁一中学白云校区用地面积约124742.平方米（约187亩），建筑面积134026平方米。设计72个普通班，共容纳学生人数2880人。项目的建设内容包括教学楼实验楼、艺术中心、行政楼（图书馆）、体育馆、学生宿舍、教室公寓、食堂及室外实验活动场地、校区内整体室外工程等。 调整后绩效目标：目前学校初中部已建成投入使用，本年度计划完成高中部所有教学楼、宿舍楼等主体建筑的内外装修，两个运动场全部完工，项目达到交付使用标准，配合学校完成各项教学设施设备的安装调试，确保2021年整体校区移交广州市铁一中学使用。
广州市白云区退役军人事务局（部门）			26,232.16	1,334.88	574.32	25,471.60	
广州市白云区退役军人事务局（本级）			9,790.90	457.06	38.39	9,372.23	
STYJRB[2019]90号2019年中央财政自主择业军转干部管理服务经费	2080905	军队转业干部安置	19.11	18.71	-	0.40	调整依据：根据实际需要调减经费； 调整后项目内容：根据相关密件要求，中央转移地方专项支付2019年白云区自主择业军转干部管理服务经费273人，700元/人； 调整后绩效目标：通过中央补助自主择业军转干部管理服务经费，加强对白云区自主择业军转干部的管理，保障各项服务工作顺利开展。
自主择业军转干部生活补贴和住房改革补贴	2080905	军队转业干部安置	5,239.13	-	38.39	5,277.52	调整依据：根据实际需要调整。 调整后项目内容：1.按广州市有关通知执行，按级别给予自主择业军转干部生活补贴和过节费。 调整后绩效目标：及时全额发放自主择业军转干部生活补贴和自主择业军转干部住房改革补贴，进一步提高自主择业军转干部综合保障水平，确保优抚工作有序进行，提高自主择业军转干部的满意度和幸福感。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	604.17	30.79	-	573.38	调整依据：根据实际需要和支出进度调减经费； 调整后项目内容：补发义务兵家属优待金，发放全区2018-2019入伍义务兵家庭优待金、优秀士兵奖励。 调整后绩效目标：鼓励适龄青年积极应征入伍，鼓励到边远艰苦地区，支持国防和军队建设。
穗退役军人字（2019）24号2019年中央财政优抚对象医疗保障经费	2101401	优抚对象医疗补助	25.88	25.29	-	0.59	调整依据：根据年度优抚对象申请救助实际情况进行调减。因我区优抚对象医疗救助大部分已纳入困难群众医疗救助系统，因此申请人员较少。 调整后项目内容：发放优抚对象医疗保障经费。 调整后绩效目标：通过发放补贴，使优抚对象按政策享受相关待遇，使其医疗得到改善，达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
穗退役军人字2019年中央财政优抚对象医疗保障资金	2101401	优抚对象医疗补助	2.61	2.27	-	0.34	调整依据：根据年度优抚对象申请救助实际情况进行调减。因我区优抚对象医疗救助大部分已纳入困难群众医疗救助系统，因此申请人员较少。 调整后项目内容：发放优抚对象医疗保障经费。 调整后绩效目标：通过发放补贴，使优抚对象按政策享受相关待遇，使其医疗得到改善，达到优抚对象共享改革开放成果、维护社会稳定。
退役士兵安置经济补助金	2080901	退役士兵安置	3,900.00	380.00	-	3,520.00	调整依据：根据《广州市2020年符合政府安排工作条件退役士兵安置工作方案》及实际需要。 调整后项目内容：1、退役士兵自主就业经济补助金 2、不复学和毕业大学生退役兵经济补助金每人10.5万元 3、符合政府安排工作的退役士兵自谋职业经济补助金 4、符合政府安排工作的退役士兵待安置期间生活补助每人1.3万元 5、退役士兵职业技能培训每人3000元 6、符合政府安排工作的退役士兵基本保险接续每人1.5万元 调整后绩效目标：通过对符合政策的退役士兵进行接收，落实退役士兵发一次性经济补助金的发放，加强对退役士兵的思想政治教育，职业教育和技能培训，提高对退役士兵的管理、服务水平。
广州市白云区军队离休退休干部休养所			2,451.13	81.82	28.85	2,398.16	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,438.00	80.00	-	2,358.00	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：根据中央相关文件精神，军休所按民政部（53）号令落实：一、发放军队移交政府离退休干部每月离退休费及津贴补贴工资；二、发放无固定收入军休干部遗属每月生活费；三、发放去世军休干部丧葬费；四、发放去世军休干部六个月薪金；五、发放军队离休干部一个月特需费；六、发放军队离退休干部住院伙食补贴；七、发放军队离退休干部防暑降温费；八、增发离休干部一个月离休费； 调整后绩效目标：做好服务保障工作、落实军休干部医疗待遇、开展适宜军休干部的文化活动、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾。
军队离退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.13	1.82	-	11.31	调整依据：受疫情影响，八一座谈活动无法按计划开展，调减该项经费。 调整后项目内容：一、发放军队干部春节、建军节、中秋节慰问金(春节、建军节慰问金每人800元，市和区各分担标准400元/人；中秋节慰问金500元，市和区各分担标准250元/人)；二、组织春节、建军节军休离退休干部座谈慰问活动(春节、建军节活动经费每人200元，市和区分担标准各100元/人)。 调整后绩效目标：按时足额发放军休干部节日慰问金及组织节日慰问你座谈活动，更好地关心军休老干部，进一步改善军休老干部生活待遇。
军休干部市属公费医疗经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	28.85	28.85	调整依据：根据市属公费医疗经费清算工作的要求。 调整后项目内容：上缴市属公费医疗军休干部历年包干医疗经费结余。 调整后绩效目标：按要求完成公费医疗军休干部包干医疗金的清算工作。
广州市白云区军队离休退休干部第二休养所			3,746.93	71.00	129.00	3,804.93	
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,726.30	70.00	-	3,656.30	调整依据：根据实际需要调减资金。 调整后项目内容：发放军队移交政府离退休人员安置补助资金。 调整后绩效目标：服务好军队离退休干部，做好疫情防控工作。
军队离退休干部节日慰问金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.63	1.00	-	19.63	调整依据：根据实际需要调减资金。 调整后项目内容：发放军队离退休干部节日慰问金。 调整后绩效目标：服务好军队离退休干部，做好疫情防控工作。
军休干部市属公费医疗经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	129.00	129.00	调整依据：《广州市退役军人事务局关于做好市属公费医疗经费清算工作的通知》 调整后项目内容：市属公费医疗军休干部历年包干医疗经费结余。 调整后绩效目标：按要求完成清算工作。
广州市白云区军队退休干部第三休养所			10,243.20	725.00	378.08	9,896.28	
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,243.20	725.00	-	9,518.20	调整依据：根据实际调减资金。 调整后项目内容：按照相关标准按月发放军队退休干部退休工资待遇437人、有固定收入的遗属生活补助费标准补差、去世军休干部丧葬费； 调整后绩效目标：落实2020年度军队退休干部生活待遇。提高军休干部的满意度。
军休干部市属公费医疗经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	378.08	378.08	调整依据：《广州市退役军人事务局关于做好市属公费医疗经费清算工作的通知》 调整后项目内容：军休干部医疗零星报销经费需上缴市属公费医疗。 调整后绩效目标：按要求完成清算工作。
广州市白云区残疾人联合会（部门）			350.36	177.05	566.53	739.84	
广州市白云区残疾人联合会（本级）			100.75	11.90	546.53	635.38	
残疾人特殊教育经费	2081199	其他残疾人事业支出	39.03	-	10.07	49.10	调整依据：穗残联规字[2018]2号 调整后项目内容：落实广州市残疾人教育扶助办法，完成审批和发放我区户籍学前教育残疾学生生活补助；审批和发放残疾人学生生活补助。 调整后绩效目标：审批和发放补助，让符合条件的残疾人学生和残疾人子女学生享受教育扶助。
政府资助残疾人参加基本养老保险缴费	2081199	其他残疾人事业支出	16.50	-	534.55	551.05	调整依据：1.广州市残联关于报送广州市资助残疾人参加基本养老保险资金清算数据的函（穗残联函[2019]197号），2.广州市残联关于报送2019年广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险资金清算数据的函（穗残联函[2020]67号） 调整后项目内容：1.政府资助残疾人参加职工养老保险，2.残疾个体从业人员社会保险补贴，3.政府资助残疾人参加居民养老保险。 调整后绩效目标：审核和发放符合条件残疾人参加基本养老保险单位缴费部分。资助对象满意度98%以上。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
残疾人文化体育专项经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	3.50	-	7.50	调整依据：根据工作需要实际需要调减资金。 调整后项目内容：疫情期间，市级或市级以上残疾人运动竞赛、单项锦标赛等赛事均暂停举行，没有产生名次和奖金。 调整后绩效目标：按残疾人运动员奖励标准、奖励国家、省、市级运动会获奖的我区残疾人运动员，获奖运动满意度95%以上。
办公场所租金及物业管理费	2081199	其他残疾人事业支出	22.92	4.20	-	18.72	调整依据：厉行节约，大力压减一般性支出。 调整后项目内容：依时支付区残联及下属事业单位办公场地租金及水电费。 调整后绩效目标：保障机关正常运行。
残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作专项经费	2081199	其他残疾人事业支出	10.00	4.20	-	5.80	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：根据《广东省政府残工委秘书处关于印发〈广东省全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作实施方案〉的通知》（粤府残工委秘[2019]4号），要求“基层信息采集员的培训由地级以上市、县级动态更新工作办公室共同负责，以县级培训为准，因为今年疫情原因，不能大批人员聚焦培训，只能采取分散人员培训的方式，场地直接使用部分镇残联的会议室，因此节约了场地租用费。 调整后绩效目标：按时间节点，按高质量要求完成我区2020年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，为精准服务残疾人工作提供准确有效的数据支持。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	其他残疾人事业支出	1.30	-	1.91	3.21	调整依据：根据工作实际需求。 调整后项目内容：残疾人家庭无障碍改造经费根据《广州市残联 广州市财政局 广州市住房保障办 关于加快推进残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（穗残联〔2018〕164号），按每户平均5000元标准，对残疾人家庭进行无障碍改造。 调整后绩效目标：完成全区各镇街残联申报的2020年度31户有无障碍改造需求的重度残疾人家庭实施无障碍改造。
广州市白云区残疾人就业服务所			4.45	4.15	-	0.30	
残疾人机动轮椅车财政补贴	2081199	其他残疾人事业支出	4.45	4.15	-	0.30	调整依据：根据工作实际需要调减资金。 调整后项目内容：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法的通知》（穗府办规〔2019〕7号）《广州市残联关于征求对广州市残疾人机动轮椅车带棚车型补贴方案意见的函》，残疾人机动轮椅车置换或报废可按规定享受补贴。 调整后绩效目标：对残疾人机动轮椅车的新车型置换购置进行补贴、对强制报废车辆进行补贴。
广州市白云区残疾人综合服务中心			245.16	161.00	20.00	104.16	
康复费	2081104	残疾人康复	211.50	161.00	-	50.50	调整依据：《广州市残联关于印发广州市残疾人精准康复定点机构新冠肺炎疫情防控工作指引的通知》、《广州市白云区人民政府办公室关于印发严把关口过紧日子保障财政收支平稳若干措施的通知》 调整后项目内容：由于疫情影响，按市残相关通知要求，2-6月暂停康复训练及辅助器具适配等服务，7月逐步恢复康复资助服务，导致本年度资助需求大幅度减少，资助金额大幅度下降。康复训练资助、辅助器具适配两项合计调减161万元。 调整后绩效目标：按政策规定落实资助，做到应报尽报。资助对象年度支付率90%以上，资助对象满意度98%以上。
民办残疾人服务机构资助经费	2081199	其他残疾人事业支出	33.66	-	20.00	53.66	调整依据：根据《广州市残联关于做好2020年市对区一般转移支付项目资金管理和使用的通知》（穗残联〔2020〕28号） 调整后项目内容：资助3家民办残疾人服务机构。 调整后绩效目标：按政策规定落实资助，做好我区残疾人服务机构扶持工作，对符合条件的机构做到应报尽报。
广州市白云区民政局（部门）			11,315.22	964.00	487.21	10,838.43	
广州市白云区民政局（本级）			7,838.70	922.00	406.54	7,323.24	
区级福利彩票公益金项目经费	2080299	其他民政管理事务支出	885.00	360.00	-	525.00	调整依据：按实际工作进度，调减独居老人项目经费290万元，区级平台运营经费70万元。 调整后项目内容：根据国家有关规定，通过销售福利彩票筹集的专项资金用于发展社会福利和社会公益事业。（一）资助老年人、残疾人、孤儿、困境儿童、优抚对象、社会救济对象等群体服务的社会救助和社会福利事业。（二）资助社会福利、救助和公益慈善机构公共设施的维护和更新，及其公益服务类项目。（三）资助灾区和对口扶持的老、少、边、穷地区社会福利事业。（四）资助社会公众关注、倡导社会主义精神文明、能体现扶弱济困宗旨的其他社会公益事业。 调整后绩效目标：通过资助我区社会福利和社会公益事业项目建设，我区社会福利设施和服务供给不足问题，缓解社会矛盾，给予宜居环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	314.00	-	20.00	334.00	调整依据：根据《广州市民政局等14部门关于转发进一步加强事实无人抚养儿童保障工作意见的通知》（穗民〔2020〕7号）《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市2020年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2020〕7号） 调整后项目内容：发放2020年散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金。 调整后绩效目标：按要求做好我区散居孤儿、事实无人抚养儿童对象的审核、发放和日常管理工作，既要严格把关，又要宽严适度，做到应保尽保，确保散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活权益。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2080299	其他民政管理事务支出	1,500.00	-	290.00	1,790.00	调整依据：根据《广州市民政局广州市财政局广州市残疾人联合会关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（穗民【2017】384号、《广东省财政厅广东省民政厅广东省残疾人联合会关于2018年起提高我省残疾人两项补贴补助标准的通知》（粤财社【2018】11号） 调整后项目内容：发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 调整后绩效目标：按照工作要求及时发放补贴，切实保障和改善我区残疾人基本生活。
户籍居民殡葬基本服务费	2080299	其他民政管理事务支出	400.00	-	80.00	480.00	调整依据：根据《广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法的通知》（穗民规字〔2019〕1号）、《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号） 调整后项目内容：对符合文件规定的本市困难群众及本市户籍的居民的殡葬基本服务费用进行减免。 调整后绩效目标：切实减轻群众的办丧负担，维护人民群众进本丧权益。
村务监督委员会成员工作补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	73.19	73.19	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
村“两委”干部补贴经费	2080208	基层政权建设和社区治理	2,073.69	444.81	-	1,628.88	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州市白云区镇辖村级干部报酬管理指导意见的通知》（云府办〔2018〕12号）、《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行〔2018〕102号） 项目内容：经核查，2020年村“两委”干部共763人，比往年人数减少63人，今年实际发放补贴比预算经费少。 调整后绩效目标：保障基层干部福利，提高生活水平。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	524.30	-	0.31	524.61	调整依据：《广东省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（粤府〔2016〕147号） 调整后项目内容：积极开展主动发现工作，动员广大社会力量参与群防群治、做好特殊困难群众基本生活兜底等保障工作，将符合条件的无经济来源、无劳动能力、无法定义务人的特殊困难对象纳入特困人员救助范围，切实对陷入生活困境的群众做到早发现、早干预、早救助，做到应保尽保、应救尽救。 调整后绩效目标：强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养；建立完善的监督检查机制，实施分级管理，落实责任，通过银行及时发放特困供养金，确保特困救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	1,964.52	-	1.23	1,965.75	调整依据：《广州市最低生活保障办法》（市政府令第122号）、《广东省最低生活保障制度实施办法》（省政府令262号）、《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发“六稳”“六保”工作方案的通知》（穗厅字〔2020〕2号）。 调整后项目内容：积极开展救助对象主动发现工作，动员广大社会力量参与群防群治，做好特殊困难群众基本生活兜底等保障工作，将符合条件的因疫情影响的失业、收入降低等困难对象纳入低保等救助范围，切实对陷入生活困境的群众做到早发现、早干预、早救助，做到应保尽保、应救尽救。 调整后绩效目标：落实“分类救济”政策，巩固穷实下岗失业人员救助帮扶，建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平，及时通过银行发放低保金，确保低保救助资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，保障困难群众
太和镇行政区划调整批复后勘界及制图专项工作经费	2080207	行政区划和地名管理	89.00	29.00	-	60.00	调整依据：根据工作进度调减资金。 调整后项目内容：因第七次全国人口普查工作要求，人口普查结束前暂停行政区划调整事项，因此按进度调减资金。 调整后绩效目标：做好行政区域界线的勘定及更新行政区划图等工作，确保行政区划调整顺利完成。
社会组织法定代表人离任审计及社会组织注销清算报告审计经费	2080206	社会组织管理	15.00	15.00	-	-	根据工作进度调减资金，由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后的绩效目标
社会组织档案整理和数字化经费	2080206	社会组织管理	-	-	15.00	15.00	调整依据：根据《社会组织登记档案管理办法》《广州市档案局转发<关于进一步加强和改进档案统计工作的意见>的通知》。 调整后项目内容：对2019年至今新成立的约100家社会组织档案进行整理及数字化，并对2019年以前已整理的约700家社会组织档案进行数字化处理。 调整后绩效目标：全面提升档案管理规范化水平，确保工作高质高效开展。
广州市白云区老龄工作委员会办公室			3,064.07	-	38.92	3,102.99	
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	3,059.57	-	38.22	3,097.79	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号文件。 调整后项目内容：为进一步弘扬尊老爱老传统美德，经广州市政府同意，从2011年7月起，为具有广州市户籍、年满70周岁及以上的长者发放长者长寿保健金。 调整后绩效目标：提升长者的生活质量，增强长者的幸福感和获得感。
百岁老人慰问金	2081002	老年福利	4.50	-	0.70	5.20	调整依据：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》。 调整后项目内容：每年敬老月期间向我市户籍百岁以上老人发放慰问金每人1000元。 调整后绩效目标：为弘扬尊老、敬老、爱老的传统美德，进一步增加了长者的幸福感和获得感，提高了长者的生活质量。
广州市白云区福利服务中心			412.45	42.00	41.75	412.20	
聘用经费	2081005	社会福利事业单位	336.45	-	41.75	378.20	调整依据：根据工作需要。 调整后项目内容：支付福利中心护理员等服务人员工资社保等费用。 调整后绩效目标：通过保障福利中心服务人员经费，做好后勤服务，营造幸福舒适的环境，提高老人的幸福感。
安保物业后勤服务经费	2081005	社会福利事业单位	50.00	25.00	-	25.00	调整依据：项目开展受疫情影响，调减资金。 调整后项目内容：由第三方物业管理机构提供安保、保洁、零星维修、统用设备实施维保等全方面后勤保障服务。（服务费包含人员经费和维保费用，以及零星维修耗材费用。） 调整后绩效目标：通过向第三方机构购买安保物业后勤服务，提高区福利中心安全管理和后勤服务水平，创建卫生清洁，安全放心的营院环境；达到设备设施维护到位、维修及时，安全保障规范到位，巡查、保卫、应急救援等安全工作高质高效。
厨房购买服务	2081005	社会福利事业单位	26.00	17.00	-	9.00	调整依据：项目开展受疫情影响，调减资金。 调整后项目内容：由第三方物业管理机构提供厨房膳食等全方面保障服务。（服务费包含人员经费和农副产品配送费用等） 调整后绩效目标：通过向第三方餐饮机构购买服务，提高区福利中心膳食服务水平，提高膳食营养、口味、卫生、健康，增强服务对象的安全、健康和幸福感。
广州市白云区人力资源和社会保障局			1,561.59	943.97	399.29	1,016.92	
广州市白云区人力资源和社会保障局			462.50	104.04	289.49	647.95	
区加快集聚产业领军人才经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	-	278.49	298.49	调整依据：《中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》、关于印发《广州市白云区创新创业领军人才支持计划》和《广州市白云区产业领军人才奖励制度》。 调整后项目内容：完成评选2019年度的创新领军人才工作，并给予专项工作经费资助20万元中的首期50%，以及2017年度2名创新领军人才的中期评估通过后的剩下50%经费；组织开展2019年度创新领军人才专家评审和2017年度创新领军人才中期评审，拟引入第三方机构，组织评审专家进行遴选并组成评审委员会对申报人开展专家评审工作；评选每年重点培养产业高端人才、产业急需紧缺人才工作。 调整后绩效目标：按时保质完成发放工作。
工资统发系统更新升级维护经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.50	3.70	-	8.80	调整依据：根据工作需要调减资金。 调整后项目内容：工资统发系统及配套硬件进行更新、升级和维护；保密电脑及设备国产化替代；购买制作工作证有关的服务和用品。 调整后绩效目标：对区工资统发系统进行更新、升级和维护，满足历次工资改革和工资政策调整需要，确保工资统发的准确性、及时性和系统的安全性，保障各项工资改革政策落到实处；根据云密局（2018）6号文的相关规定，做好保密工作；工作证及时准确发放到位。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	235.00	-	11.00	246.00	调整依据：根据《广州市自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴办事规程》（穗人社发〔2016〕30号）、《关于提高我市2020年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》（穗民规字〔2020〕7号）等规定。 2. 调整后项目内容：发放自谋职业随军家属基本生活补贴和社会保险补贴。 3. 调整后绩效目标：按时保质完成发放工作。
区政府雇员管理工作经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.00	18.40	-	1.60	调整依据：根据《广州市编外人员管理工作领导小组关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知》“严格控制编外人员规模，进一步降低行政成本”的要求，本年度不开展区直单位政府雇员统招工作。 调整后项目内容：开发政府雇员信息管理系统，对政府雇员信息进行更新和维护；组织开展政府雇员的统一招录笔试工作；印刷《广州市白云区编外人员管理规定汇编》。 调整后绩效目标：规范全区新增政府雇员的招录工作，节约招录开支，深化改革成效，通过公开招聘政府雇员，补充各单位政府雇员空缺岗位，为进一步深化我区政府雇员改革提供强有力的支撑和保障。
劳监专职监察员、协管员及窗口服务人员服装费	2080105	劳动保障监察	20.00	3.75	-	16.25	调整依据：根据工作需要调整。 调整后项目内容：2020年度全区劳动保障监察执法队伍（专职监察员22名，劳监协管员123名）服装经费。社区人社局窗口人员工作制服费用。 调整后绩效目标：1、2020年度，我区劳动保障监察执法队伍全员配备劳动保障监察执法服装及监察标志。2、规范区人社局窗口服务人员的着装，进一步展现窗口服务部门工作人员良好的精神风貌，方便社会公众认知和办理人社系统相关业务。
全区公开招聘事业单位工作人员及新录用事业单位工作人员初任培训经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.00	78.19	-	76.81	调整依据：由于深化事业单位人事改革需要，事业单位公开招聘工作暂停。 调整后项目内容：1、参加广东省人社厅组织事业单位公开招聘2020年高校应届毕业生工作，完成面试、体检和考察、公示聘用等相关工作，包括相关考务培训、合理布置考场、科学配备考官及工作人员，确保考试面试正常有序进行，以及做好考前及考后相关通知工作。 2、完成2020年度全区事业单位新录用人员初任培训工作。 调整后绩效目标：1、确保参加广东省人社厅组织事业单位公开招聘2020年高校应届毕业生工作顺利完成（共计招聘144人，其中区教育局招聘教师50人）。2、培养提高事业单位新录用人员初次任职后的组织执行和沟通协调能力、任职能力，提升工作活力，为全面履行岗位职责奠定坚实基础。
广州市白云区退休职工管理委员会办公室			4.75	1.58	-	3.17	
建国前参加革命工作退休人员补贴	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.75	1.58	-	3.17	调整依据：根据实际需要调整资金。 调整后项目内容：向2名建国前参加革命工作退休工人发放生活困难补助及护理费，以15840元/人/年标准，全年共计31680元。 调整后绩效目标：保障建国前参加工作的老工人福利，提高幸福感。
广州市白云区劳动就业服务管理中心			763.44	763.44	1.00	1.00	
鼓励企业招录港澳青年补贴	2080799	其他就业补助支出			1.00	1.00	调整依据：《广州市白云区推进粤港澳大湾区建设领导小组关于印发《白云区支持港澳青年来云发展行动计划》的通知》（云大湾区〔2019〕1号）。 调整后项目内容：鼓励企业招录港澳青年补贴，对在辖内招录港澳青年的用人单位，按每人1万元给予用人单位奖励。 调整后绩效目标：目前已收到1家用人单位的补贴申请，计划发放补贴金额1万元。
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	763.44	763.44	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院			160.00	-	99.00	259.00	
劳动仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	160.00	-	99.00	259.00	调整依据：《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》。 调整后项目内容：根据规定，劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障，根据目前仲裁结案率，相应调增资金。 调整后绩效目标：完成仲裁结案率95%指标，维护劳动者合法权益。
广州市白云区公费医疗管理委员会办公室			44.00	-	9.80	53.80	
公费医疗信息系统建设维护费和医疗印刷费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	44.00	-	9.80	53.80	调整依据：根据医保系统对接工作需要。 调整后项目内容：由于省市公医计划于2019年底完成与医保系统对接，区级公医将于2020年12月31日前完成与医保系统的并轨。届时将广州市医疗保障局部署统一开发的医疗保障信息系统，追加资金用于部署系统及硬件设施建设投入。 调整后绩效目标：于2020年12月31日前完成与医保系统的并轨。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区劳动就业训练中心			126.90	74.90	-	52.00	
对口帮扶荔波县、平塘县就业培训专项经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.00	44.00	-	46.00	调整依据：《广州市2020年对口帮扶贵州省毕节市、黔南州劳务协作工作方案》的通知》《广州市人力资源和社会保障局 广州市对口支援办公室关于应对新冠肺炎疫情进一步做好对口帮扶贵州省毕节市、黔南州就业扶贫工作的通知》。 调整后项目内容：下达我局帮助每个结对帮扶县全年至少组织2次以上就业技能培训且至少开展1次以上的“粤菜师傅”及“南粤家政”技能培训（包括技能培训费、工作人员出差的差旅费、城际交通费等费用）。 调整后绩效目标：完成扶贫任务，在结对帮扶县组织至少2次以上就业培训且至少开展1次以上的“粤菜师傅”及“南粤家政”技能培训。荔波县、平塘县培训贫困人员均达到300人以上。
戒毒康复人员职业技能培训经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.00	18.00	-	6.00	调整依据：受疫情影响，暂停开展技能培训，因此相应调减培训经费。 调整后项目内容：组织开展戒毒康复人员职业技能培训。 调整后绩效目标：帮助戒毒康复人员提升就业技能，回归社会促进就业。
穗财社〔2019〕53号2019年中央财政就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	12.90	12.90	-	-	调整依据：《广州市职业技能提升培训补贴专项资金使用管理办法的通知》《广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法的通知》 调整后项目内容：发放企业新型学徒制培训补贴。 调整后绩效目标：提升学徒岗位技能，稳定就业。
中共广州市白云区委组织部			188.79	24.23	50.90	215.46	
中共广州市白云区委组织部			188.79	24.23	50.90	215.46	
党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	34.59	-	50.90	85.49	调整依据：根据实际工作需要调增项目经费。 调整后项目内容：1. 2020年排查整顿农村发展党员违规违纪问题。2. 2020年党建指导员公开招聘工作费。3. 党建工作宣传费。4. 拍摄党员教育电视片。 调整后绩效目标：增强党建宣传工作活力，充分发挥党建宣传工作统一思想、教育群众、推动工作的作用。
信息化建设及运维经费	2013299	其他组织事务支出	20.00	1.50	-	18.50	调整依据：根据实际工作需要调减项目经费。 调整后项目内容：1. 大组工网运行维护费； 2. 2019综合业务平台运行维护费； 3. 2018年综合业务平台运行维护费尾款； 4. 其它信息化建设运维经费。 调整后绩效目标：保障党员教育、党建宣传、订阅党内报刊，及其他业务需求的党建任务。拍摄三部电视教育片（一长片两短片）。以区内党代表工作室为阵地，组织好市委张硕辅书记等76名市党代表及367名区党代表的履职活动。
组织系统综合业务平台实行等级保护	2013299	其他组织事务支出	12.50	12.50	-	-	用于2020年组织系统综合业务平台实行等级保护项目，按照上级部门要求，加强我区组织工作综合平台等级保护
干部工作经费	2013299	其他组织事务支出	28.00	1.00	-	27.00	调整依据：根据实际工作需要。 调整后项目内容：1. 慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部； 2. 慰问驻英德精准扶贫干部39名，对口帮扶3名，援黔干部6名，共48名，每年2次，1000元/人次； 3. 其它干部慰问相关经费。3. 干部档案专项审核、个人有关事项核查等费用； 4. 制作干部考核奖状、奖牌费用； 4. 组织考核组赴英德、贵州对驻村干部进行考核相关费用。 5. 其他干部考察相关费用。 调整后绩效目标：推进干部挂职锻炼和交流，抓好48名赴贵州省平塘县、荔波县和清远市英德开展扶贫的外派干部管理，做好慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部工作，切实做到关心关爱干部。 围绕打造高素质专业化干部队伍的目标，扎实推进领导班子和干部队伍建设工作。完成领导干部报告个人有关事项等干部监督专项工作，强化领导干部日常管理监督力度。
智慧白云信息化建设项目经费（综合业务平台安全防护建设项目）	2013299	其他组织事务支出	53.70	1.27	-	52.43	调整依据：根据项目进度调减工作经费。 调整后项目内容：用于综合业务平台安全防护建设。 调整后绩效目标：打通基层治理“最后一公里”，确保基层难题、群众问题及时有效解决，实现基层治理“有呼必应、有诺必果”。
智慧白云信息化建设项目经费（综合业务平台运维服务项目）	2013299	其他组织事务支出	40.00	7.96	-	32.04	根据实际工作需要，调减资金。调整依据：根据项目进度调减工作经费。 调整后项目内容：用于综合业务平台运维服务。 调整后绩效目标：打通基层治理“最后一公里”，确保基层难题、群众问题及时有效解决，实现基层治理“有呼必应、有诺必果”。
广州市白云区总工会			4.00	1.10	8.70	11.60	
广州市白云区总工会			4.00	1.10	8.70	11.60	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
白云区工人文化宫三四楼改建装修工程	2012999	其他群众团体事务支出	-	-	8.70	8.70	调整依据：根据评审结果。 调整后项目内容：机场路1035号区工人文化宫三四楼改建装修工程余款结算款8.7万元。 调整后绩效目标：工青妇三家单位办公室搬迁安置100%。
结对帮扶贵州省扶贫工作经费	2012999	其他群众团体事务支出	4.00	1.10	-	2.90	调整依据：根据实际工作需要调减经费 调整后项目内容：贯彻落实白云区扶贫工作的要求，进一步落实与贵州省罗甸县里矮村结对帮扶的工作任务，积极开展携手奔小康结对帮扶行动，助推贵州省罗甸县里矮村经济加速发展，帮助当地贫困群众精准脱贫，扎实推进各项帮扶工作。 调整后绩效目标：助力全面建成小康社会，打赢精准扶贫攻坚战，精准帮扶贵州省罗甸县困难群众，形成对接帮扶的良好关系和氛围
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			506.00	483.50	-	22.50	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			506.00	483.50	-	22.50	
白云区支持港澳台青年来云发展行动计划经费	2012999	其他群众团体事务支出	500.00	480.00	-	20.00	调整依据：受疫情影响，暂缓项目开展。 调整后项目内容：开展“亲子童乐·乐融白云”云港澳台冬令营；为招募港澳台大学生实习的平台提供资金支持；举办粤港澳青年交友活动；全力支持港澳台青年来云创新创业。 调整后绩效目标：擦亮白云特色品牌，紧密联系港澳台青年，开展“亲子童乐·乐融白云”云港澳台冬令营项目；支持港澳台青年实习就业，举办高水平创新创业活动，支持港澳台青年创新创业。
扶贫工作专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	6.00	3.50	-	2.50	调整依据：受疫情影响，出行受阻，难以到贵州实地开展扶贫工作。 调整后项目内容：积极开展携手奔小康结对帮扶行动，助推当地经济加速发展，帮助当地贫困群众精准脱贫。加强对翁纳村基础设施建设支持力度，通过争取项目、引进项目资金等帮助村规划建设村宣传栏、水池护栏、机耕道路、串户路等基础设施建设，改善村民生产生活条件。 调整后绩效目标：推动乡村产业兴旺，构建助农服务体系，支持帮助翁纳村发展一批特色产业，实现现行标准下农村建档立卡贫困人口稳定脱贫。
广州市公安局白云区分局(部门)			1,424.90	273.00	839.37	1,991.27	
广州市公安局白云区分局			1,424.90	273.00	839.37	1,991.27	
2020年白云区智能电子门禁经费	2040219	信息化建设	-	-	483.00	483.00	调整依据：根据《白云区营造共建共治共享社会治理格局压减案件类警情三年行动计划》（云委[2018]19号）文件精神。 调整后项目内容：做好门禁系统平台升级维护。 调整后绩效目标：做好平安白云、白云区门禁两大平台维护，数据获取后全区共享，全区受益。
清算2019年度养犬管理费	2040299	其他公安支出	64.45	64.00	-	0.45	调整依据：根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。 调整后项目内容：清算2019年度养犬管理费
司法救助金	2040221	特别业务	20.00	20.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
云府[2020]请收0568号智慧警局（无人警局）改造工程建设项目经费	2040221	特别业务	369.25	15.00	-	354.25	调整依据：根据工程进度调减经费。 调整后项目内容：用于智慧警局基建工程 调整后绩效目标：今年支付智慧警局基建工程合同款80%。
分局新综合办证中心改造工程	2040221	特别业务	379.00	100.00	-	279.00	调整依据：根据工程进度调减经费。 调整后项目内容：用于分局综合新办证中心改造工程 调整后绩效目标：今年支付新办证中心工程合同款80%。
三元里派出所公建配套业务用房装修工程	2040221	特别业务	100.00	70.00	-	30.00	调整依据：根据工程进度调减经费。 调整后项目内容：用于三元里派出所公建配套业务用房装修工程。 调整后绩效目标：今年支付三元里派出所公建配套业务用房装修工程合同80%工程款。
信息化建设项目	2040219	信息化建设	82.20	4.00	-	78.20	调整依据：根据工作进度。 调整后项目内容：根据区政务数据局2019年的立项批复，2020年支付区视频综合应用平台和警务书记融合系统尾款及监理、测评款。 调整后绩效目标：按照智慧白云建设工作方案，开发基于区政务云、区政府网的各种警务应用系统，并建成统一的信息化平台。
松洲派出所原预审楼（危房）地基加固及维修改造项目	2040202	一般行政管理事务	150.00	-	72.00	222.00	调整依据：根据工程进度支付工程款。 调整后项目内容：建筑面积1351平方米，对现有房地基基础、主体结构、承重墙柱和屋面防水等进行加固处理，以及对各业务用房进行重新改造布局、安装水电系统等工程，去年只安排29.7万元，用于支付前期设计咨询费，今年合同金额为275万元，需支付到合同款80%（220万元）。 调整后绩效目标：完成分局松洲派出所原预审楼（危房）地基加固及维修改造项目

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
龙归派出所业务用房改造工程	2040221	特别业务	100.00	-	80.00	180.00	调整依据：根据工程进度支付工程款。 调整后项目内容：拟对龙归所办案区进行提档升级改造，对业务用房、食堂等部位进行重新改造布局，改造面积1200平方米。合同金额为196万元，需支付到合同款80%。 调整后绩效目标：完成龙归派出所办案区提档升级改造及对业务用房、食堂等部位进行重新改造布局。
新市派出所新建技术楼业务用房改造工程	2040221	特别业务	10.00	-	80.00	90.00	调整依据：根据工程进度支付工程款。 调整后项目内容：对新市保障房小区公建配套（二层，建筑面积316平方米）及派出所业务用房进行维修改造，建设新市派出所技术楼。合同金额为90万元，需支付到合同款80%，以及支付前期设计、概算等费用18万元。 调整后绩效目标：完成对技术楼进行维修改造所需的前期勘察、设计等工作
公共安全与管理智能视频建设经费	2069999	其他科学技术支出	-	-	87.37	87.37	调整依据：根据工作进度安排尾款。 调整后项目内容：视频网络建设合同尾款。 调整后绩效目标：提高处理社会群体及治安事件的效率。
分局房屋零星修缮工程	2040202	一般行政管理事务	150.00	-	37.00	187.00	调整依据：根据工程进度支付工程款。 调整后项目内容：由于单位房屋渗水严重、沉降导致墙体和梁开裂，需要修缮及加固，以及对部分单位业务用房进行维修改造。 调整后绩效目标：完成对分局部分单位房屋进行零星修补、防水、加固、改造等工程。
广州市白云区司法局(部门)			317.10	18.30	86.80	385.60	
广州市白云区司法局（本级）			317.10	18.30	86.80	385.60	
司法工作运转工作经费	2040604	基层司法业务	30.00	-	18.30	48.30	调整依据：我区法律公共服务中心于2020年5月正式投入使用，有关开支相应增加。 调整后项目内容：主要用于制服、鞋及配件的添置、更新、12348法律服务网络专线、移动OA、保密等信息化建设与维护，各类办公设备维护，保安、保洁、维修等办公场所（车库、饭堂）日常运作开支。 调整后绩效目标：1、确保12348专线、移动OA等系统正常运转，提升法治建设水平。2、确保办公设备、办公场所的正常运转，实现规范管理，不断改善办公环境，提升对外服务质量。
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	160.00	-	68.50	228.50	调整依据：根据合同进度调增。 调整后项目内容：1. 购买司法社工项目服务，承接对社区服刑人员和刑满释放人员的司法矫治服务工作。2. 租赁电子手环技术服务，用于对社区矫正对象实施电子监管。 3. 开展社区矫正和安置帮教工作业务、矫正中心建设与维护、信息化建设与维护、人员培训、工作会议、延伸帮教，开展社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作，开展刑满释放人员的排查、回访、教育、安置、扶困等工作。 调整后绩效目标：1. 司法社工项目年度末期评估结果达到良好及以上。2. 在册社区矫正对象建档率达到100%，社区矫正对象电子监管率达到85%以上。3. 在册刑满释放人员建档率达到100%、帮教率达到95%以上、安置率达到90%以上。4. 进场所开展延伸帮教活动不少于2次。
法治工作经费	2040606	律师公证管理	70.00	12.00	-	58.00	调整依据：预计2020年10月份完成采购。根据进度进行调减。 调整后项目内容：建立吸收律师参加的政府法律顾问队伍，开展行政决策合法性审查工作，办理行政复议、行政诉讼案件。 调整后绩效目标：1. 法律顾问参与审查行政决策不少于65件。2. 法律顾问参与审查重大政府合同不少于4件。3. 法律顾问参与审查行政规范性文件不少于1件。
律师管理工作专项经费	2040699	其他司法支出	2.10	1.60	-	0.50	调整依据：根据工作需要调减。 调整后项目内容：1. 根据《广州市司法局组织派员参加涉黑恶案件旁听工作方案》要求，参加广州市外涉黑案件旁听。 2. 组织辖内社会律师开展职业培训。 调整后绩效目标：1. 参加广州市外涉黑案件旁听不少于1次。2. 组织辖内社会律师开展职业培训不少于1次。
法治建设及普法宣传教育工作经费	2040605	普法宣传	55.00	4.70	-	50.30	调整依据：受疫情影响，普法宣传活动形式调整，从户外宣传、现场宣传等形式调整为线上宣传活动。 调整后项目内容：1. 开展宪法学习宣传活动不少于1次。2. 统筹各部门、各镇街开展各类法治宣传活动不少于80场。3. 开展“法律六进”活动不少于22场。4. 提供法律咨询不少于200次。5. 印发各类宣传资料不少于2万份。6. 开展禁毒、扫黑除恶法治宣传活动不少于22场。7. 印发法治宣传漫画、海报不少于4期。8. 组织法治建设专题调研、督导检查等专项工作不少于5次。 调整后绩效目标：创新优化法治宣传教育工作平台。全面加强我区依法治理工作，加强对依法治区的统筹督导。
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部(部门)			300.00	-	698.00	998.00	
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部（本级）			300.00	-	698.00	998.00	
营院升级改造	2019999	其他一般公共服务支出	300.00	-	698.00	998.00	调整依据：根据工程项目进度安排。 调整后项目内容：根据区政府的批复，实施营院升级改造、改善办公环境和落实上级要求完善正规化办公。 调整后绩效目标：实施营院升级改造、改善办公环境和落实上级要求完善正规化办公。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
中国共产党广州市白云区委员会办公室（部门）			156.12	21.46	-	134.66	
中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）			156.12	21.46	-	134.66	
办公场地维修维护费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	4.15	-	17.85	调整依据：根据实际工作进度调整 调整后项目内容：我办年初计划开展区委1楼及4楼部分办公室维修改造工作，目前1楼工程已完成，4楼年底前难以安排，拟按进度支付部分工程款，其余明年再择机开展。 调整后绩效目标：按进度支付部分工程款
对外联络、区委会议及调研经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	94.50	13.50	-	81.00	调整依据：由于今年受疫情影响，公务接待次数减少，相应的接待费用也减少。 调整后项目内容：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，深化白云区“1358”发展思路研究，统筹全区深化改革工作。深入基层调研经济社会发展重点课题和群众反映强烈的问题，及时向区委反映基层实际情况、存在问题和群众意见建议，为区委做好经济社会发展稳定、生态环境持续优化、可持续发展新政策制定和有效实施以及党的建设的各项决策部署提供有力参谋。结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动各项工作取得实际成效。 调整后绩效目标：为党员干部调查研究等工作水平的不断提高提供必要物质基础，促进调研等工作提质增效。
办公设备购置费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.62	3.81	-	35.81	调整依据：根据实际情况调整。 调整后项目内容：办公设备采购 调整后绩效目标：完成办公设备等采购，保障日常工作顺利进行。
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（部门）			729.18	249.00	196.00	676.18	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）			729.18	249.00	196.00	676.18	
正风反腐专项经费	2011199	其他纪检监察事务支出	224.18	-	196.00	420.18	调整依据：根据工作实际调整。 调整后项目内容：1、区公安分局基地谈话点租赁经费。2、涉案人员医疗保障费用。3、保安陪护费用。4、谈话点双录系统经费。5、审计、勘验、鉴定费。6、外出办案查询经费。7、信访举报经费。8、设备维护。9、办公设备购置费。10、其他纪律审查工作经费。 调整后绩效目标：通过进一步加强白云区纪律审查调查工作基础建设，有效保障纪律审查调查工作正常运行，保障纪律审查调查工作安全，确保无安全事故发生。
业务培训费	2011199	其他纪检监察事务支出	55.00	50.00	-	5.00	调整依据：压减一般性支出。 调整后项目内容：1、组织干部、特邀监察员及网评员等培训。2、适应监察体制改革工作需要，组织对委以及镇街纪委监察干部到省外高校进行培训。 调整后绩效目标：通过开展业务培训，学习贯彻好新《监察法》适应监察体制改革工作需要，组织纪检监察系统干部进行培训，提高政治能力，增加政治觉悟，使政治能力与负担的政治责任相匹配
廉洁文化宣传教育经费	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	10.00	-	10.00	调整依据：压减一般性支出。 调整后项目内容：1、廉洁文化产品制作费；2、暗访曝光工作经费。 调整后绩效目标：通过廉洁文化产品制作宣传、加强廉洁文化基地建设等工作推进我区廉洁文化工作
智慧白云信息化建设项目经费（监察站舆情收集及管理信息平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	35.00	19.00	-	16.00	调整依据：根据工作实际调整。 调整后项目内容：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会2020年信息化项目部分费用支出 调整后绩效目标：新建和升级纪检信息系统，接入其它部门业务系统，形成白云纪检大数据监察中心，更好地服务监督执纪问责和监督调查处置工作。
智慧白云信息化建设项目经费（多维融合情报分析平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	120.00	64.00	-	56.00	调整依据：根据工作实际调整。 调整后项目内容：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会2020年信息化项目部分费用支出 调整后绩效目标：新建和升级纪检信息系统，接入其它部门业务系统，形成白云纪检大数据监察中心，更好地服务监督执纪问责和监督调查处置工作。
智慧白云信息化建设项目经费（纪委监委大数据监察平台二期）	2060599	其他科技条件与服务支出	240.00	100.00	-	140.00	调整依据：根据工作实际调整。 调整后项目内容：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会2020年信息化项目部分费用支出 调整后绩效目标：新建和升级纪检信息系统，接入其它部门业务系统，形成白云纪检大数据监察中心，更好地服务监督执纪问责和监督调查处置工作。
智慧白云信息化建设项目经费（纪委案件终端分析工具软件升级）	2060599	其他科技条件与服务支出	35.00	6.00	-	29.00	调整依据：根据工作实际调整。 调整后项目内容：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会2020年信息化项目部分费用支出 调整后绩效目标：新建和升级纪检信息系统，接入其它部门业务系统，形成白云纪检大数据监察中心，更好地服务监督执纪问责和监督调查处置工作。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府办公室（部门）			883.04	35.15	288.15	1,136.03	
广州市白云区人民政府办公室（本级）			96.00	10.64	25.00	110.36	
对外联络、会议及调研专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.00	-	20.00	66.00	调整依据：根据区政府对外联络、会议及调研工作需要，增加相应经费20万。 调整后项目内容：追加由于会议、活动、调研、对外接待等工作的增多，造成的会议场地、设备、耗材等经费相应增加的费用。 调整后绩效目标：严格按照中央八项规定精神及其实施细则做好对外联络、会议及调研等后勤保障工作。
白云区机关大院宣传长廊改造项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	-	-	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于调整广州市白云区人民政府办公室职责机构编制的通知》（云委办〔2019〕21号）。 调整后项目内容：完成对白云区机关大院宣传长廊进行改造，改造成含三大主题（白云党建、白云新貌、九项重点工作）的不锈钢宣传长廊。 调整后绩效目标：完成对白云区机关大院宣传长廊进行改造，改造成含三大主题（白云党建、白云新貌、九项重点工作）的不锈钢宣传长廊，增强白云区工作宣传力度，提高办公人员凝聚力。
党建宣传工作专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	-	5.00	10.00	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于调整广州市白云区人民政府办公室职责机构编制的通知》（云委办〔2019〕21号）。 调整后项目内容：在预算年度内保障区政府办公室加强党建活动室及宣传阵地建设，促进党建宣传工作水平进一步提高，努力提高区政府办公室党建工作规范化水平，推动党建工作与业务工作深度融合，拉近党员群众距离，丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。 调整后绩效目标：完成党建宣传工作，提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造良好舆论氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来，确保制度落实。
智慧白云信息化建设项目经费（微易软件运行维护服务费）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	-	-	调整依据：根据《关于调整区政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕19号）批示，广州市白云区机关财务结算中心职能。 调整后项目内容：预算报销项目是白云区政府机关财务结算中心为单位内部规范化预算、报销业务管理新申报的应用系统。 调整后绩效目标：实现全面预算管理，规范资金的使用，对结算中心共41个集中核算的单位进行预算及收支业务进行管控，明晰项目预算的执行进度的实际应用。
智慧白云信息化建设项目经费（407会议室升级改造项目）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.64	-	34.36	调整依据：根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于调整广州市白云区人民政府办公室职责机构编制的通知》（云委办〔2019〕21号）。 调整后项目内容：完成407会议室升级改造项目。 调整后绩效目标：完成407会议室升级改造项目，保证机关大院会议设施正常使用，为大院各单位会议正常召开提供保障。
广州市白云区政府机关事务管理中心			787.04	24.51	263.15	1,025.68	
区机关大院公共配套服务设施项目设备采购经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	18.50	18.50	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于申请区机关大院公共配套服务设施项目设备采购经费的请示》（云府办请〔2020〕11号，云府〔2020〕请收1307号）。 调整后项目内容：完成大院公共走廊加装防雨挡板，6号楼增设升降梯，人行通道加装不锈钢雨篷。 调整后绩效目标：做好机关大院公共配套服务设施设备采购工作。
租用电脑经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	4.44	4.44	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于申请租用电脑经费的请示》（云府〔2020〕请收1307号）。 调整后项目内容：租用电脑10台期限1个月。 调整后绩效目标：配合做好巡查工作。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.00	-	189.50	311.50	调整依据：根据疫情防控需要追加经费。 调整后项目内容：1.食堂餐椅加装疫情防控挡板和大院公共区域配置洗手池；2.饭堂二三楼疫情防控添置屏风及餐椅；3.会议中心2号会议室更换麦克风；4.会议中心2号会议室更换会议台；5.零星设备购置及维修；6.会议中心添置显示器3台；7.会议中心设备间加装空调；8.政通路挂职工宿舍更新空调2台；9.政府楼1楼接待室更换冷暖空调设备；10.支付大院年度设备维护保养合同余款，11.购置会议设施设备，12.采购电梯1台。 调整后绩效目标：完成调整后项目内容，保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常，提供安全舒适的办公环境。
后勤人员专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.28	-	40.41	390.69	调整依据：根据云府〔2018〕科报1690号，批准机关食堂聘用47名合同工。 调整后项目内容：合同工工资发放。 调整后绩效目标：保障机关食堂有效正常运转。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
机关大院基础设施维修维护支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	-	10.30	130.30	调整依据：根据工程进度追加经费。 调整后项目内容：1、政府楼305、327室维修改造40万；2、大院围墙加固15万；3、会议中心3楼天花翻新32万；4、医疗室修缮8万；5、其他应急零星维护25万元。 调整后绩效目标：完成调整后项目内容，保障机关大院办公场所基础设施正常使用，提供安全舒适的办公环境。
区机关大院维修改造工程(已立项)	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.76	17.31	-	82.45	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：完成区机关大院维修改造工程。 调整后绩效目标：完成调整后项目内容，保障机关大院办公场所基础设施正常使用，提供安全舒适的办公环境。
机关大院1、4号楼小型多联空调机组采购安装项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	7.20	-	87.80	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：为满足办公需求，拟为机关大院1、4号楼采购安装2套小型多联空调机组。 调整后绩效目标：完成机关大院1、4号楼2套小型多联空调机组的采购安装。
中共广州市白云区委政法委员会（部门）			657.19	88.00	35.20	604.39	
中共广州市白云区委政法委员会（本级）			657.19	88.00	35.20	604.39	
智慧白云信息化建设项目经费（网格化服务管理调度指挥平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	216.00	19.00	-	197.00	调整依据：根据工作实际需求进行调整 调整后项目内容：网格化服务管理工作经费 调整后绩效目标：配合政法委承担全区网格员队伍建设、管理、考核、培训、督查等日常事务性工作。配合政法委开展全区城乡社区网格化服务管理评议考核，联系、协调、督办区直部门和各街（镇）城乡网格化机构开展城乡网格化服务管理工作
智慧白云信息化建设项目经费（矛盾纠纷多元化解平台项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	315.00	45.00	-	270.00	调整依据：根据工作实际需求进行调整 调整后项目内容：建设白云区矛盾纠纷多元化解平台项目 调整后绩效目标：充分发挥矛盾纠纷多元化解平台的作用
智慧白云信息化建设项目经费（20年云平台租赁及通信服务运维项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	25.00	4.00	-	21.00	调整依据：根据工作实际需求进行调整 调整后项目内容：2020年云平台租赁及通信服务运维 调整后绩效目标：完成2020年云平台租赁及通信服务运维
政法网涉密信息网建设项目	2040299	其他公安支出	20.00	20.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
扫黑除恶专项斗争经费	2040299	其他公安支出	20.19	-	24.20	44.39	调整依据：根据工作实际需求进行调整 调整后项目内容：扫黑除恶专项斗争经费。 调整后绩效目标：努力营造走在全国前列的共建共治共享社会。力争打击涉黑涉恶类人员数量排全市第一，铲除黑恶势力保护伞数量排全市第一，打击黑恶势力经济利益总量排全市前列，涉黑恶案件下降幅度达13%以上。
公费医疗超支及自付经费	2013699	其他共产党事务支出	5.00	-	1.00	6.00	调整依据：根据《关于我市公安干警公费医疗费补贴若干问题的通知》（穗府办函[1995]257号）、《关于落实我市政法机关不再从事经商活动后财政保障问题的通知》（财行[1998]864号），全体政法机关干警公费医疗费全额由区财政负担（按实支付）。 调整后项目内容：用于公费医疗超支及自付经费。 调整后绩效目标：提高政法工作人员医疗保障。
综治工作经费	2040299	其他公安支出	56.00	-	10.00	66.00	调整依据：根据工作实际需求进行调整 调整后项目内容：用于综治工作经费 调整后绩效目标：营造白云平安和谐的社会环境，为白云经济建设发展保驾护航，力争全区案件类警情下降13%以上，群众安全感达到90%
中共广州市白云区委统战部（部门）			101.94	36.80	-	65.14	
中共广州市白云区委统战部（本级）			101.94	36.80	-	65.14	
QTTZGZJF2	2013499	其他统战事务支出	54.00	29.87	-	24.13	调整依据：因疫情影响，港澳工作任务调整。 调整后项目内容：1.接待港澳考察交流团组；2.开展考察交流；3.举办港澳骨干人士国情教育培训班等。 调整后绩效目标：落实统战工作要求，开展港澳统战工作
民主党派专项经费	2013499	其他统战事务支出	28.14	3.93	-	24.21	调整依据：根据疫情期间的防疫要求，今年暂不组织集体培训，故调减培训费。 调整后项目内容：《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第三章民主党派和无党派人士工作要求，支持民主党派和无党派人士参政议政、民主监督和政治协商，支持民主党派和无党派人士加强自身建设。 调整后绩效目标：组织开展专题培训，围绕区中心工作开展深入调查研究，加强自身建设。组织开展党派季度交流活动，开展特色社会服务活动。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
民族宗教工作专项经费	2013404	宗教事务	19.80	3.00	-	16.80	调整依据：2020年古尔邦节宰牲活动因疫情原因取消，调减经费3万元。 调整后项目内容：调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士。 调整后绩效目标：加强少数民族和宗教界的代表人士联系，做好民族宗教工作“三支队伍”建设，持续推进宗教场所、民间信仰场所、基督教活动临时点的“四进”创建及平安宗教场所建设。
广州市白云区信访局			100.00	25.00	-	75.00	
广州市白云区信访局			100.00	25.00	-	75.00	
信访救助专项资金	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	25.00	-	75.00	调整依据：因疫情期间，申请单位较少，调减25万元。 调整后项目内容：对确实存在生活困难的上访户给予一定救助，帮助其解决实际生活困难。 调整后绩效目标：通过解决信访人实际生活困难，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。
广州市白云区人民法院（部门）			-	-	31.47	31.47	
广州市白云区人民法院（本级）			-	-	31.47	31.47	
办案业务工作经费	2040504	案件审判	-	-	31.47	31.47	调整依据：补充办案经费不足。 调整后项目内容：为保障我院本年度办案任务的顺利完成，依据财政部、最高人民法院印发的《关于人民法院业务费开支范围》的规定，本院履行职能所需经费包括人民陪审员生活补助费；审判执行业务中所发生的信函邮寄费等。 调整后绩效目标：通过开展办案费、邮电费、陪审员专项工作经费等项目，保障我院审判工作的顺利开展。
区消防大队（部门）			270.00	220.00	-	50.00	
区消防大队（本级）			270.00	220.00	-	50.00	
应急通信设备采购专项经费	2240299	其他消防事务支出	120.00	70.00	-	50.00	调整依据：根据项目实际采购情况调减预算。 调整后项目内容：在常规消防通信网的基础上，构建以卫星通信网为主，公用卫星电话、公网集群台、手持移动电话台等为辅的消防救援重特大灾害应急通信系统，购置设备及运行费用。共计约需50万元。 调整后绩效目标：完善消防应急通信设备。
白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费	2240299	其他消防事务支出	150.00	150.00	-	-	根据项目实际开展情况调减预算。
广州市白云区城市管理和综合执法局（部门）			6,412.07	454.05	355.12	6,313.14	
广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）			4,352.07	454.05	46.12	3,944.14	
云府[2020]请收0054号办公用房维修改造经费	2129901	其他城乡社区支出	35.00	-	44.53	79.53	调整依据：按照广州市白云区财政局《关于区城管执法局申请办公用房维修改造经费请示的意见》文件要求。 调整后项目内容：我局开展白云山执法队办公用房维修改造，经费预算为79.53万，前期已经从部门预算“环卫设施管理用房维护费中专项调剂了35万元，不足部分在预算调整中统筹安排。目前，该项目已经基本完成，但仍需44.53万元。 调整后绩效目标：完成办公室装修，保障白云山执法队正常办公。
穗财建[2018]389号白云山缓冲区范围专项整治工作经费	2120501	城乡社区环境卫生	25.79	25.79	-	-	调整依据：根据《白云山、麓湖、越秀山及周边还绿于民工程三年环境整治行动计划(2019-2021年)》 调整后项目内容：完成柯子门、西门、翠竹园门、北门、云祥门和梅花园门(东门)及相对应的进山路径的改造整治工作。 调整后绩效目标：完成白云山缓冲区范围内的环境提升、其他门岗及相对应的近山路径等改造整治工作。
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	2,753.95	63.00	-	2,690.95	调整依据：根据实际拨付各镇街餐厨处理终端运行和自运维护费和测算数的差额调减 调整后项目内容：餐厨处理终端运行维护和餐厨垃圾自运费用 调整后绩效目标：保持各镇街餐厨处理终端的正常运行及各镇街做到每日及时清运餐厨垃圾不过夜。
垃圾压缩站除臭项目	2120501	城乡社区环境卫生	310.00	43.00	-	267.00	调整依据：根据服务公司履行合同情况进行扣罚，调减经费。 调整后项目内容：用于支付2020年垃圾压缩站除臭服务项目合同费用。 调整后绩效目标：开展2020年垃圾压缩站除臭服务。
垃圾压缩站新建、改造经费	2120501	城乡社区环境卫生	33.00	26.43	-	6.57	结余资金由财政回收统筹。
穗财建（2016）776号常规垃圾转运站建设	2120501	城乡社区环境卫生	284.77	270.98	-	13.79	调整依据：根据项目进度调减经费 调整后项目内容：用于白云新城资源处理中心项目建设。 调整后绩效目标：完成2020年白云新城城市资源处理中心项目费用支付，营造良好城市环境。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
建设项目结算包	2120399	其他城乡社区公共设施支出	882.46	-	1.59	884.05	调整依据：《白云区主干道绿化提升工作方案》和《白云区庆祝新中国成立70周年城市园林景观布置工作方案》 调整后项目内容：对新接管的均禾大道（一、二期）、石井大道、德康路、石槎路、增槎路-庆槎路、106国道、广州大道北（怡新路口—同泰路口）、三元里大道（机场路路口—解放北路口）、解放北路、马务绿化广场、白云文化广场南区、黄石西路（黄石立交—小坪立交）等道路实施提升及管养；完成时花、挂花箱、立体花坛布置任务；完成口袋公园建设任务等。 调整后绩效目标：对2019年已完工项目进行结算，完善项目手续，督促项目归档。
城市园林绿化行业主管部门管理费	2120501	城乡社区环境卫生	9.10	6.85	-	2.25	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：根据《广州市白云区政府投资建设工程项目概算审核工作指引（试行）》要求，超过400万元的概算评审费用由行业主管部门承担，具体造价咨询费根据广东省物价局[2011]742号《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》规定的费率和标准计费，每1000万元项目造价咨询费约1.8万元，全年有1个项目，约2.25万元。 调整后绩效目标：控制我区城市园林绿化项目投资。
广州市白云区城市管理和综合执法局监控指挥平台硬件运维项目	2060599	其他科技条件与服务支出	18.00	18.00	-	-	结余资金由财政回收统筹。
广州市白云区余泥渣土排放管理所			60.00	-	17.00	77.00	
余泥渣土管理费	2120501	城乡社区环境卫生	60.00	-	17.00	77.00	调整依据：根据《委办公会议纪要》（穗城管委纪【2013】43号）的要求，本年检验车辆支出经费缺口17万。 调整后项目内容：结合《委办公会议纪要》要求，保障建筑垃圾运输车辆定期审验工作。 调整后绩效目标：保持白云区道路干净整洁，不受建筑垃圾污染。
广州市白云区环卫车队			2,000.00	-	292.00	2,292.00	
垃圾远途运输经费	2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	-	292.00	2,292.00	调整依据：根据垃圾运输量追加经费。 调整后项目内容：1、车队临编人员的体检、工作服、饭补等费用；2、车队远途垃圾运输车维护保养、保险等费用；3、环卫车场的租赁费、车场保安费与相关维护管理费；4、事故处理风险保障费（预付款）、事故赔款；5、其他业务经费。 调整后绩效目标：1、完成2020年度白云区18条街道的垃圾远途运输任务（约100万吨）和白云区公厕粪便的运输任务；2、完成所属250多台车辆的日常维修、油料保障、保养任务；3、提高环卫应急能力，组建环卫应急小组，完成区级下达的各项环卫运输应急任务；4、推动分类运输工作深入开展；
广州市白云区住房和城乡建设局(部门)			24,368.39	15,527.42	5,906.47	14,747.44	
广州市白云区住房和城乡建设局(本级)			18,122.95	13,714.35	2,647.38	7,055.98	
白云山周边还绿于民工程进山路径	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	-	1,000.00	1,500.00	调整依据：根据项目进度调增经费。 调整后项目内容：包括道路改造工程、交通工程、给排水工程、照明工程和景观绿化工程等。 调整后绩效目标：完成白云山五龙谷门、冷冻厂门、元下田门、永泰门、握山村门、濂泉门共6个次要门岗的进山路径升级改造。
穗财综[2018]85号金沙洲地块人行过街设施	2120399	其他城乡社区公共设施支出	439.52	439.52	-	-	根据项目进度调减经费。
19安排穗财建(2016)770号2017年广州市农村路灯(乡镇)新一期工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.80	248.80	-	-	根据项目进度调减经费。
黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联滘路升级改造	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750.00	900.00	-	850.00	调整依据：项目资金调整后，暂不影响工程进度。后续建设资金在下年度计划中解决。 调整后项目内容：推动项目建设，保障项目年内完工 调整后绩效目标：完成道路施工并通车（北段200米未交地路段除外）。项目位于白云湖数字科技城，建成后可满足黄金围产业园区内部和对外交通功能、完善区域路网和推进产业园区开发建设等方面发挥重要作用。
华南九州通大健康产业总部基地及白云区储备粮食仓库进场临时便路工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	600.00	-	200.00	调整依据：工程建设所需资金减少相应调减。 调整后项目内容：本项目位于广州市白云区国际健康产业城东部，路线东西走向，起点自天成庄路东侧断头处至白云区储备粮食仓库地块，道路总长约0.49km。设计道路等级为临时道路，设计速度20km/h。包括路基土石方工程、路基工程、路面工程、路基排水工程、交通工程。 调整后绩效目标：完成项目全部施工内容
广州市白云区住房和城乡建设局2020年办公设备和网络运行维护项目方案	2060599	其他科技条件与服务支出	19.00	19.00	-	-	根据项目进度调减经费。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
2020年10条示范村道路建设资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	-	-	根据项目进度调减经费。
人防工程建设项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,115.00	300.00	-	815.00	调整依据：因101工程配套工程建筑安装工程及指挥信息系统采购工程的招标工作进度滞后，今年内无法支付工程预付款。 调整后项目内容：区101工程配套工程需在2020年进行施工单位的招标等工作。（其他保密） 调整后绩效目标：1、完成早期地坑道人防工程整治项目一期工程报废回填施工任务。 2、完成区101工程一期项目结算评审工作，支付工程结算款。 3、按照市国动委《关于加快推进各区人防指挥平台建设的通知》（穗动[2019]15号）的建设要求，在2020年完成区101工程配套工程的招标工作。（其他保密）
路灯电费及维护经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	-	350.00	1,350.00	调整依据：根据合同进度追加经费。 调整后项目内容：一是路灯维护项目（北太路、沙太路、同大路及106国道龙归段等区管路灯）合同年度维护费为220万，二是白云区镇（街）路灯维护管养服务项目合同年度维护费为450万，三是区管路灯及交通灯电费年度费用800万，四是农村路灯（有路无灯）建设项目设计费勘测费还要支付约295万元。以上四项共1765万元。 调整后绩效目标：北太路、沙太路、同大路及106国道龙归段等区管路灯维护管养，白云区镇（街）路灯维护管养，路灯交通灯电费的及时缴费，白云区农村路灯（有路无灯）建设项目设计工作。
市政道路标志标线维护	2120399	其他城乡社区公共设施支出	450.00	-	200.00	650.00	调整依据：全区134条市政道路标志标线维护工作追加经费。 调整后项目内容：一是区市政道路交通设施（标志、标线）维护项目年度维护费600万，二是根据《广州市交通运输局关于研究沙贝及临近路段近期缓堵措施工作会议纪要》（工作会纪[2019]30号）实施环洲五路交通设施整治工程，总造价约60万元，2020年完成项目并支付进度款50万元。上述三项总计650万元。 调整后绩效目标：完成白云区135条市政道路标志标线维护项目。
货车限行、交通备战及道路运输业务专项经费	2140199	其他公路水路运输支出	93.60	-	97.38	190.98	调整依据：按照《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发白云区相关国家入境人员服务组工作方案的通知》及《广州市白云区住房和城乡建设局关于交通路口安全生产及近期重点工作会议纪要》的文件要求，我局需做好机场入境人员用车运输保障。 调整后项目内容：购置、更新执法服装。协调中旅租赁公司大巴24小时作为入境人员服务组工作人员通勤用车；中巴24小时内到机场接送旅客到相关酒店。协调民航医疗快线有限公司做好入境旅客用车接送工作。 调整后绩效目标：开展2次交战队伍整组工作会议，2次业务培训及演练，购置40套队伍服装配置。协调租用大客车两台作为应急保障车辆待用，加强行政执法队伍管理和执法纪律建设，树立交通运输行政执法队伍的良好形象，2020年需为1名公务员购置执法服装。保障机场入境工作人员以及机场入境旅客安全及时运送到指定位置。
云霄路建设工程资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	-	1,000.00	1,500.00	调整依据：根据工程进度调增经费。本工程计划2020年完工。 调整后项目内容：预付款1400万元，其他服务费100万元，总资金需求1500万元，完成前期、设计、开展土建施工。 调整后绩效目标：2020年完成工程设计工作，施工、监理等招标工作，开展土建施工。
广州设计之都基础设施综合开发项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,157.04	11,157.04	-	-	2020年在新增专项债券资金中安排设计之都基础设施综合开发项目3.5亿元，置换年初已安排资金回收统筹。
广州市白云区住房保障中心			708.83	584.27	-	124.56	
穗财建〔2018〕409号2019年度东风新街保障性住房项目建设资金	2210106	公共租赁住房	708.83	584.27	-	124.56	调整依据：预计年内无法完成该项工作，申请调减经费。 调整后项目内容：用于东风新街保障性住房项目2栋17层楼共计304套房屋的建设。 调整后绩效目标：完成项目竣工验收，建成2栋17层共计304套房屋，包括公租房200套，约9354平方米，拆迁安置房104套，约3500平方米，同时配有地下室3000平方米，居委会、文化室等配套设施1146平方米；完成排污变更工程；完成自来水水表安装工作，安装率达100%、；燃气工程接通完成率100%，拆除所有临时施工设施，完成项目实体移交至广州珠江住房租赁发展有限公司。
广州市白云区房屋租赁及交易监管中心			9.81	-	8.00	17.81	
房屋租赁管理及交易监管业务专项经费	2200150	事业运行	9.81	-	8.00	17.81	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后项目内容：房屋租赁市场巡查、调研、培训及法规政策宣传专项费用。 调整后绩效目标：1.增强市民房屋租赁相关法律意识、履约意识以及风险防范能力；2.提高房屋租赁企业、中介服务机构、出租人主动办理房屋租赁登记备案意识；3.减少涉房屋租赁信访维稳压力。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区房屋管理所			157.00	-	46.00	203.00	
直管公房日常修缮费	2210399	其他城乡社区住宅支出	100.00	-	30.00	130.00	调整依据：根据云编【2019】50号文件精神 调整后项目内容：房屋维修及道路扩建；直管房危房和消防安全整改工程概算编制费、概算评审费、工程款；直管房临时性局部小修工程款；工程监理服务费；工程结算评审费；直管公房消防器材设备购买及安全知识宣传费。钟落潭镇福龙路112号等9间修缮改造等 调整后绩效目标：2020年直管房危房和消防安全整改工程概算编制、评审、工程是保障直管房房屋结构的安全；直管房临时性局部小修工程，及时消除直管房安全隐患；为保障直管房消防安全需购买消防器材设备及对群众进行安全知识宣传。
直管房管理运作经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	57.00	-	16.00	73.00	调整依据：根据云编【2019】50号文的任务内容 调整后项目内容：1、2020年国有房屋资产管理系统租用费及维护费；2、非住宅公开招租评估、测绘等相关工作费；3、直管房诉讼律师服务费；4、2020年直管房信息系统数据整理服务费；5、日常管理运作杂费（用于银行手续费、办公场所物业水电费、房屋租赁机打发票印刷费、空置房物业管理费、水电费、充电桩设备购买及安装费、更新购置台式电脑6台及打印复印扫描一体机1台）。 调整后绩效目标：年度完成2020年国有房屋资产管理系统的升级及维护。
广州市白云区建设工程管理中心			2,510.00	585.00	2,685.09	4,610.09	
大布路升级改造工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,350.00	425.00	-	1,925.00	调整依据：根据工程进度调减经费。 调整后内容：本年度需支付工程款、服务费共4275万元。计划支付三镇片区3378万元，其中工程款3148万元、其他服务类230万元（监理55万元，检测24万元，设计143万元，施工图审查8万元）；计划支付太和片区897万元，其中工程款800万元、其他服务类97万元（监理15万元，检测14万元，设计63万元，施工图审查5万元）。 调整后绩效目标：完成83条共53.06公里道路沥青化改造。
2016年市级美丽乡村建设项目区配套资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00	-	-	根据工作进度调减资金，由区财政回收统筹。
2015年市级美丽乡村建设项目区配套资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	185.09	185.09	调整依据：已完成广州市第三批市级美丽乡村试点2015年建设项目（白云区钟落潭镇茅岗村、白云区钟落潭镇米岗村）施工送审工作，并已取得区财局批复（白云区财政投资评审处理意见通知书），后续资金需要保障。 调整后项目内容：米岗村村道硬底化工程、巷道硬底化工程、米岗村中心广场及周边环境整治工程、米岗5社6社公园升级改造工程、路灯工程、绿道建设工程、排污渠整治工程及新建2座标准无害化公厕；茅岗村中心公园改造工程、道路改造工程、水渠改造工程、路灯安装工程、新建2座标准无害化公厕等市政工程。 调整后绩效目标：完成施工结算工作。
黄石北路（G106—白云区人民医院南门）工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	-	-	2,500.00	2,500.00	调整依据：本工程计划2020年11开工，需支付施工及征拆费用。 调整后项目内容：完成前期、设计、开展土建施工。 调整后绩效目标：2020年完成工程设计工作，施工、监理等招标工作，开展土建施工，完成投资2400万。
广州市白云区公路养护中心			1,397.00	364.00	150.00	1,183.00	
公路开挖修复	2140106	公路养护	300.00	300.00	-	-	根据工作进度调减资金，由区财政回收统筹。
广东白云学院周边主要道路维修整治工程	2140106	公路养护	297.00	64.00	-	233.00	调整依据：广州市白云区发展和改革委员会关于广东白云学院周边主要道路维修整治工程可行性研究报告的复函（云发改函[2019]268号） 调整后项目内容：根据发改局批复要求，完成广东白云学院周边主要道路维修整治工程建设。 调整后绩效目标：确保建筑工程质量合格，工程完工并通车。
白云区地方县乡村道各线路面、路基及构造物维护费	2140106	公路养护	800.00	-	150.00	950.00	调整依据：云住建交党会纪〔2020〕32号、云住建交党会纪〔2020〕28号。 调整后项目内容：和顺路、新岗路、广陈路等边坡坍塌、滑坡点等自然灾害抢险修复工程费及第四季度养护车维修费等。 调整后绩效目标：完成我区县乡村道一般性损坏部分进行定期的维修加固及周期性的综合修复工作。确保公路100%畅通和正常运行。
广州市白云区市政设施维护管理所			995.00	50.00	370.00	1,315.00	
市政道路、桥梁、隧道维护经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	945.00	-	370.00	1,315.00	调整依据：根据工作需要追加经费。 调增后调整后项目内容：支付同泰路华快三期桥墩清洗、涂浆点等工程进度款；广东画院周边道路维护工程进度款。 调整后绩效目标：确保区管29条重点道路，43座桥梁（立交桥、人行天桥、跨涌桥），11座隧道的正常通行

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
管坑开挖修复工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	-	-	调整依据：该项目为往年管坑开挖修复工程结算款预算支出，因项目结算未完成，预算暂调减。 调整后项目内容：完成管坑开挖修复。 调整后绩效目标：确保车辆行人安全通行。
广州市白云区重点项目管理中心			467.80	229.80	-	238.00	
穗财综17年54号中央大厨房地块（一期）项目资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.80	229.80	-	238.00	调整依据：根据项目进度调减经费 调整后项目内容：位于白云区江高镇，西起夏花三路、东至广花二路呈东西走向，红线宽度为30米，全长约1.607公里，道路等级为城市次干道。建设内容包括：道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、电力管沟等工程。 调整后绩效目标：项目完工通车，本年完成项目电力迁改进度款及服务类合同等支付工作。
广州市生态环境局白云区分局(部门)			2,114.22	404.25	352.60	2,062.57	
广州市生态环境局白云区分局(本级)			2,049.03	401.00	352.60	2,000.63	
入河排污口排查工作服务经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	-	-	175.00	175.00	调整依据：《广州市入河（海）排污口排查整治专项行动实施方案》，生态环保专题会议（云府工作会纪（2020）151号） 调整后项目内容：对重点河涌及水体开展入河排污口排查整治工作。通过购买第三方服务开展相关工作，该项目预计总经费约350万元，分两年实施开展，2020年支付175万元。 调整后绩效目标：完成辖区重点河涌及水库、湖泊入河排污口的“查、测、溯”工作，形成入河排污口名录；基本完成入河排污口清理整治，基本形成权责清晰、监控到位、管理规范的入河排污口监管体系。2020年年底前，完成工作方案编制；开展镇街、职能部门培训≥1次；完成重点河涌排查数≥4条。2021年年底前，完成重点河涌、湖泊、水库排查数≥25条；完成入河排污口整治方案编制工作；基本完成入河排污口清理整治工作。
国家城市环境空气质量监测点位优化调整项目	2110399	其他污染防治支出	170.00	-	119.60	289.60	调整依据：根据实际中标金额进行调增。 调整后项目内容：站房改造和设备优化共294.5万元，预计2020年支付289.6万元，2021年支付4.9万元。 调整后绩效目标：完成我区新增国家城市环境空气质量监测点位（白云竹料、白云嘉禾）站房和设备优化调整工作，设备验收通过率100%；新购置仪器送检率100%；设备到位率100%；设备预设功能达标率100%；数据有效率大于90%；设备采购等于或低于预算价格；采购程序严格执行采购程序；使用满意度大于95%。监测数据报送及时率大于95%。
云府〔2020〕请收0720号环境空气质量监测站建设经费	2060599	其他科技条件与服务支出	1,520.00	384.00	-	1,136.00	调整依据：根据合同进度支付。 调整后项目内容：为打赢蓝天保卫战，按照白云区生态环境保护工作会议暨打赢污染防治攻坚战工作推进会的决策部署，全面落实“一镇街一监测站”建设，建设21套小型空气站，包括21套环境监测和校准仪器，一年的设备运营维护服务和移动APP，电路安装等配套设施等共1090万元，其中质保金54万于2021年支付。 调整后绩效目标：完成21套小型空气站建设，确保能快速、有效地开展环境空气质量监测任务，各空气质量自动监测系统每年至少有324个日平均浓度值，每月至少有27个日平均浓度值（二月至少有25个日平均浓度值）；各空气质量自动监测系统能正常运行，数据传输正常，月、年数据有效率达到90%以上的要求；监测数据报送及时率大于95%；设备验收通过率100%；设备到位率100%；设备预设功能达标率100%；设备采购等于或低于预算价格；采购程序严格执行采购程序；使用满意度大于95%。
白云区生态环境保护“十四五”规划编制	2110105	环境保护法规、规划及标准	55.00	12.00	-	43.00	调整依据：根据合同进度调减经费。 调整后项目内容：聘请技术机构，统筹编制白云区生态环境保护“十四五”规划，共计43万元。 调整后绩效目标：按照区委区政府工作部署，落实技术咨询单位，按计划推进白云区生态环境保护“十四五”规划编制工作，结合白云区生态环境现状收集基础信息资料，编制形成白云区生态环境保护“十四五”规划初稿。
重点行业企业用地土壤污染状况调查	2110399	其他污染防治支出	205.71	-	58.00	263.71	调整依据：根据合同进度申请追加经费。 调整后项目内容：按照《广州市白云区人民政府关于印发广州市白云区土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（云府[2017]20号）、《广州市生态环境局关于建设用地土壤污染状况调查报告评审等工作分工的通知》要求，对重点行业新增关闭搬迁企业地块及时进行环境排查及质控，对辖区内建设用地土壤污染状况初步调查报告进行评审，共计263.71万元。 调整后绩效目标：通过开展重点行业企业用地土壤污染状况详查，摸清白云区土壤污染底数，信息采集企业数量不低于43家，采样分析企业数量为31家，专家外审通过率不低于95%，采样分析的返工率不高于10%，质控样品数量≥70个。重点行业企业用地土壤污染状况调查质控工作完成率大于90%，重点行业企业用地土壤污染状况调查质控工作及及时率大于90%。建设用地的评审地块数量为10块。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
档案整理扫描电子化服务项目	2110199	其他环境保护管理事务支出	98.32	5.00	-	93.32	调整依据：根据项目进度调减经费。 调整后项目内容：为了响应数字政府的建设，满足档案局的考核要求，推动传统载体档案数字化和电子文件、电子档案规范管理，我局需要对往年的所有档案进行整理及扫描电子化并录入档案系统，包括电子档案系统建设尾款及扫描服务共计93.32万元。 调整后绩效目标：每年底前完成对往年所有档案进行整理及扫描电子化并录入档案系统工作，使档案更方便搜索，提高档案利用率。 档案移交率≥90%；档案鉴定分类完成率≥90%；档案整理封装完成率≥90%；档案扫描率≥90%；档案录入系统完成率≥90%；归档时效2020年底前；档案查阅件/卷数≥200件/卷；档案拷贝件/卷数≥200件/卷；档案复印件/卷数≥200件/卷。
广州市白云区环境监测站			65.19	3.25	-	61.94	
环境监测仪器设备购置	2110199	其他环境保护管理事务支出	65.19	3.25	-	61.94	调整依据：根据合同进度调减经费。 调整后项目内容：购置仪器设备，包括便携式土壤重金属检测仪、自动水质采样无人机、不透光烟度计等。 调整后绩效目标：设备验收通过率100%；新购置仪器送达率100%；设备到位率100%；设备预设功能达标率100%；设备采购等于或低于预算价格；采购程序严格执行采购程序；仪器设备使用满意度大于95%；保证能够准确、高效提供环境监测和环境质量数据，为政府决策提供充分有效的依据。
广州市白云区应急管理局(部门)			494.73	88.90	97.20	503.03	
广州市白云区应急管理局(本级)			137.30	9.50	97.20	225.00	
综合监管专项	2240106	安全监管	9.50	6.50	-	3.00	结余资金由财政回收统筹
法律顾问与审批服务	2240199	其他应急管理支出	20.00	-	3.20	23.20	调整依据：根据今年行政复议及行政诉讼发生频率、形势申请调增8宗委托代理费用。 调整后项目内容：1.聘请法律顾问，协助处理日常法律事务，如法律咨询、合同审查、法制宣传教育培训、案审办与案审会研讨等；2.委托律师代理行政复议、行政诉讼案件及其他各类诉讼、仲裁、执行案件；3.聘请化工专家，参与危化品经营许可审批办证、重大危险源备案或核销等事项现场核查，出具专业审查意见；4.联系印刷厂，印刷行政审批办事指南、许可备案证书空白本等资料。 调整后绩效目标：提升执法人员执法水平，提高办案质量与效率，预防和减少行政复议、行政诉讼，维护单位形象和合法权益；提升行政审批审查效率及政务服务水平，排除企业安全隐患，改善企业安全生产条件，夯实企业安全生产基础，预防和减少生产安全事故。
安全生产基础工作专项经费	2240107	安全生产基础	6.80	-	24.30	31.10	调整依据：为强化安全生产宣传教育，加大“无证无照”打击力度。 调整后项目内容：1.工矿商贸行业安全生产宣传、印制费3.8万元。2.安全生产基础培训费用1万元。3.工矿商贸行业专项整治聘请专家劳务费2万元。4.通过购买服务的方式，聘请拖车公司将“黑加油车”拖至油罐清洗公司进行油罐清洗，彻底清除危险物质并移交相关部门处理。5.组织我区危险化学品安全监管人员、重点企业负责人开展安全生产培训。 调整后绩效目标：对粉尘涉爆、有限空间2个专项开展宣传；对粉尘涉爆、有限空间、使用危险化学品三个专项共培训10次；对非煤矿山、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等9大行业共40家次企业进行现场抽查。
三防专项经费	22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00	-	54.00	69.00	调整依据：根据三防工作要求追加经费。 调整后项目内容：1.续租指挥中心电信网络；2.增购50台卫星电话；3.印发三防宣传资料；4.储备防汛物资；5.进行三防规范化建设等工作。 调整后绩效目标：1.有效提升三防应急救援能力，推动全区三防救援体系的建设；2.保障应急指挥和救援科三防指挥工作的正常运营，提升三防应急指挥综合能力。
执法检查事故调查处理	2240106	安全监管	31.50	3.00	-	28.50	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：区安全生产网格化管理巡查信息系统用户2020年手机业务套餐服务费；专家现场核查、危化品抽样检测及处理等安全生产执法检查整治费用；法律法规检索系统账号年服务等执法检查所需法律法规支持费用；技术鉴定等与事故调查工作有关的生产安全事故调查处理经费；制作事故警示教育片；其他与执法检查事故调查处理相关费用。 调整后绩效目标：利用信息科技、专家辅助检查、技术鉴定、加强宣传教育等方式，加强执法监察工作，为151台系统用户手机办理业务套餐，完成18宗危险化学品案件抽样检测，完成5宗案件聘请专家现场核查，支付法律法规检索系统账号年服务费，完成6宗生产安全事故调查案件技术鉴定，制作10期事故警示教育片。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
队伍装备基础设施建设专项经费	2240199	其他应急管理支出	54.50	-	15.70	70.20	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后项目内容：1. 补录专职安监员招聘费； 2. 机构改革后新增办公设备、通用设备更新费；3. 办公管理及办公楼维保费、物业管理费、清洁保洁、办公楼维保费、安防设备、制度上墙等；4. 办公用房装修费31.23万元；办公用房简单维修改造和购买办公家具设备、空调设备、会议室投影设备等。 调整后绩效目标：按要求完成办公用户装修改造，保证机构改革后职工办公场所安全且符合需求；支付物业及清洁管理费，确保办公场所正常使用；及时补录政府雇员，确保各项工作正常运转；补充更新部分办公设备，确保机构改革后人员正常办公。
广州市白云区应急管理宣传教育中心			70.00	36.60	-	33.40	
应急管理 & 安全生产宣传教育培训专项经费	2240199	其他应急管理支出	70.00	36.60	-	33.40	调整依据：贯彻落实中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。在疫情期间，将线下培训改为线上培训。 调整后项目内容：1. 开展全国安全生产月、天天安康杯活动经费；2. 订阅专业报刊经费；3. “白云安全培训网络学院”网站运维和等级保护经费、“白云应急管理”微信公众号运维经费。 调整后绩效目标：强化应急安全宣传教育信息化建设，开展应急管理、安全生产社会性公益宣传教育活动，提高我区社会各界应急安全意识和素养，促进企业进一步落实安全生产主体责任，营造全区安全氛围。举办全区线上社会公益宣传活动2场；利用微信平台、网络学院持续开展社会公益性宣传教育培训活动，年覆盖人数约5万人次，其中“天天安康杯”有奖知识竞赛总参赛人数约15000人次。
广州市白云区森林防火办公室			152.50	41.80	-	110.70	
森林防火工作经费	2240399	其他森林消防事务支出	152.50	41.80	-	110.70	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：1、保障经费13万元，主要用于保障清明、重阳期间各成员单位执勤(餐费、住宿、饮用水)。2、为森林防火无人机购买保险费用1万元。3、2020年生物防火林带抚育维护80万元。4. 森林防火培训4.2万。 调整后绩效目标：健全生物防火功能，形成林火阻隔网格体系，提高抵御森林火灾的能力，形成群防群治的格局，增强指挥员专业理论基础、丰富实践经验、提高组织指挥能力，提高森林火灾扑救科学性、安全性，确保不发生较大以上森林火灾和人员伤亡事故。
广州市白云区森林火灾救援中心			134.93	1.00	-	133.93	
森林消防大队经费	2240304	森林消防应急救援	134.93	1.00	-	133.93	调整依据：根据后勤人员人数增加情况追加经费。 调整后项目内容：1. 消防车费用24.37万元；2. 租金6.55万元；3. 中心电费7万元；4. 指挥中心大楼维护费12.44万元；5. 森林火灾救援经费30万元；6. 后勤人员经费20.34万元；7. 购办公设备4.58万元；8. 消防器材更新和维护1.7万元；9、消防服装大衣鞋子更新2万元；10. 安装监控系统费用11.8万元；11、人身意外保险费用1.32万元。12、应急管理 & 安全生产宣传教育培训专项经费11.83万元。 调整后绩效目标：保障白云区森林消防大队的日常管理和训练工作，提升白云区森林消防大队防火等应急综合实力，实现森林火灾“打早、打小、打了”的目标；野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护，年度森林火灾受害率控制在0.9%内；保障9辆消防车辆的正常运行、保障救援设备正常工作、保障救援中心日常正常运转。
广州市白云区统计局（部门）			210.57	31.65	25.00	203.92	
广州市白云区统计局（本级）			210.57	31.65	25.00	203.92	
后勤人员经费	2010501	行政运行	52.00	13.90	-	38.10	调整依据：根据工作实际需要进行调减。 调整后项目内容：清洁服务、公共区域绿化服务及电工、保安人员经费，保洁人员自聘及其他后勤人员经费。 调整后绩效目标：保障机关正常运转。
专项统计业务经费	2010505	专项统计业务	51.00	5.00	-	46.00	结余资金由财政回收统筹
穗财经[2019]181号专项工作经费	2010505	专项统计业务	3.75	0.75	-	3.00	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后项目内容：开展“四下”企业抽样调查工作经费20.9万（已下拔镇街），商业限下抽样调查工作经费0.48万（已下拔镇街）。 调整后绩效目标：通过商业调查队员开展商业抽样调查，测算商业限下企业及个体户数据总量及发展情况；通过培训、会审等环节按时按质完成“四下”企业及个体户抽样调查工作，提高调查的速度和质量。
大楼物业管理及维修经费	2010599	其他统计信息事务支出	47.20	12.00	-	35.20	调整依据：根据全面梳理并大力压减部门专项支出中的一般性支出 调整后项目内容：开展对办公大楼、公共区域的日常维护及设备建设维护工作。 调整后绩效目标：通过办公大楼及公共区域的日常更新维护工作，保障日常工作开展。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
办公用房维修改造经费	2010599	其他统计信息事务支出	56.62	-	25.00	81.62	调整依据：广州市白云区财政局《广州市白云区财政局关于申请区统计局办公用房项目预算的复函》（云财经【2019】432号）以及广州市白云区发展和改革局《关于区统计局办公用房维修改造项目的复函》（云发改函【2019】214号）。 调整后项目内容：通过办公大楼质量维修、办公用房维修改造、电话及网络铺设，购置办公物资及设备，尽快完成办公用房的搬迁工作，按时移交原办公用房。 调整后绩效目标：完成办公用房618平方米的维修改造，为干部职工提供舒适的环境。
广州市白云区发展和改革局（部门）			8,140.41	150.49	3,130.40	11,120.32	
广州市白云区发展和改革局（本级）			8,115.41	150.49	3,104.40	11,069.32	
白云区战略发展策划综合费用	2010404	战略规划与实施	186.40	-	132.00	318.40	调整依据：《广州市发展改革委关于印发产业地图编制工作方案的通知》、《广州市白云区发展和改革局关于印发白云区产业地图编制工作方案的通知》，《中共广州市白云区委办公室关于印发〈白云区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台建设攻坚行动方案〉的通知》 调整后内容：按市相关要求形成我区产业用地“一图一表”；开展“普惠10条”“总部10条”“上市10条”奖励评审工作；组织推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究、营商环境改革、十四个五年规划纲要前期课题研究、固定资产投资方向研究等课题宣传调研费用及组织实施惠企政策申报费用；编制太和镇园夏村综合整治及发展规划经费尾款及产业咨询服务经费尾款；2018-2022白云区乡村振兴战略规划尾款等费用；培训费用设备购置（含保密设备）和档案整理，固定资产和法律顾问等总计298.4万元。 调整后绩效目标：充分发挥社会专业机构作用，有效提高政府工作效率，全面提升农村地区生态环境、产业发展、乡风文明、社会治理水平。充分借助专家学者等智库力量，提供产业发展规划及政策研究等方面的专业建议，增强政策的科学性、针对性、功能性。
惠企扶持奖励专项	2011308	招商引资	2,380.00	-	2,786.40	5,166.40	调整依据：根据区政府2018年9月印发的《广州市白云区关于促进“四上”企业加快发展暂行办法》、《广州市白云区关于推动企业通过资本市场上市或挂牌融资加快发展的实施办法》、《广州市白云区加快总部经济发展的实施办法》的文件要求。 调整后内容：上市奖励、办公用房补贴、高管人才资金奖励等4694.90万元安排九元航空补贴471.5万元。 调整后绩效目标：组织实施“普惠10条”、“总部10条”、“上市10条”奖励评审工作，兑现各项奖励政策，支持区内企业发展，增强我区留住企业、引入企业的聚集力，不断优化提升我区营商环境。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	51.60	29.71	-	21.89	调整依据：按支出进度调减相关经费。 调整后项目内容：“重点村”综合整治领导小组办公室2名临聘工作人员总费用14.59万元，其中工资14.19万元；日常工作经费及宣传调研费0.4万元。“重点村”综合整治领导小组办公室彩色多功能复合机配件耗材费约7.3万元/年。 调整后绩效目标：2020年，各项工作基本完成，达到目标要求，形成可推广可复制的经验，实现4个“重点村”综合面貌得到根本性好转。
项目前期费	2010499	其他发展与改革事务支出	177.00	67.00	-	110.00	调整依据：按支出进度调减相关经费。 调整后项目内容：开展政府投资项目建议书、可行性研究报告、工程建设项目建设方案的评审；企业投资项目申请报告评审；重大项目社会稳定风险评估共83万元；广州市白云区政府投资项目管理及廉情预警评估系统建设经费结算款27万元。 调整后绩效目标：1.通过第三方机构评审，增强项目审批的科学性、合理性，提高财政资金的使用效益。2.建设广州市白云区政府投资项目管理及廉情预警评估系统，提高政府投资项目审批和管理信息化水平。
金融工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	181.50	-	43.00	224.50	调整依据：根据《广州市白云区发展和改革局关于申请恒信易贷风险处置专项工作经费的请示》，增加恒信易贷处置工作经费53.4万元，稳妥有效处置恒信易贷风险，做好防范金融风险宣传工作，确保不发生系统性区域性金融风险。 调整后项目内容：支付公安机关聘请第三方司法鉴定机构和第三方会计师事务所费用26.4万元；聘请律师事务所为恒信易贷风险处置工作专班提供法律顾问服务费用5万元；恒信易贷风险处置工作专班开展资产处置工作经费20万；后勤保障费用2万；金融机构审计、检查、监管等金融监管工作经费以及参与金融交流、学习、调研、收集金融相关数据等工作经费88万元，广州保险行业综合服务中心经费98万元。 调整后绩效目标：1.通过对我区类金融机构的检查监管，加强我区金融监管能力，提高监管水平；2.充分运用现代信息技术手段和专业人才开展金融风险防控工作，提升我区防范和化解金融风险的能力；3.推动我区金融产业进一步发展。
政策性保险	2010499	其他发展与改革事务支出	162.00	3.78	-	158.22	结余资金由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
综合年审费	2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	30.00	-	20.00	调整原因：由于疫情原因，根据全国价格调控会议精神，今年调整收费的民办学校较去年减少，民办学校价格成本监审政府购买服务费相应减少。 调整后项目内容：民办学校、新建住宅前期物业服务收费价格成本监审政府购买服务费、价格和收费政策宣传费用共20万元。 调整后绩效目标：1. 通过对民办学校、新建住宅前期物业服务收费进行成本监审，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，促进公平公开，控制廉政风险； 2. 努力营造良好的价格环境，保护消费者和经营者的合法权益。
区本级储备粮管理费（储备费、贷款利息、储备粮轮换差价）	2220115	粮食风险基金	4,794.03	-	140.00	4,934.03	调整依据：根据储备粮实际储备吨数追加经费。 调整后项目内容：白云区本级储备粮规模为10万吨（原粮），包括大米1.7万吨（折合原粮2.5万吨），小麦7.5万吨（原粮）。 调整后绩效目标：通过落实广州市政府下达白云区储备粮的储备任务，加强储备能力，确保储备粮数量真实，质量良好，提高储粮安全。
物资储备工作管理费	2220299	其他物资事务支出	85.68	20.00	-	65.68	调整依据：根据物资储备量调减经费。 调整后项目内容：根据《广东省救灾物资管理暂行办法》（粤民救〔2011〕1号）及《关于公布2018年广州市房屋租金参考价的通知》（穗房地租〔2019〕5号）规定，区级救灾物资储备保障紧急转移安置人口0.7万人，仓储面积不得超过800平方米，储备费、仓租、检测费合计65.68万元。 调整后绩效目标：做好我区救灾物资储备日常管理工作，确保自然灾害等突发事件发生后，受灾群众得到食物、饮用水、衣物等基本生活救助。最大限度的减少生命和财产损失，维护社会稳定。
后勤人员经费	2010401	行政运行	47.20	-	3.00	50.20	调整后依据：由于疫情防控，加班人员工资增加。 调整后项目内容：清洁服务及电工、保安人员、保洁人员、厨房人员工资。 调整后绩效目标：通过发放后勤人员工资，确保本部门能够有一个舒适的办公环境。
广州市白云区价格认证中心			5.00	-	1.00	6.00	
价格鉴定专项经费	2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	-	1.00	6.00	调整依据：根据实际业务量追加经费。 调整后项目内容：价格认定专家咨询费、档案整理费、培训、价格认定工作相关系统及资料费用6万元。 调整后绩效目标：从事涉案物价格认定工作，为纪检监察、司法、行政执法等部门判定罪与非罪和罪刑相适应原则的实施提供价格依据。保证纪检监察、司法、行政执法等部门及时办理案件。
广州市白云区政策规划研究中心			20.00	-	25.00	45.00	
经济社会重大政策规划和课题研究工作费用	2010450	事业运行	20.00	-	25.00	45.00	调整依据：《广州市白云区投资促进局关于赴湖南株洲调研考察情况的报告》（云投促报〔2020〕5号）提出由区发改局牵头会同有关单位开展智轨项目和线路落地的可行性研究。 调整后项目内容：委托广东省国际工程咨询有限公司开展中车智轨项目可行性研究，咨询费用为35万元；委托高校、科研机构等开展产业课题及政策研究服务经费10万元。 调整后绩效目标：完成可研报告1份，测算我区建设中车智轨项目不同模式下的成本与收益，为项目决策提供科学依据。
广州市白云区投资促进局（部门）			10,596.44	8,949.77	570.19	2,216.87	
广州市白云区投资促进局（本级）			10,596.44	8,949.77	570.19	2,216.87	
办公场所租金及管理经费	2010301	行政运行	265.05	-	5.00	270.05	调整依据：根据办公实际需求调增资金。 调整后项目内容：租用办公场所1350平方米，年租金247.05万元。水电费15万元。绿植维护费每月约2400元以及会客室、办公室布局调整等费用。 调整后绩效目标：保证租赁的云璟汇2栋2层办公用房1350平方米及区域内的供水供电；保障区投资促进局的正常办公用房及物业管理，方便开展招商引资工作，促进我区经济发展。
后勤人员专项经费	2010301	行政运行	27.50	9.00	-	18.50	调整依据：根据后勤实际在职人数调减资金。 调整后项目内容：清洁人员费用6.875万元（1人*6.875万元/人/年），保安费用6.875万元（1人*6.875万元/人/年）。 调整后绩效目标：保持办公区域的整洁、做好办公区域的安全工作；保障租赁的云璟汇2栋2层办公区域1350平方米干净整洁、安全有序。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
企业服务及政策研究咨询	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.70	42.10	-	57.60	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：1. 白云区高层次人才服务卡机场便捷通关服务专项经费，预计10万元；2. 新引进企业办理注册落户等相关手续跟踪服务项目预计23.6万元；3. 《投资促进政策梳理、解读和相关政策研究支撑专报》尾款6万；4. 常年法律顾问10万；5. 《白云区招商引资政策制定咨询项目》尾款4.5万。 调整后绩效目标：1. 高层次人才服务卡机场便捷通关服务80人；2. 代办服务100家企业完成注册落户工作；3. 围绕白云区招商引资工作，组织开展相关产业经济的最新动态研究，提出专业化、建设性、切实管用的政策建议。
招商引资企业政策扶持专项	2011308	招商引资	-	-	124.38	124.38	调整依据：根据工作实际需求增加资金 调整后项目内容：兑现重点企业惠企政策补贴资金。 调整后绩效目标：做好企业服务工作，营造更好更优的营商环境，帮助企业安心发展。
招商平台信息化建设及运维项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.71	11.50	-	99.21	调整依据：根据工作实际需求调减资金。 调整后项目内容：1. 开发建设招商情报研判平台信息系统首期款50万元；2. 开发建设项目履约监管系统（20万元）；3. 招商工作管理与对外辅助运用平台等保二级测评服务及相关安全要求维护费用5.4万；4. 白云区投资促进招商管理与对外辅助运用平台建设尾款23.8万。 调整后绩效：完成招商情报研判平台及项目履约监管预警系统建设，开展招商情报分析，开展对新落地项目和新引入企业履约情况的监管和预警工作、建立招商企业库、项目库，为招商引资项目分析、风险研判、快速响应、招商决策等工作提供专业依据，推进年度招商引资任务和目标落实。
重点产业项目及园区基础设施建设服务、统筹管理工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	328.00	-	59.49	387.49	调整依据：根据《广州市白云区重点产业招商项目报批报建代办服务外包项目》采购合同进度追加经费。 调整后项目内容：为广州市白云区重点产业招商项目地块竞得人提供免费第三方服务。重点产业园区统筹管理决策咨询，土地整备及楼宇物业等载体情况收集，全区临空、生物医药及健康等重点产业或者产业园区经济运行情况、产业集聚情况调查研究，园区内重点企业情况摸查、经济数据收集、经济发展情况跟踪，以及为实现重点产业园区全生命周期管理目标需要开展的相关工作。 调整后绩效目标：推进重点招商投资建设项目交地后6个月内开工建设。年度内服务重点招商引资产业项目达到30宗以上，年度内重点招商引资产业项目开工建设达到25宗以上；年度内重点招商引资产业项目开工建设达到80%以上；活跃区经济，为经济发展注入新活力，进一步优化营商环境，
招商项目办公用房租赁补贴	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.84	44.20	-	49.64	调整依据：根据实际需求调减经费。 调整后项目内容：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发落实与中软国际全球数字化转型创新业务总部项目合作协议实施方案的通知》，依据中软国际在白云区租赁物业的实际情况，按照40元/㎡每月补贴给企业。 调整后绩效：促进白云区产业转型升级、产业集聚，形成规模效应、打造产业生态，带动白云区软件和信息技术服务业快速发展。
华为云计算产业扶持资金	2069999	其他科学技术支出	828.68	-	381.32	1,210.00	调整依据：2020年5月从该专项资金中划拨了510万用于支付南航货运落户奖及抗疫专项补贴资金，现根据华为项目实际资金需求重新追加经费。 调整后项目内容：用于华为和云享公司在白云的场地运营补贴。 调整后绩效：根据《华为云计算产业项目落实实施工作方案》，为项目在白云新城的办公和正常运营提供支持。
云府16届79次（2019）14号广州设计之都基础设施综合开发项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,842.96	8,842.96	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（部门）			2,640.00	25.00	484.97	3,099.97	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）			2,640.00	25.00	484.97	3,099.97	
广州民营科技园企业员工接送服务	2069999	其他科学技术支出	925.00	-	287.00	1,212.00	调整依据：根据民科技园交通服务工作需要追加经费。 调整后项目内容：做好民科技园“一核三园”服务企业交通车的交通服务工作，按照设计班次路线要求平安高效完成企业员工接送服务，优化园区营商环境，助力企业高质量发展。广州民营科技园企业员工接送服务项目主要为民科技园“一核三园”企业员工提供接送服务。 调整后绩效目标：1、车辆、司机投放数：完成民科技园“一核三园”5条市区路线、5条地铁路线共10条路线的企业员工接送服务；2、服务人数：每年服务人数不少于5000人；3、运行安全性：运行车辆合法合规，无因违规、司机过失造成的故障及安全交通事故，安检合格，备有交通车应急预案。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
招商引资经费	2069999	其他科学技术支出	100.00	-	17.82	117.82	调整依据：民科园规划调整为“一核三园”，需更新相关园区的招商宣传视频。 调整后项目内容：制作广州民营科技园“一核三园”6分钟招商宣传视频和招商宣传画册，印制全彩画册1200册 调整后绩效目标：进一步加强园区第三代半导体、智能汽车及自动驾驶、下一代通信技术、类脑智能、激光等离子体等领域招商引资工作。
民科园智慧园区建设	2069999	其他科学技术支出	1,310.00	25.00	-	1,285.00	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发智慧白云建设工作方案的通知》云府办【2018】57号。 调整后项目内容：主要支付智慧园区（一期）建设尾款、二期首笔项目款。 调整后绩效目标：智慧园区（一期）完成验收，并运行使用；智慧园区（二期）前期摸查及完成项目招标。
民科园“一核四园”综合业务经费	2069999	其他科学技术支出	75.00	-	16.00	91.00	调整依据：根据档案管理要求及合同纠纷调解等实际工作需求追加经费。 调整后项目内容：需增加2011年文书、合同数字化扫描，并且对拟进馆档案存在问题进行整改，以确保验收通过，顺利移交进馆。聘请律师应诉白云工业园SQQ1301地块及SQQ2301地块建设用地使用权合同纠纷被诉案，两宗案件律师代理费均为5万元。 调整后绩效目标：确保档案验收通过，顺利移交进馆。分别收回白云工业园SQQ1301地块及SQQ2301地块，并退还相关土地出让金。
民科园“一核四园”规划编制费用	2069999	其他科学技术支出	230.00	-	164.15	394.15	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后内容：对白云工业园局部地块内的相关指标进行分析，对地块的交通影响进行评估、对地块的环境影响进行评价；对广州白云工业园区申报省级高新区范围土壤、水、空气、噪音等进行监测，并编制监测报告。开展广州民营科技园核心区景观提升设计；开展美丽健康产业公园园提质增效策策方案编制。 调整后绩效目标：完成白云工业园局部地块控规修正；顺利开展白云工业园区申报省级高新区范围土壤、水、空气、噪音等监测；广州白云工业园区规划环境影响评价11月份签订合同；广州民营科技园核心区景观提升设计项目10月底签订合同；“十四五”民科园发展思路及对策研究和申报省级高新区项目11月份签订合同；美丽健康产业公园园提质增效项目10月完成询价工作并签订合同。
广州市规划和自然资源局白云区分局(部门)			3,558.51	183.60	1,897.64	5,272.55	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			1,976.21	36.11	1,660.30	3,600.40	
运行经费	2200101	行政运行	563.00	-	80.00	643.00	调整依据：为确保各项工作按计划稳步推进，完成各级领导部门布置的工作任务，做好局系统各部门的后勤保障。 调整后内容：日常基础运行、办公场所维持正常运转费用、办公业务维持运行费用。 调整后绩效目标：各项工作按计划稳步推进，完成各级领导部门布置的工作任务，做好局系统各部门的后勤保障。
原办公区改造工程项目	2200199	其他自然资源事务支出	-	-	77.12	77.12	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后内容：原国土资源和房屋管理局白云区分局办公区改造工程已完成竣工验收并出具财局评审结果（云评[2020]65号）申请支付该工程余款，新建消防水池和泵房，改造广场配套设施工程等。 调整后绩效目标：完成该工程项目的尾款支付工作。
涉土矛盾排查、扫黑除恶专项排查、突发应急维稳工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	5.00	4.00	-	1.00	调整依据：根据工作进度调减经费。 调整后内容：涉土矛盾排查、扫黑除恶专项排查、突发应急维稳工作经费1万。 调整后项目调整后绩效目标：扫黑除恶专项排查计划9月底行业清零。
第三次全国国土调查	2200199	其他自然资源事务支出	64.00	30.88	-	33.12	根据实际工作进度调减经费。
工业用地公开出让经费	2200199	其他自然资源事务支出	50.00	-	28.30	78.30	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后项目内容：支付白云区工业用地出让地块评估服务费用和公证服务费用、工业用地合同打印装订费等。支付2019年度土地出让计划图册及信息更新维护项目尾款。 调整后绩效目标： （1）工业用地供应数量，指标值：8宗。 （2）工业用地出让收益，指标值：约5亿元（地块出让价格以土地评估后确认出让底价为基础，以挂牌成交价格为准，因此该指标无法准确估计）。 （3）完成区重点产业项目落地数量，指标值：8宗。 （4）白云区土地出让计划图册编制要求，指标值：不少于10种属性。 （5）印制白云区土地出让计划图册，指标值：20本。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
法律顾问服务费	2200199	其他自然资源事务支出	60.00	-	59.00	119.00	调整依据：根据工作实际需求调增预算。 调整后项目内容和调整后绩效目标不变，仍按年初内容和调整后绩效目标实施。
2020年城乡规划编制经费	2120201	城乡社区规划与管理	319.06	-	373.66	692.72	调整依据：根据工作实际需求调增预算。 调整后项目内容：继续推进2020年城乡规划编制相关工作，包括建设工程规划许可和批后管理阶段的设计方案审查（含调整）、建设工程规划报建（含调整）、规划条件核实等业务开展建设工程技术审查（包括规划指标核算），为行政审批提供技术支持服务等。 调整后绩效目标：通过本年度各项规划项目的编制研究、技术审查、区委区政府工作部署执行情况等方面的设立，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设，完善改革的配套措施，共同形成该项目总目标。
数据年报、信息化建设及运维项目	2200199	其他自然资源事务支出	165.38	-	9.22	174.60	调整依据：根据合同进度追加经费。 调整后项目内容：继续推进数据年报、信息化建设及运维项目相关工作，完成相关项目合同款的支付。 调整后绩效目标：完成数据年报编制工作，完成白云区国土规划业务管理系统升级改造以及白云区国土规划分门数据库建设。对我局网络和信息系统进行1年运维，保障我局办公内网、互联网的网络畅通，保障我局网络和信息系统安全、可靠运行。
全区建筑现状摸查航拍经费	2200199	其他自然资源事务支出	129.77	-	295.00	424.77	调整依据：根据工作进度申请追加合同尾款。 调整后项目内容：支付《白云区高精度实景三维模型建设及应用项目（包组一、包组二）》合同二期款、尾款，开展三维数据生产、倾斜摄影、实景三维建模，生成全区范围内建筑物白模、逻辑单体化模型，实现约15-20平方公里重点规划区域模型单体化模型。 调整后绩效目标：完成本年度经费支付，支付率达100%。
城市更新改造方案规划编制经费及项目动态评估经费	2200104	自然资源规划及管理	60.00	1.23	-	58.77	根据工作进度调减经费。
卫片执法及区土地执法专项办经费	2200106	自然资源利用与保护	160.00	-	13.00	173.00	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后项目内容：违法用地土壤鉴定经费。违法用地测绘经费。用于购买卫片执法、外业巡查支持设备，执法车辆运行费用，执法大队、土地执法专项办及规划和自然资源局所办公经费等费用。 调整后绩效目标：在线巡查在线率达到60%。违法事件处理率80%
土地利用总体规划和土地复垦工作经费	2120201	城乡社区规划与管理	400.00	-	725.00	1,125.00	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后内容：根据合同约定，需在近期支付第二期技术服务费用725万元，其中《广州市白云区国土空间规划（2020-2035年）》支付600万，《广州市白云区综合交通规划（2020-2035年）》支付125万。 调整后绩效目标：1. 完成国土空间总体规划编制，优化国土空间开发保护格局；2. 完成国土空间专项研究，深化综合交通、土地整备、农业生态空间发展研究；3. 开展土规规划调整及永久基本农田补划工作，确保基本农田保有量；4. 完成土地复垦工作，及时修复受破坏土地，开展复垦利用并恢复改善生态环境。
广州市白云区不动产登记中心			100.00	50.00	-	50.00	
不动产存量数据整合工作经费	2200102	一般行政管理事务	100.00	50.00	-	50.00	鉴于目前工作进度导致部分款项需要跨年度支付，现根据工作实际需求将本项目预算调减50万于2021年支付。
广州市白云区土地资源利用和保护中心			20.00	-	4.50	24.50	
用地报批及供后监管工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	20.00	-	4.50	24.50	调整依据：根据工作进度追加经费。 调整后内容：根据地块巡查结果，对地块核发《动工催告函》，《闲置土地调查通知书》，《闲置土地认定书》，《闲置土地处置决定书》等。 调整后绩效目标：加大闲置土地处置力度，促进土地节约集约利用。
广州市白云区地质矿产管理中心			60.00	-	112.84	172.84	
地质灾害防治和矿产资源管理工作经费	2240601	地质灾害防治	60.00	-	112.84	172.84	调整依据：根据《广东省自然资源厅关于印发〈自然资源部门与地勘单位合作构建地质灾害防治技术支撑体系的指导意见〉的通知》工作要求，聘请地勘技术队伍作为地质灾害防治技术支撑单位，申请追加合同进度款。 调整后项目内容：用于非煤矿山企业日常巡查、非煤矿山企业安全生产宣传培训、专家评审、论证费用及办公用品等日常工作费用。 调整后绩效目标：1. 本年度2019~2020年度地质灾害防治技术支撑服务经费支付率达100%，全部完成本年度地质灾害防治技术支撑服务工作内容；2. 完成全区地质灾害风险点图斑核查及风险等级评估；3. 完成辖内矿产资源有效保护利用，非煤矿山企业依法依规开展经营，无安全生产事故。
广州市白云区国土空间规划编制研究中心			1,230.00	-	120.00	1,350.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目及调整后绩效目标
2020年规划编制研究经费	2120201	城乡社区规划与管理	1,230.00	-	120.00	1,350.00	调整依据：根据《白云区工业产业区块划定及新型产业用地（M0）选址》等项目合同条款。 调整后项目内容：用于编制研究白云区工业产业区块划定及新型产业用地（M0）选址、广州市白云区启德路地块（白云区AB2115规划管理单元）控制性详细规划调整。 调整后绩效目标：完成全区80平方公里工业产业区块划定和两批共32公顷新型产业用地（M0）选址；通过启德路地块控规优化，规划路网密度、道路面积增加50%以上，规划商业商务类建设规模20万平方米以上。
广州市白云区地理信息中心			172.30	97.49	-	74.81	
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	172.30	97.49	-	74.81	根据工作进度调减资金。
广州市白云区土地开发中心（部门）			399.60	41.30	3,436.00	3,794.30	
广州市白云区土地开发中心（本级）			399.60	41.30	3,436.00	3,794.30	
公务用车运行维护费	2200150	事业运行	4.60	2.30	-	2.30	根据本年度实际支出需求调减资金。
公务用车购置费用	2200150	事业运行	18.00	18.00	-	-	根据本年度实际支出需求调减资金。
土地征收储备运行经费	2200199	其他自然资源事务支出	267.00	-	21.00	288.00	调整依据：根据本年度实际支出需求调增经费。 调整后项目内容：开展土地征收储备工作办公经费、业务用车租赁及其他使用费、办公设备购置、审计服务、法律咨询等。 调整后绩效目标：通过开展本项目，进一步提升工作效率、服务水平，确保本部门各项工作有序运转。
后勤人员专项经费	2200199	其他自然资源事务支出	110.00	21.00	-	89.00	根据本年度实际支出需求调减资金。
补充耕地指标二期费用	2200112	土地资源储备支出	-	-	2,415.00	2,415.00	根据省、市要求，暂付款规模只减不增，需逐年消化。现根据财力安排归垫。
“三旧”改造完善历史用地手续土地勘测界定费用	2200112	土地资源储备支出	-	-	1,000.00	1,000.00	根据省、市要求，暂付款规模只减不增，需逐年消化。现根据财力安排归垫。
区代编			-	-	8,000.00	8,000.00	
公资公司注册资本金	2019999	其他一般公共服务支出	-	-	3,000.00	3,000.00	调整依据：根据公资公司工作计划及重大投资项目需求。 项目内容：追加公资公司注册资本金。 绩效目标：进一步增强国有企业内在活力、市场竞争力和发展引领力，使国有企业充分发挥自身优势，在全区经济发展、结构调整、转型升级中挑起重担，推动我区经济高质量发展。
产投公司注册资本金	2019999	其他一般公共服务支出	-	-	5,000.00	5,000.00	调整依据：根据产投公司工作计划及重大投资项目需求。 项目内容：追加产投公司注册资本金。 绩效目标：进一步增强国有企业内在活力、市场竞争力和发展引领力，使国有企业充分发挥自身优势，在全区经济发展、结构调整、转型升级中挑起重担，推动我区经济高质量发展。

白云区 2020年政府性基金预算支出项目调整明细表

单位：万元

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
			398,342.62	1,232.89	344,400.00	741,509.73	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（部门）			0.79	0.11	-	0.68	
广州市白云区人民政府景泰街市政管理所			0.79	0.11	-	0.68	
穗财建（2018）389号交通护栏清洗保洁项目工作经费	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.79	0.11		0.68	结余资金由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处(部门)			-	-	27,000.00	27,000.00	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处(本级)			-	-	27,000.00	27,000.00	
江夏村三旧改造地块净收益分成	2120801	征地和拆迁补偿支出			27,000.00	27,000.00	调整依据：《关于白云区陈田村改造单元空港大道沿线江夏村局部更新改造方案的批复》（穗更新函〔2016〕264号）。调整后项目内容：包括前期费用、拆迁费用、复建费用等。调整后绩效目标：完成集体物业、市政基础设施建设。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处(部门)			355.00	105.00	-	250.00	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处(本级)			355.00	105.00	-	250.00	
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	350.00	100.00	-	250.00	调整依据：根据工作实际调减经费。调整后项目内容：计划今年全部完成竣工验收，支付80%工程款；调整后绩效：改善提升老旧小区的环境和公共景观，改善小区绿化，完成对小区公共排水管网的分流，提升居民群众幸福感。
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处(部门)			97.95	96.02	-	1.93	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			97.95	96.02	-	1.93	
空港大道(106国道~白云五线)	2120803	城市建设支出	97.95	96.02		1.93	调整依据：根据项目开展实际情况调减经费。调整后项目内容：场地租赁、办公设备购置、征地拆迁人员经费。调整后绩效目标：根据项目推进情况，及时做好征地拆迁范围内的围蔽工作。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处(部门)			120.00	120.00	-	-	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			120.00	120.00	-	-	
穗财建[2019]228号环卫保洁专项补助工作经费	2121302	城市环境卫生	120.00	120.00	-	-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(部门)			5.00	5.00	-	-	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(本级)			5.00	5.00	-	-	
穗财保(2019)149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	-	-	根据工作实际需求调减资金,由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(部门)			11.00	11.00	-	-	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(本级)			11.00	11.00	-	-	
穗财建(2017)777号2013-2016年中心镇市政基础设施配套费	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11.00	11.00	-	-	根据工作实际需求调减资金,由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府大源街道办事处(部门)			5.00	4.70	-	0.30	
广州市白云区人民政府大源街道办事处(本级)			5.00	4.70	-	0.30	
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	4.70	-	0.30	调整依据:根据工作实际调减资金。 调整后项目内容:助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标:让长者享受可口、实惠的午餐,使他们能够感受政府的关爱。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(部门)			5.00	5.00	-	-	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处(本级)			5.00	5.00	-	-	
穗财【2019】149号市助餐配餐服务-基金	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	-	-	根据工作实际需求调减资金,由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府同和街道办事处(部门)			20.00	5.00	-	15.00	
广州市白云区人民政府同和街道办事处(本级)			20.00	5.00	-	15.00	
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	20.00	5.00	-	15.00	调整依据:根据工作实际调减经费。 调整后项目内容:完成9号大院老旧小区微改造项目编制可研报告及实施方案。 调整后绩效目标:完成编制可研报告及实施方案的设计任务。
广州市白云区人民政府永平街道办事处(部门)			20.00	8.50	-	11.50	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			20.00	8.50	-	11.50	
2019年城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	20.00	8.50	-	11.50	结余资金由区财政回收统筹。

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人民政府同德街道办事处（部门）			162.01	34.99	-	127.02	
广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)			24.99	14.99	-	10.00	
穗财综[2019]66号2019年城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	9.99	9.99		-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	5.00		10.00	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标：让长者享受可口、实惠的午餐，使他们能够感受政府的关爱
广州市白云区同德街市政管理所			137.02	20.00		117.02	
穗财建[2019]228号市管清扫保洁项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.02	20.00		117.02	调整依据：按工作实际调减经费。 调整后项目内容：落实上级部署的做好同德围南北高架桥保洁、交通护栏清洗等工作。 调整后绩效目标：做好同德围南北高架桥的保洁、交通护栏的清洗及日常管养和维护工作。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（部门）			180.00	88.02	-	91.98	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）			180.00	88.02	-	91.98	
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金	2120802	土地开发支出	150.00	73.02		76.98	结余资金由区财政回收统筹。
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	15.00		15.00	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标：让长者享受可口、实惠的午餐，使他们能够感受政府的关爱。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（部门）			5.00	5.00	-	-	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）			5.00	5.00		-	
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00		-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
广州市白云区人民政府石井街道办事处（部门）			5.00	2.00	-	3.00	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			5.00	2.00		3.00	
穗财保[2019]149号市本级助餐配餐服务补贴经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	2.00		3.00	调整依据：根据工作实际调减资金。 调整后项目内容：助餐配餐服务补贴经费主要用于为辖内60周岁及以上长者提供舒适的就餐环境以及安全、优惠的午餐。 调整后绩效目标：让长者享受可口、实惠的午餐，使他们能够感受政府的关爱。
广州市白云区人和镇人民政府(部门)			115.50	69.50	-	46.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
广州市白云区人和镇人民政府(本级)			115.50	69.50	-	46.00	
穗财建（2018）389号2019年环卫设备购置经费	2121302	城市环境卫生	115.50	69.50	-	46.00	调整依据：根据工作实际调减经费。 项目内容：采购两台21桶的垃圾运输车。 绩效目标：完成购置环卫作业设备的验收交货，增加、更新我区环卫作业设备，提高我区环卫作业机械化水平，改善我区环境卫生质量
广州市白云区民政局（部门）			17.47	17.47	-	-	
广州市白云区民政局			17.47	17.47	-	-	
穗财保（2018）243号2019年资助全市民办养老机构经费（2019年结转）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.47	17.47		-	结余资金由区财政回收统筹。
广州市白云区城市管理和综合执法局(部门)			2,847.90	655.58	-	2,192.32	
广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）			2,847.90	655.58	-	2,192.32	
穗财建（2018）389号2019年环卫设备购置经费	2121302	城市环境卫生	2,634.00	441.68		2,192.32	调整依据：根据工作实际调减经费。 调整后项目内容：用于采购垃圾压缩车、洒水车、洗扫一体车等环卫设备。 调整后绩效目标：完成购置环卫作业设备的验收交货，增加、更新我区环卫作业设备，提高我区环卫作业机械化水平，改善我区环境卫生质量。
2019年环卫设备购置经费清算余额	2121302	城市环境卫生	213.00	213.00		-	根据工作实际需求调减资金，由区财政回收统筹。
穗财农[2018]337号永泰绿化广场外水外电及绿化升级改造工程	2120803	城市建设支出	0.90	0.90		-	结余资金由区财政回收统筹。
广州市白云区土地开发中心（部门）			350,170.00	-	300,000.00	650,170.00	
广州市白云区土地开发中心（本级）			350,170.00	-	300,000.00	650,170.00	
区土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	350,170.00		300,000.00	650,170.00	调整依据：根据本年度征收储备工作进度，拟申请调增区土地收储项目预算。 调整后项目内容：开展黄金围新一代信息技术和人工智能产业园、大健康生物医药产业基地等“八大产业园区”征收储备工作。 调整后绩效目标：加快推进“八大产业园区”征收储备工作，完成年度土地出让任务，盘活土地存量，优化区域产业布局。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（部门）			44,200.00	-	17,400.00	61,600.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）			44,200.00	-	17,400.00	61,600.00	

项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调增金额	调整后预算	调整依据、调整后项目内容及调整后绩效目标
民科园土地储备	2120801	征地和拆迁补偿支出	44,200.00	-	17,400.00	61,600.00	调整依据：《广州市白云区人民政府办公室关于印发民科园核心区一期启动区（太和镇、人和镇部分）集体土地及房屋征收补偿工作方案等4份文件的通知》（云府办〔2020〕32号），项目拟征收人和镇部分167亩、龙归街部分1326亩、太和镇部分323亩，我委已与人和镇、龙归街、太和镇签订征收工作实施协议。为确保本项目顺利推进，拟调整相关预算。 调整后项目内容:推进人和镇剩余地块征收；启动龙归街、太和镇部分征收工作。 调整后绩效目标：1、完成人和镇部分167亩征收；2、签订龙归街非住宅地块1000亩征收协议。

白云区 2020年财政专户管理资金支出项目调整明细表

单位代码	单 位	项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调整后预算
合计					11,025.59	3,317.78	7,707.81
125	中共广州市白云区委党校（部门）				14.40	14.40	-
125001	中共广州市白云区委党校（本级）	办学支出	2050802	干部教育	14.40	14.40	-
127	广州市白云区教育局（部门）				11,011.19	3,303.38	7,707.81
127002	招考办	补充公用经费（考试考务费）	2050102	一般行政管理事务	143.00	59.50	83.50
127003	广州市白云行知职业技术学校	补充公用经费（住宿费）	2050302	中专教育	188.74	91.24	97.50
127004	广州市第六十五中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	256.36	45.04	211.32
127005	广州市培英中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	280.36	64.05	216.31
127006	广州彭加木纪念中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	146.56	44.64	101.92
127008	广州大同中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	174.20	49.34	124.86
127009	广州市白云中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	139.40	34.22	105.18
127010	广州市第七十一中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	145.22	35.22	110.00
127013	广州市第六十六中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	87.75	16.02	71.73
127015	广州市白云艺术中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	45.50	20.82	24.68
127018	广州市颜乐天纪念中学	补充公用经费（住宿费）	2050203	初中教育	46.80	30.94	15.86
127020	广州市白云区教育发展中心	补充公用经费（继续培训费）	2050801	教师进修	190.00	190.00	-
127033	广州市白云区三元里街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	288.00	74.92	213.08
127039	广州市白云区棠景街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	285.34	89.44	195.90
127042	广州市白云区新市街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	252.58	86.38	166.20
127059	广州市白云区平沙培英学校	补充公用经费（住宿费）	2050203	初中教育	70.00	23.63	46.37
127118	广州市白云区江高镇中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	397.90	97.02	300.88
127136	广州市白云区人和镇中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	363.30	155.62	207.68
127178	广州市白云区竹料幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	329.32	80.40	248.92
127185	广东外语外贸大学实验中学	补充公用经费（住宿费）	2050204	高中教育	202.41	54.71	147.70
127186	广州市白云区景泰第三幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	236.58	68.52	168.06
127187	广州市白云区黄石街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	187.60	85.00	102.60
127188	广州市白云区同德街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	192.80	70.69	122.11
127189	广州市白云区侨德幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	105.28	74.94	30.34

单位代码	单 位	项 目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的预算金额	调减金额	调整后预算
127190	广州市白云区依云小镇幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	121.39	16.11	105.28
127191	广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	113.80	30.97	82.83
127192	广州市白云区祥景实验幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	109.13	4.35	104.78
127193	广州市白云区云逸苑幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	101.85	9.09	92.76
127194	广州市白云区金沙馨园幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	295.37	65.59	229.78
127195	广州市白云区白云尚城幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	171.25	43.71	127.55
127196	广州市白云区太和镇中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	256.43	44.03	212.40
127197	广州市白云区景泰第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	256.77	59.28	197.49
127198	广州市白云区景泰第二幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	336.51	70.28	266.22
127203	广州市白云区金沙第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	460.89	92.29	368.61
127204	广州市白云区金沙第二幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	368.08	185.63	182.45
127205	广州市白云区太和第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	398.67	165.27	233.40
127206	广州市白云区同和街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	136.68	41.97	94.72
127214	广州市白云区民航幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	780.23	374.23	406.00
127218	广州市白云区景泰第四幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	115.40	44.40	71.00
127220	广州市白云区云城第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	118.83	20.61	98.22
127221	广州市白云区新市第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	109.13	24.63	84.50
127222	广州市白云区三元里第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	114.50	39.43	75.07
127223	广州市白云区棠景第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	130.00	60.00	70.00
127225	广州市白云区同和第一幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	148.31	40.90	107.41
127226	广州市白云区永平街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	239.40	23.33	216.07
127227	广州市白云区同和第二幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	75.42	14.45	60.97
127228	广州市白云区金沙第三幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	304.10	4.65	299.45
127230	广州市白云区金沙第五幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	223.39	59.60	163.79
127231	广州市白云区金沙街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	332.03	67.73	264.30
127232	广州市白云区石井街中心幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	217.02	31.74	185.28
127234	广州市白云区太和第二幼儿园	补充公用经费（保教费）	2050201	学前教育	221.65	26.84	194.81