广州市白云区人民政府关于2021年上半年预算执行及预算调整情况的报告

——2021年7月26日在广州市白云区
第十六届人大常委会第六十五次会议上

广州市白云区财政局局长　何顺强

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会报告2021年上半年预算执行及预算调整情况。

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，是我国现代化进程中具有非常意义的一年。我区始终高举中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，按照“积极的财政政策提质增效、更可持续”的要求，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，强化政府债务

风险防控，优化支出结构，强化民生托底，充分发挥财政保障支撑作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，确保“十四五”开好局、起好步。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入情况（附件 1）。

我区上半年一般公共预算收入 361,681 万元，完成年初计划的 53.5%，同比增加 56,346 万元，增长 18.5%。

按收入性质来看，区库税收收入 241,681 万元，占一般公共预算收入的比重为 66.8%，完成年初计划 50.8%，同比增加 26,881 万元，增长 12.5%；非税收入 120,000 万元，占一般公共预算收入的比重为 33.2%，完成年初计划 59.8%，同比增加 29,465 万元，增长 32.6%。主要收入项目如下:

（1）增值税收入 96,409 万元，同比增加 21,769 万元，增长 29.2%，主要是去年受疫情影响基数较低，今年经济复苏势头良好，企业经营状况好转带动税收增长。

（2）企业所得税收入 43,173 万元，同比增加 434 万元，增长 1%，主要是去年同期我区房地产企业有大额汇算清缴收入入库，导致同期基数较高，抵减了今年经济复苏带来的税收增长，呈现低增长态势。

（3）城建税收入 40,146 万元，同比增加 9,440 万元，增长 30.7%，随主体税种收入增长而增收。

（4）房产税收入28,312万元，同比增加7,813万元，增长38.1%。

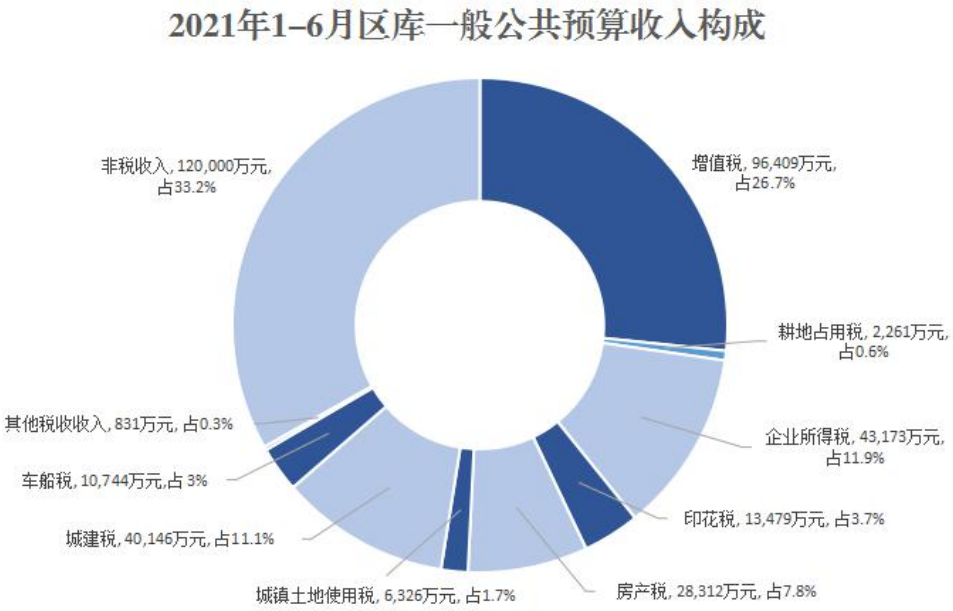
（5）印花税收入13,479万元，同比增加2,769万元，增长25.9%。

（6）城镇土地使用税收入6,326万元，同比增加3,345万元，增长112.2%。

（7）耕地占用税收入2,261万元，同比减少16,668万元，下降88.1%，主要是去年土地收储工作加快推进，耕地占用税集中入库，同比基数较高。

（8）罚没收入14,619万元，同比增加1,824万元，增长14.3%。

（9）专项收入54,488万元，同比增加36,076万元，增长195.9%，其中：教育费附加收入同比增加3,916万元，增长30.2%，随主体税种收入增长而增收；教育资金、农田水利建设资金收入

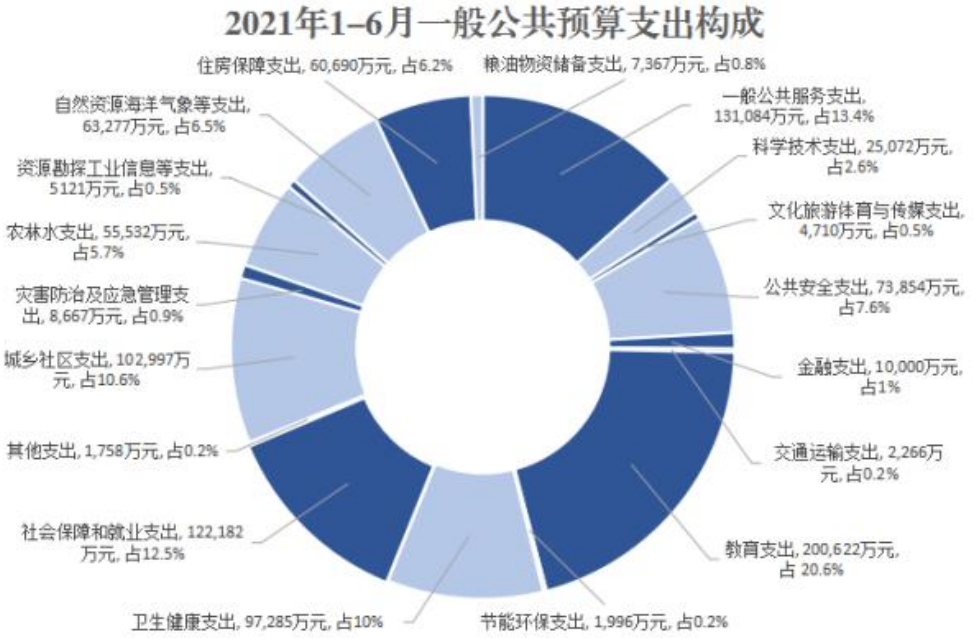


37,500 万元，同比增加 32,200 万元，增长 6.1 倍。

（10）国有资源（资产）有偿使用收入 4,929 万元，同比减少 9,496 万元，下降 65.8%。主要是去年同期一次性收入导致基数较高。

2. 一般公共预算支出情况（附件 2）。

我区一般公共预算支出 974,480 万元，完成预算的 50.8%，同比增加 197,438 万元，增长 25.4%，其中用于民生和各项公共事业支出 763,240 万元，增长 16.8%。



（二）政府性基金预算执行情况（附件 3、4）。

政府性基金预算收入 801,379 万元，完成年初计划的 43.3%，同比增加 362,790 万元，增长 82.7%。其中：彩票公益金收入 896 万元；国有土地使用权出让收入 800,483 万元。

政府性基金预算支出 647,294 万元，完成预算的 58.6%，同

比增加 322,371 万元，增长 99.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况（附件 5）。

国有资本经营预算收入 13,821 万元，主要是区属国有企业上缴利润收入，完成年初计划 118.1%，同比增加 10,962 万元，增长 3.8 倍。国有资本经营预算支出 9 万元，完成预算 5%，全部为中央下达的国有企业退休人员社会化管理补助资金，受新一轮疫情影响，退休人员慰问活动延后至下半年开展，导致项目总体支出进度较慢。

（四）财政专户管理资金执行情况（附件 6）。

财政专户管理资金收入 8,957 万元，完成年初计划的 49%，全部为教育行政事业性收费收入，同比增加 5,802 万元，增长 1.8 倍。财政专户支出 7,147 万元，完成预算 34.9%，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费，同比增加 3,297 万元，增长 85.6%。

（五）重大领域和重点项目支出情况[1]。

1. 教育方面支出 233,567 万元，主要拨付：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 163,720 万元（其中教师人员经费 148,587 万元，区属学校日常运行经费 15,133 万元）；义务教育免书杂费 21,965 万元；学前教育经费 20,602 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 7,074 万元；铁一中学白云校区建设经费 4,650 万元，培英中学白云新城校区建设经费 9,549 万元。

2. 社会保障和民生方面支出 106,943 万元，主要拨付：促进

1：资金安排为全口径统计数据。

就业经费 13,082 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 1,963 万元；基层社区共享共建共治经费 12,365 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 14,483 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 3,031 万元；残疾人生活补助及康复资助经费 2,513 万元；长者长寿保健金 2,765 万元；城乡低保金及临时救助经费 2,398 万元。

3. 卫生健康方面支出 98,526 万元，主要拨付：基层医疗卫生机构运作及补助经费 19,261 万元；疫苗成本及接种经费 13,061 万元；基本公共卫生服务经费 11,897 万元；计划生育奖励及扶助经费 5,545 万元；区人民医院迁建项目资金 3,221 万元；核酸检测和集中隔离医学观察经费等疫情防控支出 8,802 万元。

4. 城市管理、乡村振兴方面支出 298,833 万元，主要拨付：城市维护管理经费 40,213 万元；改善城乡宜居环境资金 35,706 万元；河涌综合整治经费 16,166 万元；城乡排水排涝及管网改造经费 9,656 万元；水务设施建设及管养维护经费 9,414 万元；G105 国道品质综合提升工程 13,458 万元；“四好农村路”、黄石北路、白云二线、白云五线等道路建设改造资金 21,986 万元；生态补偿费 2,533 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 13,877 万元；农村供水改造工程及农村生活污水治理经费 80,360 万元；森林防护管养与生态景观林建设资金 2,682 万元；对口帮扶专项及其他扶贫资金 9,983 万元。

5. 公共安全方面支出 104,639 万元，主要拨付：公检法司部

门人员经费83,908万元；社会综治维稳工作经费7,671万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费3,416万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费1,847万元。

6. 产业发展和平台建设方面支出488,118万元，主要拨付：区土地收储支出390,017万元，招商引资和产业扶持发展专项资金16,018万元，支持区属国有企业发展资金40,000万元；民营科技园基础设施建设资金10,767万元，广州设计之都基础设施建设资金20,000万元。

（六）落实区人大决议财政主要工作及下一步工作重点。

对区第十六届人代会第八次会议审查批准的2021年预算草案所提审议意见，区财政高度重视，立足财政职能，积极深化财政管理改革、完善预算收支管理、优化支出结构、强化民生托底，将正风反腐与财政工作相结合，不断加强财政管理与国资监管制度建设，确保财政收支平稳运行、财政资金运行安全高效，将区人大决议要求落到实处。上半年主要开展了以下工作：

1. 千方百计组织收入，积极培植壮大税源。

一是强化各部门、各镇街协调联动，加强招商引资及暖企稳企工作，引进南航物流等优质企业来我区发展，协调解决企业发展中的痛点难点问题；不折不扣落实国家减税降费政策，进一步减轻企业负担，大力降低实体经济成本，增强企业做大做强和扎根我区的信心，推动财政收入平稳增长。二是建立白云区税源培植巩固联席会议制度，培育经济新增长点，形成常态机制有效培

植、巩固、呵护税源，助力我区经济高质量发展。三是强化财政职能，依法依规组织非税收入征收工作，确保非税收入应收尽收。

2. 大力优化支出结构，兜牢兜实民生底线。

一是做好疫情防控资金保障，上半年我区统筹安排疫情防控资金16,950万元，保障疫情防控物资供应，落实一线医护人员补助，安全、有序、高效开展集中隔离、大规模核酸检测等疫情防控工作，确保社会大局稳定。二是继续加大资金统筹力度，提高财政资金使用效益。加大结转结余资金、转移支付资金清理力度，盘活资金统筹用于保障六稳六保、区委区政府部署的重点工作等，强化落实民生及重大政策的财政保障能力。

3. 推进预算绩效管理，加大财政监督力度。

一是印发财政支出绩效评价工作方案，组织全区开展2020年度财政支出绩效自评，布置重点项目、部门整体绩效评价及自评复核工作，扎实构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系。二是制定委托第三方机构参与预算绩效管理工作规程，确保第三方机构参与预算绩效管理的规范性、独立性、客观性。

4. 加强“数字财政”建设，提升财政管理水平。

按财政信息化和“数字政府”建设要求，根据全省统一部署、推进“数字财政”建设的总体方案，区财政会同各单位形成合力，集中资源力量开展攻坚，以全省统一的业务规划和标准，做好“数字财政”网络搭建、数据迁移等工作，组织全区预算单位培训动

员，力促“数字财政”系统5月1日如期上线，利用信息化手段推动财政工作提质增效和政府治理能力水平提升。

5. 加强基建项目资金管控，强化投资评审全域监管。

为落实“数字财政”工作要求，结合预算管理需求和预算评审开展情况，制定了《广州市白云区财政局部门预算建设工程项目入库评审工作指引》，进一步健全建设工程项目支出预算审核机制，强化项目投入资金管控，提高财政资金配置效率和使用效益。认真贯彻落实《白云区财政投资评审监督管理办法》，加大评审工作全流程监管力度，加强对中介公司的监督管理，发挥财政投资工程项目防腐机制作用，确保评审工作每一个环节的制度化、透明化、廉洁化。不断完善评审流程，提高评审效率与质量，上半年完成评审项目93项，完成率82.6%，核减率8.45%，节约区财政资金2,604万元。

6. 完善国有资产监管，防范化解重大风险。

一是积极推进国企公司制改革和战略规划。出台《白云区区属国有企业改制工作方案》，成立公司制改革工作领导小组，统筹推进我区全民所有制企业改制工作，纳入改制范围的12家全民所有制企业，正在按计划有序推进；按照区委、区政府对区属国企“十四五”期间的发展目标要求，推动各国企制定“十四五”发展规划，清晰战略布局，打通实施路径，稳步实现各项发展目标。二是抓好企业重大事项监管。2021年上半年共召开区国资局监管企业重大事项审核小组会议5次，审批重大事项共44宗，重

大事项备案共127宗。三是积极跟进国企重大项目建设。开展实地调研考察，联合外部董事、外派监事会等力量，对项目资金安全、法律法规、风险控制等方面综合考量，有效把控项目的合规性、合理性、可行性，切实保障项目顺利进行。

总的来看，在区委、区政府的坚强领导下，各部门坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握发展主动权，以积极作为应对各种不利因素，发挥了财政保民生、稳经济、保发展的关键作用。但同时仍面临一定风险挑战，主要包括：一是财政仍存在较大的收支平衡压力。在国际经贸环境复杂严峻、经济结构深度调整、减税降费力度加大等条件下，财政稳增长压力较大；而当前我区正是经济转型升级的关键时期，基础设施建设补短板资金需求增长迅猛，且各项民生政策性支出需求也不断攀升，财政收支矛盾日益突出。二是经济处于新旧动能转换过渡期，收入新增长点尚未凸显。目前我区仍处于产业结构调整期，近年来通过招商引资大力引进总部企业、大型骨干企业，但新招商引资企业仍处于成长期，暂未产生较大规模的税收效益，对收入拉动作用尚不明显。三是绩效管理有待加强。绩效目标和指标编制不够细化、科学，项目实施与绩效目标存在偏差，绩效激励和约束作用有待加强。

下一步，我区将继续推动积极的财政政策更加积极有为，按照“1358”发展思路，抢抓“双区驱动”“双核联动”重大历史机遇，聚焦推动经济高质量发展；按照稳增长、防风险、保稳定的要求，做好财政收支监测和分析，进一步加强组织收入、优化

支出工作；牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出；积极盘活财政资金，切实保障六稳六保、疫情防控以及区委区政府重点工作；贯彻落实财政“放管服”改革，进一步明确预算管理权责，促进部门聚焦主业；推进预算绩效管理，提升财政资源配置效率和使用效益；持续加大财政监督检查工作力度，严肃财经纪律，从源头上防腐治腐，堵塞监管漏洞；进一步完善公有企业管理机制，深化公有企业改革，实现公有资产保值增值。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算收支调整情况（附件 8）。

为提高财政资金使用效益，区财政积极盘活资金，调入政府性基金预算资金 90,000 万元、国有资本经营预算资金 2,260 万元、部门存量资金 20,300 万元，加上上级转移支付可统筹资金 19,638 万元，2021 年一般公共预算可支配财力相应增加 132,198 万元。加上各部门压减一般性支出及回收结转结余资金、可暂缓实施的、预计无法支出的资金 25,892 万元，合计 158,090 万元统筹用于民生政策性支出以及今年区委、区政府急需开展的重点工作，具体如下:

镇街城乡环境整治项目经费 3,000 万元；白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程 3,000 万元；健康城基础设施配套费 2,000 万元；“四好农村路”县乡道升级改造项目 2,000 万元；白云湖大道升级改造工程 1,000 万元；华南快速干线南辅道（石沙路—广花一路）电力等管线迁改项目资金 1,000 万元；大源水

库等 13 宗水库除险加固工程 8,627 万元；新市涌、石井河拦河枢纽工程资金 5,682 万元；防洪排涝补短板项目资金 4,834 万元；白云区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程 4,550 万元；白云美丽健康产业园河涌整治工程 3,000 万元；大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程资金 2,177 万元；碧道（慢行系统）建设工程资金 7,515 万元；凤尾坑综合治理工程 2,346 万元；郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程 2,000 万元；105 国道水环境品质提升工程 1,840 万元；白云区磨刀坑等 23 宗水库更新改造工程 1,500 万元；教育部门后勤基建装备经费项目资金 4,880 万元；新开办学校（幼儿园）经费 2,700 万元；医疗机构运作经费 13,900 万元；落实计划生育奖励及扶助项目经费 2,500 万元；南方医院白云分院医疗设备购置及开办经费 1,000 万元；龙头骨干企业扶持培优项目 5,065 万元；“创新十条”扶持项目 3,629 万元；区预备费 10,000 万元；其余部门业务经费等 58,345 万元。

（二）政府性基金预算收支调整情况（附件 9）。

政府性基金预算调减项目资金 170,312 万元，主要是民科园管委会土地收储职能划归区土地开发中心，相应调整支出，除安排区土地开发中心收储资金 79,962 万元和债券利息 350 万元外，剩余 90,000 万元全部调出至一般公共预算统筹使用。此外，政府性基金预算收入超收 110,000 万元，全部为新增专项债券资金，按项目用途相应安排支出。

（三）国有资本经营预算收支调整情况（附件 10）。

国有资本经营预算收入预计超收62,260万元，除安排支持区属国有企业发展资金60,000万元外，剩余2,260万元全部调出至一般公共预算统筹使用。

（四）政府债务及新增债券情况。

1. 债务余额、限额总体情况。2020年市核定我区政府债务限额580,033万元，其中：一般债券2,704万元，专项债务577,329万元。截至2020年底，我区政府债务余额为544,556万元（均为专项债券），加上2021年新增债券110,000万元，减去还本4,097万元后，截至2021年6月末我区政府债务余额为650,459万元。

目前市尚未下达2021年债务限额，按照限额分配原则，预计市将以我区2020年债务限额为基础，加上2021年新增债券额度后，作为我区2021年债务限额。我区政府债务风险等级处于绿色安全区域，风险可控。

2. 新增债券资金安排情况（附件11）。2021年上半年市财政局下达我区2021年第一批地方政府新增专项债券额度110,000万元，按照“急需、成熟、统筹、集中”的原则，结合项目储备情况，拟安排用于以下项目：广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目77,000万元，粤港澳大湾区综合铁路枢纽——白云枢纽周边配套设施提升改造工程6,000万元，广州设计之都基础设施综合开发项目27,000万元。

3. 新增债券期限及利率。市结合发债项目建设运营及预期融资收益平衡情况，核定我区第一批债券资金的发行期限和年利率，

其中：4 月下达债券额度 83,500 万元，全部为 10 年期，年利率 3.41%；6 月下达债券额度 26,500 万元，全部为 10 年期，年利率 3.32%。本批次债券均为每半年付息，到期一次性偿还本金。

4. 债务还本付息情况。我区每年将债务还本付息资金列入预算安排，按债务到期情况按时向市缴付。2021 年我区需偿还债务本息 34,684 万元，上半年我区已支付 9,129 万元（其中还本 4,097 万元、付息 5,032 万元）。

以上报告，请予审议。

附件：1. 白云区 2021 年 1—6 月一般公共预算收入情况表

2. 白云区 2021 年 1—6 月一般公共预算支出情况表

3. 白云区 2021 年 1—6 月政府性基金预算收入情况表

4. 白云区 2021 年 1—6 月政府性基金预算支出情表

5. 白云区 2021 年 1—6 月国有资本经营预算收支情况表

6. 白云区 2021 年 1—6 月财政专户管理资金收支情况表

7. 白云区 2021 年预算调整收支平衡表

8. 白云区 2021 年一般公共预算支出项目调整明细表

9. 白云区 2021 年政府性基金预算支出项目调整明细表

10. 白云区 2021 年国有资本经营预算支出项目调整明细表

11. 白云区 2021 年新增专项债券明细表

附件1

白云区2021年1–6月一般公共预算收入情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算％	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－％
一、税收收入	475,900	241,681	50.78	214,800	26,881	12.51
增值税	170,000	96,409	56.71	74,640	21,769	29.17
企业所得税	69,200	43,173	62.39	42,739	434	1.02
城建税	77,000	40,146	52.14	30,706	9,440	30.74
房产税	64,000	28,312	44.24	20,499	7,813	38.11
耕地占用税	26,000	2,261	8.70	18,929	-16,668	-88.06
资源税	45	19	42.22	20	-1	-5.00
印花税	26,000	13,479	51.84	10,710	2,769	25.85
城镇土地使用税	17,000	6,326	37.21	2,981	3,345	112.21
车船税	25,000	10,744	42.98	12,708	-1,964	-15.45
环保税	1,655	747	45.14	816	-69	-8.46
其他税收收入（原营业税）	-	65	-	52	13	25.00
二、非税收入	200,600	120,000	59.82	90,535	29,465	32.55
罚没收入	22,000	14,619	66.45	12,795	1,824	14.26
行政性收费收入	5,800	2,702	46.59	1,382	1,320	95.51
专项收入	73,800	54,488	73.83	18,412	36,076	195.94
其中：教育及农田水利建设资金收入	36,300	37,500	103.31	5,300	32,200	607.55
教育费附加收入	32,500	16,902	52.01	12,986	3,916	30.16
残疾人就业保障金	5,000	81	1.62	71	10	14.08
国有资源(资产)有偿使用收入	17,000	4,929	28.99	14,425	-9,496	-65.83
捐赠收入	-	1	-	202	-201	-99.50
其他收入	82,000	43,261	52.76	43,319	-58	-0.13
一般公共预算收入合计	676,500	361,681	53.46	305,335	56,346	18.45
一、 税务部门组织收入	516,200	260,651	50.49	227,912	32,739	14.36
二、 财政部门组织收入	160,300	101,030	63.03	77,423	23,607	30.49

附件2

白云区2021年1–6月一般公共预算支出情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算％	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－％
一、一般公共服务支出	247,734	131,084	52.91	105,435	25,649	24.33
二、国防支出	1,378	612	44.41	664	-52	-7.83
三、公共安全支出	146,120	73,854	50.54	71,389	2,465	3.45
四、教育支出	431,109	200,622	46.54	202,537	-1,915	-0.95
五、科学技术支出	26,368	25,072	95.08	5,469	19,603	358.44
六、文化旅游体育与传媒支出	11,665	4,710	40.38	2,982	1,728	57.95
七、社会保障和就业支出	226,407	122,182	53.97	88,712	33,470	37.73
八、卫生健康支出	148,263	97,285	65.62	75,815	21,470	28.32
九、节能环保支出	7,022	1,996	28.42	1,985	11	0.55
十、城乡社区支出	195,350	102,997	52.72	90,189	12,808	14.20
十一、农林水支出	100,902	55,532	55.04	54,665	867	1.59
十二、交通运输支出	4,573	2,266	49.55	2,042	224	10.97
十三、资源勘探工业信息等支出	769	5,121	665.93	249	4,872	1956.63
十四、　商业服务业等支出	990	765	77.27	3,481	-2,716	-78.02
十五、金融支出	57	10,000	17543.86		10,000	
十六、自然资源海洋气象等支出	87,140	63,277	72.62	7,174	56,103	782.03
十七、住房保障支出	122,670	60,690	49.47	55,485	5,205	9.38
十八、粮油物资储备支出	8,422	7,367	87.47	2,366	5,001	211.37
十九、灾害防治及应急管理支出	18,458	8,667	46.96	5,328	3,339	62.67
二十、预备费	20,000			-		
二十一、其他支出	114,603	381	0.33	1,070	-689	-64.39
二十二、债务付息支出				5	-5	-100.00
一般公共预算支出合计	1,920,000	974,480	50.75	777,042	197,438	25.41

附件3

白云区2021年1–6月政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算％	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－％
一、彩票公益金收入	2,100	896	42.67	800	96	12.00
二、国有土地使用权出让收入	1,850,000	800,483	43.27	434,877	365,606	84.07
三、国有土地收益基金收入				2,912	-2,912	-100.00
政府性基金预算收入合计	1,852,100	801,379	43.27	438,589	362,790	82.72

附件4

白云区2021年1–6月政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算％	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－％
一、文化旅游体育与传媒支出	-		-	221	-221	-100.00
二、社会保障和就业支出	-	202	-	207	-5	-2.42
三、城乡社区支出	1,081,674	545,861	50.46	295,228	250,633	84.89
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1,053,716	540,463	51.29	291,699	248,764	85.28
农业土地开发资金安排的支出	102		-	256	-256	-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	27,856	5,398	19.38	3,273	2,125	64.93
四、其他支出	1,265	96,103	7,597.08	26,220	69,883	266.53
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	95,511	-	25,954	69,557	268.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	392	76	19.39	91	-15	-16.48
彩票公益金安排的支出	873	516	59.11	175	341	194.86
五、债务付息支出	21,070	5,032	23.88	3,017	2,015	66.79
六、债务发行费用支出	-	96	-	30	66	220.00
政府性基金支出合计	1,104,009	647,294	58.63	324,923	322,371	99.21

附件5

白云区2021年1–6月国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－%
国有资本经营预算收入合计	11,700	13,821	118.13	2,859	10,962	383.42
国有资本经营预算支出合计	180	9	5.00	-	9	

附件6

白云区2021年1-6月财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项　　目	年初预算	累计实绩	完成预算%	去年同期实绩	比同期＋－额	比同期＋－%
财政专户管理资金收入合计	18,278	8,957	49.00	3,155	5,802	183.90
一、行政事业性收费收入	18,278	8,957	49.00	3,155	5,802	183.90
财政专户管理资金支出合计	20,463	7,147	34.93	3,850	3,297	85.64
一、教育支出	20,463	7,147	34.93	3,850	3,297	85.64

附件7

白云区2021年预算调整收支平衡表

单位：万元

资金来源	金额	支　　出	金额
一、一般公共预算收入	**158,090**	**一、一般公共预算安排的支出**	**158,090**
（一）调入资金	**112,560**	**（一）安排部门项目资金**	**148,090**
其中：调入政府性基金预算资金	90,000	**（二）区财政代编**	**10,000**
调入国有资本经营预算资金	2,260	其中：预备费	10,000
调入其他资金	20,300		
（二）上级转移支付可统筹资金	**19,638**		
（三）调减项目资金	**25,892**		
二、政府性基金预算收入	**280,312**	**二、政府性基金预算安排的支出**	**280,312**
（一）调减项目资金	**170,312**	**（一）安排部门项目资金**	**79,962**
其中： 民科园项目	151,300	其中：区土发中心	79,962
设计之都基础设施综合开发项目	10,000	**（二）区财政代编**	**350**
其他项目资金	9,012	其中：专项债券利息及服务费、发行费	350
		（三）调出至一般公共预算	**90,000**
（二）新增专项债券资金	**110,000**	**（四）新增专项债券资金安排的支出**	**110,000**
		其中：白云区枢纽周边配套设施提升改造工程	6,000
		广州设计之都基础设施综合开发项目	27,000
		白云区新农村基础设施建设项目	77,000
三、国有资本经营预算收入	**62,260**	**三、国有资本经营预算收入的支出**	**62,260**
（一）本级超收收入	**62,260**	**（一）安排项目支出**	**60,000**
其中：白云投资	22,013	其中： 区属国企注册资本金	60,000
白云城投	40,247	**（二）调出至一般公共预算**	**2,260**

附件8

白云区2021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	涉及调整项目的年初预算金额	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
合计			695,855.46	25,891.98	158,090.20	828,053.68	
广州市白云区水务局			26,235.73	11,550.00	53,047.76	67,733.49	
广州市白云区水务局(本级)			25,055.16	11,500.00	52,131.76	65,686.92	
穗财债[2018]267号2019年亚运治水结算专项	2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
水务设施建设项目前期工作经费	2130399	其他水利支出	107.40		500.00	607.40	调整依据：开展摸查工程、项目等前期工作，编制水系规划、建立维护企业库、专家库等前期工作。 调整后项目内容：用于摸查工程、项目等前期工作、编制水系规划、建立维护企业库、专家库以及编制绩效等工作的经费。 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提高区域排涝抗洪能力，保障人民财产安全，促进社会经济稳定均衡发展，产生较好的社会效益，改善该地区生产生活环境，对该地区的经济、社会和环境等方面发挥长期效益。
白云区2019年碧道（慢行系统）建设工程	2130305	水利工程建设	2,000.00		7,515.35	9,515.35	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：我区白云区2019年东部片区碧道（慢行系统）建设工程总投资21874.85万元、白云区2019年西部片区碧道（慢行系统）建设工程总投资17824.66万元，区全额负担。目前已基本完工， 已落实资金14300万元。本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：对白云区碧道（慢行系统）进行建设整治，对水资源、水安全、水环境、水生态保护与修复等方面进行提升。
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	100.00		2,177.00	2,277.00	调整依据：《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》（穗发改[2018]66号）《广州市白云区水务局关于大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程初步设计的批复》（云水函[2018]1913号） 调整后项目内容：总投资23154万元，市区5:5分担，项目进度已达88.3%，市已安排5300万元，区已安排5544万元。按照进度年底完工，可支付至80%的资金，区需配套资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费、招标代理服务费等。 调整后绩效目标：（1）渠道整治防渗衬砌，包括右总干渠、左干渠、右干蚌湖管理站至广花路段、右干七支渠、左干九支渠一分支、左干九支渠二分支和鹿颈坑引水渠；（2）主要建筑物：排洪闸16座、渡槽6座、倒虹吸6座、渠下涵15座、机耕桥15座、人行桥7座、管理室1座；（3）水量监测系统：监测点5个。
小石马村片区及周边排水改造工程	2130305	水利工程建设	100.00		672.00	772.00	调整依据：《广州市发展改革委关于白云区小石马村片区及周边排水改造工程可行性研究报告的复函》（穗发改[2017]244号） 调整后项目内容：项目总投资5030.12万元，市区5:5分担，工程进度已达85%，市已安排2000万元，区已安排988.46万元，本次资金用于用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：完成d600-3000×2200雨水管道（渠箱）2812m。
人和拦河坝过船闸下闸首建设工程	2130305	水利工程建设	100.00		21.11	121.11	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 ）、广州市白云区水务局关于人和拦河坝过船闸下闸首建设工程初步设计及概算评审结果的批复（云水函〔2019〕1517号） 调整后项目内容：项目总投资2005万元，目前基本完工，出资比例市区5:5，市已安排200万元，区已安排859.2万元，本次资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：建设人和拦闸坝过船闸下闸首，人字闸门，从上游往下游建设约20米的船闸下闸首，约20米的下游导游段，约10米的浆砌石防冲槽。
广州市白云区大源水库等13宗水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	3,803.80		8,627.00	12,430.80	调整依据：穗白发改投批〔2020〕38号 调整后项目内容：项目总投资36375万元，区全额负担，项目进度达36%。按照工程进度，本次申请资金支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：完成工程建设80%。
广州市白云区石井河、新市涌拦河枢纽工程	2130305	水利工程建设	2,000.00		5,682.00	7,682.00	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：该项目总投资57786万元，区全额负担，工程进度29.2%，区已安排7000万元。按照进度年底完工，可支付至80%的资金，本次申请资金用于支付施工进度款、监理费及概算评审费等。 调整后绩效目标：1.在石井河河口新建水闸（泵站）及配套船闸、新市涌河口新建水闸泵站（排涝兼补水）,增加石井河、新市涌流域防洪排涝能力。2.通过与白云湖石井河等水闸的联合调度，实现石井河、新市涌区域水体的可控性和可调性。
白云美丽健康产业园河涌整治工程	2130305	水利工程建设	0.00		3,000.00	3,000.00	调整依据：穗白发改投批〔2020〕32号 调整后项目内容：该项目总投资14038万元，区全额，项目进度已达51%，预计年底完工。本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：年底工程基本完工。
新市涌防洪补救与整治工程	2130305	水利工程建设	0.00		502.00	502.00	调整依据：《广州市发展改革委关于新市涌防洪补救与整治工程可行性研究报告的复函》穗发改〔2018〕635号 调整后项目内容：该项目涉及上下坑水库水库总投资5005.68万，由市区5:5出资，目前基本完工。按照进度年底完工，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：市十三五，采取“上蓄、中通、下排、外挡”的治理思路，发挥上游三座水库的调蓄功能，截流山洪；对局部过流断面不足的河段进行拓宽，对新市涌全河段进行清淤疏浚；对影响河道行洪的建构筑物进行拆除；在新市涌河口新建涌口水闸、泵站。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
广州市白云区太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	2130305	水利工程建设	0.00		160.54	160.54	调整依据：广州市白云区水务局关于太和镇永兴村牛骨岗、永兴村北周边排渠整治工程、人和镇南方村排涝站新建工程初步设计的补充批复 云水函[2018]83号 调整后项目内容：项目总投资1267.69万，市区5:5分担，目前已完工，市已下达252.5万元，区已下达362.71万。可支付至80%的资金，本次申请资金支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：年底工程基本完工。
郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程	2130305	水利工程建设	0.00		2,000.00	2,000.00	调整依据：广州市白云区发展和改革局关于郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程可行性研究报告的复函（穗白发改投批〔2020〕29号） 调整后项目内容：该项目总投资9882万元，区全额负担，目前已完成前期工作，按照进度80%，可支付至60%的资金，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：年底工程完成30%。
旧泥坑南方村段综合整治工程	2130305	水利工程建设	0.00		1,550.00	1,550.00	调整依据：《关于旧泥坑南方村段综合整治工程可行性研究报告的复函》（云发改投资〔2020〕7号） 调整后项目内容：项目总投资7727.27万元，市区5:5分担，进度20%，市已下达500万元。按照进度年底完工，本次申请资金支付工程款、监理费、勘察费、设计费、可研报告编制费等。 调整后绩效目标：年底工程完成75%。
铜锣湾水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	0.00		380.00	380.00	调整依据：云发改投资〔2020〕9号 调整后项目内容：对铜锣湾水库进行达标整治。项目总投资1108.42万，市区5:5分担，进度50.3%，市已下达150万元，区尚未安排。该项目已纳入河长制考核中，要求于2021年底完工。按照进度年底完工， 调整后绩效目标：年底基本完工，达到设计目标。
沙田水库除险加固工程	2130305	水利工程建设	0.00		600.00	600.00	调整依据：云发改投资〔2020〕8号 调整后项目内容：对沙田水库进行达标整治。项目总投资2817.55万，市区5:5分担，进度75.4%，市已下达449万元，区尚未安排。该项目已纳入河长制考核中，要求于2021年底完工。按照进度完工，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：完成工程量100%，达到设计目标。
广州市白云区凤尾坑综合治理工程	2130305	水利工程建设	0.00		2,346.00	2,346.00	调整依据：云府[2020]请收1256号 调整后项目内容：对凤尾坑白云段长8.1km段进行综合整治。项目总投资约18547万元，区全额负担，目前已完成前期工作。该项目已纳入河长制考核中，要求于2021年底完工，目前已向市主管部门申请国家“海绵城市”专项补助资金8782万元，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：年底工程完成60%。
限额以下工程建设项目交易见证服务费	2130308	水利前期工作	0.00		50.00	50.00	调整依据：《区限额以下工程建设项目交易管理工作专题会议纪要》（云住建交会纪[2020]215号） 调整后项目内容：由白云限额工程交易平台提供2021年度的交易见证服务。 调整后绩效目标：打造优质高效交易平台，完善平台建设和功能优化。
水土保持经费	2130310	水土保持	37.40		35.00	72.40	调整依据：《广州市水土保持规划（2016-2030）》 调整后项目内容：2020年签订云水保合{2020}1号合同金额55.98万元，已支付14万元，剩余41.98元未支付，2021年签订水保容自第0001号合同金额99万元，按照3.3.4的比例支付，上半年报送支付29.7万元，下半年第二笔支付金额29.7万元。 调整后绩效目标：按省水利厅要求现场检查复核率到达75%以上。
105国道水环境品质提升工程	2130305	水利工程建设	2,000.00		1,840.00	3,840.00	调整依据：穗白发改投批〔2021〕18号《 广州市白云区发展和改革局关于105国道水环境品质综合提升工程可行性研究报告的复函》 调整后项目内容：项目总投资约4858万元，区全额负担，进度92%，计划年底完工，按照施工进度，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：完成工程量100%，达到设计目标。
白云区磨刀坑等23宗水库更新改造工程	2130305	水利工程建设	0.00		1,500.00	1,500.00	调整依据：《广州市白云区发展和改革局关于广州市白云区磨刀坑水库等23宗水库更新改造工程可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕19号） 调整后项目内容：主要对坝体上下游护坡整治，坝体灌浆，输水涵改造，溢洪道改建，水库安全运行管理标准化查缺补漏等，完善白云区水库监测及信息化工程等。项目总投资约39060.27万元，区全额负担，目前前期工作已完成，该项目项目已纳入河长制考核中，要求于2021年底完工，按可支付至20%的资金缺口安排，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：完成工程量70%，达到设计目标。
贺屋坑综合整治工程	2130305	水利工程建设	0.00		1,000.00	1,000.00	调整依据：《 广州市白云区发展和改革局关于贺屋坑综合整治工程项目可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕20号） 调整后项目内容：对贺屋坑按照20年一遇24小时暴雨不成灾的排涝标准进行整治。项目总投资约3766万元，区全额负担，资金需求量按总投资60%安排，本次申请资金用于支付工程款、监理费、勘察费、设计费等。 调整后绩效目标：完成工程量60%。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
防洪排涝补短板项目区配套资金包	2130305	水利工程建设	0.00		4,834.00	4,834.00	调整依据：云发改投资[2018]68号、云发改投资[2018]100号、云发改投资[2018]103号、云发改投资[2018]102号、云发改投资[2018]116号、云发改投资[2018]168号等文件。 调整后项目内容：用于支付“沙田圳至五社角窿排水渠、跃进河东岸蓼江村段、罗溪中围天马河段整治、跃进河东支堤围加固、三步岗南闸改建、鸦岗排涝站改建、煤涌排涝站改建、海口涌排涝站改建等”13个2021年计划项目施工款，及各项二类费。 调整后绩效目标：年底工程主体基本完工。
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	293.69		139.00	432.69	调整依据：《广州市河长制办公室关于推进源头减污挂图作战暨典型排水户日常巡检工作的会议纪要》（穗河长办会纪〔2019〕63号）、《广州市白云区排水户摸查督导服务项目》。 调整后项目内容：按支付进度，需支付《广州市白云区排水户摸查督导服务项目》合同下半年金额、2021年过渡期排水户摸查督导服务项目经费。 调整后绩效目标：完成排水户约6万户摸查督导服务工作。
白云区海绵城市建设专项工作经费	2130399	其他水利支出	120.00		180.00	300.00	调整依据：《广州市海绵城市建设领导小组办公室关于印发2021年广州市海绵城市建设任务书的通知 》、《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_一_2022_年）的意见》、《广州市白云区海绵城市第三方技术咨询合同》 调整后项目内容：（一）海绵城市建设技术支持服务，为海绵城市建设技术支持服务（_2020_一_2022_年）；（二）编制白云区重点片区海绵城市建设系统化实施方案、海绵城市详细性规划等，加强重点建设发展区域的海绵城市管控；（三）海绵城市每年度宣传、培训，确保海绵城市理念宣贯到位。 调整后绩效目标：根据《2021年广州市海绵城市建设任务书》，2021年底前，新增既有建成区（以2019年为水平年）海绵城市建设达标面积不少于15 ㎢，并完成任务书规定内各项工作任务。
白云区农村生活污水查漏补缺工程	2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	按工程进度调减项目资金。
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	0.00		4,550.00	4,550.00	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：该工程已基本完工，按照进度，可支付至总投资的80%。该工程总投资23278.31万元，资金来源为 5:5（市、区财政资金），目前市累计已安排6600万元，区累计已安排2951.621万元。 调整后绩效目标：通过对白云区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。
北部水厂一期项目输水管工程征借地费	2130308	水利前期工作	0.00		665.00	665.00	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：镇街开展北部水厂征借地工作，按工作进度需要，支付北部水厂征借地费用。 调整后绩效目标：推进北部水厂征借地工作顺利进行。
水务监测工作经费	2130312	水质监测	367.96		97.00	464.96	调整依据：广州市白云区水务局2021年第十一次局长办公会议纪要 云水会纪〔2021〕11号 调整后项目内容：按工程进度，需支付白云区2020年水质监测项目、白云区2021年水质监测项目经费。 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。
白云区农村供水改造工程	2130305	水利工程建设	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
依法行政及信访维稳工作经费	2130399	其他水利支出	14.00		16.00	30.00	调整依据：行政行政诉讼案，以往行政及民事诉讼案进入二审委托律师代理费。 调整后项目内容：1.常年法律顾问服务费；2.行政诉讼费。 调整后绩效目标：做好我局2021年依法行政及维稳工作，委托律师事务所靠着各项法律审查及诉讼工作。
行政赔偿经费	2130399	其他水利支出	211.20		221.76	432.96	调整依据：根据行政终审判决赔偿。 调整后项目内容：行政终审判决赔偿。 调整后绩效目标：做好我局2021年依法行政，履行行政终审判决决定。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	251.53		540.00	791.53	调整依据：水务设施项目工程进度。 调整后项目内容：用于水务设施项目的结算工作。 调整后绩效目标：项目完工施工结算，并准备竣工验收。部分项目完成竣工验收工作。
办公大楼物业维护及保安服务费	2130399	其他水利支出	50.00		31.00	81.00	调整依据：根据《广州市党政机关生活垃圾分类三年行动实施方案（2019—2021年）》《广州市党政机关绿色办公专项行动计划》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强单位内部治安保卫工作的意见》等文件。 调整后项目内容：做好垃圾分类设施、加强机关保安工作等工作；做好局机关办公大楼疫情防控工作：开展电脑、空调、摄像机等办公设备采购。 调整后绩效目标：完成日常水电气、电梯运维、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品，做好机关大楼疫情防控工作。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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	1,998.18		700.00	2,698.18	调整依据：穗白发改投批〔2021〕26号 《广州市白云区发展和改革局关于白云区鸦岗断面水质提升、30 条黑臭河涌治理项目（第二批）可行性研究报告的复函》。 调整后项目内容：1.用于对区内黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治等工作。2.开展横滘涌水生态修复工作。3.开展石井河口断面水质提升和保障工作研究。 4、白云区供水和河涌水质监测。5、白云区鸦岗断面水质提升、30条黑臭河涌治理项目（第二批）项目经费。6、“一渠一策”工作方案及“一涌一策”工作方案编制费用。 调整后绩效目标：用于对区内黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工作。
广州市白云区水旱灾害防治中心			**942.90**	**0.00**	**850.00**	**1,792.90**	
水旱灾害防治专项经费	2130314	防汛	942.90		850.00	1,792.90	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》、《防汛物资储备定额编制规程》（SL 298-2004）、《广州市白云区防汛防旱防风防冻应急预案》、《广州市白云区北江大堤抗洪抢险应急预案》、《关于向参与三防值守人员发放值班补助的请示》等文件。 调整后项目内容：1.支付水务工程抢险预付款；2.防汛物料储备；3.水旱灾害工作会务；4.区三防仓库运行管理费；5.特种车辆运行费；6.租用光纤费及电话、短信费；7.水雨情设备维护；8.三防会商室及应急指挥系统会务技术保障；9.汛期三防值班补助；10.组织冲锋舟培训；11.支付前期信息化项目尾款。 调整后绩效目标：通过开展应急抢险工程，保障区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。
广州市白云区水务工程质量安全监督站			**187.67**	**0.00**	**66.00**	**253.67**	
水务工程质量安全监督经费	2130322	水利安全监督	187.67		66.00	253.67	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【2020】4号），《广州市水务局关于印发广州市水务工程建设安全生产监督管理办法的通知》（穗水法规字【2020】5号）等。 项目内容：按工程进度，用于支付2021年水务工程质量监督检测方案编制服务合同、2019年和2020年水务工程质量安全监督检查项目等经费。 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。
广州市白云区水务工程技术审查中心			**50.00**	**50.00**	**0.00**	**0.00**	
造价咨询审核工作经费	2130308	水利前期工作	50.00	50.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			**307.02**	**198.02**	**10.00**	**119.00**	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）			**267.02**	**158.02**	**10.00**	**119.00**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.89	3.89		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
创建容貌示范社区	2120501	城乡社区环境卫生	40.00	20.00		20.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2020]116号市建设干净平安有序城市环境检查评价竞争	2120501	城乡社区环境卫生	100.00	50.00		50.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	39.00		10.00	49.00	调整依据：根据工作实际调增项目资金。 项目内容：隔离点工作平稳有序开展，确保不发生公共安全卫生事故。 绩效目标：确保隔离点防控措施落实到位。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.97	0.97		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
城中村污水治理监管费	2129999	其他城乡社区支出	83.16	83.16		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区棠景街市政所			**40.00**	**40.00**	**0.00**	**0.00**	
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			**31.88**	**21.04**	**9.75**	**20.59**	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			**31.88**	**21.04**	**9.75**	**20.59**	
代收代付公租房租金	2019999	其他一般公共服务支出			0.79	0.79	调整依据：根据工作实际支付。 调整后项目内容：支付公租房租金。 调整后绩效目标：每月定时支付公租房租金。
创建容貌示范社区	2120501	城乡社区环境卫生			8.96	8.96	调整依据：结算历年容貌示范社区建设工程尾款。 调整后项目内容：2018年松园岭容貌示范社区整改工程、2019年紫薇槟城（佳地新都小区）创建容貌示范社区工程、2020年容貌示范社区宏航苑提升工程尾款的设计费、施工费、结算评审费。 调整后绩效目标：辖区环境进一步提升，提高居民出行效率，给辖区容貌增添亮丽。
散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	12.34	1.50		10.84	按工作实际需求调减项目资金。
社区教育专项经费	2059999	其他教育支出	16.30	16.30		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.59	2.59		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.65	0.65		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			**92.83**	**9.23**	**150.00**	**233.60**	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			**34.03**	**8.03**	**150.00**	**176.00**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	3.02		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	1.01		0.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
创建容貌示范社区	2120501	城乡社区环境卫生	30.00	4.00		26.00	按工作实际需求调减项目资金。
社会事务管理专项（垃圾费返还）	2019999	其他一般公共服务支出			150.00	150.00	调整依据：按照工作进度追加经费。 调整后项目内容：根据文件云府（2019）5号要求，该项目含镇街基层妇联工作经费、共青团基层组织建设、卫生健康、信访维稳、禁毒、安全生产、征兵、民政等工作经费。 调整后绩效目标：促进街道各项工作按计划完成。
广州市白云区黄石街来穗人员和出租屋管理服务中心			**58.80**	**1.20**	**0.00**	**57.60**	
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	58.80	1.20		57.60	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			**2,874.50**	**73.10**	**203.50**	**3,004.89**	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			**1,862.87**	**19.90**	**203.50**	**2,046.47**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	2.16		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.86		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	35.00		20.00	55.00	调整依据：用于防疫隔离酒店工作支出。保障集中医学观测点防疫工作顺利开展。 调整后项目内容：用于防疫隔离酒店工作支出。保障集中医学观测点防疫工作顺利开展。 调整后绩效目标：防疫隔离酒店数、集中隔离人员数、值守人员就餐次数、部门检查情况、值守人员满意度、隔离人员满意度、隔离酒店无事故率、防疫物资充足率。
政府雇员工资费用	2010301	行政运行	998.00		24.96	1,022.96	调整依据：根据工作实际需求调增。 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政府雇员管理办法的通知》，为了提高政府雇员工作能力、服务能力和工作积极性，保障街道工作顺利进行。 调整后绩效目标：按时足额发放政府雇员工资。
政府雇员工资费用（党建指导员）	2013299	其他组织事务支出	53.86		2.54	56.40	调整依据：根据工作实际需求调增。 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政府雇员管理办法的通知》，为了提高政府雇员工作能力、服务能力和工作积极性，保障街道工作顺利进行。 调整后绩效目标：按时足额发放政府雇员工资。
社区专职工作人员工资费用	2080208	基层政权建设和社区治理	709.17	13.00		696.17	按工作实际需求调减项目资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	6.96	1.20		5.76	按工作实际需求调减项目资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	2.00	2.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
人民调解工作经费	2040604	基层司法业务	4.86	0.68		4.19	按工作实际需求调减项目资金。
黑臭河涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	水利工程运行与维护	50.00		56.00	106.00	调整依据：根据工作实际调整资金。 调整后项目内容：用于推进嘉禾街辖内水环境整治工作。 调整后绩效目标：完成街辖区内黑臭河涌“四洗”“五清”综合整治工作，确保河涌水质安全。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出			100.00	100.00	调整依据：根据工作进度，需支付治水工程款。 调整后项目内容：用于保障住房，工青妇，武装联防，禁毒维稳，创文宣传，城管，卫健，消费者权益，食品安全等各项支出。 调整后绩效目标：垃圾分类投放点数、居家养老服务收益人次、宣传服务活动数、武装部活动次数、服务活动满意率、垃圾分类宣传覆盖率、群众满意度、新增“四上”企业数。
广州市白云区嘉禾街来穗人员和出租屋服务管理中心			**957.62**	**50.00**	**0.00**	**907.62**	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	957.62	50.00		907.62	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区嘉禾街退役军人服务站			**54.01**	**3.21**	**0.00**	**50.80**	
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	50.83	2.67		48.16	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	3.18	0.54		2.64	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			**2,034.35**	**931.43**	**350.30**	**1,453.22**	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			**1,503.42**	**878.42**	**335.00**	**960.00**	
平和大押片区综合整治工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	875.00		125.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.74	2.74		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.68	0.68		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	500.00		300.00	800.00	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管理体制方案的通知》（云府【2019】5号）。 项目内容：补充街道社会管理事务不足经费（支付4个联社整体环境提升等）。 绩效目标：完成区委、区政府下达的工作。
全区精神文明建设专项经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		10.00	10.00	调整依据：关于下达均禾街陈残云先生雕塑设计制作扶持经费的通知。 项目内容：支付陈残云先生雕塑设计、制作、安装等支出（50%）。 绩效目标：为进一步推动白云文化建设，持续深化“桃花雅集”品牌建设，擦亮白云文化品牌，大力提升我街历史传统文化内涵和影响力。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
智慧白云信息化建设项目经费（清湖村疫情管理平台项目）	2060599	其他科技条件与服务支出	0.00		25.00	25.00	调整依据：《智慧白云建设规划纲要（2019—2025年）》总体规划。 项目内容：用于清湖村疫情管理平台项目建设。 绩效目标：为进一步深化“智慧白云”建设，推进新一代信息技术与业务应用深度融合，全面提升我区城市管理和社会治理水平，落实做好疫情防控等工作。
广州市白云区均禾街来穗人员和出租屋管理服务中心			**24.00**	**0.00**	**3.30**	**27.30**	
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	24.00		3.30	27.30	调整依据：　网格数量调增11个，经费相应增加。 项目内容：用于支付辖区内网格员工作补贴。 绩效目标：1、网格员上报网格事件必须保质保量，原则上每名网格员每日须上报至少1件网格事件，事件采集任务量完成率100%，积极做好网格事件复核评价工作；2、网格中心确保辖区内网格事件及时响应、转办、处置到位。
广州市白云区均禾街市政管理所			**450.00**	**49.90**	**12.00**	**412.10**	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	450.00	49.90		400.10	按工作实际需求调减项目资金。
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	0.00		12.00	12.00	调整依据：《广州市白云区城市管理和综合执法局　广州市白云区财政局关于下达2019年生活垃圾分类体系建设专项补贴经费的通知》 项目内容：支付餐厨处理设备尾款（5%）。 绩效目标：开展垃圾分类，提高垃圾分类率，提高群众满意度。
广州市白云区均禾街退役军人服务站			**56.93**	**3.11**	**0.00**	**53.82**	
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	56.93	3.11		53.82	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			**4,522.23**	**154.03**	**754.56**	**5,122.76**	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			**4,122.23**	**154.03**	**454.56**	**4,422.76**	
鹤龙街综合养老服务中心（颐康中心）经费（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	0.00		40.00	40.00	调整依据：穗改委发[2020]14号；街党工委、办事处会议纪要。 调整后项目内容：鹤龙街综合养老服务中心（颐康中心）项目的实施，主要包含（消防、水电、装修、安防、户外楼梯）。 调整后绩效目标：颐康中心的建设是市十大民生工程之一，在2021年7月前按时、保质量完成中心的改造提升，并投入使用。通过开展居家养老综合服务，提升长者居家养老质量，丰富长者的生活质素。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.02	3.02		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.01	1.01		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
社会事务管理专项（国资有偿使用收入返还）	2019999	其他一般公共服务支出	2,810.52	150.00		2,660.52	按工作实际需求调减项目资金。
政府雇员工资费用	2019999	其他一般公共服务支出	1,307.68		91.37	1,399.05	调整依据：根据实际调增资金。 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政府雇员管理办法的通知》，为了提高政府雇员工作能力、服务能力和工作积极性，保障街道工作顺利进行。 调整后绩效目标：通过保障人力资源的投入，以维护街道各项工作的正常运转，全面完成街道各项工作任务，实现街经济、社会的全面发展。
疫情防控专项经费（增量奖励）	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00		150.00	150.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：该专项资金主要用于除上级下拨经费外辖区内新冠疫情防控工作的补充经费等。 调整后绩效目标：一是按照上级部门要求完成辖区内全员核酸筛查；二是完成单位人员核酸检测；三是完成临发性筛查、检测工作；四是做好常态化防控工作；五是做好隔离酒店工作；六是其他突发公共卫生事件应急处置。持续做好疫情常态化防控工作，保障辖区居民群众身体健康和社会面安全稳定。
广州法律服务集聚区办公用房租金补贴	2129999	其他城乡社区支出	0.00		173.19	173.19	调整依据：《关于促进白云区法律服务业发展有关措施》 。 调整后项目内容：对进驻广州法律服务集聚区的华商林李黎（前海.广州）联营律师事务所等21家律所给予租金补贴。 调整后绩效目标：增加四上企业数目，培育更多园区规上企业；引进亿元律师事务所进驻；以“一带一路”律师联盟广州中心落户广州法律服务集聚区为契机，大力发展高端现代服务业；营商环境大幅提升，新增加配套商业、基础设施、法治公园等，更具有招商引资硬件条件。进一步推动广州法律服务集聚区实现高端法务企业集聚。
广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心			**400.00**	**0.00**	**300.00**	**700.00**	
群防群治专项经费（收益分成）	2129999	其他城乡社区支出	400.00		300.00	700.00	调整依据：根据工作实际调整资金。 调整后项目内容：支付群防群治队伍工资福利待遇及委托管理费。 调整后绩效目标：及时支付群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费，保证出租屋管理的有效性，建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境，保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障出租屋管理中心正常运行等等。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			**800.72**	**195.58**	**0.00**	**605.14**	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(本级)			**603.12**	**133.28**	**0.00**	**469.84**	
第七次全国人口普查项目经费	2019999	其他一般公共服务支出	10.31	10.31		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
2013-2016年中心镇市政基础设施配套费（经济办）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	6.79		4.21	按工作实际需求调减项目资金。
城乡基础设施建设专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	326.63	61.00		265.63	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
龙归街园夏村道路改造工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	50.00		200.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.89	3.89		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.30	1.30		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府龙归街城市管理和社区服务中心			**182.00**	**62.00**	**0.00**	**120.00**	
龙归街城市管理项目	2120501	城乡社区环境卫生	182.00	62.00		120.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府龙归街来穗人员和出租屋服务管理中心			**15.60**	**0.30**	**0.00**	**15.30**	
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	15.60	0.30		15.30	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			**6,341.21**	**4,972.51**	**0.00**	**1,368.70**	
广州市白云区人民政府大源街道办事处(本级)			**3,133.07**	**2,978.07**	**0.00**	**155.00**	
“重点村”综合整治工作经费（2013-2016年中心镇城市基础设施配套费返还费资金）	2010499	其他发展与改革事务支出	380.72	379.72		1.00	按工作实际需求调减项目资金。
环境整治提升工程（收益分成）	2120201	城乡社区规划与管理	575.00	545.00		30.00	按工作实际需求调减项目资金。
大源村消防通道建设专项经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	940.00		60.00	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类主题公园改造工程（收益分成）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	665.00	630.00		35.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环[2020]11号处置禁食陆生野生动物市“以奖代补”专项经费	2130299	其他林业和草原支出	11.00	11.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
城乡基础设施建设专项	2129999	其他城乡社区支出	300.00	292.00		8.00	按工作实际需求调减项目资金。
乡村振兴专项	2130199	其他农业农村支出	178.00	158.00		20.00	按工作实际需求调减项目资金。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	23.34	22.34		1.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区大源街城市管理和社区服务中心			**3,208.15**	**1,994.44**	**0.00**	**1,213.70**	
“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕费用	2120501	城乡社区环境卫生	3.98	2.98		1.00	按工作实际需求调减项目资金。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	2,000.00	1,143.73		856.27	按工作实际需求调减项目资金。
环卫保洁专项	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	300.00		200.00	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	223.00	82.57		140.44	按工作实际需求调减项目资金。
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	5.16	4.16		1.00	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	400.00	395.00		5.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	76.00	66.00		10.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			**77.30**	**77.30**	**0.00**	**0.00**	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			**2.30**	**2.30**	**0.00**	**0.00**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.73	1.73		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.58	0.58		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区三元里街市政管理所			**75.00**	**75.00**		**0.00**	
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	75.00	75.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			**558.37**	**58.46**	**406.93**	**906.84**	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处(本级)			**455.81**	**38.46**	**406.33**	**823.68**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.59	2.59		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.86		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
老旧小区微改造	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	100.00	100.00	调整依据：2019_穗财综[2018]27号文，2018年城市更新项目（老旧小区改造）。 调整后项目内容：完成城乡环境提升，老旧小区改造。平安社区综合整治工程总投资150万，已支付84.24，现申请结算款19.5万；云龙路、平安路、政通路、麓景、政民路、金信路道路修缮工程总投资700万，已支付460.3，现申请结算款90万。 调整后绩效目标：完成城乡环境提升，老旧小区改造。
押金及慈善阳光帮扶款	2019999	其他一般公共服务支出			251.33	251.33	调整依据：根据工作需求调增资金。 调整后项目内容：用于支付步行街押金、白云地产经纪保证金和车辆押金；慈善爱心配餐、阳光帮扶、养老关怀等。 调整后绩效目标：支付步行街押金（合同到期）；提升居民的幸福感和获得感。
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	380.00		55.00	435.00	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：社会综合事务管理。 调整后绩效目标：安全生产，综合治理维稳，城市管理。
社区党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	72.35	35.00	0.00	37.35	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区景泰街社区服务中心	**2019999**	**其他一般公共服务支出**	**80.00**	**20.00**	**0.00**	**60.00**	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	80.00	20.00	0.00	60.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区景泰街来穗人员和出租屋服务管理中心	**2019999**	**其他一般公共服务支出**	**22.56**	**0.00**	**0.60**	**23.16**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	22.56		0.60	23.16	调整依据：关于印发《白云区优化调整网格工作方案》的通知和2021年网格数量及网格员补贴变动情况表。 调整后项目内容：城市网格数增加2个，用于发放网格员工作补贴。 调整后绩效目标：每个月对每个网格员进行绩效考核，根据工作完成情况发放工作补贴，做好网格化服务管理工作。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处			**1,028.50**	**8.97**	**714.50**	**1,734.03**	
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			**978.76**	**4.10**	**670.00**	**1,644.66**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	9.25	1.80		7.45	按工作实际需求调减项目资金。
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	60.00		40.00	100.00	调整依据：根据《广州市白云区财政局关于划拨区集中隔离医学观察酒店工作经费的请示的意见》，选用我街维也纳智好酒店疫情防控酒店。 项目内容：主要用于隔离酒店驻点工作人员住宿费、餐费、防疫物资、消毒、监控等设备、对隔离酒店客人及工作人员人文关怀慰问的费用。 绩效目标：按市、区的防控要求，落实各项防疫工作所需的后勤保障。
社区专职工作人员工资费用	2080208	基层政权建设和社区治理	881.21		348.00	1,229.21	调整依据：《广州市白云区民政局关于印发广州市白云区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知》。由于年初预算只安排了到本年8月份，现申请调增追加预算。 调整后项目内容：发放社区专职工作人员及社区非户籍委员工资。 调整后绩效目标：确保基层运转。
穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00	4.00	调整依据：根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法的通知（穗民规字〔2020〕15号）》等文件要求，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。 项目内容：给予广州市户籍长者每人每餐补贴不超过餐费四分之一的就餐补贴，最高不超过3元/餐，符合条件的长者2元/餐送餐补贴，每服务一人次，补贴配餐服务机构1元运营补贴。 绩效目标：全区运营140个长者饭堂，有需要的长者都能享受到助餐配餐服务。形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强，形成大配餐服务“白云特色”。
打假专项经费	2013805	市场秩序执法	24.00		30.00	54.00	调整依据：根据《广州市白云区打击制假售假违法行为领导小组办公室关于印发广州市白云区2020年打击制售假冒伪劣卷烟违法犯罪行为与市场清理专项整治工作方案的通知》（穗云打假办〔2020〕13号）。 调整后项目内容：京溪街创建卷烟打假示范基地。 调整后绩效目标：完成卷烟打假示范基地建设；严惩制售储运假冒伪劣烟草专卖品违法行为，营造统一开放、公平竞争、规范有序的市场环境。线上线下相结合，广泛宣传打假举报奖励办法和责任追究制度，持续营造浓厚氛围。加强对重点地段重点场所的巡查监管，降低涉假烟违法犯罪发案率。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	0.00		250.00	250.00	调整依据：根据云府[2019]5号文件及《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〈白云区白云山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：负责辖区内的地区性、群众性、公益性和社会性工作；做好党建工作，负责老干部、工会、妇联、精神文明建设、人大工作；做好经济和社会发展工作，负责安全生产、经济发展、招商引资、综治维稳和信访、禁毒、打假等工作；做好社区建设和管理工作等工作。 调整后绩效目标：1、按照市区对街道办事处的要求，保证街道招商引资、税收、经济、重点工作、重点项目、城市管理、社区工作、维稳安定、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成；2、根据区委、区政府下达招商引资、税收、文化建设、应急工作等目标责任合理安排行政工作经费，确保年度任务圆满完成。全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。计划9月底支付完毕。
广州市白云区京溪街社区服务中心			**16.70**	**4.00**		**12.70**	
社区教育专项经费	2059999	其他教育支出	16.70	4.00		12.70	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区京溪街市政管理所			**0.00**		**44.50**	**44.50**	
穗财建【2019】228号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	0.00		44.50	44.50	调整依据：根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于进一步加强餐饮垃圾收运管理的通知》。2020年采购餐余垃圾运输车经费未完成流程，现按进度追加经费。 调整后项目内容：餐厨垃圾运输车采购需求。 调整后绩效目标：根据购买餐厨垃圾运输车，提高辖区内厨余垃圾运输处置统筹能力，稳步推进餐饮垃圾收运工作，改善城乡环境卫生。计划7月底支付完毕。
广州市白云区京溪街退役军人服务站			**33.04**	**0.87**	**0.00**	**32.17**	
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	25.96	0.37	0.00	25.59	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	7.08	0.50	0.00	6.58	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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和街道办事处			**12.50**	**4.61**	**98.40**	**106.29**	
广州市白云区人民政府同和街道办事处(本级)			**12.50**	**4.61**	**65.78**	**73.67**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	7.89	0.00	3.14	11.03	调整依据：根据《中共广州市白云区委组织部 广州市白云区民政局 广州市白云区财政局 广州市白云区人力资源和社会保障局印发<关于做好我区正常离任村干部生活补助发放工作>的通知》（云组通〔2021〕2号）要求。 调整后项目内容：对符合条件的最后那个长离任村干部发放生活补助。 调整后绩效目标：按时按量对符合条件的最后那个长离任村干部发放生活补助。
社会保险清算退费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		62.64	62.64	调整依据：根据人社局社保清算要求，返还在编人员社会保险清算退款。 调整后项目内容：发放在编人员社会保险清算退费。 调整后绩效目标：按时按量发放在编人员社会保险清算退费。
广州市白云区同和街社区服务中心			**0.00**		**22.05**	**22.05**	
社会保险清算退费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		22.05	22.05	调整依据：根据人社局社保清算要求，返还在编人员社会保险清算退款。 调整后项目内容：发放在编人员社会保险清算退费。 调整后绩效目标：按时按量发放在编人员社会保险清算退费。
广州市白云区同和街来穗人员和出租屋服务管理中心			**0.00**		**5.57**	**5.57**	
社会保险清算退费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		5.57	5.57	调整依据：根据人社局社保清算要求，返还在编人员社会保险清算退款。 调整后项目内容：发放在编人员社会保险清算退费。 调整后绩效目标：按时按量发放在编人员社会保险清算退费。
广州市白云区同和街财务结算中心			**0.00**		**5.00**	**5.00**	
社会保险清算退费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00		5.00	5.00	调整依据：根据人社局社保清算要求，返还在编人员社会保险清算退款。 调整后项目内容：发放在编人员社会保险清算退费。 调整后绩效目标：按时按量发放在编人员社会保险清算退费。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			**643.72**	**4.61**	**336.39**	**975.50**	
广州市白云区永平街来穗人员和出租屋服务管理中心			**642.79**	**4.61**	**276.39**	**914.57**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	638.18	0.00	270.00	908.18	调整依据：2021年下半年增加出租屋税收任务。 调整后项目内容：用于来穗中心日常办公经费、联防队人员经费，出租屋信息系统建设和运行维护费用及其他管理手段现代化、电子化建设所需的费用。 调整后绩效目标：做好来穗人员和出租屋管理工作，协助公安机关做好出租屋内违法犯罪防范工作。来穗人员和出租屋登记与注销；出租屋电子门禁升级建设。计划9月底支付完毕
代收代付个人款项	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	6.39	6.39	调整依据：根据工作要求调增资金。 调整后项目内容：代收代付个人款项。 调整后绩效目标：于7月支出完毕。
广州市白云区永平街市政管理所			**0.93**	**0.00**	**60.00**	**60.93**	
穗财建[2019]228号生活垃圾生态补偿费	2120501	城乡社区环境卫生	0.93	0.00	60.00	60.93	调整依据：根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于进一步加强餐饮垃圾收运管理的通知》。 调整后项目内容：餐厨车辆采购、环卫设施垃圾转运站设备更换和维修工作。 调整后绩效目标：完成8吨餐厨罐装车采购，完成永泰压缩站整体维修，垃圾推头整体更换。 由于2020年11月统筹了60万元，现根据实际工作需求调增资金，计划7月底支付完毕。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			**703.59**	**199.59**	**239.94**	**743.94**	
广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)			**703.59**	**199.59**	**239.94**	**743.94**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
同德街地铁八号线北延段鹅掌坦、上步站出入口环境提升项目	2019999	其他一般公共服务支出	200.00	150.00		50.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
白云区集中隔离医学观察资金	2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.00		5.80	59.80	调整依据：疫情防控集中隔离医学观察工作需要。 项目内容：根据区防控办工作要求，启用松洲街广州臻美东方假日酒店作为集中医学观察场所，根据《区新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部办公室关于印发白云区入境人员服务工作总体流程的通知》的要求，我街成立由1名处级干部、2名科级领导和6名工作人员组成工作专班，24小时值班，主要用于隔离酒店工作人员住宿费、餐费、防疫物资、消毒、监控等设备、对隔离酒店客人及工作人员人文关怀慰问的费用。 绩效目标：统筹做好物资保障、人员后勤保障，督促酒店做好安全防护措施，协调民警、卫健、应急、酒店工作人员做好防护工作。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	200.00	600.00	调整依据：按照工作进度追加经费。 调整后项目内容：经济发展、维护市场秩序、综治维稳、镇街基层妇联工作、村（社区）妇代会专项、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 计划9月前支付完毕。
云府[2021]请收0153号应急周转金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.14	46.14	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
社会管理事务专项	2019999	其他一般公共服务支出			34.14	34.14	调整依据：根据工作需要追加资金。 调整后项目内容：追加社会综合管理事务专项、残联工作经费、抗击疫情捐款、献血奖；创平安电网建设专项经费（中共广州市白云区委政法委员会）、同德围咨询监督委员会经费、扶贫助困项目（慈善）、2017年广东扶贫济困日干部职工捐款、慈善为民主题活动工作经费；城中村污水治理建管费（截污纳管）、精神病救助项目经费（慈善）等。 调整后绩效目标：保障街道日常工作，支持残联工作，援助抗击疫情，加强电力设施保护宣传，扎实推进了平安电网建设，维护了重大维稳时期电力设施的安全。扶助救助困难群众。开展困难儿童及青少年助学活动，关爱青少年儿童学习成长。对精神疾病患者、流浪人员等临时需救助人员提供扶助。奖励献血工作。截污纳管治理。支持辖区咨询监督委员会工作。推进同德围地区综合整治各项工程顺利完工。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			**1,583.29**	**118.03**	**200.38**	**1,665.64**	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			**1,559.38**	**114.03**	**100.38**	**1,545.73**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	15.95	0.00	0.38	16.33	调整依据：云组通【2021】2号。 调整后项目内容：用于辖内正常离任村干部生活补助经费发放。 调整后绩效目标：稳妥有序准确发放上级专项资金，确保资金使用进度和效率。预计在2021-12-31完成支出。
社会管理事务专项	2019999	其他一般公共服务支出	228.00	0.00	100.00	328.00	调整依据：云府【2019】5号。 调整后项目内容：用于街道补充党建、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、妇联、三资等方面的工作经费等。 调整后绩效目标：提高居民安全感、幸福感，保障社会治安、经济稳定繁荣。年初预算目前支出达56.1%；调增100万预计在2021-9-30完成支出。
镇街城乡环境整治项目经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	50.00		150.00	按工作实际需求调减项目资金。
社区专职工作人员工资费用	2080208	基层政权建设和社区治理	1,111.40	60.00		1,051.40	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区松洲街退役军人服务站			**23.91**	**4.00**	**0.00**	**19.91**	
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.68	0.24	0.00	0.44	按工作实际需求调减项目资金。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	23.23	3.76	0.00	19.47	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区松洲街来穗人员和出租屋服务管理中心			**0.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	
社会管理事务专项	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	100.00	100.00	调整依据：云府【2019】5号。 调整后项目内容：用于街道补充党建、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、妇联、三资等方面的工作经费等。 调整后绩效目标：提高居民安全感、幸福感，保障社会治安、经济稳定繁荣。目前进度已达51%；调增预计在2021-9-30完成支出。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			**627.01**	**89.36**	**670.56**	**1,208.21**	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)			**627.01**	**89.36**	**670.56**	**1,208.21**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.59	2.59	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
社会综合管理事务专项补助	2019999	其他一般公共服务支出	320.40	0.00	400.00	720.40	调整依据：根据支出需求，申请追加社会事务管理专项经费。 调整后项目内容：主要用于临聘人员工资、群防群治、安全生产等费用支出。 调整后绩效目标：保障临聘人员工资按时发放，维护辖区社会治安环境，牢牢守住安全底线。预计9月支出完毕。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
新增城建固定资产项目	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	198.56	198.56	调整依据：云发改投资[2017]56号-关于下达2017年度白云区城乡环境提升项目计划的通知、云发改函[2019]239号 广州市白云区发展和改革局关于印发白云区2019年度城乡环境提升项目计划的通知。 调整后项目内容：2017-2019年城乡环境提升项目统筹追加工程款。主要包括：金藤社区（恒大绿洲）容貌示范社区建设工程、彩滨中路和创佳路及周边道路提升与环境整治工程、环洲二路（金沙大酒店旁）公共厕所改造工程、沙贝涌北段及东支涌环境整治工程、浔峰山公园供水工程环洲五路、彩滨路等市政道路水浸点和雨污水管混接治理工程、鹅卵水库水闸改造工程、浔峰山公园及周边道路排水完善工程、佳景美丽苑房屋基础加固(二期)工程等。 调整后绩效目标：完成2017-2019年城乡环境提升项目工程进度款、尾款支付。
浔峰山公园二期建设经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.25	5.90	0.00	49.35	按工作实际需求调减项目资金。
城乡居民活动经费	2080208	基层政权建设和社区治理	87.90	30.00	0.00	57.90	按工作实际需求调减项目资金。
浔峰山景观阁建设资金	2299999	其他支出	100.00	50.00	0.00	50.00	按工作实际需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	60.00	0.00	72.00	132.00	调整依据：《广州市白云区民政局关于社区居家养老项目经费预算编制的通知 云民函[2018]605号》。 调整后项目内容：原机构2021年9月30日到期，需要重新招机构，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；拨付原机构第二期服务运营经费。 调整后绩效目标：按照服务协议约定，按时拨付项目经费和服务经费，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、医养结合等专业业务。预计12月支出完。
广州市白云区人民政府石井街道办事处			**3,511.77**	**1,094.40**	**3.30**	**2,420.67**	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			**1,406.62**	**477.64**	**3.30**	**932.28**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.17	3.17	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	46.00		3.30	49.30	调整依据：根据集中隔离酒店实际支出调整。 调整后项目内容：根据《关于做好石井翡丽国际酒店作为集中医学观察启动场所启用前准备工作的通知》（〔2020〕0004）文件，以及全区新冠肺炎疫情防控外防输入有关要求，保障入境人员集中医学观察点石井翡丽酒店工作专班的住宿费、餐费等日常运作。 调整后绩效目标：完成集中隔离医学观察点派驻任务。
白云火车站项目工作经费	2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
2018年广州市文物保护专项资金	2070299	其他文物支出	10.50	6.60	0.00	3.90	按工作实际需求调减项目资金。
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	0.72	0.00	8.88	按工作实际需求调减项目资金。
散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	21.59	1.90	0.00	19.69	按工作实际需求调减项目资金。
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	108.00	0.00	132.00	按工作实际需求调减项目资金。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	283.03	71.29	0.00	211.74	按工作实际需求调减项目资金。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	107.90	54.04	0.00	53.86	按工作实际需求调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	153.49	42.50	0.00	110.99	按工作实际需求调减项目资金。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	421.55	145.63	0.00	275.92	按工作实际需求调减项目资金。
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	99.00	33.00	0.00	66.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心			**696.00**	**261.00**	**0.00**	**435.00**	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	164.00	49.00	0.00	115.00	按工作实际需求调减项目资金。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	532.00	212.00	0.00	320.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心			**5.60**	**1.00**	**0.00**	**4.60**	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	5.60	1.00	0.00	4.60	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石井街市政管理所			**1,355.98**	**350.00**	**0.00**	**1,005.98**	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	804.78	150.00	0.00	654.78	按工作实际需求调减项目资金。
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	430.88	150.00	0.00	280.88	按工作实际需求调减项目资金。
垃圾分类	2120501	城乡社区环境卫生	120.32	50.00	0.00	70.32	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区石井街退役军人服务站			**47.57**	**4.76**	**0.00**	**42.81**	
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	其他优抚支出	6.28	0.65	0.00	5.63	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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	1.28	0.44	0.00	0.84	按工作实际需求调减项目资金。
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	36.29	3.43	0.00	32.86	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	优抚对象医疗补助	3.72	0.24	0.00	3.48	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			**2,350.23**	**504.65**	**693.43**	**2,539.01**	
广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)			**2,243.74**	**499.48**	**689.83**	**2,434.09**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.15	1.15	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	1,015.00	200.00		815.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇街城乡环境整治项目经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	80.00		120.00	按工作实际需求调减项目资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	76.14	37.00	0.00	39.14	按工作实际需求调减项目资金。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	城乡社区环境卫生	104.72	38.00	0.00	66.72	按工作实际需求调减项目资金。
2021年度永久基本农田保护经济补偿资金	2139999	其他农林水支出	2.82	0.47	0.00	2.35	按工作实际需求调减项目资金。
市水务应急抢险资金	2130314	防汛	14.10	13.90	0.00	0.20	按工作实际需求调减项目资金。
黑臭河涌治理经费	2130305	水利工程建设	79.85	79.00	0.00	0.85	按工作实际需求调减项目资金。
流溪河白云段第二批涌边拆迁款	2130316	农村水利	46.50	46.50	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	250.00	450.00	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：一是弥补运行经费;二是纪检监察工作经费;三是整规打假、食品安全;四是综治维稳禁毒反邪工作;五是人口普查、三资管理等工作;六是消防安全生产工作经费;七是综合执法工作经费;八是工青妇武装等工作经费;九招商引资等经济工作经费，十用于扶贫工作经费十一是劳动就业等其他公共服务工作经费。 调整后绩效目标：完成社会事务管理、精准扶贫、第七次全国人口普查、招商引资、食品安全等年度考核工作、科学做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传染病防控、优生促进、无偿献血、老龄工作、职业健康培训等卫计项目，保障辖内居民生命安全。本次调增于9月底前支付完毕。
重点项目经费（土地收益分成）	2019999	其他一般公共服务支出	500.00	0.00	400.00	900.00	调整依据：根据我街2021年重点项目预算和中共广州市白云区石门街工作委员会会议纪要【2021】6号。 调整后项目内容：对我街重点环境提升项目工程和石门党群文化公园进行整体提升。 调整后绩效目标：打造辖区内环境提升和党群文化中心广场、古码头、石门返照等景观，完成石门党群文化公园提升。石门街党群文化中心公园项目总投资932.40万元，工程预计7月份中旬完工，现已支出资金0万元，现申请工程80%的进度款，预计9月份前支付753.8万元，（其中181.82万元、7月份支付426.78万元、8月份支付145.2万元）。环境提升项目9个，总投资3345.42万元，以前年度已支付2473.41万元，余工程资金872.01万元未付，工程现已完工，预计8月份按进度支付200万元。本次调增资金计划9月底支付完毕。
北部水厂一期水管用地拆迁项目劳务费	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	39.03	39.03	调整依据：按照《广州市白云区水环境整治联席会议办公室关于北部水厂征地拆迁合同结算推进工作的会议纪要》（云治水会纪〔2021〕2号）精神，北部水厂项目现进入合同结算工作。 调整后项目内容：按照《广州市白云区水环境整治联席会议办公室关于北部水厂征地拆迁合同结算推进工作的会议纪要》（云治水会纪〔2021〕2号）精神，北部水厂项目现进入合同结算工作。用于支付动迁服务费，并将剩余款项退回业主单位。 调整后绩效目标：顺利完成北部水厂原水管项目结算工作。
代收代付公租房租金	2019999	其他一般公共服务支出			0.80	0.80	调整依据：云住建函【2018】458号《2018年广州市白云区单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房分配工作方案》。 调整后项目内容：缴纳公租房租金。 调整后绩效目标：按时缴纳租金。
广州市白云区石门街来穗人员和出租屋服务管理中心			**33.00**	**0.00**	**3.60**	**36.60**	
网格员工作补贴	2019999	其他一般公共服务支出	33.00	0.00	3.60	36.60	调整依据：关于印发《白云区优化调整网格工作方案》的通知和2021年网格数量及网格员补贴变动情况表。 调整后项目内容：调整后项目内容不变，用于发放网格员工作补贴。 调整后绩效目标：每个月对每个网格员进行绩效考核，根据工作完成情况发放工作补贴，做好网格化服务管理工作。城市网格数增加12个，按每个500元/月的标准发放，（500元*6个月*12个=3.6万元。）计划12月支出完毕。
广州市白云区石门街退役军人服务站			**73.49**	**5.18**	**0.00**	**68.32**	
义务兵家庭优待金	2080805	义务兵优待	67.97	1.90	0.00	66.08	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	其他优抚支出	4.80	2.86	0.00	1.94	按工作实际需求调减项目资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.42	0.00	0.30	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处			**5,373.64**	**1,263.91**	**389.43**	**4,499.16**	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处(本级)			**2,793.80**	**794.91**	**389.43**	**2,388.32**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	5.04	5.04		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	1.87		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
道路综合整治及环境综合整治（一期）（土地收入分成）	2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	688.00		312.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	1,450.00		360.00	1,810.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：结合工作实际，利用石井旧镇政府大院其中1栋建筑物，开展海苑社区党群服务中心规范化建设，同步打造广东兵工厂红色教育基地。 调整后绩效目标：及时支付建设经费。
卫生和计划生育管理专项	2100799	其他计划生育事务支出	0.00		26.00	26.00	调整依据：根据实际工作安排，需对辖内常住人口开展“生育关怀见面服务活动”及“三查一治”女性生殖健康普查普治活动。 调整后项目内容：计生报刊费、孕前优生健康检查经费等计生专项经费支出。开展对辖内常住人口开展“生育关怀见面服务活动”宣传服务活动及为独立居委和街道机关支付“三查一治”女性生殖健康普查普治检查费用。 调整后绩效目标：保障辖区内育龄妇女权益，增强了育龄妇女的健康意识，营造积极健康的良好氛围。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	288.90	100.00		188.90	按工作实际需求调减项目资金。
正常离任村干部生活补助经费	2013299	其他组织事务支出	47.99	0.00	3.43	51.42	调整依据：发放符合条件的37名正常离任村干部生活补助。 调整后项目内容：用于发放我街正常离任村干部生活补助。 调整后绩效目标：按时按规完成我街正常离任村干部生活补助发放工作。于12月支付完毕。
广州市白云区白云湖街来穗人员和出租屋服务管理中心			**1,030.00**	**244.00**		**786.00**	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	1,030.00	244.00		786.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心			**1,549.84**	**225.00**		**1,324.84**	
城市维护与建设专项	2120501	城乡社区环境卫生	850.00	130.00		720.00	按工作实际需求调减项目资金。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	699.84	95.00		604.84	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			**1.73**	**1.73**		**0.00**	
广州市白云区人民政府云城街道办事处(本级)			**1.73**	**1.73**		**0.00**	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.30	1.30		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.43	0.43		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区农业农村局			**2,998.66**	**0.00**	**2,803.75**	**5,802.41**	
广州市白云区农业农村局(本级)			**2,898.66**	**0.00**	**2,492.80**	**5,391.46**	
农业经营主体扶持	2130199	其他农业农村支出	300.00		63.00	363.00	调整依据：《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》（穗云农规〔2020〕1号）。 调整后项目内容：1.支付2021年度区级农业龙头企业贷款贴息、区级农业龙头企业发展奖励资金；2.支付区花卉现代农业产业园，区蔬菜现代农业产业园、区都市现代农业示范区总体规划（2021-2025年）规划编制款；3.支付扩建限额以下工程建设项目企业库承保单位费用。 调整后绩效目标：扶持农业经营主体发展，通过开展本项目，完成贷款贴息补助企业数9家，发展奖励补贴企业数12家，完成规划编制至少2个，完成扩建建工程建设企业库1个。
屠宰、养殖环节病害猪无害化处理补贴	2130108	病虫害控制	0.00		270.00	270.00	调整依据：《广州市农业局转发省农业农村厅 省财政厅关于印发2018-2022屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案的通知》；《生猪定点屠宰厂（场）病害猪无害化处理管理办法》；《广州市农业局转发省农业厅财政厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》。 调整后项目内容：按规定发放2021年度屠宰、养殖环节病害猪无害化处理补贴。标准为：屠宰环节补贴标准为880元/头（800元为病害猪损失补贴，80元为无害化处理补贴），其中区级财政承担20%。养殖环节补贴标准为80/元，补助经费由中央40元/头，市20元/头，区20元/头。 调整后绩效目标：通过对病害猪无害化处理工作进行补贴，能有效防止病害猪违规流出屠宰场，保障人民群众用肉安全；有效防止病害生猪产品流入市场或者违规私自填埋处理病害猪生猪，保证上市生猪产品质量安全，保障人民身体健康，保护生态环境。
深化农村综合改革（乡村振兴专项）	2130199	其他农业农村支出	20.00		30.00	50.00	调整依据：根据省市实施乡村振兴有关工作部署以及《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）和白云区委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《广州市白云区全面实施乡村振兴战略加快建设现代都市农业示范区三年行动方案（2021－2023年）》（云委乡村振兴组[2021]4号）等文件精神。 调整后项目内容：1.2020年白云区实施乡村振兴战略推进情况第三方评估；2.2020年度白云区巩固扶贫成果补助资金审计；3.制作乡村振兴工作宣传片；4.白云区智慧农业调研与规划项目；5.支付巩固扶贫项目专家评审服务费；6.白云区乡村振兴摄影大赛；7.其他深化农村综合改革（乡村振兴专项）工作经费。 调整后绩效目标：统筹协调各镇街、各部门推进乡村振兴三年行动计划年度任务的落实。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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	0.00		668.02	668.02	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。 调整后项目内容：用于支付：1、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款项。2、人和镇秀水村水稻公园景点规划项目、南方村道路升级改造项目、清河村环境整治项目施工进度款。 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，提升乡村环境质量。
森林资源管理经费	2130207	森林资源管理	20.00		30.00	50.00	调整依据：《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉和〈新一轮林地保护 利用规划编制工作方案〉》、《广东省林业局转发国家林业和草原局关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》、《广州市林业和园林局关于开展红火蚁统一防控工作的通知》、《广东省林业局关于编制“十四五”期间年森林采伐限额工作的通知》等文件。 调整后项目内容：1.林业执法鉴定费；2.林地保护利用规划编制技术服务费；3.森林资源管理“一张图”年度更新技术服务费；4.森林督查技术服务项目服务费；5.红火蚁防控药物采购费；6.编制“十四五”期间年森林采伐限额技术服务费；7.检疫制服置换费；8.自然保护地整合优化服务费；9.天然林核定落界服务费。 调整后绩效目标：1.严厉打击破坏破坏森林资源违法行为，确保森林安全；2.完成林地保护利用规划编制技术服务单位聘请；3.完成森林资源管理“一张图”年度更新技术服务单位聘请；4.完成森林督查技术服务单位聘请；5.完成红火蚁药物采购；6.编制“十四五”期间年森林采伐限额；7.检疫制服置换；8.开展自然保护地整合优化工作；9.完成天然林核定落界技术服务单位聘请。
生态公益林补偿资金	2130209	森林生态效益补偿	368.66		503.00	871.66	调整依据：根据穗林业园林规字〔2019〕1号。 调整后项目内容：发放2021年生态公益林补偿资金和补发历年生态公益林补偿资金。 调整后绩效目标：经济补偿覆盖面100%；支付率95%；林农满意度100%。
“三化”绿化地租	2130205	森林资源培育	0.00		109.66	109.66	调整依据：根据区政府常务会议纪要（云府15届35次[2013]5号）。 调整后项目内容：用于支付2020年三化地租地租（2000元/亩）、补发2018年三化地租。 调整后绩效目标：通过支付三化地租，保持三化绿化景观建设成果。
机场高速等道路林带租地及维护费	2130205	森林资源培育	0.00		65.72	65.72	调整依据：根据穗林业园林函（2018）1441号。 调整后项目内容：用于支付2020年机场高速等道路林带租地及维护费。 调整后绩效目标：通过支付林带地租，保持林带生态景观建设成果。
碳汇林和景观林建设	2130299	其他林业和草原支出	150.00		92.02	242.02	调整依据：根据穗林业园林通（2019）401号。 调整后项目内容：用于支付2017年广州市白云区森林碳汇工程进度款。 调整后绩效目标：建设以乡土阔叶树种和珍贵树种为主的碳汇森林，保持生态环境，提高碳汇能力。
今冬明春绿化造林专项经费	2130299	其他林业和草原支出	2,030.00		500.00	2,530.00	调整依据：根据云委办字（2021）3号。 调整后项目内容：支付今冬明春绿化造林专项项目建设款项，包括机场高速、平沙高速、京珠高速等5条高速工程进度款。 调整后绩效目标：高标准完成市委、市政府下达的绿化造林工作任务，全力打造多层次的生态景观廊道，提升关键节点绿化品质，着力提升白云城市形象。进场苗木合格率100%；苗木成活率95%；病虫害率3%。
2019年菜篮子工程资金	2130199	其他农业农村支出	0.00		149.38	149.38	调增依据：《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）。 调整项目内容：用于支付白云区"菜篮子"工程扶持项目以奖代补款项，包括：广州市三星水产养殖有限公司渔业设施建设79.38万、广州市白云区顺发养殖场设施建设项目70万。上述项目已经完成全部建设内容，并通过验收专家组验收。 调整后绩效目标：完成两个菜篮子项目。
农业项目审计费用	2130199	其他农业农村支出	10.00		12.00	22.00	调整依据：《白云区限额以下工程建设项目交易管理制度》、《广州市农业局广州市财政局关于印发广州市菜篮子工程扶持项目资金实施方案的通知》。 调整后项目内容：1.支付区限额以下工程建设项目交易见证服务费。2.支付2019-2020年度白云区“菜篮子”工程扶持项目资产评估费和专家验收费用费。3.其他审计、评估、论证费用。 调整后绩效目标：完成一个白云区限额以下工程建设项目库服务费支付，完成两个菜篮子工程扶持项目资产评估和专家验收。
广州市白云区农业技术与装备指导中心			**50.00**		**60.95**	**110.95**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
申报农产品地理标志	2130199	其他农业农村支出	0.00		10.95	10.95	调整依据：根据《中国绿色食品发展中心关于印发农产品地理标志登记有关规范文件的通知》（中绿地〔2021〕37号）、《广州市农业农村局办公室关于开展2021年农产品地理标志资源登记保护工作的通知》（穗农办〔2021〕19号）、《农产品地理标志管理办法》 调整后项目内容：开展“石马桃花”“龙岗黄皮”地理标志农产品申报工作费用。 调整后绩效目标：按要求开展“石马桃花”、“龙岗黄皮”地理标志申报工作，已完成“石马桃花”“龙岗黄皮”农产品相关内容区级、省级公示工作，申报工作按流程逐步推进中。
农用地土壤污染防治	2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00	100.00	调整依据：《广州市农业农村局关于印发2021年广州市农业污染防控攻坚工作方案》、《广州市河长制办公室关于印发广佛跨界（大坳断面）总磷削减治理工作方案的通知》、《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、《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》等。 调整后项目内容：1.有机肥替代化肥项目；2.持续开展白云区菜篮子”增量提质促丰收项目；3.测土配方施肥技术推广；4.农膜污染防治工作；5.设立区级耕地质量监测点18个。6.开展白云区重点断面周边河涌农业面源污染调查及溯源分析；7.进行夏茅香芒移栽产地及相关地块农用地土壤重金属污染加密检测调查。 调整后绩效目标：深入推进化肥、农药减量使用技术的推广，加强我区种植管理，强化化肥、农药、农膜等农业投入品的科学合理使用，减少农业生产投入对农用地土壤的影响，分析农业耕作管理及农业投入品对周边土壤、水质的影响，探索适宜白云区农用地土壤污染防治综合技术，提高我区农业生态环境。进行夏茅香芒移栽产地及相关地块农用地土壤重金属污染加密检测调查，评价夏茅香芒产地及相关地块重金属安全利用的效果评价。
广州市白云区动物卫生监督所			**50.00**	**0.00**	**50.00**	**100.00**	
区动防所消毒药、检疫点成本支出	2130108	病虫害控制	50.00		50.00	100.00	调整依据：《广州市白云区农业农村局关于印发2021年白云区产地农产品质量安全监测工作方案的函》（穗云农函〔2021〕15号）、《广州市农业农村局关于印发2021年广州市动物免疫监测流调等三个工作方案的通知》（穗农函〔2021〕9号）。 调整后内容：1.开展动物防疫、检疫等物资采购项目。2.开展政府采购检疫监管办公物资及服务项目。3.购买检疫证章标志费用。4.开展全区动监系统官方兽医及防疫、检疫工作人员制服和工作服采购。 调整后绩效目标：1.完成白云区的动物防疫、检疫及畜禽产品质量安全监管任务。2.落实农业综合执法队伍统一着装要求。
广州市白云区集体经济组织指导中心			**0.00**		**200.00**	**200.00**	
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	0.00		200.00	200.00	调整依据：根据《广州市白云区农村集体经济审计实施办法》（云府规〔2018年〕1号）、《2021年白云区农村集体经济组织审计监督工作计划》。 调整后项目内容：对全区10个联社、200个经济社（公司）开展经济责任审计；8个联社98个经济社（公司）开展财务收支审计；15个联社、155个经济社（公司）开展专项审计。 调整后绩效目标：通过开展农村集体经济审计工作，对审计发现问题进行整改，加强农村集体经济组织财务管理，提升内控水平，堵塞管理漏洞，强化被审计单位“三资”管理。
广州市白云区卫生健康局			**27,423.54**	**0.00**	**20,548.89**	**47,972.43**	
广州市白云区卫生健康局(本级)			**4,709.68**	**0.00**	**5,417.67**	**10,127.35**	
公益二类事业单位职业年金补计息资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出			1,069.87	1,069.87	调整依据：人力资源社会保障部办公厅_财政部办公厅关于职业年金启动投资运营前个人账户记账利率和投资收益有关事项的通知（粤人社函〔2019〕1705号），关于我省职业年金基金投资运营前的个人账户记账利率和投资收益率的通知（粤人社函〔2021〕98号）。 调整后项目内容：维护机关事业单位参保人员利益，职业年金基金投资运营前的记账部分记账利率和实账积累部分投资收益率等资金安排的具体要求，计息资金由同级财政给予保障。 调整后绩效目标：按规定上缴。
代收代付公租房租金	2100199	其他卫生健康管理事务支出			0.80	0.80	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：按规定上缴公租房租金。 调整后绩效目标：完成公租房子租金上缴。
广州市白云区应急消毒队伍	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00		150.00	150.00	调整依据：《关于印发广东省新型冠状病毒感染的肺炎重点场所预防控制工作指引的通知》（粤卫函〔2020〕4号）。 调整后项目内容：聘请有资质的应急消毒队伍开展应急消毒工作。 调整后绩效目标：进一步加强新冠肺炎疫情防控工作，派遣支援辖区消毒力量不足的镇街，开展预防性消毒，保障人民群众身体健康。
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		10.00	15.00	调整依据：保障依法行政工作正常开展。 调整后项目内容：依法行政工作经费。 绩效目标：通过开展行政许可现场专家评审，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；通过落实“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；不断推进我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。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	565.68		180.00	745.68	调整依据：《新型冠状病毒肺炎防控方案（第八版）》、《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部关于新冠肺炎疫情分级分类防控工作的通告》、《广州市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新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案（2021年版）的通知》（穗防控办〔2021〕19号）。 调整后项目内容：1.全区留观病例救治区财政需承担费用;2.密切接触者（含密接及次密接人员）服用抗疫中药费用;3.防疫专班办公设备购置费；4. 开展专项督导检查及其他疫情防控工作经费。5.隔离酒店高风险岗位医务人员离岗休整费用。 调整后绩效目标：做好疫情防控工作。
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	500.00		300.00	800.00	调整依据：原均禾街社区卫生服务中心现址被纳入土地收储范围，需整体搬迁。 调整后项目内容：因均禾街社区卫生服务中心现址被纳入土地收储范围，拟整体搬迁至禾街新石路84号，安排资金用于新业务用房进行装修改造。 调整后绩效目标：完成均禾街社区卫生服务中心搬迁工作任务。
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	500.00		409.00	909.00	调整依据：智慧医疗工作需要。 调整后项目内容：1.开展智慧医院信息化、区域影像中心、医疗体综合管理平台和大数据分析平台建设。2.开展对医疗AI数据服务平台、智能临床服务诊所系统、智能诊所监管服务一体化系统、综合健康指数分析系统、生物识别就医实名认证平台等相关建设。 调整后绩效目标：提升区属医院信息化水平，全面提升我区智慧医疗服务水平，提高群众就医满意度。
办公楼设施设备配置及物业管理和水电费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00		60.00	120.00	调整依据：《中共白云区委办公室 白云区人民政府办公室关于做好白云区机构改革机关办公用房调整工作的通知》（云委办〔2015〕30号）和《广州市白云区人民政府办公室关于印发鹤龙街联边体育公园物业改造使用工作方案的通知》（云府办函〔2015〕562号）。 调整后项目内容：办公楼物业管理、办公楼和公共食堂水电、公共食堂餐饮服务、办公场所绿化、清洁、保安等后勤服务项目费用。 调整后绩效目标：保障局机关及驻局事业单位办公用水、用电，提供食堂餐饮服务、保安保洁等服务，完善办公楼内设施设备，维护办公楼及周边环境安全整洁。
精神卫生工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00		30.00	90.00	调整依据：根据中共广州市白云区委平安白云建设领导小组办公室《白云区严重精神障碍患者排查评估工作方案》。 调整后项目内容：严重精神障碍患者与疑似患者大排查工作经费，严重精神障碍患者的社区发现与疑似患者的排查诊断费用。 调整后绩效目标：及时纳入社区管理服务，降低严重精神障碍肇事肇祸事件发生。
严重精神障碍患者监护补助经费	2100409	重大公共卫生服务	25.00		700.00	725.00	调整依据：严重精神障碍患者监护工作需要。 调整后项目内容：落实严重精神障碍患者监护责任，区财政安排严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费。 调整后绩效目标：通过落实严重精神障碍患者监护责任，严重精神障碍管理率达到90%，规律管理率达到80%。
白云区高端人才年度体检费用	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		8.00	17.00	调整依据：《关于推行白云区高层次人才服务卡工作方案》、《关于实施“云聚英才计划”的意见》。 调整后项目内容：提升白云区高层次人才医疗保健服务水平，追加白云区高端人才年度体检费用。 调整后绩效目标：加强服务，提高白云区高层次人才参与年度体检的积极性，更好地促进我们为他们做医疗保健服务。
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	计划生育服务	2,985.00		2,500.00	5,485.00	调整依据：根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》（穗府办规〔201613号）、《广州市财政局 广州市人口和计划生育局转关于调整我省农村部分计划生育家庭奖励标准的通知》（穗财保〔2014〕204号）、《关于印发推进落实计划生育特殊困难家庭工作实施方案的通知》（穗卫〔2015〕23号）等。 调整后项目内容：落实计划生育奖励及扶助项目，完成独生子女父母计划生育奖励、计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励、农村计划生育节育奖励和独生子女保健费等奖励及扶助金的发放。 调整后绩效目标：根据省、市文件精神，保障落实国家计划生育家庭获得奖励优待的权利，确保年度奖励及时足额发放，使奖励对象经济上得实惠，政治上感到光荣，生活上有保障。卫健部门认真贯彻落实计划生育奖励扶助政策，积极为群众提供优质服务，提高了群众对计划生育工作的满意度，进一步促进了社会和谐稳定。
广州市白云区疾病预防控制中心			**0.00**	**0.00**	**100.00**	**100.00**	
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100401	疾病预防控制机构	0.00		100.00	100.00	调整依据：新冠肺炎医疗防控救治工作需要。 调整内容：对密接人员、重点人员、隔离酒店、密接酒店物体表面的核酸检测；密接酒店的消杀；传染病流行病调查，密接转运等防控工作。 调整后绩效目标：做好疫情防控工作。
广州市白云区妇幼保健院			**8.82**	**0.00**	**3.36**	**12.18**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	8.82		3.36	12.18	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》（穗协作函[2019]83号） 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			**900.00**	**0.00**	**600.00**	**1,500.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	900.00		600.00	1,500.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区黄石街社区卫生服务中心			**1,700.00**	**0.00**	**500.45**	**2,200.45**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,700.00		500.00	2,200.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
代收代付公租房租金	2100301	城市社区卫生机构	0.00		0.45	0.45	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：按规定上缴公租房租金。 调整后绩效目标：完成公租房子租金上缴。
广州市白云区同德街社区卫生服务中心			**1,100.00**	**0.00**	**600.00**	**1,700.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		600.00	1,700.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区新市街社区卫生服务中心			**1,300.00**	**0.00**	**600.00**	**1,900.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,300.00		600.00	1,900.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			**1,000.00**	**0.00**	**600.00**	**1,600.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,000.00		600.00	1,600.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区均禾街社区卫生服务中心			**1,100.00**	**0.00**	**800.00**	**1,900.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		800.00	1,900.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心			**900.00**	**0.00**	**400.00**	**1,300.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	900.00		400.00	1,300.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区石井街社区卫生服务中心			**800.00**	**0.00**	**600.00**	**1,400.00**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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	800.00		600.00	1,400.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区石门街社区卫生服务中心			**600.00**	**0.00**	**500.00**	**1,100.00**	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	600.00		500.00	1,100.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区江高镇卫生院			**3,100.00**	**0.00**	**2,204.06**	**5,304.06**	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	3,100.00		2,200.00	5,300.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	0.00		4.06	4.06	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州市白云区人和镇卫生院			**1,600.00**	**0.00**	**770.00**	**2,370.00**	
公共服务设施确权缴交违章建筑罚款	2100302	乡镇卫生院			70.00	70.00	调整依据：历史遗留公共服务设施确权工作需要。 调整后项目内容：按规定缴交历史遗留公共服务设施确权所承担的违章建筑罚款。 调整后绩效目标：完成历史遗留公共服务设施确权工作。
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	1,600.00		700.00	2,300.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区太和镇卫生院			**4,400.00**	**0.00**	**3,400.00**	**7,800.00**	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,400.00		3,400.00	7,800.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
广州市白云区钟落潭镇卫生院			**4,200.00**	**0.00**	**2,402.73**	**6,602.73**	
医疗机构运作经费	2100302	乡镇卫生院	4,200.00		2,400.00	6,600.00	调整依据：医疗机构运作需要。 调整后项目内容：安排医疗机构运转经费，确保医院正常运转和发展。 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。
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	0.00		2.73	2.73	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
南方医科大学南方医院白云分院			**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	
南方医院白云分院医疗设备购置及开办经费	2100201	综合医院	0.00		1,000.00	1,000.00	调整依据：广州市白云区财政局关于进一步支持南方医院白云分院建设发展的意见（区委、区政府批示）。 调整后项目内容：规划建设国家高级示范卒中示范中心、胸痛中心、创伤中心和消化道肿瘤中心，搭建区域检验平台、区域手术室共享平台。 调整后绩效目标：依托南方医科大学南方医院先进的医疗技术、人才、科研实力，全面提升白云东部医联体的影响力和服务能力，不断为白云区医疗卫生服务事业发展努力，建设成为“服务白云、辐射粤港澳大湾区”具有影响力和竞争力的区域医疗中心。
广州市白云区第二人民医院			**0.00**	**0.00**	**10.08**	**10.08**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	0.00		10.08	10.08	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州市白云区第三人民医院			**0.00**	**0.00**	**24.36**	**24.36**	
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	0.00		24.36	24.36	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州中医药大学第一附属医院白云医院			**0.00**	**0.00**	**9.66**	**9.66**	
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	0.00		9.66	9.66	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州市白云区石井人民医院			**5.04**	**0.00**	**3.49**	**8.53**	
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出	5.04		3.49	8.53	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》（穗协作函[2019]83号）。 调整后项目内容：开展援黔帮扶工作，按规定发放援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴。 调整后绩效目标：按规定完成援黔帮扶医护人员工作津贴及生活补贴发放工作。
广州市白云区计划生育协会办公室			**0.00**	**0.00**	**3.03**	**3.03**	
“春风送温暖”慰问金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00		3.03	3.03	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：“春风送温暖”慰问金（用于关爱困难家庭等专项经费）。 调整后绩效目标：慰问困难家庭，给她们送上真诚的慰问和关怀。
广州市白云区江高镇人民政府			**310.06**	**181.87**	**1,020.50**	**1,148.69**	
广州市白云区江高镇人民政府（本级）			**310.06**	**181.87**	**1,020.50**	**1,148.69**	
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	5.47	5.47		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	10.94	10.94		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	128.19		20.50	148.69	调整依据：疫情防控集中隔离医学观察工作需要。 调整后项目内容：疫情防控集中隔离医学观察经费。 绩效目标：完成疫情防控集中隔离医学观察工作。
中央大厨房项目建设资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.00	109.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇体制清算资金-中央大厨房项目建设资金（2020年）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.45	56.45		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
镇体制清算资金	2019999	其他一般公共服务支出			1,000.00	1,000.00	调整依据：《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府〔2016〕8号）。 调整后项目内容：区对镇财政体制清算资金。 调整后绩效目标：保障镇财力，确保镇履行经济发展和社会综合治理能力。
广州市白云区人和镇人民政府			**14.98**	**14.98**	**1,000.00**	**1,000.00**	
广州市白云区人和镇人民政府(本级)			**14.98**	**14.98**	**1,000.00**	**1,000.00**	
镇体制清算资金	2019999	其他一般公共服务支出			650.00	650.00	调整依据：《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府〔2016〕8号）。 调整后项目内容：区对镇财政体制清算资金。 调整后绩效目标：保障镇财力，确保镇履行经济发展和社会综合治理能力。
区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造、配套设施建设及场地运维费	2011199	其他纪检监察事务支出			350.00	350.00	调整依据：云府[2020]请收0083号、云府[2020]请收1545号。 调整后项目内容：1、区纪检监察系统谈话点业务用房（一期）装修改造及配套设施建设工程进度款。2、区纪检监察系统谈话点业务用房装修改造及配套设施项目（二期）进度款。3、区纪检监察系统谈话点一、二期场地运维费。 绩效目标：完成区纪检监察系统谈话点业务用房建设，保障谈话点正常运作。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.74	3.74		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	11.23	11.23		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区太和镇人民政府			**343.93**	**55.47**	**0.00**	**288.46**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
广州市白云区太和镇人民政府(本级)			**343.93**	**55.47**	**0.00**	**288.46**	
村“两委”干部补贴经费	2080208	基层政权建设和社区治理	338.46	50.00		288.46	按工作实际需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	1.87		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.60	3.60		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			**130.22**	**16.92**	**1,020.00**	**1,133.30**	
广州市白云区钟落潭镇人民政府(本级)			**130.22**	**16.92**	**1,020.00**	**1,133.30**	
镇体制清算资金	2019999	其他一般公共服务支出			1,000.00	1,000.00	调整依据：《广州市白云区人民政府关于印发白云区新一轮区对镇财政管理体制实施方案的通知》（云府〔2016〕8号） 调整后项目内容：区对镇财政体制清算资金。 调整后绩效目标：保障镇财力，确保镇履行经济发展和社会综合治理能力。
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	113.30		20.00	133.30	调整依据：疫情防控集中隔离医学观察工作需要。 调整后项目内容：疫情防控集中隔离医学观察经费。 绩效目标：完成疫情防控集中隔离医学观察工作。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	3.38	3.38		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	13.54	13.54		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区退役军人事务局			**21,873.40**	**769.54**	**16.36**	**21,120.22**	
广州市白云区退役军人事务局(本级)			**5,626.90**	**463.54**	**11.36**	**5,174.72**	
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	其他优抚支出	402.50		0.20	402.70	调整依据：现优抚对象新增2人，八一慰问金需增发。 调整后项目内容：保证本年度优抚对象春节、八一慰问金按时足额发放。 调整后绩效目标：足额发放优抚对象春节、八一慰问金。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	2,307.41		11.16	2,318.57	调整依据：黄石街、同和街、景泰街共新增9名伤残军人需增发。 调整后项目内容：保证本年度优抚对象抚恤补助金按时足额发放。 调整后绩效目标：足额发放优抚对象抚恤补助金。
烈士褒扬活动经费	2080899	其他优抚支出	1.21	1.21		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2020]103号自主就业退役士兵一次性经济补助金	2080901	退役士兵安置	800.00	60.00		740.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2020]103号社会化管理退休（职）军转干部生活补贴	2080899	其他优抚支出	1,680.35	100.00		1,580.35	按工作实际需求调减项目资金。
穗财保[2020]103号社会化管理退休（职）军转干部节日慰问经费	2080899	其他优抚支出	143.10	10.00		133.10	按工作实际需求调减项目资金。
SCMB[2020]60号中央和省财政2021年退役士兵社保补缴经费	2080999	其他退役安置支出	292.33	292.33		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区军队离休退休干部休养所			**2,432.50**	**280.00**	**0.00**	**2,152.50**	
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	2,432.50	280.00		2,152.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区军队离休退休干部第二休养所			**3,693.00**	**11.00**	**5.00**	**3,687.00**	
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	3,693.00	11.00		3,682.00	按工作实际需求调减项目资金。
单位清算审计服务经费	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			5.00	5.00	调整依据：云编【2021】64号关于调整广州市白云区退役军人事务局所属事业单位机构编制事项的批复。 调整后项目内容：广州市白云区军队离休退休干部第二休养所进行清算审计。 绩效目标：完成广州市白云区军队离休退休干部第二休养所进行清算审计，出具会计师事务所的清算报告和鉴请报告。
广州市白云区军队退休干部第三休养所			**10,121.00**	**15.00**		**10,106.00**	
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	10,121.00	15.00		10,106.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区残疾人联合会			**314.36**	**155.66**	**1.12**	**159.82**	
广州市白云区残疾人就业服务所			**297.56**	**155.66**	**0.00**	**141.90**	
穗财保[2020]105号残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	2081105	残疾人就业和扶贫	148.78	77.83		70.95	按工作实际需求调减项目资金。
残疾人就业创业扶助资金	2081105	残疾人就业和扶贫	148.78	77.83		70.95	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区残疾人综合服务中心			**16.80**		**1.12**	**17.92**	
政府雇员工资费用	2081199	其他残疾人事业支出	16.80		1.12	17.92	调整依据：根据《白云区政府雇员管理办法》相关规定和《区残联2021年度政府雇员晋升工作方案》需调增预算。 调整后项目内容：根据《白云区政府雇员管理办法》，支付2021年政府雇员工资及五险一金单位部分。 调整后绩效目标：通过聘用政府雇员，协助做好残疾人服务及管理工作。同时保证政府雇员的收入，按时足额发放每月工资，依法为其缴纳社保和公积金。
广州市白云区民政局			**14,669.04**	**86.03**	**1,559.02**	**16,142.03**	
广州市白云区民政局(本级)			**11,676.35**	**19.15**	**1,198.14**	**12,855.34**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
市助餐配餐服务补贴经费	2080299	其他民政管理事务支出	0.00		210.20	210.20	调整依据：《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法》（穗民规字〔2021〕15号）规定，长者饭堂运营机构享受就餐补贴、送餐补贴、运营补贴及各类补贴标准。 调整后项目内容：全区追加经费的三元里、景泰、棠景、黄石、京溪、同德、松洲、金沙、石井、石门、鹤龙、龙归等12个街道按《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法》开展长者大配餐服务。 调整后的绩效目标：所涉及经费按《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法》（穗民规字〔2021〕15号）规定使用，给予就餐长者、运营机构相应补贴。
散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	450.00		13.07	463.07	调整依据：结合镇（街）反馈的散居孤儿、事实无人抚养儿童增减数据，预计部分镇街需追加项目经费共计13.07万元，才能确保按时、足额发放散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补贴，保障散居孤儿、事实无人抚养儿童的基本生活权益。 调整后项目内容：发放2021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。
广州市特殊困难老年人入住养老机构资助经费和公办养老机构责任保险经费	2081002	老年福利	38.36		10.86	49.22	调整依据：依据《广州市民政局广州市财政局关于印发〈广州市特殊困难老年人人住养老机构资助办法〉的通知》（穗民规字【2020】6号）和《广州市民政局关于推进全市公办养老机构责任保险工作的通知》（穗民〔2017〕378号）。 调整后项目内容：用于白云区户籍“三无”老年人（含农村“五保”老年人），低保、低收入困难家庭的失能、高龄老年人入住区公办养老机构（含农村敬老院）的，供养费用或个人缴费与公办养老机构基本养老服务收费标准差额部分，由区财政部门资助；公办养老机构责任保险。 调整后绩效目标：通过补助特殊困难老年人入住养老机构差额费用和购买养老机构责任保险，消除困难老人入住困难，降低机构运营风险，缓解公办敬老院经营压力，给予困难老人更好的晚年生活环境。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	2,100.00		330.00	2,430.00	调整依据：2021年提高了低保标准，并加大了主动救助力度，对符合条件的因疫情导致生活困难、失业等困难群众做到应保尽保。 调整后项目内容：做好对象认定，落实救助补差及经济核对和生活评估双重核查机制，实施分类救济政策；推进区下岗失业人员帮扶救助，夯实政策性保障兜底，提高困难群众生活水平。 调整后绩效目标：建立完善监督检查机制，实施动态管理，不断提高资金管理服务水平，每月20日前将当月低保金通过银行发到救助对象手中，发挥好民政底线民生兜底功能，做到“求助有门、受助及时、利民便民”。
农村最低生活保障金	2081902	农村最低生活保障金支出	1,900.00		70.00	1,970.00	调整依据：2021年提高了低保标准，并加大了主动救助力度，对符合条件的因疫情导致生活困难、失业等困难群众做到应保尽保。 调整后项目内容：做好对象认定，落实救助补差及经济核对和生活评估双重核查机制，实施分类救济政策；推进乡村振兴工作，切实巩固区内农村扶贫开发成果，提高困难群众生活水平。 调整后绩效目标：建立完善监督检查机制，实施动态管理，不断提高资金管理服务水平，每月20日前将当月低保金通过银行发到救助对象手中，发挥好民政底线民生兜底功能，做到“求助有门、受助及时、利民便民”。
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	600.00		18.00	618.00	调整依据：2021年提高了城镇特困标准，并加大了主动救助力度，对符合特困条件的困难群众做到应保尽保。 调整后项目内容：做好特困人员认定，落实特困人员护理，对特困人员按自理、半失能、失能确定护理费，由镇街统筹购买居养（福利）机构提供照料护理服务。 调整后绩效目标：建立完善监督检查机制，实施动态管理，不断提高资金管理服务水平，每月20日前将当月特困保金通过银行发到救助对象手中，发实现特困人员救助供养制度保基本、全覆盖、可持续。
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	215.00		3.00	218.00	调整依据：2021年加大主动救助力度，对符合特困条件的困难群众做到应保尽保。 调整后项目内容：做好特困人员认定，落实特困人员护理，对特困人员按自理、半失能、失能确定护理费，由镇街统筹购买居养（福利）机构提供照料护理服务。 调整后绩效目标：建立完善监督检查机制，实施动态管理，不断提高资金管理服务水平，每月20日前将当月特困保金通过银行发到救助对象手中，发实现特困人员救助供养制度保基本、全覆盖、可持续。
城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费	2081099	其他社会福利支出	8.00	4.00		4.00	按工作实际需求调减项目资金。
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	3,434.41		336.90	3,771.31	调整依据：根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号），2021年困难残疾人生活补贴标准提高至181元/人/月，重度残疾人护理补贴标准提高至243元/人/月。2021年1-5月，共计发放补贴资金1541.86万元，年初预算剩余1892.55万元，根据现存补贴对象数量，预计7-12月需发放补贴资金2229.45万元，需调整336.9万元。 调整后项目内容：发放2021年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，贯彻落实《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号）精神，切实保障和改善我区残疾人基本生活。 调整后绩效目标：根据《广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（粤民规字〔2021〕1号）文件要求，按时、按量审核2021年度残疾人两项补贴申请，并开展2021年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作，切实保障和改善我区残疾人基本生活。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
2021年村（居）委会换届选举工作	2080208	基层政权建设和社区治理	21.00	13.45		7.55	按工作实际需求调减项目资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	基层政权建设和社区治理	240.72		7.68	248.40	调整依据：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）实行，因2021年换届选举后社区“两委”兼职成员人数增加，需要调增专项经费。 调整后项目内容：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），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元标准，由区、县级市财政负责。 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。
村“两委”干部补贴经费	2080208	基层政权建设和社区治理	2,326.86		169.86	2,496.72	调整依据：因2021年换届选举后村“两委”干部人数增加，需要调增专项经费。 调整后项目内容：用于村“两委”干部补贴。 调整后绩效：落实四个镇各行政村“两委”干部工作基本和工作补贴发放工作，全面规范完善基层“两委”干部报酬分类体系、发放标准、管理监督，有力保障基层干部合理待遇，有效提升基层“两委”干部工作积极性。
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	250.00		4.37	254.37	调整依据：因2021年换届选举后村务监督委员会成员人数增加，需要调增专项经费。 调整后项目内容：用于基本补贴和年度补贴。 调整后绩效目标：按时、按质量发放村务监督委员会成员工作补贴，进一步监督村务决策、执行、公开，监督村民委员会、村集体经济组织等村级组织依法履行职责。
镇街城乡社区活动经费专项审计	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00		13.00	13.00	调整依据：根据《广州市民政局 广州市财政局关于印发<广州市城乡社区活动经费使用管理办法>的通知（穗民规字〔2017〕14号）第十七条规定，对社区活动经费的管理和使用情况进行审计监督。 调整后项目内容：对社区活动经费的管理和使用进行审计监督。 调整后绩效目标：规范我区城乡社区活动经费管理使用，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
国家地名信息库更新完善工作经费	2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.50		4.50	按工作实际需求调减项目资金。
视频会议系统设备升级	2081099	其他社会福利支出	0.00		10.00	10.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室 广州市白云区政务服务数据管理局关于进一步规范全区视频会议安排确保会议质量的通知》，改造会议室视频会议系统设备升级。 调整后项目内容：购置显示屏、会议麦克风等会议系统设备。 调整后绩效目标：严格落实视频会场建设规范要求，规范会场设置，确保视频会议质量效果。并要求接入区福利中心等养老福利机构的监控设备，实时监控视频连线区内养老机构。
村监委主任及社区专职工作人员培训经费	2080208	基层政权建设和社区治理	5.80		1.20	7.00	调整依据：根据省民政厅、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）要求，区党委、人民政府每年应当至少组织一次村务监督委员会主任培训；根据《广州市社区专职工作人员管理办法（试行）》（穗府办规〔2018〕1号）和《广州市白云区社区专职工作人员管理细则》（云府办规〔2018〕8号）文件要求，由区民政局及镇街负责社区专职工作人员培训工作。 调整后项目内容：因下半年组织开展村务监督委员会主任、社区专职工作人员综合培训，需支付师资费、培训费、印刷学习资料费用等，需要调增专项经费。 调整后绩效目标：做好培训方案，组织相关人员开展培训学习，提高培训人员专职知识水平和为民服务能力。
社会公开招聘社区居委会专职人员经费	2080208	基层政权建设和社区治理	81.20	1.20		80.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区老龄工作委员会办公室			**2,480.00**		**289.00**	**2,769.00**	
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年福利	2,480.00		289.00	2,769.00	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。经核算，我区各镇街12月份的长寿保健金存在缺口，需要调增经费。 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：根据《广州市民政局 广州市财政局关于规范广州市长者长寿保健金发放管理工作的通知》穗民规字〔2016〕7号文件，通过实施70岁以上长者长寿保健金项目，向白云区70岁以上户籍长者发放长寿保健金，提升老人们的生活质量，增强老人们的幸福感和获得感。
广州市白云区社会福利服务中心			**512.69**	**66.88**	**71.88**	**517.69**	
疫情防控经费	2081005	社会福利事业单位	0.00		5.00	5.00	调整依据：因广州发生本土疫情，为了保障公办养老机构高于社会面的防控要求。 调整后项目内容：福利中心拟进行全员3次上门核酸检测，服务费预算65元*180人*3次=3.51万元；拟增购防疫物资（防护服、隔离衣、酒精消毒液等）一批，预算1.49万元。共5万元。 调整后绩效目标：通过全员定期上门核酸检查，排查无症状感染者，上门服务避免外出医院引发感染风险。增购防疫物资，加强内部疫情防控力度。确保住养老年人的生命健康安全。
聘员经费	2081005	社会福利事业单位	400.00	28.70		371.30	按工作实际需求调减项目资金。
中心日常运营费	2081005	社会福利事业单位	67.69	25.50		42.19	按工作实际需求调减项目资金。
安保物业后勤服务经费	2081005	社会福利事业单位	45.00	12.68		32.32	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
购买社工服务经费	2081005	社会福利事业单位	0.00		3.50	3.50	调整依据：根据《养老机构服务安全基本规范》社工服务项目是对养老机构院舍照顾服务的补充，是整个院舍照顾系统中的其中一个子系统；从聘员经费调减3.5万元用于社工服务经费。 调整后项目内容：社工通过专业的工作方法，满足院方以及院中老人的多样化需求，提升院中老人的归属感和幸福感，增进院内老人的幸福福祉。 调整后绩效目标：满足院方以及院中老人的多样化需求，提升院中老人的归属感和幸福感，增进院内老人的幸福福祉。
物业管理购买服务	2081005	社会福利事业单位	0.00		63.38	63.38	调整依据：根据《白云区临聘人员管理改革方案》移交外包管理。 调整后项目内容：将本中心物业管理工作（安保服务、保洁服务、园林绿化、水电维修、除四害、消防维保、电梯维保、发电机维保、配电房维保、洗衣消毒等）整体打包移交物业管理公司。 调整后绩效目标：通过将本中心物业管理工作（安保服务、保洁服务、园林绿化、水电维修、除四害、消防维保、电梯维保、发电机维保、配电房维保、洗衣消毒等）整体打包移交物业管理公司，实现物业管理的统筹化、规范化、专业化。加强物业后勤保障力度，提升安全管理水平。
广州市白云区人力资源和社会保障局			**0.00**	**0.00**	**7.17**	**7.17**	
广州市白云区人力资源和社会保障局			**0.00**	**0.00**	**7.17**	**7.17**	
日常运作管理经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			7.17	7.17	调整依据：广州市白云区财政局关于做好“数字财政”上线准备工作重要事项的通知。 调整后项目内容：用于水电费保安费等。 调整后绩效目标：便于区人社局本级单位开展日常业务运行工作，提升服务质量。
中共广州市白云区委组织部			**406.14**	**70.00**	**35.26**	**371.40**	
中共广州市白云区委组织部(本级)			**406.14**	**70.00**	**35.26**	**371.40**	
换届工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	0.00		30.00	30.00	调整依据：根据实际工作需要。 调整后项目内容：党代会投票系统、印刷费、配合市委组织部考察相关经费、笔记本电脑以及换届工作相关的其他费用。 调整后绩效目标：换届是党和国家政治生活中的一件大事，白云区按照中央和省委、市委部署要求，要以换届为契机，有针对性地补短板、提素质、强功能，选出一批忠诚干净担当的好干部，着力把区、镇领导班子建设成为忠实践行习近平新时代中国特色社会主义思想的坚强领导集体。
“两新”组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	320.70	60.00		260.70	按工作实际需求调减项目资金。
干部工作经费	2013299	其他组织事务支出	78.00	10.00		68.00	按工作实际需求调减项目资金。
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）	2013299	其他组织事务支出	7.44		5.26	12.70	调整依据：按照市委、区委关于“令行禁止、有呼必应”综 合指挥调度平台建设要求，《智慧白云应用项目建设工作方案》《2020年智慧白云应用项目代建工作指引》等文件。 项目内容：“党 建引领”模块建设工作，根据合同规定进度支付款项。 调整后绩效目标：加快推进“令行禁止、有呼必应” 综合指挥调度平台建设，加强令行 禁止、有呼必应指挥调度。注重党 建引领，建设集调度、协调、监督 、评价功能于一体的区、镇、村三级快速响应的综合指挥调度平台 ， 实现数据汇聚归集一屏观白云 ，统 筹调度资源一键连指挥，系统集成 整合一门办业务，建设智慧应用一 网统管理。
广州市白云区总工会			**4.00**	**1.60**	**0.00**	**2.40**	
广州市白云区总工会			**4.00**	**1.60**	**0.00**	**2.40**	
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	1.60		2.40	按工作实际需求调减项目资金。
广州市公安局白云区分局			**24,970.38**	**906.00**	**2,157.86**	**26,222.24**	
广州市公安局白云区分局(本级)			**24,970.38**	**906.00**	**2,157.86**	**26,222.24**	
在押人员医疗费	2040220	执法办案	2,000.00		1,000.00	3,000.00	调整依据：21年1-6月已支付70%，下半年还需支付1、看守所驻所医院服务费2、拘留所驻所医院服务费3、入所体检费用4、药品费5、武警医院、心理医院等外出就医费。 调整后项目内容：1、看守所驻所医院服务费2、拘留所驻所医院服务费3、入所体检费用4、药品费5、武警医院、心理医院等外出就医费。 调整后绩效目标：在押人员的检查率。
分局食堂改造工程	2040202	一般行政管理事务	100.00		100.00	200.00	调整依据：根据分局食堂概算评审金额，预计年底支付80%以上。 调整后项目内容：增加食堂的投资金额100万元。 调整后绩效目标：食堂完工率，食堂建设达标率。
分局新冠疫情防疫经费	2040202	一般行政管理事务			338.00	338.00	调整依据：根据疫情防控要求，看守所、拘留所采取封闭式管理。 调整后项目内容：增加看守所、拘留所封闭期的伙食费、加班费、医疗服务、隔离酒店费用以及购买防疫物资的费用。 调整后绩效目标：新冠疫情发病率。民警疫情检测率。
打击电信网络诈骗技术反制服务专项	2040220	执法办案			460.00	460.00	调整依据：《关于印发白云区开展打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动工作实施方案的通知》。 绩效内容：区反诈中心联合技术反制公司和移动、联通、电信三家通讯运营商推动反诈技术反制工作。 绩效目标：实现6月底前电信网络诈骗案件同比环比双下降、12月底前电信网络诈骗警情同比下降的工作目标。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
保险公司等单位的往来款	2040299	其他公安支出			3.86	3.86	调整依据：支付外单位拨入往来款项。 调整内容：归还修理厂代付的维修费，代付伙食费、交通车费及拾遗款。 绩效目标：往来款清算率上升。
穗财政[2021]56号清算2020年度养犬管理费	2040299	其他公安支出	66.96	60.00		6.96	按工作实际需求调减项目资金。
穗财政[2020]75号养犬管理业务支出补助	2040220	执法办案	64.80	50.00		14.80	按工作实际需求调减项目资金。
穗财政[2020]75号中心六区内街内巷交通违法处罚收入分成	2040220	执法办案	689.98	500.00		189.98	按工作实际需求调减项目资金。
看守所电路改造工程	2040220	执法办案	100.00	100.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
派出所电路改造工程	2040220	执法办案			60.00	60.00	调整依据：江高所、太源所、神山所部分电路严重老化。 调整后项目内容：对江高所、太源所、神山所的旧电路进行改造，满足派出所的日常工作需要。 绩效目标：工程达标率，工程完工率，工程满意度。
政府雇员高温补贴（调升部分）	2040201	行政运行			196.00	196.00	调整依据：根据省人社文件粤人社规【2021】9号，高温补贴由150元/月调到300元/元。 调整后项目内容：用于雇员高温补贴。 调整后绩效目标：高温补贴发放率、高温补贴达标率。
政府雇员工资费用	2040201	行政运行	21,948.64	196.00		21,752.64	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区司法局			**493.50**	**0.00**	**233.00**	**726.50**	
广州市白云区司法局(本级)			**293.50**	**0.00**	**113.00**	**406.50**	
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	283.50	0.00	45.00	328.50	调整依据：根据工作需要。 调整后项目内容：2021年社区矫正和安置帮教工作经费拟用于购买司法社工服务以及开展信息化建设与维护、工作人员培训、特困对象帮扶等日常业务，以推动社区矫正和安置帮教工作规范有序开展。 调整后绩效目标：1.召开工作联席会议至少1次；2.组织全区性业务培训至少1次；3.在册社区矫正对象建档率达到100%；4.社区矫正对象智慧矫正小程序定位绑定率达到90%以上；5.组织开展集中教育不少于2次；6.在册安置帮教对象建档率达到100%、安置帮教率达到90%以上；7.组织开展刑满释放人员集中排查至少1次；8.组织开展特困”两类人员“社会帮扶活动至少1次；9.社区矫正和安置帮教工作年度考核合格；10.完成司法社工项目年度末期评估工作。
法治工作经费	2040606	律师管理	10.00	0.00	68.00	78.00	调整依据：根据《法治政府建设实施纲要（2015-2020）》和《广州市依法行政条例》。 调整后项目内容：用于聘请法律顾问，以充分发挥政府法律顾问积极作用，为政府各项改革发展提供法律服务支撑，提升行政机关依法行政水平，加强法治政府建设。 调整后绩效目标：1.法律顾问协助审查政府决策文件不少于300件；2.法律顾问协助审查重要政府合同不少于10份；3.法律顾问协助审查规范性文件不少于3份；4.法律顾问以律师事务所名义出具法律意见书不少于5份；5.区政府重大行政决策100%合法；6.按时保质完成交办任务。
广州市白云区法律援助处			**200.00**	**0.00**	**120.00**	**320.00**	
法律援助工作经费	2040607	公共法律服务	200.00	0.00	120.00	320.00	调整依据：根据工作实际情况，按工作进度追加。 调整后项目内容：1.支付法律援助律师办案及值班补贴。2.用于宣传、案卷电子化扫描等。 调整后绩效目标：通过开展法律援助项目，保障经济困难公民和特殊案件当事人获得必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务，维护当事人合法权益、维护法律正确实施、维护社会公平正义。做强法律援助宣传，扩大法律援助影响力，提高人民群众的法律知晓率。确保法律援助补贴的按时足额支付，保障法律援助人员的合法权益，提高法律援助律师办案积极性和主动性，提高法律援助案件的质量和水平。
中国共产党广州市白云区委员会办公室			**145.25**	**8.00**	**0.35**	**137.60**	
中国共产党广州市白云区委员会办公室(本级)			**145.25**	**8.00**	**0.35**	**137.60**	
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	123.25	3.00	0.00	120.25	按工作实际需求调减项目资金。
办公场地维修维护费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	22.00	5.00	0.00	17.00	按工作实际需求调减项目资金。
代收代付公租房租金	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		0.35	0.35	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：按规定上缴公租房租金。 调整后绩效目标：完成公租房子租金上缴。
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会			**1,009.75**	**14.34**	**663.50**	**1,658.91**	
中国共产党广州市白云区纪律检查委员会(本级)			**1,009.75**	**14.34**	**663.50**	**1,658.91**	
正风反腐专项经费	2011199	其他纪检监察事务支出	556.60		421.00	977.60	调整依据：新增办案经费。 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、鉴定经费。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。 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	68.81	14.34		54.47	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
廉洁文化宣传教育经费	2011199	其他纪检监察事务支出	52.00		19.50	71.50	调整依据：根据实际情况调增。 调整后项目内容：通过制作形式多样的廉洁文化宣传教育产品推进我区廉洁文化工作。 绩效目标：通过制作形式多样的廉洁文化宣传教育产品推进我区廉洁文化工作
区委巡察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	110.00		133.00	243.00	调整依据：根据实际情况调增。 调整后项目内容：1、巡察组住宿费；2、巡察组餐费；3、巡察组巡察工作补贴。 绩效目标：通过开展办公设备购置、日常办公用品采购等工作，加强区委巡察组、巡察办日常保障，推进巡察工作高质量开展。
智能化、信息化建设经费	2011199	其他纪检监察事务支出	222.34		90.00	312.34	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：1、广州市纪检监察信息系统白云区纪委接入节点升级改造项目；2、广州市白云区纪委监委大数据监察平台系统；3、侦查辅助装备采购项目；4、委设备间改造、加固、扩容；5、2020年广州市白云区落实党风廉政建设责任制监督评估系统维护费；6、2020年广州市白云区落实党风廉政建设责任制监督评估系统云服务费；7、2020年广州市白云区行政执法电子监察系统、廉政风险排查系统维护费；8、2020年2台浪潮NF5280、1台戴尔R720服务器续保费用；9、2020年3台浪潮NF5240M3服务器续保费用；10、2020年纪检专网白云节点涉密网运维服务费；11、2020年360杀毒软件续费(服务器端及客户端)；12、委设备间网络、配件损耗维修费用、廉情中心其他配件费用；13、廉情中心办公电脑2台、配件及其它配件损耗维修费用；14白云区纪委监委大数据监察平台二期（含测评、监理费）；15、白云区纪委案件终端分析工具软件升级（含测评、监理费）；16、白云区监察站舆情收集及管理信息平台（含测评、监理费）；17、白云区多维融合情报分析平台（含测评、监理费）；18、ak计划。 绩效目标：完成案件终端分析工具软件升级等4个项目的验收，形成智慧大数据监察中心。
广州市白云区人民政府办公室			**1,271.30**	**0.00**	**1,675.38**	**2,946.68**	
广州市白云区人民政府办公室(本级)			**179.00**	**0.00**	**673.00**	**852.00**	
文书档案规范化处理入馆项目	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		69.83	99.83	调整依据：云府〔2021〕请收0105号。 调整后项目内容：一、文书档案、业务档案整理归档；二、档案数字化。 调整后绩效目标：将归档的文书档案、业务档案等进行数字化、规范化统一管理。
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	75.00		10.00	85.00	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：对外联络、会议及调研。 调整后绩效目标：为更好开展会议、调研、对外联络工作，更好的服务好基层。
云府〔2021〕请收0527号区机关大院一号楼4楼部分业务用房维修改造经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		184.29	184.29	调整依据：云府〔2021〕请收0527号。 调整后项目内容：区政府批复安排区机关大院一号楼411、422、416及418室改造维修经费。 调整后绩效目标：满足日常工作需求，完善区机关大院一号楼4楼部分维修，使区机关能有更好的效能建设并提升整体形象。
云府〔2021〕请收0564号区政府楼三楼、四楼部分业务用房维修改造经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		249.25	249.25	调整依据：云府〔2021〕请收0564号。 调整后项目内容：区政府批复安排区政府楼三楼303会议室、411会议室改造维修经费。 调整后绩效目标：升级改造区政府楼会议室环境，满足现代化办公及会议需求。
智慧白云信息化建设项目余款	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		141.63	141.63	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：一、区委楼407会议室改造维修经费。 二、2020年区政府楼智能会议系统升级改造项目。 三、2020白云区监控项目。 调整后绩效目标：完成区委楼407会议室改造升级，满足现代化办公室及会议需求、工作需求，支付区政府楼、白云区监控项目尾款。
公务用车购置费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00		18.00	92.00	调整依据：云府〔2021〕请收0465号。 调整后项目内容：在报废区政府原有公务车后，申请更新购置一辆公务车。 调整后绩效目标：为区政府工作人员在外出工作上带来便利，保障公务出行安全。
广州市白云区政府机关事务管理中心			**1,092.30**	**0.00**	**1,002.38**	**2,094.68**	
机关大院物业管理	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		206.02	706.02	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：一、安保费用；二、物业费用；三、绿化养护管理费。 绩效目标：满足日常工作需求。
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	100.00		196.00	296.00	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：一、政府楼、区委楼中央空调控制电柜更新项目；二、政府楼大堂中央空调风柜更新改造项目；三、不可预见临时设备抢修费；四、区委楼生活供水系统更新改造项目；五、区委楼各层办公室入户供电线更新改造项目。 调整后绩效目标：保障机关大院办公场所内公共设备的购置维修及负责支付每年应付的外协维保服务费和各项保险，为区机关大院提供优良的工作环境。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
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		100.00	220.00	调整依据：云发改函〔2021〕21号（区机关大院理发室等维修改造工程）。 调整后项目内容：一、区机关大院理发室、医疗室、信息设备用房、政府楼301、304、309、402室维修改造工程；二、区机关大院办公楼栏杆护栏整改工程；三、区机关大院部分办公用房、地下车库修缮工程；四、日常建材购置、零星维修费用 。 调整后绩效目标：对机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的进行日常维修维护，保障机关大院安全正常运行。
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	52.30		127.36	179.66	调整依据：一、云发改投资〔2018〕127号、云发改函〔2019〕155号、云发改投资〔2017〕87号；二、云发改函〔2020〕61号、云发改投资〔2014〕29号；三、云发改投资〔2018〕90号；四、云发改投资〔2018〕113号；五、云发改函〔2020〕129号。 调整后项目内容：一、区机关食堂工程；二、区机关大院办公用房维修改造工程（2020年上半年）；三、区机关大院办公楼玻璃幕墙维修贴膜工程；四、区机关大院办公楼卫生间维修改造工程；五、区机关大院加装公共配套服务设施项目。 调整后绩效目标：保障机关大院安全正常运行。
大院绿化环卫会务支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		30.00	100.00	调整依据：穗城管函〔2021〕488号。 调整后项目内容：一、机关大院外墙清洁；二、区机关大院“七一”“国庆”节日氛围布置；三、大院垃圾分类宣传和疫情防控宣传；四、会务用品采购。 调整后绩效目标：为区机关大院提供干净舒适的工作环境和优质的会务服务保障。
机关饭堂补贴	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00		248.00	498.00	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：用于机关食堂食品器具的购买等，保障机关食堂的运行。 调整后绩效目标：为保障机关食堂的运行。
疫情防控专项支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00		95.00	95.00	调整依据：根据工作需要，更好开展工作。 调整后项目内容：一、用于疫情防控抽调人员相关工作的办公设备、办公耗材、办公用品等采购；二、用于疫情相关的会务、安保、保洁人员、饭堂雇员加班费；三、区机关大院公共区域防疫清洁用品购置；四、机关食堂加班餐供应费。 调整后绩效目标：保障区疫情防控工作正常运行。
广州市白云区消防救援大队			**750.00**	**50.00**	**2,038.27**	**2,738.27**	
广州市白云区消防救援大队(本级)			**750.00**	**50.00**	**2,038.27**	**2,738.27**	
江高消防站（白云消防培训中心）工程项目	2240299	其他消防事务支出	500.00		1,188.27	1,688.27	调整依据：本项目根据《区政府工作会议纪要》（云府工作会纪〔2019〕113号）、《广州市白云区人民政府关于印发2019年区政府工作报告部署工作责任分工的通知》(云府〔2019〕7号)等文件立项，主要用于江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出，总立项7,500.00万元，按工程进度安排。 调整后项目内容：江高消防站（白云消防培训中心）工程项目支出。 调整后绩效目标：通过区财政投资代建方式，按照特勤消防站建设标准建成多功能综合训练消防站点，提高消防人员的工作效率，保障人民生命财产安全。
器材设备购置费	2240299	其他消防事务支出	200.00		800.00	1,000.00	调整依据：本项目依据《广州市地方消防经费管理办法》的通知（穗财政〔2012〕62号）、《广州市地方消防经费管理办法实施细则》的通知（穗财政〔2012〕130号）、城市消防站建设标准(建标152-2017)立项，器材设备购置费主要用于1、灭火器材；2、抢险救援器材；3、个人防护装备；4、其他装备器材。 调整后项目内容：器材设备购置费调增800万元。 调整后绩效目标：通过购置一些灭火器材、抢险救援器材、防护装备器材、装备维修设备购置等消防器材设备，保持消防器材有一定的补充及储备量，满足抢险救援的需要，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
金湖消防救援站开办费	2240299	其他消防事务支出	50.00	50.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
大源站开办费	2240299	其他消防事务支出	0.00		50.00	50.00	调整依据：大源站拟于2021年进驻，需购置办公、生活家具和设备等。前期安排预算50万元。 调整后项目内容：大源站开办费 调整后绩效目标：通过大源站的开办，进驻更多的人员及装备，缓解白云区执勤力量不足的情况。
中共广州市白云区委党校			**0.00**	**0.00**	**60.00**	**60.00**	
区委党校	**2050802**	**干部教育**	**0.00**	**0.00**	**60.00**	**60.00**	
区委党校公共卫生间改造工程项目	2050802	干部教育	0.00		60.00	60.00	调整依据：培训工作需要。 调整后项目内容：公共卫生间改造专项资金。 调整后绩效目标：为培训学员提供舒适的学习环境，提高培训质量。
广州市白云区文化广电旅游体育局			**189.00**	**6.20**	**100.00**	**282.80**	
广州市白云区文化活动中心			**100.00**		**50.00**	**150.00**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
大院维护费	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		50.00	150.00	调整依据：区文化活动中心统筹管理中心各项后勤事务，负责中心大院消防、用电安全、安保监控、卫生、膳食等各项管理工作，做好大院内应急性维修维护工作。 调整后项目内容：调增经费主要用于支付下半年物业管理费、保安费、水电费、政府购买服务人员费用及大院南面及西面围墙维修费用。 调整后绩效目标：公益性场馆水电开支及场馆应急性修缮率（%）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。
广州市白云区图书馆			**80.00**	**0.00**	**50.00**	**130.00**	
更新图书经费	2070104	图书馆	80.00		50.00	130.00	调整依据：根据《广州市公共图书馆条例》人均2册及《2017年地市级图书馆等级必备条件和评估标准》年新增文献入藏量需达到0.03册/人的要求，我馆馆藏差距较大。同时，区图书馆新馆预计馆藏容量为50万，其中开架图书25万册，目前我馆开架图书仅16万，无法有效满足读者的阅读需求。 调整后项目内容：购买普通中文图书、视听文献。 调整后绩效目标：进一步充实馆藏资源，提高借阅册次及文献利用率，缩小我区公共图书馆与相关标准的差距，满足读者的阅读文化需求。
广州市白云区旅游开发促进办公室			**9.00**	**6.20**	**0.00**	**2.80**	
旅游发展专项经费	2070199	其他文化和旅游支出	9.00	6.20	0.00	2.80	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民代表大会常务委员会			**1,329.52**	**12.00**	**1,172.23**	**2,489.74**	
广州市白云区人民代表大会常务委员会			**1,329.52**	**12.00**	**1,172.23**	**2,489.74**	
会议室、办公室设备维护保养	2010199	其他人大事务支出	20.00		25.00	45.00	调整依据：1、新一届区人大常委会组成人员为45人，比上届增加10人，现使用的人大常委会会议室将要进行升级改造维修；2、由于机关人员的变动，专委增加3个编制，现使用的机关办公室将要进行升级改造维修；3、为保证保密室规范化管理，现需要进行升级改造维修。 调整后项目内容：用于维护保养及升级改造维修、设备购置等。 调整后绩效目标：完成维护保养及升级改造维修项目结算工作，以适应现在办公的需求。
代表工作	2010108	代表工作	62.49		20.00	82.49	调整依据：根据工作安排，新增加人大代表五年工作回顾资料汇编。 调整后项目内容：依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议及资料；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及区人大代表联系社区活动等。 调整后绩效目标：建立代表议案建议管理系统，结合我区行政村和社区全面建成民主议事厅，进一步完善和落实“双联系”、“三走访”制度，扩大代表参与常委会工作的广度和深度，深入推进代表进社区工作，加强代表履职服务保障。
区人大代表选举经费	2010199	其他人大事务支出	1,235.03		1,127.23	2,362.25	调整依据：根据市委相关文件精神，各区人大换届选举经费，由选举工作机构按本行政区域内户籍人数每人20元至35元的标准。结合选举工作实际需要编制预算并在本级财政中列支。经常委会领导研究，我区拟按20元标准发放。 调整后项目内容：1、我区十七届人民代表大会代表名额为271名。根据《中共广州市委转发市人大党组〈关于认真做好广州市区、县级市和镇两级人民代表大会换届选举工作的意见〉的通知》（穗字〔2011〕13号）及市委相关文件精神，各区、县级市人大换届选举的选举经费，由选举工作机构按本行政区域内户籍人数每人20元至35元的标准。结合选举工作实际需要编制预算并在本级财政中列支。现按户籍人数（约116.35万人）每人20元计算，需选举费2327万元。2、换届选举印刷费和补选经费印刷费35万。 调整后绩效目标：依法保证人大代表选举工作的顺利完成。
审计经费	2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区归国华侨联合会			**36.70**	**4.00**	**20.20**	**52.90**	
广州市白云区归国华侨联合会(本级)			**36.70**	**4.00**	**20.20**	**52.90**	
党建带侨建及参政议政专项调研经费	2012599	其他港澳台事务支出	4.50	0.50		4.00	按工作实际需求调减项目资金。
创建侨界人文社区示范点及侨胞之家专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	5.40	1.00		4.40	按工作实际需求调减项目资金。
侨联平台建设专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	2.60		2.20	4.80	调整依据：侨联平台建设专项经费全年所需经费为4.8万元，年初预算批复2.6万元，为保证侨联平台建设的正常运行，现追加剩余所需经费2.2万元。 调整后项目内容：根据中共广东省委办公厅文件粤办发[2017]18号中共广东省委办公厅关于印发《广东省侨联改革方案》的通知，注重新技术手段的运用，加强侨联信息化建设：1、侨联平台维护；2、平台办公网络及设备购置；3、稿费及劳务费。 调整后绩效目标：利用侨联平台，及时传递国家方针政策，快速交流海内外侨情信息，为侨界群众提供更多侨讯及侨乡信息；宣传刊载侨法，弘扬社会主义法治理念；加强文化宣传，积极讲好白云故事、中国故事，传递更多正能量，不断增强侨界群众的认同感。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
《穗郊侨讯》费用	2012599	其他港澳台事务支出	16.00		18.00	34.00	调整依据：1.《穗郊侨讯》所需全年工作经费约34万元，年初预算批复16万元，为确保《穗郊侨讯》正常运行，现追加剩余所需经费18万元； 调整后项目内容：《穗郊侨讯》是我区机关唯一一份具有全国连续出版物号、向海内外公开发行的外宣刊物，每期印刷3000册，发行到世界40多个国家和地区，深受海外侨胞欢迎，被誉为“集体家书”。全年主要费用支出有设计费、印刷费、邮费、稿费等。 调整后绩效目标：通过优化编纂业务、加大专题报道力度等方式，加快刊媒融合，以更加生动的形式讲好中国故事、白云故事、侨胞故事，引导海内外侨胞、港澳同胞参与“一带一路”、粤港澳大湾区和白云建设。
港澳台及华侨工作专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	8.20	2.50		5.70	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区市场监督管理局			**1,624.00**	**52.12**	**722.84**	**2,294.72**	
广州市白云区市场监督管理局（本级）			**1,561.00**	**51.62**	**692.84**	**2,202.22**	
综合业务监管平台建设项目（含控假打假指挥调度平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	570.00		31.70	601.70	调整依据：根据《关于开展2020年智慧白云应用项目建设的通知》要求，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。 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（10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：本项目建设的功能必须契合政府行政更有效率，管理更规范的自我要求，既提高效率，又降低工作量。同时还需要考虑对各个岗位责任和处理权限的明确匹配，防止越权处理，明晰责任，使指标的管理和使用过程变得规范、透明，增加可控性，为打造高效、透明的阳光政府创造条件。
2020年特种设备监察应用建设项目	2013815	质量安全监管	0.00		7.95	7.95	调整依据：根据《广州市白云区市场监督管理局关于申请2019年信息化建设项目立项的请示》的复函。 调整后项目内容：该项目为2020年尾款。实现特种设备数据移动化办公；实现现场监察数据实时回传机制，街镇市场所实行监督管理；实现区八大类特种设备数据在全区GIS地图上展示；实现企业自查自纠、应急救援预案、预案演练情况和现场处置方案演练情况信息化手段；实现现场监察数据电子档案自动归集整理；实现消息推送对象为特种设备使用单位和维保单位等。 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实查询信息化系统，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。
法律顾问购买服务	2013805	市场秩序执法	24.00		23.30	47.30	调整依据：根据《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）要求，支付剩余的款项。 调整后项目内容：1.聘请法律顾问服务，每年为我局处理行政复议、行政诉讼、国家赔偿、强制执行、日常法律事务咨询、规范性文件审查等法律服务，为期一年。2.聘请法律顾问的费用（含派驻人员培训费、工资、年底双薪、社保、节假日福利）、日常法律顾问团队律师法律服务、税费。3.为了保证工作人员熟悉政策，对业务口的熟悉，确保稳定性，现申请为期一年的费用。 调整后绩效目标：我局聘请的专业法律顾问通过参与我局法制部门日常事务处理，使我局的行政事务从调查、决策到执行、监督都有法可依，使我局作为政府部门行为的合法性得到充分保证，进一步提高依法行政的能力和水平，确保重大行政决策和行政决定的科学性、合理性，促进依法决策、依法管理、依法行政,提高我局的行政效率。
专利工作专项资金	2011499	专利试点和产业化推进	0.00		26.78	26.78	调整依据：根据《广州市白云区支持企业创新发展实施办法的通知》（云府办【2018】5号），对白云区辖区内企业以知识产权质押贷款并按期正常偿还贷款的企事业实施补贴。 调整后项目内容：　对2019、2020年度白云区辖区内企业以知识产权质押贷款并按期正常偿还贷款的企事业实施补贴；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；该项目实施期限自2021年3月1日至2021年8月31日。 调整后绩效目标：根据《广州市白云区支持企业创新发展实施办法》，对2019、2020年度白云区内企业专利质押贷款实施补贴，发挥区财政资金资助政策的引导激励作用，推动全区专利运用工作高质量发展，力争2021年白云区专利质押融资额约5000万-10000万。
三证一照业务政府购买服务费	2013804	市场主体管理	195.00		83.60	278.60	调整依据：根据《广州市工商行政管理局关于全面实施“三证合一、一照一码”登记制度的通告》要求开展该项工作，该项目为跨年项目需支付剩余款项。 调整后项目内容：委托外包单位派驻不少于35人到我局制定地点从事商事登记、四品一械和特种设备行政审批业务的窗口导办、咨询、收件、形式审查、录入、发证等工作，以及其他友好协商事项，确保满足窗口人员工作需求，为企业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。
营业执照印刷专项经费	2013804	市场主体管理	70.00		30.00	100.00	调整依据：根据目前窗口工作实际印刷营业执照量。 调整后项目内容：自2014年广州市全面实施商事登记制度改革以来，特别是2020年广州市推行营商环境3.0以来，对表世界营商环境，推行开办企业便利化工作，实现开办企业一网通、零成本、半天办好，进一步激发企业群众投资热情，商事登记业务急剧上涨，对营业执照的需求成本的增加，为保障商事登记工作有序开展，拟申请设置营业执照专项经费。 调整后绩效目标：满足本年度商事登记业务所需的营业执照量，按时完善商事登记各项工作。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
罚没物品仓储费用	2013805	市场秩序执法	148.00		147.00	295.00	调整依据：按照合同约定，第三季度需支付剩余的款。 调整后项目内容：按照《广东省行政执法机关没收物品暂行处理办法》（粤财综【2008】196号）的规定，我局通过公开招标确定服务商为暂扣、罚没物品提供搬运、运输、仓储服务。 调整后绩效目标：确保我局的罚没物资能及时妥善地搬运、运输、仓储保管。
资产综合管理信息系统建设项目费用	2060599	其他科技条件与服务支出	10.00		20.00	30.00	调整依据：按照合同约定，年底需支付剩余的款项。 调整后项目内容：本项目为满足我局及分所内部固定资产使用而设计，通过信息化手段解决局内部资产管理的需要，实现线上流程审批环节，降低资产盘亏概率，减少国有资产流失 调整后绩效目标：通过系统开始建设，更有利于资产管理长远目标，通过系统建设，有利于促进局内部资产业务规划的规范。保障系统开发循序渐进、不断扩充、层次化、组件化和松耦合，为今后系统扩展和集成留有扩充余量。
商事登记业务资料规范化处理服务费	2013804	市场主体管理	125.00		122.51	247.51	调整依据：按照合同约定，第三季度需支付剩余的款项。 调整后项目内容：主要是继续按照规范对我局每年新增的资料规范化处理技术服务；2.广州市全面推行开办企业“一网通办、一窗通取”模式，一网通办业务全程无需递交纸质申请材料，经技术服务处理后形成电子档案归档；3.2019-2020年两年产生的综合档案进行规范整理、数字化扫描及图像挂接到区档案局档案管理系统。 调整后绩效目标：企业、个体、电子档案与综合档案扫描并完成年度新增的档案整理和电子化及库房条码化技术服务工作，档案扫描并完成年度新增的档案整理和电子化及库房条码化技术服务工作。
机构改革专项经费	2013802	一般行政管理事务	50.00	50.00		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
打假专项经费	2013805	市场秩序执法	48.00		200.00	248.00	调整依据：已根据三年打假计划安排，为有效开展打假工作，根据广东省烟草专卖局与白云区人民政府签订的合作协议。 调整后项目内容：1.加强承担双打日常工作机构的建设，依法保障双打日常工作机构的经费，划拨双打工作经费到各镇街和相关职能部门，有力保障一线双打队伍建设，有效推动双打综合治理工作深入开展。 2.印刷打假宣传制品、日常办公费、三年打假总结宣传费、设备租用费及其他业务经费。 调整后绩效目标：1.根据《三年行动方案（2019—2021年）》，通过区域整治、质量提升、完善机制等手段，查办一批假冒伪劣大案要案，有效遏制制售假冒伪劣行为高发多发势头，扭转我区假冒伪劣负面形象，打响“白云智造”和“白云创造”品牌形象，促白云高质量发展。（划拨到24个镇街和职能部门用于打假工作经费，并预留部分资金用于双打办日常办公开支。）2.根据《三年行动方案（2019—2021年）》，全区烟草案发率大幅度下降，力争实现连续三年大型烟机制假零发案，实现全区卷烟制售假活动总体可控。
市场监管所办公场所维修改造项目经费	2013802	一般行政管理事务	200.00	0.01		199.99	按工作实际需求调减项目资金。
办公场地设备维护费	2013802	一般行政管理事务	46.00	0.10		45.90	按工作实际需求调减项目资金。
专项监督抽检经费	2013804	市场主体管理	75.00	1.51		73.49	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区食药药品检验所			**63.00**	**0.50**	**30.00**	**92.50**	
实验室专用仪器设备费	2013899	其他市场监督管理事务	40.00		30.00	70.00	调整依据：根据《国家食品药品监管总局关于加强食品药品检验检测体系建设的指导意见》（国食药监科〔2015〕11号）、《广东省食品药品检验检测机构能力建设标准（2016-2020年）》粤食药监办科〔2018〕616号等文件，追加仪器设备款。 调整后项目内容：用于采购高效液相色谱仪、卡式水分仪、恒温振荡水浴、真空泵、微生物过滤泵、自动重量稀释仪、酸度计、氮吹仪、超声波提取器、二级生物安全柜、高速均质机、离心机、旋光仪、磁力搅拌器、食品粉碎机等经费。 调整后绩效目标：通过开展该项目，达到业务量逐年递增的同时，提高检验质量，能够开展实验室现有条件下按国家标准方法进行检验的项目，为实验室配备检验检测仪器，更新部分工作仪器，提高检验工作效率和准确率，更好地为辖区监管提供足够的技术支撑。
检验经费	2013899	其他市场监督管理事务	23.00	0.50		22.50	按工作实际需求调减项目资金。
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室			**85.00**	**0.00**	**174.80**	**259.80**	
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会办公室（本级）			**85.00**	**0.00**	**174.80**	**259.80**	
政协全会经费	2010204	政协会议	85.00	0.00	174.80	259.80	调整依据：政协章程。 调整后项目内容：根据全国政协章程规定，召开5年一次换届会议，完善协商民主制度和人民政协制度，推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入有效开展。围绕党委、政府中心工作，积极宣传区政协履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。 调整后绩效目标：根据全国政协章程规定，召开5年一次换届会议，完善协商民主制度和人民政协制度，推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入有效开展。围绕党委、政府中心工作，积极宣传区政协履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。包括：会议场租、会议住宿费、会议餐费、 设备租赁、宣传直播录播等。
广州市白云区财政局			**561.66**	**61.01**	**420.39**	**921.04**	
广州市白云区财政局(本级)			**463.18**	**57.01**	**363.89**	**770.06**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
国库集中支付手续费	2010605	财政国库业务	120.00		60.00	180.00	调整依据：根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》（穗财库[2016]78号）。 调整后项目内容：用于支付全区国库集中支付手续费，预计2021年全区有564个预算单位实行财政授权支付清算笔数17.75万笔、直接支付0.5万笔、其他批量委托支付3.33万笔。 调整后绩效目标：提高了财政资金使用效益；降低了财政资金运行成本；提高了预算资金使用的透明度有效，防止了对财政资金的挤占、挪用和截留，从源头上预防和遏制了腐败。
财政绩效管理和财政监督检查经费	2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	40.00	55.00	调整依据：1.《广东省省级财政预算绩效目标管理办法（试行）》（粤财绩〔2019〕11号）2.《中华人民共和国预算法》。 调整后项目内容：2021年拟开展业务培训1场，共计100人；对11个项目进行绩效自评复评和绩效评价，对3个部门进行部门整体支出绩效评价，6个部门整体绩效目标的部门实行绩效运行监控；委托第三方机构配合我局审核2019年部门决算；计划对部门和代理记账机构（共20个单位）进行财政监督检查、会计信息质量检查；完成各项检查审计整改。 调整后绩效目标：1.通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。2.全面推进财政管理监督，加强财政风险防控，对预算单位进行财政监督检查。
办公大楼物业管理费和日常运作费	2010699	其他财政事务支出	66.67		26.64	93.31	调整依据：大楼安全生产及运行所需各项管理工作，为财政各项管理工作提供支撑。 调整后项目内容：主要有大楼物业管理费和保安费、公用水电气及大楼水风电气配套设备日常检修，包括饭堂设备，电梯、空调、监控设备、地下车库等大楼设备设施维修保养、劳动保护等。 调整后绩效目标：保障大楼办公水电气等配套设备正常运行，为大楼各项管理工作做好后勤保障。
财政业务费	2010699	其他财政事务支出	74.50		37.25	111.75	调整依据：数字财政数字迁移、系统对接工作需要以及根据《广州市财政局关于开展2020年度政府财务报告编报工作的通知》做好政府财务报告编制试点工作。 调整后项目内容：数字财政后期系统对接，整理文件档案；拟聘请相关的专业机构配合，借助专业力量，完成编制政府综合财务报告工作；印制2021年版政府采购操作指南供全区采购单位使用。 调整后绩效目标：保障数字财政系统正常运行，聘请专业人员整理文件档案，保障相关工作正常运转；政府综合财务报告反映本级政府整体和行政区政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等，作为上级部门编制资产负债表以及制定财政中长期规划和其他相关规划的重要依据；印制政府采购操作指南，指导区内采购单位更准确理解新版集采目录及采购限额标准，更熟悉广东政府采购智慧云平台操作使用。
[01003]穗财经[2020]25号疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金	2179902	重点企业贷款贴息	57.01	57.01		0.00	按工作实际需求调减项目资金。
财政投资项目委托工程审核费	2010699	其他财政事务支出	130.00		200.00	330.00	调整依据：根据评审业务开展情况及委托工程审核费支付进度进行调整。 调整后项目内容：根据广州市白云区财政局“广州市白云区财政投资造价咨询服务采购”（项目编号：440111-202001-101629-0001）招标文件对财政预算内、预算外和政府性基金安排的建设工程、财政性资金安排的项目进行委托评审，并依照合同支付审核费用。 调整后绩效目标：根据合同及招标文件的规定，对委托中介已经完成评审的项目进行核对、考核等一系列工作后进行支付。确保达到项目质量要求。
广州市白云区公有企业运营中心			**81.06**		**56.50**	**137.56**	
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	81.06		56.50	137.56	调整依据：由区国资局派驻2名专职外部董事。履行好出资人职责，参与监管企业的决策和监督，实现国资监管的不错位、不越位、不缺位。 调整后项目内容：用于2名外部董事工资发放和年终绩效。 调整后绩效目标：派驻外部董事2人；派驻100%覆盖区属国有企业；董事会出席率达到75%以上、弃权率25%以下；完成各项调研报告、工作报告，反映国有企业经营管理问题，提出有效建议；配置外部董事履职必要办公设备。
广州市白云区财政投资评审中心			**17.42**	**4.00**		**13.42**	
白云区财政投资评审工作业务经费	2010699	其他财政事务支出	17.42	4.00		13.42	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区科技工业商务和信息化局			**0.00**	**0.00**	**9,374.53**	**9,374.53**	
广州市白云区科技工业商务和信息化局(本级)			**0.00**	**0.00**	**9,374.53**	**9,374.53**	
中软国际项目扶持资金（智能制造服务）	2060599	其他科技条件与服务支出			500.00	500.00	调整依据：中软国际全球数字转型创新业务总部项目合作协议、广州市白云区科技工业商务和信息化局关于印发广州市白云区企业上云上平台服务券实施办法的通知、广州市白云区科技工业商务和信息化局关于印发广州市白云区企业上云上平台服务券（云上软件园、智能制造服务）考核办法的通知、广州市白云区人民政府与深圳蜂巢互联科技有限公司合作协议。 调整后项目内容：1. 2020年-2022年连续三年，开展制造企业诊断服务；2.2020年-2022年连续三年，开展智能车间数字化服务；3.2021年-2022年连续两年，在原有协议内容基础上扩大服务规模。 调整后绩效目标：2020年-2022年连续三年，开展诊断服务50家/年，数字化服务20家/年，5G+工业互联网试点3家/年，提升企业核心竞争力。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
调整下达省高培入库和市高新技术企业培育资金	2060404	科技成果转化与扩散			81.00	81.00	调整依据：广州市科学技术局 广州市财政局关于调整下达省高培入库和市高新技术企业培育资金的通知。 调整后项目内容：拨付2016年市科技创新小巨人入库奖补和2016年省高新技术企业培育入库奖补。 调整后绩效目标：通过实施本项目，培育、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。按文件要求转拨2笔项目资金、收集企业拨款资料4家、企业拨款资料复核率100%。
2020年龙头骨干企业扶持培优项目	2060499	其他技术研究与开发支出			5,064.53	5,064.53	调整依据：根据《区政府常务会会议纪要》（云府16届147次〔2021〕9号）会议要求，调增培优资金预算。 调整后项目内容：2020年培优龙头骨干企业奖补类项目资金奖补，含产业项目1340.395万元和人才补贴3724.138万元。 调整后绩效目标：兑现培优惠企政策，鼓励引导我区龙头骨干企业做大做强做优。扶持企业57家、项目通过率不低于80%、补助规范率100%。
2020年“创新十条”扶持项目	2060499	其他技术研究与开发支出			3,629.00	3,629.00	调整依据：《广州市白云区支持企业创新发展实施办法》和《广州市白云区科技工业商务和信息化局关于发布白云区2020年度科技计划项目申报指南的通知》。 调整后项目内容：对认定为2019年度认定高新技术企业（规模以上企业）项目和2019年度孵化器、众创空间绩效评价补助项目的114家企业项目进行奖补。 调整后绩效目标：支持企业依靠科技创新，提高企业创新能力与壮大企业规模并重，切实加强全区科技创新工作。支持企业114家，拨付经费3629万元，支持经费实际到位率100%。
2021年白云区支持港澳青年来云创新创业项目（第一批）	2060599	其他科技条件与服务支出			100.00	100.00	调整依据：《白云区支持港澳青年来云创新创业实施办法》和《广州市白云区科技工业商务和信息化局关于发布2021年白云区支持港澳青年来云创新创业项目（第一批）的通知》。 调整后项目内容：对被评选为广州市级港澳青年创新创业示范基地2个项目进行奖补。 调整后绩效目标：通过实施本项目，进一步促进港澳青年更好融入粤港澳大湾区建设和发展，鼓励和支持港澳青年来白云创新创业。支持基地2家，拨付经费100万元，支持经费实际到位率100%。
广州市白云区政务服务数据管理局			**1,738.44**	**12.00**	**565.79**	**2,292.23**	
广州市白云区政务服务数据管理局(本级)			**1,272.69**	**12.00**	**543.16**	**1,803.84**	
配餐服务费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00	12.00		98.00	按工作实际需求调减项目资金。
智慧白云一期经费	2060599	其他科技条件与服务支出	242.02		50.00	292.02	调整依据：根据合同要求，满足合同条款时，支付相应合同款项。 调整后项目内容：为进一步落实区委区政府“智慧白云”建设要求，进一步推动智慧白云建设朝“好、快、省”目标发展，以建设白云区数字平台为基础、以智慧大脑为核心，对城市运行进行全局的监测和分析，强化能力，加强开放，构建“智能、宜居、生态、可持续发展”的国家重要中心城市、现代化中心城区、以环境为品牌的现代新型城区典范。 调整后绩效目标：通过本项目 “1个智慧大脑+1个数字平台+3个智慧应用”的建设，将人工智能与智慧应用深度融合创新，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。
信息化项目管理经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	920.67		274.40	1,195.06	调整依据：根据工作实际需要调增资金。 调整后项目内容：1.用于支付2020年信息化项目余款。2.主要用于开展信息化规划及立项管理咨询服务、信息化项目造价核定服务、信息化项目专家评审劳务费用、信息化项目的可行性研究服务、咨询服务、设计服务、监理服务、测评服务、审计服务等信息化管理支出。 调整后绩效目标：1.完成信息化项目的概算造价服务、可行性研究服务、咨询服务、监理测评服务、审计服务、立项专家评审工作，建立健全信息化项目管理和绩效评价体系，提高信息化发展规划的工作水平。2.完成满足支付条件的项目的费用支付。
广州市政务服务中心民科园分中心开办经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			218.76	218.76	调整依据：《广州民营科技园改革创新行动方案》。 调整后项目内容：保障广州市政务服务中心民科园分中心正常运营，为民科园内企业提供优质政务服务。 调整后绩效目标：1、完成民科园分中心场地租赁；2、完成民科园分中心首年租赁费支付；3、完成民科园分中心首年物业费支付。4、完成日常保障物资采购；5、采购电脑88台；6、采购打印机52台；7、采购碎纸机6台；8、企业办事满意率90%。
广州市白云区政务信息中心			**465.75**	**0.00**	**22.64**	**488.39**	
信息化运维经费	2060599	其他科技条件与服务支出	465.75		22.64	488.39	调整依据：自助终端项目监理已于2019年11月签订合同并实施服务。 调整后项目内容：该项目主要包括：一窗网上申办及综合受理审批系统建设项目、基层公共服务自助终端平台二期建设采购项目、区政府信息化项目立项评审系统采购项目等信息化运行维护。 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。
中共广州市白云区委宣传部			**441.19**	**0.00**	**267.02**	**708.21**	
中共广州市白云区委宣传部(本级)			**441.19**	**0.00**	**267.02**	**708.21**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
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	145.19		37.02	182.21	调整依据：《关于印发2021年广州市公共文明引导志愿服务工作方案的通知》。 调整后项目内容：开展2021年白云区公共文明引导志愿服务工作。 调整后绩效目标：进一步完善公共文明引导志愿服务工作规章制度，规范队伍组建，在全区主要交通路口、公交站点、公园、广场等重要场所共126个岗位常态化开展文明引导志愿服务。
全区精神文明建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.00		28.00	70.00	调整依据：《广州市全面推进文明城市创建常态化长效化三年行动计划》。 调整后项目内容：开展2021年文明城市创建和文明城市测评工作。 调整后绩效目标：大力实施思想凝心聚魂、文明风尚提升、全民全域创建、文化惠民育民等八大行动，实现城市文明和治理水平“双提升”。
社会主义核心价值观建设专项工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		12.00	30.00	调整依据：《广州市深化文明家庭创建专项工作方案（2020-2022年）》等精神文明创建13项专项行动实施方案。 调整后项目内容：深化培育和践行社会主义核心价值观。 调整后绩效目标：广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。
对外宣传工作经费（搭建中央、省市媒体合作宣传平台）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	180.00		120.00	300.00	调整依据：根据《白云区关于加强新闻宣传工作的实施意见》等文件精神，为做好我区区域形象正面宣传。 调整后项目内容：1.与中央、省、市主流媒体合作搭建重大主题系列报道策划、主题宣传活动策划、专题媒体调研等平台工作经费；2.其他对外宣传事项。 调整后绩效目标：长期建立和保持与中央、省、市主流媒体沟通协调渠道，运用中央、省、市主流媒体的各类版面、栏目对进行白云区正面宣传报道，为白云区疫情防控和经济社会发展工作营造浓厚舆论氛围。
“扫黄打非”工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		50.00	68.00	调整依据：根据《关于进一步推动基层“扫黄打非”工作与相关平台有效结合融入的意见》（扫黄打非办联〔2020〕8号）文件精神。 调整后项目内容:1、全区“扫黄打非”宣传品设计、制作以及“扫黄打非”宣传阵地维护、更新经费；2、“扫黄打非”基层站点及新时代文明实践站所融合建设经费；3、加强农家书屋建设，推广正版阅读；4、组织开展“4·26”绿书签宣传活动工作经费；5、“扫黄打非”案件举报奖励经费；6、其他“扫黄打非”工作建设事项。 调整后绩效目标：根据《广州市深入推进“扫黄打非”基层站点规范化标准化建设实施方案》（穗扫黄打非办字〔2018〕56号），在2021年底前完成全区“扫黄打非”基层站点与新时代文明实践站所的融合，促进各镇街“扫黄打非”工作结合融入基层平安建设、精神文明创建、农家书屋等平台。
创文专项经费（创建办）	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00		20.00	58.00	调整依据：根据工作需要调增资金。 调整后项目内容：购买防暑降温物资，做好创建一线工作人员的服务保障。 调整后绩效目标：保障全区各镇街奋斗在一线的工作人员的身心健康，确保我区文明城市创建工作保持常态效果。
广州市白云区工商业联合会			**21.00**	**1.27**	**18.00**	**37.73**	
广州市白云区工商业联合会(本级)			**21.00**	**1.27**	**18.00**	**37.73**	
对非公企业进行教育服务管理经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50	3.00	调整依据：根据《中国工商业联合会章程》和本单位工作职责。 调整后项目内容：对非公企业代表进行教育培训，开展政企座谈会和主题实践活动，实施“百企帮百村”工程，召开相关工作会议，购买相关资料、办公用品、办公设备等。 调整后绩效目标：举办非公企业活动2次；走访基层商会23个；走访企业50家；130家企业参与“百企帮百村”；推动经贸交流；开展社会公益事业。
对非公党建工作管理经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50	3.00	调整依据：根据《中国工商业联合会章程》和本单位工作职责。 调整后项目内容：做好非公党建和非公企业党组织单独组建工作、开展调研、参加上级部门培训、召开各类会议、慰问党员等。 调整后绩效目标：开展党建活动或培训1次；走访非公党组织10个；发挥企业党员先锋模范作用；提升区全非公经济党的组织和工作覆盖率。
基层商会培训指导管理经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	1.00	1.00	调整依据：根据《中国工商业联合会章程》和本单位工作职责。 调整后项目内容：举办基层商会业务培训班，参加上级部门培训，印发行业自律宣传资料等。 调整后绩效目标：举办基层商会活动1次；走访基层商会23个；加强我区基层商会建设，打造商会特色服务品牌；推动商会更好履行政治引导、经济服务和协同社会治理职能。
办公场地项目经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.00	0.00	14.00	28.00	调整依据：《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）。 调整后项目内容：用于支付租金，物业管理费，水电费，购买办公设备等，以保证正常办公。 调整后绩效目标：按时支付租赁费、物业管理费和水电费，节约用水用电。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
办公用房装修经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	1.27	0.00	2.73	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区教育局			**22,144.00**	**45.00**	**9,024.40**	**31,123.40**	
广州市白云区教育局(本级)			**22,144.00**	**45.00**	**9,024.40**	**31,123.40**	
特殊教育专项经费	2050701	特殊学校教育	116.00		70.70	186.70	调整依据：根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68号）、《广州市教育局 广州市财政局关于印发调整义务教育阶段免课本费标准实施方案的通知》；根据国家、省、市二期特殊教育提升计划及《广州市白云区第二期特殊教育提升计划（2018—2020年）》（云教〔2019〕174号）等文件。 调整后项目内容：用于特殊教育公用经费课本费和特殊教育随班就读资源教室。 调整后绩效目标：使我区特殊教育内涵发展和质量提升，保障我区残疾儿童少年受教育权利。
安保经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,300.00		700.00	4,000.00	调整依据：根据《广州市白云区教育局关于增加2021年公办中小学幼儿园安保经费预算的请示》及工作实际。 调整后项目内容：该项目主要用于公办中小学校幼儿园保安人员的经费补助事宜，本次调增预算主要用于补助公办小学、初中安保人员补助经费。 调整后绩效目标：绩效目标完成率为100%。
家庭经济困难大学新生资助专项资金	2059999	其他教育支出	50.00	45.00	0.00	5.00	按工作实际需求调减项目资金。
教育部门后勤基建装备经费项目	2050999	其他教育费附加安排的支出	6,000.00		4,880.00	10,880.00	调整依据：用于改善区内公办中小学校基础设施建设、更新更换设施设备，新建、改扩建学校，改善学校办学条件。 调整后项目内容：1.大源小学异地重建项目；2.正在收尾的三年行动计划项目、高考双回路项目、乡村振兴项目、用电增容项目、百年老校项目、运动场改造以及抢险等基建项目；3.六十五中学校公租房维修建设经费。 调整后绩效目标：消除校园安全隐患，优化校园运动场地及周边配套设施，提高高考考场用电稳定性，使得厕所不达标学校都能达到要求，改善学校场室条件。
新开办学校（幼儿园）经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,300.00		2,700.00	5,000.00	调整依据：1.2016-2021年新开办（迁建）学校2021年建设项目建设；2.3所到期收回民办学校开办成公办学校资产回购。 调整后项目内容：1.新开办学校经费；2.到期收回民办学校开办成公办学校资产回购需求（汇侨中学、棠景小学、侨德花园小学）。 调整后绩效目标：1.推进19所学校校区（2016-2021年新开办（迁建）学校）完成信息化部份、后勤装备需求部分、基建部分和其他开办工作，确保满足适龄学生入学需求；2.推进3所到期收回民办学校开办成公办学校资产回购工作，增加我区公办学位，满足适龄儿童入学需求。
学前教育专项经费	2050201	学前教育	9,928.00		402.30	10,330.30	调整依据：根据《广州市白云区普惠性民办幼儿园生均公用经费定额补助办法》。 调整后项目内容：1.公办园生均定额补助经费；2.公办幼儿园临聘人员经费补助；3.民办普惠园生均定额补助。 调整绩效目标：保障公办幼儿园及民办普惠园健康发展，提升我区幼儿园办学质量，大力扩充公办园和公办学位，提高公办学位比例；保障特殊儿童接受学前教育的权益。
教育系统教育教学管理经费	2059999	其他教育支出	450.00		271.40	721.40	调整依据：培英中学作为高风险地区考场，行知职业技术学校作为隔离考场，因高考防控需要，增加防疫经费。 调整后项目内容：1.培英中学疫情防控物资、师生隔离期间餐费及转运学生经费；2.行知职业技术学校情防控物资及隔离期间工作人员餐费；3.培英中学初一、高一、高二学生为配合高考转移到六中珠江学校集中隔离疫情防控经费。 调整后绩效目标：保障2021年中考、高考顺利完成。
广州市规划和自然资源局白云区分局			**1,087.40**	**32.00**	**1,298.80**	**2,354.20**	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			**1,087.40**	**32.00**	**1,298.80**	**2,354.20**	
白云区重点民生服务项目（加装电梯）	2210108	老旧小区改造	20.00		50.00	70.00	调整依据：根据《白云区老旧小区住宅加装电梯工作方案》（云府办[2019]20号）和《2020年白云区老旧住宅加装电梯服务中心服务宣传及场地管理工作委托合同》，需支付合同进度款。 调整后项目内容：负责对白云区老旧住宅加装电梯政策法规的宣传工作，提供加装电梯咨询、解疑、调解服务。 调整后绩效目标：1、在白云区老旧住宅加装电梯服务中心安排至少2名固定驻场工作人员；2、对白云区老旧住宅加装电梯服务中心场地维护及日常管理；3、指导群众加装电梯，提高群众加装电梯的积极性，促进民生工程落地。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
白云湖大道环境品质提升总体方案及建筑立面整饰设计、审查	2120201	城乡社区规划与管理	0.00		1,168.80	1,168.80	项目依据：根据《区委工作通报关于白云湖数字科技城开发建设的要求》（云委调〔2021〕8号）、《区委工作通报“一园一城一示范区”4月份调度会的工作要求》（云委调〔2021〕17号）、《区委工作通关于白云湖大道环境品质提升的工作要求》（云委调〔2021〕20号）等要求，由区规划和自然资源局组织开展白云湖大道品质提升总体方案等编制工作。 项目内容：组织编制总体方案，包括总体策划方案、绿化景观及建筑立面整饰方案、现状勘测及数字应用平台建设等具体工作。配合区住房建设交通局组织建筑立面整饰施工图设计、审查。 绩效目标：按照区委区政府工作要求，提出9.6公里白云湖大道沿线环境品质提升整体规划策划方案并制定实施计划，以指导下一步工程设计，在现状勘测基础上建立数字应用平台，为设计方案科学比选提供可视化、数字化技术支撑。同步结合建筑立面整饰方案开展施工图设计及审查工作，指导沿线建筑业主单位具体实施，打造建筑景观环境一体化的样板道路空间。
法律顾问和维稳工作经费	2200102	一般行政管理事务	53.40		30.00	83.40	调整依据：根据《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）和《广州市规划和自然资源局白云区分局2020-2021年法律顾问服务合同》（合同编号：穗规划资源云合[2020]00047号）。 调整后项目内容：支付法律顾问服务费，用于开展涉土矛盾纠纷排查、信访维稳工作及其突发应急事项处理。 调整后绩效目标：1.进一步提高我局依法行政水平；2.进一步提高我局行政许可、行政处罚等行政行为的法律水平；3.进一步提高我局普法工作水平，提升工作人员法律知识水平；4.切实把信访事项受理、办理好，确保我局年度信访工作考核取得优秀成绩，维护群众合法权益，提高为人民服务的执政能力。
测绘管理、数据年报、专业软件采购和专线租赁项目	2200199	其他自然资源事务支出	24.00		50.00	74.00	调整依据：根据《测绘资质管理规定》（国测管发〔2014〕31号）、《广东省行政检查办法》（广东省人民政府令第272号）、《广州市规划和自然资源局关于部分测绘管理行政职权事项由区分局实施的通知》、《关于使用中望CAD的通知》等文件。 调整后项目内容：1.开展辖区属地测绘行业行政管理和行政检查技术服务项目、地图技术审查项目、测绘法及技术推广宣传活动；2.开展2020年数据年报编制工作，对白云区规划、国土、城市更新等业务数据进行全面的梳理和统计；3.支付合同进度款等。 调整后绩效目标：1.通过开展测绘行政管理工作和测绘法宣传日活动，确保测绘行政管理和行政检查的科学性和严谨性，推广宣传测绘地理信息法律法规。2.通过完成数据年报编制工作，为有关部门提供2020年度规划和自然资源数据即时的查询参考，有效提高工作效率。3.通过专业软件采购，确保我局网络信息安全，以及在规划业务系统中能处理各类设计数据；通过专线租赁，保障我局办公内网、互联网的网络畅通。
105国道沿线（永泰商务中心至太和掉头位段）品质提升方案	2120201	城乡社区规划与管理	990.00	32.00	0.00	958.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			**2,520.00**	**0.00**	**2,037.00**	**4,557.00**	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			**2,520.00**	**0.00**	**2,037.00**	**4,557.00**	
广州民营科技园企业员工接送服务	2069999	其他科学技术支出	700.00		70.00	770.00	调整依据：根据《广州民营科技园企业员工接送服务项目（2020-2021）》合同支付服务进度款。 调整后内容：保障园区企业员工接送服务经费需求。 调整后绩效目标：做好民科园“一核三园”服务企业交通车接驳服务，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，为园区企业员工上下班和工作事务提供交通车通勤保障。
科技成果转化平台项目	2069999	其他科学技术支出			854.00	854.00	调整依据：根据《广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会关于推进广州民营科技园科技成果转化平台项目建设的请示》（云府[2021]请收0678号）、《广州民营科技园改革创新行动方案》、《区委常委会会议决定事项通知》（十二届〔2020〕153号）等。 调整后项目内容：1.推进科技成果转化平台建设相关工作；2.开展2021中国民营企业科技创新峰会暨粤港澳大湾区民营企业科技成果对接会。 调整后绩效目标：1.开展企业技术转移服务；2.开展技术商业化服务；3.开展人才培养服务；4.完成2021中国民营企业科技创新峰会暨粤港澳大湾区民营企业科技成果对接会筹备及举办；5.完成广州民营科技园科技成果转化平台一厅五中心建设，一厅指“粤港澳大湾区科技成果转化智能展示与路演大厅”，五中心指“技术专家咨询中心”、“技术交易服务中心”、“知识产权服务中心”、“科技金融服务中心”、“创新人才培养中心”，实现科技成果转化平台搭建并初见成效。
哈工大大湾区产业孵化和创新展示中心项目补贴经费	2069999	其他科学技术支出	0.00		233.00	233.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发哈工大大数据集团有限公司大湾区产业孵化和创新展示中心项目合作协议的方案通知》（云府办〔2021〕110号）。 调整后项目内容：建设哈工大大数据集团有限公司大湾区产业孵化和创新展示中心，合作期5年，36个月内为白云区引进或孵化80家卫星大数据、机器人等产业优质企业，规模以上企业8家，累计实现项目总投资超1.66亿元，营业收入超3.4亿元。协议期满后继续推动白云区科技创新和产业发展。 调整后绩效目标：落实区“1358”发展思路和“强二优三”产业发展路径，促进科技创新型企业在白云区集聚发展。哈工大数据将引入哈工大学校人才技术，导入卫星大数据、机器人、新一代符合材料、新能源、区块链、量子技术等产业，加快科技创新型企业在我区集聚发展，打造粤港澳大湾区科技创新高地。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
“一核三园”规划编制费用项目	2069999	其他科学技术支出	320.00		280.00	600.00	调整依据：根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发广州民营科技园改革创新三年行动计划（2021-2023年）的通知》（云府办〔2021〕12号）和区委、区政府的工作部署。 调整后项目内容：1.民科园核心区城市设计和控制性详细规划；2.民科园核心区控制性详细规划交通影响评估；3.民科园核心区控制性详细规划环境影响评价、控制线调整论证、规划洪涝安全评估、划历史文化遗产保护评估；3.民科园“一核四园”扩园提质策划方案；4.广州民营科技园广州轨道交通装备产业园、未来产业创新核心区南区城市设计等。 调整后绩效目标：高标准编制园区发展规划，通过开展规划编制，强化规划引领，科学引导园区发展，确保各项成果符合相关规定和要求，2021年前完成民科园“一核三园”控制性详细规划全覆盖，并编制各园区的城市设计，80%以上的成果通过相关会议审议或相关部门的备案或审查或审批。
“一核三园”物业管理费用	2069999	其他科学技术支出	1,500.00		600.00	2,100.00	调整依据：根据核心区物业服务合同（穗民科管合〔2020〕33号），白云工业园物业服务合同（穗民科管合〔2020〕89号），居家用品园物业服务合同（穗民科管合〔2020〕84号），等合同约定支付。 调整后项目内容：加快建设核心区西片区的道路、路灯、给排水管网等基础设施的综合环境建设，为高标建设良好全国民营经济营商环境，提高物业服务公司服务质量和增加工作任务。 调整后绩效目标：1.提高“一核三园”（核心区、居家用品园、白云工业园、轨道交通产业园）物业管理服务质量和基础设施维修维护，高标准建设全国民营经济营商环境改革先行示范区。2.协助管委会服务企业，营造干净、整洁营商环境。3.协助属地镇解决社会事务工作。4.做好园区会务接服务。
广州市白云区土地开发中心			**445,420.00**	**0.61**	**150.00**	**445,569.39**	
广州市白云区土地开发中心本级）			**445,420.00**	**0.61**	**150.00**	**445,569.39**	
土地征收储备运行经费	2200199	其他自然资源事务支出	100.00		150.00	250.00	调整依据：承接民科园土地储备征收出让工作，需进一步保障、安排土地征收储备运行经费预算。 调整后项目内容：开展土地征收储备项目工作业务经费、水电费、业务用车租赁及其他使用费、办公设备购置、 租赁及维护费、办公场所维护及修缮费、档案整理、法律咨询、审计服务、印刷服务、雇员招聘委托业务费、差旅费、培训费、团建活动经费、保密工作、疫情防控工作经费等。 调整后绩效目标：1.本年度文书、业务、会计档案 100%整理完毕；2.配备法律专业人才，确保法律咨询工作时间不少于 1000 小时；3.开展内部审计2 次以上；4.开展人员招聘工作 2 次以上；5.根据疫情防控工作要求，组织中心工作人员核酸检测5次以上。
归垫暂付土地储备资金（一般公共预算）	2200112	土地资源储备支出	445,320.00	0.61		445,319.39	按工作实际需求调减项目资金。
国家统计局白云调查队			**36.00**	**0.00**	**20.00**	**56.00**	
国家统计局白云调查队（本级）			**36.00**	**0.00**	**20.00**	**56.00**	
统计抽样调查	2010508	统计抽样调查	36.00		20.00	56.00	调整依据：云府16届124次〔2020〕26号、《政府雇员管理工作领导小组2021年第一次编委会会议决定通知》。 调整后项目内容：为开展住户一体化调查、农产量调查、农产品价格调查、农民工监测调查、劳动力调查、小微企业调查等。 调整后绩效目标：为组织实施住户收支与生活状况、国民经济主要行业生产价格、农产量、农业中间消耗、服务业、劳动力调查，以及国家统计局布置的有关城乡社会经济基本情况、农民工监测等专项调查制；参与组织实施国家有关普查项目；与地方统计局一起完成的有关工作。
广州市城市管理和综合执法局			**4,671.50**	**0.00**	**5,885.22**	**10,556.72**	
广州市城市管理和综合执法局（本级）			**1,635.00**	**0.00**	**4,886.22**	**6,521.22**	
燃气管理专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	25.00		248.00	273.00	调整依据：根据《广州市城市管理委员会关于印发〈广州市旧楼加装管道燃气优惠奖励实施意见〉的通知》、《白云区城市管理和综合执法局办公会议纪要》等文件。 项目内容：资金用于日常检查、风险点危险源排查、应急演练、宣传活动及用品、人员培训、备案经费、购买第三方服务。 绩效目标：完成燃气安全隐患整改率达到100%；进一步提升居民群众安全用气意识；强化属地联动，提升镇街管理人员监管参与率；规范工厂燃气“点供设施”建设和管理，防范重特大安全事故发生。按照“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则，出台政府奖励措施，调动旧楼居民报装管道燃气的积极性。
穗城管函〔2020〕700号2020年生活垃圾生态补偿费清算余额	2120501	城乡社区环境卫生	0.00		2,252.22	2,252.22	调整依据：根据《广州市财政局关于2020年生活垃圾生态补偿费用清算的通知》文件。 调整后项目内容：1、用于太和镇和龙归街及兴丰村、穗丰村、永兴村道路人工、机扫、洒水等日常环卫保洁作业及各类相关应急保障作业；2、环境保护及乡村振兴：3、对永兴村、兴丰村、穗丰村发放相关生态补偿费用。 调整后绩效目标：提高和改善环境面貌和对河涌日常保洁工作；及时发放相关生态补偿费用。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
区管道路绿化管养经费	2120501	城乡社区环境卫生	700.00		1,886.00	2,586.00	调整依据：按照区委区府《白云区今冬明春绿化造林专项行动实施方案（2020-2021）》和市林业和园林局《2021年广州城市园林绿化美化工作方案》文件要求。 调整后项目内容：用于开展时花、挂花、花箱、绿化节点（口袋公园）绿化整治、拆围透绿等；用于开展口袋公园建设，18条道路绿化品质化建设，105国道及空港大道（106国道至白云五线）、同大路美丽廊道建设等。 调整后绩效目标：1.以花境、花带、挂花、花箱、绿墙等形式，保障辖区内重要道路、景观节点、景观片区花卉布置不少于一万平方米。2.以庆祝2021年建党100周年为主题，市区以花文化为主线，开展主题花卉布置筹备工作。3.开展主题花景建设，打造Ⅰ级赏花点1个，Ⅱ级赏花点4个，种植主题花树6000株以上。4.完成1万平方米以上立体绿化，创新墙体绿化、立体花坛、艺术花箱、护栏挂花等立体绿化新形式。5.各区梳理28条主要道路绿化景观，补齐道路绿化带，优化树种选择，突出主题花树，打造连续成带、疏密有致、特色鲜明的绿色廊道。6.按照《广州市口袋公园设计导则》（穗规划资源函【2019】2332号）的标准建设，每个区结合道路提升、老旧小区微改造等工作，建设3-5个口袋公园。7.开展园林绿化线口宣传、培训、参观及调研等工作。8. 对新接管的均禾大道（一、二期）、石井大道、德康路等进行社会化管养，加强我区城市园林管理养护。
环卫保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	910.00		500.00	1,410.00	调整依据：根据工作实际调增经费。 调整后项目内容：主要用于支付区管道路环卫保洁合同费用，租赁抑尘车，购置抑尘车等。 调整后绩效目标：落实区管道路环卫保洁工作，加强道路洒水降尘，提高我区环卫保洁质量。
广州市白云区余泥渣土排放管理所			**77.00**	**0.00**	**20.00**	**97.00**	
余泥渣土管理经费	2120501	城乡社区环境卫生	77.00		20.00	97.00	调整依据：穗城管【2016】965号文件要求。 调整后项目内容：根据广州市建筑废弃物运输车辆技术规范，每半年组织一次对建筑废弃物运输车辆密闭性能、车容车貌的检查和余泥所其他业务经费共需增加20万。 调整后绩效目标：完成区内广州市建筑废弃物运输车辆的检验，保持白云区道路干净整洁，不受建筑废弃物污染。
广州市白云区环卫保洁管理所			**2,026.50**	**0.00**	**500.00**	**2,526.50**	
环卫工人工资福利支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,026.50		500.00	2,526.50	调整依据：根据《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办〔2018〕25号）文件要求。 调整后项目内容：用于395名环卫工人工资福利支出，五险一金，计提工会经费等支出。 调整后绩效目标：保障2021年度395名环卫工人工资福利待遇，确保单位正常运转。完善人员管理制度，控制用工成本。
广州市白云区绿化管理所			**933.00**	**0.00**	**479.00**	**1,412.00**	
绿化工人工资福利支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	450.00		279.00	729.00	调整依据：根据《广州市白云区绿化管理所编外人员工资实施方案》、《关于规范广州市环卫行业用工的意见》等文件。 调整后的项目内容：支付绿化所工人工资福利待遇。 调整后绩效目标：保障绿化专业技术人员、机械作业司机、一线绿化工人合理待遇，保持一支稳定的绿化养护及抢险的工人队伍，保持区管道路绿化及公共绿地一级养护标准，保障我所日常工作的正常运转。
区管道路绿化维护、整治	2120501	城乡社区环境卫生	483.00		200.00	683.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后的项目内容：用于保障区管道路日常维护和完成应急抢险任务。 调整后绩效目标：通过区管道路绿化维护、整治项目，维护白云区核心建成区的道路绿化景观，完成各种绿化应急抢险任务，保障各项重要活动及重大节日的环境卫生，维持良好市容市貌。
广州市白云区统计局			**0.00**	**0.00**	**446.02**	**446.02**	
广州市白云区统计局（本级）			**0.00**	**0.00**	**446.02**	**446.02**	
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010599	其他统计信息事务支出	0.00		446.02	446.02	调整依据：根据《关于做好属地法人“四上”企业登记统计入库工作的实施意见》（云发改〔2018〕2号）的文件要求。 调整后项目内容：通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科园，用于“四上”企业入库登记工作、补贴统计工作经费等，提高基层“四上”企业登记入库工作积极性，稳步增加我区“四上”企业数量。 调整后绩效目标：1、产出指标，按时完成“四上”企业入库工作，按照制度规定，将符合入库标准的非一套表单位，完成月度或年度入库工作。2、效益指标，新纳入“四上”企业400家以上。3、效益指标，净增“四上”企业300家以上。
广州市生态环境局白云区分局			**186.20**	**37.20**	**0.00**	**149.00**	
广州市生态环境局白云区分局(本级)			**90.00**	**18.00**	**0.00**	**72.00**	
挥发性有机物综合整治	2110301	大气	90.00	18.00	0.00	72.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区环境监测站			**96.20**	**19.20**	**0.00**	**77.00**	
环境监测仪器设备购置	2110199	其他环境保护管理事务支出	96.20	19.20	0.00	77.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区应急管理局			**550.00**	**23.64**	**360.00**	**886.36**	
广州市白云区应急管理局（本级）			**300.00**	**3.00**	**0.00**	**297.00**	
2021年安全生产基础工作专项经费	2240107	安全生产基础	20.00	2.00	0.00	18.00	按工作实际需求调减项目资金。
2021年应急专项经费	2240199	其他应急管理支出	280.00	1.00	0.00	279.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
广州市白云区区应急管理宣传教育中心			**50.00**	**20.64**	**20.00**	**49.36**	
2021年应急管理及安全生产宣传教育培训专项经费	2240199	其他应急管理支出	50.00	20.64		29.36	按工作实际需求调减项目资金。
安全宣传“五进”示范社区（村居）建设专项经费	2240199	其他应急管理支出	0.00		20.00	20.00	调整依据：根据《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅转发国务院安委会办公室 应急管理部关于印发<推进安全宣传“五进”工作方案>的通知》文件。 调整后项目内容：进行安全宣传“五进”示范社区（村居）建设，经费主要用于制作宣传资料、聘请专家去学校指导开展应急疏散演练等。 调整后绩效目标：通过开展4场社区安全知识宣传活动，开展4次逃生演练，购置4套VR设备建设微型安全体验室，配备展示用的应急物资等，提高试点社区居民对日常生活中安全知识的知晓度，增强安全意识和提高自我保护能力，掌握发生危害时的自救方式。
广州市白云区森林防火办公室			**200.00**	**0.00**	**340.00**	**540.00**	
森林防火基础设施建设维护经费	2240304	森林消防应急救援	200.00		340.00	540.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：1.白云区2017-2019年森林防火基础设施建设工程。2.白云区森林消防通道（一期）工程。3.白云区生物防火林带维护工程。 调整后绩效目标：通过加强森林防火基础设施建设，完善林区道路体系、水源供给体系、林火阻隔体系，缩短消防员到达火场时间、林火蔓延速度，提高供水效率，减少森林火灾损失和人员伤亡，实现不发生重大以上森林火灾、不发生导致人员伤亡森林火灾的目标，年森林火灾受害率低于1‰。
广州市白云区投资促进局			**1,160.00**	**42.00**	**542.00**	**1,660.00**	
广州市白云区投资促进局(本级)			**1,160.00**	**42.00**	**542.00**	**1,660.00**	
招商引资企业政策扶持专项	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	650.00		500.00	1,150.00	调整依据：根据《南方航空货运物流（广州）有限公司、广州市白云区人民政府合作协议（稿）》的意见（区委常委会会议决定事项通知，十二届〔2021〕44号）。 调整后项目内容：1.兑现中国南方航空货运有限公司高管人才奖励。2.兑现《广州市白云区促进招商引资企业落户若干办法》相关政策，吸引企业落户白云区，扶持落户企业发展壮大；3.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》，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，完成2021年中软国际在白云租赁物业的补贴支付等项目经费。 调整后绩效目标：1.兑现中国南方航空货运有限公司15名高管人才奖励，营造良好的引资引智环境，吸引人才、留住人才，以人才资源推动经济发展；2.吸引3家优质企业落户，带动轨道交通、互联网金融、航空物流等产业在我区集聚发展，为我区经济发展提供动力；3.优化营商环境，吸引优质企业落户，做好招商引资、引智工作，为白云区经济发展提供源动力。4.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，完成2021年中软国际在白云租赁物业的补贴支付。
招商及宣传经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.00	42.00	0.00	358.00	按工作实际需求调减项目资金。
园区策划、推广、宣传和专业技术服务	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00		42.00	152.00	调整依据：根据《关于重点园区及项目推进等工作的要求》（云委调[2020]39号）。 调整后项目内容：支付“广州白云招商”微信公众号运营服务项目、白云湖先进制造产业园策划项目、白云东部科技创新带连片产业园开发策划项目等项目经费。. 调整后绩效目标：根据白云区“1358”发展战思路和“强二优三”产业发展路径,打造东西南北中五大功能片区，以更高的视野和维度明确新谋划园区产业发展定位、发展思路和产业布局，对产业导入、细分领域及重点项目进行分析，形成产业园区策划研究项目5宗，有效推进白云区招商引资工作；完善公众号信息推广与互动功能，完成区重大产业平台、惠企政策汇编等信息资源编辑成册和印刷，加大招商宣传推广的力度；完成广州市白云区投资促进局招商管理系统功能优化，确保其运行稳定。
广州市白云区发展和改革局			**4,540.05**	**46.13**	**1,793.40**	**6,287.32**	
广州市白云区发展和改革局(本级)			**4,540.05**	**46.13**	**1,793.40**	**6,287.32**	
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	3,217.05		800.00	4,017.05	调整依据：根据云发改粮〔2018〕117号、云发改粮〔2019〕1号、《白云区本级储备粮管理办法》等文件。 调整后项目内容：白云区本级储备粮管理费项目是我区为落实广州市政府下达白云区10万吨储备粮的储备任务，专门安排的区财政专项资金。 调整后绩效目标：1.完成白云区本级储备粮承储任务；2.完成2021年区本级储备粮出入库轮换工作；3.保证储备粮质量检查、库存质量抽查中宜存数量占抽查总量的比例100%；4.确保应急时期的粮食供应和保障；5.有效调控粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件引起的市场异常波动造成供应紧缺而建立的专项粮食物资储备。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
物资储备工作管理经费	2220511	应急物资储备	65.00		10.00	75.00	调整依据：根据《广州市自然灾害救助应急预案》（穗府办函〔2018〕109号）、《广州市白云区救灾物资管理办法（试行）》 调整后项目内容：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。 调整后绩效目标：1.保障救灾物资储备任务完成100%。2.在应急救助期间及时发放救灾物资。3.完成2021年救灾物资采购工作。
新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	900.00		750.00	1,650.00	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新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室工作方案的通知》等文件。 调整后项目内容：做好我区防疫物资储备工作，用于紧急采购保障集中医学观察场所、医学观察人员“八个一”、环卫工人等疫情防控物资及相关工作经费，确保物资储备满足三个月满负荷运转需求，最大限度满足有效应对疫情防控的需要。 调整后绩效目标：1、保障防疫应急物资储备任务完成100%。2、在应急防控期间及时发放防疫应急物资。3、按照疫情常态化防控工作要求，在保障基本工作需求的基础上，重点保障集中医学观察场所、医学观察人员“八个一”、环卫一线、突发事件处置等急需物资配备。
经济社会重大政策规划和课题研究工作费用	2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		28.40	88.40	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：白云区第十四届中国生物产业大会参展布展费用14.4万元，完成白云区产业地图编制14万元。 调整后绩效目标：参与展览活动天数3天，对接企业个数不少于5家，推介企业个数不少于3家，完成白云区产业地图编制工作。
化妆品产业专项扶持政策经费及工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出			140.00	140.00	调整依据：根据《广州市白云区白云美湾产业发展办公室关于印发广州市白云区“白云美湾”化妆品产业发展2021年行动计划的通知》（云美湾办〔2021〕2号），区发改局（区美湾办）根据工作分工和自身任务，推进化妆品产业高质量发展。 调整后项目内容：专项政策制定及宣传费用、白云美湾策划建设费用、白云美湾品牌宣传费用及其他办公经费。 调整后绩效目标：落实《广州市白云区白云美湾产业发展办公室关于印发广州市白云区“白云美湾”化妆品产业发展2021年行动计划的通知》（云美湾办〔2021〕2号），推动化妆品产业高质量发展。
白云区推动社会发展突出贡献奖	2010499	其他发展与改革事务支出			65.00	65.00	调整依据：根据《关于广州市委、市政府申报表彰奖励项目的复函》（粤评组办函[2020]1号）要求，“白云区推动社会发展突出贡献奖”列入2020年广州市、县表彰奖励项目。 调整后项目内容：授予称号，颁发证书（奖牌）并按规定向表彰奖励获得者（个人）发放一次性奖励金。集体30个，个人60名。 调整后绩效目标：1.引发社会效能，传播社会正能量，鼓励更多社会组织、企业、个人为白云区经济和社会发展作贡献；2.弘扬社会主义价值观，提升社会风尚。3.提升我区营商环境。
政策性保险	2010499	其他发展与改革事务支出	163.00	3.63		159.37	按工作实际需求调减项目资金。
项目前期费	2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	35.00		65.00	按工作实际需求调减项目资金。
区重点项目有关工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	7.50		27.50	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区住房建设和交通局			**30,673.19**	**1,655.83**	**20,578.00**	**49,595.36**	
广州市白云区住房建设和交通局(本级)			**15,822.00**	**1,000.00**	**11,828.00**	**26,650.00**	
市政道路标志标线维护	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		108.00	408.00	调整依据：一、广州市白云区市政道路交通设施（标志、标线）维护项目是每年持续实施的维护类项目，旨在保障我区城市道路交通标志标线的正常使用。二、白云区创建示范路、示范路口项目根据省道安办下达的摩电交通安全整治工作设立。 项目内容：一、广州市白云区市政道路交通设施（标志、标线）维护项目2019年3月-2020年3月度的结算款和2021年3月-11月的维护费。二、白云区创建示范路、示范路口项目的设计费、概算评审费、施工费、结算评审费等。 绩效目标：开展我区城市道路设置和维护工作，提高我区城市道路交通标志标线完成率、完好率，提升城市道路交通标志标线设置管理水平和保障摩电交通安全。
镇街城乡环境整治项目经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		3,000.00	7,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：全区各镇街2017年-2019年城乡环境整治项目工程进度款以及部分项目结算款 绩效目标：开展城乡环境整治项目建设，改善白云区镇街基础设施状况，提升人居环境品质。
路灯电费及维护经费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	700.00		350.00	1,050.00	调整依据：白云区镇（街）路灯维护管养服务项目合同、区管路灯及交通灯电费等。 项目内容：一是白云区镇（街）路灯维护管养服务项目（包1、包2）年度维护费约为700万，二是区管路灯及交通灯电费年度费用720万。以上两项共约1420万元。 绩效目标：白云区镇（街）路灯维护管养服务项目等区管路灯维护管养，路灯交通灯电费的及时缴费等。
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	1,500.00		700.00	2,200.00	调整依据：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）的建设要求等文件。 项目内容：白云区101工程（其他保密） 绩效目标：完成白云区101配套工程建设。完成101工程一期工程结算款尾款的支付。

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
物业管理日常工作	2210399	其他城乡社区住宅支出	54.00		20.00	74.00	调整依据：根据《广州市物业管理联席会议办公室关于开展2021年度物业小区检查整改工作的通知》、《广州市住房和城乡建设局关于加强汛期房屋安全管理工作的通知》等文件。 项目内容：支付白云区物业小区巡查、住宅维修资金使用现场勘查等物业管理服务项目、建筑玻璃幕墙巡查服务项目等经费。 绩效目标：1.2021年下半年预计完成物业项目第一轮巡查覆盖率30%及季刊的发布2期。2.2021年下半年预计完成250个既有建筑玻璃幕墙项目中新增项目（约120个项目）的专业检查工作。
2020年市级美丽乡村建设项目区配套资金（2017及2020年项目）	2210399	其他城乡社区住宅支出	600.00		350.00	950.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：2020年市级美丽乡村建设项目总投资6400万元。根据《广州市美丽乡村工作办公室关于下达2020年市级美丽乡村建设任务的函》，我区钟落潭镇8个村要建设道路及环境综合整治工程。 绩效目标：完成2020年市级美丽乡村建设的8个项目，竣工验收，并完成2020年度市级美丽乡村创建任务，8个村获得市级美丽乡村荣誉称号，扩大我区市级美丽乡村覆盖率。
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	103.00		100.00	203.00	调整依据：根据《广州市白云区大规模核酸检测工作实施方案》、《广州市白云区教育局关于协助培英中学高一高二班在校学生离校返家工作的函》等文件。 项目内容：1、根据市交通战备办公室要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务。2.按照文件要求，需保障机场入境人员服务组用车及根据区疾控中心指令做好相关密接人员转运用车。3.按照文件要求做好培英中学相关人员转运及交通车辆保障。 绩效目标：开展交战队伍理论学习2场、列队训练2场、1场联合演练；协调租用大巴车、中巴车各1台保障机场入境人员服务组24时随时通勤；协调非急救转运车辆，保障相关密接人员及时转运；保障全员核酸检测所需人员及相关人员的转运车辆；根据广州市新冠肺炎疫情防控指挥办入境人员服务组通知要求，做好我区在增城启用的集中医学观察场所的相关车辆保障工作。
“四好农村路”县乡道升级改造项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,800.00		2,000.00	6,800.00	调整依据：根据“四好农村路”项目已签合同和进度安排。 项目内容：推进2020年“四好农村路”各续建项目建设。 绩效目标：完成三座危桥改造，江村桥完成上部结构，完成7个农村公路升级改造项目，加快推进剩余广陈路、同大路灯4个项目进度
前期工作费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		300.00	900.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：支付广州市白云区交通运输“十四五”规划及交通路网优化研究报告费用、白云湖数字科技城路桥项目、道路建设项目留用地控规调整交通影响评价结算款项目经费。 绩效目标：顺利开展前期工作，指导项目开展实施建设。
工程建设评审费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		300.00	450.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：支付47个项目的造价评审服务费及《白云区2021年建设工程消防设计技术审查及社会投资简易低风险项目施工图设计文件审查》合同经费。 绩效目标：完成造价评审工作，完成对应的服务费支付。
市政设施项目结算包	2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00		800.00	1,600.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：支付白云山进山路径优化提升工程、东方明珠外面墙整饰项目、颜乐天纪念中学周边道路升级改造工程、均禾大道二期管线费等工程结算款。 绩效目标：开展项目结算，完成项目结算请款。
华侨糖厂地块首期道路工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		800.00	1,300.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 工作内容：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观工程及管线迁改工程等。 绩效目标：项目完工
白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		3,000.00	3,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：对三纵路、五纵路、六纵路、四横路、五横路等7 条道路及对海口涌一支涌改道整治建设。 绩效目标：五横路、四横路、三纵路、五纵路、六纵路路基、管网、路面全部完成，湖滨西路、六横路路基、管网完成80%。
105国道沿线建筑立面整饰设计费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,715.00	1,000.00		715.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区房屋租赁和交易监管中心			**10.00**	**0.00**	**5.00**	**15.00**	
房屋租赁管理及交易监管业务专项经费	2200150	事业运行	10.00		5.00	15.00	调整依据：1、根据《2020-2021年广州市白云区房屋租赁管理委托服务合同》、《2021年白云区出租屋综合治理工作方案（征求意见稿）》等文件。 项目内容：1、开展房屋租赁政策法规、备案业务知识及派发宣传资料，开展全区24个街镇来穗人员和出租屋管理服务中心房屋租赁管理业务培训等工作。2、集中对全区房屋租赁企业、房地产中介服务机构进行专项巡查工作。3、根据市租赁所关于开展房地产租赁管理调研工作的要求，编写白云区房地产租赁市场分析调研报告。 绩效目标：通过完成全区房屋租赁企业、房地产中介服务机构进行专项巡查工作，提高房屋租赁企业、房地产中介服务机构、主动办理房屋租赁登记备案意识；通过完成房地产租赁市场分析调研，形成白云区房地产租赁市场分析调研报告，有利于后续工作开展及政策法规的完善。
广州市白云区房屋管理所			**220.00**	**0.00**	**145.00**	**365.00**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
直管房委托管理服务费	2210399	其他城乡社区住宅支出	210.00		140.00	350.00	调整依据：2021年7月1日至2022年6月31日白云区直管房管理事务性服务委托项目 项目内容：委托广州市白云住房租赁发展投资有限公司开展直管房租赁手续办理、直管房租金收缴、直管房日常维修申报、初审、验收、危房改造动迁、物业管理、直管房安全检查管理、直管房年度房屋安全普查、直管房消防安全普查等直管房事务性工作。 绩效目标：完成直管房租赁手续办理、直管房租金收缴、直管房日常维修申报、初审、验收、危房改造动迁、物业管理、直管房安全检查管理、直管房年度房屋安全普查、直管房消防安全普查等直管房事务性工作。
全区房屋应急抢险专项	2210399	其他城乡社区住宅支出	10.00		5.00	15.00	调整依据：根据市、区应急抢险演练方案及我区应急抢险工作部署。 项目内容：房屋安全信息群发短信服务费1万元。2020年、2021年应急抢险工作及演练。 绩效目标：完成年度应急抢险鉴定、抢险施工、应急抢险演练、房屋安全宣传等工作。
广州市白云区建设工程管理中心			**8,385.00**	**0.00**	**4,500.00**	**12,885.00**	
白云区主干道景观提升（一期）工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,385.00		2,000.00	6,385.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：建设内容包括对黄石路、石井大道、均禾大道等3条道路进行人行道铺装、沥青路面刨铺和绿化升级等，提高居民出行体验，方便居民出行； 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数（件）0。
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	3,000.00		1,000.00	4,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 工作内容：完成征地拆迁、管线迁改和道路施工 绩效目标：征地拆迁累计完成100%，管线迁改完成100%，道路施工完成100%
云霄路建设工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		500.00	1,500.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：建设内容包括云霄路和齐心路的人行道铺装、沥青路面刨铺和中央绿化带提升，从而提高居民出行体验，方便居民出行； 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
白云湖大道升级改造工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		1,000.00	1,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：建设内容包括白云湖大道（白云大道至庆丰三路）沿线景观整治和石沙路（海军桥至庆丰三路）段的拓宽工程，对沿线影响房屋进行拆迁，打造产城融合的高品质景观大道。 绩效目标：拆迁量完成100%；工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
广州市白云区公路养护中心			**2,179.69**	**652.83**	**600.00**	**2,126.86**	
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	500.00		500.00	1,000.00	调整依据：根据云住建交党会纪〔2021〕10号（0401）、云住建交党会纪〔2021〕16号等文件。 项目内容：支付高增大道周边环境整治项目、各类三防及绿化应急抢险第三方专业服务单位、白云堡涂装项目等经费。 绩效目标：年底完成原项目内容和新增内容，完成各类新增工程项目和检测内容，完成全部项目内容支付100%。
公路生命安全防护工程公路巡查及公路交通设施维护费	2140106	公路养护	150.00		100.00	250.00	调整依据：根据《关于印发“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治考核方案的通》、云住建交党会纪〔2021〕16号（议题8购置养护车） 项目内容：预联办关于“奋战三百天，全力保畅安”文件要求有关非机分离、中央护栏等任务以及完善有关预联办亡人事故交通标志标线约200万，中心特种养护车购置3辆50万、中心12个基地桌椅费约5万 绩效目标：完成新增非机分离护栏施工，购置养护特种车3台，购买单位机构改革后所需新增家具。
区安排穗财工〔2016〕501号2017年普通公路养护专项转移支付指标	2140106	公路养护	300.00	300.00	0.00	0.00	按工作实际需求调减项目资金。
穗财工[2020]83号普通公路养护专项转移支付补助项目	2140199	其他公路水路运输支出	1,229.69	352.83	0.00	876.86	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区市政维护管理所			**1,000.00**	**0.00**	**500.00**	**1,500.00**	
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	1,000.00		500.00	1,500.00	调整依据：根据云府工作会纪[2019]202号、云住建交党会纪[2019]21号等文件。 项目内容：对区管重点市政道路、桥梁、隧道进行维修养护。 绩效目标：对区管重点道路、桥梁、隧道进行管养维护，确保正常通行，应急抢险基地维护，巡查车辆维护及车辆置换，应急设备维护。巡查覆盖率达到100%，病害修复率90%或以上，有效投诉完成率100%，正常运作率95%，安全事故发生率0次
广州市白云区重点交通项目管理中心			**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**6,000.00**	

单位：万元

项　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
健康城基础设施配套费（区安排部分）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		2,000.00	5,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：包括广州生物医药健康产业基地规划六路道路工程、广州生物医药健康产业基地健康大道一期工程、白云生物医药健康产业基地创新大道工程等共11个项目。 绩效目标：白云生物医药健康产业基地规划十二路（一标段）等工程完成结算，广州生物医药健康产业基地健康大道一期工程竣工验收并完成结算，白云生物医药健康产业基地规划十二路（二标段）、规划九路完成全部工程量、创新大道（一标段）、规划十路完成全部工程量的80%、规划六路（二标段）完成施工招标并进场施工。
华南快速干线南辅道（石沙路-广花一路）电力等管线迁改	2120399	其他城乡社区公共设施支出			1,000.00	1,000.00	调整依据：用于项目电力等管线迁改费用。 项目内容：开展管线迁改工作。 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数（件）0。
广州市白云区民防指挥信保中心小计			**56.50**	**3.00**	**0.00**	**53.50**	
指挥通信及人防宣传教育	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.50	3.00	0.00	53.50	按工作实际需求调减项目资金。
区代编预算			**20,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	
区代编预算（本级）			**20,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	
预备费	2299999	其他支出	20,000.00		10,000.00	30,000.00	调整依据：根据工作实际调增资金。 项目内容：主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。 绩效目标：能及时支付自然灾害等突发事件所需经费。

附件9

白云区2021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	涉及调整项目的年初预算金额	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
合计			821,376.76	170,311.82	190,311.82	841,376.75	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			7.00	3.50	-	3.50	
广州市白云区均禾街社区服务中心			7.00	3.50	-	3.50	
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	7.00	3.50		3.50	结余资金回收区统筹。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			997.02	997.02	-	-	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处(本级)			997.02	997.02	-	-	
穗财建[2020]116号李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财环[2020]13号基本农田保护和建设资金	2120804	农村基础设施建设支出	248.56	248.56		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金	2120804	农村基础设施建设支出	248.46	248.46		-	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			20,000.00	7,938.00	-	12,062.00	
广州市白云区人民政府大源街道办事处(本级)			20,000.00	7,938.00	-	12,062.00	
大源村16单元品质提升工程征拆补偿款	2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00	7,938.00		12,062.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			190.25	33.30	-	156.94	
广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)			190.25	33.30	-	156.94	
穗财环[2020]13号基本农田保护和建设资金	2120804	农村基础设施建设支出	95.14	16.65		78.49	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2019]227号基本农田保护和建设资金	2120804	农村基础设施建设支出	95.10	16.65		78.45	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区水务局			-	-	77,000.00	77,000.00	
广州市白云区水务局（本级）			-	-	77,000.00	77,000.00	
广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		77,000.00	77,000.00	调整依据：根据《广州市财政局关于下达2021年第1批地方政府新增债券额度的通知》 调整后项目内容：用于农村供水改造项目以及农村生活污水治理项目。 绩效目标：保障全区110个行政村农村供水改造项目工程以及12个行政村农村生活污水查漏补缺工程顺利实施。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			231,919.00	151,300.00	-	80,619.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			231,919.00	151,300.00	-	80,619.00	
民科园基础设施建设经费	2120803	城市建设支出	37,060.00	2,800.00		34,260.00	按工作实际需求调减项目资金。
民科园土地储备	2120801	征地和拆迁补偿支出	194,859.00	148,500.00		46,359.00	按工作实际需求调减项目资金。
广州市白云区土地开发中心			552,389.80	-	85,961.82	638,351.62	
广州市白云区土地开发中心（本级）			552,389.80	-	85,961.82	638,351.62	
区土地收储项目	2120801	征地和拆迁补偿支出	552,389.80		79,961.82	632,351.62	调整依据：根据工作实际调增资金。 调整后项目内容：代表区政府开展以区为储备主体的地块征收储备工作，落实“一园一城一示范区”战略部署。完成土地公开出让任务，推进太和陶瓷城地块、港澳青年创新创业基地地块、广州航空配套产业园一期等土地征收储备工作。 调整后绩效目标：　一、精准供应土地，盘活存量建设用地，优化区域产业布局；　二、加大土地储备开发力度，完成年度土地征收储备工作，为我区深度参与粤港澳大湾区建设提供有力的土地支撑。
粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套设施提升改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			6,000.00	6,000.00	调整依据：根据《广州市财政局关于下达2021年第1批地方政府新增债券额度的通知》 调整后项目内容：白云站综合交通枢纽一体化项目配套道路包括白云二线、棠槎路、铁路东线三条市政道路建设。 调整后绩效目标：本年度完成7000平方米建筑物拆除。
广州市白云区住房建设和交通局			10,077.00	10,040.00	27,000.00	27,037.00	
广州市白云区住房建设和交通局(本级)			10,077.00	10,040.00	27,000.00	27,037.00	
广州设计之都基础设施综合开发项目	2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00		-	按工作实际需求调减项目资金。
穗财建[2020]119号东风新街保障性住房项目	2120811	公共租赁住房支出	77.00	40.00		37.00	按工作实际需求调减项目资金。

单位：万元

项　　目	科目代码	科目名称	涉及调整项目的年初预算金额	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
广州设计之都基础设施综合开发项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			27,000.00	27,000.00	调整依据：调整依据：根据《广州市财政局关于下达2021年第1批地方政府新增债券额度的通知》 项目内容：加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台； 绩效目标：工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
区代编预算			5,796.69	-	350.00	6,146.69	
区代编预算（本级）			5,796.69	-	350.00	6,146.69	
地方政府专项债券利息及服务费、发行费	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,796.69		350.00	6,146.69	调整依据：1.市局下达我区2021年新增专项债券资金11亿元，相应需增加债券利息支出。2.根据市财政局初步通知，拟8月下达第二批新增专项债券额度。 调整后项目内容：偿还债券资金利息、付息服务费，及支付有关债券发行中介机构和服务机构的费用。 调整后绩效目标：质量指标-及时偿还债券资金利息、付息服务费，及支付给有关债券发行中介机构和服务机构的费用。 时效指标-按时完成支付。

附件10

白云区2021年国有资本经营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	涉及调整项目的年初预算金额	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
合计			-	-	**60,000.00**	**60,000.00**	
区代编预算			-	-	**60,000.00**	**60,000.00**	
区代编预算（本级）			-	-	**60,000.00**	**60,000.00**	
区属国企注册资本金	2299999	其他支出	-	-	60,000.00	60,000.00	调整依据：根据区属国企工作计划及重大投资项目需求。 项目内容：追加区属国企注册资本金。 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。

附件11

白云区2021年新增专项债券明细表

单位：万元

序号	项目基本情况						2021年资金需求	本次新增债券额度
	项目名称	项目简要介绍	建设状态	计划竣工日期	项目总投资	项目预计收益		
合 计					**1,313,553**	**1,095,459**	**356,100**	**110,000**
1	粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套设施提升改造工程	项目为白云（棠溪）站枢纽101公顷范围外、628公顷范围内周边配套设施提升工程，涉及白云枢纽周边面积21.45公顷，建筑物拆迁面积16.76万平方米（最终以实际测量为准），包括建设市政工程、综合管廊、海绵城市、智慧城市、枢纽内停车场、供水供电设施、生产性服务配套设施及征地拆迁工作等。	已开工	2022年12月	215,109	219,672	86,100	6,000
2	广州设计之都基础设施综合开发项目	本项目加强设计之都配套基础设施建设，打造成为大湾区设计产业聚集的摇篮，华南“一带一路”设计服务贸易中心、广州B2B设计服务共享平台。包括地下综合服务出租空间46500㎡、地下智能停车场25000㎡、综合管廊以及给排水、电力、通信网络工程等；设计殿堂工程建筑面积29060平方米，地下两层，地上六层，主要为文化展览、会议场所和报告表演剧场、文化教育场地建设，及其相关配套工程建设。本项目收益来源包括门票收入、展览收入、租赁收入、停车场收费收入及联合基坑、道路分摊收入。	已开工	2023年7月	568,360	366,909	160,000	27,000
3	广东省广州市白云区新农村基础设施建设项目	重点推进流溪河和巴江河沿线花卉现代产业园建设，园区规划建设总面积1.5万亩。结合农业产业园区建设规划，推进农村新建供水管道总长约3000千米以上，完成12条农村的污水管网提升改造。项目收入来源于垃圾处理费收入、停车场收入等。经测算，项目总收益约为16亿元。	已开工	2023年12月	530,084	508,878	110,000	77,000