

关于广州市白云区 2022 年上半年预算执行情况 及预算调整方案的报告

——2022 年 7 月 29 日在广州市白云区

第十七届人大常委会第七次会议上

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，现向区人大常委会报告 2022 年上半年预算执行情况
及预算调整方案。

一、2022 年上半年预算执行情况

今年以来，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，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，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，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，财政收支执行情况总体良好。

（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 343,055 万元，完成年初计划的 47.7%，剔除留抵退税因素后增长 1.5%。

按收入性质来看，区库税收收入 207,956 万元，税收占比 60.6%，完成年初计划 41.9%，下降 3.9%；非税收入 135,099 万元，非税占比 39.4%，完成年初计划 60.5%，增长 12.6%。主要收入项目如下：

（1）增值税收入 62,380 万元，减少 9,862 万元，下降 9.8%，主要是我区积极贯彻落实增值税留抵退税、制造业中小微企业缓缴等国家减税退税政策，对收入造成一定影响。

（2）企业所得税收入 52,839 万元，同比增加 9,666 万元，增长 22.4%，主要是南航物流公司等重点企业增收带动增长。

（3）城建税收入 32,258 万元，同比减少 7,888 万元，下降 19.7%，随主体税种收入下降而减收。

（4）房产税收入 27,841 万元，同比减少 471 万元，下降 1.7%；城镇土地使用税收入 1,506 万元，同比减少 4,820 万元，下降 76.2%。主要是受纳税申报政策调整影响，房产税从值计征部分和土地使用税从去年按季度申报改为集中在今年 10 月申报，而去年同期已入库了上半年收入，同比基数较高。

（5）印花税收入 15,085 万元，同比增加 1,606 万元，增长 11.9%。

(6) 耕地占用税收入 3,495 万元，同比增加 1,234 万元，增长 54.6%。

(7) 专项收入 45,777 万元，同比减少 8,711 万元，下降 16%，主要是受减税降费及土地出让收入减收等因素影响，教育费附加收入、专项计提收入减少。

(8) 其他收入 60,734 万元，同比增加 17,473 万元，增长 40.4%。主要是基层医疗机构收入增加。



2. 一般公共预算支出情况（附件 2）。

我区一般公共预算支出 968,570 万元，完成预算的 50.2%，同比减少 5,910 万元，下降 0.6%，其中用于民生和各项公共事业支出 811,120 万元，占比 83.7%，民生支出保障有力。



（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 349,296 万元，完成年初计划的 23.2%，同比减少 452,083 万元，下降 56.4%，主要是受疫情反复、外部经济环境复杂、居住用地集中出让时间延后等影响，土地出让不如预期。

政府性基金预算支出 714,602 万元，完成预算的 80.1%，同比增加 67,308 万元，增长 10.4%。

（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 11,062 万元，主要是区属国有企业上缴的利润收入，完成年初计划 46.5%，同比减少 2,759 万元，下降 20%。受新一轮疫情影响，退休人员慰问活动延期，中央下达

的国有企业退休人员社会化管理补助资金尚未支出，因此国有资本经营预算支出为零。

（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 9,418 万元，完成年初计划的 42.7%，全部为教育行政事业性收费收入，同比增加 461 万元，增长 5.2%。财政专户管理资金支出 8,794 万元，完成预算 39.8%，主要用于补充幼儿园、高中等办公经费，同比增加 1,647 万元，增长 23%。

（五）重大领域和重点项目支出情况¹。

1. 教育方面支出 266,843 万元，完成预算 52.7%，主要拨付：保障教师队伍建设和学校正常运作资金 180,396 万元（其中教师人员经费 165,956 万元，区属学校日常运行经费 14,440 万元）；义务教育免书杂费 17,054 万元；学前教育经费 21,759 万元；学校现代化建设及新开办学校（幼儿园）开办经费 2,103 万元；铁一中学白云校区建设经费 1,631 万元，培英中学白云新城校区建设经费 7,642 万元，广东实验中学云城校区、东平校区建设经费 33,735 万元。

2. 社会保障和民生方面支出 125,682 万元，完成预算 58.7%，主要拨付：促进就业经费 20,742 万元；家庭综合服务中心及居家养老经费 3,360 万元，基层社区共享共建共治经费 13,209 万元；军队移交政府离退休人员、其他退役人员安置经费 16,480 万元；死亡、伤残抚恤及其他优抚对象补助资金 2,548 万元；残疾人生

¹ 资金安排为全口径统计数据。

活补助及康复资助经费 2,436 万元；长者长寿保健金 2,978 万元；城乡低保金及临时救助经费 2,620 万元。

3. 卫生健康方面支出 125,713 万元，完成预算 70.5%，主要拨付：基层医疗卫生机构运作及补助经费 24,338 万元；疫苗成本及接种经费 16,187 万元；基本公共卫生服务经费 17,206 万元；重大公共卫生服务经费 19,804 万元；计划生育奖励及扶助经费 3,502 万元；疫情防控集中隔离经费 4,624 万元；区人民医院等基础设施建设资金 1,041 万元。

4. 城市管理、乡村振兴方面支出 250,281 万元，完成预算 44.1%，主要拨付：城市维护管理费 53,191 万元；改善城乡宜居环境资金 10,725 万元；河涌综合整治经费 8,741 万元；城乡排水排涝及管网改造经费 36,295 万元；水务设施建设及管养维护经费 7,561 万元；白云五线、白云湖大道等道路建设改造资金 6,463 万元；美丽乡村建设及镇基础设施建设等资金 18,852 万元；农村供水改造工程资金 1,344 万元；“四好农村路”建设养护资金 6,099 万元；对口帮扶专项及其他扶贫资金 10,022 万元。

5. 公共安全方面支出 112,718 万元，完成预算 49.7%，主要拨付：公检法司部门人员经费 83,818 万元；社会综治维稳工作经费 15,146 万元；拘押收教场所管理经费及在押人员医疗费 2,541 万元；公安信息网络及智能电子门禁建设经费 3,365 万元。

6. 产业平台建设和优化营商环境方面支出 148,403 万元，完成预算 70.9%，主要拨付：招商引资和产业扶持发展专项资金

16,844 万元；支持区属国有企业发展资金 83,217 万元；设计之都基础设施综合开发资金 9,495 万元；美丽健康产业园基础设施建设资金 9,376 万元；白云湖数字科技城基础设施建设资金 14,686 万元。

（六）落实区人大决议财政主要工作及下一步工作重点。

对区第十七届人民代表大会第二次会议审查批准的 2022 年预算草案所提审议意见，区财政高度重视，立足财政职能，不断深化财政管理改革、完善财政收支管理、优化支出结构、强化民生托底，加强国资监管制度建设，将正风反腐与财政工作相结合，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. 积极培植巩固税源，推动收入平稳增长。

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，引进长客庞巴迪、百度智能云华南总部等优质项目来我区发展，协调解决企业发展中的痛点难点问题。二是不折不扣落实国家减税降费政策，及时办理留抵退税、落实中小制造业缓缴政策，确保资金第一时间退付至企业，减轻企业负担，增强企业做大做强和扎根我区的信心，促进经济平稳健康发展。三是强化部门间信息共享，形成常态化税源培植巩固机制，提升税收征管质量和服务水平，助力我区经济高质量发展。

2. 优化财政支出结构，有力保障重点工作。

一是上半年我区统筹安排疫情防控资金 49,511 万元，保障最

短时间打赢本土疫情防控攻坚战，为从严从实抓好“双统筹”工作，坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”提供坚实财政支撑。二是继续大力压减一般性支出、非刚性支出，加大资金盘活力度，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 2022 年财政支出绩效评价工作方案，组织全区开展财政支出绩效自评工作，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。二是紧扣全区财政工作中的重点领域和关键环节，加大财政资金的监督检查，实现财政监督与财政管理的有机融合，促进社会公平。

4. 加强政府债务管理，防范政府债务风险。

一是结合我区财力状况和债务风险指标，在风险可控范围内加大举债力度，2022 年积极向上级争取到债券需求的全额支持，合计 676,200 万元。二是加快债券资金支出进度，充分发挥政府规范举债促进稳投资、扩内需、补短板的积极作用。三是坚决遏制隐性债务增量。印发《广州市白云区建立地方政府隐性债务风险防范长效机制》，明确防范新增隐性债务、强化地方政府债务管理各项要求；继续利用全口径债务监测平台，加强对行政机关、国有企事业单位债务融资行为的日常监控，加强对重大投融资项目的审核把关，对不合规的融资模式及时研究调整，从源头上遏制新增隐性债务。截至目前，我区无存量及新增隐性债务。

5. 加强基建项目管控，强化投资评审监管。

一是按照我区部门预算建设工程项目入库评审工作要求，强化项目投入资金管控，完成 2022 年部门预算建设工程申报项目总投资审核工作 12 项，送审金额 56,746 万元，审定金额 51,001 万元，核减率 10.1%，从源头上把好工程项目投资关。二是认真组织实施《白云区财政投资评审监督管理办法》，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 55 项，核减率 11.7%，节约区财政资金 4,001 万元。

6. 深入推进国企改革，完善国有资产监管。

一是健全国资监管体系和优化经营业绩考核机制。出台《白云区区属国有企业薪酬管理办法（试行）》《白云区区属国有企业法律纠纷案件管理暂行办法》，严格规范企业管理行为、提升防范化解重大风险能力并进一步激发企业发展活力；以“十四五”工作规划的目标任务为导向，制定企业 2022 年经营业绩考核指标和三年任期考核指标，明晰企业定位、明确发展目标。二是抓好企业重大事项监管。2022 年上半年共召开区国资局监管企业重大事项审核会议 7 次，审批重大事项共 59 宗，重大事项备案共 111 宗。三是持续提升国有资产监管水平。严格要求国企及时进行产权登记、每月上报财务报表相关数据，实时掌握企业资产、负债和盈利情况，依托数字化系统加强动态监控，有效防止国有资产流失。

总的来看，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，各部

门坚持稳中求进工作总基调，在抗击疫情、应对挑战中迎难而上，在把握机遇、主动谋划中担当作为，充分发挥了财政资金保民生、稳经济、促发展的关键作用。但同时仍面临一定风险挑战，主要包括：一是疫情变化和外部环境尚存在诸多不确定性，我区经济稳增长压力较大，产业结构有待优化，财政稳增长内生动力不足。二是疫情防控、民生保障、乡村振兴、基础设施建设、科技投入、产业扶持等重点支出增长较快，财政可持续运行压力增大。三是预算绩效管理的激励和约束作用有待加强，部门绩效理念有待进一步深化等。四是各部门共建共治共享理念有待加强，聚财用财理念有待创新。

下一步，我区将坚持稳中求进工作总基调，坚持积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，统筹疫情防控和社会经济发展；按照“清、准、实、重、新、补”工作举措和“八个一”工作机制要求，主动参与“双区”建设、“双城”联动，助力构建“6+6”现代产业集群，推动经济高质量发展；按照稳增长、防风险、保稳定的要求，做好财政收支管理；贯彻落实国家减税降费政策，依法依规全力组织收入，妥善处理好“减”与“收”的关系；优化财政支出结构，大力压减一般性、非刚性支出，积极盘活财政资金，切实保障“六稳”“六保”、疫情防控以及其他重点工作；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，深化国有企业改革，实现

公有资产保值增值。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整方案（附件8）。

1. 收入调整方案。

为支持地方落实好留抵退税和其他减税降费政策，今年中央下达我区减税退税补助资金 29,099 万元。此外，为保障疫情防控等重点支出不留硬缺口，全力以赴做好抗疫情促发展“双统筹”，动用预算稳定调节基金 54,935 万元。综上，2022 年一般公共预算总收入增加 84,034 万元。

2. 支出调整方案。

（1）调减部门基本支出、结转结余、预计无法支出的资金 147,149 万元。

（2）调增民生政策、疫情防控等重点支出 131,183 万元，主要有：疫情防控应急专项 3,701 万元，新冠肺炎医疗防控转运经费 2,389 万元，集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴 1,800 万元，白云区方舱医院建设项目 1,400 万元；疫苗成本经费 14,832 万元，医疗机构运作经费 9,977 万元；规范民办义务教育发展专项经费 16,506 万元，新开办学校（幼儿园）经费 1,650 万元；就业补助资金 5,315 万元；镇街城市运行维护专项经费 8,400 万元；城区公路河涌清扫保洁项目经费 1,755 万元；购买 2022 年农业保险 1,200 万元；白云湖水利工程运行维护经费 1,300 万元；促进广州民营科技园创新发展十条政策措施资金 1,282 万元等。

(3) 调增上解支出 100,000 万元，用于购买城乡建设用地增减挂钩节余指标。

增减相抵，一般公共预算总支出增加 84,034 万元。

(二) 政府性基金预算收支调整方案（附件 9）。

1. 收入调整方案。

市下达我区 2022 年新增专项债券资金 676,200 万元、再融资债券资金 16,146 万元，2022 年政府性基金预算总收入相应增加 692,346 万元。

2. 支出调整方案。

政府性基金预算总支出增加 692,346 万元。

(1) 新增专项债券资金 676,200 万元按项目用途安排支出。

(2) 再融资债券资金 16,146 万元安排用于债务还本支出。

(3) 盘活回收结转结余、部分无法支出的项目资金 63,788 万元，重新安排其他重点支出 63,788 万元，主要有：民科园基础设施建设经费及展厅建设经费 6,300 万元，白云新城周边道路升级改造项目 3,000 万元，金沙洲片区道路升级改造（彩滨路、环洲二路、环洲五路）工程 2,000 万元，路灯电费及维护经费 1,130 万元，美丽乡村建设区级配套资金 1,224 万元；新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费 10,717 万元，购置新冠抗原快检试剂 3,950 万元，疫情防控应急专项 3,992 万元，疫情防控集中隔离经费 6,672 万元，农村医疗机构运作经费 13,100 万元；农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作资金 2,591 万元等。

（三）政府债务及新增债券情况。

1. 债务余额、限额总体情况。根据财政部地方政府法定债务风险评估办法测算，2021 年末我区债务率为 27%，风险等级为绿色安全区域，没有被列入风险提示地区或风险预警地区。截至 2022 年 6 月末，我区政府债务余额为 1,494,492 万元（均为专项债券），没有超过限额²，债务风险可控。

2. 新增债券资金安排情况（附件 10）。2022 年上半年市财政局下达我区 2022 年地方政府新增专项债券 676,200 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：白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程 383,800 万元，嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目 83,600 万元，“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目 34,500 万元，广州设计之都基础设施综合开发项目 31,000 万元，白云区水环境综合提升改造工程 68,000 万元，白云区新农村基础设施建设项目 5,000 万元，粤港澳大湾区综合铁路枢纽--白云枢纽周边配套提升改造工程 7,400 万元，广佛环线广州南站至白云机场段项目 18,500 万元，白云区美丽健康产业园基础设施建设项目 14,400 万元，白云区医疗卫生单位基础建设项目 30,000 万元。

3. 新增债券期限及利率。结合发债项目建设运营及预期融资

² 目前市尚未下达 2022 年债务限额，按照以往限额分配原则，预计市将以我区 2021 年债务限额（860,497 万元）为基础，加上 2022 年新增债券额度（676,200 万元）后，下达我区 2022 年债务限额 1,536,697 万元。

收益平衡情况，市核定我区 2022 年债券资金的发行期限和年利率，其中：5 月下达债券资金 460,450 万元，为 10—20 年期，年利率 2.92%—3.28%；6 月下达债券资金 215,750 万元，为 10—15 年期，年利率 2.86%—3.16%。本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足额列入预算安排，按债务到期情况按时向市缴付。2022 年我区需偿还债务本息 96,812 万元，上半年我区已支付利息 9,527 万元。

以上报告，请予审议。

- 附件：
1. 白云区 2022 年 1—6 月一般公共预算收入情况表
 2. 白云区 2022 年 1—6 月一般公共预算支出情况表
 3. 白云区 2022 年 1—6 月政府性基金预算收入情况表
 4. 白云区 2022 年 1—6 月政府性基金预算支出情况表
 5. 白云区 2022 年 1—6 月国有资本经营预算收支情况表
 6. 白云区 2022 年 1—6 月财政专户管理资金收支情况表
 7. 白云区 2022 年预算调整收支平衡表
 8. 白云区 2022 年一般公共预算支出项目调整明细表
 9. 白云区 2022 年政府性基金预算支出项目调整明细表
 10. 白云区 2022 年新增专项债券明细表

白云区2022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%	可比增减 +-额	可比增幅 +-%
一、税收收入	496,600	207,956	41.88	-9,558	-3.89
增值税	187,500	62,380	33.27	-9,862	-9.80
企业所得税	71,000	52,839	74.42	9,666	22.39
城建税	86,000	32,258	37.51	-7,888	-19.65
房产税	67,950	27,841	40.97	-471	-1.66
耕地占用税	13,000	3,495	26.88	1,234	54.58
资源税	50	34	68.00	15	78.95
印花税	30,100	15,085	50.12	1,606	11.91
城镇土地使用税	16,300	1,506	9.24	-4,820	-76.19
车船税	23,200	11,843	51.05	1,099	10.23
环保税	1,500	620	41.33	-127	-17.00
其他税收收入（原营业税）	-	55		-10	-15.38
二、非税收入	223,400	135,099	60.47	15,099	12.58
罚没收入	25,000	11,077	44.31	-3,542	-24.23
行政性收费收入	4,800	3,242	67.54	540	19.99
专项收入	53,600	45,777	85.40	-8,711	-15.99
其中：教育费附加收入	36,100	13,602	37.68	-3,300	-19.52
残疾人就业保障金	4,500	92	2.04	11	13.58
国有资本经营收入	-	10,051		10,051	-
国有资源(资产)有偿使用收入	30,000	4,218	14.06	-711	-14.42
捐赠收入	-	-		-1	-100.00
其他收入	110,000	60,734	55.21	17,473	40.39
一般公共预算收入合计	720,000	343,055	47.65	5,541	1.51
一、税务部门组织收入	540,050	224,790	41.62	-11,694	-4.42
二、财政部门组织收入	179,950	118,265	65.72	17,235	17.06

备注：可比增幅为剔除留抵退税因素后同口径增幅。

白云区2022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 十一额	比同期 十一%
一、一般公共服务支出	260,809	125,934	48.29	131,084	-5,150	-3.93
二、国防支出	872	157	18.00	612	-455	-74.35
三、公共安全支出	157,357	76,143	48.39	73,854	2,289	3.10
四、教育支出	451,683	207,974	46.04	200,622	7,352	3.66
五、科学技术支出	44,868	15,543	34.64	25,072	-9,529	-38.01
六、文化旅游体育与传媒支出	10,133	3,956	39.04	4,710	-754	-16.01
七、社会保障和就业支出	242,157	141,955	58.62	122,182	19,773	16.18
八、卫生健康支出	160,409	114,427	71.33	97,285	17,142	17.62
九、节能环保支出	2,433	9,048	371.89	1,996	7,052	353.31
十、城乡社区支出	193,586	118,365	61.14	102,997	15,368	14.92
十一、农林水支出	93,240	35,267	37.82	55,532	-20,265	-36.49
十二、交通运输支出	6,338	1,690	26.66	2,266	-576	-25.42
十三、资源勘探工业信息等支出	1,065	370	34.74	5,121	-4,751	-92.77
十四、商业服务业等支出	1,909	1,013	53.06	765	248	32.42
十五、金融支出	-	23,000		10,000	13,000	130.00
十六、自然资源海洋气象等支出	15,824	6,597	41.69	63,277	-56,680	-89.57
十七、住房保障支出	120,025	67,984	56.64	60,690	7,294	12.02
十八、粮油物资储备支出	19,211	11,537	60.05	7,367	4,170	56.60
十九、灾害防治及应急管理支出	15,334	7,231	47.16	8,667	-1,436	-16.57
二十、预备费	20,000					
二十一、其他支出	112,747	379	0.34	381	-2	-0.52
一般公共预算支出合计	1,930,000	968,570	50.18	974,480	-5,910	-0.61

白云区2022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 十一额	比同期 十一%
一、彩票公益金收入	2,800	1,596	57.00	896	700	78.13
二、国有土地使用权出让收入	1,500,000	347,700	23.18	800,483	-452,783	-56.56
政府性基金预算收入合计	1,502,800	349,296	23.24	801,379	-452,083	-56.41

白云区2022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、社会保障和就业支出	-	201	-	202	-1	-0.50
二、城乡社区支出	834,354	206,944	24.80	545,861	-338,917	-62.09
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	797,747	194,830	24.42	540,463	-345,633	-63.95
城市基础设施配套费安排的支出	36,607	12,114	33.09	5,398	6,716	124.42
三、农林水支出	2	-	-	-		
四、其他支出	10,772	497,918	4,622.34	96,103	401,815	418.11
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	9,000	497,395	5,526.61	95,511	401,884	420.77
彩票发行销售机构业务费安排的支出	149	72	48.32	76	-4	-5.26
彩票公益金安排的支出	1,623	451	27.79	516	-65	-12.60
五、债务付息支出	47,198	9,527	20.19	5,032	4,495	89.33
六、债务发行费用支出	24	12	50.00	96	-84	-87.50
政府性基金预算支出合计	892,350	714,602	80.08	647,294	67,308	10.40

白云区2022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 十一额	比同期 十一%
国有资本经营预算收入合计	23,800	11,062	46.48	13,821	-2,759	-19.96
国有资本经营预算支出合计	329	-	-	9	-9	-100.00

白云区2022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 十一额	比同期 十一%
财政专户管理资金收入合计	22,083	9,418	42.65	8,957	461	5.15
一、行政事业性收费收入	22,083	9,418	42.65	8,945	473	5.29
二、其他收入	-	-		12	-12	-100.00
财政专户管理资金支出合计	22,083	8,794	39.82	7,147	1,647	23.04
一、教育支出	22,083	8,794	39.82	7,147	1,647	23.04

白云区2022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	84,034	一、一般公共预算安排的支出	84,034
（一）支持减税降费中央补助资金	29,099	（一）调减部门基本支出	-55,000
（二）动用预算稳定调节基金	54,935	（二）调减区属国企注册资本金	-27,294
		（三）调减部门项目资金	-64,855
		（四）安排部门项目资金	131,183
		（五）追加上级支出	100,000
二、政府性基金预算收入	692,346	二、政府性基金预算安排的支出	692,346
（一）新增专项债券资金	676,200	（一）新增专项债券资金安排的支出	676,200
（二）再融资债券资金	16,146	（二）再融资债券资金安排的债务还本支出	16,146
		（三）调减出让收入安排的债务还本支出	-16,146
		（四）调减部门项目资金	-47,642
		（五）安排部门项目资金	63,788

白云区2022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	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
合计			331,059.63	92,148.95	131,182.88	370,093.56	
广州市白云湖数字科技城管理中心			2,792.92	42.00	1,300.00	4,050.92	
广州市白云湖数字科技城管理中心(本级)			2,792.92	42.00	1,300.00	4,050.92	
广州市白云湖水利工程体系经常性运行及维修养护	2130306	水利工程运行与维护	2,500.00		1,300.00	3,800.00	通过开展白云湖经常性运行及维修养护项目，完成白云湖调水补水任务；完成白云湖水利工程体系管养工作，维护体系安全渡汛，无重大险情、事故发生；完成园区保洁和景观绿化养护，为公园开放提供综合性服务工作。
白云湖湖滨缓流区水生态修复项目（二期）	2130311	水资源节约管理与保护	292.92	42.00		250.92	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区卫生健康局			24,909.57	2,112.71	35,133.88	57,930.74	
广州市白云区卫生健康局(本级)			14,175.65	2,112.71	9,581.12	21,644.06	
应急消毒、消杀专项经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		250.00	300.00	通过聘请8支区级应急消毒队伍，派遣到疫情严重且消毒力量不足的镇街支援消毒和消杀工作，及时阻断疫情蔓延扩散，保障我区人民健康。
公立医院人员医疗待遇财政补助资金	2100201	综合医院	550.00	3.75		546.25	结余资金。
白云区方舱医院建设项目	2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,400.00	1,400.00	提高大规模奥密克戎疫情应对处置能力，保障“应收尽收、应治尽治”，更好地统筹疫情防控医疗救治与正常医疗服务。
集中隔离观察场人员低风险岗位补贴（财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理			600.00	600.00	通过落实好关心关爱政策，确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。
集中隔离观察场人员低风险岗位补贴（非财政拨款人员）	2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,200.00	1,200.00	通过落实好关心关爱政策，确保全区集中隔离医学观察场所高效运转。
依法行政专项工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		12.00	19.00	为进一步规范全区医疗机构执业行为能力，提高全区医疗质量及相关从业人员诊疗水平；加强依法行政能力，提高依法行政意识，有效落实“常年法律顾问制度”及开展依法行政培训工 作；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。
对口帮扶业务经费	2130599	其他扶贫支出			13.00	13.00	帮扶受援单位的医疗服务质量得到提升及认可。
新冠肺炎医疗防控救治经费	2100499	其他公共卫生支出	1,003.00		1,470.00	2,473.00	通过移动服务上门，快捷、高效的开展疫苗接种、核酸检测，方便群众，提升满意度；智能化外呼服务，节省人工，提高效率；落实患者救治；根据疫情防控措施及要求，落实各项疫情防控工作，进一步巩固来之不易的防控成果，为老百姓生命财产安全保驾护航，确保疫情防控工作有序推进。
城乡居民社会医疗参保扩面工作经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-		123.42	123.42	通过开展我区2022年城乡居民社会医疗保险参保扩面工作，加强居民医保扩面工作的执行力，确保完成市下达给我区的指标任务，保障该项工作能按计划顺利推进。
社会申办退休人员过渡性基本医疗保险资金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	-		100.00	100.00	切实做好我区2022年资助的社会申办退休人员应缴纳的过渡性医疗保险金工作，确保完成我区的指标任务，保障该项工作能按计划顺利推进。
智慧医疗项目专项经费	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,538.00		900.00	2,438.00	1.完成广州市白云区智慧医疗综合管理平台项目建设。2.完成广州市白云区智慧医疗综合管理平台二期项目建设。3.完成广州市白云区卫生健康局智慧AI疫情全流程管控平台2021年项目建设。4.完成广州市白云区医疗废物智慧监管平台项目建设。
提升基层医疗卫生服务机构服务能力	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,105.00		313.81	1,418.81	1.落实白云区常住居民基本医疗服务，保障政府办基层医疗服务机构业务用房租金。2.全区基层医疗机构年诊疗人次比上年增加。3.建立健全镇村卫生服务一体化管理，全区村卫生站纳入镇卫生院一体化管理。4.通过组织培训、督导检查等活动开展，提升基层医疗卫生服务能力。
严重精神障碍患者监护补助项目	2100499	其他公共卫生支出			620.00	620.00	完成各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。
国家基本公共卫生服务项目	2100408	基本公共卫生服务	9,170.35	2,108.96		7,061.39	在中央减税退税补助资金安排，相应调减年初项目预算。
国家基本公共卫生服务项目(减税降费补助资金)	2100408	基本公共卫生服务			2,108.96	2,108.96	为辖区常住居民提供免费的基本公共卫生服务，提高居民对项目服务的可及性，提升居民健康水平。
家庭医疗补助项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50		4.70	10.20	做好家庭医生服务项目、家庭病床医疗补助工作。
提升妇幼健康能力项目	2100199	其他卫生健康管理事务支出	442.00		252.05	694.05	1.加强儿科专科建设，稳定并充实人才队伍，着力解决儿科资源不足，提升全区儿童健康体质。2.通过实施危重孕产妇、儿童救治能力提升计划，提升全区危重孕产妇、儿童救治管理水平。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
预防接种费用 (一类疫苗补助款)	2100499	其他公共卫生支出	200.00		176.55	376.55	确保接种单位免疫规划疫苗不得收取费用，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，接种率达90%以上。
广州市65岁及以上户籍老年人流感疫苗免费接种补助款	2100499	其他公共卫生支出	79.80		9.29	89.09	65岁以上老年人流感发病率下降，疾病负减少，社会负担减轻。
大肠癌防控项目	2100401	疾病预防控制机构	25.00		17.19	42.19	通过对重点人群开展筛查，对第一轮筛查发现的高危人群开展复查，提高社区大肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率；提高医疗卫生机构大肠癌筛查、早诊早治和综合防治能力，促进大肠癌防治长效机制建立；大力开展大肠癌防治知识宣传，营造良好的社会支持环境。
健康素养促进项目	2100499	其他公共卫生支出	-		10.00	10.00	落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署，国家《卫生与健康“十四五”规划》，国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标，以健康促进项目为抓手，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高全区居民健康素养水平。
代收代付公租房租金	2100101	行政运行			0.15	0.15	按时缴纳租金。
广州市白云区疾病预防控制中心			-	-	15,574.27	15,574.27	
新冠肺炎疫情防控救治经费	2100499	其他公共卫生支出			919.00	919.00	保障新冠疫情防控工作顺利进行；保证新冠核酸检测数据准确性;做好实验室生物安全；保障新冠疫情流调、消杀、防护物资及核酸检测试剂等费用支出。
[中央直达资金]疫苗成本经费	2100401	疾病预防控制机构			14,655.27	14,655.27	保障非国家免疫规划疫苗有序供给，满足白云区群众防病需求，降低非国家免疫规划疫苗针对疾病发生，减轻群众疾病负担，降低抗生素和医疗资源使用率。
广州市白云区妇幼保健院			73.92	-	1.49	75.41	
政府雇员工资经费	2100201	综合医院	73.92		1.49	75.41	保障政府雇员工资补贴人员经费。
广州市白云区三元里街社区卫生服务中心			1,030.00	-	1,127.00	2,157.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,030.00		1,127.00	2,157.00	为三元里街常住居民提供日常医疗服务，如全科、中医、妇幼保健、预防保健等，门诊人次达到7万、二类疫苗接种人次达到2.5万。
广州市白云区黄石街社区卫生服务中心			1,200.00	-	900.00	2,100.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,200.00		900.00	2,100.00	继续推广中医适宜技术，拓展“治未病”门诊业务，拓展全科亚专长服务，设立骨质疏松门诊，和李虎团队泌尿外科合作，开展儿童包茎扩张术治疗，全面提升中心服务质量，保障日常运行。
广州市白云区同德街社区卫生服务中心			1,200.00	-	1,100.00	2,300.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,200.00		1,100.00	2,300.00	为辖区居民提供门诊、住院及预防接种等医疗服务，更好地解决群众就近就医问题。
广州市白云区新市街社区卫生服务中心			1,100.00	-	900.00	2,000.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		900.00	2,000.00	为新市街常住居民提供全科门诊，妇女儿童保健、预防接种服务，通过项目的深入推进，提高城乡居民对社区卫生服务门诊医疗可及性，不断提升群众健康水平，促进公共卫生服务均等化。
广州市白云区京溪街社区卫生服务中心			800.00	-	700.00	1,500.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	800.00		700.00	1,500.00	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要，提高基层卫生服务能力，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	-	1,100.00	2,200.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		1,100.00	2,200.00	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要，提升基层卫生服务能力，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			1,000.00	-	900.00	1,900.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,000.00		900.00	1,900.00	门诊人次14.5万，中医适宜技术服务1.8万人次，计划生育服务人数1.3万人次，家庭医生签约服务人数3.65万人，二类疫苗针次3.1万针次。
广州市白云区石井街社区卫生服务中心			800.00	-	1,000.00	1,800.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	800.00		1,000.00	1,800.00	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			1,100.00	-	900.00	2,000.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	1,100.00		900.00	2,000.00	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，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区鹤龙街社区卫生服务中心			650.00	-	700.00	1,350.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	650.00		700.00	1,350.00	为鹤龙街居民提供日常医疗服务，如全科、中医、妇幼保健、预防接种等，诊疗人次及预防接种人次达到10万人次。
广州市白云区白云湖街社区卫生服务中心			680.00	-	650.00	1,330.00	
医疗机构运作经费	2100301	城市社区卫生机构	680.00		650.00	1,330.00	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，进一步提高居民对基层卫生服务的利用率和满意度。
广州市白云区水务局			21,906.69	17,997.97	2,704.27	6,612.99	
广州市白云区水务局(本级)			20,539.54	17,997.97	2,028.94	4,570.51	
白云区大陂村供水改造工程	2130305	水利工程建设	99.00	99.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
小石马村片区及周边排水改造工程	2130305	水利工程建设	516.91	516.91		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
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	17.00	17.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
防洪排涝补短板项目区配套资金包	2130305	水利工程建设	1,500.00	1,500.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
夏茅片区排水改造工程	2130305	水利工程建设	13.18	13.18		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
黑臭河涌治理经费	2130305	水利工程建设	2,800.00	2,394.87		405.13	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
石井河流域排水单元配套公共管网及合流渠箱整治	2130305	水利工程建设	7,500.00	7,500.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
白云区美丽健康产业河涌整治工程	2130305	水利工程建设	500.00	500.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
广州市白云区嘉禾涌消除劣V类第一期工程	2130306	水利工程运行与维护	400.00	400.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
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	3,000.00	3,000.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
新市涌防洪补救与整治工程	2130305	水利工程建设	502.00	502.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
限额以下工程建设项目交易见证服务费	2130308	水利前期工作	50.00	14.66		35.34	按实际工作需求调减项目资金。
水务设施项目结算包	2130305	水利工程建设	937.82		700.00	1,637.82	一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率100%； 2、时效指标：工程建设按期完成率100%； 3、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率100%。 二、满意度指标： 服务对象满意度≥95%。
前航道片区猎德西片合流渠箱清污分流工程牛利岗渠箱与京溪路渠箱与麦华路渠箱与北环高速过路渠箱与天河路西渠箱与天河北路西渠箱与天河北路中渠箱与林和西横路渠箱与燕岭路渠箱与天源路渠箱	2130305	水利工程建设	400.00	400.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
北太路和周边污水转输管工程	2130305	水利工程建设	200.00	200.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
白云区公共管网完善工程--凤翔路片区污水管网完善工程	2130305	水利工程建设	900.00	900.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
排水行政审批经费	2130306	水利工程运行与维护	280.00	40.35		239.65	结余资金。
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	2130306	水利工程运行与维护	23.63		576.24	599.87	1、完成约6万户排水户摸查督导整治工作。2、形成每月摸查整治成果报告。3、为排水应急处理提供保障。4、协助完成排水户资料整理等辅助工作。
白云区海绵城市建设专项工作经费	2130399	其他水利支出	120.00		32.70	152.70	各年度通过加强海绵城市管控工作，均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标（达标面积各项指标符合我区海绵城市专项规划内各类指标值）。
办公大楼物业维护及保安服务费	2130399	其他水利支出	60.00		10.00	70.00	1.保障局机关大楼工作人员办公、用餐水、电、气需求；2.做好消防、安保工作，保障局机关日常工作安全、有序开展；3.购置A4纸等基本办公用品，满足日常工作需求；4.做好日常消毒、疫情防控物资购买工作，避免局机关大楼发生聚集性新冠肺炎疫情。
网络维护及软硬件专项	2130399	其他水利支出	20.00		10.00	30.00	1.通过外包服务、采取有效的机制，高效、及时地避免和解决突发事件；2.及时解决办公信息化设备使用过程中出现的各种问题和故障，提高办公设备的工作效率和使用寿命。
水务监测工作经费	2130312	水质监测	700.00		700.00	1,400.00	1.月监测次数不少于2次，年监测次数不少于24次，每次监测断面不少于180个。2.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。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区水旱灾害防治中心			170.00	-	100.00	270.00	
水旱灾害防治专项经费	2130314	防汛	170.00		100.00	270.00	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等措施，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建设管理中心			300.00	-	45.33	345.33	
区冬修、小农水费用	2130305	水利工程建设	300.00		45.33	345.33	进一步加强渠道疏浚改造工作，做好防洪防汛设施新建及修复，确保安全措施到位经济效益和社会效益显著。
广州市白云区水务工程质量安全监督站			192.00	-	127.00	319.00	
水务工程质量安全监督经费	2130322	水利安全监督	192.00		127.00	319.00	对在监在建的水务工程实施工程质量抽检，并按照每月至少一次的频率开展监督检查，受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故。
广州市白云区南湖水库管理所			188.89	-	107.75	296.64	
区冬修、小农水费用	2130305	水利工程建设	38.89		27.75	66.64	进一步加强水库周边重点区域临水防洪措施，消除安全隐患，实现“花园水库”建设，经济效益和社会效益显著。
磨刀坑、耙齿沥、大金钟、上坑水库管养经费	2130306	水利工程运行与维护	150.00		80.00	230.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。
广州市白云区流溪河灌溉工程管理所			410.00		188.05	598.05	
区流溪河灌溉工程管理所管养费	2130306	水利工程运行与维护	350.00		100.00	450.00	按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化双达标。
白云区中型灌区标准化建设专项	2130306	水利工程运行与维护	60.00		88.05	148.05	按照中型灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化、水效领跑者达标。
广州市白云区沙田水库管理所			106.26	-	107.20	213.46	
区冬修和小农水费用	2130305	水利工程建设	36.26		87.20	123.46	进一步加强水库周边重点区域临水防洪措施，消除安全隐患，实现“花园水库”建设，经济效益和社会效益显著。
沙田、铜锣湾水库管养费	2130306	水利工程运行与维护	70.00		20.00	90.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处			2,105.59	20.00	721.71	2,807.30	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）			192.40	20.00	210.23	382.63	
环境综合整治经费	2130199	其他农业农村支出			200.00	200.00	根据云委办字〔2019〕4号文，《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）》，对白云山柯子岭门周边环境缓冲区范围楼顶搭建物开展整治，通过区域环境综合整治，将违法建设治理与重点项目规划建设相结合，发挥环境治理的最大效益，实现“让居民望得见山、看得见水”，使老城市焕发新活力，实现还绿于民。
打假专项经费	2013805	市场秩序执法	18.00		10.23	28.23	提升区域整治质量，完善机制，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态势，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。根据《三年行动方案（2019-2021年）》，全区烟草案发率大幅下降，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。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	174.40	20.00		154.40	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区景泰街道市政服务所			403.19	-	283.48	686.67	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
穗财建2019228号城维计划-2020年环卫设备购置经费（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		156.49	256.49	完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收货物18件；环卫作业车辆通过验收率100%；2021年内完成“2020年环卫设备购置项目”交货验收；购置环卫作业车辆总成本≤256.49万元；主干道机械化作业率≥95%；购置环卫车辆投诉数量≤5件。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	276.20		100.00	376.20	保证辖区内的市政设施的完善，垃圾压缩站的维护，地面保洁实施网格化包干，保洁水平持续提升，做好市政绿化管养工作。
河涌水域保洁	2130399	其他水利支出	6.57		6.57	13.14	河涌水域保洁专项，认真落实河涌保洁相关工作，定期清理巡检，加强景泰涌水域清理管理，认真落实河涌保洁相关工作。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	4.67		4.67	9.34	水务设施分级管理专项，水务局事权下放项目，用于河涌堤岸及基础设施日常为何，保证水闸泵站正常运行，支付水管员工作经费。景泰涌堤岸及基础设施日常维护。
河涌堤岸维护	2130306	水利工程运行与维护	15.75		15.75	31.50	河涌堤岸维护费，用于景泰涌两堤岸的维护。定期维护巡查，加强河涌堤岸管理，及时维修堤岸损坏，确保行洪安全。
广州市白云区景泰街道综合服务中心			410.00	-	80.00	490.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	410.00		80.00	490.00	提升服务水平，开展融合服务活动，促进来穗人员工作和生活顺利。
广州市白云区景泰街道综合保障中心			1,100.00	-	148.00	1,248.00	
政府雇员工资经费	2010350	事业运行	1,100.00		148.00	1,248.00	按时足额发放政府雇员工资，保障街道办事处各科室、事业单位基本运作，促进政府雇员在机关职能单位充分发挥辅助性作用，提升政府雇员工作积极性、成就感与获得感，提高政府雇员工作效率，将基层事业更好更快更扎实向纵深推进。
广州市白云区人民政府均禾街道办事处			3,022.12	947.92	1,460.51	3,534.70	
广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）			2,682.90	947.92	539.43	2,274.41	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00	200.00	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
平和大片片区综合整治工程	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,500.00	946.00		1,554.00	按实际工作需求调减项目资金。
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	2.74	0.10		2.64	按实际工作需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.68	0.02		0.66	按实际工作需求调减项目资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	-		10.00	10.00	确保疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
散居孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金	2081001	儿童福利	19.48	1.80		17.68	按实际工作需求调减项目资金。
疫情防控集中医学观察经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		29.43	89.43	确保疫情得到有效控制，保障人民生命安全。
社会事务管理专项（非税收入）	2130199	其他农业农村支出			400.00	400.00	保障街道日常运行、路口路段秩序得到有效整治，努力履行社会公共管理职责，促进社会经济发展，改善社会环境，满足广大人民群众的物质文化生活需要。
广州市白云区均禾街道市政服务所			328.47	-	910.33	1,238.79	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出			281.86	281.86	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			400.00	400.00	落实本街属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类、登革热防控、城市中村专项管理工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	226.99		126.99	353.98	做好辖区内城市管理维护工作的组织领导、统筹协调、规划计划、组织处理和应急处理等工作。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	15.27		15.27	30.54	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	42.50		42.50	85.00	根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	43.71		43.71	87.41	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
广州市白云区均禾街道综合保障中心			10.75		10.75	21.50	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	10.75		10.75	21.50	确保全区河涌及水务工程维护管理责任清晰、分工明确，达到防涝减灾、根治水患，全面改善，提升我区水环境的目标。
广州市白云区人民政府京溪街道办事处			915.44	-	1,773.90	2,689.34	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）			244.54	-	872.33	1,116.87	
智慧白云信息化建设项目经费（令行禁止有呼必应综合指挥调度平台）	2060599	其他科技条件与服务支出	-		16.30	16.30	有力保障该项目的规划建设，有效推动相关工作的深入开展。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			250.00	250.00	实施防控行动，加强督导检查，打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。
创建容貌示范社区	2120501	城乡社区环境卫生	-		40.00	40.00	建设区级容貌示范社区，提升园林绿化，优化城市道路，完善公共文体设施。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	-		479.58	479.58	清理相关公配租赁所退回的场地占用费，以及通过开展共青团、妇联、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、武装等工作，确保街道工作顺利进行。
卫生和计划生育管理专项	2100799	其他计划生育事务支出	-		11.45	11.45	通过开展计生、综合整治等工作，确保街道工作顺利进行。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	180.00		12.00	192.00	购买社工站服务项目，增强京溪辖区弱势群体的社区支持，发掘居民潜能，培养居民参与社区服务的能力，鼓励居民团体和社工协力进行社区建设，营造共融的社区氛围。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	64.54		63.00	127.54	用于居家养老项目运营经费、星光老年之家经费等，通过对符合条件的8类特殊困难人群开展上门生活照料、精神慰藉、安全援助等政府购买服务的补助，保障经济困难和无人照料的失能老人养老服务需求，促进基本养老服务均衡发展，确保人人享有基本养老服务。
广州市白云区京溪街道市政服务所			361.18	-	421.57	782.75	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	334.13		160.00	494.13	落实辖区内城市建设与管理工作，保障公厕保洁、绿化管养、井盖监管、市政道路修复等工作运行有序，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			200.00	200.00	保障公厕保洁、绿化管养、道路修复等工作运行有序；及时发放环卫工人福利，做好压缩站基础设施维护更新和辖区内园林绿化工作。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出			18.43	18.43	根据城市管理和环境综合整治工作要求，确保河涌及河涌两岸绿化的保洁，切实提升辖区环境管理工作水平，实现“干净整洁、平安有序”的城乡环境。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出			16.09	16.09	根据城市管理和环境综合整治工作要求，对沙河涌堤岸保洁及其附属设施进行巡查维护，保障河涌物资、劳保用品供应充足。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	27.05		27.05	54.09	及时发放主干道和河涌环卫工人工资，确保主干道保洁率100%，保证辖内环境卫生干净整洁。
广州市白云区京溪街道综合服务中心			309.72	-	480.00	789.72	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	200.00		180.00	380.00	维护京溪街社会治安稳定，强化疫情防控工作，提升违法犯罪打击效能，激发队伍工作热情。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	109.72		300.00	409.72	完成出租屋综合税的代征工作，大力开展出租屋综合治理专项行动，提升公共服务水平，推进来穗人员深度融合，做好来穗人员和出租屋服务管理工作。
广州市白云区人民政府同和街道办事处			1,773.83	8.00	883.85	2,649.68	
广州市白云区人民政府同和街道办事处（本级）			1,450.00	8.00	364.65	1,806.65	
政府雇员工资经费（党建指导员）	2013299	其他组织事务支出	52.00		15.00	67.00	及时按量发放到位,提高人员工作积极性，加强基础队伍建设。
政府雇员工资经费	2010301	行政运行	1,382.00		40.00	1,422.00	及时按量发放到位,提高人员工作积极性，加强基础队伍建设。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出			9.65	9.65	同和辖内的5条河涌，承包范围内水面漂浮垃圾，以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理，并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁，堤坝、护栏应维护良好，无缺损、无乱摆放、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱悬挂、乱堆放。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			300.00	300.00	整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。除了党建补充疫情经费外，已发生未支付的疫情防控经费共400万。
综合治税工作站人员经费	2010799	其他税收事务支出	16.00	8.00		8.00	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区同和街道市政服务所			323.83	-	519.20	843.03	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	217.54		217.54	435.08	1.开展同泰路、同大路城区公路保洁,按要求实施政府采购项目,同时落实保洁考核制度。2.根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于明确交通护栏清洗保洁事项事权的通知》街市政管理所负责沙太路中心护栏、广州大道北中心护栏和人行护栏清洗、同泰路和同大路中心护栏的清洗,每月按照工作计划清洗交通护栏,达到市、区的检查标准。3.同和辖内的5条河涌,承包范围内水面漂浮垃圾,以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理,并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁,堤坝、护栏应维护良好,无缺损、无乱摆设、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱吊挂、乱堆放。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	104.63		100.00	204.63	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理事权责任分工工作方案的通知》文件精神,一是切实做好环卫车辆和压缩站维护升级;二是落实辖内绿化管养工作;三是市政道路维护工作,专款专用,确保完成年度工作任务。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	1.66		1.66	3.32	同和辖内的5条河涌,承包范围内水面漂浮垃圾,以及护截点、河涌口、水闸口、岸墙垃圾打捞清理,并将垃圾清运至合法的垃圾投放点投放。河堤整洁,堤坝、护栏应维护良好,无缺损、无乱摆设、乱排泄、乱张贴、乱涂画、乱吊挂、乱堆放。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			200.00	200.00	1.据城市管理和环境综合整治工作要求,垃圾收费应收尽收,实行收支两条线。2.经费用于人员工资福利保障和环境整治工作,切实提升辖区市政管理工作水平。
广州市白云区人民政府永平街道办事处			1,004.38		870.62	1,875.00	
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)			386.38	-	670.62	1,057.00	
创建容貌示范社区	2120501	城乡社区环境卫生	-		14.24	14.24	完成小区绿化、道路升级改造等。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生			150.00	150.00	1、对绿化工作的常态化管理,使树更绿,环境更美。2、使市政设施、设备更完善,更方便居民,使市容环境更整洁,3、保证我街辖区里的垃圾正常清运工作。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			120.00	120.00	做好各项防疫工作,预防并控制疫情。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	386.38		386.38	772.76	按照广州市白云区城市管理和综合执法局关于做好环卫保洁经费的通知,做好主干道清扫保洁。
广州市白云区永平街道综合服务中心			618.00		200.00	818.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	618.00		200.00	818.00	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。
广州市白云区人民政府同德街道办事处			1,333.13	7.64	1,278.22	2,603.70	
广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)			400.42	2.08	749.41	1,147.74	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			400.00	400.00	应对0408以来新冠疫情防控,确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位,提升群众的安全感,促进社会的和谐稳定。
市助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	10.00	2.00		8.00	按实际工作需求调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	22.64		39.76	62.39	水务设施正常运行,城市主干道停雨后30分钟内恢复正常运行。确保人民群众生命财产安全、确保城市运行安全的工作目标。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	25.41		25.41	50.82	水务设施正常运行,城市主干道停雨后30分钟内恢复正常运行。确保人民群众生命财产安全、确保城市运行安全的工作目标。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	15.24		15.24	30.48	落实堤岸日常维护管养保洁,河涌绿化管养。建立巡查监管职责,做好日常巡查台账,确保责任落实到位。实现“河道清洁、河水清澈、河岸美丽”的目标,提升城市河涌堤岸卫生环境,优化生态环境。
社会事务管理专项(区安排)	2019999	其他一般公共服务支出	4.73		3.00	7.73	保障城中村污水治理建管、计生慰问、辖区大配餐项目、同德围咨询监督委员会等方面工作顺利进行。
社会事务管理专项(非税收入返还)	2019999	其他一般公共服务支出	290.00		50.00	340.00	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。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	31.00		144.00	175.00	开展好社区活动,正确掌握党建、政府相关政策,做好引导、宣传,进一步增强居民互动交流,构建社区互助支持网络,满足兜底居民基本需求,促进社区自助互助;整合社区资源,培育社区兜底居民组织,进一步推动组织参与改善社区环境。
综合治税工作站人员经费	2010799	其他税收事务支出	1.40	0.08		1.32	按实际工作需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	-		72.00	72.00	提升居家养老服务工作的质量和水平，在同德街道领导和主管部门的指导下，同德街居家养老综合服务平台以“让老人在社区有尊严的生活”的服务理念，根据老年人的不同类别、不同阶段、不同需求，提供日间托管、医疗保健、康复护理、助餐配餐、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、临终关怀等多元化服务。建立一个跨专业的服务团队，发挥资源整合及服务拓展的角色，以最大限度地满足社区老人的养老需求，在服务覆盖区域内，形成本土同德街居家养老服务模式。
广州市白云区同德街道市政服务所			332.71	5.56	360.27	687.42	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	221.26		100.00	321.26	深入推进全域环境综合整治行动，落实全覆盖、见底色、常态化深度保洁标准，增加机械化作业和巡回保洁频次，全面消除背街内巷卫生死角、黑点问题，力创城市环境再提升，精细化管理再上台阶。加强市政设施设备日常巡查及时维修，确保市政设施设备整洁完好，落实对社会化管养单位日常督查，规范管养，为广大居民创建清洁靓丽的宜居宜业的城市环境。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	99.89		132.76	232.65	按照《环卫作业规范和质量标准（试行）》的标准，切实做好同德围南北高架保洁、交通护栏清洗保洁工作，做到保洁、清洗到位，无垃圾、无污物，提升同德围南北高架、辖内市政道路的环境卫生质量。按照《广州市水域作业质量标准》、《广州市河涌作业质量标准》、《广州市市区河涌保洁质量监管办法》的相关保洁标准及要求，履行属地监管职责，落实辖内新市涌、石井河河涌日常水面保洁制度，严格按照河涌保洁作业标准，确保河涌水域干净整洁。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	11.56	5.56		6.00	按实际工作需求调减项目资金。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			127.51	127.51	扎实开展城市全域环境综合整治，加强市政道路设施设备日常巡查维护。以点带面、真抓实干、协调推进、齐抓共管、专项整治相结合，全面推进环境综合整治。
广州市白云区同德街道综合服务中心			600.00	-	168.54	768.54	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	600.00		168.54	768.54	1.加强全体房管员的责任意识和业务学习，提升工作方法、工作思路的高度和深度，提高解决问题的能力 and 水平。2.继续加大出租屋安全隐患排查力度。3.强化日常巡查及信息采集力度。4.全力做好个人出租屋综合税征收工作。5.进一步完善“五个一”融合社区的建设。6.坚持不懈抓好队伍管理，特别党风廉政的建设，避免队伍出问题。7.做好上级安排的其它工作任务。
广州市白云区人民政府松洲街道办事处			909.03	-	790.68	1,699.71	
广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)			875.73	-	457.38	1,333.11	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	490.00		100.00	590.00	应对疫情防控工作需要，新增临时人员，新增购买防疫物资。提高疫情防控工作效率，完成上级防疫任务。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	12.48		47.52	60.00	河涌堤岸整洁美观，水务设施正常运行。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	24.84		24.84	49.68	保证四条村河涌水体清洁，定期开展水域巡查，对河涌保洁设备进行维护。保证居民居住环境良好。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			50.00	50.00	应对0408以来新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	329.83		160.00	489.83	抓好全街环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	18.58		18.58	37.16	抓好全街环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	-		56.44	56.44	抓好全街环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
广州市白云区松洲街道市政服务所			33.30	-	333.30	366.60	
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			300.00	300.00	抓好全街环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	33.30		33.30	66.60	加大道路公路保洁力度，提升群众出行环境。
广州市白云区人民政府金沙街道办事处			2,735.34	22.60	1,004.49	3,717.23	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）			1,928.78	17.60	773.49	2,684.67	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		50.00	118.00	按时拨付项目经费和服务经费，确保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、医养结合等服务。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			67.00	67.00	应对0408以来新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
市助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	7.24	1.50		5.74	按实际工作需求调减项目资金。
居家养老服务补助经费	2081006	养老服务	0.96	0.44		0.52	按实际工作需求调减项目资金。
村社集体经济第三方抽查审计	2130112	行业业务管理	7.50	7.50		-	按实际工作需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	0.86	0.16		0.71	按实际工作需求调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	48.50		131.49	179.99	做好辖区水域保洁，做好6座水闸5座泵站的维修保养。
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	315.00		200.00	515.00	服务保障，优化提升街道公共服务质量和水平，提高群众满意度。
政府雇员工资经费（党建指导员）	2013299	其他组织事务支出	46.00		20.00	66.00	按时发放工资，缴纳社保、公积金等人员经费支出。
政府雇员工资经费	2010301	行政运行	818.72		30.00	848.72	按时发放工资，缴纳社保、公积金等人员经费支出。
综合治税工作站人员经费	2010799	其他税收事务支出	16.00	8.00		8.00	按实际工作需求调减项目资金。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	600.00		275.00	875.00	完成辖内道路的环卫保洁、垃圾分类运输、市政管理维护、园林绿化维护、公厕管养、公共场所除“四害”等工作任务，提升辖内的环境卫生质量。
广州市白云区金沙街道市政服务所			206.56	5.00	161.00	362.56	
垃圾分类（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			56.00	56.00	严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行，规范人员管理的同时，完善各项考核制度和管理制度，提高人员作业标准，确保环境卫生保洁工作落到实处。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	201.56		105.00	306.56	完成辖内道路的环卫保洁、垃圾分类运输、市政管理维护、园林绿化维护、公厕管养、公共场所除“四害”等工作任务，提升辖内的环境卫生质量。
广州市白云区金沙街道综合服务中心			600.00	-	70.00	670.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	600.00		70.00	670.00	确保工作人员福利发放到位，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。提升联社备案积极性和主动性。
广州市白云区人民政府石井街道办事处			3,796.83	20.70	1,639.51	5,415.64	
广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）			2,787.12	6.00	1,086.27	3,867.39	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			150.00	150.00	应对0408以来新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
政府雇员工资经费	2010301	行政运行	1,256.64		102.21	1,358.85	按时足额发放政府雇员工资福利，保障街道各项工作正常开展。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	120.00		96.00	216.00	由社工工作服务机构承接运营，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础提供专业化的社会工作服务，使辖区内居民感受到幸福感、安全感、获得感。
社区专职工作人员工资费用	2080208	基层政权建设和社区治理	890.96		7.13	898.09	加强社区专职人员队伍建设，提升社区治理水平，每月按时足额发放社区居委专职工作人员的工资福利，保障社区居委会各项工作正常开展。
市助餐配餐服务补贴经费	2081006	养老服务	14.00	6.00		8.00	按实际工作需求调减项目资金。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	142.25		141.52	283.77	对辖区石沙路和石潭西路开展日常维护和管理，确保石沙路和石潭西路辖区环境卫生干净整洁。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	220.62		97.56	318.18	通过开展道路保洁和公厕管养等城市管理工作，确保辖区石槎路、庆槎路、风采南路、基围下街和辖内20个公厕干净整洁。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	-		350.00	350.00	通过开展道路保洁等城市管理工作，确保辖区城中村环境卫生干净整洁。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	8.10		8.10	16.19	通过对我街煤涌等8条河涌的水面、岸线、河道驳岸、防汛墙、排涝站及水闸、滩涂等区域开展日常维护等工作，确保河涌及水务工程维护责任清晰、保障有力，达到防涝减灾、消除安全隐患目标。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	53.95		53.95	107.89	推进石井河、海口涌整治工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意度。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	78.51		78.51	157.02	推进我街12条河涌6米范围开展绿化管养工作及煤涌等8条河涌水面保洁工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意度。
村、社集体经济第三方抽查审计（区安排）	2130112	行业业务管理	2.10		1.30	3.40	及时开展审计工作，持续跟进审计开展情况，压实审计发现问题的整改，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。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区石井街道市政服务所			521.21	14.70	490.24	996.75	
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	108.37	14.70		93.67	按实际工作需求调减项目资金。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			170.87	170.87	对辖区内的环卫车辆、道路保洁、市政绿化、水务设施等公共设备开展日常维护和管理，确保各类市政管理工作有序进行，辖区城乡环境干净整洁。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	392.55		245.60	638.15	通过开展环卫保洁、垃圾分类、三防、水务等城市管理工作，确保辖区城市环境干净整洁。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	14.09		17.88	31.97	推进潭村涌、同德围涌整治工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意率。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	6.21		55.89	62.10	推进我街12条河涌6米范围开展绿化管养工作及煤涌等8条河涌水面保洁工作，保障辖内排涝站、水闸的维护管理工作，确保完成上级各项治水工作任务，提高群众对治水工作的满意度。
广州市白云区石井街道综合服务中心			488.50	-	63.00	551.50	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	488.50		63.00	551.50	优化流动人员和出租屋管理，提高流动人员和出租屋管理服务质量。加强石井街网格员队伍管理，落实“采办分离”，让网格系统运行起来。按照区来穗局的工作指引，持续擦亮“乐融白云”融合服务品牌，组织或配合各部门开展来穗人员融合活动。
广州市白云区人民政府石门街道办事处			669.15	-	1,572.35	2,241.49	
广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)			490.91	-	994.11	1,485.01	
重点项目经费（土地收益分成）	2130199	其他农业农村支出			200.00	200.00	完成石门党群文化公园改造工程施工并结算尾款，为群众提供休闲娱乐游玩场地，促进环境品质化提升。
社会事务管理专项（非税清算）	2019999	其他一般公共服务支出	317.86		270.00	587.86	进一步提高街道履行基本公共服务职能的保障能力，充分调动街道发展社会经济和加强社会事务的积极性和主动性；促进经济发展，加大招商宣传推介力度；加强党的建设；组织开展民生优质服务，切实抓好安全生产工作，开展扫黑除恶、禁毒、打击侵犯知识产权及制售假冒伪劣商品等专项行动，全力维护社会稳定；保障妇女合法权益，优化妇女成长环境，定期开展共青团基层组织活动，维护青少年的合法权益；落实交通秩序整治及交通事故预防措施，努力消除道路交通事故隐患。
“重点村”综合整治工作经费（区安排）	2130199	其他农业农村支出			235.00	235.00	不断优化项目设计方案，对“重点村”整改建设整体工程的建设项目进行科学论证、合理设计，确保每一个项目都符合控规和设计要求，保障工程整体效果。把重点村综合整治工作与白云湖数字科技城市建设、岭南特色文化相结合，强化专家论证、群众座谈、人大监督的多方参与协助机制，同步推进周边市政道路、民生项目、河涌治理等工程建设，统筹做好招商工作，努力打造精品、群众满意和经得起历史检验的建设成果。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			52.02	52.02	应对0408以来新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
群防群治专项经费	2139999	其他农林水支出			155.00	155.00	打击和治理违法犯罪活动，维护所在地区或单位治安安全，加强社会治安综合治理。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	77.09		28.13	105.22	按照区城管局工作要求落实属地环卫保洁、市政设施、园林绿化管理工作。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	20.96		20.96	41.91	配合区城管局落实海口涌河面保洁政府采购工作，落实对中标服务单位的监管工作，落实对联社河涌保洁的监管工作。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	75.00		33.00	108.00	打造全托、日托、助餐配餐、家政加养老、家庭养老床位、医养结合、康复护理、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、临时托养、临终关怀十项服务。
广州市白云区人民政府石门街道综合服务中心			-	-	150.00	150.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出			150.00	150.00	以“平安石门”创建为抓手，紧紧围绕出租屋网格化管理工作重心，狠抓来穗人员和出租屋服务管理工作落实，提升来穗人员和出租屋综合服务水平，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
广州市白云区石门街道市政服务所			178.24	-	428.24	606.48	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出			250.00	250.00	进一步落实石门街属地环卫保洁、市政设施、园林绿化、垃圾分类等各项环卫工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	77.84		77.84	155.69	落实我街城区公路清扫、交通护栏的扬尘情况。加强我街道路洒水降尘、路面清洁情况。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	100.40		100.40	200.79	更进一步完善河涌堤岸维护及水利设施管理，全面提升水利设施维护效率，提高防汛减灾情况，改善水环境。
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处			3,869.70	351.70	1,819.86	5,337.86	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处(本级)			2,380.88	245.25	859.55	2,995.19	
监督员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	5.04	1.20		3.84	按实际工作需求调减项目资金。
信息员补贴	2011199	其他纪检监察事务支出	1.87	0.91		0.96	按实际工作需求调减项目资金。
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	520.00		160.00	680.00	落实街道联防大队编制合同制工作人员工资、社保、公积金、绩效支出项目。进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
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	1,169.17	189.00		980.17	按实际工作需求调减项目资金。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	81.80		92.30	174.10	落实水务服务体系建设和水务设施管护工作，落实水务设施的管护单位和责任人，落实水管员和专业技术人员的选配和日常管理等，加强巡查力度，及时发现辖区内涉水违法行为及水务设施安全隐患等问题，并按照相关权限进行处理，加强水务设施专项经费使用的监管。
穗财建[2018]389号广州市干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	5.14	4.14		1.00	按实际工作需求调减项目资金。
广东兵工总厂红色史迹展专项资金（土地收入分成）	2019999	其他一般公共服务支出	-		51.00	51.00	1.完成可行性研究报告编制及发改立项；2.完成EPC招标；3.完成可行性研究报告编制、施工图设计等前期工作。
卫生和计划生育管理专项（非税收入）	2100799	其他计划生育事务支出	30.00	8.00		22.00	按实际工作需求调减项目资金。
居家养老专项经费	2081006	养老服务	94.00	18.00		76.00	按实际工作需求调减项目资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	386.67	24.00		362.67	按实际工作需求调减项目资金。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出			80.00	80.00	规范公路清扫保洁，实现科学管理，使环境卫生整体改善，规范辖区内生活垃圾压缩站的管理，落实日常管理制度，确保压缩站设备设施的正常运作。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	76.00		76.00	152.00	做好石井河、环滘河、夏茅涌、均禾涌、榕溪涌等水面保洁管养，进一步做好污水治理工作，打好水污染防治攻坚战。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	11.20		11.20	22.40	做好石井河（白云湖街段）堤岸维护保洁管养，确保河涌堤岸无垃圾黑点，河涌水域无垃圾污染隐患问题。
智慧白云信息化项目建设经费	2019999	其他一般公共服务支出			182.53	182.53	进一步保障智慧白云信息化项目建设的进度，及完成办事处办公网络升级改造保障街道办基础设施更加完善。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			206.52	206.52	进一步提高我街常态化核酸检测完成率，新冠疫苗接种率，进一步加强我街新冠疫情防控工作。
广州市白云区白云湖街道退役军人服务站			734.81	106.46	-	628.36	
无军籍退休退职职工经费	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	629.88	80.00		549.88	按实际工作需求调减项目资金。
优抚对象抚恤补助经费	2080899	其他优抚支出	104.94	26.46		78.48	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区白云湖街道综合服务中心			754.00	-	415.86	1,169.86	
群防群治专项经费	2019999	其他一般公共服务支出	75.00		25.00	100.00	持续做好白云湖辖区刑事治安案件打击、防诈骗宣传、严禁黄赌毒法制宣传、防盗抢；各类重大事件安保巡逻防控、疫情突发情况协助防控、保障好白云湖社会安全。
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	679.00		390.86	1,069.86	多措并举开展来穗人员和出租屋服务管理工作，为来穗人员和出租屋服务管理工作提供经费支持。
广州市白云区白云湖街道市政服务所			-	-	544.45	544.45	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出			400.00	400.00	进一步做好环境卫生管理工作，确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。做好市政设施、机械作业设施维护工作。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	-		144.45	144.45	资金按规定用于环卫保洁工人工资、社保、公积金、绩效支出项目。进一步做好工作人员利益保障，提高工作积极性。
广州市白云区人民政府云城街道办事处			664.98	-	733.14	1,398.12	
广州市白云区人民政府云城街道办事处(本级)			531.39	-	499.55	1,030.94	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			70.00	70.00	应对0408以来新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定。
文物保护专项补助	2070204	文物保护	-		75.30	75.30	做好揽翠山房文物的修缮保护，加快推进辖区历史文物保护传承工作。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	300.00		300.00	600.00	保障我街疫情防控、经济发展等工作顺利进行。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	75.98		36.00	111.98	探索形成中央厨房+中转配送+社区就餐、送餐、助餐的服务体系；为老年人提供与身心健康间接相关的生活照料、家务协助、生活护理等方面的服务；与社区医疗机构建立长期稳定的合作关系。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	6.25		6.25	12.50	加强和规范水务发展专项资金的监督管理，提高资金的使用效率和效益，促进科学决策。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	149.16		12.00	161.16	为困境群体提供专业社会工作服务；整合可能的社会资源为困境群体提供多样化的服务。
广州市白云区云城街道市政服务所			133.59	-	233.59	367.18	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	89.25		89.25	178.50	对我街辖区内32.8万平方米的保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	18.63		18.63	37.26	做好辖区内河涌的日常保洁工作，切实保护河涌水域清洁，改善水生态环境，实现“河面无漂浮废弃物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”目标。加强辖区内河涌保洁的长效管理，确保河道的清洁畅通，改善河涌边的生态环境并充分发挥河涌边综合效应。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	15.41		15.41	30.82	打造现代化城市特色，创造优美视觉环境，为市民生活休闲提供舒适的场所；改善生态环境，不断提高绿化养护管理的水平，使绿化带发挥更大的生态效益和社会效益。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	10.30		10.30	20.60	对我街辖区内32.8万平方米的保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出			100.00	100.00	对我街辖区内32.8万平方米的保洁面积进行清扫，完成每日垃圾的清运，保证压缩站每日的正常运行，支付每月环卫工人的工资及压缩站、环卫车辆维修费。
广州市白云区农业农村局			1,122.81	-	1,537.74	2,660.55	
广州市白云区农业农村局（本级）			626.81	-	1,331.00	1,957.81	
离岗基层老兽医补助	2139999	其他农林水支出	72.81		71.00	143.81	加强人们对老兽医群体的认可程度，提高老兽医群体的生活水平，妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题。
2022年农业保险	2130803	农业保险保费补贴	554.00		1,200.00	1,754.00	引导农业生产者参保农业保险，落实财政配套补贴资金，加强理赔监管服务，保护农户的生产积极性。完善以政策性农业保险为基础的农业保险保障体系，提高农业保险服务能力，提升农业抵御风险和自救发展的能力，保障农业生产安全和农产品有效供给，推动农业保险高质量发展，促进农民持续增收。
宠物临时安置点费用	2130199	其他农业农村支出			60.00	60.00	根据白云区新冠疫情防控有关文件精神，为解决封控区、管控区内市民宠物托管、诊疗服务需求，经白云区新冠肺炎疫情防控工作领导小组研究，在封（管）控区设立宠物临时安置点。由区农业农村局与宠物诊疗机构签署合作协议，聘请专业兽医人员开展宠物托管、动物诊疗服务。解决封控区、管控区内市民宠物托管、诊疗服务需求，做到文明抗疫，温情抗疫，构建人宠和谐局面。防止宠物滞留家中无人照看、宠物被迫被遗弃等现象发生。切实保障兽医志愿者及相关工作人员安全，防范新冠疫情以及动物疫病发生、发展或传播等。
广州市白云区集体经济组织指导中心			446.00	-	200.24	646.24	
经济合作社党组织书记（社长）基本工资	2130199	其他农业农村支出	446.00		200.24	646.24	建立科学合理的薪酬保障和激励机制，激发经济合作社干部主动履职积极性，推动经济合作社长远健康发展。
广州市白云区动物卫生监督所			50.00	-	6.50	56.50	
区动物所消毒药检疫点成本支出	2130108	病虫害控制	50.00		6.50	56.50	
广州市白云区气象局			178.90	-	313.08	491.98	
广州市白云区气象局（本级）			178.90	-	313.08	491.98	
业务维护费	2200599	其他气象事务支出	101.90		150.67	252.57	推进气象事业高质量发展，做到监测精密、预报准确、服务精细，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。实现业务运行稳定；公共气象服务能力有效提升；发送预报预警短信数不低于800万条；接受预报预警人员满意度≥95%。
监测预警中心维持费	2200599	其他气象事务支出	37.00		33.00	70.00	根据广东省气象局应急与减灾处《应急与减灾处关于加强农业气象服务基础能力的意见》（粤气减函〔2018〕25号），做好预警中心正常运作。项目包括：预警中心物业管理费、预警中心及帽峰山综合探测基地水电费及2套高压输变电设备维护费。实现绿化保洁工作完成率100%；后勤服务工作完成率100%；物业管理工作按时完成率100%。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
白云区第一次全国自然灾害综合风险普查工作	2200509	气象服务	40.00		41.00	81.00	气象灾害历史灾害事件和致灾因子调查完成率100%；历史气象灾害信息的校对、补充完成率100%；重大气象灾害事件专项报告完成率100%；普查成果利用，有效减轻经济因气象灾害损失，普查成果利用，提高政府、社会组织和公众对气象灾害趋利避害和应对能力有效提升。
广州市白云区气象局智慧“气象+”城市赋能平台建设项目	2060599	信息化建设类			88.42	88.42	建设广州市白云区气象局智慧“气象+”城市赋能平台，提升白云区的气象服务水平、增强有效供给；提升短时降雨、气象内涝、气象交通拥堵和空气污染问题的定点、定向预测及预警能力，提升预报及预警的准确性；同时，促进气象预报工作模式的创新、提升气象人员工作效率等。
广州市白云区人民政府三元里街道办事处			2,243.62	-	2,456.15	4,699.77	
广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）			1,197.67	-	2,178.20	3,375.87	
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	400.00		1,200.00	1,600.00	围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚克难取得新胜利，各项事业实现新突破。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.00		257.90	657.90	用于疫情期间应急物资的购买，消杀费用，宣传资料制作，人员费用等，更好更高效的打赢防疫攻坚战，确保人民生命安全。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	397.67		318.00	715.67	保障环卫业正常开展，保障公共场所除四害消杀，营造整洁、优美、卫生的生活环境。
珠肇铁路项目扶持资金	2019999	其他一般公共服务支出			402.30	402.30	推动轨道交通产业链企业、生态企业在白云区聚集，推动经济高质量发展。
广州市白云区三元里街道市政服务所			27.96	-	27.95	55.91	
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	6.39		6.38	12.77	根据《白云区城市管理事权责任分工工作方案》（云府〔2014〕29号），用于城市公路、河涌保洁购买工具设备，保洁人员工资等，确保城市公路干净整洁，水面没有漂浮物。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	6.80		6.80	13.60	根据云府办〔2015〕111号，用于属地范围内河涌水域保洁等方面，支付保洁人员工资及购买运营设备、保洁工具费用，确保街辖内河流、河涌水域水面干净，水面没有漂浮物、无垃圾等。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	14.77		14.77	29.54	根据《白云区城市管理事权责任分工工作方案》（云府〔2014〕29号），用于辖区内河涌两岸堤岸、设施维护，河涌堤岸保洁，绿化养护，支付保洁人员工资及购买保洁工具。确保河堤两岸设施完整，河堤干净整洁，做好绿化养护。
广州市白云区三元里街道综合服务中心			1,017.99	-	250.00	1,267.99	
出租屋管理专项（群防群治）	2019999	其他一般公共服务支出	467.99		50.00	517.99	用于支付综合执法（群防群治）人员工资、工作经费及补充派出所各项经费不足，执行社区治安联防和维稳工作，维护社区安全稳定。
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	550.00		200.00	750.00	用于支付出租屋管理员工资待遇，各项出租屋管理工作经费，蓝牙门禁安装，规范网格信息三公开，网格中心硬件改造、设备采购等。落实来穗人员登记和出租屋管理工作，加强房管员队伍建设，提高房管员工作水平和能力，维护社会安全稳定，减少出租屋内治安、刑事、火灾等案件发生。
广州市白云区人民政府棠景街道办事处			1,354.53	-	2,251.77	3,606.30	
广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）			-	-	1,344.41	1,344.41	
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			1,344.41	1,344.41	根据疫情防控需要，用于疫情防控物资、设备采购或租赁，封管控区支援人员住宿餐饮费，隔离转运费用，防疫宣传等疫情防控有关费用。
广州市白云区棠景街道市政服务所			863.37	-	663.36	1,526.73	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	402.76		402.76	805.52	根据《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知》（云府〔2019〕5号）安排事权下放经费，维护辖内环境卫生干净整洁，河涌水域、堤岸保洁，公厕管养，垃圾分类餐厨站管养，保障居民环境生活安全，不断提高社区居民对棠景街辖内环境和保洁力度的满意度。
城市维护与建设专项		城乡社区环境卫生	400.00		200.00	600.00	保持辖内区域环境卫生干净整洁，保证基本环卫保洁日常运作，按时发放环卫工人工资，保证各种环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，定期开展消杀，保障居民环境生活安全，不断提升社区居民对棠景街辖内环境和保洁力度的满意度。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	29.10		29.10	58.20	根据云府办〔2015〕111号文，用于街道属地范围内河涌水务设施的日常养护等工作，保持河涌水域环境卫生干净整洁，加强河涌堤岸、水闸、泵站等各类水务设施的日常养护工作，保证河涌实行常态化整治与保护，不断提高社区居民对棠景街辖内环境和保洁力度的满意度。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	19.37		19.36	38.73	根据云府办〔2015〕111号文，用于街道属地范围内河涌水域保洁等工作，保持辖内环境卫生干净整洁，确保辖区河流、河涌水域水面干净，水面没有漂浮物、无垃圾等。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	12.14		12.14	24.28	根据《白云区城市管理事权责任分工工作方案》（云府〔2014〕29号），保持辖区内河涌堤岸环境卫生干净整洁。负责辖区内河涌堤岸保洁，绿化养护，确保河涌堤岸两岸设施完整，河涌干净整洁，做好河涌的保养及日常维护，达到考核标准，在全域环境检查中整体情况良好。
广州市白云区棠景街道综合服务中心			491.16	-	244.00	735.16	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	491.16		244.00	735.16	开展来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作，按时支付出租屋管理员工资待遇，保障出租屋管理日常运作支出。
广州市白云区人民政府新市街道办事处			692.59	-	813.58	1,506.17	
广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）			500.00	-	691.00	1,191.00	
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00	200.00	维护城市环境干净整洁，市政设施及道路容貌干净、整洁、有序，市容环境卫生得到进一步提升。
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理			78.00	78.00	根据《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），保障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。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	400.00		320.00	720.00	紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，履行社会公共管理职责，安排打假、禁毒、安全生产、计生、工青妇、综治、武装部、城管治理、交通秩序整治工作、违章拆除、食品安全、消费者权益、创文宣传、退役军人服务等各类街道工作经费。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			193.00	193.00	根据疫情防控需要，用于疫情防控物资、设备采购，封控管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费，隔离转运费用，防疫消杀、垃圾清运费用以及其他疫情防控有关费用。履行社会公共管理职责，保障人民群众安全，维护社会和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区新市街道市政服务所			192.59	-	122.58	315.17	
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	9.65		9.65	19.30	按照市、区有关要求落实河涌堤岸保洁和管理，确保河涌堤岸垃圾时产时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	29.91		29.91	59.82	按照市城管委、区城管局有关规范要求落实水务设施维护和管理，安排排洪站设施设备维护费，做好河涌汛期应急管理，保持河涌及周边环境卫生干净、整洁。
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	6.87		6.87	13.74	按照市城管委、区城管局有关规范要求实施维护和管理，确保河涌水域垃圾时产时清，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	133.77		63.77	197.54	紧紧围绕市、区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，安排环卫工人工资、道路保洁费、公厕保洁管养、压缩站油污池抽油污清废渣、公厕化粪池抽粪、疏通管道等费用。积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有效更有力的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	12.39		12.39	24.78	确保河涌水域垃圾时产时清，安排河涌水面保洁管养，时刻保持河涌周边环境卫生干净、整洁。
广州市白云区人民政府黄石街道办事处			2,911.09	-	2,138.46	5,049.55	
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			400.00	-	433.21	833.21	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	400.00		300.00	700.00	保障单位基本运作经费，积极推动基层妇联工作经费、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、城市管理、河涌管养、综治视频建设、食品安全、团工委、招商、乡村振兴战略、交通秩序整治工作经费等工作。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			133.21	133.21	为疫情防控工作在经济方面提供有力的支撑，确保疫情防控工作的顺利进行，为打赢疫情防控攻坚战提供有力保障。
广州市白云区黄石街道市政服务所			2,511.09	-	1,405.25	3,916.34	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
城市运行管理专项	2120501	城乡社区环境卫生	105.25		105.25	210.50	维护城市环境干净整洁，市政设施及道路容貌干净、整洁、有序，市容环境卫生得到进一步提升。
城市维护与建设专项	2139999	其他农林水支出	2,405.84		1,300.00	3,705.84	保持辖区内区域环境卫生干净整洁，保证基本环卫保洁日常运作，保证各种环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，定期维护和保养，定期开展消杀，保障居民环境生活安全，不断提升社区居民满意度。
广州市白云区黄石街道综合服务中心			-	-	300.00	300.00	
社会事务管理专项	2019999	其他一般公共服务支出			300.00	300.00	保障出租屋管理服务运作及工作经费，配套出租屋管理硬件设备。提升“人屋”登记率、窗口服务与融合服务水平。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			1,639.17	-	1,367.78	3,006.95	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			427.05	-	677.06	1,104.11	
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	22.40		22.41	44.81	根据《广州市白云区河长办关于印发广州市白云区2022年河长制湖长制工作要点的通知》（云河长〔2022〕38号），安排河涌保洁服务项目经费。按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	34.20		34.20	68.40	根据《广州市白云区河长办关于印发广州市白云区2022年河长制湖长制工作要点的通知》（云河长〔2022〕38号），安排水务设施管护经费、河涌保洁经费。按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
社会事务管理专项（清算）	2139999	其他农林水支出	150.00		400.00	550.00	根据广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政管理体制方案的通知，云府〔2019〕5号。紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，安排放假、禁毒、安全生产、计生、工青妇、综治、武装部、城管治理、交通秩序整治工作、违章拆除、食品安全、消费者权益、创文宣传、退役军人服务等各类街道运作经费。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。
城区公路河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	220.45		220.45	440.90	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发2022年白云区环境卫生管理工作要点的通知》，安排街道市政道路保洁政府采购项目经费。按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
广州市白云区嘉禾街道市政服务所			612.12	-	440.72	1,052.84	
政府雇员工资经费	2120501	城乡社区环境卫生	95.20		0.80	96.00	
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	503.73		426.73	930.46	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发2022年白云区环境卫生管理工作要点的通知》，支付环卫工资待遇，安排辖内压缩站维修费用、绿化管养服务费和居委保洁费用。市政设施及道路容貌干净、整洁、有序，街市容环境卫生进一步提升。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	13.19		13.19	26.38	根据《广州市白云区河长办关于印发广州市白云区2022年河长制湖长制工作要点的通知》（云河长〔2022〕38号），安排红路水库定期清杂除草工作费用和农技专管员费用。保持河涌环境整洁卫生，及时河涌沿岸垃圾，清理淤泥，进行管网建设、改善水质、消除恶臭。
广州市白云区嘉禾街道综合服务中心			600.00	-	250.00	850.00	
出租屋管理专项	2139999	其他农林水支出	600.00		250.00	850.00	加强房管员队伍建设，保障出租屋管理有关经费，提升辖区出租屋管理水平。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			1,902.30	138.00	779.16	2,543.46	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			1,057.11	138.00	346.11	1,265.22	
居家养老专项经费	2081002	老年福利	36.00		48.00	84.00	根据《广州市白云区鹤龙街社区居家养老综合服务（颐康中心）项目》合同。为辖区内长者提供助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、上门生活照料、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、临时托养、安全援助及社区租赁等服务，提升长者居家养老服务质量，丰富长者的生活质素。
群防群治专项经费（收益分成）	2129999	其他城乡社区支出	280.00		150.00	430.00	做好社会面的群防群治工作，打击辖内犯罪，净化辖区内治安环境，更好的开展公安工作，提升人民幸福感。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	13.11		13.11	26.22	根据云府办[2014]54号，安排街道河涌、水闸、泵站、灌排站及水库的日常运行维护及河涌管理、河涌周边环境整治经费，确保各类设施设备正常运作、河涌清洁维护工作到位以及河涌周边环境优化等。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	378.00	138.00		240.00	按实际工作需求调减项目资金。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	其他一般公共服务支出	350.00		135.00	485.00	为实现“干净、整洁、平安、有序”的市容村容建设目标，保质保量完成辖内各项环境治理提升建设工程，完成上级下达市政设施维修任务，多措并举稳步推进环境治理提升工程项目建设落到实处。用于城管办各项目改造工程支出。
广州市白云区鹤龙街道市政服务所			845.19	-	433.05	1,278.24	
河涌水域保洁专项	2130399	其他水利支出	15.68		15.68	31.36	开展嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的水域保洁工作，确保河涌水域干净整洁。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	412.13		200.00	612.13	做好厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购置环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆运维、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀等各类环卫工作经费，全面提升街道卫生质量水平。
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	2120501	城乡社区环境卫生	417.38		217.37	634.75	保障环卫工资待遇，做好我街辖内城区公路的清扫保洁工作，以全面提升街道市政道路卫生质量状况。
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			1,632.21	-	1,523.45	3,155.65	
广州市白云区人民政府龙归街道办事处			1,632.21	-	1,523.45	3,155.65	
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	5.36		5.36	10.72	加强护河员专业队伍建设，保障河涌及公共水务设施的日常巡查、管理和维护，确保我街辖内河涌管理责任清晰，分工明确，措施到位、保障有力。
龙归街党群服务中心建设项目	2130504	农村基础设施建设	400.00		150.00	550.00	完成龙归街党群服务中心项目建设。
城市运行管理专项	2139999	其他农林水支出	1,000.00		600.00	1,600.00	开展辖内道路、河涌、公厕、公园等公共场所环卫保洁、清运垃圾、绿化管养工作，创建垃圾分类示范路线，打造共建共治共享示范样板，营造垃圾分类浓厚氛围，增强群众参与垃圾分类积极性，从而促进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统。提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	52.85		52.85	105.69	安排洗河工作经费（堤坊、下河通道、人行道、堤杆、绿化、清理杂草、清淤等），安排河涌维护管养经费，为确保我街辖内河涌管理责任清晰，分工明确，措施到位、保障有力，达到防涝减灾，根治水患，全面改善提升我街水环境的治理目标。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	174.00		216.00	390.00	通过公开招标确定我街社工服务站（家庭综合服务中心）运营机构，开展我街社工服务、家庭综合服务，保障我街社工服务、家庭综合服务工作顺利开展，提升辖内居民生活满意度。
穗财建[2020]116号李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	2120501	城乡社区环境卫生			400.00	400.00	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发李坑综合处理厂新增用地项目土地及房屋征收补偿安置方案的通知》，按照项目方案与区征地办与我街签订的委托协议有关时间节点推进征拆工作；据项目征收补偿安置方案要求对相关土地、建筑物及附属物等进行征收补偿。保护生态，促进周边经济发展，保障长期生态环境可持续发展。
穗财行（2021）75号2021年度下派选调生到村任职中央财政补助资金	2013299	其他组织事务支出			1.50	1.50	根据《中共广东省委组织部关于进一步做好选调生到村任职期间有关工作的通知》《关于下拨2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的函》，安排选调生到村任职工作补助资金，按规定保障好选调生在基层锻炼时的一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费。落实选调生教育关爱政策，切实用好选调生到村任职工作补助资金。
穗财行（2020）74号2020年度选调生到村任职中央财政补助资金	2013299	其他组织事务支出			0.36	0.36	根据《中共广东省委组织部关于进一步做好选调生到村任职期间有关工作的通知》《关于下拨2021年度选调生到村任职中央财政补助资金的函》，安排选调生到村任职工作补助资金，按规定保障好选调生在基层锻炼时的一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等经费。落实选调生教育关爱政策，切实用好选调生到村任职工作补助资金。
疫情防控应急专项	2100410	突发公共卫生事件应急处理			97.38	97.38	按照中央、省、市区疫情防控要求，严格落实疫情防控措施，安排疫情防控工作经费，保证辖内疫情防控应急工作正常、有序开展。按照中央、省、市区疫情防控要求，从严、从细落实各项防疫措施，服务辖内群众，保障辖内群众的生命健康安全，同时确保辖内经济、社会等各方面秩序稳定。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			1,227.03	-	441.12	1,668.15	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）			233.41	-	217.57	450.98	
居家养老专项经费	2080208	基层政权建设和社区治理	68.80		38.00	106.80	1.通过为大源街长者群体提供助餐配餐、医疗保健、日间照料等生活保障服务，以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动，搭建老年人社区参与的平台，拓宽老年人的社区支持网络，提升老年人的生活品质。2.按照上级防灾减灾工作要求，将所需物资采购配置到辖内居家养老综合服务中心、家庭综合服务中心、星光老人之家、老年活动站点等场所，设置具有防寒避暑和救灾转移安置功能的24小时室内应急庇护场。3.通过为大源街特殊长者群体提供上门生活照料生活服务，保障特殊长者正常生活，搭建特殊长者照顾体系，提升特殊老年人的生活品质。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权建设和社区治理	82.00		108.00	190.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》，开展家庭综合服务中心运营工作，为全面贯彻党的十九大精神，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础的专业社会工作服务。
创建容貌示范社区（区安排）	2120501	城乡社区环境卫生	20.00		25.00	45.00	推进大源容貌示范社区建设项目。
村两委干部基本工资和工作补贴经费	2080208	基层政权建设和社区治理	61.08		45.87	106.95	根据《白云区农村党务村务公开和村民自治制度汇编》，下拨各村村两委干部基本工资和工作补贴，村“两委”干部基本工资按照“两委”成员标准发放。及时发放工资补贴，提高村干部工作积极性，实现“0”投诉。
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	1.53		0.70	2.23	根据《白云区农村党务村务公开和村民自治制度汇编》，村务监督委员会成员工作补贴。及时发放工资补贴，提高村干部工作积极性，实现“0”投诉。
广州市白云区大源街道市政服务所			43.62	-	23.55	67.17	
河涌堤岸维护费	2130399	其他水利支出	40.15		20.08	60.23	落实我街水务服务体系建设和水务设施管护工作；加强巡查力度，及时发现辖区内涉水违法行为及税务设施安全隐患等问题，并按照相关权限进行处理；组建以村民自我管理为主体的基层水务服务组织，提高村涉水务事务管理水平；做好村内河涌及公共水务设施的日常巡查、管理和维护，协调村民水务事务，开展农业供水管理、水资源保护、水政策法规宣传，上报和处置农村水务突发事件等。
水务设施分级管理专项	2130399	其他水利支出	3.47		3.47	6.94	保障水务设施正常运行的动力消耗、人工、机电设施及附属设施的维修保养费用等。负责本辖区内除区水务局及有关权属单位直接维护管理以外的水务设施维护管理工作，做好三防应急管理工作。做好辖区内河涌堤岸、水闸、泵站、灌溉站、水库等各类水务设施的日常养护工作。
广州市白云区大源街道综合服务中心			950.00	-	200.00	1,150.00	
出租屋管理专项	2019999	其他一般公共服务支出	950.00		200.00	1,150.00	加强房管员队伍建设，保障出租屋管理有关经费，提升辖区出租屋管理水平。
广州市白云区退役军人事务局			17,934.37	16,036.00	133.39	2,031.76	
广州市白云区退役军人事务局(本级)			432.41	-	100.25	532.66	
援藏援疆工作经费	2082899	其他退役军人事务管理支出	-		20.00	20.00	根据“一区一乡（镇）”的对口援建原则，助力新疆疏附县布拉克苏乡和西藏林芝市波密县八盖乡创建退役军人服务站、帮扶困难退役军人等需求。
优抚对象门诊补助金	2080899	其他优抚支出	149.43		1.20	150.63	通过对优抚对象发放门诊补助的经费项目，充分体现区委区政府对优抚对象的关怀，让优抚对象共享城市进步和改革开放成果，提升幸福感。
优抚对象节日慰问金	2080899	其他优抚支出	282.98		79.05	362.03	通过对重要节日慰问重点优抚对象，并向全区1500多名优抚对象发放慰问金，使军政军民关系进一步密切，弘扬拥军优属的光荣传统。
广州市白云区军队离休退休干部休养所			2,236.96	2,052.00	27.06	212.02	
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	2,236.96	2,052.00		184.96	有效落实军休干部的生活待遇，做好服务保障工作、做好军休干部疫情防控保障工作、落实军休干部医疗待遇、落实遗属待遇，服务于军休工作。
省财政拥军优属慰问活动经费	2082804	拥军优属	-		0.06	0.06	按规定落实军休干部的生活待遇，按时发放离休干部液化气补贴，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。
排水单元达标创建（雨污分流改造）工作项目经费	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	-		27.00	27.00	根据文件精神，落实军休干部相关待遇，体现对移交安置的军队离退休干部的关心、关爱，继承和发扬拥军优属的光荣传统，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定，使他们安享晚年。
广州市白云区军队退休干部第三休养所			15,265.00	13,984.00	6.08	1,287.08	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15,265.00	13,984.00		1,281.00	落实军队退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度，让军休干部共享改革发展成果。
军队离退休干部节日慰问金	2080899	其他优抚支出	-		5.50	5.50	完成春节、建军节、中秋节慰问军队退休干部的任务，营造祥和的节日氛围，提高军休干部满意度，让军休干部共享改革发展成果。
省财政拥军优属慰问活动经费	2082804	拥军优属	-		0.58	0.58	发放军休干部拥军优属慰问金，体现对移交安置的军队离退休干部的关心、关爱，继承和发扬拥军优属的光荣传统，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定,使他们安享晚年。
广州市白云区残疾人联合会			697.48		432.28	1,129.76	
广州市白云区残疾人联合会(本级)			302.00		244.24	546.24	
穗财保[2021]21号省残疾人事业发展补助(南粤扶残助学工程)	2081199	其他残疾人事业支出	-		3.00	3.00	通过开展南粤扶残助学补贴，为新入学全日制大学生一次性发放助学金，帮助残疾人大学生顺利完成高等教育。
康园工疗机构经费	2081199	其他残疾人事业支出	300.00		233.93	533.93	保障广州市就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人及其他有需求的残疾人康复权益，进一步推进残疾人社会保障和社会服务体系建设，巩固和发展残疾人事业，建立较为完善的全方位的残疾人服务网络。立足于社区，为精神、智力残疾人提供以职业康复训练为主要形式的过渡期康复、就业服务，打造一个集残疾人康复、工疗、娱疗、农疗、教育、文体、托养以及就业前培训为一体的全方位残疾人服务场所。
残疾人文化体育专项经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		7.31	9.31	根据工作需要，开展好日常文体宣传、助残日专题宣传、禁毒宣传等；组建区代表团参加残疾人运动会，按照标准奖励获奖的我区残疾人运动员。
广州市白云区残疾人就业服务所			395.48	-	188.04	583.52	
残疾人就业创业扶助资金	2081199	其他残疾人事业支出	68.48		18.10	86.58	根据《广州市残疾人就业创业扶助办法》《广州市残联关于开展广州市残疾人就业创业资助申请工作的通知》（穗残联〔2020〕18号），做好我区残疾人就业创业资助项目的申请、审核和发放工作。
残疾人机动轮椅车财政补贴	2081199	其他残疾人事业支出	23.55		8.67	32.22	做好我区残疾人机动轮椅车申购或报废回收补贴的申请、审核和发放工作。
康复费	2081104	残疾人康复	200.00		135.00	335.00	落实社会民生保障，减轻残疾人经济负担，促进残疾人康复或通过辅助器具适配补偿功能缺失，提升残疾人生活、工作、活动能力，帮助残疾人回归社会。
民办残疾人服务机构资助经费	2081199	其他残疾人事业支出	33.45		16.23	49.68	本市民办残疾人服务机构按服务要求完成我区持证残疾人“居家托养服务”“寄宿托养服务”“社会工作服务”“日间训练服务”等服务项目或“新增寄宿托养床位”的，按《关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》（穗残联〔2017〕167号）规定予以资助。
重度残疾人托养经费	2081199	其他残疾人事业支出	70.00		10.04	80.04	解民困纾民忧，资助重度精神、智力、肢体类残疾人长期托养，解决我区托养残疾人生活、医疗、护理等基本需求，帮助托养对象得到良好的照料，减轻托养对象家庭压力，维护社会和谐。
广州市白云区民政局			8,527.14	5.00	1,258.35	9,780.49	
广州市白云区民政局(本级)			5,880.00	-	889.85	6,769.85	
居民临时救助经费	2082001	临时救助支出	50.00		10.00	60.00	对遭遇突发性、临时性导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖、未能及时救助或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予救助，解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，保障群众基本生活 and 基本权益。
城市最低生活保障金	2081901	城市最低生活保障金支出	2,500.00		250.00	2,750.00	规范审核审批程序，认真做好对象认定，对符合条件的低保对象登记造册，建立档案；贯彻落实低保标准与人均收入确定补差标准及经济核对和生活评估双重核查机制的要求，实施学生、双老、重疾等低保对象低保金按低保标准上浮20%的“分类救济”政策；健全与经济社会发展水平相适应的城市低保标准增长机制，巩固夯实下岗失业人员救助帮扶，提高困难群众生活水平，确保困难群众满意度、获得感进一步提高；建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平，每月20日前将当月最低生活保障金通过银行及时发放到救助对象手中，确保低保救助资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助，保障困难群众基本生活。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
城市特困人员救助供养金	2082101	城市特困人员救助供养支出	550.00		135.00	685.00	做好对象认定，规范申请、审核、审批、公示程序，对符合城市特困供养条件的人员登记造册，形成书面纪录，一户一档建立档案，做到底子清、情况明；强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养；健全与经济社会发展水平相适应的城市特困标准科学增长机制，建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平；分级管理，落实责任，强化管理服务和资金保障，为城市特困人员提供规范、适度的救助供养服务，每月20日前将当月城市特困供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特困救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助
农村特困人员救助供养金	2082102	农村特困人员救助供养支出	180.00		112.00	292.00	做好对象认定，规范申请、审核、审批、公示程序，对符合农村特困供养条件的人员登记造册，形成书面纪录，一户一档建立档案，做到底子清、情况明；强化政府托底保障职责，为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养；健全与经济社会发展水平相适应的农村特困标准科学增长机制，建立完善的监督检查机制，实施动态管理，不断提高救助资金管理服务水平；分级管理，落实责任，强化管理服务和资金保障，为农村特困人员提供规范、适度的救助供养服务，每月20日前将当月农村特困供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特困救助供养资金不被截留、挪用、冒领，救助对象得到合理、公平、公开的救助
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	2,055.00		323.50	2,378.50	根据《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发<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>的通知》（粤民规字〔2021〕1号）文件要求，按时、按量审核残疾人两项补贴申请，并开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作，切实保障和改善我区残疾人基本生活。
散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）、事实无人抚养儿童基本生活费	2081001	儿童福利	525.00		34.35	559.35	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。
社会组织监督管理工作经费	2080206	社会组织管理	20.00		5.00	25.00	根据《广州市民政局关于调整行政审批 中介服务事项的通知》及《广州市白云区人民政府关于第一批清理规范44项区政府部门行政审批中介服务事项的决定》（云府〔2017〕18号）对社会组织的法定代表人离任审计及社会组织注销清算进行审计；根据《广州市社会组织抽查监督办法》和《广州市社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》，开展行政执法，并按文件登记管理机关每年按照上一年度末登记在册的社会组织总数不少于3%的比例，对社会组织进行抽查监督。
社会组织培育发展工作经费	2080206	社会组织管理			20.00	20.00	举办各类社会组织活动，社会组织培育孵化、举办公益创投等活动，推动我区社会组织高质量发展。
广州市白云区老龄工作委员会办公室			2,647.14	5.00	368.50	3,010.64	
70岁以上长者长寿保健金	2081002	老年人福利	2,627.14		368.50	2,995.64	根据《广州市民政局广州市财政局关于印发广州市长者长寿保健金发放管理办法的通知》（穗民规字〔2021〕6号）文件精神，向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。
老龄工作经费	2080299	其他民政管理事务支出	20.00	5.00	-	15.00	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区人力资源和社会保障局			8,288.00	-	5,420.41	13,708.41	
广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）			8.00	-	5.00	13.00	
工资统发系统更新升级维护经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		5.00	13.00	确保工资统发的准确性、及时性和系统的安全性，保障各项工资改革政策落到实处，确保工资统发系统使用的合法性。
广州市白云区劳动就业服务管理中心			8,000.00	-	5,315.41	13,315.41	
就业补助资金	2080799	其他就业补助支出	8,000.00		5,315.41	13,315.41	通过开展就业创业服务补贴、社会保险补贴、岗位补贴等项目，加强对困难群体的帮扶，帮助高校毕业生多渠道就业创业，促进我区就业形势总体稳定，达到吸纳就业困难人员全年就业社会保险补贴申领人数3.2万人次以上，灵活就业社会保险补贴申领人数5万人次以上，高校基层补贴申领人数3000人以上。
广州市白云区劳动仲裁争议调解仲裁院			280.00	-	100.00	380.00	
劳动仲裁办案经费	2080112	劳动人事争议调解仲裁	280.00		100.00	380.00	按省市要求完成仲裁结案率95%指标，维护劳动者合法权益。
广州市白云区财政局			793.92	-	689.02	1,482.94	
广州市白云区财政局(本级)			708.92	-	646.82	1,355.74	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
办公大楼物业管理费和日常运作费	2010601	行政运行	99.87		38.10	137.97	保障大楼办公时段水电气电供给率100%；大楼水电气配套设施及时排除故障，确保设备设施正常运行100%。
财政业务费	2010601	行政运行	190.97		27.00	217.97	建立财政法律顾问制度，聘请常年法律顾问，处理财政法律事务，为区财政的重大行政决策、行政行为提供法律意见，保障业务开展。
财政投资项目委托工程审核费	2010601	行政运行	200.00		400.00	600.00	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。
国库集中支付手续费	2010605	行政运行	180.00		180.00	360.00	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。
政府雇员工资费用	2010601	行政运行	38.08		1.72	39.80	招聘政府雇员，辅助推进日常工作业务，确保工作按时完成，质量达标。
白云区公有企业运营管理中心			85.00	-	42.20	127.20	
区属国有企业外部董事人员经费	2010650	事业运行	85.00		42.20	127.20	通过派驻专职外部董事，履行好出资人职责，精准参与监管企业的决策和监督，准确代表出资人在董事会上发表意见，实现国资监管的不错位、不越位、不缺位。
广州市白云区文化广电旅游体育局			390.00	-	564.00	954.00	
广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）			-	-	210.00	210.00	
广州市振兴粤剧基金会成立三十周年庆祝活动经费	2070109	群众文化	-		200.00	200.00	振兴粤剧艺术，弘扬传统文化，推动粤剧事业发展。
粤港澳大湾区文旅产业投融资促进活动（峰会）	2070199	其他文化和旅游支出	-		10.00	10.00	以区政府名义举办“粤港澳大湾区文化和旅游产业投融资促进活动暨白云区文旅产业发展大会”，通过推介粤港澳大湾区、白云区优质文旅项目，推动文化旅游产业协同高质量发展。
广州市白云区图书馆			190.00		174.00	364.00	
图书馆总分馆服务运营经费	2070104	图书馆	190.00		174.00	364.00	按有关文件要求，全区图书馆日常管理规范，业务数据及时报送，服务能力提高，服务效益明显提升。
广州市白云区旅游开发促进办公室			-		20.00	20.00	
旅游发展专项经费	2070199	其他文化和旅游支出	-		20.00	20.00	按照申报标准增加完善相关配套、强化区域旅游形象宣传。
广州市白云区文化体育发展中心			200.00	-	160.00	360.00	
文物保护专项经费	2070105	文化展示及纪念机构	100.00		100.00	200.00	推进民俗文化博物馆正常运营，确保博物馆日常开放的安全性，开展保养维护，提升公共服务质量；完成对白云区民俗文化博物馆及区内其他博物馆资源的宣传推广工作，提升区内博物馆知名度。
大院维护费	2070199	其他文化和旅游支出	100.00		60.00	160.00	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。
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			385.02	-	469.18	854.20	
中国人民解放军广东省广州市白云区人民武装部			385.02	-	469.18	854.20	
征兵工作费	2030601	兵役征集	158.35		79.18	237.53	保障白云区征兵工作顺利完成，加强国防和军队建设，努力构建社会主义和谐社会。
民兵工作费	2030607	民兵	226.67		390.00	616.67	建设优秀基层民兵队伍，提高民兵建设质量，支持民兵队伍参与疫情防控工作。
中国共产党广州市白云区委员会办公室			10.00	4.00	-	6.00	
中国共产党广州市白云区委员会办公室			10.00	4.00	-	6.00	
办公场地维修维护费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	4.00		6.00	
广州市白云区人民代表大会常务委员会			412.64	65.00	82.50	430.14	
广州市白云区人民代表大会常务委员会			412.64	65.00	82.50	430.14	
区人大会议费	2010104	人大会议	220.08	65.00		155.08	保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务；提高区人大常委会会议实效；保障机关会议系统正常运作，更新维护会议信息系统，提高无纸化办公效率，减少纸张浪费。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
机关日常运行工作经费	2010106	人大监督	150.00		65.00	215.00	1、保障人大专门委员会及常委会常设部门工作顺利开展；2、加强涉密载体和管理，强化信息宣传教育，档案资料规范化、数字化，强化监督检查，进一步规范各项保密、信息、档案管理；3、依法行使预算审查监督职权提供一个综合性信息平台，为人大代表履职提供便利有效的服务；4、优化调整、维修维护办公用房，完成维护保养项目结算工作；5、以镇街人大工作示范点和社区代表联络站建设为重要抓手，着力打造特色联络站；6、更新机关会议设备、音频，以适应会议办公的需求；7、加快干部队伍建设，为机关做好服务。
政府雇员工资费用	2010101	行政运行	42.56		17.50	60.06	
广州市白云人民政府办公室			1,573.02		857.78	2,430.80	
广州市白云人民政府办公室（本级）			58.00		104.00	162.00	
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	40.00		18.00	58.00	将归档的文书档案、业务档案、疫情档案等进行数字化、规范化统一管理。
区新冠肺炎防控指挥部综合组集中办公经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			68.00	68.00	保证疫情防控指挥部综合组日常工作能正常运转。
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	18.00		18.00	36.00	完成更新1辆新能源公务用车，保障公务用车安全可靠。
广州市白云区政府机关事务管理中心			1,515.02		753.78	2,268.80	
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	141.00		70.50	211.50	保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常，提供安全舒适的办公环境，完成对机关大院公共设备进行维修维护及保养，并更新报废设备。
后勤人员专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.80		124.90	374.70	聘请后勤人员，为政府大院各单位干部职工提供安全、卫生的工作餐，完成在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
机关饭堂运行经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	332.00		166.00	498.00	解决机关食堂就餐人员大量增加及各种食材价格逐年持续上涨的实际问题，为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜的膳食提供强有力的后勤工作保障。
机关大院新增充电桩工程	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00		123.33	283.33	机关大院增加专用变压器和充电桩设备，满足大院内新能源车的日常充电需求。
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		20.00	90.00	按区委区政府要求，保障大院内部会务、绿化和清洁工作的正常运转。
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	562.22		249.05	811.27	为区机关大院内各单位提供一个“干净、整洁、平安、有序”的办公环境，为大院内部干部职工提供一个安全、舒适、美丽的办公环境。
中共广州市白云区直属机关工作委员会			35.58		0.52	36.10	
中共广州市白云区直属机关工作委员会(本级)			35.58		0.52	36.10	
政府雇员工资费用	2013101	行政运行	16.80		0.26	17.06	
政府雇员工资费用（党建指导员）	2013299	其他组织事务支出	18.78		0.26	19.04	
中共广州市白云区委组织部			624.07	0.25	151.70	775.52	
中共广州市白云区委组织部			624.07	0.25	95.55	719.37	
“两新”组织党员活动经费	2013299	其他组织事务支出	245.15		19.05	264.20	根据《市委组织部、市非公组织和社会组织、市财政局印发<广州市两新组织党建工作财政专项经费管理办法>的通知》（穗两新工委〔2019〕4号）和《广州市财政局、中共广州市委组织部、广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）文件精神，为加强两新组织党组织队伍建设，确保党组织工作正常运转。
新建立“两新”组织党组织启动经费	2013299	其他组织事务支出	16.00	0.10		15.90	按实际工作需求调减项目资金。
干部培训专项经费	2013299	其他组织事务支出	160.00		30.00	190.00	落实好中央疫情防控“动态清零”总方针，守护好人民群众生命健康安全，进一步提升全区疫情防控应急处置能力，完成全区约1500人疫情防控战队培训。为深入学习贯彻习近平生态文明思想及关于广州工作的重要批示精神，坚决落实中央决策部署及省、市、区整改工作要求，引导全区党员干部深刻理解习近平生态文明思想的重大意义和科学内涵，完成全区领导干部约4期专题培训班。
办公设备家具购置专项经费	2013299	其他组织事务支出	80.00		14.00	94.00	为保障部内文件资料库房、新领导办公室正常使用，需为对应办公室购置相应办公设备和办公家具，保证工作正常运行。
智慧白云信息化建设项目经费（人才综合服务平台项目）	2013299	其他组织事务支出	42.92	0.15		42.77	按实际工作需求调减项目资金。
办公室装修经费	2013299	其他组织事务支出	-		6.00	6.00	为保障部内文件资料库房、办公室正常使用，按工作需要调整及迁移个别办公室，营造良好的办公环境。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
人才工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	80.00		25.00	105.00	完成基层人才驿站24个、高层次人才协会1个建设目标，按时支付完成率预计达到100%，项目经费支出成本控制在计划内，为推动全区经济社会发展，为建设现代化产业体系提供坚强的人才支撑和智力保障。
换届工作专项经费	2013299	其他组织事务支出	-		1.50	1.50	持续优化班子结构增强整体功能，选优配强党政“一把手”，强化风气监督，营造清明清正清新氛围。
中共广州市白云区党史研究中心			-		56.15	56.15	
办公设备购置专项经费	2013299	其他组织事务支出	-		10.00	10.00	购置国产化办公电脑，进一步规范办公室涉密信息管理。
白云区党史学习教育常态化阵地建设	2013299	其他组织事务支出	-		46.15	46.15	建设区党史学习教育常态化阵地，打造一个立足白云、面向全市的“六合一”阵地（党史学习教育常态化阵地、爱国主义教育阵地、党员教育培训阵地、区情教育阵地、红色旅游阵地、青少年社会实践教育阵地），用党的重大成就和历史经验增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，引导广大党员干部更加坚定自觉地牢记初心使命、开创发展新局，为白云区高质量发展提供不竭精神动力。
中共广州市白云区委宣传部			1,718.45		354.38	2,072.83	
中共广州市白云区委宣传部(本级)			1,718.45		354.38	2,072.83	
政府雇员工资费用	2013301	行政运行	990.47		19.50	1,009.97	
老电影放映员补助经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98		0.38	9.36	
文化建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		20.00	50.00	丰富人民群众文化生活，提升在文化公共服务方面的获得感幸福感，配合各时期的宣传工作，利用电影宣传党和政府各项政策，科教宣传推广，惠民政策宣传。
精神文明建设工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	84.00		84.00	168.00	习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心，道路自信、理论自信、制度自信和文化自信更加坚定；社会主义核心价值观观日益成为公民共同价值追求和行为准则；爱国主义、集体主义和社会主义思想广泛弘扬，中华民族的归属感、认同感和凝聚力、向心力不断增强。
融媒体中心运作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.00		120.00	378.00	把握正确舆论导向，贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，及时报道区委、区政府重大决策、中心工作、区领导活动和基层动态，做好新闻宣传和舆论引导，为白云区经济社会发展提供强有力的舆论支持。
宣传工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.00		80.00	367.00	长期建立和保持与中央、省、市主流媒体及网络媒体沟通协调渠道，通过搭建宣传合作平台，组织策划新闻采访活动，加强白云区正面宣传报道，提升区域形象，为各项中心工作营造良好舆论氛围。
意识形态工作经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00		30.50	90.50	着力深化全区领导干部对做好意识形态工作极端重要性的认识，全面落实管理责任、形成协调联动合力，全面排查风险隐患，坚决守好意识形态安全“南大门”。
中共广州市白云区委政法委员会(部门)			1,037.52		1,248.94	2,286.46	
中共广州市白云区委政法委员会			1,037.52	-	1,248.94	2,286.46	
白云区网格化指挥调度群众端微信小程序建设项目经费	2049999	其他公共安全支出	19.00		6.74	25.74	建设白云区网格化指挥调度群众端微信小程序建设项目，打通系统平台与群众的业务壁垒。
白云区网格化指挥调度平台数据结构和人员标签应用项目	2049999	其他公共安全支出	56.62		14.40	71.02	进一步升级白云区网格化服务管理指挥调度平台人口管理业务，深度梳理整合人口资源数据，让网格化管理更加精细、精准，在基层治理体系中发挥更大作用。
白云区网格化指挥调度平台经费（终验款及质保金）	2049999	其他公共安全支出	110.30		2.00	112.30	实现全区网格化集中指挥高度，完善网格化体系，构建全区调试指挥网，完成白云区网格化指挥调度平台建设。
社会治安视频监控建设项目（2082支）	2049999	其他公共安全支出			800.00	800.00	提高视频监控管理，实现全区视频监控无死角。
全区网格员补助	2049999	其他公共安全支出	851.60		425.80	1,277.40	提高工作积极性，完成全区网格管理工作。
中共广州市白云区委统战部			75.00		10.00	85.00	
中共广州市白云区委统战部(本级)			75.00	-	10.00	85.00	
港澳台侨专项工作经费	2013499	其他统战事务支出	60.00		2.00	62.00	开展港澳台侨政策及业务宣传、调研、培训，支持港澳台青年来云创新创业，广泛联系和团结港澳台海外重点社团和代表人士，发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量，增强香港同胞、澳门同胞的国家观念和中华民族意识。贯彻执行中央对台工作大政方针，广泛团结台湾同胞，巩固深化两岸关系和平发展的政治、经济、文化、社会基础。凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
民族宗教工作专项经费	2013499	其他统战事务支出	15.00		8.00	23.00	铸牢中华民族共同体意识，夯实城市民族工作基础；推进宗教中国化建设，弘扬社会主义核心价值观；组织民族宗教工作专题培训，开展法制宣传，协调保障涉民族宗教事务（如古尔邦节安保维稳、打击非法宗教活动、协调矛盾纠纷等），宣扬民族团结、宗教和睦；开展宗教专项排查整治工作，加强宗教领域规范管理，确保宗教领域的安全稳定。
广州市白云区国家档案馆			103.67	-	22.19	125.86	
广州市白云区国家档案馆(本级)			103.67	-	22.19	125.86	
档案馆新馆基本开办经费	2012699	其他档案事务支出	103.67		22.19	125.86	产出指标：合同款项支付进度完成率，年度指标值：按合同支付进度完成率达100%。
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室			39.68	3.00	2.92	39.60	
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室(本级)			39.68	3.00	2.92	39.60	
机构编制监督检查工作经费	2013299	其他组织事务支出	6.00	3.00		3.00	按实际工作需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2013201	政府雇员工资经费	32.48		0.71	33.19	
政府雇员公用经费	2013201	政府雇员公用经费	1.20		2.21	3.41	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会			5.00	-	5.00	10.00	
中国共产主义青年团广州市白云区委员会(本级)			5.00	-	5.00	10.00	
微信公众号运营专项经费	2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00	10.00	委托专业团队负责“青春白云”微信公众号的推文设计，保证微信文案排版精美、行文流畅，同时结合团委工作重心和时下热点内容，拍摄制作高质量宣传视频，提高文章的可阅读性和传播力。
广州市白云区工商业联合会			34.25	-	4.41	38.66	
广州市白云区工商业联合会(本级)			34.25	-	4.41	38.66	
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		1.50	3.00	举办非公企业活动2次；走访企业50家；30家企业参与“百企兴百村”；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		1.50	3.00	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	1.00		1.00	2.00	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。
政府雇员工资经费（党建指导员）	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.45		0.20	13.65	通过对党建指导员考核，综合考虑工作质量、工作成绩等因素，从德、能、勤、绩、廉等方面整体评价，保持优秀的政府雇员队伍。
政府雇员工资经费	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.80		0.21	17.01	通过政府雇员年度考核，综合考虑工作质量、工作成绩等因素，从德、能、勤、绩、廉等方面整体评价，保持优秀的政府雇员队伍。
广州市白云区政务服务数据管理局			111.75	16.00	22.90	118.65	
广州市白云区政务服务数据管理局(本级)			111.75	16.00	22.90	118.65	
政务服务改革专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.75	16.00		45.75	按实际工作需求调减项目资金。
疫情防控应急短信服务经费	2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		22.90	72.90	落实好市、区关于核酸检测“应检尽检、不漏一人”的要求，排查我区未按规定做核酸人口数据，并协调运营商向相关人员发送核酸检测提醒短信，开展重点人员排查和流调工作。电话通知全区涉疫风险人员检测核酸≥100万次，短信通知全区涉疫风险人员检测核酸≥30%常住人口比例，减少社会面新冠病毒传播2个月内控制住0408疫情影响。
广州市白云区信访局			160.04		72.70	232.74	
广州市白云区信访局(本级)			160.04		72.70	232.74	
政府雇员工资经费	2010301	行政运行	75.04		2.70	77.74	
处置重点人员信访工作专项经费	2010308	信访事务	50.00		50.00	100.00	通过做好我区群众到北京及其他重大活动举办地非信访接待场所上访和有重大上访隐患的“三跨三分离”人员的稳控、问题化解和移交稳控责任工作，有效维护首都和其他重大活动举办地及我区信访秩序。
信访救助专项资金	2010308	信访事务	35.00		20.00	55.00	通过解决信访人实际生活困难，促使信访人息诉罢访，维护社会和谐稳定。
广州市白云区市场监督管理局			2,810.76	-	1,977.29	4,788.05	
广州市白云区市场监督管理局(本级)			2,810.76	-	1,977.29	4,788.05	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
食品抽样检验经费	2013816	食品安全监管	120.00		396.00	516.00	开展食品监督抽检和快速检测，增加抽检频次，完成上级下达抽检任务，及时筛查发现不合格产品，并依法进行抽检不合格产品后处置，防控风险，保障群众饮食安全。
三证一照业务政府购买服务费	2013804	市场主体管理	363.00		84.40	447.40	深入贯彻落实商事登记改革，全面加强登记窗口的人员、设施力量和经费保障，确保一线窗口服务力量与改革需求相适应。外包单位按照窗口工作要求完成政务服务大厅商事登记窗口服务工作，为办事群众提供优质服务。
专项监督抽检经费	2013899	其他市场监督管理事务专项经费	245.78		139.00	384.78	1.开展团体、企业标准文本监督检查，为政府部门掌握团体、企业标准化工作情况提供参考，提高标准文本质量，以更好地督促引导团体、企业加强标准化管理。 2.通过政府购买服务的方式，由技术机构统一对监督抽查不合格产品开展复查检验工作，提高监督抽查后处理工作的规范性和及时性。 3.通过化妆品抽样检测，全面排查风险隐患，全面提升化妆品质量安全。
疫情防控核酸监测工作专项经费	2013899	其他市场监督管理事务	500.00		300.00	800.00	抓好“外防输入、内防反弹”，重点防范进口冷冻肉制品和水产品污染输入风险，确保疫情及时发现，防止疫情通过冷库、冷链物流企业等进口冷冻肉制品和水产品贮藏、运输、加工和销售场所传播。
综合业务经费	2013899	其他市场监督管理事务专项经费	382.49		207.90	590.39	推动市场监管“专业化、科学化、精细化、规范化”，全面整治市场领域存在的突出问题和各类风险隐患，切实保障人民群众的生活安全方面起到积极作用。
后勤人员专项支出	2013802	一般行政管理事务	213.00		8.37	221.37	根据《关于印发广州市白云区政府聘员管理办法（试行）配套文件的通知（云府办〔2011〕3号）》《关于印发〈白云区临聘人员管理改革方案〉（云改委〔2020〕5号）（委托费的依据文件）》的规定，为下属市场监管所值班员及机关、大队、基层所的厨工发放工资福利。
商事登记业务资料规范化处理服务费	2013804	市场主体管理	205.00		231.00	436.00	通过项目工作，减少对纸质档案的翻阅，降低纸质档案的维护成本，杜绝纸质档案被擅自篡改情况的发生，实现电子数据入库工序及时顺畅，实现通过网络实时远程调阅电子扫描档案，提高档案管理部门效率和工作质量，进一步提升政务机关服务形象。
四品一械罚没物品处置费	2013899	其他市场监督管理事务专项经费	310.00		150.00	460.00	确保我局的“四品一械”罚没物品得到顺利处置。
机构改革专项经费	2013802	一般行政管理事务	-		79.35	79.35	根据国家总局统一要求，保证改革后标识标牌的规范统一，树立国家机关良好形象。
物业管理费	2013802	一般行政管理事务	184.20		85.33	269.53	确保我局物业管理、清洁的办公区域安全、干净、有序。
罚没物品仓储费	2013899	其他市场监督管理事务专项经费	274.79		124.85	399.64	确保我局的罚没物资能及时妥善地搬运、运输、仓储保管。
网络知识产权保护与投诉举报快速处置服务	2060599	其他科技条件与服务支出	12.50		12.50	25.00	通过政府购买服务的方式，在线对接全国12315投诉举报平台和第三方交易平台，在线处理涉及第三方交易平台内经营者的投诉举报，提高白云区市场监督管理局处理举报投诉的处置效率。加强知识产权保护和网络监管。
视频会议系统设备采购项目	2013802	一般行政管理事务	-		113.21	113.21	保障我局视频会议的顺利进行，保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时。
广州市白云市场监督管理局2022年信息化运行维护项目	2060599	其他科技条件与服务支出	-		45.38	45.38	实现AI行为识别违规抓拍功能742间全覆盖，丰富和完善食品安全的监管手段，达到全面提升食品安全水平的目的。
广州市白云区科技工业商务和信息化局			19,330.16	15,663.70	8,877.70	12,544.16	
广州市白云区科技工业商务和信息化局(本级)			19,330.16	15,663.70	8,877.70	12,544.16	
中软国际项目智能制造服务扶持资金	2060599	其他科技条件与服务支出	910.00	870.00		40.00	按实际工作需求调减项目资金。
中软国际项目云上软件园扶持资金	2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	1,000.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
对口贵州东西部扶贫协作资金	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8,753.70	8,753.70		-	在中央减税退税补助资金安排，相应调减年初项目预算。
[中央直达资金]对口贵州东西部扶贫协作资金	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	-		8,753.70	8,753.70	完成广州市下达的资金安排任务。1、效益指标：项目成效，年度指标值：推进全面脱贫和乡村振兴有效衔接。2、效益指标：项目经济效益，年度指标值：保证脱贫攻坚资金需求。3、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。5、产出指标：任务完成率，年度指标值：上缴协作资金任务完成率100%。
北大激光等离子体技术研究院建设项目	2060499	其他技术研究与开发支出	7,000.00	5,000.00		2,000.00	按实际工作需求调减项目资金。
白云区人才项目	2060499	其他技术研究与开发支出	350.00	25.00		325.00	结余资金。
市场采购出口补贴	2160699	其他涉外发展服务支出	705.00	15.00		690.00	按实际工作需求调减项目资金。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
疫情防控工作经费	2011399	其他商贸事务支出	25.00		10.00	35.00	通过设立疫情防控工作经费，保障防疫专项工作正常开展。1、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：3辆。2、产出指标：专班工作人员数量，年度指标值：不少于9人。3、产出指标：值班人数，年度指标值：平均每天不少于2人。4、效益指标：保障防疫工作，年度指标值：保障防疫工作正常开展。5、效益指标：局工作人员新冠感染率，年度指标值：0%。
工业发展工作经费	2150599	其他工业和信息产业监管支出	77.90		15.00	92.90	通过设立工业发展工作经费，开展工业企业相关政策宣讲培训，推动企业节能减排，推动白云区经济快速发展。编制制造业发展专项规划报告1份；走访企业不少于150家次；开展宣讲培训不少于3次；抽检充电设施运营站点不少于240家。
科技专项工作经费	2060199	其他科学技术管理事务支出	155.00		20.00	175.00	通过开展创新创业大赛、科技活动周、海交会等系列科技活动，努力实现新的创新突破，打造创新、人才、技术、文化等要素资源集聚和优化整合的平台。组织实施开展校企产学研合作、科技企业统计与服务等工作，对我区科学技术活动基本状况、政策效果等进行统计调查，为科学决策提供支撑服务。开展科技政策宣讲培训、对重点科技企业定点辅导、科技行业状况调查（调研）等行业管理工作，促进行业协会发展，提高行业管理水平，助力行业做优做强。依法行政，以法律武器加强科技资金监管。开展活动不少于2场；走访、督导企业不少于150家；开展宣讲培训不少于21场；完成科技统计工作1项；开展科技资金追讨诉讼2场。
对口帮扶和支援工作经费	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	353.56		40.00	393.56	对口帮扶和支援工作经费：按照国务院扶贫办、广东省扶贫办、广州市扶贫开发和对口支援合作办的要求，完成本年度对口帮扶贵州省黔南州3县东西部扶贫协作工作、对口英德市的帮扶以及湛江廉江市、吴川市驻镇帮镇扶村任务，援助新疆疏附县兰干乡、西藏波密县八盖乡和重庆巫山县相关乡镇的工作任务；开展消费协作活动、完成广博会白云分馆布展工作；足额拨付工作队工作经费、外派干部生活补助。资金拨付及时率100%；按广州博览会要求完成白云分馆布展任务；引导企业产业合作增长数量不少于2家；推进东西部协作工作。
广东省新兴激光等离子体技术研究院租金补贴	2060499	其他技术与开发支出	-		39.00	39.00	落实《广州市人民政府 广州市白云区人民政府北京大学共同支持广东省激光等离子体技术研究院合作协议》，为广东省新兴激光等离子体技术研究院符合引进的各高层次人才提供人才住房配套条件，加速白云区激光及等离子体产业链发展。启动离子源技术应用中心和高功率激光技术中心建设；完成基本人员配置，研究院在职工作人员不少于20人；拨款资料审核率100%；促进对白云区综合竞争力的影响；促进对白云区创新工作的影响；拨款对象投诉率低于1%。
广州市白云区归国华侨联合会			22.07	1.92	26.45	46.60	
广州市白云区归国华侨联合会(本级)			22.07	1.92	26.45	46.60	
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	3.56		1.00	4.56	1、认真贯彻落实中央关于群团和侨联工作有关文件和会议精神要求，积极开展创建侨界人文社区及先进单位工作；2、通过举办或组织参加各类文化交流联谊和创建活动，积极弘扬中华优秀传统文化，丰富侨界群众文化生活。
侨联平台建设经费	2012599	其他港澳台事务支出	1.92	1.92		-	原供应商资质不符合要求，应要求不再购买此项服务。
慰问专项经费	2012599	其他港澳台事务支出	1.59		0.45	2.04	坚持以人为本、为侨服务的宗旨，开展扶贫济困工作，寻求社会各方人士支持，发动热心人士及侨企精英参与公益慈善活动，利用重大节日做好慰问困难归侨侨眷的工作。
《穗郊侨讯》费用	2012599	其他港澳台事务支出	15.00		25.00	40.00	做好《穗郊侨讯》的出版发行相关工作，围绕中心服务大局，讲好中国故事、白云故事、侨胞故事。
广州市公安局白云区分局			4,778.99	150.00	3,143.51	7,772.50	
广州市公安局白云区分局(本级)			4,778.99	150.00	3,143.51	7,772.50	
智能电子门禁运维及建设经费	2040220	执法办案	1,845.60		300.00	2,145.60	拓展社会治理感知范围，逐步推广电子门禁建设，进一步摸清我区实有人口底数，2023年底实现符合条件的出租屋门禁安装全覆盖，为社会管理发挥重要效能。
白云区视频网络建设经费	2040219	信息化建设	1,108.96		545.88	1,654.84	完成2292支高清摄像机升级改造；提升视频破案数及视频破案率；完成60套车载移动视频运维及流量；新建1000支人脸识别摄像机数量；互联网视频平台扩容2万路；群众对视频建设满意度不低于90%。
防疫专项经费	2040220	执法办案	829.58		400.00	1,229.58	根据上级机关关于疫情防控工作部署最新要求，、进一步加强监所内部疫情防控管理工作，切实保障在押人员的身体健康。
特殊人员隔离场所建设经费	2040220	执法办案	-		200.00	200.00	根据广州市新冠肺炎防控指挥办的文件精神，加强监管场所的封闭管理，切实保障在押人员的身体健康，确保监管场所的防疫安全。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
平安白云升级改造	2040219	信息化建设	447.95		644.54	1,092.49	加大数据采集能力，倒逼数据应用质量，反哺警务工作机制，增强全警全域“预测、预知、预警、防范、化解、保障”能力。以公安实战需求为导向，开展专业应用的建设，构建“防得住、打得准、用得好、管得细”的专业应用，以简单易用的“智能装备”提升基层民警使用体验，将“被动”变为“主动”，将“繁琐”变为“简单”，为指挥处置、侦查打击、管控防控、交管监管、民生服务和队伍管理等工作提供新思路、新战法、新手段，有力维护社会稳定和国家安全，实现业务应用系统数字化、数据化和智能化，大数据应用能力赋能基层，减轻基层工作负担，全面提升民警工作效能。
白云区看守所用电扩容及线路优化升级项目	2040220	执法办案	100.00	100.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
金沙派出所公建配套业务用房改造工程	2040220	执法办案	50.00	50.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
2021年户政新大厅排队叫号与好差评系统项目	2040219	信息化建设	-		42.36	42.36	推进全分局智慧白云警务建设与应用，提高分局综合服务能力。
白云区拘留所迁建项目	2040220	执法办案	100.00		228.26	328.26	通过做好基础设施保障工作，推进监所规范化建设，消除各类安全隐患，确保完成上级任务，更好地服务执法办案工作。
看守所扩容建设工程	2040220	执法办案	296.90		712.99	1,009.89	做好基础设施保障工作，推进监所规范化建设，消除各类安全隐患，确保完成上级任务，更好地服务执法办案工作。
2022年社区管理系统维护项目	2040219	信息化建设	-		69.48	69.48	维护广州市公安局白云区分局社区管理系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保白云区大部分城中村住户的日常出行。
广州市白云区司法局			1,650.27	2.00	622.50	2,270.77	
广州市白云区司法局(本级)			1,368.88	2.00	502.50	1,869.38	
穗财政〔2021〕113号一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费	2040606	律师管理	406.00	2.00		404.00	按实际工作需求调减项目资金。
政府雇员工资经费	2040601	行政运行	278.88		13.50	292.38	
社区矫正和安置帮教工作经费	2040610	社区矫正	654.00	-	454.00	1,108.00	深化司法社工项目，采购专业司法社工，面向社区矫正对象和安置帮教人员开展教育矫正、社会适应性帮扶等司法矫治活动。创新方式、加强管理，提升社区矫正监管和安置帮教工作水平，预防社区矫正对象和安置帮教人员重新违法犯罪。推进“智慧矫正中心”建设。
司法工作运转工作经费	2040604	基层司法业务	30.00	-	35.00	65.00	通过推进该项目，确保、办公设备、办公场所等正常运转，不断改善办公环境，提升司法行政管理服务能力水平。
广州市白云区法律援助处			281.39	-	120.00	401.39	
法律援助工作经费	2040607	公共法律服务	281.39	-	120.00	401.39	通过开展法律援助项目，维护经济困难和特殊案件当事人的合法权益。
广州市白云区消防救援大队			7,342.71	200.00	3,725.20	10,867.91	
广州市白云区消防救援大队（本级）			7,342.71	200.00	3,725.20	10,867.91	
政府专职消防员经费	2240299	其他消防救援事务支出	4,390.00		2,096.00	6,486.00	
应急救援及消防业务费	2240299	其他消防救援事务支出	2,124.00		1,017.00	3,141.00	切实保障基层消防救援站营房营具维修、车辆维修维护及油料、日常消防宣传等各项开支，确保各消防救援站正常运转，提高执勤力量，提升群众的防火、自救意识，保障人民群众生命及财产安全。
伙食费	2240299	其他消防救援事务支出	569.00		272.87	841.87	
龙归消防站宣教中心宣教中心、南湖精品队站建设	2240299	其他消防救援事务支出	200.00	200.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
龙归消防站宣教中心设备采购项目	2240299	其他消防救援事务支出	-		200.00	200.00	根据《广州市城市消防规划（2011-2020）》精神，提升现有消防站基础建设水平，结合我大队“2021年年度工作目标责任状”，要求建设省级消防宣教基地，通过宣传教育培训提高群众的消防安全意识、掌握逃生处置知识，增强公民在防火安全方面的社会责任。
广州市白云区消防救援大队智慧烟感监管平台2021年建设项目	2240299	其他消防救援事务支出	59.71		139.33	199.04	针对重点单位、一般单位、九小场所等重点防控面，智慧烟感监管平台对高风险场所进行实时管控，实现对区域火灾风险预警预测及火灾隐患挖掘跟踪，提升社会面火灾防控水平，确保消防安全形势持续稳定向好，为经济社会高质量发展提供安全保障。
广州市白云区审计局			458.49	-	134.38	592.87	
广州市白云区审计局(本级)			289.96	-	132.11	422.07	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
政府雇员工资费用	2010801	行政运行	169.96	-	2.11	172.07	聘请的政府雇员13人，协助开展完成单位工作，提高工作效率。从德、能、勤、绩、廉等日常表现，考核雇员完成日常工作任务、阶段工作目标等情况，保持优秀的政府雇员人才队伍。
审计业务工作经费	2010804	审计业务	120.00	-	130.00	250.00	完成15个审计项目，单位成本16.67万元，总成本250万元。查出问题需公正，佐证材料充分。牢固树立四个意识，充分发挥审计监督职能，服务白云区经济社会发展大局。
广州市白云区区属国有企业监事会管理服务中心			168.53	-	2.27	170.80	
国有企业监事会专项	2150799	其他国有资产监管支出	168.53	-	2.27	170.80	聘请的3名监事会成员，实现资产保值增值，防范重大风险。
中共广州市白云区委党校			15.87	-	5.20	21.08	
中共广州市白云区委党校（本级）			15.87	-	5.20	21.08	
区委党校公共卫生间改造工程项目	2050802	干部教育	8.57	-	0.20	8.78	维修校园安全，防止渗漏水引起的用水用电安全，提高培训后勤保障能力，为建设红色一流党校目标努力。
办学支出	2050802	干部教育	7.30	-	5.00	12.30	保障党校(行政学院)的行政管理和后勤服务工作，提高管理科学化和服务规范化，提高管理水平、服务质量和保障能力。
中共广州市白云区委老干部局			95.00	1.00	1.00	95.00	
中共广州市白云区委老干部局(本级)			95.00	1.00	1.00	95.00	
离退休干部政策性专项经费	2080503	离退休人员管理机构	70.00	1.00		69.00	按实际工作需求调减项目资金。
后勤人员专项经费	2080503	离退休人员管理机构	25.00	-	1.00	26.00	
广州市白云区教育局(部门)			28,165.24	10,028.00	22,754.95	40,892.19	
广州市白云区教育局(本级)			28,165.24	10,028.00	22,731.21	40,868.45	
城乡义务教育公用经费（区资金）	2050202	小学教育	2,203.69	2,203.69		-	在中央下达2022年中央支持义务教育补助经费中安排，相应调减年初项目预算。
城乡义务教育公用经费（区资金）	2050203	初中教育	1,333.16	753.31		579.84	在中央下达2022年中央支持义务教育补助经费中安排，相应调减年初项目预算。
学前教育专项经费	2050201	学前教育	11,127.00	2,271.00		8,856.00	在中央减税退税补助资金安排，相应调减年初项目预算。
[中央直达资金]学前教育专项经费	2050201	学前教育			2,271.00	2,271.00	保障幼儿园健康发展，提升我区幼儿园办学质量；保障特殊儿童接受学前教育的权益；保障教科研工作顺利推进。
原民办和代课教师生活困难补助	2050299	其他普通教育支出	976.00		206.61	1,182.61	解决2022年6月前符合条件的原民办教师和原代课教师的生活困难问题。原民办教师和原代课教师是特定历史条件下形成的中小学教师队伍的重要组成部分，在条件十分困难的情况下，忠诚于党的教育事业，为我区基础教育发展作出了积极贡献。为落实省委、省政府部署要求，妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题,对符合条件的原民办教师和原代课教师发放生活困难补助。
义务教育阶段民办学校教师从教津贴及年金补贴	20502	普通教育	-		1,735.07	1,735.07	扶持民办学校发展，按照市的文件规定以及市教育局的统一安排部署，对符合条件的民办学校教师每年每人发放1.2万元从教津贴，对于对民办学校发展的支持鼓励。
规范民办义务教育发展专项经费	20502	普通教育	-	-	16,506.00	16,506.00	完成义务教育阶段规范“公参民”治理任务，优化我区义务教育公办民办结构，加大优质公办义务教育学位供给，提升人民群众幸福感和获得感。
“0408 0427黄码清零”行动民办学校（幼儿园）补助	2059999	其他教育支出	-	-	335.00	335.00	落实区委区政府安排的“黄码清零”专项任务，教育系统累计安排教职员工2万余人次参与“黄码清零”行动，累计完成196.37万条电话核查工作。
小区配套民办学校学位补助	20502	普通教育	350.55		19.20	369.75	保障我区义务教育阶段小区配套民办学校健康有序发展，缓解该类学校因地段生比例高以至运作困难的情况。
广东实验中学东平校区建设经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
新开办学校（幼儿园）经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,580.00		1,650.00	5,230.00	确保拆迁学校师生在2022年9月前分流至接收学校（幼儿园）上课。
体校运营及教育系统组织参加各类体育活动经费	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,000.00	800.00		200.00	按实际工作需求调减项目资金。
培英中学白云新城校区设施设备采购经费	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,594.85	1,000.00		3,594.85	按实际工作需求调减项目资金。
区机关事业单位医疗保险基金	2101102	事业单位医疗	-		8.33	8.33	对身患重疾人员提供一定的经济补助，减轻参保人员因病造成的生活负担。
广州市白云区民航幼儿园			-	-	23.74	23.74	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
(区安排)穗财教[20]143号20年省级教育发展专项学前教育发展资金(第二批)	2050201	学前教育	-		23.74	23.74	保障了课题的顺利开展，支持两三年内课题项目的顺利结题。绩效鼓励先进，充分调动教职工的积极性、创造性，保证高效、优质地开展各项课题工作，促进教师的专业化成长。同时发挥省级园的示范引领作用，丰富学前教育课程的理论研究和实践研究。
广州市白云区发展和改革委员会			9,324.80	270.86	1,447.50	10,501.44	
广州市白云区发展和改革委员会(本级)			9,324.80	270.86	1,447.50	10,501.44	
白云区推动社会发展和经济发展突出贡献奖	2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	48.91	-	31.09	按实际工作需求调减项目资金。
2022年经济运行分析平台系统开发费用	2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	-	14.80	49.80	开发经济运行分析平台系统，全面收集国家、省、市及兄弟区宏观经济相关信息，对经济运行情况进行调查研究，出具相关调查分析报告，提出相关措施建议。
惠企政策扶持资金	2011308	招商引资	8,990.00	221.95	-	8,768.05	根据工作实际，部分扶持企业放弃兑现或迁移注销，相应调减项目资金。
粮食业务工作管理经费和粮库改造维修经费	2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	-	35.00	85.00	保障本年度粮食业务工作开展，提升储备粮轮换能力、改善储备粮安全生产条件。
[中央直达资金]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	-		1,310.07	1,310.07	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、突发事件处置和应急救灾物资等急需物资配备。
项目前期费	2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	-	70.06	150.06	1.完成本年度重大政府投资项目的评审和重大项目社会稳定风险评估，保障广州市白云区政府投资项目管理及廉情预警评估系统运行稳定。2.开展节约型机关创建、重点用能单位节能管理、节能监察、能源审计、节能宣传培训、配合市做好固定资产投资项目节能审查与区域节能评估等，以及按国家、省市要求开展的其他能源管理与发展相关工作。
区重点项目有关工作经费	2010499	其他发展与改革事务支出	89.80	-	17.57	107.37	1.开展白云区2022年“攻城拔寨”作战图编制、项目航拍、视频录制等工作；2.完成市发改委委托我局验收的项目中具备验收条件项目的验收工作；3.完成举办广州市一季度重大项目集中开工竣工签约活动。
广州市白云区投资促进局			705.76	-	205.80	911.56	
广州市白云区投资促进局(本级)			705.76	-	205.80	911.56	
区投资促进局运行经费	2010301	行政运行	200.00		72.70	272.70	为展示我区优越的营商环境、通达的交通条件与优质的政务服务，在云璟汇租赁办公用房，保障区投资促进局的正常办公用房及物业管理，保障日常工作的正常运行。
政府雇员工资经费	2010301	行政运行	165.76		6.60	172.36	聘用政府雇员辅助本单位工作有效运转，提高工作效率。
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	100.00	-	77.50	177.50	1.围绕建设国际大都市的现代化中心城区的总目标，优化提升“五大功能片区”，构建“五片协同、多核驱动”的空间发展格局，聚焦产业发展新生态，构建“6+6”现代产业体系，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；谋划跟进镇街平台载体，并制图1册，推进“一镇街一平台”全覆盖。2.完善公众号信息推广与互动功能，加大招商宣传推广的力度。
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	240.00		49.00	289.00	1.针对“6+6”现代产业集群，组织有亮点、多形式、有成效的招商引资活动，加强白云区产业宣传；2.配合首席服务官，做好招商对接、项目风险评估、选址建议、项目落地、跟踪服务等全链条招商服务，加速项目落地；统筹招商服务专班工作，加强政企日常对接，迅速组织回应企业诉求和限时解决相关问题；与相关单位、企业加强联系，串联产业链生态链等；产业链或链主企业研究等事项。
广州市规划和自然资源局白云区分局			1,261.44	63.00	662.74	1,861.19	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			1,111.44	-	662.74	1,774.19	
运行经费	2200101	行政运行	470.00	-	220.00	690.00	进一步提升服务水平，确保规划资源局各项工作有序运转，高标准高质量完成各级领导部门布置的工作任务，做好局系统各部门的后勤保障。
2022年生态公益林补偿资金	2130209	森林生态效益补偿	421.04	-	248.74	669.79	完善森林生态效益补偿政策，实现生态公益林效益补偿标准逐步提高，有效保障和维护生态公益林所有者、管护者权益，按时足额发放生态公益林生态效益补偿资金。
森林资源管理经费	2130207	森林资源管理	136.40	-	100.00	236.40	完善森林资源管理，有效保障森林资源不被破坏；完成2022年森林督查工作；购买林业专门技术服务、提高执法工作效益。
松材线虫病薇甘菊防治项目	2130234	林业草原防灾减灾	84.00	-	94.00	178.00	防治松材线虫病6033亩、薇甘菊8000亩。
广州市白云区自然资源信息档案中心			150.00	63.00	-	87.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
测绘监理工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	150.00	63.00	-	87.00	按实际工作需求调减项目资金。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			4,365.00	45.00	3,772.80	8,092.80	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			4,365.00	45.00	3,772.80	8,092.80	
民科技园“一核三园”规划编制费用	2069999	其他科学技术支出	330.00		385.00	715.00	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，完成民科技园“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	2,200.00		1,000.00	3,200.00	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.做好园区会务接待服务。
园区“非公”党建省级示范区建设	2069999	其他科学技术支出	5.00		43.00	48.00	以建设非公特色园区党建为目标，营造园区党建氛围，打造“智慧党建”，完成企业大学堂的提升建设，扩大宣传阵地。
促进广州民营科技园创新发展十条政策措施奖励	2069999	其他科学技术支出	-		1,282.01	1,282.01	为园区企业提供应用场景支持；加强总部楼宇运营管理，持续优化营商环境；带动企业工业产值持续增长，年均增速达两位数；带动年均技改投资4.58亿元；推动园区企业存量用地增效；推动一批园区企业科技成果转化；推动园区科技创新实力大幅提升；支持企业上市融资，为园区企业提供优质供应链金融服务；精准落实各级人才政策，帮助人才解决住房、就医、就学等问题。
广州民营科技园企业员工接送服务	2069999	其他科学技术支出	800.00		778.79	1,578.79	1.做好园区企业员工接送服务。2.园区企业员工满意度评分平均高于80分。
科技成果转化平台	2069999	其他科学技术支出	335.00		251.00	586.00	为保障科转工作，推动技术成果转化和企业产学研合作提供经费保障。
绿地云央公租房委托管理费用	2069999	其他科学技术支出	90.00	45.00		45.00	按实际工作需求调减项目资金。
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	605.00		33.00	638.00	举办2次学校专家学者及知名校友白云交流活动、1次面向学校及国内外知名理工科院校的创新创业大赛；引入独立法人注册数量10个，引入四上企业数量2个，中心入驻企业纳统营收6000万元。
国家统计局白云调查队			103.62	-	63.63	167.25	
国家统计局白云调查队(本级)			103.62	-	63.63	167.25	
云府（2019）0812号办公用房装修经费	2010501	行政运行	6.62		6.82	13.44	完成对办公室、会议室内墙、地面、门窗、梁、柱等构件的饰面翻新及更换等，以及与装修有关的监理费等支出。达到满足办公使用需要，不存在安全隐患。
统计抽样调查	2010508	统计抽样调查	97.00		56.81	153.81	100%按时完成白云区城乡住户调查15个调查点4500户的大样本摸底调查数据采集和150户常规调查户的每月的调查数据采集；根据调查数据至少完成3个分析研究产品，并至少有2个分析研究产品获领导批示或圈阅；调查数据获调查对象认可，未收质疑。
广州市白云区城市管理和综合执法局			5,296.28	600.00	1,799.02	6,495.30	
广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）			2,220.00	-	1,199.44	3,419.44	
社区容貌品质全域提升	2120501	城乡社区环境卫生			480.00	480.00	不断提升城市品质，深化干净整洁平安有序城市环境建设，增强市民群众满意度和幸福感。
白云区城市综合执法局信息化项目	2060599	其他科技条件与服务支出	1,800.00		535.14	2,335.14	完成白云区城市管理和综合执法局垃圾智能分类和监管系统建设项目建设工作，建设1套监控系统，并在900个居住小区投放点安装智能监管设备；充分运用现代信息技术，加快推进物联、感知技术在办公、城市管理领域的应用；完成广州市白云区智慧环卫综合管理系统2021年建设项目建设。提升城市管理信息化水平，充分利用视频监控、扬尘检测仪等各类物联感知设备和智能分析技术，提升智慧化监管能力。
垃圾压缩站除臭项目	2120501	城乡社区环境卫生	200.00		104.30	304.30	确保我区垃圾压缩站除臭设施正常运作，改善垃圾压缩站环境，减少垃圾压缩站臭气周边影响。
疫情防控专项资金	2100410	突发公共卫生事件应急处理	220.00		80.00	300.00	统筹做好疫情防控期间的垃圾清扫、收集、运输等环境卫生和环境消杀工作。
广州市白云区余泥渣土排放管理所			177.28	-	34.00	211.28	
余泥渣土管理经费	2120501	城乡社区环境卫生	100.00		30.00	130.00	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。
政府雇员工资费用	2120101	行政运行	77.28		4.00	81.28	政府雇员晋升机制和疫情防控补助。
广州市白云区环卫车队			1,053.00	600.00	60.00	513.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
后勤人员专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00		60.00	113.00	1、为单位创建干净整洁、安全有序的工作环境；2、为在岗职工提供工作场地的保洁、保卫、工作餐和办公设施维护等后勤保障服务；3、完善后勤管理制度，提高后勤人员的工作业务水平。
垃圾远途运输经费	2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	600.00		400.00	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区城市管理监控指挥中心			246.00	-	15.58	261.58	
政府雇员工资费用	2120199	其他城乡社区管理事务支出	196.00		1.58	197.58	保证政府雇员工资标准符合有关要求；按时逐月足额进行发放，遵循劳动法并留住所需的人力资源；依据实际表现进行绩效考核，按考核结果进行绩效分配。保障抗疫补贴的发放。
监控综合巡查专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	50.00		14.00	64.00	1、努力提高巡查工作的实效性。2、通过政通白云小程序实现现有APP相关功能，并按需求改造监控指挥系统。3、实现视频巡查自动识别。4、确保12345及上级交办案件的按期办结率保持在99%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。
广州市白云区园林绿化和公园管理中心			1,600.00	-	490.00	2,090.00	
绿化工人工资福利支出	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,100.00	-	100.00	1,200.00	保障绿管中心专业技术人员、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，保持区管道路和公园绿化及公共绿地一级养护标准，保障我中心日常工作的正常运转。
区管公园绿化维护整治	2120501	城乡社区环境卫生	500.00	-	390.00	890.00	完成每年市级下达的公园活动任务等；提升公园管理水平，在绿化养护、卫生保洁、安全生产、宣传服务、设施维护上不断进步，全面改善园区环境，将所管公园打造成干净整洁平安有序的休闲娱乐场所。
广州市白云区住房和城乡建设局(部门)			3,473.00	16.13	2,301.86	5,758.74	
广州市白云区住房和城乡建设局(本级)			1,929.00	-	2,055.80	3,984.80	
前期工作费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		250.00	550.00	开展项目前期研究工作，推进列入近期实施计划项目上联审平台,加快项目由前期转入实施。
工程建设评审费	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		220.00	520.00	完成概算评审工作，施工图审查工作，完成对应的服务费支付。
2022年开展白云区房地产项目销售信息公示评议	2120109	住宅建设与房地产市场监管			15.00	15.00	加大整顿房地产市场秩序的力度，前瞻性研判房地产市场矛盾风险点，化解房屋交易市场不稳定问题。
物业管理日常工作	2210399	其他城乡社区住宅支出	54.00	-	116.00	170.00	通过做好物业项目巡查、既有建筑玻璃幕墙巡查、物业纠纷处理服务、物业管理培训等工作，落实物业管理的行政监管职能，加强我区物业服务行业规范化服务，加强物业管理行业监管，建立我区和谐、稳定、良好的物业管理市场秩序。
白云区自建房专项排查整治项目经费	2210399	其他城乡社区住宅支出	-	-	270.80	270.80	通过信息化手段高效完成白云区自建房专项排查整治工作，查清白云区危房底数，制作白云区房屋安全数据库并建立数据动态更新机制，建立房屋安全常态化管理机制。
日常运作经费	2120102	一般行政管理事务	100.00		14.00	114.00	保障局办公大楼后勤及安保工作正常运行，确保办公环境的干净整洁；切实做好信访维稳工作和法制建设工作，落实区依法治区办关于行政诉讼的工作要求，实现全年行政诉讼无败诉；保障局机关办公设备、网络和各信息系统的正常运行，推进我局信息化和软件正版化工作稳步推进；引导舆情正面发展，以及投放公益广告。
智慧白云信息化建设项目经费（削坡建房信息管理系统和住房市场监管信息系统和智慧工地监管平台三个信息化系统建设）	2120102	一般行政管理事务	385.00		300.00	685.00	1.基于GNSS、雨量计、柔性测斜仪、固定测斜仪等技术的白云区农村削坡建房风险点监测预警平台，对12个白云区重点削坡建房风险点进行统一、自动化、实时监测，并对风险点边坡状态进行评估和安全预警。2.构建削坡建房边坡管理平台，实现对全区212个白云区农村削坡建房风险点的系统化、信息化管理；构建白云区住房数据库；构建白云区住房市场监管信息系统；构建房屋安全巡查APP；3.完善智慧工地管理系统。完成智慧住建管理平台，打造智慧“建设+养护”为一体的政府投资工程管理体系。“
广州市白云区治超卸货场（检测点）综合经费	2140102	一般行政管理事务	190.00		140.00	330.00	租赁3个卸货场和1个违章停车场，完善治超基础设施建设，主要达到如下目标：为白云区在治理车辆超限超载、违章（暂扣）执法工作提供暂扣车辆超载卸货、车辆看管、车辆过磅、车辆停放等服务，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。
路灯改造项目	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		530.00	630.00	完成大源村路灯改造工程和白云区“城中村”路灯查漏补缺项目。
市政道路标志标线	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		200.00	700.00	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托车交通安全。
广州市白云区道路设施养护管理中心			1,297.00	-	166.35	1,463.35	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
道班工人工资福利支出	2140106	公路养护	855.00		158.00	1,013.00	及时发放工人工资福利待遇，不拖欠。保持编外人员队伍的稳定性，确保公路设施养护工作的顺利开展。
市政维管工人工资福利	2120399	其他城乡社区公共设施支出	410.00		5.00	415.00	发放参加疫情防控的一线人员一次性补助。
绿道游径病害和标识维护项目	2140106	公路养护	32.00		3.35	35.35	通过开展绿道游径病害和标识维护项目，对我区绿道标识标线进行日常养护更新，保障我区绿道环境。
广州市白云区住房保障事务中心			37.00	16.13	-	20.87	
（区安排）穗财建〔2018〕409号2019年度东风新街保障性住房项目建设投资	2210106	公共租赁住房	37.00	16.13	-	20.87	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区房屋管理中心			25.00	-	16.00	41.00	
全区房屋应急抢险专项	2200150	事业运行	15.00	-	11.00	26.00	确保2022年房屋安全应急全部响应。
房屋租赁管理及交易监管业务专项经费	2210399	其它城乡社区住宅支出	10.00		5.00	15.00	1.增强市民房屋租赁相关法律意识、履约意识以及风险防范能力；2、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构底数摸查和台账完善工作，建立沟通渠道，形成联络机制。3、通过完成全区房屋租赁企业、中介机构租赁活动规范情况，督促办理房屋租赁登记备案，对重点区域开展房屋租赁经营行为专项整治工作。提高房屋租赁企业、中介机构规范经营、主动办理房屋租赁登记备案意识。
广州市白云区交通管理总站			150.00	-	33.00	183.00	
交通管理业务专项经费	2140199	其他公路水路运输支出	150.00		33.00	183.00	保障白云区道路货物运输经营者新增的道路运输车辆核查工作顺利进行，完成车辆核查任务。
广州市白云区民防指挥信保中心小计			35.00	-	30.71	65.71	
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	35.00		30.71	65.71	开展防空警报检查维护，完成年度全市羊城天盾系列交付我区的防空演习任务，每年开展人防应急指挥中心和机动指挥所的指挥通信保障工作；开展人防知识宣传、培训工作；完成修订镇街级人民防空疏散行动方案；完成人防专业队伍整组工作。
广州市白云区统计局			224.00	14.75	202.38	411.62	
广州市白云区统计局(本级)			214.00	12.75	202.38	403.62	
大楼物业管理及维修经费	2010599	其他统计信息事务支出	47.00		2.38	49.38	开展对办公大楼、公共区域的日常维护及设备建设维护工作，确保本部门能够有一个舒适的办公环境。
后勤人员经费	2010501	行政运行	33.00	3.75		29.25	按实际工作需求调减项目资金。
专项统计业务经费	2010505	专项统计业务	48.00	9.00		39.00	受疫情影响，培训范围缩小或培训会议形式调整，根据工作实际调减项目资金。
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	86.00		200.00	286.00	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，补充统计工作经费，提高基层“四上”企业登记入库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
广州市白云区统计普查中心			10.00	2.00	-	8.00	
人口变动情况抽样调查	2010508	统计抽样调查	10.00	2.00	-	8.00	按实际工作需求调减项目资金。
广州市生态环境局白云分局			-	-	26.02	26.02	
广州市生态环境局白云分局(本级)			-	-	26.02	26.02	
穗财环〔2021〕20号生态环境监测常规监测业务经费	2111101	生态环境监测与信息	-	-	8.00	8.00	为鸬岗、石井河口、李溪坝国控省控水质自动监测站站点配套设施及采水系统提供维护保障（基础性的基建方面的维护保障），确保国控省控站点自动监测工作正常进行。
穗财环〔2021〕20号生态环境执法应急及执法车辆更新	2110399	其他污染防治支出	-	-	18.02	18.02	购置一台5-7座国产自主品牌新能源车，确保能快速、有效、安全地完成各项外出执法任务工作，提高工作效率，更好地履行部门职责。
广州市白云区应急管理局			855.15	-	321.13	1,176.28	
广州市白云区应急管理局(本级)			135.15	-	261.13	396.28	
2022年队伍装备基础设施建设专项经费	2240199	其他应急管理支出	22.00		14.48	36.48	1.定期维护，启动广源大厦天面防水工程，保证办公场所安全；在规定时间内支付物业及清洁管理费，确保办公场所正常使用；2.为安全生产执法队伍配备相应的执法服装，提升安全生产执法人员形象。
第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费	2240104	灾害风险防治	70.00	-	119.75	189.75	1.统筹协调全区开展第一次全国自然灾害综合风险普查。2.牵头落实应急行业自然灾害综合风险普查任务，完成80%任务工作量。
2022年执法检查事故调查处理	2240106	安全监管	43.15		17.00	60.15	保证信息化系统运行稳定，利用信息科技、专家辅助检查、技术鉴定等方式，加强执法监察工作。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
广州市白云区应急管理局2022年信息化运行维护项目	2060599	其他科技条件与服务支出	-		9.90	9.90	保障白云区应急指挥中心，区政府城市运行与应急指挥中心平台的软、硬件日常运行，并对区应急指挥中心配套办公设备进行日常维护，确保相关信息化系统及平台的正常运转。
广州市白云区事故灾难应急救援系统建设项目	2240199	其他应急管理支出	-	-	100.00	100.00	聚焦监测预警、指挥救援、决策支持三大业务领域，紧密围绕应急管理、安全生产和防灾减灾工作需要，实现白云区“事前、事发、事中、事后”全面感知、动态监测、信息汇聚、态势分析、协同会商、智能决策。
广州市白云区防震减灾和森林火灾救援中心			720.00	-	60.00	780.00	
2022年度消防大队基地地质灾害治理经费	2240204	消防应急救援	420.00		30.00	450.00	完成9处地质灾害治理，最大限度减少因地质灾害造成的救援中心财产损失，保障消防大队基地工作人员生命财产安全。
政府雇员工资经费	2240204	消防应急救援	300.00		30.00	330.00	确保本单位政府雇员2022年的工资福利待遇能得到保障，促进政府雇员队伍的稳定和可持续发展，提升森林火灾扑救能力与公共服务能力，提高政府机构工作效率。
区代编预算			110,511.50	27,294.11	-	83,217.39	
区代编预算（本级）			110,511.50	27,294.11	-	83,217.39	
区属国企注册资本金	229	其他支出	110,000.00	27,000.00		83,000.00	按实际工作需求调减项目资金。
补缴广州市白云房地产开发总公司注册资本金差额	229	其他支出	511.50	294.11		217.39	按实际工作需求调减项目资金。

白云区2022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	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
合计			80,109.36	47,641.60	739,987.67	772,455.43	
广州市白云区水务局			12,008.10	11,865.12	73,000.00	73,142.98	
广州市白云区水务局(本级)			12,008.10	11,865.12	73,000.00	73,142.98	
广州市白云区江高镇南埔村排涝站改建工程	2120804	农村基础设施建设支出	64.31	64.31		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
白云区2019年碧道（慢行系统）建设工程	2120804	农村基础设施建设支出	1,382.25	1,239.27		142.98	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
105国道水环境品质综合提升工程	2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
大塱拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	2120804	农村基础设施建设支出	111.83	111.83		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
区土地收储项目（塘贝排渠迁改）	2120804	农村基础设施建设支出	2,000.00	2,000.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程	2120804	农村基础设施建设支出	470.00	470.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
广州市白云区凤尾坑综合治理工程	2120804	农村基础设施建设支出	1,100.00	1,100.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
贺屋坑综合整治工程	2120804	农村基础设施建设支出	690.00	690.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
广州市白云区太和镇永兴村北周边排渠整治工程	2120804	农村基础设施建设支出	14.55	14.55		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
广州市白云区太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	2120804	农村基础设施建设支出	80.16	80.16		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
人和镇康养院雨水管道迁改工程	2120804	农村基础设施建设支出	195.00	195.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
白云区磨刀坑水库等23宗水库更新改造工程	2120804	农村基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
西航道片区含石井河合流渠箱清污分流工程虎头涌渠箱、与鲤鱼涌渠箱与石丰涌渠箱与草塘庄排渠与黄边北路渠箱与人和蚌南街渠箱与人和蚌新	2120804	农村基础设施建设支出	900.00	900.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
白云区水环境综合提升改造工程	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		68,000.00	68,000.00	1、按设计要求完成工程内容100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于80%。5、施工期间，质量达标率达100%。
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	-		5,000.00	5,000.00	经费覆盖范围内项目工程质量合格，管道打压合格率达100%；经费覆盖范围内供水管网工程水质合格，水质检测合格率达100%；项目费用不超概算；使用年限达到工程设计或有关规范要求。
广州市白云区卫生健康局			-	-	53,722.00	53,722.00	
广州市白云区卫生健康局(本级)			-	-	36,672.00	36,672.00	
外区隔离酒店费用	2120815	农村社会事务支出			3,600.00	3,600.00	严格落实市、区防控办工作要求，按照市、区疾控部门流调名单，以最快速度完成我区“0408”“0427”专项涉疫群众转运隔离到外区隔离酒店开展医学隔离观察，为广州市疫情防控“动态清零”、“内防输入、外放扩散”总方针不动摇做出白云贡献。
疫情防控集中隔离医学观察经费	2120815	农村社会事务支出			3,072.00	3,072.00	按照市、区防控办下达的任务，完成接收本土密接、高风险地区群众等隔离转运工作。为广州市疫情防控“动态清零”、“内防输入、外放扩散”总方针不动摇做出白云贡献。
白云区医疗卫生单位基础建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		30,000.00	30,000.00	加快推进区医疗卫生设施建设，改善就医环境，提升区域医疗服务水平。
广州市白云区疾病预防控制中心			-	-	3,950.00	3,950.00	
新冠抗原快检试剂	2120815	农村社会事务支出	-		3,950.00	3,950.00	对新冠肺炎疑似患者做到早检测、早分流，能更好、更快做好白云区新冠疫情防控工作。
广州市白云区江高镇卫生院			-	-	3,475.00	3,475.00	
医疗机构运作经费	2120815	农村社会事务支出			3,475.00	3,475.00	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。
广州市白云区人和镇卫生院			-	-	1,375.00	1,375.00	
医疗机构运作经费	2120815	农村社会事务支出			1,375.00	1,375.00	通过为基层群众提供医疗卫生服务，保健居民健康，提升居民对医疗卫生服务满意度提高，引进专业人才，提高服务质量。
广州市白云区太和镇卫生院			-	-	4,275.00	4,275.00	
医疗机构运作经费	2120815	农村社会事务支出			4,275.00	4,275.00	通过开展基本医疗服务，有效保障辖区居民身体健康，达到“人人享有基本医疗卫生服务”医改战略目标。
广州市白云区钟落潭镇卫生院			-	-	3,975.00	3,975.00	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
医疗机构运作经费	2120815	农村社会事务支出			3,975.00	3,975.00	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。
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处			-	-	634.89	634.89	
广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）			-	-	634.89	634.89	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			634.89	634.89	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处			-	-	929.67	929.67	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）			-	-	929.67	929.67	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			929.67	929.67	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区人民政府大源街道办事处			-	-	632.78	632.78	
广州市白云区人民政府大源街道办事处（本级）			-	-	632.78	632.78	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			632.78	632.78	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区江高镇人民政府			-	-	387.48	387.48	
广州市白云区江高镇人民政府（本级）			-	-	387.48	387.48	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			387.48	387.48	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区人和镇人民政府				-	1,162.70	1,162.70	
广州市白云区人和镇人民政府（本级）			-	-	1,162.70	1,162.70	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			1,162.70	1,162.70	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区太和镇人民政府			-	-	154.28	154.28	
广州市白云区太和镇人民政府（本级）			-	-	154.28	154.28	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			154.28	154.28	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区钟落潭镇人民政府			-	-	90.00	90.00	
广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）			-	-	90.00	90.00	
疫情防控应急专项	2120815	农村社会事务支出			90.00	90.00	根据疫情防控工作需求，主要用于疫情防控物资及设备采购，封管控区支援人员、工作人员住宿餐饮费用，隔离转运费用，防疫消杀费用，垃圾处理费用以及其他疫情防控有关费用等。履行社会公共管理职责，提升群众的安全感，促进社会的和谐稳定，打赢疫情防控阻击战。
广州市白云区农业农村局			152.50	64.73	64.73	152.50	
广州市白云区动物卫生监督所			152.50	64.73	64.73	152.50	
穗财农〔2021〕78号农产品质量安全监测财政补助项目（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		64.73	129.73	
穗财农〔2021〕78号动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金（白云区）	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.50	64.73		22.77	按实际工作需要调减项目资金。
广州市白云区发展和改革局			-	-	10,716.89	10,716.89	
广州市白云区发展和改革局（本级）			-	-	10,716.89	10,716.89	

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
新型冠状病毒疫情防控应急物资储备经费	2120815	农村社会事务支出	-	-	10,716.89	10,716.89	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、突发事件处置和应急救灾物资等急需物资配备。
广州市规划和自然资源局白云区分局			585.00	-	21,248.73	21,833.73	
广州市规划和自然资源局白云区分局(本级)			585.00	-	21,248.73	21,833.73	
白云区房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作（民生项目）	2120814	农业生产发展支出	450.00		2,591.33	3,041.33	完成我区房地一体的农村宅基地和集体建设用地资料审核并对符合条件的予以确权登记颁证。
2022年白云区高质量水源林建设	2120816	农业农村生态环境支出	-	-	100.00	100.00	通过对我区高质量水源林项目进行建设，以乡土阔叶树和珍贵树种为主的混交林，提高森林的水土保持能力、提升森林生态功能以及森林景观效果，打造高质量的森林。
自然保护地优化	2120801	征地和拆迁补偿支出	135.00	-	57.40	192.40	通过对区级自然保护地进行整合优化，更好地平衡好发展和保护的关系。
广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		18,500.00	18,500.00	广佛环线城际铁路线路全长46.7公里，设8座车站，计划2023年12月竣工。根据广州地铁集团关于申请拨付广佛环线项目大源至竹料变更敷设方式资金的函，该项目已经完成投资111亿，变更敷设方式增加费用（1.85亿）为该工程投资一部分，本项目基金预算支出项目调整符合相关资金拨付管理要求。
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			14,002.00	-	6,300.00	20,302.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)			14,002.00	-	6,300.00	20,302.00	
民科园基础设施建设经费	2120803	城市建设支出	12,462.00		3,400.00	15,862.00	通过项目建设，完善基础设施，改善营商环境。
展厅建设经费	2120803	城市建设支出	1,540.00		2,900.00	4,440.00	通过开展本项目，保障管委会办公正常运行，为园区企业、人才和我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。
广州市白云区土地开发中心			-	-	7,400.00	7,400.00	
广州市白云区土地开发中心（本级）			-	-	7,400.00	7,400.00	
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	-		7,400.00	7,400.00	绩效目标：完成10亩征地，2400平方米国有厂房补偿，通过项目征地拆迁补偿，有效保障重点项目建设用地需求，进行征地补偿、土地开发、资金成本及其他等相关费用的支出，完成土地征收，加强基础设施建设。 绩效指标： 1.完成补偿协议签订，完成率100%。 2.项目完成征地计划实现率100%(计划完成10亩征地，2400平方米国有土地厂房补偿)。 3.资金支付及时率,项目资金在2022年8月31日前完成支付。 4.土地征收补偿概算控制,按征收补偿概算拨付征收补偿款,无特殊情况不得超概算。
广州市白云区城市管理和综合执法局			8,161.76	2,911.76	5,252.80	10,502.80	
广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）			8,161.76	2,911.76	3,812.80	9,062.80	
（区安排）穗财建〔2020〕116号八条重要道路及周边区域户外广告招牌整治工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	500.00		250.00	市城市管理和综合执法局通知取消第二、三阶段整治工程，根据工作实际，调减项目资金。
城维计划-市管八条重要道路及周边区域户外广告和招牌整治提升工程	2121302	城市环境卫生	2,411.76	2,411.76		-	市城市管理和综合执法局通知取消第二、三阶段整治工程，根据工作实际，调减项目资金。
105国道106国道绿化项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		221.00	5,221.00	完成105国道沿线8处绿化停车场的施工设计。
区管道路绿化管养经费	2120815	农村社会事务支出	-		1,670.00	1,670.00	
环卫保洁经费	2120815	农村社会事务支出	-		1,921.80	1,921.80	做好环卫工人新冠肺炎疫情防控工作，开展环卫设施建设品质化提升，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平全面提升，市民对城市环境满意度提升。
广州市白云区环卫车队			-	-	1,440.00	1,440.00	
环卫车队工人工资福利支出	2120815	农村社会事务支出	-		1,440.00	1,440.00	1、保障运输人员、维修人员、辅助管理人员待遇，确保车队正常运转，按时高效完成垃圾运输任务；2、完善人员管理制度，控制用工成本。
广州市白云区住房和城乡建设局(部门)			45,200.00	32,800.00	558,290.73	570,690.73	
广州市白云区住房和城乡建设局(本级)			23,900.00	23,200.00	552,054.43	552,754.43	
湖滨南路（湖滨西路-广花快速路）（征拆）	2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00		-	按实际工作需求调减项目资金。
《穗财综【15】354号）中央大厨房项目建设资金	2120802	土地开发支出	500.00	200.00		300.00	结余资金。
白云湖数字科技城亭岗启动区基础设施建设工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,000.00	13,000.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
黄金围新一代信息技术、人工智能产业园联滔路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	-	400.00	800.00	项目竣工验收合格，办理服务类结算。
市级美丽乡村建设区级配套资金	2120804	农村基础设施建设支出	-		1,224.43	1,224.43	市级美丽乡村建设项目的全面完工，进一步补齐村内基础设施建设短板，提升人居环境水平，改善村容村貌。

单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初预算	调减金额	调增金额	调整后预算	调整后绩效目标
路灯电费及维护经费	2120804	农村基础设施建设支出	-		1,130.00	1,130.00	完成白云区镇（街）路灯维护管养服务项目（包1、包2）的区管路灯维护管养，确保亮灯率90%以上。区管路灯交通灯电费的及时缴费。
市政设施项目结算包	2120804	农村基础设施建设支出	-		2,000.00	2,000.00	年度完成结算工作任务，保障项目竣工验收移交，推动基础设施建设，改善城市环境，满足市民出行的需求。
白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园基础设施三期工程（白云区）	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		383,800.00	383,800.00	完成年度计划投资，工程形象进度达10%，开展用地征拆及管线迁改等工作。
“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		34,500.00	34,500.00	1.白云湖大道升级改造：工程量完成率90%或以上，安全事故发生数0件，表更审批合规性100%，招投标规范性100%，资金违规使用次数0次，重大工程质量责任事故发生次数0次。2.亭岗启动区周边基础设施：完成年度计划投资，工程形象进度达60%，开展市政道路及配套设施工程、水系整治工程等工作。
广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		14,400.00	14,400.00	完成创新大道、规划十二路（二标段）、规划十路、规划九路、规划六路（标段）等项目计划完成施工内容，年度投资支付率100%，无安全事故发生。
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	-		31,000.00	31,000.00	工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-		83,600.00	83,600.00	工程量完成率100%；监理覆盖率100%；安全事故发生数(件)0。
广州市白云区建设工程管理中心			20,000.00	9,065.34	5,000.00	15,934.66	
白云区主干道景观提升（一期）工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	2,600.00		3,400.00	工程量完成率90%或以上，安全事故发生数0件，变更审批合规性100%，招投标规范性100%，资金违规使用次数0次，重大工程质量责任事故发生次数0次。
白云新城周边道路升级改造项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		3,000.00	9,000.00	工程量完成率90%或以上，安全事故发生数0件，变更审批合规性100%，招投标规范性100%，资金违规使用次数0次，重大工程质量责任事故发生次数0次。
金沙洲片区道路升级改造（彩滨路、环洲二路、环洲五路）工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		2,000.00	3,000.00	完成路面病害处理及慢行系统改造，整体进度完成80%以上。
白云湖大道升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	5,965.34		534.66	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
移动互联网产业园周边道路建设项目	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		-	在新增专项债券资金安排，相应调减年初项目预算。
广州市白云区重点交通项目管理中心			1,300.00	534.66	-	765.34	
龙兴西路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	267.33		232.67	按实际工作需求调减项目资金。
西槎路升级改造工程	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	267.33		532.67	按实际工作需求调减项目资金。
广州市白云区道路设施养护管理中心			-	-	1,236.30	1,236.30	
公路桥梁检测及公路桥梁维修加固等	2120804	农村基础设施建设支出	-		36.30	36.30	通过开展绿道游径病害和标识维护项目，对我区绿道标识标线进行日常养护更新，保障我区绿道环境。
公路桥梁结算包	2120804	农村基础设施建设支出	-		200.00	200.00	完成往年已完工项目的结算工作。
市政道路和桥梁和隧道维护经费	2120804	农村基础设施建设支出	-		1,000.00	1,000.00	保证管辖道路通行畅通。

白云区2022年新增专项债券明细表

单位：万元

序号	项目基本情况						2022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					17,171,656	5,173,905	676,200	676,200
1	白云国际机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施三期工程（白云区）	包括白云机场三期扩建工程，涉及噪音区搬迁、留用地征拆、安置区征拆建设以及内部河涌改造等工程。收益来源为安置小区物业服务收入、安置区商业部分出租收入、停车收入、广告收入、充电桩收入、养老院收入和幼儿园等方面的经营性收入。	在建	2025年6月	10,642,286	2,583,622	383,800	383,800
2	嘉禾云创智谷产业园、移动互联网产业园及双和工业园配套设施建设项目	建设范围包括移动互联网产业园、嘉禾云创智谷产业园、双和工业园和周边配套工程建设。三个片区涉及占地面积共48.8公顷，涉及道路15条，长约8.64公里，涉及新建教学用房和地下停车场约20万平方米。本项目收益来源包括停车场收费收入、智慧灯杆服务收入、道路广告系统收入及充电桩收费收入、报告厅会议室和体育场馆租金收入。	在建	2024年12月	244,932	193,575	83,600	83,600
3	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区配套设施建设项目	“1+4”广佛高质量发展融合试验区白云片区拟打造数字中国战略实践高地、粤港澳大湾区协同创新试验区和广佛同城数字经济创新示范区。建设范围主要为黄金围片区、青创片区建设、亭岗启动区以及周边相关配套工程建设，配套道路约29条，长约50公里。本项目收益来源包括停车场收费收入、智慧灯杆服务收入、道路广告系统收入及充电桩收费收入及其它配套公共设施收入。	在建	2026年6月	748,303	90,122	34,500	34,500
4	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46500m²、地下智能停车场25000m²、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。	在建	2023年7月	568,360	578,801	31,000	31,000
5	白云区水环境综合提升改造工程	主要包括水库除险加固、河涌综合整治、城市内涝、污水治理。收益来源为超额水费。	在建	2024年12月	738,690	342,039	68,000	68,000
6	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。本项目收益来源包括垃圾处理费收入、停车场收入等。经测算，项目总收益约为16亿元。	在建	2023年12月	627,151	436,482	5,000	5,000

序号	项目基本情况						2022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		
7	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。	在建	2022年12月	215,109	219,677	7,400	7,400
8	广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）	广佛环线广州南站至白云机场段项目线路全长46.7公里，总投资248.679亿元，广佛环线广州南站至白云机场段项目（大源至竹料变更敷设方式增加费用部分）投资总规模1.85亿元，2022年完成投资规模0.925亿元，至2023年底全部完成投资。	在建	2023年12月	2,486,791	230,331	18,500	18,500
9	广东省广州市白云区美丽健康产业园基础设施建设项目	美丽健康产业园拟打造时尚美妆产业新活力基地、联合智造检测基地、生物区药与健康产业研发科创基地。助力“粤港澳大湾区”化妆品及健康产业高速发展。建设内容主要为美丽健康产业园配套设施建设以及新白广城际健康产业城站周边配套工程建设，涉及道路46条，道路里程约39公里。本项目收益来源包括道路灯杆广告收入、公交车站灯箱广告收入、智慧灯杆租赁收入等。	在建	2023年6月	495,587	110,914	14,400	14,400
10	白云区医疗卫生单位基础建设项目	1、南方医院白云分院（白云区人民医院）二期，建设800床规模住院部（含84个负压病房的疫情防控病区）、学术会议中心、行政后勤中心、核医学治疗中心等。2、广州中医药大学第一附属医院白云医院扩建项目，建设15-20万平方米1000张床位三级甲等中医医院。3、建设白云区公共卫生医院（健康驿站），建设500床规模的公共卫生医院与700床的健康驿站。4、原址扩建白云区疾病预防控制中心。拆除原有业务用房后新建1.5万-2万平方米实验、业务、行政后勤楼。收益来源均为医疗业务收入、二类疫苗成本收入。	在建	2026年12月	404,446	388,342	30,000	30,000