

# 广州市白云区人民政府关于 2019 年 第二次预算调整方案的报告

——2019 年 12 月 16 日在广州市白云区  
第十六届人大常委会第四十三次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府的委托，我向区人大常委会报告 2019 年第二次预算调整方案。

## 一、政府性基金预算收支调整情况

根据我区土地收储及出让工作推进情况，将政府性基金收支调整如下：

### （一）政府性基金收入计划调减 494,000 万元。

1. 国有土地出让收入调减 490,000 万元，主要是受土地出让工作进度影响收入短收。

2. 上级补助收入调减 4,000 万元，为市返还民科园土地出让收入 4,000 万元短收。

### （二）政府性基金支出及调出资金合计调减 494,000 万元。

1. 政府性基金预算支出调减 458,000 万元，其中：区土发中心收储资金调减 431,000 万元，民科园收储资金调减 27,000 万元。

2. 调出资金调减 36,000 万元，主要是国有土地出让收入减收，相应需调减调出资金。

## 二、国有资本经营预算收支调整情况

国有资本经营预算收入预计超收 53,000 万元，其中 36,000 万元调出至一般公共预算统筹使用。

## 三、一般公共预算收支调整情况

为提高财政资金使用效益，区财政根据项目推进情况对部分项目进行调整，具体如下：

**（一）回收项目结余资金、连续结转两年以上的资金以及按进度压减预计年底无法支出的资金合计 112,454 万元。**主要是以前年度机关事业单位养老保险清算财政垫支款退款 31,000 万元，以及调减部门项目资金 56,454 万元等。

**（二）统筹安排民生政策性支出及其他急需开展的项目资金 112,454 万元。主要安排的项目如下：**基层医疗机构运作经费 3,472 万元；区人民医院迁建工程资金 4,550 万元；“厕所革命”项目建设资金 2,500 万元；教育部门后勤基建装备经费 2,100 万元；区本级储备粮管理费 1,908 万元；空港大道建设资金 3,000 万元；大源中路升级改造工程 2,000 万元；村党组织服务群众专项经费及运作经费 1,180 万元；健康城基础设施配套费 1,200 万元；公费医疗专项经费 1,000 万元；大布路升级改造工程资金 800 万元；垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费 5,140 万元；街道社会事务管理专项经费 2,553 万元；费率下调后机关事业单位养老保险收支缺口 5,506 万元；区代编政策性增人增资 4,802 万元；设计之都基础设施综合开发项目资金 29,800 万元；国有企业注册资本金 30,000 万元；其他部门项目资金 10,943 万元。

以上内容，请予审议。

- 附表：
1. 白云区 2019 年第二次预算调整收支平衡表
  2. 白云区 2019 年部门项目调整汇总表
  3. 白云区 2019 年一般公共预算支出项目调整明细表
  4. 白云区 2019 年政府性基金预算支出项目调整明细表
  5. 白云区 2019 年国有资本经营预算支出项目调整明细表

## 附表1

## 白云区2019年第二次预算调整收支平衡表

单位：万元

项 目	第一次调整后 预算数	增减额	第二次调整后 预算数
<b>一、一般公共预算</b>		-	
<b>(一) 可支配财力</b>	<b>1,850,648</b>	-	<b>1,850,648</b>
1、本级收入	589,000		589,000
2、上级补助收入	414,083		414,083
3、上年结余收入	65,273		65,273
4、调入资金	755,606	-	755,606
其中：从政府性基金预算调入一般公共预算	752,543	-36,000	716,543
从国有资本经营预算调入一般公共预算	3,000	36,000	39,000
从其他资金调入一般公共预算	63		63
5、动用预算稳定调节基金	116,872		116,872
6、上解支出（减项）	90,186		90,186
<b>(二) 本级支出</b>	<b>1,850,648</b>	-	<b>1,850,648</b>
<b>1、项目调减</b>		<b>112,454</b>	
(1) 调减部门项目资金		56,454	
(2) 区财政代编		56,000	
其中：金控注册资本金		25,000	
2014年10月-2018年6月机关事业单位人员养老保险清算财政垫支款退款		31,000	
<b>2、项目调增</b>		<b>112,454</b>	
(1) 安排部门项目资金		72,146	
其中：镇街		11,361	
归垫江高镇、钟落潭镇垃圾分类暂付款		4,574	
区直部门		60,785	
区投促局		29,800	
区卫健局		10,210	
区住建局		7,581	
区城管局		3,781	

单位：万元

项 目	第一次调整后 预算数	增减额	第二次调整后 预算数
区教育局		2,259	
区发改局		1,910	
区水务局		1,051	
区人社局		1,020	
其他部门		3,174	
<b>(2) 区财政代编</b>		<b>40,308</b>	
其中：政策性增人增资经费		4,802	
费率下调后养老保险收支缺口		5,506	
白云城投公司注册资本金		30,000	
<b>二、政府性基金预算</b>		<b>-</b>	
<b>(一) 可支配财力</b>	<b>900,290</b>	<b>-458,000</b>	<b>442,290</b>
1、本级收入	1,204,300	-490,000	714,300
2、上级补助收入	172,228	-4,000	168,228
3、债券转贷收入	81,100		81,100
4、上年结余收入	195,205		195,205
5、调出资金（减项）	752,543	-36,000	716,543
<b>(二) 本级支出</b>	<b>900,290</b>	<b>-458,000</b>	<b>442,290</b>
<b>1、项目调减</b>		<b>-458,000</b>	
（1）区土发中心		-431,000	
（2）民科技园		-27,000	
<b>三、国有资本经营预算</b>		<b>-</b>	
<b>(一) 国有资本经营预算可支配财力</b>	<b>-</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>
1、本级收入	3,000	53,000	56,000
2、调出资金（减项）	3,000	36,000	39,000
<b>(二) 国有资本经营预算支出</b>	<b>-</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>
1、金控注册资本金		17,000	
<b>四、存量资金</b>			
<b>(一) 存量资金安排的支出</b>	<b>-</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>
1、金控注册资本金		8,000	

附表2

## 白云区2019年部门项目调整汇总表

单位：万元

序号	单 位	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	净增减额	第二次调整后 预算数
一	一般公共预算	418,394.41	112,454.23	112,454.23	-	418,394.41
(一)	部门小计	300,394.41	56,454.23	72,145.95	15,691.72	316,086.13
1	广州市白云区农业农村局	5,713.32	2,061.21	204.41	-1,856.80	3,856.52
2	广州市白云区气象局	60.00	-	40.00	40.00	100.00
3	广州市白云区供销合作联社	1.00	0.73	-	-0.73	0.27
4	广州市白云区卫生健康局	54,228.97	28.18	10,209.82	10,181.64	64,410.61
5	广州市白云区水务局	11,957.06	1,519.73	1,051.11	-468.62	11,488.44
6	广州市白云区人民政府三元里街道办事处	2,075.78	1,270.54	602.12	-668.42	1,407.36
7	广州市白云区人民政府景泰街道办事处	701.19	325.43	406.17	80.74	781.93
8	广州市白云区人民政府棠景街道办事处	2,074.03	956.76	210.16	-746.60	1,327.43
9	广州市白云区人民政府新市街道办事处	105.10	5.36	21.21	15.85	120.95
10	广州市白云区人民政府黄石街道办事处	4,905.83	1,505.93	115.36	-1,390.57	3,515.26
11	广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处	4,427.39	1,552.89	25.28	-1,527.61	2,899.78
12	广州市白云区人民政府均禾街道办事处	2,172.92	457.82	92.17	-365.65	1,807.27
13	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	2,017.55	564.90	507.08	-57.82	1,959.73
14	广州市白云区人民政府京溪街道办事处	2,736.05	1,466.12	4.00	-1,462.12	1,273.93
15	广州市白云区人民政府同和街道办事处	647.00	62.34	350.46	288.12	935.12
16	广州市白云区人民政府永平街道办事处	209.50	84.18	17.22	-66.96	142.54
17	广州市白云区人民政府同德街道办事处	3,123.18	836.01	5.00	-831.01	2,292.17
18	广州市白云区人民政府松洲街道办事处	1,018.72	859.50	12.74	-846.76	171.96
19	广州市白云区人民政府金沙街道办事处	9,320.00	2,392.20	441.12	-1,951.08	7,368.92
20	广州市白云区人民政府石井街道办事处	4,930.97	1,250.91	653.25	-597.66	4,333.31
21	广州市白云区人民政府石门街道办事处	5,443.52	1,157.13	26.66	-1,130.47	4,313.05
22	广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	5,356.85	2,470.25	-	-2,470.25	2,886.61
23	广州市白云区人民政府云城街道办事处	77.09	25.93	43.23	17.30	94.39
24	广州市白云区江高镇人民政府	3,532.93	1,794.06	3,175.39	1,381.33	4,914.26

单位：万元

序号	单 位	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	净增减额	第二次调整后 预算数
25	广州市白云区人和镇人民政府	5.76	-	1,738.19	1,738.19	1,743.95
26	广州市白云区太和镇人民政府	6,844.45	3,941.84	355.86	-3,585.98	3,258.47
27	广州市白云区钟落潭镇人民政府	7,378.12	2,839.59	2,558.21	-281.38	7,096.74
28	广州市白云区文化广电旅游体育局	310.10	32.80	100.21	67.41	377.51
29	广州市白云区政务服务数据管理局	1,925.63	315.39	109.02	-206.38	1,719.26
30	广州市白云区归国华侨联合会	57.25	13.68	7.06	-6.62	50.63
31	广州市白云区文学艺术界联合会	29.00	1.00	1.00	-	29.00
32	广州市白云区人民代表大会常务委员会 办公室	256.92	111.74	-	-111.74	145.18
33	广州市白云区国家档案馆	83.21	23.22	-	-23.22	59.99
34	广州市白云区科技工业商务和信息化局	23,479.91	1,142.88	30.00	-1,112.88	22,367.04
35	广州市白云区委宣传部	487.10	67.01	-	-67.01	420.09
36	中国国际贸易促进委员会广州市白云区 委员会	54.00	12.98	-	-12.98	41.02
37	广州市白云区财政局	851.10	418.17	2.00	-416.17	434.93
38	广州市白云区工商业联合会	7.20	2.64	0.69	-1.95	5.25
39	中国人民政治协商会议广州市白云区委 员会	130.00	15.00	-	-15.00	115.00
40	广州市白云区科学技术协会	18.00	3.00	-	-3.00	15.00
41	中共广州市白云区委老干部局	250.92	25.98	17.99	-7.99	242.93
42	中共广州市白云区委党校	5.00	5.00	-	-5.00	-
43	广州市白云区审计局	260.00	22.64	-	-22.64	237.36
44	广州市白云区妇女联合会	50.00	-	50.00	50.00	100.00
45	广州市白云区人力资源和社会保障局	18,244.62	291.45	1,020.00	728.55	18,973.17
46	广州市白云区民政局	3,436.02	273.47	180.62	-92.85	3,343.17
47	广州市白云区退役军人事务局	1,157.29	319.46	-	-319.46	837.83
48	广州市白云区残疾人联合会	890.50	221.07	-	-221.07	669.43
49	广州市白云区教育局	16,856.82	930.13	2,258.50	1,328.37	18,185.20
50	广州市公安局白云区分局	8,019.55	675.60	464.38	-211.21	7,808.34
51	广州市白云区司法局	973.64	73.47	82.08	8.61	982.25
52	中国人民解放军广东省广州白云区人民 武装部	130.13	130.13	95.55	-34.58	95.55

单位：万元

序号	单 位	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	净增减额	第二次调整后 预算数
53	中国共产党广州市白云区委员会办公室	51.24	10.94	-	-10.94	40.29
54	中国共产党广州市白云区纪律检查委员会	871.69	41.23	41.36	0.13	871.81
55	广州市白云区人民政府办公室	1,420.83	93.86	325.10	231.24	1,652.07
56	中共广州市白云区直属机关工作委员会	7.00	5.30	-	-5.30	1.70
57	中共广州市白云区委组织部	628.00	267.59	216.64	-50.95	577.06
58	中共广州市白云区委政法委员会	307.27	103.62	36.38	-67.24	240.03
59	中共广州市白云区委统战部	187.63	52.85	-	-52.85	134.78
60	广州市白云区信访局	100.00	20.90	-	-20.90	79.10
61	广州市公安消防支队白云区大队	3,070.50	1,117.05	12.70	-1,104.35	1,966.15
62	广州市白云区市场监督管理局	1,544.62	242.30	198.91	-43.39	1,501.23
63	广州市白云区住房和城乡建设局	15,063.90	2,308.19	7,581.00	5,272.81	20,336.71
64	广州市生态环境局白云区分局	1,471.72	191.08	134.94	-56.14	1,415.58
65	广州市白云区应急管理局	641.63	318.46	5.20	-313.26	328.37
66	广州市白云区发展和改革委员会	12,469.77	457.72	1,909.93	1,452.21	13,921.98
67	广州市白云区投资促进局	1,197.00	349.04	29,800.00	29,450.96	30,647.96
68	广州市规划和自然资源局白云区分局	3,545.76	601.03	674.97	73.94	3,619.70
69	广州市白云区统计局	230.93	95.10	-	-95.10	135.83
70	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	3,296.83	500.13	140.00	-360.13	2,936.70
71	广州市白云区土地开发中心	608.00	235.41	-	-235.41	372.59
72	国家统计局白云调查队	97.88	25.59	2.50	-23.09	74.79
73	广州市白云区城市管理和综合执法局	34,554.02	14,859.39	3,781.00	-11,078.39	23,475.63
(二)	<b>区代编预算</b>	<b>118,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>40,308.28</b>	<b>-15,691.72</b>	<b>102,308.28</b>
二	<b>政府性基金</b>	<b>617,018.42</b>	<b>458,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-458,000.00</b>	<b>159,018.42</b>
1	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	57,018.42	27,000.00	-	-27,000.00	30,018.42
2	广州市白云区土地开发中心	560,000.00	431,000.00	-	-431,000.00	129,000.00

## 白云区2019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	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
合计		418,394.41	112,454.23	112,454.23	418,394.41	
广州市白云区农业农村局（小计）		5,713.32	2,061.21	204.41	3,856.52	
广州市白云区农业农村局（本级）		4,086.95	1,682.94	174.73	2,578.74	
广州市白云区耕地地壤污染防治经费	2130135			10.00	10.00	<b>调整依据：</b> 根据《广州市农业农村局关于印发广州市耕地土壤污染防治实施方案》（穗农函〔2019〕927号），聘请第三方测绘公司对我区耕地污染情况进行摸查。 <b>项目内容：</b> 我区受污染耕地共29580亩，1077个图斑点，测绘费为12元/亩，项目总费用约35.5万元，申请该项目一期启动工作经费10万元。 <b>绩效目标：</b> 核实我区土壤污染情况，为下一步治理提供依据，有效管控农田土壤风险，从源头保障农产品质量安全。
农业保险	2130803	49.00		2.50	51.50	<b>调整依据：</b> 根据《广州市农业农村局广州市气象局广州市财政局广州市地方金融监督管理局关于印发广州市政策性蔬菜种植气象指数保险实施方案（试行）的通知》（穗农〔2019〕87号），蔬菜种植气象指数保险存在资金缺口，申请调增2.5万元。 <b>项目内容：</b> 蔬菜种植气象指数保险。 <b>绩效目标：</b> 减轻农户购买保险的负担，进一步保障农户经济利益。
农业项目审计费用	2130199	10.00		7.00	17.00	<b>调整依据：</b> 支付项目合同尾款，申请调增7万元。 <b>项目内容：</b> 农业项目审计。 <b>绩效目标：</b> 加强对项目的监管力度，保障资金使用安全，提高资金使用效益。
以前年度工程结算款（农业）	2130199	291.00		134.44	425.44	<b>调整依据：</b> 2010年三个鱼塘建设项目和2014年三个鱼塘建设项目已通过竣工验收，并经过了项目结算评审。现根据我局与施工单位及监理单位签订的合同约定，共需支付1344367.49元给对应企业，申请调增134.44万元。 <b>项目内容：</b> 鱼塘建设。 <b>绩效目标：</b> 提高鱼塘养殖亩产量。
政策性森林保险	2130299			10.79	10.79	<b>调整依据：</b> 根据《广州市林业和园林局关于做好森林保险到期续保有关工作的通知》和《广州市政策性森林保险工作实施方案》，需为全区170190.1亩生态公益林购买森林保险，投保费用共计8.51万元；需为全区22757.25亩商品林购买林业综合保险，投保费用共计2.28万元。两项共计需调增10.79万元。 <b>项目内容：</b> 生态公益林、商品林保险费。 <b>绩效目标：</b> 森林保险能为林业灾害恢复重建提供了有力的资金支持，有效地保障了全区森林资源安全。
屠宰管理及执法经费	2130199	90.00		5.00	95.00	<b>调整依据：</b> 根据工作实际需求，调增预算。 <b>项目内容：</b> 用于支付第二期安保服务费22.14万元，以及10至12月共3个月的执法车辆燃油费、执法误餐费等。 <b>绩效目标：</b> 确保屠宰管理及执法行动正常进行。
渔政大队设施维护及渔政增殖放流	2130199	30.00		5.00	35.00	<b>调整依据：</b> 执法快艇44162-2需维修，维护经费不足，需要追加预算5万元。 <b>项目内容：</b> 执法快艇维修。 <b>绩效目标：</b> 有效打击非法捕捞行为，保护渔业资源等工作得以保障，完成了预期的目标。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
耕地地力保护补贴经费	2130199	24.50	6.32		18.18	根据工作实际需求调减资金。
农业经营主体扶持专项	2130199	430.00	16.00		414.00	根据工作实际需求调减资金。
会议费	2130102	7.00	5.00		2.00	根据工作实际需求调减资金。
综合执法经费	2130199	20.00	4.00		16.00	根据工作实际需求调减资金。
农业环境综合整治及面源污染专项	2130199	200.00	9.81		190.19	根据工作进度调减资金。
穗财农〔2018〕148号2018年菜篮子工程扶持项目	2130124	349.48	79.28		270.20	根据工作进度调减资金。
穗财农〔2018〕225号2017、2018年青山绿地工程租地和管护费	2130299	124.27	122.18		2.09	根据工作进度调减资金。
以前年度工程结算款（林业）	2130299	345.00	237.59		107.41	根据工作进度调减资金。
穗财农（19）49号2019年省级涉农资金（生态林业建设类）	2130299	1,289.00	680.90		608.10	根据工作进度调减资金。
穗财农（17）539号2016年低效桉树林改造工程	2130205	40.00	40.00		-	根据工作进度调减资金。
穗财农（17）539号2017年森林碳汇工程	2130205	73.00	73.00		-	根据工作进度调减资金。
穗财农（17）539号钟落潭镇雄伟村乡村绿化美化工程	2130299	18.00	18.00		-	根据工作进度调减资金。
碳汇林和景观林建设	2130299	500.00	346.40		153.60	根据工作需要调减资金。
白云区松材线虫病、薇甘菊防治	2130234	124.27	27.85		96.42	根据工作进度调减资金。
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	50.00	11.18		38.82	2019年广州市农产品博览会摊位减少，相应调减支出。
区级生态激励补助资金	2130209	0.44	0.44		-	结余资金。
渔政执法经费	2130199	22.00	5.00		17.00	根据工作需要调减资金。
<b>广州市白云区森林防火办</b>		<b>138.15</b>	<b>115.55</b>	<b>-</b>	<b>22.60</b>	
培训费	2240302	1.00	1.00		-	结余资金。
森林消防蓄水池建设（一期）	2130234	17.15	8.55		8.60	结余资金。
2017-2019年森林防火基础设施建设工程	2130299	100.00	100.00		-	该项目概算评审已出，正在呈市林业和园林局批复。等市批复后，开展施工招标，施工招标预计在今年12月完成，现根据工作进度调减资金。
2017年森林防火信息化建设	2130234	20.00	6.00		14.00	根据初步结算评审调减资金。
<b>广州市白云区集体经济组织办公室</b>		<b>101.75</b>	<b>100.15</b>	<b>-</b>	<b>1.60</b>	
区集体资产交易中心工作经费补助	2130112	80.00	80.00		-	根据工作进度调减资金。
农村集体三资管理服务平台年度运维项目	2130199	19.25	19.25		-	根据工作进度调减资金。
培训费	2130199	2.50	0.90		1.60	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区现代农业装备与农业环境管理办公室</b>		<b>217.00</b>	<b>2.00</b>	<b>13.58</b>	<b>228.58</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
农用地土壤污染防治	2130199	170.00	1.37		168.63	结余资金。
植物疫病宣传、监测、防控及植物产地、调运检疫检测费	2130199	40.00	0.63		39.37	结余资金。
农业机械购置补贴	2130122	7.00		13.58	20.58	<b>调整依据：</b> 根据《广州市财政局关于清算2018年广州市农机购置补贴资金的通知》（穗财农[2019]95号），结合本年度农机购置补贴申报情况，资金缺口13.58万元。现调增预算。 <b>项目内容：</b> 农业机械购置补贴。 <b>绩效目标：</b> 通过实施农机购置补贴政策，促进农机装备水平和作业水平增长，提高农业综合机械化水平。
<b>广州市白云区动监所</b>		<b>347.28</b>	<b>113.23</b>	<b>16.10</b>	<b>250.15</b>	
后勤人员专项经费	2130199	41.28		16.10	57.38	<b>调整依据：</b> 由于2018年合同到2019年4月才结束，使用了2019年经费支付上一年度款项，导致2019年经费不足，需调增经费。 <b>项目内容：</b> 动监所后勤人员工作经费。 <b>绩效目标：</b> 为动监所后勤提供保障。
培训室装饰、改造及采购经费	2130199	48.00	48.00		-	根据工作进度调减资金。
培训费	2130199	1.00	1.00		-	根据工作实际调减资金。
区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	148.00	38.00		110.00	根据工作进度调减资金。
区动防所消毒药、检疫点成本支出	2130108	109.00	26.23		82.77	根据工作实际调减资金。
<b>广州市白云区人和兽医站</b>		<b>5.00</b>	<b>1.79</b>	<b>-</b>	<b>3.21</b>	
穗财农（17）544号重大动物疫病防控工作经费	2130112	5.00	1.79		3.21	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区钟落潭兽医站</b>		<b>42.50</b>	<b>13.95</b>	<b>-</b>	<b>28.55</b>	
穗财农（17）544号重大动物疫病防控工作经费	2130112	5.50	3.25		2.25	根据工作进度调减资金。
区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	15.00	4.00		11.00	辖区内犬只较去年减少，相应调减支出。
动物疫病防控经费	2130108	22.00	6.70		15.30	根据工作实际调减资金。
<b>广州市白云区太和兽医站</b>		<b>23.40</b>	<b>7.14</b>	<b>-</b>	<b>16.26</b>	
穗财农（17）544号重大动物疫病防控工作经费	2130112	5.40	3.50		1.90	根据工作进度调减资金。
区动防所禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测	2130108	18.00	3.64		14.36	结余资金。
<b>广州市白云区江高兽医站</b>		<b>21.00</b>	<b>4.46</b>	<b>-</b>	<b>16.54</b>	
穗财农（17）544号重大动物疫病防控工作经费	2130112	5.00	1.46		3.54	结余资金。
动物疫病防控经费	2130199	16.00	3.00		13.00	结余资金。
<b>广州市白云区林业综合事务中心</b>		<b>730.29</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>710.29</b>	
生态公益林补偿资金	2130209	730.29	20.00		710.29	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区气象局（小计）</b>		<b>60.00</b>	<b>-</b>	<b>40.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>广州市白云区气象局（本级）</b>		<b>60.00</b>	<b>-</b>	<b>40.00</b>	<b>100.00</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目及绩效目标
自动气象站建设	2200511	60.00		40.00	100.00	<b>调整依据：</b> 广州市白云区突发事件预警信息发布中心总体方案。 <b>项目内容：</b> 增建10套自动气象站项目尾款。 <b>绩效目标：</b> 加密监测网点、建设自动气象站和农业气候生态站等，以扩大监测覆盖面，提高数据精准度，提升气象灾害防御水平，助力乡村振兴工作，更精准地为区委区政府领导和职能部门提供气象灾害防御决策依据，不断满足民众日益增长的气象服务需求。
<b>广州市白云区供销合作联社（小计）</b>		<b>1.00</b>	<b>0.73</b>	<b>-</b>	<b>0.27</b>	
<b>广州市白云区供销合作联社（本级）</b>		<b>1.00</b>	<b>0.73</b>	<b>-</b>	<b>0.27</b>	
森林防火防护工作经费	2130234	1.00	0.73		0.27	结余资金。
<b>广州市白云区卫生健康局（小计）</b>		<b>54,228.97</b>	<b>28.18</b>	<b>10,209.82</b>	<b>64,410.61</b>	
<b>广州市白云区卫生健康局（本级）</b>		<b>4,715.55</b>	<b>13.65</b>	<b>1,761.18</b>	<b>6,463.09</b>	
行政许可专项工作经费	2100199	8.00		1.00	9.00	<b>调整依据：</b> 《医疗机构管理条例实施细则》《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》。 <b>项目内容：</b> 行政许可专项工作经费8万元目前已使用完，鉴于11-12月开展医疗机构许可专家现场评审工作，拟增1万元用于支付专家劳务费。 <b>绩效目标：</b> 通过组织开展行政许可现场专家评审，现场考核执业人员基本知识技能，规范我区医疗机构执业行为。
除四害专项经费	2100199	157.00		180.00	337.00	<b>调整依据：</b> 应对登革热疫情要求。 <b>项目内容：</b> 今年登革热疫情严峻，截至9月8日，累计派遣区蚊媒应急消杀队伍94天次支援镇街消杀，9-11月继续增加消杀频次进行消杀，现追加预算。 <b>绩效目标：</b> 控制蚊媒数量，加强蚊媒消杀，解除登革热疫情。
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	3,500.00		566.14	4,066.14	<b>调整依据：</b> 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市独生子女父母计划生育奖励办法的通知》等文件。 <b>项目内容：</b> 年底需发放计生奖励金约350万元、独生子女父母奖励金960万元，现追加资金缺口566.14万元。 <b>绩效目标：</b> 保障资金发放到位，落实计生奖励政策，实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，提高人口素质，维护公民的合法权益，促进社会进步。
基层医疗机构业务用房装修建设经费	2100399	400.00		600.00	1,000.00	<b>调整依据：</b> 云住建交函〔2019〕1365号关于广州市白云区同德街社区卫生服务中心业务用房改造装修项目概算评审结果的复函等。 <b>项目内容：</b> 太和镇卫生院、同德街社区卫生服务中心、江高镇卫生、石井街社区卫生服务中心、嘉禾街社区卫生服务中心、均禾街是吗社区卫生服务站的业务用房的装修建设。 <b>绩效目标：</b> 保证基层医疗卫生机构装修建设工程顺利完工。
严重精神障碍患者监护补助经费	2100409	100.00		44.00	144.00	<b>调整依据：</b> 《转发〈广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）〉的通知》（云综治办〔2017〕5号）。 <b>项目内容：</b> 对严重精神障碍患者监护人和协助监护人进行监护补助。 <b>绩效目标：</b> 保障资金发放到位，落实严重精神障碍补助政策，帮助严重精神障碍患者监护人更好履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
重大公共卫生服务项目之二	2100409	460.00		212.67	672.67	<b>调整依据：</b> 《免费婚前和孕前优生健康检查项目经费管理办法的通知》（穗卫妇幼〔2017〕25号）、《广州市免费产前筛查和诊断项目经费管理办法的通知》（穗卫〔2018〕11号）。 <b>项目内容：</b> 广州市免费婚前和孕前优生健康检查项目、广州市免费产前筛查和诊断项目、广州市新生儿筛查、艾梅乙母婴阻断项目尚需调增212.6727万元。 <b>绩效目标：</b> 控制出生缺陷儿出生，优化出生人口素质，促进妇幼健康及优生优育。
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	2100399			155.11	155.11	<b>调整依据：</b> 《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理暂行办法》的通知（穗卫基层〔2019〕7号）。 <b>项目内容：</b> 对生活困难补助的农村接生员或赤脚医生，发放生活困难补助。 <b>绩效目标：</b> 保障资金发放到位，落实已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助政策，保障老乡村医生切身利益，加强乡村医生关怀和对乡村医生贡献的肯定。
白云区高端人才年度体检项目经费	2100199	5.55	3.51		2.04	结余资金。
全科医学培训项目经费	2100399	30.00	10.14		19.87	结余资金。
干部保健经费	2100199	55.00		2.26	57.26	<b>调整依据：</b> 干部保健领导小组办公室关于开展2019年干部体检工作的通知。 <b>项目内容：</b> 根据处级干部保健体检实际工作量追加干部保健经费。 <b>绩效目标：</b> 做好保健服务，让干部重视年度健康体检。
<b>广州市白云区疾病预防控制中心</b>		<b>12,112.00</b>	<b>-</b>	<b>220.00</b>	<b>12,332.00</b>	
疫苗成本经费	2100401	12,000.00		200.00	12,200.00	<b>调整依据：</b> 《贯彻实施新修订〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的通知》。 <b>项目内容：</b> 由于流感疫苗供应紧张，长春长生公司破产清算，需支付欠款，共计需追加200万元。 <b>绩效目标：</b> 保证疫苗供给。
疾控中心专项工作经费	2100401	112.00		20.00	132.00	<b>调整依据：</b> 《关于印发广州市白云区卫生和计划生育局所属事业单位机构编制方案的通知》。 <b>项目内容：</b> 区疾控中心日常运作经费、编外人员工资。 <b>绩效目标：</b> 保证疾控中心正常运作。
<b>广州市白云区妇幼保健院</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.28</b>	<b>3.28</b>	
避孕药具物流配送费	2100799			3.28	3.28	<b>调整依据：</b> 根据物流公司实际配送量。 <b>项目内容：</b> 由物流公司配送避孕药具至22个镇街，每年配送4次。 <b>绩效目标：</b> 保证避孕药具送达至自助设备。
<b>广州市白云区三元里街社区卫生服务中心</b>		<b>1,150.00</b>	<b>-</b>	<b>300.00</b>	<b>1,450.00</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,150.00		300.00	1,450.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区黄石街社区卫生服务中心</b>		<b>2,100.00</b>	<b>-</b>	<b>550.00</b>	<b>2,650.00</b>	
医疗机构运作经费	2100301	2,100.00		550.00	2,650.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区同德街社区卫生服务中心</b>		<b>602.00</b>	<b>1.11</b>	<b>80.00</b>	<b>680.89</b>	
医疗机构运作经费	2100301	600.00		80.00	680.00	调增非税收入安排的支出。
穗财保〔2017〕467号社区基本医疗服务财政补助项目	2100301	0.44	0.44		-	结余资金。
基层医疗机构基本医疗和药物补助经费	2100399	1.56	0.67		0.89	结余资金。

项目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
<b>广州市白云区新市街社区卫生服务中心</b>		<b>1,900.00</b>	-	<b>280.00</b>	<b>2,180.00</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,900.00		280.00	2,180.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区京溪街社区卫生服务中心</b>		<b>1,700.06</b>	-	<b>62.00</b>	<b>1,762.06</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,700.06		62.00	1,762.06	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区均禾街社区卫生服务中心</b>		<b>1,512.23</b>	<b>3.35</b>	<b>200.00</b>	<b>1,708.87</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,410.00		200.00	1,610.00	调增非税收入安排的支出。
穗财保〔2017〕467号重大公共卫生服务 财政补助项目	2100409	0.51	0.50		0.01	结余资金。
基层医疗卫生机构服务能力提升补助经费	2100399	99.48	0.62		98.86	结余资金。
穗卫财务〔2018〕24号第二批中央财政补助 重大公共卫生艾滋病防治项目	2100409	0.70	0.70		-	结余资金。
穗卫规财〔2018〕4号重大公共卫生扶助资 金	2100409	1.54	1.54		-	结余资金。
<b>广州市白云区嘉禾街社区卫生服务中心</b>		<b>1,700.00</b>	-	<b>150.00</b>	<b>1,850.00</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,700.00		150.00	1,850.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区石井街社区卫生服务中心</b>		<b>1,302.80</b>	-	<b>100.00</b>	<b>1,402.80</b>	
医疗机构运作经费	2100301	1,302.80		100.00	1,402.80	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区石门街社区卫生服务中心</b>		-	-	<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	
对口帮扶业务经费	2130599			1.68	1.68	<b>调整依据：</b> 《广州市协作办公室关于明确现行我市援黔扶贫协作干部津贴补贴政策及标准的函》（穗协作函〔2019〕83号）。 <b>项目内容：</b> 补发2019年4个月工作津贴及生活补贴。 <b>绩效目标：</b> 保证对口帮扶人员待遇补助，完成对口帮扶任务。
<b>广州市白云区江高镇卫生院</b>		<b>4,434.33</b>	<b>10.07</b>	<b>550.00</b>	<b>4,974.26</b>	
医疗机构运作经费	2100302	4,400.00		550.00	4,950.00	调增非税收入安排的支出。
穗财保〔2017〕467号基层医疗机构综合 改革财政补助项目	2100199	34.33	10.07		24.26	结余资金。
<b>广州市白云区太和镇卫生院</b>		<b>4,000.00</b>	-	<b>300.00</b>	<b>4,300.00</b>	
医疗机构运作经费	2100302	4,000.00		300.00	4,300.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区钟落潭镇卫生院</b>		<b>4,800.00</b>	-	<b>901.68</b>	<b>5,701.68</b>	
医疗机构运作经费	2100302	4,800.00		900.00	5,700.00	调增非税收入安排的支出。
对口帮扶业务经费	2130599			1.68	1.68	<b>调整依据：</b> 《广州市协作办公室关于明确现行我市援黔扶贫协作干部津贴补贴政策及标准的函》（穗协作函〔2019〕83号）。 <b>项目内容：</b> 补发2019年4个月工作津贴及生活补贴。 <b>绩效目标：</b> 保证对口帮扶人员待遇补助，完成对口帮扶任务。
<b>广州市白云区人民医院</b>		<b>12,200.00</b>	-	<b>4,750.00</b>	<b>16,950.00</b>	
区人民医院迁建工程	2100201	12,000.00		4,550.00	16,550.00	<b>调整依据：</b> 《白云区人民医院迁建项目（一期工程）可行性研究报告》（云发改投资〔2017〕1号）。 <b>项目内容：</b> 用于第四季度ICU、手术室、检验室等深化装修，临水工程、电梯设备安装及采购、机械停车位安装。 <b>绩效目标：</b> 保证区人民医院新址大楼完工投入使用。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
区人民医院装修改造工程项目经费	2100201	200.00		200.00	400.00	<b>调整依据：</b> 《关于白云区人民医院业务用房装修改造工程项目建议书的复函》。 <b>项目内容：</b> 装修项目包括污水处理系统升级改造、消防通道建设、电梯安装和医院业务用房装修工程等。 <b>绩效目标：</b> 完成对区人民医院的业务用房装修改造，提升医疗服务能力。
<b>广州市白云区水务局（小计）</b>		<b>11,957.06</b>	<b>1,519.73</b>	<b>1,051.11</b>	<b>11,488.44</b>	
<b>广州市白云区水务局（本级）</b>		<b>11,062.06</b>	<b>1,427.69</b>	<b>710.58</b>	<b>10,344.95</b>	
档案整理专项	2130399	30.00	9.00		21.00	根据工作进度调减资金。
水务设施建设项目前期工作经费	2130399	300.00	78.05		221.95	根据工作进度调减资金。
清产核资及内审业务等专项	2130399	25.00	0.97		24.03	结余资金。
编制海绵城市建设专项规划和实施方案	2130399	150.00	11.40		138.60	根据工作进度调减资金。
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管	2130399	85.00	16.16		68.84	根据工作进度调减资金。
广州市白云区典型排水户整治核查项目	2130399	30.00	0.56		29.44	根据工作进度调减资金。
大陂村供水管网改造工程	2130305	5.00	5.00		-	项目由自来水公司组织实施，区配套相应资金；目前工程可研报告尚未完成编制，相应调减支出。
水库标准化建设经费	2130399	348.00	23.26		324.74	根据工作进度调减资金。
白海面湖及周边河涌水系整治工程（白云中央湿地）	2130305	500.00	481.38		18.62	根据工作进度调减资金。
区冬修、小农水费用	2130305	370.00	150.00		220.00	根据工作进度调减资金。
新市涌清障工程	2130305	240.00	3.74		236.26	根据工作进度调减资金。
石井河增埗桥段清疏工程	2130305	120.00	5.26		114.74	根据工作进度调减资金。
白云区石门街鸦岗村供水管网改造路面修复工程	2130305	50.00	50.00		-	根据工作进度调减资金。
19年安排穗财农16年51号夏茅片区排水改造工程	2130305	500.00	416.51		83.49	根据工作进度调减资金。
19年安排穗财农16年51号白海面涌（机场高速以西段）整治工程	2130305	130.00	123.47		6.53	结余资金。
19年安排穗财农（15）44号江高截洪渠截污	2130305	129.03	9.54		119.49	根据工作进度调减资金。
夏茅涌（G106~空港大道）河涌综合整治工程	2130305	5,000.00	11.73		4,988.27	根据工作进度调减资金。
19年安排穗财农（2016）413号流溪河灌渠大塘小学边灌渠整治工程	2130305	120.00	0.94		119.06	根据工作进度调减资金。
穗财农[2018]308号17项应急抢险救灾工程	2130305	70.00	0.55		69.45	根据工作进度调减资金。
新市涌白云新城萧岗段整治工程	2130305	45.30	16.40		28.90	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
和龙水库大坝除险加固	2130305	20.00	13.76		6.24	根据工作进度调减资金。
区河长办专项工作经费	2130399	180.00		38.00	218.00	<b>调整依据：</b> 根据区河长办日常工作实际需求。 <b>项目内容：</b> 用于网格员专项巡查，排水单元工作、网格员手册，拍摄，租车等日常办公经费。 <b>绩效目标：</b> 完成区河长办日常、网格员巡查工作，发放排水单元工作、网格员手册。
依法行政及信访维稳工作经费	2130399	117.49		25.00	142.49	<b>调整依据：</b> 按照合同支付工作费用。 <b>项目内容：</b> 支付上诉法律服务合同款项，依法开展行政诉讼、行政复议等工作。 <b>绩效目标：</b> 做好区水务局依法行政及信访维稳工作，有效应对行政诉讼和复议等。
水务设施项目结算包	2130305	1,927.24		141.02	2,068.26	<b>调整依据：</b> 水务设施项目资金工程进度。 <b>项目内容：</b> 用于支付：石井河流域中城污水管网工程（东片区）—云城街萧岗涌-机场周边涌污水接驳完善工程的结算款及水库移民后期扶持项目。 <b>绩效目标：</b> 提高区域防洪排涝能力，减少因洪涝造成生命财产损失。
19年安排穗发改（2017）927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	2159999	570.00		6.56	576.56	<b>调整依据：</b> 《关于审批白云区健康城孔桥整治（一标段）工程项目建议书的复函》（云发改投资[2017]61号）。 <b>项目内容：</b> 对涉及融资配建地块及留用地建设的孔桥共1110m河涌进行整治等。本款项用于支付前期勘察费15.68万元。目前剩余9.12万，申请追加6.56万元。 <b>绩效目标：</b> 通过对孔桥坑1110m河涌进行整治，提高抗洪能力，保障人民财产安全。
新市涌防洪补救与整治工程	2130305			500.00	500.00	<b>调整依据：</b> 根据市治水联席会2019年第九次工作会议纪要，项目市需出资39770万，区需出资2000万。按照市、区领导调研指示精神，新市涌防洪补救与整治工程中新市涌水闸泵站需于2019年10月底开工，需支付500万元用于施工单位进场。 <b>项目内容：</b> 用于支付该项目的用地补偿款，转移给同德街1500万元，第一次调整已调增500万元。 <b>绩效目标：</b> 通过对新市涌进行整治，提高抗洪能力，保障人民财产安全。
<b>广州市白云区水务设施维护管理所</b>		<b>245.00</b>	<b>84.95</b>	<b>39.00</b>	<b>199.05</b>	
河涌水质养护专项	2130306	140.00	71.95		68.05	根据工作实际需求调减资金。
排水户及排水设施监督监管及错混接摸查专项	2130306	85.00	13.00		72.00	根据工作进度调减资金。
排水许可审批相关水质检测现场踏勘及水样采集专项	2130306	20.00		39.00	59.00	<b>调整依据：</b> 年初预算费用20万元，约能满足130宗水质检测工作，目前已完成393宗，现追加经费缺口39万元。 <b>项目内容：</b> 对排水户申请的排水许可相关水质检测申请现场踏勘及水样采集分析化验。 <b>绩效目标：</b> 按照时限要求，完成排水户申请的相关业务。
<b>广州市白云区流溪河灌溉工程管理所</b>		<b>390.00</b>	<b>-</b>	<b>236.76</b>	<b>626.76</b>	
区流溪河灌溉工程管理所管养经费	2130306	390.00		7.65	397.65	<b>调整依据：</b> 根据《白云区流溪河灌溉工程管理所管养经费项目-政府采购合同》，需支付养护服务费49.8万元/季度，因第四季度管养经费不足，追加经费缺口7.65万元。 <b>项目内容：</b> 白云区流溪河灌区第四季度养护服务费，需调增7.65万元。 <b>绩效目标：</b> 保障白云区流溪河灌区日常养护正常运行。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目及绩效目标
流溪河左干渠河涌综合整治经费	2130306			229.11	229.11	<b>调整依据：</b> 根据广州市河长办《督查交办通知》（穗河云督〔2018〕25号）和区财局《关于加快推进物业租赁问题整改工作的通知》（云财〔2018〕219号）要求，对左干渠11宗跨渠建筑物出租物业进行整体拆除。 <b>项目内容：</b> 根据市中院（2019）粤01民终15209号等判决书，6项合计需赔偿229.11万元。 <b>绩效目标：</b> 完成左干渠跨渠建筑物拆除整治工作。
<b>广州市白云区人和拦河坝管理所</b>		<b>20.00</b>	<b>7.09</b>	<b>-</b>	<b>12.91</b>	
后勤人员专项经费	2130306	20.00	7.09		12.91	根据实际人数调减资金。
<b>广州市白云区和龙水库管理所</b>		<b>80.00</b>	<b>-</b>	<b>5.70</b>	<b>85.70</b>	
和龙、梅窿水库管养经费	2130306	80.00		5.70	85.70	<b>调整依据：</b> 《广州市水务局、广州市财政局关于印发〈广州市水利工程维修养护定额〉（2012版）的通知》（穗水河道〔2013〕12号）。 <b>项目内容：</b> 水库日常养护、护栏安装万、警示牌制作安装、监控及办公设备维护、电气设备维护、水电费等。 <b>绩效目标：</b> 完成和龙水库、梅窿水库2019年日常养护工作。
<b>广州市白云区沙田水库管理所</b>		<b>75.00</b>	<b>-</b>	<b>30.00</b>	<b>105.00</b>	
沙田、铜锣湾水库管养经费	2130306	75.00		30.00	105.00	<b>调整依据：</b> 《广州市水务局关于白云区丁龙围水库和沙田水库安全运行专项督查整改落实情况的交办通知》（穗水水利〔2019〕7号） <b>项目内容：</b> 办公设备软件维护费、视频监控维护费、9-12月日常养护劳务费、10-12月电费、溢洪道边防汛通道浇灌混凝土路面工程施工费、水利工程维修养护补助工程概算评审费、日常养护概算质询费和评审费等。 <b>绩效目标：</b> 完成沙田和铜锣湾水库2019年日常养护工作。
<b>广州市白云区南湖水库管理所</b>		<b>85.00</b>	<b>-</b>	<b>29.07</b>	<b>114.07</b>	
磨刀坑、耙齿坳、大金钟水库管养经费	2130306	85.00		29.07	114.07	<b>调整依据：</b> 《广州市水务局、广州市财政局关于印发〈广州市水利工程维修养护定额〉（2012版）的通知》（穗水河道〔2013〕12号）。 <b>项目内容：</b> 9-12月份日常保洁费、9-12月份水电费、10-12月份垃圾清运及清洁用品费、监控视频、办公设备软件维护、宣传牌制作、大金钟水库管理房租水电费、大金钟水库办公家具。 <b>绩效目标：</b> 完成磨刀坑水库、耙齿坳水库、大金钟水库管养任务。
<b>广州市白云区人民政府三元里街道办事处（小计）</b>		<b>2,075.78</b>	<b>1,270.54</b>	<b>602.12</b>	<b>1,407.36</b>	
<b>广州市白云区人民政府三元里街道办事处（本级）</b>		<b>2,070.78</b>	<b>1,265.54</b>	<b>53.12</b>	<b>858.36</b>	
云府【2019】请收0329号三元里大街二十七巷9号民居修缮	2079999	100.00		31.28	131.28	<b>调整依据：</b> 《广州市规划和自然资源局白云区分局关于广州市历史建筑三元里大街二十七巷9号民居修缮工程经费意见的函》（穗规划资源云函〔2019〕473号）。 <b>项目内容：</b> 对三元里大街二十七巷9号民居进行整治，包括民居建筑屋面改造及防水工程、墙体改造、部分民居建筑加固、照明配电改造、给排水系统改造等。 <b>绩效目标：</b> 落实广州市白云区历史建筑保护利用试点工作，活化利用三元里大街二十七巷9号民居。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
兼职网格员工作补贴	2010399	56.16		21.84	78.00	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/月/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
区十六届人大代表补选经费	2010199	14.46	14.46		-	结余资金。
信息化设备维护运维类项目	2010399	13.50	6.50		7.00	结余资金。
党员活动经费	2013299	68.29	28.35		39.94	结余资金。
穗财行【2018】218号党组织工作经费	2013299	110.31	19.20		91.11	根据工作进度调减资金。
容貌示范社区创建经费	2120501	20.00	9.99		10.01	根据工作进度调减资金。
水务设施项目结算包（景泰涌三元里段巡河通道整治及品质提升）	2130305	210.00	207.20		2.80	根据工作进度调减资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	200.00	93.90		106.10	根据工作进度调减资金。
云府【2018】请收0624号电气改造工程和安装独立感烟火灾探测报	2010399	2.40	2.40		-	根据工作进度调减资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	295.00	96.00		199.00	根据工作进度调减资金。
穗民【2017】303号2017年社区居家养老服务改革创新项目资金	2089901	39.87	2.72		37.15	根据工作进度调减资金。
穗民【2018】432号创新城乡社区治理专项改革试点补助资金	2080208	20.00	20.00		-	根据工作进度调减资金。
居家养老专项经费	2080208	201.28	116.41		84.87	根据工作进度调减资金。
城乡社区协商民主议事厅建设补助经费	2080208	17.01	15.51		1.50	根据工作进度调减资金。
穗财保（2017）466号全市居家养老服务补助	2081002	3.50	1.90		1.60	根据工作进度调减资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	23.00	15.00		8.00	根据工作进度调减资金。
云府【2019】请收1243号三元里街公共服务设施用房装修工程费	2120399	576.00	576.00		-	根据工作进度调减资金。
打假专项经费	2013805	100.00	40.00		60.00	根据工作进度调减资金。
广州市白云区三元里街来穗人员和出租屋服务管理中心		5.00	5.00	-	-	
云府[2019]请收0447号智能电子门禁建设经费	2040299	5.00	5.00		-	根据工作进度调减资金。
广州市白云区三元里街市政管理所		-	-	549.00	549.00	
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999			549.00	549.00	<b>调整依据：</b> 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规〔2018〕25号）；《广州市白云区城市管理和综合执法局 广州市白云区发展和改革局关于下达餐厨垃圾处理设施项目计划的通知》（云城管通〔2019〕318号）。 <b>项目内容：</b> 400万用于发放2019年环卫工人工资福利支出，100万元用于餐厨垃圾处理设备房土建等工程建设费用，49万用于餐厨垃圾设备房200千瓦供电配套设施采购及安装费用。 <b>绩效目标：</b> 建立与经济建设与城市发展相适应的环卫工人工资动态增长机制。实现生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理目标，保护生态环境。
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（小计）		701.19	325.43	406.17	781.93	
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）		701.19	325.43	406.17	781.93	
城乡居民活动经费	2080208	41.09	24.00		17.09	结余资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
城市最低生活保障金	2081901	73.00		4.00	77.00	<b>调整依据：</b> 《广州市民政局 广州市财政局关于提高2019年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》。 <b>项目内容：</b> 根据实际需要调增城市最低生活保障金。 <b>绩效目标：</b> 确保救助对象得到合理、公平、公开的救助，做到动态管理下的应保尽保、应退尽退，有效地保障了社会最底层、最贫困群众的基本生活。
社区教育专项经费	2050999	13.80	5.80		8.00	结余资金。
办公用房租金	2010399	12.00	8.85		3.15	结余资金。
云府（2018）请收0624号电气改造工程和安装独立火灾探测报警器	2010399	9.60	5.18		4.42	结余资金。
穗残联[2018]88号2018年贫困重残家庭无障碍改造市级经费	2081199	0.25	0.22		0.03	结余资金。
处置进京重点人员信访工作专项经费	2010308	5.00	4.92		0.08	结余资金。
党员活动经费	2013299	82.85	80.71		2.14	结余资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	6.03	6.03		-	结余资金。
穗财行（2017）447号18年度“两新”组织党建工作经费	2013299	4.38	3.80		0.58	结余资金。
穗财行[2018]218号“两新”组织党建工作专项经费	2013299	6.18	5.76		0.42	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	8.40		1.60	结余资金。
区十六届人大代表补选经费	2010199	11.53	11.53		-	结余资金。
城乡社区协商民主议事厅建设补助经费	2080208	25.50	21.30		4.20	结余资金。
穗财行（2017）450号18年度推进城市基层区域化党建工作总体经费	2013299	12.40	9.63		2.77	根据工作进度调减资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	86.24	86.24		-	根据工作进度调减资金。
轨道交通十一号线景泰段项目工作经费	2200199	36.06	36.06		-	根据工作进度调减资金。
代表联络站经费	2010108	9.00	7.00		2.00	结余资金。
社会综合管理事务专项补助	2019999	230.00		400.00	630.00	<b>调整依据：</b> 穗府办规【2018】25号 广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见。 <b>项目内容：</b> 1. 环卫工人工资增资。2. 白云山拆违工作。3. 建设垃圾分类投放点。 <b>绩效目标：</b> 1. 从2018年7月起提高环卫工人人均工资每月2000元。2. 完成对白云山柯子岭门岗旁的柯子岭联社范围内的村民楼顶搭建物的统一整治，面积1.7万平方米。3. 辖内居住区配建定时投放点103个，误时投放点66个，建设垃圾收集房43个。
兼职网格员工作补贴	2010399	26.28		2.17	28.45	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府（2019）请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
<b>广州市白云区人民政府棠景街道办事处（小计）</b>		<b>2,074.03</b>	<b>956.76</b>	<b>210.16</b>	<b>1,327.43</b>	
<b>广州市白云区人民政府棠景街道办事处（本级）</b>		<b>1,761.15</b>	<b>947.17</b>	<b>60.16</b>	<b>874.14</b>	
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109	-		16.00	16.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
区十六届人大代表补选经费	2010199	19.34	19.34		-	结余资金。
办公用房租金	2010399	110.00	10.10		99.90	结余资金。
住房保障工作经费	2210399	2.00	1.71		0.29	结余资金。
社会事务管理专项（税收增量奖励）	2019999	400.00	257.30		142.70	根据工作进度调减资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	7.00	7.00		-	根据工作进度调减资金。
2018年白云区各镇街文化广场建设	2120399	45.00	9.03		35.97	根据工作进度调减资金。
镇街城乡环境提升项目经费	2120399	150.00	136.91		13.09	根据工作进度调减资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	500.00	264.80		235.20	根据工作进度调减资金。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	34.40	24.40		10.00	结余资金。
居家养老专项经费	2080208	92.08	13.80		78.28	结余资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	3.00	3.00		-	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	2.13	0.03		2.10	结余资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	4.90	0.70		4.20	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	2.71	0.31		2.40	结余资金。
参战退役生活补助待遇	2080803	5.00	2.00		3.00	结余资金。
城市最低生活保障金	2080803	41.23	4.30		36.93	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	4.40	1.00		3.40	结余资金。
伤残抚恤	2080802	35.35	7.50		27.85	结余资金。
无军籍职工管理活动经费	2080903	0.84	0.84		-	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	24.72	8.00		16.72	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	2.03	0.90		1.13	结余资金。
居民临时救助经费	2082001	0.50	0.50		-	结余资金。
“两新”组织书记津贴	2013299	5.40	0.42		4.98	结余资金。
党建工作经费	2013299	200.00	173.28		26.72	根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	69.12		44.16	113.28	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
<b>广州市白云区棠景街市政管理所</b>		<b>300.00</b>	<b>-</b>	<b>150.00</b>	<b>450.00</b>	
城市维护与建设专项	2120501	300.00		150.00	450.00	调增非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区棠景街社区服务中心</b>		<b>12.88</b>	<b>9.59</b>	<b>-</b>	<b>3.29</b>	
体育组织建设和科学健身服务	2070308	4.86	1.57		3.29	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项	2019999	8.02	8.02		-	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区人民政府新市街道办事处（小计）</b>		<b>105.10</b>	<b>5.36</b>	<b>21.21</b>	<b>120.95</b>	
<b>广州市白云区人民政府新市街道办事处（本级）</b>		<b>105.10</b>	<b>5.36</b>	<b>5.21</b>	<b>104.95</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
容貌示范社区创建经费	2120501	3.86	3.86		-	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	42.00		1.50	43.50	<b>调整依据：</b> 《广州市民政局 广州市财政局关于提高2019年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》。 <b>项目内容：</b> 根据实际需要调增城市最低生活保障金。 <b>绩效目标：</b> 确保救助对象得到合理、公平、公开的救助，做到动态管理下的应保尽保、应退尽退，有效地保障了社会最底层、最贫困群众的基本生活。
兼职网格员工作补贴	2010399	48.24		3.71	51.95	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
城市特困人员救助供养金	2082101	11.00	1.50		9.50	结余资金。
<b>广州市白云区新市街市政管理所</b>		-	-	<b>16.00</b>	<b>16.00</b>	
水务设施分级管理专项	2130399			16.00	16.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区水务局关于新市街棠涌铁路桥底排水完善工程移交管养协调工作的会议纪要》。 <b>项目内容：</b> 用于镇街河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护及河涌应急工作。 <b>绩效目标：</b> 保障辖内的河涌、水闸、泵站等能正常运行，有效地避免或最大限度地减少暴雨内涝可能造成的损失，保护人民群众生命财产安全，促进经济社会持续协调健康发展。
<b>广州市白云区人民政府黄石街道办事处（小计）</b>		<b>4,905.83</b>	<b>1,505.93</b>	<b>115.36</b>	<b>3,515.26</b>	
<b>广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）</b>		<b>1,195.37</b>	<b>395.10</b>	<b>115.36</b>	<b>915.62</b>	
文化体育活动经费	2070199	10.00		4.00	14.00	<b>调整依据：</b> 根据文体活动需求，本年度区街安排活动较多，经费缺口4万元。 <b>项目内容：</b> 文化室组织公益群众文体活动。 <b>绩效目标：</b> 提高公益性宣传效果，丰富居民生活，提升服务效能。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	35.00	34.39		0.61	根据工作进度调减资金。
穗民[2017]303号2017年社区居家养老服务改革创新项目资金	2089901	55.97	32.06		23.91	根据工作进度调减资金。
穗财保（2017）466号全市居家养老服务补助	2081002	1.00	0.32		0.68	根据工作进度调减资金。
居家养老专项经费	2080208	129.92	11.92		118.00	根据工作进度调减资金。
社区居家养老服务创新试点启动经费	2089901	68.95	40.95		28.00	根据工作进度调减资金。
社区教育专项经费	2050999	19.60	4.05		15.55	结余资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	90.00	82.00		8.00	结余资金。
“两新”组织书记津贴	2013299	7.56	1.17		6.39	结余资金。
代表工作	2010108	2.10	2.10		-	结余资金。
居民临时救助经费	2082001	0.50	0.50		-	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	30.00	3.27		26.73	结余资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	13.00	2.67		10.33	结余资金。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	12.80	1.90		10.90	结余资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
义务兵家属优待金	2080805	27.94	1.77		26.17	结余资金。
无军籍退休职工经费	2080902	114.08	9.50		104.58	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	4.01	2.29		1.72	结余资金。
伤残抚恤	2080802	56.92	14.32		42.60	结余资金。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	6.14	3.28		2.86	结余资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	15.90	8.22		7.68	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	3.48	0.60		2.88	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	0.64	0.36		0.28	结余资金。
环境保护污染整治工作经费	2119901	18.87	6.94		11.93	根据工作进度调减资金。
穗财建[2016]870号2016年城市管理考评补助经费清算余额	2120501	19.08	2.55		16.53	根据工作进度调减资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	182.38	127.98		54.40	根据工作进度调减资金。
区冬修、小农水费用	2130305	10.00		8.00	18.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区财政局 广州市白云区发展和改革局关于下达白云区2018年第一批冬修、小农水设施补助资金计划的通知》。 <b>项目内容：</b> 榕溪涌（石岗东街一巷段）石护栏工程。 <b>绩效目标：</b> 完成榕溪涌石岗段约200米石护栏工程，完成支付委托业务费80%和工程建设费80%。
兼职网格员工作补贴	2010399	29.52		17.08	46.60	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
社会综合管理事务专项补助	2019999	230.00		86.28	316.28	<b>调整依据：</b> 拆违、市政维护、禁毒、创文等工作经费存在缺口。 <b>项目内容：</b> 1、拆违工作经费。2、市政日常维护工程费用。3、创文宣传工作费用。4、禁毒工作等。 <b>绩效目标：</b> 1、完成马务新街11号、黄石东路299号拆违清拆工作。2、为周边环境提升按进度完成项目推进经费支付。3、完成创文禁毒等宣传工作。
<b>广州市白云区黄石街市政管理所</b>		<b>3,658.37</b>	<b>1,058.73</b>	<b>-</b>	<b>2,599.64</b>	
城市维护与建设专项经费	2120501	3,540.75	1,000.00		2,540.75	结余资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	117.62	58.73		58.89	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区黄石街社区服务中心</b>		<b>52.09</b>	<b>52.09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
征地拆迁镇街工作经费	2200199	52.09	52.09		-	结余资金。
<b>广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（小计）</b>		<b>4,427.39</b>	<b>1,552.89</b>	<b>25.28</b>	<b>2,899.78</b>	
<b>广州市白云区人民政府嘉禾街道办事处（本级）</b>		<b>4,239.21</b>	<b>1,524.19</b>	<b>25.28</b>	<b>2,740.30</b>	
区十六届人大代表补选经费	2010199	16.95	16.25		0.70	结余资金。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			9.00	9.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
70周年文艺汇演经费	2070109			9.00	9.00	<b>调整依据：</b> 区委宣传部《关于开展白云区庆祝中华人民共和国成立70周年群众文化活动的通知》。 <b>项目内容：</b> 一场文艺汇演、一场图片展及书画现场挥毫，一场群狮汇演、一个“我同国旗同框”。 <b>绩效目标：</b> 热烈庆祝中华人民共和国成立70周年的盛典活动的群众覆盖率达100%，全面营造欢乐祥和、文明和谐的节庆氛围，进一步增强广大群众的爱国热情和民族自豪感。
代表联络站经费	2010108	6.00	2.78		3.22	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	7.02		2.98	结余资金。
代表工作	2010108	2.10	2.10		-	结余资金。
60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	2080806	5.30	0.87		4.44	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	39.56	1.49		38.07	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	4.21	2.07		2.14	结余资金。
参战退役生活补助优待金	2080803	9.15	6.92		2.23	结余资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	13.00	2.75		10.25	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	5.54	1.22		4.32	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	0.30	0.26		0.04	结余资金。
市场监督管理所办公场所装修费	2013899	5.04	1.25		3.79	结余资金。
镇街城乡环境提升项目经费	2120399	50.00	50.00		-	根据工作进度调减资金。
穗财农17年227号2017年第一批市水务应急抢险资金	2130314	0.27	0.27		-	根据工作进度调减资金。
居家养老专项经费	2080208	129.40	59.90		69.50	根据工作进度调减资金。
居民临时救助经费	2082001	0.50	0.50		-	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	0.77	0.27		0.50	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	9.00	2.46		6.54	结余资金。
一村（社区）一法律顾问工作经费	2040606	9.00	1.60		7.40	结余资金。
党建工作经费	2013299	200.00	4.50		195.50	根据工作进度调减资金。
重点城中村综合整治经费	2129901	92.00	7.53		84.47	根据工作进度调减资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	14.00	14.00		-	根据工作进度调减资金。
办公用房租金	2010399	339.00	48.93		290.07	结余资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	412.11	292.37		119.74	根据工作进度调减资金。
重点城中村综合整治经费	2130199	42.05	42.05		-	结余资金。
镇街综合性文化服务中心建设经费	2070199	30.00	9.05		20.95	根据工作进度调减资金。
“重点村”综合整治工作经费	2129901	964.86	177.16		787.70	根据工作进度调减资金。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	1,810.38	768.63		1,041.75	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
兼职网格员工作补贴	2010399	18.72		7.28	26.00	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
<b>广州市白云区嘉禾街农技中心</b>		<b>28.18</b>	<b>8.40</b>	-	<b>19.78</b>	
水务设施分级管理专项	2130399	26.38	7.50		18.88	结余资金。
农产品质量安全监管经费及品牌建设	2130109	1.80	0.90		0.90	结余资金。
<b>广州市白云区嘉禾街市政管理所</b>		<b>160.00</b>	<b>20.30</b>	-	<b>139.70</b>	
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	160.00	20.30		139.70	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区人民政府均禾街道办事处（小计）</b>		<b>2,172.92</b>	<b>457.82</b>	<b>92.17</b>	<b>1,807.27</b>	
<b>广州市白云区人民政府均禾街道办事处（本级）</b>		<b>2,172.92</b>	<b>457.82</b>	<b>92.17</b>	<b>1,807.27</b>	
60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	2080806	7.04	0.62		6.42	结余资金。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			1.00	1.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
陈残云纪念馆日常维护经费	2070109			10.00	10.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 陈残云纪念馆日常维护经费。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
公益桃林和桃花长廊建设经费	2070109			60.00	60.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 公益桃林和桃花长廊建设经费。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
石马龙舟购置及维护经费	2070109			17.00	17.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 石马龙舟购置及维护经费。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	3.00	1.00		2.00	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	7.60	4.71		2.89	结余资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	2.56	0.86		1.70	结余资金。
伤残抚恤	2080802	18.50	8.17		10.33	结余资金。
参战退役生活补优待金	2080803	15.00	9.65		5.35	结余资金。
居家养老专项经费	2080208	154.80	10.12		144.68	根据工作进度调减资金。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	10.00	3.22		6.78	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	3.43	0.46		2.97	结余资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	10.00	1.39		8.61	结余资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	7.00	1.13		5.87	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	62.55	4.77		57.78	结余资金。
居民临时救助经费	2082001	0.50	0.50		-	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	6.50	1.31		5.19	结余资金。
镇街城乡环境提升项目经费	2120399	590.00	214.75		375.25	根据工作进度调减资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	89.00	12.10		76.90	根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	32.40	23.30		9.10	结余资金。
垃圾压缩站建设及排污管道改造经费	2120399	120.00	56.00		64.00	根据工作进度调减资金。
穗财保[2017]466号全市低收入居民污水补贴项目	2080299	0.70	0.25		0.45	结余资金。
穗财保〔2017〕467号免费婚检及孕前优生健康检查财政补助项目	2100717	0.20	0.20		-	结余资金。
征地拆迁镇街工作经费	2120399	141.21	35.00		106.21	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项（其他非税收入）	2019999	366.48	20.00		346.48	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项（国有有偿使用收入）	2019999	424.08	40.00		384.08	根据工作进度调减资金。
代表工作	2010108	1.89	1.00		0.89	结余资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	1.75	0.21		1.54	结余资金。
重大公共卫生服务项目之二	2100409	0.20	0.20		-	结余资金。
穗财保（2017）466号全市居家养老服务补助	2081002	2.50	2.00		0.50	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	32.40	4.90		27.50	结余资金。
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	3.63		2.37	6.00	<b>调整依据：</b> 《广州市人口与计划生育管理办法》。 <b>项目内容：</b> 发放辖区内无业居民独生子女保健费。 <b>绩效目标：</b> 完成本年度独生子女保健费发放工作。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	58.00		1.80	59.80	<b>调整依据：</b> 《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社[2018]220号）。 <b>项目内容：</b> 根据实际需要调增残疾人两项补贴。 <b>绩效目标：</b> 及时审核残疾人两项补贴申请，并及时完成补贴发放，切实保障和改善相关人员的基本生活。
<b>广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（小计）</b>		<b>2,017.55</b>	<b>564.90</b>	<b>507.08</b>	<b>1,959.73</b>	
<b>广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）</b>		<b>1,144.62</b>	<b>230.87</b>	<b>507.08</b>	<b>1,420.83</b>	
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			11.00	11.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
义务兵家属优待金	2080805	20.15	0.75		19.40	结余资金。
2018年镇街文化广场建设补助经费	2120399	38.26	5.25		33.01	结余资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	3.08	2.38		0.70	结余资金。
区十六届人大代表补选经费	2010199	0.92	0.92		-	结余资金。
代表工作	2010108	0.80	0.80		-	结余资金。
“两新”组织书记津贴	2013299	6.48	0.72		5.76	结余资金。
代表工作	2010108	0.80	0.80		-	结余资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	215.00	96.00		119.00	根据工作进度调减资金。
老旧小区微改造项目经费	2200104	100.00	27.39		72.61	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
征地拆迁镇街工作经费	2200199	146.92	11.62		135.30	根据工作进度调减资金。
卫生和计划生育管理专项	2100799	47.27	8.33		38.94	根据工作进度调减资金。
法务园区专项资金	2120201	130.00	5.00		125.00	结余资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	200.00	43.28		156.72	结余资金。
穗财建(2017)774号2018年度宜居社区奖励经费	2129901	5.00	5.00		-	结余资金。
招商及宣传经费	2010399	5.00	4.96		0.04	结余资金。
社会综合事务管理专项	2019999	173.62		490.62	664.24	<b>调整依据：</b> 根据工作实际需求调增资金。 <b>项目内容：</b> 用以弥补街机关本级城市环境建设整治、拆违工作经费、安全生产、重点项目、综治维稳等各方面支出。 <b>绩效目标：</b> 营造宜商宜居的社会环境。
其他社会保障缴费	2081105	31.88	17.67		14.21	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	19.44		5.46	24.90	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
<b>广州市白云区鹤龙街城市管理和社区服务中心</b>		<b>872.93</b>	<b>334.03</b>	<b>-</b>	<b>538.90</b>	
穗财建[2018]428号环卫洒水降尘专项补助经费	2120501	29.90	5.00		24.90	结余资金。
城市维护与建设专项	2120501	320.00	233.00		87.00	根据工作实际需求调减资金。
穗财建（2017）786号城区公路保洁事项事权下放工作经费	2120501	23.03	23.03		-	结余资金。
环卫保洁专项	2120501	500.00	73.00		427.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区人民政府京溪街道办事处（小计）</b>		<b>2,736.05</b>	<b>1,466.12</b>	<b>4.00</b>	<b>1,273.93</b>	
<b>广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）</b>		<b>748.05</b>	<b>146.12</b>	<b>4.00</b>	<b>605.93</b>	
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	150.00	22.00		128.00	根据工作进度调减资金。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			4.00	4.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	0.25	0.25		-	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	0.76	0.30		0.46	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	22.25	0.83		21.42	结余资金。
无军籍管理活动经费	2080901	36.90	5.81		31.09	结余资金。
伤残抚恤	2080802	193.53	17.28		176.25	结余资金。
参战退役生活补优待金	2080803	42.40	2.40		40.00	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	28.00	2.00		26.00	结余资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	3.00	0.50		2.50	结余资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	25.00	2.73		22.27	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	5.01	0.73		4.28	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	0.59	0.25		0.34	结余资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
区十六届人大代表补选经费	2010199	13.44	13.20		0.24	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	8.94		1.06	结余资金。
居家养老专项经费	2080208	161.48	56.16		105.32	根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	55.44	12.74		42.70	结余资金。
<b>广州市白云区京溪街社区服务中心</b>		<b>93.00</b>	<b>20.00</b>	<b>-</b>	<b>73.00</b>	
社会事务管理专项	2019999	93.00	20.00		73.00	调减非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区京溪街来穗人员和出租屋服务管理中心</b>		<b>752.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>	<b>552.00</b>	
出租屋管理专项	2019999	752.00	200.00		552.00	调减出租屋税收收入安排的支出。
<b>广州市白云区京溪街市政管理所</b>		<b>1,143.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>-</b>	<b>43.00</b>	
城市维护与建设专项	2120501	1,143.00	1,100.00		43.00	调减非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区人民政府同和街道办事处 (小计)</b>		<b>647.00</b>	<b>62.34</b>	<b>350.46</b>	<b>935.12</b>	
<b>广州市白云区人民政府同和街道办事处 (本级)</b>		<b>349.09</b>	<b>35.20</b>	<b>170.46</b>	<b>484.35</b>	
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			18.00	18.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 为了进一步丰富辖区社区综合性文化中心的阅读文献，让居民及时了解相关信息 <b>绩效目标：</b> 扩大居民阅读领域，更好倡导全民阅读。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	18.00	18.00		-	根据工作进度调减资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	15.00	0.92		14.08	结余资金。
河涌堤岸维护费	2130306	19.30	0.30		19.00	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	8.20	8.20		-	结余资金。
区十六届人大代表补选经费	2010199	10.97	0.20		10.77	结余资金。
代表工作	2010108	1.89	1.89		-	结余资金。
代表联络站经费	2010108	0.69	0.69		-	结余资金。
公共体育设施建设和维护	2070308	20.00	5.00		15.00	结余资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	120.00		120.00	240.00	<b>调整依据：</b> 《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》（穗府办规[2018]13号）。 <b>项目内容：</b> 购买综合社会工作服务，为同和街范围内的个人、家庭及社区专业化的社会工作服务。 <b>绩效目标：</b> 根据2019-2020年度服务协议，为社区、居民提供各项专业服务。
社会事务管理专项	2019999	103.00		20.00	123.00	<b>调整依据：</b> 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）。 <b>项目内容：</b> 包括机关日常运行经费、聘用人员工资福利，完成街道各项工作。 <b>绩效目标：</b> 保障街道正常履行各项职能。
兼职网格员工作补贴	2010399	32.04		12.46	44.50	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州市白云区同和街社区服务中心		25.00	25.00	-	-	
卫生和计划生育管理专项	2100799	25.00	25.00		-	调减非税收入安排的支出。
广州市白云区同和街来穗人员和出租屋服务管理中心		124.00	-	180.00	304.00	
社会事务管理专项	2019999	124.00		180.00	304.00	<b>调整依据：</b> 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）。 <b>项目内容：</b> 包括机关日常运行经费、聘用人员工资福利，完成街道各项工作。 <b>绩效目标：</b> 保障街道正常履行各项职能。
广州市白云区同和街市政管理所		148.91	2.14	-	146.77	
穗财建〔2017〕786号城区公路保洁事项事权下放工作经费	2120501	120.55	1.78		118.77	结余资金。
穗财建〔2018〕428号环卫洒水降尘专项补助经费	2120501	28.36	0.36		28.00	结余资金。
广州市白云区人民政府永平街道办事处（小计）		209.50	84.18	17.22	142.54	
广州市白云区人民政府永平街道办事处（本级）		209.50	84.18	17.22	142.54	
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	19.13	1.41		17.72	结余资金。
伤残抚恤	2080802	76.45	47.13		29.32	结余资金。
文化馆分馆示范点建设补助经费	2079999	50.00	16.00		34.00	根据工作进度调减资金。
陈太路拓宽工程东平村段拆迁补偿费	2140199	11.64	11.64		-	结余资金。
老旧小区微改造项目经费	2200104	8.00	8.00		-	根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	44.28		17.22	61.50	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
广州市白云区人民政府同德街道办事处（小计）		3,123.18	836.01	5.00	2,292.17	
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）		1,941.17	496.40	5.00	1,449.77	
党组织工作经费	2013299	150.00	4.61		145.39	根据工作进度调减资金。
城市最低生活保障金	2081901	147.50		5.00	152.50	<b>调整依据：</b> 《广州市民政局 广州市财政局关于提高2019年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》。 <b>项目内容：</b> 根据实际需要调增城市最低生活保障金。 <b>绩效目标：</b> 确保救助对象得到合理、公平、公开的救助，做到动态管理下的应保尽保、应退尽退，有效地保障了社会最底层、最贫困群众的基本生活。
“两新”组织书记津贴	2013299	4.68	1.71		2.97	结余资金。
“一生关爱”幸福家庭促进专项经费	2100717	1.40	0.80		0.60	根据工作进度调减资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	20.00	2.70		17.30	根据工作进度调减资金。
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	6.50	1.50		5.00	结余资金。
第四次全国经济普查经费	2010507	7.58	7.07		0.51	结余资金。
“三资”管理经费	2130199	6.72	6.72		-	结余资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
污染源普查工作启动经费	2110199	3.00	1.05		1.95	结余资金。
建立专职环保队伍开办费	2110199	3.47	3.47		-	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	0.70	0.36		0.34	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	14.83	0.55		14.28	结余资金。
住房保障工作经费	2210399	2.00	0.80		1.20	根据工作进度调减资金。
困难群众节日慰问金	2081099	12.52	1.10		11.42	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	7.10		2.90	根据工作进度调减资金。
代表联络站经费	2010108	6.00	5.20		0.80	根据工作进度调减资金。
代表工作	2010108	1.89	1.89		-	根据工作进度调减资金。
居家养老专项经费	2080208	182.80	8.00		174.80	根据工作进度调减资金。
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	58.56	3.60		54.96	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	58.64	5.96		52.68	结余资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	16.54	0.54		16.00	结余资金。
城乡社区协商民主议事厅建设补助经费	2080208	26.96	2.82		24.14	根据工作进度调减资金。
云府（2019）请收1492号70岁以上长者长寿保健金	2081002	17.00	0.46		16.54	结余资金。
社区教育专项经费	2050999	22.69	2.27		20.42	结余资金。
60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	2080806	0.50	0.21		0.29	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	1.82	0.72		1.10	结余资金。
伤残抚恤	2080802	14.05	0.80		13.25	结余资金。
在乡复员军人生活（定补）	2080803	6.80	0.35		6.45	结余资金。
综四政保[2018]191号广州市政法专项工作经费	2049901	100.00	31.00		69.00	根据工作进度调减资金。
610专项工作经费	2040299	51.21	28.32		22.89	根据工作进度调减资金。
处置进京重点人员信访工作专项经费	2010308	10.00	1.40		8.60	根据工作进度调减资金。
公安信息网络构建	2040219	26.00	13.00		13.00	根据工作进度调减资金。
综合治税工作站人员经费	2010799	16.00	0.75		15.25	结余资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	13.00	3.87		9.13	结余资金。
镇、街、民科园统计站经费	2010506	4.92	1.22		3.70	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项	2019999	365.00	290.00		75.00	结余资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	3.00	2.10		0.90	结余资金。
水务设施分级管理专项	2130399	45.27	5.00		40.27	结余资金。
穗财建（2016）776号户外门店招牌专项整治项目	2120501	1.62	0.33		1.29	结余资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	500.00	47.05		452.95	用于黑臭涌整治及洗河清障，项目已完成，尚未验收，现根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区同德街来穗人员和出租屋服务管理中心</b>		<b>509.59</b>	<b>106.60</b>	<b>-</b>	<b>402.99</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
出租屋管理专项(群防群治专项经费)	2019999	90.00	5.60		84.40	用于支出来穗中心路面队员绩效考核奖,明年拨付,现根据工作进度调减资金。
出租屋管理专项	2019999	419.59	101.00		318.59	用于支出来穗中心房管员2019年12月的工资和年终绩效考核奖,明年拨付,现根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区同德街市政管理所</b>		<b>672.42</b>	<b>233.01</b>	-	<b>439.41</b>	
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	555.00	215.00		340.00	用于建设垃圾收集房,目前正在制作施工中,剩余进度款预计明年拨付,现根据工作进度调减资金。
河涌堤岸维护费	2130306	50.81	0.99		49.82	用于石井河新市涌堤岸保洁经费,剩余进度款预计明年拨付,现根据工作进度调减资金。
河涌水域保洁专项	2130399	66.61	17.02		49.59	石井河、新市涌水域保洁服务费,剩余进度款预计明年拨付,现根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区人民政府松洲街道办事处(小计)</b>		<b>1,018.72</b>	<b>859.50</b>	<b>12.74</b>	<b>171.96</b>	
<b>广州市白云区人民政府松洲街道办事处(本级)</b>		<b>883.23</b>	<b>760.73</b>	<b>12.74</b>	<b>135.24</b>	
兼职网格员工作补贴	2010399	32.76		12.74	45.50	<b>调整依据:</b> 根据区政府批示文件(云府〔2019〕请收1053号)。 <b>项目内容:</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标:</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
2018年白云区各镇街文化广场建设	2120399	50.00	20.00		30.00	结余资金。
编外人员解除劳动合同经济补偿费	2010301	16.86	16.86		-	结余资金。
公共安全与管理智能视频建设经费	2069999	46.19	46.19		-	根据工作进度调减资金。
村居综治视联网系统建设项目	2019999	58.80	58.80		-	根据工作进度调减资金。
镇街城乡环境提升项目经费	2120399	312.00	267.01		44.99	根据工作进度调减资金。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	340.00	340.00		-	根据工作进度调减资金。
区十六届人大代表补选经费	2010199	14.52	6.07		8.45	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	3.70		6.30	结余资金。
代表工作	2010108	2.10	2.10		-	结余资金。
<b>广州市白云区松洲街社区服务中心</b>		<b>86.49</b>	<b>86.49</b>	-	-	
社会事务管理专项	2019999	86.49	86.49		-	调减非税收入安排的支出。
<b>广州市白云区松洲街市政管理所</b>		<b>49.00</b>	<b>12.28</b>	-	<b>36.72</b>	
河涌水域保洁专项	2130399	49.00	12.28		36.72	结余资金。
<b>广州市白云区人民政府金沙街道办事处(小计)</b>		<b>9,320.00</b>	<b>2,392.20</b>	<b>441.12</b>	<b>7,368.92</b>	
<b>广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)</b>		<b>6,571.96</b>	<b>1,930.22</b>	<b>418.94</b>	<b>5,060.68</b>	
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	300.00	18.59		281.41	根据工作进度调减资金。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			15.00	15.00	<b>调整依据:</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容:</b> 15个社区图书室购买一批图书和订购2020年报纸杂志一批。 <b>绩效目标:</b> 丰富15个社区文化室的藏书量和报刊杂志,供市民阅读,增加社区的文化氛围。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
文化长廊布置与文化活动经费	2070109			50.00	50.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 设计我街文化长廊。 <b>绩效目标：</b> 增加我街文化氛围。
智慧白云信息化项目经费	2010399	7.55		5.59	13.14	<b>调整依据：</b> 《区政务数据局关于白云区2019年政府信息化项目立项结果的通知》。 <b>项目内容：</b> 政务网、网络维护经费、信息化建设项目经费。 <b>绩效目标：</b> 保障我街信息化项目建设及运维，确保我街计算机及网络正常运作。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	96.00	96.00		-	根据工作进度调减资金。
打假专项经费	2013805	5.00	4.47		0.53	结余资金。
镇、街、民科园统计站经费	2010506	3.00	1.48		1.52	结余资金。
浔峰山公园二期建设资金	2120399	250.00	250.00		-	根据工程进度调减资金。
浔峰山公园二期建设经费	2120399	100.00	96.00		4.00	根据工程进度调减资金。
“三资”管理经费	2130199	10.08	4.08		6.00	结余资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	8.00	8.00		-	结余资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	50.00	25.00		25.00	根据工程进度调减资金。
浔峰山景观阁建设资金	2299901	100.00	100.00		-	根据工程进度调减资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	0.91	0.80		0.11	结余资金。
污染源普查工作启动经费	2110199	3.00	1.50		1.50	根据工作进度调减资金。
环境保护污染整治工作经费	2119901	9.90	2.59		7.31	根据工作进度调减资金。
生态公益林补偿资金	2130209	6.20	2.46		3.74	根据工作进度调减资金。
绿道游径病害和标识维护费用	2140106	7.68	2.28		5.40	根据工作进度调减资金。
住房保障工作经费	2210399	2.00	1.43		0.57	结余资金。
穗财建（2017）785号城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和经费	2120501	33.92	5.45		28.47	根据工作进度调减资金。
三防专项经费(含抢险预备金、应急物资储备、应急设备、应急工作)	2130399	36.00	26.44		9.56	根据工作进度调减资金。
办公用房租金	2010399	128.00	128.00		-	结余资金。
民和一巷保障性住房恢复原状工作经费	2019999	111.00	86.21		24.79	结余资金。
居家养老专项经费	2080208	141.28	5.28		136.00	根据工作进度调减资金。
城乡社区协商民主议事厅建设补助经费	2080208	2.05	0.80		1.25	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	7.51	0.62		6.89	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	90.00	2.53		87.47	结余资金。
云府[2018]请收0569号金沙街保障性住房恢复原状工作经费	2120399	42.99	27.07		15.92	根据工作进度调减资金。
社区“两委”兼职成员误工补贴	2080208	5.46	0.24		5.22	结余资金。
人大街道工委工作经费	2010106	10.00	9.78		0.22	结余资金。
代表联络站经费	2010108	6.00	1.00		5.00	结余资金。
容貌示范社区建设及环境检查评比	2120501	40.00	40.00		-	结余资金。
容貌示范社区创建经费	2120501	3.30	3.30		-	结余资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
穗财建(2017)783号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	2120501	15.43	15.43		-	结余资金。
穗财建(2017)774号2018年度宜居社区奖励经费	2129901	0.80	0.80		-	结余资金。
公共服务中心站建设经费	2120399	4,351.41	937.55		3,413.86	根据工程进度调减资金。
党建工作经费	2013299	200.00	20.00		180.00	根据工作进度调减资金。
“两新”组织书记津贴	2013299	4.68	1.44		3.24	结余资金。
文物应急抢救性预留资金	2070299	7.00	3.60		3.40	根据工作进度调减资金。
社会综合事务管理专项补助	2019999	320.00		327.00	647.00	<b>调整依据：</b> 根据工作实际需求调增资金。 <b>项目内容：</b> 环洲四路沟渠改造工程、派出所空地整治工程、治安联防大队和综治大队工资加班补贴、水电费等日常公用经费支出等。 <b>绩效目标：</b> 按时完成环洲四路沟渠改造工程和派出所空地整治等工程工作任务，按时发放治安联防大队和综治大队工资费用，确保街道日常办公设施正常运作等。
兼职网格员工作补贴	2010399	55.80		21.35	77.15	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
<b>广州市白云区金沙街社区服务中心</b>		<b>10.00</b>	<b>0.95</b>	<b>-</b>	<b>9.05</b>	
劳动就业专项	2019999	10.00	0.95		9.05	结余资金。
<b>广州市白云区金沙街来穗人员和出租屋服务管理中心</b>		<b>595.13</b>	<b>52.00</b>	<b>-</b>	<b>543.13</b>	
出租屋管理专项	2019999	595.13	52.00		543.13	结余资金。
<b>广州市白云区人民政府金沙街市政管理所</b>		<b>2,142.91</b>	<b>409.03</b>	<b>19.18</b>	<b>1,753.06</b>	
城市运行管理专项	2120501	1,603.12		19.18	1,622.30	<b>调整依据：</b> 因2018年拨付不成功，导致隧城公司2018年9月、10月道路保洁服务经费需在2019年拨付。 <b>项目内容：</b> 政府采购环卫服务。 <b>绩效目标：</b> 保障金沙街市容环境卫生整洁。
环卫公厕、乡村公厕管养经费	2120501	81.00	52.53		28.47	根据工作进度调减资金。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	414.32	323.00		91.32	根据工作进度调减资金。
穗财建[2018]428号环卫洒水降尘专项补助经费	2120501	44.47	33.50		10.97	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区金沙街财务结算中心</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
社会综合管理事务专项补助	2019999			3.00	3.00	<b>调整依据：</b> 运行经费存在缺口。 <b>项目内容：</b> 用于公务用车维修、购买食堂食材；采购打印机一台。 <b>绩效目标：</b> 维持结算中心日常运作。
<b>广州市白云区人民政府石井街道办事处（小计）</b>		<b>4,930.97</b>	<b>1,250.91</b>	<b>653.25</b>	<b>4,333.31</b>	
<b>广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）</b>		<b>1,811.97</b>	<b>596.19</b>	<b>142.07</b>	<b>1,357.85</b>	
社会事务管理专项	2019999	665.00		122.12	787.12	<b>调整依据：</b> 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）。 <b>项目内容：</b> 包括机关日常运行经费、聘用人员工资福利，完成街道各项工作。 <b>绩效目标：</b> 保障街道正常履行各项职能。
社会事务管理专项	2019999	120.00	30.00		90.00	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
穗财建（2017）783号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	2120501	66.87	63.14		3.73	根据工作实际需求调减资金。
穗财建（2016）784号2017年100个文化（街心）广场建设补助资金	2120399	25.00	10.00		15.00	结余资金。
村、社集体经济第三方抽查审计	2130112	30.80	13.30		17.50	结余资金。
60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	2080806	22.03	4.80		17.23	结余资金。
优抚对象春节、八一慰问金	2080899	10.01	1.81		8.20	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	5.85	5.39		0.46	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	49.45	6.62		42.83	结余资金。
伤残抚恤	2080802	29.00	9.60		19.40	结余资金。
参战退役生活补助待遇	2080803	51.85	19.30		32.55	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	4.28	0.90		3.38	结余资金。
优抚对象免费体检经费	2101401	0.71	0.39		0.32	结余资金。
穗财保（2017）466号全市居家养老服务补助	2081002	0.30	0.30		-	根据工作进度调减资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	3.00	0.90		2.10	结余资金。
区安排穗财农17年227号2017年第一批市水务应急抢险资金	2130314	10.78	1.54		9.24	根据工作进度调减资金。
穗文广新[2018]331号2018年广州市文物保护专项资金	2070299	180.00	180.00		-	用于升平社学二期维修，正走招标流程，现根据工作进度调减资金。
党组织工作经费	2013299	110.00	110.00		-	用于金碧新城党群服务中心建设，现根据工作进度调减资金。
党建工作经费	2013299	200.00	95.00		105.00	用于党群服务中心建设，现根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	50.64		19.95	70.59	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
廉洁文化宣传教育经费	2011199	6.00	6.00		-	用于党群服务中心建设，现根据工作进度调减资金。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	120.00	12.00		108.00	根据工作进度调减资金。
村居综治视联网系统建设项目	2019999	50.40	25.20		25.20	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区石井街文化站</b>		<b>54.70</b>	<b>35.52</b>	<b>-</b>	<b>19.18</b>	
社会事务管理专项	2019999	52.00	35.22		16.78	结余资金。
白云区社区（村）文化室管理工作经费	2070199	2.70	0.30		2.40	结余资金。
<b>广州市白云区石井街来穗人员和出租屋服务管理中心</b>		<b>926.27</b>	<b>149.40</b>	<b>-</b>	<b>776.87</b>	
社会事务管理专项	2019999	415.00	29.40		385.60	结余资金。
出租屋管理专项	2019999	511.27	120.00		391.27	调减出租屋税收入安排的支出。
<b>广州市白云区石井街劳动和社会保障服务中心</b>		<b>28.00</b>	<b>23.60</b>	<b>-</b>	<b>4.40</b>	
社会事务管理专项	2019999	28.00	23.60		4.40	结余资金。
<b>广州市白云区石井街市政管理所</b>		<b>2,110.03</b>	<b>446.20</b>	<b>511.18</b>	<b>2,175.01</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目及绩效目标
城市维护与建设专项	2120501	838.00		150.00	988.00	调增非税收入安排的支出。
社会事务管理专项	2019999	130.00		350.00	480.00	调增非税收入安排的支出。
社会事务管理专项	2019999	21.00	3.90		17.10	结余资金。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	275.00	157.50		117.50	根据工作进度调减资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	400.00	248.76		151.24	根据工作进度调减资金。
河涌堤岸维护费	2130306	16.19	6.19		10.00	根据工作进度调减资金。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	185.95	5.00		180.95	根据工作进度调减资金。
环卫公厕、乡村公厕管养经费	2120501	43.00	21.20		21.80	根据工作进度调减资金。
“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕费用	2120501	76.00	3.65		72.35	根据工作进度调减资金。
河涌水域保洁专项	2130399	124.89		11.18	136.07	<b>调整依据：</b> 云城管函[2018]643号。 <b>项目内容：</b> 事权下放石井街河涌水域保洁共需136.07万元，年初预算安排124.89万元，现追加经费缺口。 <b>绩效目标：</b> 对辖内12条河涌保洁清洁。
<b>广州市白云区人民政府石门街道办事处（小计）</b>		<b>5,443.52</b>	<b>1,157.13</b>	<b>26.66</b>	<b>4,313.05</b>	
<b>广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）</b>		<b>5,426.05</b>	<b>1,139.66</b>	<b>26.66</b>	<b>4,313.05</b>	
落实计划生育奖励及扶助项目经费	2100717	7.68	0.28		7.40	结余资金。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			7.00	7.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
图书馆信息化设备经费	2070109			11.16	11.16	<b>调整依据：</b> 为保障我街图书馆免费开展基本公共文化服务，实现市“通借通还”系统服务，提升图书馆服务效能，根据《白云区公共图书馆总分馆体系建设实施方案（2016-2020）》的要求，现拟对白云区图书馆石门分馆进行借阅服务网格升级。 <b>项目内容：</b> 为图书馆申请购置一批信息化设备，设立借阅系统、自助办证机等。 <b>绩效目标：</b> 完善白云区图书馆石门分馆网格升级和相关公共服务设备。
“三资”管理经费	2130199	16.80	2.64		14.16	结余资金。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	2,000.00	172.30		1,827.70	根据工作进度调减资金。
代表工作	2010108	1.89	1.89		-	结余资金。
处置进京重点人员信访工作专项经费	2010308	2.00	2.00		-	结余资金。
火灾隐患重点地区整治经费	2049901	252.11	23.48		228.63	结余资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	1,506.73	250.00		1,256.73	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项（其他非税收入）	2019999	345.07	120.00		225.07	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项（国有有偿使用收入）	2019999	117.34	30.00		87.34	根据工作进度调减资金。
社会事务管理专项（增量奖励）	2019999	111.00	50.00		61.00	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	15.00	12.00		3.00	结余资金。
穗工信函(17)530号17年企业情况综合和运行监测工作经费	2150599	0.22	0.22		-	结余资金。
石沙路路灯修复工程	2129901	33.36	19.56		13.80	项目未完成结算评审, 现根据工作进度调减资金。
17年安排穗财编(14)47号流溪河截污	2130305	160.21	136.00		24.21	结余资金。
穗财农17年312号2017年第二批市水务应急抢险资金	2130314	11.98	11.98		-	根据工作进度调减资金。
穗财农17年227号2017年第一批市水务应急抢险资金	2130314	2.13	2.13		-	根据工作进度调减资金。
征地拆迁镇街工作经费(北部地块)	2200199	170.00	160.00		10.00	根据工作进度调减资金。
办公用房租金	2019999	275.56	45.93		229.63	结余资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	15.50	1.30		14.20	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	32.00	3.00		29.00	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	2.76	0.42		2.34	结余资金。
建立专职环保员队伍开办费	2110199	27.62	12.98		14.64	根据工作进度调减资金。
环境保护污染整治工作经费	2119901	22.81	10.54		12.27	根据工作进度调减资金。
街道环保经费	2119901	10.00	5.11		4.89	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	66.75	2.50		64.25	结余资金。
城市运行管理经费	2120501	2.13	2.00		0.13	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	23.12	8.57		14.55	根据工作进度调减资金。
绿道游径病害和标识维护费用	2140106	6.96	0.69		6.27	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	19.80		7.70	27.50	<b>调整依据:</b> 根据区政府批示文件(云府〔2019〕请收1053号)。 <b>项目内容:</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标:</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
第四次全国经济普查经费	2010507	7.34	1.23		6.11	结余资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	23.00	7.64		15.36	根据工作进度调减资金。
云府[2018]区收2666号2017年度“四上”企业入库奖励	2010505	6.90	1.43		5.47	根据工作进度调减资金。
住房保障工作经费	2210399	2.00	1.55		0.45	结余资金。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	65.28	40.28		25.00	项目未完成结算评审, 现根据工作进度调减资金。
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2081107	63.00		0.80	63.80	<b>调整依据:</b> 《广州市民政局广州市财政局广州市残疾人联合会关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》(穗民[2017]384号)。 <b>项目内容:</b> 2019年市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。 <b>绩效目标:</b> 按时、按量审核2019年度残疾人两项补贴申请, 并开展2019年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放工作, 切实保障和改善我区残疾人基本生活。
广州市白云区石门街城市管理和社区服务中心		17.47	17.47	-	-	
穗财建[2018]428号环卫洒水降尘专项补助经费	2120501	17.47	17.47		-	结余资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
<b>广州市白云区人民政府白云湖街道办事处 (小计)</b>		<b>5,356.85</b>	<b>2,470.25</b>	<b>-</b>	<b>2,886.61</b>	
<b>广州市白云区人民政府白云湖街道办事处 (本级)</b>		<b>4,597.53</b>	<b>2,260.45</b>	<b>-</b>	<b>2,337.08</b>	
代表工作	2010108	1.89	1.42		0.47	结余资金。
处置进京重点人员信访工作专项经费	2010308	2.00	2.00		-	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	34.20	1.60		32.60	结余资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	26.00	18.83		7.17	根据工作进度调减资金。
“两新”组织书记津贴	2013299	3.96	0.69		3.27	结余资金。
打假专项经费	2013805	15.00	3.05		11.95	结余资金。
社会事务管理专项	2019999	2,146.00	900.00		1,246.00	根据工作实际需求调减资金。
居家养老专项经费	2080208	113.12	50.20		62.92	根据工作进度调减资金。
家庭综合服务中心建设经费	2080208	22.07	22.07		-	根据工作进度调减资金。
遗属死亡抚恤（定恤）	2080801	1.20	0.40		0.80	结余资金。
伤残抚恤	2080802	18.06	2.30		15.76	结余资金。
参战退役生活补优待金	2080803	82.19	1.51		80.68	结余资金。
优抚对象创业就业补助经费	2080899	6.99	4.50		2.49	结余资金。
城市最低生活保障金	2081901	127.00	6.00		121.00	结余资金。
优抚对象门诊补助金	2101401	8.32	0.64		7.68	结余资金。
河涌水域保洁专项	2130399	160.49	35.71		124.78	结余资金。
对口帮扶和支援工作经费	2130599	4.00	1.00		3.00	结余资金。
残疾人家庭无障碍改造经费	2081199	0.25	0.25		-	结余资金。
困难群众节日慰问金	2081099	8.69	1.06		7.63	结余资金。
义务兵家属优待金	2080805	81.96	2.50		79.46	根据工作进度调减资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	15.00	15.00		-	根据工作进度调减资金。
南方钢厂三期保障性住房项目工作经费	2200199	182.60	153.47		29.13	根据工作进度调减资金。
征地拆迁镇街工作经费	2200199	915.50	895.50		20.00	根据工作进度调减资金。
村居综治视联网系统建设项目	2019999	42.00	42.00		-	根据工作进度调减资金。
公共安全与管理智能视频建设经费	2069999	92.75	92.75		-	根据工作进度调减资金。
无军籍退休职工经费	2080902	486.30	6.00		480.30	结余资金。
<b>广州市白云区白云湖街劳动和社会保障服 务中心</b>		<b>10.00</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>	
劳动就业专项	2080799	10.00	1.00		9.00	结余资金。
<b>广州市白云区白云湖城市管理和社区服 务中心</b>		<b>749.32</b>	<b>208.80</b>	<b>-</b>	<b>540.52</b>	
容貌示范社区建设及环境检查评比	2120501	40.00	8.84		31.16	根据工作进度调减资金。
容貌示范社区创建经费	2120501	20.00	6.97		13.03	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
穗财建[2017]783号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	2120501	5.00	4.20		0.80	根据工作进度调减资金。
“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕费用	2120501	12.00	0.60		11.40	根据工作进度调减资金。
“厕所革命”项目建设资金	2120501	50.50	5.49		45.01	根据工作进度调减资金。
环卫公厕、乡村公厕管养经费	2120501	95.00	91.25		3.75	根据工作进度调减资金。
穗财建[2018]428号环卫洒水降尘专项补助经费	2120501	26.82	7.69		19.13	根据工作进度调减资金。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费	2130306	500.00	83.76		416.24	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区人民政府云城街道办事处（小计）</b>		<b>77.09</b>	<b>25.93</b>	<b>43.23</b>	<b>94.39</b>	
<b>广州市白云区人民政府云城街道办事处（本级）</b>		<b>77.09</b>	<b>25.93</b>	<b>43.23</b>	<b>94.39</b>	
无军籍退休职工经费	2080902	25.29		2.88	28.17	<b>调整依据：</b> 国家省市有关无军籍退休职工安置服务的政策文件。 <b>项目内容：</b> 实际应发放28.17万元，现申请调增2.88万元。 <b>绩效目标：</b> 支付率100%，保障率100%，满意度100%。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			8.00	8.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	12.00	12.00		-	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	20.00	13.93		6.07	结余资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	19.80		4.55	24.35	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
社会综合事务管理专项	2019999			27.80	27.80	<b>调整依据：</b> 根据工作实际需求调增资金。 <b>项目内容：</b> 用以弥补街机关本级城市环境建设整治、拆违工作经费、安全生产、重点项目、综治维稳等各方面支出。 <b>绩效目标：</b> 营造宜商宜居的社会环境。
<b>广州市白云区江高镇人民政府（小计）</b>		<b>3,532.93</b>	<b>1,794.06</b>	<b>3,175.39</b>	<b>4,914.26</b>	
<b>广州市白云区江高镇人民政府（本级）</b>		<b>3,532.93</b>	<b>1,794.06</b>	<b>3,175.39</b>	<b>4,914.26</b>	
2019年中心镇建设经费	2130199	500.00	185.00		315.00	根据工作进度调减资金。
穗财建[2017]769号市中心镇建设扶持资金	2120399	833.75	330.00		503.75	根据工作进度调减资金。
市中心镇资金	2130199	634.06	329.06		305.00	根据工作进度调减资金。
美丽乡村群建设（乡村振兴专项）	2130199	1,550.00	950.00		600.00	根据工作进度调减资金。
兼职网格员工作补贴	2010399	15.12		123.83	138.95	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			45.00	45.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
村党组织服务群众专项经费	2013299			175.00	175.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通〔2019〕35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村党组织用于为群众解难题、办实事补助经费，由村党的组织直接管理使用； <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
村党组织运转-办公经费	2013299			175.00	175.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通〔2019〕35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党的组织直接管理使用。 <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
归垫垃圾分类经费	2120501			2,650.00	2,650.00	<b>调整依据：</b> 《白云区垃圾分类体系建设方案》。 <b>项目内容：</b> 餐厨垃圾处理设施建设经费。 <b>绩效目标：</b> 完成镇餐厨垃圾就地处置设施建设工作。
市文物保护专项资金	2070299			6.56	6.56	<b>调整依据：</b> 根据实际建设需求。 <b>项目内容：</b> 现需支江高镇辖内妙黄公祠、胡氏大宗祠和源进胡公祠的设计费尾款27175元及文物清理打扫等保护监督费用38400元，共计65575元。 <b>绩效目标：</b> 做好文物保护单位安全和保护利用工作，提升我区文物社会知名度。
<b>广州市白云区人和镇人民政府（小计）</b>		<b>5.76</b>	<b>-</b>	<b>1,738.19</b>	<b>1,743.95</b>	
<b>广州市白云区人和镇人民政府（本级）</b>		<b>5.76</b>	<b>-</b>	<b>1,738.19</b>	<b>1,743.95</b>	
村党组织服务群众专项经费	2013299			125.00	125.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通〔2019〕35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村党组织用于为群众解难题、办实事补助经费，由村党的组织直接管理使用； <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
太阳能薄膜项目经费	2019999			1,336.00	1,336.00	<b>调整依据：</b> 根据云府〔2010〕请收0451号、云府〔2009〕请收1543号、云府〔2009〕请收0817号区政府批示。 <b>项目内容：</b> 区财政已先行垫支人和镇引进CIGS薄膜太阳能电池项目的土地补偿款，现由区财政进行归垫，并在人和镇以后年度财力清算中予以扣除。 <b>绩效目标：</b> 盘活低效土地，引进具有良好发展前景的企业，提供200个以上就业岗位，增加财税收入。
兼职网格员工作补贴	2010399	5.76		43.19	48.95	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
村党组织运转-办公经费	2013299			125.00	125.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通（2019）35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党的组织直接管理使用。 <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			28.00	28.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 补充更新村居农家书屋藏书。 <b>绩效目标：</b> 完成各村居文化室图书、报刊的配置工作。
人和镇图书分馆补充藏书经费	2070109			40.00	40.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 补充人和镇图书分馆藏书。 <b>绩效目标：</b> 完成图书分馆图书的配置工作。
人和镇“流溪之声”文体活动经费	2070109			15.00	15.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 开展“流溪之声”文体系列活动-足球锦标赛。 <b>绩效目标：</b> 丰富居民文化活动。
穗港澳足球文化交流活动经费	2070109			10.00	10.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 开展穗港澳（台）四地爱国主义教育及足球文化交流。 <b>绩效目标：</b> 丰富居民文化活动。
参赛龙舟训练补助经费	2070109			16.00	16.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 补助参加广州市国际龙舟邀请赛各参赛队伍，加强日常训练。 <b>绩效目标：</b> 丰富居民文化活动。
<b>广州市白云区太和镇人民政府（小计）</b>		<b>6,844.45</b>	<b>3,941.84</b>	<b>355.86</b>	<b>3,258.47</b>	
<b>广州市白云区太和镇人民政府（本级）</b>		<b>6,844.45</b>	<b>3,941.84</b>	<b>355.86</b>	<b>3,258.47</b>	
兼职网格员工作补贴	2010399	19.44		128.31	147.75	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府〔2019〕请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元/格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
城市最低生活保障金	2081901	185.00		10.00	195.00	<b>调整依据：</b> 《广州市民政局 广州市财政局关于提高2019年我市最低生活保障及相关社会救助标准的通知》。 <b>项目内容：</b> 根据实际需要调增城市最低生活保障金。 <b>绩效目标：</b> 确保救助对象得到合理、公平、公开的救助，做到动态管理下的应保尽保、应退尽退，有效地保障了社会最底层、最贫困群众的基本生活。
白山村广播线路整改经费	2070109			1.55	1.55	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 白山村广播线路整改经费。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
穗财建（2016）768号美丽乡村建设补助资金	2120399	757.55	438.51		319.04	根据工作进度调减资金。
农村生活污水治理设施专项	2130305	1,318.27	1,318.27		-	由于尚未完成评审流程，本年度内不能按合同支付工程结算价款，相应调减支出。
美丽乡村群建设（乡村振兴专项）	2130199	1,550.00	775.00		775.00	美丽乡村群项目目前正在对头陂涌绿道进行升级和拓建，在封账前可完成约60的进度，剩余资金需在2020年上半年前支付完毕。现根据进度调减资金。
2016年区中心镇配套资金	2130199	477.14	465.72		11.42	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
2018年中心镇（区）补助资金	2130199	385.14	113.77		271.37	根据工作进度调减资金。
2015年中心镇建设专项资金	2130199	167.18	68.77		98.41	根据工作进度调减资金。
2017年区中心镇建设专项	2130199	500.00	306.48		193.52	根据工作进度调减资金。
13年区中心镇配套资金	2130199	471.19	198.85		272.34	根据工作进度调减资金。
2018年市中心镇建设扶持资金（穗财建[2017]769号）	2129901	296.32	59.38		236.94	根据工作进度调减资金。
2017年市中心镇建设专项资金	2129901	320.37	16.27		304.10	根据工作进度调减资金。
14年中心镇建设专项经费	2130199	396.86	180.82		216.04	根据工作进度调减资金。
村党组织服务群众专项经费	2013299			105.00	105.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通（2019）35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村党组织用于为群众解难题、办实事补助经费，由村党的组织直接管理使用； <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
村党组织运转-办公经费	2013299			105.00	105.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通（2019）35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党的组织直接管理使用。 <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
信访救助专项资金	2010308			6.00	6.00	<b>调整依据：</b> 白云区信访局关于追加2019年信访救助专项资金的请示（志军、苏鉴批）（云府（2019）请收1508号，同意在第二次调整预算追加安排区信访局信访救助专项资金。 <b>项目内容：</b> 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。 <b>绩效目标：</b> 1.生活困难群众实施信访救助；2.息诉罢访，维护社会和谐稳定。
<b>广州市白云区钟落潭镇人民政府（小计）</b>		<b>7,378.12</b>	<b>2,839.59</b>	<b>2,558.21</b>	<b>7,096.74</b>	
<b>广州市白云区钟落潭镇人民政府（本级）</b>		<b>7,378.12</b>	<b>2,839.59</b>	<b>2,558.21</b>	<b>7,096.74</b>	
归垫垃圾分类经费	2120501			1,923.76	1,923.76	<b>调整依据：</b> 《白云区垃圾分类体系建设方案》。 <b>项目内容：</b> 餐厨垃圾处理设施建设经费。 <b>绩效目标：</b> 完成镇餐厨垃圾就地处置设施建设的工作。
兼职网格员工作补贴	2010399	14.40		142.45	156.85	<b>调整依据：</b> 根据区政府批示文件（云府（2019）请收1053号）。 <b>项目内容：</b> 网格员工作补贴新标准按500元每格每月发放。 <b>绩效目标：</b> 按时发放白云区网格员工作补贴。
村居综合性文化服务中心图书报刊购置经费	2070109			42.00	42.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 购置村居综合性文化服务中心图书报刊。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
村党组织服务群众专项经费	2013299			185.00	185.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通〔2019〕35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村党组织用于为群众解难题、办实事补助经费，由村党的组织直接管理使用； <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
村党组织运转-办公经费	2013299			185.00	185.00	<b>调整依据：</b> 根据穗组通〔2019〕35号； <b>项目内容：</b> 市要求区按118个村，5万元/村标准配套村用于保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党的组织直接管理使用。 <b>绩效目标：</b> 进一步加大财政投入，落实保障责任，强化激励约束，完善村党组织建设经费保障机制，推动农村基层党建全面进步、全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在农村的执政基础。
家庭综合服务中心运营经费	2080208	100.00		80.00	180.00	<b>调整依据：</b> 中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发《关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》的通知（穗办〔2011〕22号）。 <b>项目内容：</b> 家庭综合服务中心项目经费200万，分三期下拨。第一期签订年度运营计划和协议后下拨55%即110万元；通过中期评估合格后可拨付第二期40%项目经费80万；通过末期评估合格后可拨付第三期5%项目经费10万。家综于2019年6月下旬已完成中期评估，评估结果为良好，现需追加第二期经费80万。 <b>绩效目标：</b> 完成家综第二期项目经费下拨，保证家庭综合服务工作正常运行。
省级新农村连片示范建设工程（乡村振兴专项）	2130199	3,000.00	1,311.35		1,688.65	根据工作进度调减资金。
美丽乡村群建设（乡村振兴专项）	2130199	1,550.00	498.25		1,051.75	根据工作进度调减资金。
重点城中村综合整治经费	2129901	713.72	230.00		483.72	根据工作进度调减资金。
“重点村”综合整治工作经费	2010499	2,000.00	800.00		1,200.00	根据工作进度调减资金。
广州市白云区文化广电旅游体育局（小计）		310.10	32.80	100.21	377.51	
广州市白云区文化广电旅游体育局（本级）		67.10	30.00	90.00	127.10	
西湖社学修缮工程	2070204	27.00	27.00		-	根据工作进度调减资金。
白云区文化文艺活动下基层经费	2070109	-		90.00	90.00	<b>调整依据：</b> 提高全区公共文化投入水平。 <b>项目内容：</b> 通过购买服务到各镇街开展文化文艺活动。 <b>绩效目标：</b> 着力弥补基层文化建设短板，丰富群众文化生活。
参加省、市群众体育赛事活动	2070308	40.10	3.00		37.10	结余资金。
广州市白云区文化活动中心		194.50	2.80	2.80	194.50	
大院维护费项目经费	2070199	165.00		2.80	167.80	<b>调整依据：</b> 拟将后勤人员项目经费调减金额2.8万元调增入该项目中。 <b>项目内容：</b> 中心拟对部分场馆新增消防设施标识，拟调增经费2.8万元。 <b>绩效目标：</b> 完成中心场馆消防设施改造工作，消除安全隐患，做好公益性活动场馆的保障。
后勤人员项目经费	2070199	29.50	2.80		26.70	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州市白云区图书馆		48.50	-	7.41	55.91	
信息技术运营维护经费	2070104	48.50		7.41	55.91	<b>调整依据：</b> 根据广州市政府采购合同(合同编号TC-GD-20190615)，“白云区公共图书馆总分馆体系智慧云服务平台项目”已完成初验阶段，需要进行第二阶段结算支付。2019年初区财局与区图书馆协商该项经费额度划拨事宜，年初先期划拨50%经费，剩余的经费由区图书馆根据项目进展情况另行申请拨款。 <b>项目内容：</b> “白云区公共图书馆总分馆体系智慧云服务平台项目”第二阶段结算。 <b>绩效目标：</b> 按要求完成信息化设施硬件运行与信息化系统管理维护与系统开发，及时对信息化设施硬件运行与信息化系统的故障进行修复维护。
广州市白云区政务服务数据管理局（小计）		1,925.63	315.39	109.02	1,719.26	
广州市白云区政务服务数据管理局（本级）		661.85	95.43	106.02	672.44	
电子政务经费	2060599	155.10		5.96	161.06	<b>调整依据：</b> 根据业务合同调增款项用于支付合同尾款。 <b>项目内容：</b> 支付广州市白云区门户网站运营2018-2019年项目和广州市白云区政府门户网站改版和集约化建设采购项目合同尾款 <b>绩效目标：</b> 保障门户网站日常运营和内容发布管理，确保我区门户网站不发生意识形态和网络安全事故，不断提升门户网站影响力和服务能力。
综合受理“一表单”一站式申办系统升级服务项目	2060599	77.70	77.70		-	根据工作进度调减资金。
智慧白云立项价格核价审计项目	2010399			48.90	48.90	<b>调整依据：</b> 全面落实区委区政府“智慧白云”建设要求，由于“智慧白云”项目工程较为繁杂，预算较高，为加快智慧白云项目建设，有效解决诸如信息不对称、交易费用过高等存在于信息化项目造价管理中的一些弊端，有效防范风险，需要对白云区智慧城市数字平台及应用项目（一期）进行造价核定。 <b>项目内容：</b> 聘请第三方对“智慧白云”之城市运行指挥平台及应用项目开展造价核定，切实防止利用预算项目高估冒算、虚报工程量、人为抬高价格，招标过程暗箱操作、故意串通等手段牟取不正当利益。 <b>绩效目标：</b> 对智慧白云总包一期项目开展造价核定，审核工程项目预算编制是否客观真实、项目需求文案是否合理、规范，为提高财政资金的使用效益做好辅助决策。
审批相关系统运维项目	2010399			25.00	25.00	<b>调整依据：</b> 为切实做好迎接考评工作，继续强化信息化运维保障能力，及时向市、省、国家报送我区办件数据和“好差评”评价结果，确保区政务服务大厅日常管理和综合受理审批工作开展。 <b>项目内容：</b> 对政务服务中心智能化服务系统、“一窗”综合受理审批系统、区级综合信息平台、工程建设项目联合审批系统开展为期一年的运维服务。 <b>绩效目标：</b> 保证政务服务中心智能化服务系统、“一窗”综合受理审批系统、区级综合信息平台、工程建设项目联合审批系统稳定运行，及时按照省、市要求进行功能升级和服务优化，支撑区政务服务中心日常工作开展。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
智慧停车场	2010399			10.00	10.00	<b>调整依据：</b> 为优化区政务服务中心周边环境，迎接全国文明城市检查，不断提升区政务服务中心停车管理能力，规范车辆进出秩序，为办事企业和群众提供人性化的车辆停放服务，创建文明停车的良好社会秩序，是我局落实迎接全国文明城市检查工作的重要措施。 <b>项目内容：</b> 更换停车场管理设备，停车位重新划线，以及提供相关配套实施服务。 <b>绩效目标：</b> 完成停车场管理设备更换工作，提高停车位使用效率，强化政务服务中心的停车管理。
政务服务受理人员外包服务项目	2010399	178.25		0.46	178.71	<b>调整依据：</b> 根据《广州市发展改革委转发省发展改革委关于规范公共资源交易服务收费及有关问题的通知》公共资源交易服务费的支付主体为招标单位。 <b>项目内容：</b> 支付政务服务受理人员外包服务项目的招标服务费 <b>绩效目标：</b> 完成本年度政务受理人员招标工作，成立一支高标准的窗口服务队伍。
第三方暗访调查费	2010399	16.00	3.78		12.22	根据工作进度调减资金。
一窗一网改革专项经费	2010399	50.00	12.55		37.45	根据工作进度调减资金。
行政审批制度改革（监督检查）	2011099	1.00	1.00		-	根据工作实际需求调减资金。
企业开办一站式服务经费	2010399	19.80	0.40		19.40	根据工作进度调减资金。
信息化项目评审费用	2010399	4.00		2.00	6.00	<b>调整依据：</b> 由于机构改革，信息化项目评审的职能划转，将原政务信息中心专家评审预算调整至局内预算。 <b>项目内容：</b> 用于开展全区信息化项目专家评审。 <b>绩效目标：</b> 完成全区信息化项目专家评审，为提高财政资金的使用效益做好辅助决策。
政务中心日常运作经费	2010399	160.00		13.70	173.70	<b>调整依据：</b> 根据《市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表》我局部分空调已达到更新年限且目前已无法正常使用，需要更新购置。经检测我局办公楼气体灭火系统有多瓶气罐已经脱检，为了保证消防安全，需要对相关消防设备更新、重新充装、检测。 <b>项目内容：</b> 更换废旧空调、更新大楼到期的消防气体瓶等。 <b>绩效目标：</b> 完成空调购置、消防气体瓶更换。
<b>广州市白云区政务信息中心</b>		<b>1,263.78</b>	<b>219.96</b>	<b>3.00</b>	<b>1,046.82</b>	
白云区政务办信息化建设项目	2060599	547.03	131.67		415.37	根据工作实际需求调减资金。
白云区政务办信息化建设项目（二）	2060599	575.14	54.36		520.78	根据工作实际需求调减资金。
白云区政务办信息化运维项目	2060599	131.61	31.94		99.67	根据工作实际需求调减资金。
政务信息中心日常工作经费	2010399	10.00	2.00		8.00	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
区政府信息中心办公桌椅	2010399			3.00	3.00	<b>调整依据：</b> 改善区政府9楼IT运维办公环境，采购13套办公桌椅。旧办公桌椅已超出使用年限，损坏程度较大。 <b>项目内容：</b> 采购13套办公桌椅。 <b>绩效目标：</b> 完成办公桌椅采购工作，实现改善运维人员办公环境的目标。
<b>广州市白云区归国华侨联合会（小计）</b>		<b>57.25</b>	<b>13.68</b>	<b>7.06</b>	<b>50.63</b>	
<b>广州市白云区归国华侨联合会（本级）</b>		<b>57.25</b>	<b>13.68</b>	<b>7.06</b>	<b>50.63</b>	
港澳及华侨工作专项经费	2012599	4.00	1.41		2.59	结余资金。
港澳台及华侨工作专项经费	2012599	15.70	8.95		6.75	结余资金。
党建带侨建及参政议政专项经费	2012599	3.50	1.39		2.11	结余资金。
创建侨界人文社区示范点及侨胞之家专项经费	2012599	9.00	1.92		7.08	结余资金。
《穗郊侨讯》费用	2012599	25.05		7.06	32.11	<b>调整依据：</b> 《穗郊侨讯》因机构改革转入我会，该专项资金转入我会时已不足支付剩余期刊费用；邮政国际邮费上涨，致相关费用支出增加。 <b>项目内容：</b> 《穗郊侨讯》是我区机关唯一一份具有全国连续出版物号、向海内外公开发行的外宣刊物。全年主要费用支出有设计费、印刷费、信封费、邮费、稿费等等。 <b>绩效目标：</b> 加快刊媒融合，以更加生动的形式讲好中国故事、白云故事、侨胞故事，引导海内外侨胞、港澳同胞参与“一带一路”、粤港澳大湾区和白云建设。
<b>广州市白云区文学艺术界联合会（小计）</b>		<b>29.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>29.00</b>	
<b>广州市白云区文学艺术界联合会（本级）</b>		<b>29.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>29.00</b>	
白云文艺	2070199	6.00		1.00	7.00	<b>调整依据：</b> 根据实际工作需要进行调整。 <b>项目内容：</b> 追加出版印刷费1万元。 <b>绩效目标：</b> 提高文学爱好者创作积极性，提高全区文艺氛围，挖掘培育本区文化人才。
文联活动经费	2070199	23.00	1.00		22.00	结余资金。
<b>广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（小计）</b>		<b>256.92</b>	<b>111.74</b>	<b>-</b>	<b>145.18</b>	
<b>广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）</b>		<b>256.92</b>	<b>111.74</b>	<b>-</b>	<b>145.18</b>	
实施监督法工作专项经费	2010106	120.00	39.00		81.00	根据工作实际需求调减资金。
十六届人大六次会议经费	2010104	25.92	25.92		-	根据工作实际需求调减资金。
代表培训费	2010107	77.00	16.62		60.38	根据工作实际需求调减资金。
办公室、会议室维修维护经费	2010199	25.00	21.20		3.80	根据工作实际需求调减资金。
五楼会议室音频、视频设备	2010199	9.00	9.00		-	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区国家档案馆（小计）</b>		<b>83.21</b>	<b>23.22</b>	<b>-</b>	<b>59.99</b>	
<b>广州市白云区国家档案馆（本级）</b>		<b>83.21</b>	<b>23.22</b>	<b>-</b>	<b>59.99</b>	
云府[18]区收2279号革命老区县发展史丛书白云分册编写出版经费	2012699	16.81	11.93		4.88	根据工作进度调减资金。
信息系统安全运维服务、等保测评服务及档案数字化服务项目	2012699	45.60	9.29		36.31	根据工作进度调减资金。
《白云年鉴》专项	2012699	20.80	2.00		18.80	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区科技工业商务和信息化局（小计）</b>		<b>23,479.91</b>	<b>1,142.88</b>	<b>30.00</b>	<b>22,367.04</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州市白云区科技工业商务和信息化局 (本级)		23,479.91	1,142.88	30.00	22,367.04	
区域产业经济深度调研及规划经费	2011399	105.00		30.00	135.00	<b>调整依据：</b> 根据工作开展进度及合同要求，本年度资金需要135万元，年初预安排了105万元，资金缺口30万元。 <b>项目内容：</b> 用于开展白云区汽车服务产业 发展规划、白云区东部科技创新谷产 业发展规划，总项目资金240万元。 <b>绩效目标：</b> 完成《白云区汽车服务产业 发展规划》编制，明确白云区汽车服务 业的发展方向；着手推进白云区东部科 技创新带产业发展规划。
建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金	2130599	368.99	368.99		-	根据《广州市协作办公室关于清退2016 年至2018年广州市对口帮扶梅州市、清 远市建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资 金的通知》（穗协作【2019】1号），市 退回的款项，现予以回收。
穗财教[18]303号17年省科技发展专项(产 业技术创新与科技金融结合)	2060403	90.00	21.00		69.00	根据工作实际需求调减资金。
2017年度广州市科技创新券项目区级配套	2060403	21.88	1.73		20.16	结余资金。
2016年度广州市科技创新券（第二批）项 目区级配套	2060403	56.84	18.92		37.92	根据工作实际需求调减资金。
2013年度白云区科技计划（配套）项目	2060402	40.00	40.00		-	根据《广州市财政局关于调整部分省科 技创新战略专项资金下达单位的通知》 清退补助资金40万元。
龙头骨干培优企业项目	2060403	21,892.00	271.74		21,620.26	结余资金。
办公设备购置经费	2060599	27.00	17.00		10.00	根据工作进度调减资金。
培训经费	2060102	9.00	2.50		6.50	结余资金。
2016年-2018年白云区人才项目	2060403	170.00	47.00		123.00	结余资金。
后勤人员专项经费	2060102	39.20	3.00		36.20	结余资金。
城中村光纤改造奖励区配套资金	2060599	130.00	30.00		100.00	根据工作进度调减资金。
信息基础设施建设资金（城中村）	2060599	30.00	30.00		-	根据工作进度调减资金。
2019年企业云服务券（公有云）财政扶持 资金	2060403	200.00	200.00		-	根据工作进度调减资金。
化妆品产业提质增效专项工作经费	2011399	300.00	91.00		209.00	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区宣传部（小计）</b>		<b>487.10</b>	<b>67.01</b>	<b>-</b>	<b>420.09</b>	
<b>广州市白云区宣传部（本级）</b>		<b>487.10</b>	<b>67.01</b>	<b>-</b>	<b>420.09</b>	
庆祝中华人民共和国成立70周年组织开展 “我和我的祖国”群众性主题宣传教育项 目经费	2070109	150.00	13.01		136.99	结余资金。
白云区融媒体中心下半年建设项目经费	2079999	337.10	54.00		283.10	根据工作进度调减资金。
<b>中国国际贸易促进委员会广州市白云区委 员会（小计）</b>		<b>54.00</b>	<b>12.98</b>	<b>-</b>	<b>41.02</b>	
<b>中国国际贸易促进委员会广州市白云区委 员会（本级）</b>		<b>54.00</b>	<b>12.98</b>	<b>-</b>	<b>41.02</b>	
白云区贸促会（中国国际商会白云区商 会）换届选举大会	2011399	5.00	0.96		4.04	结余资金。
第八届广州食品食材专项	2011399	27.00	0.74		26.26	结余资金。

单位：万元

项目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
本地组展办展	2011399	2.00	1.75		0.25	结余资金。
对外贸易促进费用	2011399	18.80	9.33		9.47	结余资金。
贸促会委员活动经费	2011399	1.20	0.20		1.00	结余资金。
<b>广州市白云区财政局（小计）</b>		<b>851.10</b>	<b>418.17</b>	<b>2.00</b>	<b>434.93</b>	
<b>广州市白云区财政局（本级）</b>		<b>609.32</b>	<b>219.06</b>	<b>2.00</b>	<b>392.26</b>	
财政支出绩效管理评价及预决算编制经费	2010699	100.00	58.88		41.12	根据工作实际需求调减资金。
财政监督工作经费	2010699	100.00	49.26		50.74	根据工作实际需求调减资金。
全区会计管理工作经费	2010699	152.38	2.00		150.38	结余资金。
结对帮扶工作经费	2010699	15.00	4.21		10.79	结余资金。
办公用房改造经费	2010699	34.38	5.38		29.00	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	8.00	8.00		-	根据工作实际需求调减资金。
OA办公系统升级	2060599	4.88	4.88		-	根据工作进度调减资金。
办公自动化建设经费	2010699	91.80	74.40		17.40	结余资金。
国有资产监督管理审计经费	2010699	80.00	5.18		74.82	结余资金。
因公出国（境）经费	2010699	6.30	6.30		-	根据工作实际需求调减资金。
森林防火防护工作经费	2130299	1.08	0.57		0.51	结余资金。
财政业务费	2010699	15.50		2.00	17.50	<b>调整依据：</b> 根据财政工作需要。 <b>项目内容：</b> 1. 征订《新时代深化财政改革与制度建设实务》书籍13600元。2. 发生诉讼案件律师代理费5000元。3. 档案整理按实际调增1400元。 <b>绩效目标：</b> 提高公职人员对新时代财政改革的理解，提高工作效率；树立本局正面形象；归类档案，方便日后查询。
<b>广州市白云区政府采购管理办公室</b>		<b>13.80</b>	<b>6.85</b>	<b>-</b>	<b>6.95</b>	
政府采购工作经费	2010699	13.80	6.85		6.95	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区财政投资评审中心</b>		<b>40.32</b>	<b>12.20</b>	<b>-</b>	<b>28.12</b>	
白云区财政投资评审工作业务经费	2010699	40.32	12.20		28.12	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区国有企业运营管理服务中心</b>		<b>187.66</b>	<b>180.06</b>	<b>-</b>	<b>7.60</b>	
国有企业监事会专项	2150704	122.66	122.66		-	根据工作实际需求调减资金。
国有资产监督管理评估经费	2150799	5.00	4.40		0.60	结余资金。
区属国有企业外部董事会人员经费	2150799	60.00	53.00		7.00	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区工商业联合会（小计）</b>		<b>7.20</b>	<b>2.64</b>	<b>0.69</b>	<b>5.25</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州市白云区工商业联合会（本级）		7.20	2.64	0.69	5.25	
因公出国（境）经费	2012899	3.00	0.71		2.29	结余资金。
扶贫工作经费	2012899	4.20	1.93		2.27	结余资金。
办公用房搬迁经费	2012899			0.69	0.69	<b>调整依据：</b> 根据《广州市白云区财政局对关于申请办公用房装修经费的请示的意见》（云财行二【2019】397号），搬迁费作2019年年度二次预算调整，剩余经费为明年预算。 <b>项目内容：</b> 办公用房搬迁费。 <b>绩效目标：</b> 贯彻落实全区机构改革工作部署，完成办公用房搬迁工作，促进机构改革顺利开展和各部门日常工作正常运转。
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（小计）		130.00	15.00	-	115.00	
中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）		130.00	15.00	-	115.00	
其他政协事务支出	2010299	130.00	15.00		115.00	结余资金。
广州市白云区科学技术协会（小计）		18.00	3.00	-	15.00	
广州市白云区科学技术协会（本级）		18.00	3.00	-	15.00	
其他支出	2060701	18.00	3.00		15.00	根据工作进度调减资金。
中共广州市白云区老干部局（小计）		250.92	25.98	17.99	242.93	
中共广州市白云区老干部局（本级）		250.92	25.98	17.99	242.93	
建国初期参加革命退休干部补助	2080503	47.13	9.06		38.07	结余资金。
离退休老干部政策性经费	2080503	109.79	9.50		100.29	结余资金。
区原五套班子老领导2019年上半年两次通报会	2080503	10.00	4.42		5.58	结余资金。
关工委专项经费	2080503	84.00	3.00		81.00	结余资金。
区委老干部局办公楼加固工程款	2080503			17.99	17.99	<b>调整依据：</b> 白云区财政投资评审处理意见通知书（云财评意【2019】103号） <b>项目内容：</b> 开展办公楼加固工作。 <b>绩效目标：</b> 为单位创建安全有序的工作环境。
中共广州市白云区党校（小计）		5.00	5.00	-	-	
中共广州市白云区党校（本级）		5.00	5.00	-	-	
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	5.00	5.00		-	结余资金。
广州市白云区审计局（小计）		260.00	22.64	-	237.36	
广州市白云区审计局（本级）		260.00	22.64	-	237.36	
审计业务专项经费	2010804	260.00	22.64		237.36	结余资金。
广州市白云区妇女联合会（小计）		50.00	-	50.00	100.00	
广州市白云区妇女联合会（本级）		50.00	-	50.00	100.00	

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
康乃馨妇女深度服务项目经费	2012999	50.00		50.00	100.00	<b>调整依据：</b> 2019年7月1日至2020年6月30日白云康乃馨妇女深度服务采购项目购买服务协议书 <b>项目内容：</b> 根据项目协议，服务项目经费分三次划拨100万，协议签订后，在半年内将第一次付款总服务费用的50%（50万）。 <b>绩效目标：</b> 开展康乃馨婚姻家庭社工服务，举办妇女及家庭领域的公益项目创投活动，组织枢纽型组织培训交流，培养妇女儿童社会工作的妇女+社工人才，打造妇联枢纽型社会组织工作网络，更好的服务妇女及家庭。
<b>广州市白云区人力资源和社会保障局（小计）</b>		<b>18,244.62</b>	<b>291.45</b>	<b>1,020.00</b>	<b>18,973.17</b>	
<b>广州市白云区人力资源和社会保障局（本级）</b>		<b>233.95</b>	<b>104.14</b>	<b>-</b>	<b>129.81</b>	
自谋职业随军家属申领基本生活补贴和社会保险补贴	2080199	150.95	88.95		62.00	根据工作实际需求调减资金。
处置进京重点人员信访工作专项经费	2010308	5.00	2.80		2.20	根据工作实际需求调减资金。
会计信息系统更新经费	2080199	22.50	0.86		21.64	结余资金。
信息系统维护经费	2080199	30.00	9.77		20.23	根据工作实际需求调减资金。
区政府雇员管理工作经费	2080199	20.00	1.00		19.00	结余资金。
云府[2019]请收0862号办公室场搬迁及维修改造经费	2080199	5.50	0.76		4.74	结余资金。
<b>广州市白云区劳动就业服务管理中心</b>		<b>6,623.00</b>	<b>175.38</b>	<b>-</b>	<b>6,447.62</b>	
区三级公共服务机构工作人员培训经费	2080104	10.00	10.00		-	根据工作实际需求调减资金。
就业服务工作经费	2080799	124.00	11.60		112.40	根据工作实际需求调减资金。
区三级公共就业服务机构建设及信息网络维护经费	2080799	16.00	7.00		9.00	根据工作实际需求调减资金。
就业补助资金	2080799	6,473.00	146.78		6,326.22	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区劳动人事争议调解仲裁院</b>		<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>16.00</b>	<b>116.00</b>	
办案经费	2080112	100.00		16.00	116.00	<b>调整依据：</b> 根据广州市人力资源和社会保障局《广州市劳动人事争议仲裁委员会关于印发《广州市劳动人事争议仲裁院兼职仲裁员办案补助意见》（穗人社函〔2018〕2926号）。 <b>项目内容：</b> 案件调查取证、送达、调研、差旅、档案管理等；仲裁办公用品、办公设备、服装购置及维护；支付兼职仲裁员、非编仲裁员办案补贴； <b>绩效目标：</b> 完善现有办公条件，高效化解历史积案，及时处理仲裁案件。保持年度结案率91%以上，调解率60%以上，终局裁决率35%以上。
<b>广州市白云区公费医疗管理委员会办公室</b>		<b>11,238.67</b>	<b>5.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>12,233.67</b>	
公费医疗信息管理系统维护费	2080199	10.00	5.00		5.00	根据工作实际需求调减资金。
公费医疗专项经费	2101101	11,228.67		1,000.00	12,228.67	<b>调整依据：</b> 《转发广州市公费医疗有关医疗待遇的通知》。 <b>项目内容：</b> 根据实际工作需要调增公费医疗专项经费。 <b>绩效目标：</b> 通过完善制度、强化责任、加强培训、力争人人尽责，真正达到强化因病施治，合理诊疗，既保障公费医疗政策落到实处，也坚决杜绝浪费公医资源。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州市白云区军队转业干部管理办公室		4.00	1.79	-	2.21	
后勤人员专项经费	2080199	4.00	1.79		2.21	结余资金。
广州市白云区劳动就业训练中心		45.00	5.14	-	39.86	
对口帮扶荔波县平塘县就业培训专项经费	2080199	45.00	5.14		39.86	根据工作实际需求调减资金。
广州市白云区人力资源服务中心		-	-	4.00	4.00	
产业领军人才引进成绩突出企业补贴	2080199			4.00	4.00	<b>调整依据：</b> 根据《中共广州市白云区委、广州市白云区人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（云委〔2016〕12号）、《广州市白云区产业领军人才奖励制度》的通知（云组通〔2016〕16号）等。 <b>项目内容：</b> 通过人力资源服务机构引进产业领军人才的用人单位引才成本费用补贴；引进区外产业领军人才补贴；对每年引进区外产业领军人才数量排在全区前5名的人力资源服务机构，根据引进人数给予费用补贴。 <b>绩效目标：</b> 及时足额为产业领军人才引进成绩突出企业发放补贴，有效促进我去高端人才引进工作。
<b>广州市白云区民政局（小计）</b>		<b>3,436.02</b>	<b>273.47</b>	<b>180.62</b>	<b>3,343.17</b>	
广州市白云区民政局（本级）		3,139.52	81.23	180.62	3,238.91	
社会公开招聘社区居委会专职人员	2080208	20.00		25.50	45.50	<b>调整依据：</b> 《广州市社区专职工作人员管理办法（试行）》（穗府办规〔2018〕1号） <b>项目内容：</b> 根据白云区2019年公开招聘社区专职工作人员工作方案要求以及第三方广东省白云人才发展有限公司关于招聘服务项目预算报价，预计本次招聘报考人员3500人，全年费用需要45.5万元，因此申请追加25.5万元。 <b>绩效目标：</b> 完成公开招聘社区专职工作人员网上报名、笔试环节工作，指导镇街做好面试、聘用等工作。
村监委主任培训经费	2080208	5.00	1.00		4.00	结余资金。
白云区第二次全国地名普查工作经费	2080207	114.19	12.00		102.19	结余资金。
社会组织孵化培育基地运营工作经费	2080206	10.00	10.00		-	根据工作实际需求调减资金。
城乡居民社会养老保险特困群体政府资助经费	2081099	2.00	1.14		0.86	根据工作实际需求调减资金。
城市特困人员救助供养金	2082101	31.00		3.30	34.30	<b>调整依据：</b> 《广州市民政局 广州市财政局转发广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》（穗民规字〔2018〕11号） <b>项目内容：</b> 择优选择第三方老年人照顾需求评估机构，对特困人员生活自理能力进行全面评估，确定全自理、半自理（半失能）、全护理（失能）护理类型。我局进行2019年预算时按文件预算救助供养金和护理补贴，没有包含第三方特困人员护理评估，需要调增。 <b>绩效目标：</b> 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。
困难群众医疗救助金	2101301	2,400.00		121.26	2,521.26	<b>调整依据：</b> 《广州市医疗救助办法》、《关于将2019年广州市困难群众基本医疗保险救助金划入市财政专户的通知》 <b>项目内容：</b> 根据通知，我区今年需上缴市财政困难群众医疗救助金2521.26万元，年初安排2400万元，还需121.26万元。 <b>绩效目标：</b> 对白云区困难群众提供医疗救助，保证困难群众享受基本医疗卫生服务。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
户籍居民殡葬基本服务费	2080299	400.00		17.00	417.00	<b>调整依据：</b> 《广州市困难群众殡葬基本服务费用减免办法的通知》（穗民规字〔2019〕1号）、《广州市民政局 广州市财政局关于免除户籍居民殡葬基本服务费用有关问题的通知》（穗民〔2015〕268号） <b>项目内容：</b> 2017年末我区户籍人口98.92万人，按照年死亡率千分之5.5计算，死亡人口约5441人。2019年第三季度死亡人数已达5469人。由于死亡人数增加。所以需调增金额以满足2019年第三、四季度缺口。 <b>绩效目标：</b> 通过减免我区户籍居民以及符合条件的困难群众殡葬基本服务费用，消除违规土葬现象，缓解殡葬矛盾，给予宜居环境。
社工服务站（家庭综合服务中心）评估经费	2080299	71.65	57.09		14.56	根据工作进度调减资金。
代行行政退休人员	2089901	85.68		13.56	99.24	<b>调整依据：</b> 《转发关于解决1978年前退休人员待遇问题的通知》（穗人发〔2019〕116号） 《关于做好未纳入机关事业单位养老保险管理的机关事业单位退休人员2018、2019年退休待遇调整工作的通知》（云人社〔2019〕48号） <b>项目内容：</b> 发放代行行政退休人员离退休费。 <b>绩效目标：</b> 有效保障代行行政退休人员的工资发放。
<b>广州市白云区社区服务中心</b>		<b>205.00</b>	<b>157.00</b>	<b>-</b>	<b>48.00</b>	
居家养老专项经费	2080208	205.00	157.00		48.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区流动救助服务队</b>		<b>41.50</b>	<b>22.75</b>	<b>-</b>	<b>18.75</b>	
流浪乞讨人员救助工作经费	2082002	41.50	22.75		18.75	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区社会福利服务中心</b>		<b>50.00</b>	<b>12.49</b>	<b>-</b>	<b>37.51</b>	
医疗服务经费	2081099	50.00	12.49		37.51	结余资金。
<b>广州市白云区退役军人事务局（小计）</b>		<b>1,157.29</b>	<b>319.46</b>	<b>-</b>	<b>837.83</b>	
<b>广州市白云区退役军人事务局（本级）</b>		<b>1,079.26</b>	<b>265.39</b>	<b>-</b>	<b>813.87</b>	
退役士兵安置经济补助金	2080901	838.44	211.50		626.94	根据工作进度调减资金。
自主择业军转干部管理服务经费（穗财社〔2018〕48号）	2080905	18.65	12.85		5.80	根据工作进度调减资金。
SCMS〔2018〕182号自主择业军转干部管理服务经费	2080905	17.15	17.15		-	根据工作进度调减资金。
自主择业军转干部体检费	2080905	15.02	1.39		13.63	根据工作进度调减资金。
区退役军人事务局开办经费	2082802	180.00	17.00		163.00	根据工作进度调减资金。
就业创业洽谈会项目经费	2082899	10.00	5.50		4.50	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区军队离休退休干部休养所</b>		<b>78.03</b>	<b>54.07</b>	<b>-</b>	<b>23.96</b>	
军队移交政府离退休人员安置补助资金	2080902	68.30	53.00		15.30	根据工作进度调减资金。
军队离休退休干部节日慰问金	2080902	9.73	1.07		8.66	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区残疾人联合会（小计）</b>		<b>890.50</b>	<b>221.07</b>	<b>-</b>	<b>669.43</b>	
<b>广州市白云区残疾人联合会（本级）</b>		<b>859.36</b>	<b>202.43</b>	<b>-</b>	<b>656.93</b>	

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
康复费	2081104	474.86	101.26		373.60	根据工作实际需求调减资金。
社区精神康复综合服务中心经费	2081104	190.08	45.99		144.09	结余资金。
残疾人服务机构资助费用	2081199	35.82	16.21		19.61	根据工作进度调减资金。
重度残疾人托养经费	2081199	76.40	16.27		60.13	根据工作实际需求调减资金。
运动竞赛费用	2081199	5.00	2.16		2.84	结余资金。
残疾人特殊教育经费	2081199	40.00	1.05		38.95	结余资金。
政府资助残疾人参加职工养老保险个人缴费部分	2081199	19.38	3.36		16.02	根据工作实际需求调减资金。
残疾个体从业人员社会保险补贴	2081199	1.02	0.53		0.49	根据工作实际需求调减资金。
租金及物业管理费	2081199	16.80	15.60		1.20	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区残疾人就业服务所</b>		<b>31.14</b>	<b>18.64</b>	<b>-</b>	<b>12.50</b>	
第二代残疾人证换证专项经费	2081199	31.14	18.64		12.50	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区教育局（小计）</b>		<b>16,856.82</b>	<b>930.13</b>	<b>2,258.50</b>	<b>18,185.20</b>	
<b>广州市白云区教育局（本级）</b>		<b>16,856.82</b>	<b>930.13</b>	<b>2,258.50</b>	<b>18,185.20</b>	
教育部门后勤基建装备经费	2050999	12,500.00		2,100.00	14,600.00	<b>调整依据：</b> 正在推进的基建工程和采购项目需支付工程款。 <b>项目内容：</b> 主要用于全区教育系统各单位后勤设施设备采购、基建工程的支付。 <b>绩效目标：</b> 改善学校的基础设施设备条件。
信访救助专项资金	2010308			10.00	10.00	<b>调整依据：</b> 白云区信访局关于追加2019年信访救助专项资金的请示（志军、苏鉴批）（云府〔2019〕请收1508号，同意在第二次调整预算追加安排区信访局信访救助专项资金。 <b>项目内容：</b> 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。 <b>绩效目标：</b> 1.生活困难群众实施信访救助；2.息诉罢访。
校园足球推广、学生运动会、体育教学经费	2079999	100.00		52.00	152.00	<b>调整依据：</b> 根据2019年实际举行的运动项目和活动所需花费的金额计算还需调增52万。 <b>项目内容：</b> 1、体育教学、学生运动会，2、校园足球推广和足球联赛经费，3、体育基地学校训练经费。 <b>绩效目标：</b> 完成区中小学校各类运动会、体育教学、培训、校园足球推广、重点训练基地扶持。
穗财教〔18〕213号18年国家助学贷款中央奖补资金	2050102	1.00	1.00		-	根据工作实际需求调减资金。
穗财教〔18〕420号18年国家助学贷款中央奖补资金	2050102	2.00	2.00		-	根据工作实际需求调减资金。
18年学前教育家庭经济困难儿童资助资金（穗财教〔17〕603号）	2050201	28.36	26.89		1.47	根据工作实际需求调减资金。
省2017义务教育学生资助经费（小学穗财教〔2017〕466号）	2050202	191.00	180.95		10.05	根据工作实际需求调减资金。
义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助（粤财教〔17〕181号）	2050202	15.15	15.15		-	根据工作实际需求调减资金。
省2017义务教育学生资助经费（初中穗财教〔2017〕466号）	2050203	166.03	162.04		3.99	根据工作实际需求调减资金。
义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助（粤财教〔17〕181号）	2050203	41.69	41.69		-	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
穗财教[18]432号16-17学年和17-18学年建档立卡学生免学费和生活	2050299	16.60	16.41		0.19	根据工作实际需求调减资金。
城镇民办小学免杂费（区资金）	2050202	1,944.00	103.00		1,841.00	根据工作实际需求调减资金。
城镇民办初中免杂费（区资金）	2050203	931.00		96.50	1,027.50	<b>调整依据：</b> 按实际需求调增资金。 <b>项目内容：</b> 根据当年学籍系统学生数，按初中1950元/生/年，补贴至学校，该笔经费补充学校办公经费。 <b>绩效目标：</b> 1. 资金按实际需求支出率100%；2. 家长满意度>90%
学前教育资助	2050201	320.00	100.00		220.00	根据工作实际需求调减资金。
捐资助学缴税费用	2050999	600.00	281.00		319.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市公安局白云区分局（小计）</b>		<b>8,019.55</b>	<b>675.60</b>	<b>464.38</b>	<b>7,808.34</b>	
<b>广州市公安局白云区分局（本级）</b>		<b>8,019.55</b>	<b>675.60</b>	<b>464.38</b>	<b>7,808.34</b>	
拘押收教场所经费	2040202	3,170.87		312.22	3,483.09	<b>调整依据：</b> 根据广州市公安局、广州市财政局关于调整公安监管场所押人员经费保障标准的通知，广州市财政局关于提高我市公安监管场所押人员给养费标准的复函 <b>项目内容：</b> 配合全区综合治理大局，全力配合分局各办案单位打击违法犯罪活动，确保违法犯罪嫌疑人依法执行。增加对在押人员的管理，改善在押人员的环境、提高监所的安全感。 <b>绩效目标：</b> 保障在押人员的合法利益，体现人文关怀。
分局办证中心一、二楼窗口改造工程	2040220			40.05	40.05	<b>调整依据：</b> 根据市局对我局办证中心的指导意见。增加新市、云城、景泰的办证点。 <b>项目内容：</b> 对我局办证中心的增加一二楼办证窗口，以应对增加的业务需求。 <b>绩效目标：</b> 方便群众，服务群众，提高办公效率。
信访救助专项资金	2010308			20.00	20.00	<b>调整依据：</b> 白云区信访局关于追加2019年信访救助专项资金的请示（志军、苏鉴批）（云府（2019）请收1508号，同意在第二次调整预算追加安排区信访局信访救助专项资金。 <b>项目内容：</b> 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。 <b>绩效目标：</b> 1. 生活困难群众实施信访救助；2. 息诉罢访，维护社会和谐稳定。
公安行政管理专项	2040202	2,815.84		20.00	2,835.84	<b>调整依据：</b> 根据我局行政管理职能。 <b>项目内容：</b> 确保分局各业务办公室为了开展正常业务所需的日常办公经费。补充日常经费的不足。从而保证我局正常业务开展。 <b>绩效目标：</b> 通过支付公安行政管理的相关费用，保证公安行政管理职能的实现。
智能电子门禁建设经费	2040202			72.12	72.12	<b>调整依据：</b> 《白云区2019年全面深化推进电子门禁建设工作方案》（云门禁办〔2019〕4号） <b>项目内容：</b> 准确把握来穗人员居住轨迹，从源头强化对来穗人员及其居住场所的管控。 <b>绩效目标：</b> 进一步促使我区案件类警情持续下降。
司法救助金	2040220	20.00	20.00		-	根据工作实际需求调减资金。
分局及派出所业务用房修缮工程	2040220	150.00	40.05		109.95	根据工作进度调减资金。
指挥中心信息化建设经费	2040219	1,021.14	303.34		717.80	根据工作进度调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
刑警大队危房加固及升级改造	2040220	53.99	30.22		23.77	根据工作进度调减资金。
松洲所业务用房电力改造工程	2040220	210.72	65.00		145.72	根据工作进度调减资金。
三元里公建配套装修工程	2040220	249.00	39.00		210.00	根据工作进度调减资金。
拘押场所悬挂点改造工程	2040202	328.00	178.00		150.00	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区司法局（小计）</b>		<b>973.64</b>	<b>73.47</b>	<b>82.08</b>	<b>982.25</b>	
<b>广州市白云区司法局（本级）</b>		<b>573.64</b>	<b>73.47</b>	<b>22.08</b>	<b>522.25</b>	
公费医疗个人自付部分	2040601	20.00	7.43		12.57	结余资金。
人民调解工作经费	2040604	143.64	42.70		100.94	根据工作实际需求调减资金。
社区矫正工作经费	2040610	400.00	20.00		380.00	根据工作实际需求调减资金。
律公工作经费	2040699	10.00	3.34		6.66	结余资金。
区公共法律服务中心建设经费	2040699			22.08	22.08	<b>调整依据：</b> 云府办〔2019〕47号与根据区政府批复（云府〔2019〕请收0919号）。 <b>项目内容：</b> 公共法律服务中心（含区退役军人事务局、区残联共用部分）建设。 <b>绩效目标：</b> 打造一体化区级公共法律服务中心。
<b>广州市白云区法律援助处</b>		<b>400.00</b>	<b>-</b>	<b>60.00</b>	<b>460.00</b>	
法律援助工作经费	2040607	400.00		60.00	460.00	<b>调整依据：</b> 《广州市司法局 广州市财政局关于印发〈广州市法律援助案件办案补贴标准〉的通知》（穗司规字〔2018〕4号）及《广州市法律援助办案补贴标准》（穗司发〔2013〕46号）。 <b>项目内容：</b> 安排法律援助律师办案及值班补贴。 <b>绩效目标：</b> 通过开展法律援助项目，维护困难及特殊人群的合法权益，加强政府公共法律服务，提高人民群众的法律知晓率。
<b>中国人民解放军广东省广州白云区人民武装部（小计）</b>		<b>130.13</b>	<b>130.13</b>	<b>95.55</b>	<b>95.55</b>	
<b>中国人民解放军广东省广州白云区人民武装部（本级）</b>		<b>130.13</b>	<b>130.13</b>	<b>95.55</b>	<b>95.55</b>	
民兵训练基地饭堂及现役干部公寓维修加固项目	2019999	130.13	130.13		-	根据工作实际需求调减资金。
消防附属工程	2019999			31.65	31.65	<b>调整依据：</b> 区政府的批复（云府〔2018〕区收1453号）、区发改局（云发改函〔2019〕229号）立项批文 <b>项目内容：</b> 消防附属工程建设 <b>绩效目标：</b> 满足消防安全规范，消除安全隐患。
周边排水沟整改工程	2019999			27.61	27.61	<b>调整依据：</b> 区政府的批复（云府〔2018〕区收1453号）、区发改局（云发改函〔2019〕229号）立项批文 <b>项目内容：</b> 周边排水沟整改工程 <b>绩效目标：</b> 整改周边排水沟，保障安全。
电梯项目	2019999			25.55	25.55	<b>调整依据：</b> 区政府的批复（云府〔2018〕区收1453号）、区发改局（云发改函〔2019〕229号）立项批文 <b>项目内容：</b> 电梯项目 <b>绩效目标：</b> 满足办公需要。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
区武装部危房改造项目	2019999			10.73	10.73	<b>调整依据：</b> 区政府批复（云府〔2016〕请收0071号） <b>项目内容：</b> 区武装部危房改造项目设计费、建设管理服务费。 <b>绩效目标：</b> 消除安全隐患，改造设施，满足使用需要。
<b>中国共产党广州市白云区委员会办公室（小计）</b>		<b>51.24</b>	<b>10.94</b>	<b>-</b>	<b>40.29</b>	
<b>中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）</b>		<b>51.24</b>	<b>10.94</b>	<b>-</b>	<b>40.29</b>	
公务用车购置费	2013199	21.00	1.36		19.64	结余资金。
办公场地维修维护费	2013199	2.24	2.24		-	根据工作进度调减资金。
机房建设经费	2013199	28.00	7.34		20.66	根据工作进度调减资金。
<b>中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（小计）</b>		<b>871.69</b>	<b>41.23</b>	<b>41.36</b>	<b>871.81</b>	
<b>中国共产党广州市白云区纪律检查委员会（本级）</b>		<b>871.69</b>	<b>41.23</b>	<b>41.36</b>	<b>871.81</b>	
智能化、信息化建设经费	2011199	168.80	1.28		167.52	根据工作进度调减资金。
区委巡察工作经费	2011199	178.00		38.28	216.28	<b>调整依据：</b> 支付市区委交叉巡察第八轮费用 <b>项目内容：</b> 1、巡察组住宿费；2、巡察组就餐费；3、巡察工作补贴；4巡察组办公设备购置和办公用品采购。 <b>绩效目标：</b> 1、保障区委交叉巡察组工作轮数：3轮；2、保障区委交叉巡察组工作人次：60人次。
廉洁文化宣传教育经费	2011199	98.00	12.37		85.63	结余资金。
正风反腐专项经费	2011199	393.89		3.08	396.96	<b>调整依据：</b> 支付办案工作费用 <b>项目内容：</b> 白云区廉政教育谈话点办案专用场地租赁费；2.白云区廉政教育谈话点医疗保障费；3.白云区廉政教育谈话点安保服务费；4.白云区廉政教育谈话点同步录音录像系统建设费；5、纪律审查调查误餐费及差旅费；6.区纪委办公设备购置。 <b>绩效目标：</b> 1. 每年至少派驻1名驻点保障医生，每年提供医疗保障服务不低于100人次，每年提供安保服务不低于300人次；2. 对违法违纪人员进行立案查处一批。
纪检派驻专项经费	2011199	10.00	7.36		2.64	结余资金。
区纪委会经费	2011199	3.00	2.89		0.11	结余资金。
业务培训费	2011199	20.00	17.34		2.66	结余资金。
<b>广州市白云区人民政府办公室（小计）</b>		<b>1,420.83</b>	<b>93.86</b>	<b>325.10</b>	<b>1,652.07</b>	
<b>广州市白云区人民政府办公室（本级）</b>		<b>112.05</b>	<b>31.89</b>	<b>109.33</b>	<b>189.48</b>	
对外联络、会议及调研专项经费	2010399	56.00		9.36	65.36	<b>调整依据：</b> 根据区政府对外联络、会议及调研工作增长需求，增加相应经费。 <b>项目内容：</b> 追加由于会议、活动、调研、对外接待等工作的增多，造成的会议场地、设备、耗材等经费相应增加的费用。 <b>绩效目标：</b> 严格按照中央八项规定精神及其实施细则做好对外联络、会议及调研等后勤保障工作。
行政复议执法专项经费	2010399	22.69	0.71		21.98	结余资金。
行政审批制度改革（监督检查）	2011099	1.00	1.00		-	结余资金。
外事工作专项经费	2012599	3.00	2.73		0.27	结余资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
双拥共建工作经费	2082804	0.50	0.50		-	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	8.00	8.00		-	结余资金。
森林防火防护工作经费	2130299	1.00	1.00		-	结余资金。
区政府楼110、114、118档案库房改造维修经费	2010399	18.20	17.24		0.96	根据工作进度调减资金。
政府常年法律顾问经费	2010399	1.66	0.72		0.94	结余资金。
公务用车购置费	2010399			99.97	99.97	<b>调整依据：</b> 云府[2019]请收1601号，更新购置2辆中巴车。 <b>项目内容：</b> 保障区四套班子调研、接待工作。 <b>绩效目标：</b> 更新购置公务用车中巴车，保证车辆安全行驶零事故运行。
<b>广州市白云区政府机关事务管理中心</b>		<b>1,308.78</b>	<b>61.97</b>	<b>215.77</b>	<b>1,462.58</b>	
机关大院基础设施维修维护支出	2010399	200.00	23.81		176.19	根据工作进度调减资金。
机关大院物业管理费	2010399	500.76	8.47		492.29	根据工作进度调减资金。
机关饭堂补贴	2010399			119.40	119.40	<b>调整依据：</b> 《关于申请调整区机关餐厅2011年财政补贴的请示》（云府〔2010〕科报0380号）及实际需求。 <b>项目内容：</b> 由于今年各种食品材料采购成本上涨，以及就餐人员增加（现用餐约1500人次/天，比去年增加230人次/天），增加机关饭堂补贴。 <b>绩效目标：</b> 完成机关饭堂食材采购工作，为机关干部职工提供安全、卫生、味道可口、品种丰富的早、中、晚餐供应。
后勤人员专项经费	2010399	259.78		46.37	306.15	<b>调整依据：</b> 根据云府〔2018〕科报1690号，批准机关食堂聘用47名合同工，保障二楼新增售饭窗口及售粉面窗口正常运作，及新增三楼会议及公务接待服务用餐。机关食堂原有24名合同工，新增加了18人，其中2018年增加了10人，2019年2月新增3人，4-6月各新增1人，7月新增2人，2019年共增加8人，现在食堂实有合同工42人。需追加2019年新增人员的工资福利费463678元。 <b>项目内容：</b> 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。 <b>绩效目标：</b> 保障机关大院正常运行正常。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	2010399	129.64		50.00	179.64	<b>调整依据：</b> 根据《关于调整区政府办公室所属事业单位机构编制事项的通知》（云编〔2019〕19号）批示，机关事务管理中心有“负责区机关大院安全保卫，保障区机关大院办公大楼的供水、供电、供冷等工作”职能。 <b>项目内容：</b> 1.机关食堂供热水系统设备更新；2.机关食堂二楼空调风柜更新；3.中央空调停机冷却塔系统加装7套调水阀；4.大院公共走廊不锈钢茶水台更新。 <b>绩效目标：</b> 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。
机关大院办公楼卫生间维修改造工程经费	2010399	125.00	4.81		120.19	结余资金。
区机关食堂三楼维修改造工程项目经费	2010399	93.60	24.88		68.72	结余资金。
<b>中共广州市白云区直属机关工作委员会（小计）</b>		<b>7.00</b>	<b>5.30</b>	<b>-</b>	<b>1.70</b>	
<b>中共广州市白云区直属机关工作委员会（本级）</b>		<b>7.00</b>	<b>5.30</b>	<b>-</b>	<b>1.70</b>	

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
关工委专项经费	2080503	2.00	0.30		1.70	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	5.00	5.00		-	根据工作实际需求调减资金。
<b>中共广州市白云区委组织部（小计）</b>		<b>628.00</b>	<b>267.59</b>	<b>216.64</b>	<b>577.06</b>	
<b>中共广州市白云区委组织部（本级）</b>		<b>628.00</b>	<b>267.59</b>	<b>216.64</b>	<b>577.06</b>	
办公场地维修维护经费	2013299	16.85	12.43		4.42	根据工作进度调减资金。
党建工作经费	2013299	66.10	14.03		52.07	结余资金。
干部考察专项经费	2013299	19.35	4.62		14.73	结余资金。
人才工作专项经费	2013299	60.00	33.60		26.40	结余资金。
信息化建设及运维经费	2013299	70.00	17.28		52.72	根据工作进度调减资金。
云府[2019]请收1203号“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	2013299	219.08	113.35		105.73	结余资金。
云府[2019]请收1203号“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费	2013299	20.00	12.64		7.36	结余资金。
干部培训专项经费	2013299	86.28	56.86		29.41	结余资金。
双拥共建工作经费	2082804	0.50	0.50		-	结余资金。
档案智能密集架及办公设备购置经费	2013299	56.84	2.28		54.56	根据工作进度调减资金。
村社组织员工资费用	2013299			159.91	159.91	<b>调整依据：</b> 根据《关于建立村（联社）、社区组织员队伍有关事项的意见》（区委常委会会议决定事项通知，十二届（2019）126号）、关于印发《关于建立村（联社）、社区组织员队伍的工作方案》的通知。 <b>项目内容：</b> 全区共166人，区财政承担7万/人·年，2019年按实有人数和在职时间（2个月）追加预算。 <b>绩效目标：</b> 进一步充实基层党建工作者力量，加强村（联社）后备干部培养，不断提升全区城乡基层党建工作水平。
干部慰问专项经费	2013299	13.00		0.30	13.30	<b>调整依据：</b> 干部慰问有关规定。 <b>项目内容：</b> 用于慰问患病干部。 <b>绩效目标：</b> 按规定慰问患病干部，体现组织对干部的关怀。
村社组织员招聘服务费	2013299			56.43	56.43	<b>调整依据：</b> 根据关于建立村（联社）、社区组织员队伍有关事项的意见（区委常委会会议决定事项通知，十二届（2019）126号）、关于印发《关于建立村（联社）、社区组织员队伍的工作方案》的通知。 <b>项目内容：</b> 支付村（联社）组织员招聘服务费。 <b>绩效目标：</b> 根据上级关于加强党的基层组织建设工作部署要求，进一步充实基层党建工作力量，提升全区城乡基层党建工作水平。
<b>中共广州市白云区委政法委员会（小计）</b>		<b>307.27</b>	<b>103.62</b>	<b>36.38</b>	<b>240.03</b>	
<b>中共广州市白云区委政法委员会（本级）</b>		<b>307.27</b>	<b>103.62</b>	<b>36.38</b>	<b>240.03</b>	
深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费	2010399	6.80	1.10		5.70	结余资金。
出租屋信息管理工作经费	2010399	17.34	16.23		1.11	结余资金。
数字白云基础应用平台服务器和存储服务	2010399	19.44	2.01		17.43	结余资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
出租屋管理工作补助经费	2010399	12.17		5.33	17.49	<b>调整依据：</b> 根据市、区关于年度各项管理服务工作的安排部署，区来穗局“三定”规定。 <b>项目内容：</b> 1、通过调研考察、学习参观等，进一步提高我局管理和服务能力。2、按照预算计划支付局内日常运作所需费用，以满足局内工作人员日常办公需求，为局机关广大干部职工提供良好的办公环境。 <b>绩效目标：</b> 开展出租屋管理培训，提升我区出租屋管理水平。
来穗人员服务管理工作经费	2010399	5.28	1.98		3.29	结余资金。
公费医疗超支及自付经费	2013699	5.00		0.50	5.50	<b>调整依据：</b> 根据《关于我市公安干警公费医疗经费补贴若干问题的通知》（穗府办函[1995]257号）、《关于落实我市政法机关不再从事经商活动后财政保障问题的通知》（财行[1998]864号），全体政法机关干警公费医疗全额由区财政负担（按实支付）。 <b>项目内容：</b> 通过提高政法工作人员医疗保障，提高政法工作效率。 <b>绩效目标：</b> 公费医疗保障达100%。
村居综治视联网系统建设项目	2019999	12.60	12.60		-	结余资金。
“白云政法”微信公众号运维服务	2040299	40.00	40.00		-	根据工作实际需求调减资金。
“重点村”综合整治工作经费	2040299	98.00	10.00		88.00	结余资金。
政法网涉密信息网建设项目	2040299	35.00	15.19		19.81	根据工作进度调减资金。
云府[19]请收1163号数字白云基础应用平台升级改造及应用拓展项目	2040299	14.15		30.55	44.70	<b>调整依据：</b> 根据市、区关于白云区网格化工作的安排部署。 <b>项目内容：</b> 通过对应用平台的升级改造，在简化基层网格员工作步骤的基础上加强对网格员的监督与管理，并与市平台、区内各部门专题数据进行交换共享、应用拓展、进展专题图层展现。招标中额149万，预付30%即44.7万元。 <b>绩效目标：</b> 完成平台升级改造，实现项目建设要求。
610专项工作经费	2040299	41.00	4.00		37.00	结余资金。
双拥共建工作经费	2082804	0.50	0.50		-	结余资金。
<b>中共广州市白云区委统战部（小计）</b>		<b>187.63</b>	<b>52.85</b>	<b>-</b>	<b>134.78</b>	
<b>中共广州市白云区委统战部（本级）</b>		<b>187.63</b>	<b>52.85</b>	<b>-</b>	<b>134.78</b>	
党外代表人士工作经费	2013499	26.42	5.49		20.93	结余资金。
九三学社白云委员会工作经费	2013499	6.50	0.67		5.83	结余资金。
民革白云区基层委员会工作经费	2013499	5.00	2.10		2.90	结余资金。
民建白云区基层委员会工作经费	2013499	6.00	1.53		4.47	结余资金。
民盟白云区基层委员会工作经费	2013499	11.00	3.04		7.96	结余资金。
农工党白云区基层委员会工作经费	2013499	8.00	4.70		3.30	结余资金。
致公党白云区基层委员会工作经费	2013499	8.50	5.21		3.29	结余资金。
QTTZGZJF	2013499	79.18	20.43		58.75	结余资金。
对台工作（日常）经费	2013499	8.50	0.80		7.70	结余资金。
统战工作专项经费	2013499	28.53	8.89		19.64	结余资金。
<b>广州市白云区信访局（小计）</b>		<b>100.00</b>	<b>20.90</b>	<b>-</b>	<b>79.10</b>	
<b>广州市白云区信访局（本级）</b>		<b>100.00</b>	<b>20.90</b>	<b>-</b>	<b>79.10</b>	

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
信访救助专项资金	2010308	6.00	6.00		-	根据工作实际需求调减资金。
信访工作经费	2010308	89.00	10.00		79.00	结余资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	5.00	4.90		0.10	结余资金。
<b>广州市公安消防支队白云区大队（小计）</b>		<b>3,070.50</b>	<b>1,117.05</b>	<b>12.70</b>	<b>1,966.15</b>	
<b>广州市公安消防支队白云区大队（本级）</b>		<b>3,070.50</b>	<b>1,117.05</b>	<b>12.70</b>	<b>1,966.15</b>	
退伍复员补贴	2240299	19.30	19.30		-	根据工作实际需求调减资金。
白云消防培训教育体验中心建设及北部中心消防站建设经费	2240299	300.00		12.70	312.70	<b>调整依据：</b> 根据灭火救援工作需要。 <b>项目内容：</b> 按照合同约定，目前已支付前期费用及30%预付款共计137.69万元，11月份支付40%进度款（至全部款项的70%）约175万元，根据预算安排，需调增12.7万元。 <b>绩效目标：</b> 增强白云区北部执勤力量。
模块化小型消防站建设经费	2240299	600.00	300.00		300.00	根据工作实际需求调减资金。
应急通信设备采购专项经费	2240299	240.00	125.35		114.65	根据工作实际需求调减资金。
灭火专用材料费	2240299	100.00	50.00		50.00	根据工作实际需求调减资金。
器材设备购置费	2240299	200.00	160.00		40.00	根据工作实际需求调减资金。
消防车辆维修保养费	2240299	367.00	150.00		217.00	根据工作实际需求调减资金。
专用燃料经费	2240299	182.40	72.40		110.00	根据工作实际需求调减资金。
补充公用经费	2240299	502.40	95.00		407.40	结余资金。
灭火救援补贴（高危补贴）	2240299	374.40	105.00		269.40	根据工作实际需求调减资金。
消防档案室、听证室建设经费	2240299	140.00	25.00		115.00	结余资金。
体育器材购置费	2240299	45.00	15.00		30.00	结余资金。
<b>广州市白云区市场监督管理局（小计）</b>		<b>1,544.62</b>	<b>242.30</b>	<b>198.91</b>	<b>1,501.23</b>	
<b>广州市白云区市场监督管理局（本级）</b>		<b>1,534.62</b>	<b>238.30</b>	<b>198.91</b>	<b>1,495.23</b>	
信息系统建设和维护费用	2013802	34.36	7.40		26.96	结余资金。
新办公用房场地物业管理费	2013802	87.78	3.40		84.38	根据工作实际需求调减资金。
“重点村”综合整治工作经费	2013804	22.00	10.00		12.00	根据工作实际需求调减资金。
商事登记业务资料规范化处理服务费	2013804	200.00		0.80	200.80	<b>调整依据：</b> 该项目经公开招标为两年405万元，每年按照实际业务量据实结算，按照目前需扫描的档案业务量，需追加相应经费。 <b>项目内容：</b> 根据市工商局文件（穗工商企〔2016〕181号）等规定要求及时将企业和个体工商户注册登记档案进行扫描，完善注册登记档案规范管理。 <b>绩效目标：</b> 通过规范整理、扫描及图像处理、图文质检等将纸质档案资料转化为基于文字和影像的电子档案，并将技术服务数据导入我局已有的电子档案数据库，完成2019年企业个体档案的扫描工作，实现档案信息的内外综合查询与利用。
执法办案专项经费	2013805	43.00	20.00		23.00	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
罚没物资仓储租赁费	2013805	230.00		3.00	233.00	<b>调整依据：</b> 根据与中标商签订的合同，全年需支付仓储费用为232.96万元，故预算需调增3万元。 <b>项目内容：</b> 按照《广东省行政执法机关没收物品处理暂行办法》（粤财综〔2008〕196号）的规定，我局通过公开招标确定服务商为暂扣、罚没物品提供搬运、运输、仓储服务。 <b>绩效目标：</b> 项目的实施，确保局罚没物资能及时妥善地搬运、运输、仓储保管。
稽查办案经费	2013805	210.00	80.00		130.00	根据工作实际需求调减资金。
信息化设备、网络、系统运维及更新购置经费	2013808	113.20		6.25	119.45	<b>调整依据：</b> 根据信息化运维项目实际中标合同执行，需追加运维费用6.25万元。 <b>项目内容：</b> 1. 全程电子化登记配套设备购置费；2. 商事登记、档案查询配套设备采购经费；3. 市场监督管理所办公设备采购及信息化建设经费；4. 区电子政务专线电路费用；5. 其他信息化运维项目。 <b>绩效目标：</b> 通过办公设备硬件的增配、软件的配套升级改造以及后续的运行维护服务，提高电脑的运行速度，确保网络通畅，有效地改善办公条件，确保良好的办公秩序。
罚没物品处置费	2013899	343.89		121.97	465.87	<b>调整依据：</b> 根据云府〔2019〕请收0660号批示，为加快扣押物品的销毁处理，需追加罚没物品处置费496万元，按照中标价，预估本年实际需支付150万元，年初预算安排剩余28.03万元，故本次需追加121.97万元。 <b>项目内容：</b> 1. 罚没物品仓库租赁费97.2万元，按照每平方每月27元计，3000平方的仓库全年需租金97.2万元；2. 冷库租赁30万元；3. 罚没物品运输800元/车，全年约22万元；4. 销毁罚没物品，按5000元/吨*400吨，共需200万元；5. 四品一械没收物品（预计800吨），销毁处置费用。 <b>绩效目标：</b> 规范执法行为，强化执法监督，加强涉案物品管理，促进依法行政和廉政建设，从源头预防和治理腐败。
食品药品监管举报奖励专项经费	2013899	12.15	7.50		4.65	根据工作实际需求调减资金。
监管工作经费	2013899	78.02		20.00	98.02	<b>调整依据：</b> 机构改革，相关经费进行内部整合调整。 <b>项目内容：</b> 一、国产非特殊用途化妆品备案后检查、化妆品生产企业八小时以外飞行检查；二、农贸市场规范化整治、食盐辅助执法购买服务；三、药品流通领导整治专项、特殊药品专项、中药饮片整治专项、植入介入类等医疗器械生产经营企业专项、医疗器械流通领域整治专项、体外诊断试剂专项整治、高风险基本药物生产经营专项整治、“两非”专项整治；四、食品药品监管印刷；五、食品药品监管工作会议；六、聘请法律顾问费用；七、化妆品生产企业风险监测费用。 <b>绩效目标：</b> 通过开展食品药品监管综合管理工作，全面整治食品药品安全领域存在的突出问题和各类风险隐患，切实保障人民群众饮食用药安全。
综合业务经费	2013804	40.21	20.00		20.21	根据工作实际需求调减资金。
打假专项经费	2013805	40.00	10.00		30.00	根据工作实际需求调减资金。
打假专项举报奖励经费	2013899	80.00	80.00		-	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
局机关大楼办公场地维修改造项目经费	2013899			28.89	28.89	<b>调整依据：</b> 根据云府〔2019〕请收0269号批示，按照工程概算审定31.89万元，预计今年需支28.89万元。 <b>项目内容：</b> 为满足办公场地需求，我局对原区市场和质量监督管理局的办公场地进行改造。 <b>绩效目标：</b> 为机构改革顺利完成提供保障，满足合并后办公场所需求和正常使用功能。
市场监管所办公场所维修改造项目经费	2013899			18.00	18.00	<b>调整依据：</b> 根据云府〔2019〕请收0488号的批示，拟按照中标价，预计年底先支付合同30%的款项，约18万元。 <b>项目内容：</b> 我局同和所、松洲所、石井所已超过10年未进行大修，均存在一定的安全隐患，影响了正常的使用功能。为消除隐患，保证正常使用功能，拟进行修缮。 <b>绩效目标：</b> 有效改善办事大厅的环境，提升群众办事的感官舒适度，保证办公场所安全和正常使用功能。
<b>广州市药品检验所四分所</b>		<b>10.00</b>	<b>4.00</b>	-	<b>6.00</b>	
综合业务经费	2013804	10.00	4.00		6.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区住房和城乡建设交通局（小计）</b>		<b>15,063.90</b>	<b>2,308.19</b>	<b>7,581.00</b>	<b>20,336.71</b>	
<b>广州市白云区住房和城乡建设交通局（本级）</b>		<b>14,286.00</b>	<b>1,744.20</b>	<b>7,581.00</b>	<b>20,122.80</b>	
101工程管理	2010399	40.00	8.00		32.00	根据工作进度调减资金。
人防工程建设质量安全系统建设	2299901	11.00	11.00		-	根据工作实际需求调减资金。
早期地坑道人防工程安全隐患整治	2010399	150.00	148.82		1.18	根据工作进度调减资金。
人防工程建设与管理	2010399	35.00	10.00		25.00	根据工作实际需求调减资金。
区101工程结算款	2299901	10.00	8.00		2.00	根据工作进度调减资金。
区101工程配套工程建设	2299901	610.00	582.58		27.42	根据工作进度调减资金。
空港大道（黄石东路-106国道）征拆补偿	2120399	190.00	190.00		-	根据工作进度调减资金。
健康城基础设施配套费	2120199	3,500.00		1,200.00	4,700.00	<b>调整依据：</b> 因工程施工用地问题已基本解决，现项目大面积开始施工，施工进度加快需增加预算。 <b>项目内容：</b> 健康大道一期（一标、二标）、规划十二路工程、健康城入园道路建设。 <b>绩效目标：</b> 健康大道一期（一标）、规划十二路工程、健康城入园道路建完成工程施工，健康大道一期（二标）完成30%工程量。
穗发改〔2017〕927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	2120399			300.00	300.00	<b>调整依据：</b> 因工程施工用地问题已基本解决，现项目大面积开始施工，施工进度加快需增加预算。 <b>项目内容：</b> 健康大道一期（一标）、规划十二路工程（一标）项目工程建设。 <b>绩效目标：</b> 完成健康大道一期（一标段）、规划十二路（一标段）施工内容。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
大布路升级改造工程	2120399	2,600.00		800.00	3,400.00	<b>调整依据：</b> 目前主体工程已完成约85%，通信管线迁改工程已完成约90%，电力迁改即将进展，年初预算不够支持建设，需增加。 <b>项目内容：</b> 项目包括大布路、马田街、南岭岗埔大道3条路建设，全长约2.9公里，按城市支路设计标准建设双向二车道。建设内容包括道路工程、排水工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等内容。 <b>绩效目标：</b> 完成工程施工及通信管线迁改。
桃源西街升级改造工程	2120399	1,200.00		200.00	1,400.00	<b>调整依据：</b> 目前主体工程已完工，正在开展管线迁改工作，年初预算不够支持建设，需增加。 <b>项目内容：</b> 项目全长0.9公里，按城市支路设计标准建设双向二车道。建设内容包括道路工程、排水工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、电力管沟工程等内容。 <b>绩效目标：</b> 完成工程施工及通信管线迁改。
大源中路升级改造工程	2120399	2,500.00		2,000.00	4,500.00	<b>调整依据：</b> 因工程施工用地问题已基本解决，现项目大面积开始施工，施工进度加快需增加预算。 <b>项目内容：</b> 改造道路6.8公里，完成后可提升、美化大源中路、大源南路及广州大道北的道路周边环境。 <b>绩效目标：</b> 完成工程施工，并组织竣工验收，实现道路升级改造的目标。
“还绿于民”白云山门岗进山路径优化提升项目	2120399	3,000.00	500.00		2,500.00	结余资金。
望岗大道（106国道-规划七路）工程征地拆	2120399			60.00	60.00	<b>调整依据：</b> 云住建交会纪【2019】127号。 <b>项目内容：</b> 支付望岗大道（106国道-规划七路）工程征地拆迁工作中承建企业广州市政维修处等单位尚未支付的工程进度款。 <b>绩效目标：</b> 解决历史未支付的工程进度款等遗留问题。
2017年市级美丽乡村区财政配套资金	2120399	200.00	199.80		0.20	根据工作进度调减资金。
区安排穗财建(16)392号2013-2015年市本级美丽乡村试点村建设资金	2120399	126.00	45.00		81.00	根据工作进度调减资金。
区住建局开办费	2120101	42.00		21.00	63.00	<b>调整依据：</b> 局办公场所维修改造费用，购置更换办公用品。 <b>项目内容：</b> 完善办公场所，保障办公运行正常。 <b>绩效目标：</b> 完成区住建局行政运行正常工作。
空港大道建设项目	2120399			3,000.00	3,000.00	<b>调整依据：</b> 云府[2019]请收1670号 <b>项目内容：</b> 空港大道道路、桥梁、隧道等施工。 <b>绩效目标：</b> 保障道路施工用地需求，加快道路建设工作，改善我区北部交通通行状况。
机关后勤服务经费	2010399	22.00	21.00		1.00	根据工作实际需求调减资金。
建筑工地执法专项经费补助	2120101	50.00	20.00		30.00	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区公路养护中心</b>		<b>235.00</b>	<b>115.51</b>	<b>-</b>	<b>119.49</b>	
公路桥梁航标维护费用	2140106	35.00	20.98		14.02	根据工作实际需求调减资金。
Y009线即石潭西路少管所路口信号灯设置	2140106	50.00	2.51		47.49	结余资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
公路路名牌设置安装及修复费用	2140106	50.00	50.00		-	根据工作进度调减资金。
X304金盘桥危桥重建	2140106	100.00	42.02		57.98	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区市政维护管理所</b>		<b>520.00</b>	<b>432.60</b>	<b>-</b>	<b>87.40</b>	
地铁8号线沿线站点路面修复工程	2120399	300.00	300.00		-	根据工作实际需求调减资金。
管坑开挖修复工程	2120399	200.00	127.60		72.40	根据工作进度调减资金。
区管道路灯巡查	2120399	20.00	5.00		15.00	结余资金。
<b>广州市白云区交通管理总站</b>		<b>22.90</b>	<b>15.88</b>	<b>-</b>	<b>7.02</b>	
交通管理业务专项经费	2140199	22.90	15.88		7.02	根据工作进度调减资金。
<b>广州市生态环境局白云区分局（小计）</b>		<b>1,471.72</b>	<b>191.08</b>	<b>134.94</b>	<b>1,415.58</b>	
<b>广州市生态环境局白云区分局（本级）</b>		<b>1,323.04</b>	<b>178.88</b>	<b>134.94</b>	<b>1,279.10</b>	
区水资源、水环境承载能力现状评价项目经费	2110199			14.82	14.82	<b>调整依据：</b> 根据《广州市人民政府关于印发广州市水污染防治行动计划实施方案的通知》（穗府〔2016〕9号）区生态局需在2020年5月完成广州市白云区水资源、水环境承载能力现状评价工作。 <b>项目内容：</b> 核算全区水资源、水环境承载能力、核算全区水资源、水环境承载能力和评价全区现状水资源承载状况。 <b>绩效目标：</b> 构建政策引导机制和空间开发风险防控机制，促进水资源、水环境与人口经济均衡协调发展；为下一步构建水资源、水环境承载能力预警平台，建立水资源、水环境承载能力动态监测预警机制提供工作基础。
区水功能纳污能力核定及限制排污总量控制方案项目经费	2110199			29.15	29.15	<b>调整依据：</b> 广州市水务局关于印发编制实施水功能区纳污能力核定及限排总量控制方案的通知（穗水资源〔2017〕40号）和《广州市流溪河流域保护条例》及《广州市生态环境局关于分解落实广州市流溪河流域水污染物排放总量指标意见的函》（穗环函〔2019〕2164号）。 <b>项目内容：</b> 对区140条河涌和35个水库进行纳污能力核定及限排总量控制方案的制定。 <b>绩效目标：</b> 完成区水功能纳污能力核定及限制排污总量控制方案和流溪河污染物入河量控制和削减工作。
重点企业监督性监测费用	2111101	200.00	20.00		180.00	根据工作进度调减资金。
区环保局2019年信息化建设项目	2110199	187.59		90.97	278.56	<b>调整依据：</b> 经政数局评审通过，年初先行安排预算50%经费，现申请调增90.97万元支付进度款。 <b>项目内容：</b> 开展信息化建设，包括在线监控油烟系统、移动执法系统二期、系统模块扩展建设、档案电子化等。 <b>绩效目标：</b> 利用信息化手段，对排污企业进行监管，并对白云区区域环境质量进行监控，以科技代替人力，提高工作效率。
环保执法经费	2110199	110.00	20.00		90.00	根据工作进度调减资金。
区环保局2019年信息化运维项目	2110199	159.95	27.62		132.33	根据工作进度调减资金。
区域空间生态环境评价工作经费	2110199	180.00	1.20		178.80	根据工作进度调减资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
重点行业企业用地土壤污染状况调查质控	2110399	64.50	12.50		52.00	根据工作进度调减资金。
环评技术评估经费	2110203	300.00	40.17		259.83	根据工作进度调减资金。
云府[2019]请收1498号畜禽养殖禁养区划定工作经费	2110199	50.00	25.10		24.90	根据工作进度调减资金。
饮用水源一级保护区物理隔离设施建设	2119901	70.00	31.39		38.61	根据工作进度调减资金。
环境违法行为举报奖励资金	2110199	1.00	0.90		0.10	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区环境监测站</b>		<b>148.68</b>	<b>12.20</b>	-	<b>136.48</b>	
环境监测仪器设备购置费	2110199	148.68	12.20		136.48	根据工作进度调减资金。
<b>广州市白云区应急管理局（小计）</b>		<b>641.63</b>	<b>318.46</b>	<b>5.20</b>	<b>328.37</b>	
<b>广州市白云区应急管理局（本级）</b>		<b>641.63</b>	<b>318.46</b>	<b>5.20</b>	<b>328.37</b>	
聘请法律顾问	2240106	15.00		5.20	20.20	<b>调整依据：</b> 2019年聘请法律顾问合同。 <b>项目内容：</b> 1. 协助处理日常法律事务，如法律咨询、合同审查、法制宣传教育培训、案审办与案审会研讨等；2. 代理行政复议、行政诉讼案件及其他各类诉讼、仲裁、执行案件。 <b>绩效目标：</b> 完成案审办案件审查1606个、案审会案件审查22、合同审查32个、法律培训12次、行政诉讼6次、行政复议22次工作。
安全生产月活动相关经费	2240199	13.00	0.27		12.73	结余资金。
信息系统及设备运行维护相关经费	2240199	28.50	2.06		26.44	根据工作进度调减资金。
宣传资料和培训证件印制相关经费	2240199	14.60	2.85		11.75	根据工作进度调减资金。
安全生产培训相关经费	2240199	54.00	3.78		50.22	根据工作进度调减资金。
事故调查处理费用	2240106	30.00	18.50		11.50	根据工作进度调减资金。
安全生产检查整治费用	2240106	41.00	32.50		8.50	根据工作进度调减资金。
应急年度专项经费	2010399	85.53	19.07		66.46	根据工作进度调减资金。
区应急指挥中心装修改造	2240199	350.00	238.00		112.00	根据工作进度调减资金。
补录政府雇员招聘费用	2240106	10.00	1.43		8.57	结余资金。
<b>广州市白云区发展和改革局（小计）</b>		<b>12,469.77</b>	<b>457.72</b>	<b>1,909.93</b>	<b>13,921.98</b>	
<b>广州市白云区发展和改革局（本级）</b>		<b>12,444.77</b>	<b>448.72</b>	<b>1,909.93</b>	<b>13,905.98</b>	
白云区战略发展策划综合费用	2010404	188.55	34.40		154.15	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
政策性农村住房保险	2010499	19.00		1.93	20.93	<b>调整依据：</b> 根据《广东省人民政府地方金融监督管理局关于印发2019-2021年广东省政策性农村住房保险实施方案的通知》（粤金监〔2018〕23号）规定，被保险人由以前的“具有我省农业户籍的常住农户”调整为全省范围内具有“广东省农业户籍的常住农户、拥有农村土地承包经营权或宅基地使用权的所有居民。”，扩大了被保险人范围，所以今年投保人数增加了，保费也相应增加了。 <b>项目内容：</b> 根据穗金融函〔2015〕818号，为做好2018年农村住房保险续保工作，我区需在各农房保险到期一个月与人财险在当地的分支机构完成续保，并进一步做好辖区内农户基本摸查工作，确保我区农村住房保险覆盖率。 <b>绩效目标：</b> 做好2018年农村住房保险续保工作，确保我区农村住房保险覆盖率，不断增强农户综合抗灾和灾后重建能力。
金融工作经费	2010499	201.40	13.00		188.40	根据工作进度调减资金。
惠企扶持奖励专项	2011308	4,474.66	356.44		4,118.22	结余资金。
区本级储备粮管理费（储备费、贷款利息、储备粮轮换差价）	2220115	7,374.56		1,908.00	9,282.56	<b>调整依据：</b> 未拨付价差1899万元，8-9月储备利费543万元，10月储备利费293万元，11-12月储备利费762万元。总费用3497万元，现指标还剩1589万元，缺口1908万元。 <b>项目内容：</b> 完成今年8-12月的粮食储备任务。 <b>绩效目标：</b> 1.完成白云区本级储备粮承储任务；2.完成年度轮换计划；3.保证储备粮质量检查、库存质量抽查中宜存数量占承储总量的比例100%；
办公用房维修改造经费	2010499	50.00	44.00		6.00	根据工作进度调减资金。
政策性巨灾保险	2010499	136.60	0.88		135.72	结余资金。
<b>广州市白云区价格认证中心</b>		<b>10.00</b>	<b>3.00</b>	<b>-</b>	<b>7.00</b>	
价格鉴定专项经费	2010499	10.00	3.00		7.00	结余资金。
<b>广州市白云区重点项目办公室</b>		<b>15.00</b>	<b>6.00</b>	<b>-</b>	<b>9.00</b>	
配建公共服务设施和人才公寓规划咨询服务费用	2010499	15.00	6.00		9.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区投资促进局（小计）</b>		<b>1,197.00</b>	<b>349.04</b>	<b>29,800.00</b>	<b>30,647.96</b>	
<b>广州市白云区投资促进局（本级）</b>		<b>1,197.00</b>	<b>349.04</b>	<b>29,800.00</b>	<b>30,647.96</b>	
产业政策研究及咨询服务	2010399	141.00	57.30		83.70	根据工作进度调减资金。
招商引资项目企业服务	2010399	200.00	48.26		151.74	根据工作进度调减资金。
办公场所租金及管理经费	2010301	261.00	10.00		251.00	根据工作实际需求调减资金。
办公设备更新专项经费	2010301	54.00	9.00		45.00	根据工作实际需求调减资金。
后勤人员专项经费	2010301	30.00	12.00		18.00	根据工作实际需求调减资金。
信息化运维项目	2010399	30.00	30.00		-	结余资金。
招商情报研判平台及投资优惠政策兑现服务系统	2010399	140.00	140.00		-	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
招商项目办公用房租赁补贴	2010399	222.00	18.68		203.32	结余资金。
信息化续建项目	2010399	119.00	23.80		95.20	根据工作进度调减资金。
云府16届79次（2019）14号广州设计之都基础设施综合开发项目	2010399			29,800.00	29,800.00	<b>调整依据：</b> 区委办公会议纪要（2019）1号。 <b>项目内容：</b> 市政道路、地下环路、地下空间、景观绿化、联合基坑及配套工程。 <b>绩效目标：</b> 完善园区基础设施配套、水环境治理以及公共空间建设，打造“创新引领的国际设计之都，活力多元的都会创意云谷”。
<b>广州市规划和自然资源局白云区分局（小计）</b>		<b>3,545.76</b>	<b>601.03</b>	<b>674.97</b>	<b>3,619.70</b>	
<b>广州市规划和自然资源局白云区分局（本级）</b>		<b>1,485.83</b>	<b>330.01</b>	<b>674.97</b>	<b>1,830.79</b>	
白云区历史闲置处置土地盘活利用研究经费	2200199	15.00	0.20		14.80	根据工作实际需求调减资金。
2019年土地出让计划图册及信息更新维护项目	2200199	15.00	4.50		10.50	根据工作进度调减资金。
城市更新改造规划方案编制及项目动态评估经费	2200104	61.83	61.83		-	根据工作实际需求调减资金。
第三次全国土地调查白云区配套工作	2200199	167.00	35.00		132.00	根据工作实际需求调减资金。
卫片执法及区土地执法专项办经费	2200106	468.00	70.72		397.28	根据工作实际需求调减资金。
区安排穗财建[2017]779号提前下达2018年土地矿产执法巡察经费	2120102			24.97	24.97	<b>调整依据：</b> 广州市财政局以穗财建（2017）779号下达了2018年度土地矿产执法巡察经费，现申请该经费用于继续开展土地矿产测绘执法工作。 <b>项目内容：</b> 主要用于支持保障土地矿产测绘行政执法工作、购买辅助服务。 <b>绩效目标：</b> 查控整治土地矿产测绘违法行为，维护国土资源管理和利用秩序。
2019年城乡规划编制经费	2120201	626.00	79.46		546.54	根据工作实际需求调减资金。
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试点工作	2200105			100.00	100.00	<b>调整依据：</b> 《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191号）、《广东省自然资源厅关于开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记试点工作的通知》 <b>项目内容：</b> 对符合登记发证条件的农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权进行统一确权登记并颁发不动产权证书，明晰区内农村土地农房产权。 <b>绩效目标：</b> 完成省厅关于房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证试点工作任务。
白云区重点民生服务（加装电梯）	2120201	53.00	10.00		43.00	根据工作实际需求调减资金。
2016-2018年度高标准农田建设省市资金	2139999			550.00	550.00	<b>调整依据：</b> 为推动白云区高标准农田建设，省市财政均下达补助资金，由于前期工程进度慢，部分资金由区财政统筹，为支付项目工程款，现重新安排预算。 <b>项目内容：</b> 高标准农田范围内的田间道路、灌排渠等农田基础设施。 <b>绩效目标：</b> 通过高标准农田建设，完善田间基础设施，提高耕地综合生产能力，增强粮食安全保障能力，增加农民收入。
城市更新改造政策培训宣传调研工作经费	2200104	20.00	8.30		11.70	根据工作实际需求调减资金。

单位：万元

项目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
三旧改造项目前期费用	2200104	60.00	60.00		-	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区地理信息中心</b>		<b>18.00</b>	<b>1.41</b>	-	<b>16.59</b>	
公务用车购置	2200150	18.00	1.41		16.59	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区地质矿产管理中心</b>		<b>155.00</b>	<b>6.00</b>	-	<b>149.00</b>	
地质灾害应急抢险、监控、治理经费	2240601	155.00	6.00		149.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区房地产交易登记中心</b>		<b>390.00</b>	<b>52.00</b>	-	<b>338.00</b>	
不动产统一登记服务运行经费	2200102	390.00	52.00		338.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区土地资源利用和保护中心</b>		<b>18.00</b>	<b>1.41</b>	-	<b>16.59</b>	
公务用车购置	2200150	18.00	1.41		16.59	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区规划编研信息管理中心</b>		<b>1,454.00</b>	<b>204.00</b>	-	<b>1,250.00</b>	
2019年规划编制研究工作经历	2120201	1,454.00	204.00		1,250.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区城市更新发展中心</b>		<b>24.93</b>	<b>6.20</b>	-	<b>18.73</b>	
信息系统及网络系统维护费用	2200199	10.50	2.70		7.80	根据工作实际需求调减资金。
后勤人员专项经费	2200150	14.43	3.50		10.93	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区统计局（小计）</b>		<b>230.93</b>	<b>95.10</b>	-	<b>135.83</b>	
<b>广州市白云区统计局（本级）</b>		<b>195.93</b>	<b>91.90</b>	-	<b>104.03</b>	
大楼物业管理及维修经费	2010499	22.89	8.00		14.89	根据工作实际需求调减资金。
金融工作经费	2010499	6.60	5.75		0.85	根据工作实际需求调减资金。
专项统计业务经费	2010505	65.48	20.00		45.48	根据工作实际需求调减资金。
人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费	2100799	2.15	2.15		-	根据工作实际需求调减资金。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	2010499	33.00	33.00		-	根据工作实际需求调减资金。
后勤人员经费	2010401	15.81	3.00		12.81	根据工作实际需求调减资金。
办公用房维修改造经费	2010599	50.00	20.00		30.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区统计普查中心</b>		<b>35.00</b>	<b>3.20</b>	-	<b>31.80</b>	
人口变动抽样及文化产业调查经费	2010508	5.00	1.20		3.80	结余资金。
基本单位调查经费	2010599	30.00	2.00		28.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（小计）</b>		<b>3,296.83</b>	<b>500.13</b>	<b>140.00</b>	<b>2,936.70</b>	
<b>广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）</b>		<b>3,286.83</b>	<b>492.13</b>	<b>140.00</b>	<b>2,934.70</b>	
民科园智慧园区建设	2069999	1,200.00	400.00		800.00	根据工作进度调减资金。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
园区物业管理费	2069999	1,797.00		140.00	1,937.00	<b>调整依据：</b> 根据“一核四园”物业管理、安全保卫等物业安保合同约定，须调增140万元。 <b>项目内容：</b> “一核四园”物业管理、绿化保洁、安全保卫等物业管理费，日常维护费、通信费水电费等费用支出。 <b>绩效目标：</b> 加强民科园作为国家高新技术产业开发区的综合管理能力，营造“干净、整洁、平安、有序”的国家高新区整体形象，提升园区管理水平，做好园区服务。
（区安排）广州市工业集聚区建设资金（穗经贸函〔2014〕1220号）	2299901	224.83	40.09		184.74	根据工作实际需求调减资金。
会计、审计、绩效、法律咨询费	2069999	65.00	52.03		12.97	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室</b>		<b>10.00</b>	<b>8.00</b>	<b>-</b>	<b>2.00</b>	
会计、审计、绩效、法律咨询费	2069999	10.00	8.00		2.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>广州市白云区土地开发中心（小计）</b>		<b>608.00</b>	<b>235.41</b>	<b>-</b>	<b>372.59</b>	
<b>广州市白云区土地开发中心（本级）</b>		<b>608.00</b>	<b>235.41</b>	<b>-</b>	<b>372.59</b>	
公务用车购置费用	2200150	18.00	0.41		17.59	结余资金。
土地征收储备运行经费	2200199	480.00	230.00		250.00	结余资金。
后勤人员专项经费	2200199	110.00	5.00		105.00	结余资金。
<b>国家统计局白云调查队（小计）</b>		<b>97.88</b>	<b>25.59</b>	<b>2.50</b>	<b>74.79</b>	
<b>国家统计局白云调查队（本级）</b>		<b>97.88</b>	<b>25.59</b>	<b>2.50</b>	<b>74.79</b>	
后勤人员经费	2010599	18.00	7.00		11.00	结余资金。
云府[2019]请收0812号办公用房装修经费	2010501	74.88	18.59		56.29	根据工作进度调减资金。
大楼物业管理及维修经费	2010599	5.00		2.50	7.50	<b>调整依据：</b> 根据实际情况需要。 <b>项目内容：</b> 大楼物业管理及维修经费。 <b>绩效目标：</b> 通过支付水、电、邮电费，保障办公正常有序开展。
<b>广州市白云区城市管理和综合执法局（小计）</b>		<b>34,554.02</b>	<b>14,859.39</b>	<b>3,781.00</b>	<b>23,475.63</b>	
<b>广州市白云区城市管理和综合执法局（本级）</b>		<b>28,476.66</b>	<b>14,793.39</b>	<b>3,536.00</b>	<b>17,219.28</b>	
垃圾压缩站建设及排污管道改造经费	2120399	300.00	180.00		120.00	根据工作实际需求调减资金。
穗财建〔2019〕193号2019年度区域生态补偿费清算余额	2120501	14,569.17	14,569.17		-	生态补偿资金的使用需提前制定使用计划，待明年制定使用计划后支出，现相应调减资金。
穗财农[17]150号17年市园林景观提升行动计划项目资金	2120501	129.49	44.22		85.28	结余资金。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费	2120501	8,130.00		566.00	8,696.00	<b>调整依据：</b> 《白云区垃圾分类体系建设方案》。 <b>项目内容：</b> 餐厨垃圾处理设施建设70%尾款。 <b>绩效目标：</b> 完成餐厨垃圾就地处置设施建设，推进物业小区和农贸市场厨余垃圾源头就地处理，减轻终端处理设施的压力。

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
“厕所革命”项目建设资金	2120501	3,948.00		2,500.00	6,448.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区城市管理局广州市白云区发展和改革局关于下达2019年度白云区“厕所革命”项目计划的通知》（云城管通[2019]47号）。2019年“厕所革命”建设项目已全部完成，建设资金只落实计划资金35%左右，需后续资金支持。 <b>项目内容：</b> 2018/2019年厕所革命计划项目建设；采购及安装公厕标志标识，采购及安装公厕普通或智能化设施、设备；改善公厕周边环境；用于“厕所革命”工作培训。 <b>绩效目标：</b> 完成“厕所革命”计划建设任务，完善公厕周边标志标识，改善公厕内部使用环境以及周边环境，宣传我区“厕所革命”工作成果以及文明如厕风尚，提升我区公共设施服务水平。
环卫保洁经费	2120501	1,200.00		170.00	1,370.00	<b>调整依据：</b> 白云新城及周边道路保洁合同第三、第四季度服务费约432万元，白云新城合同环卫工人政策性增资经费约197万元，空港大道道路保洁合同8-12月份服务费约93万元，环卫作业规范视频合同服务费约5万元，车辆GPS服务合同服务费19万元，喷雾抑尘服务合同服务费49.65万元，文博东路、文博西路环卫保洁合同服务费约9.3万元。 <b>项目内容：</b> 白云新城及周边道路保洁、空港大道道路保洁工作，环卫作业规范视频制作，车辆GPS服务。 <b>绩效目标：</b> 落实区管道路环卫保洁工作维护环卫工人队伍问题，完成华为作业规范视频拍摄，提高环卫管理水平，推动我区城市环境卫生提升。
空港大道（黄石东路—106国道）绿化提升	2120399	200.00		300.00	500.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区城市管理局关于印发空港大道（黄石东路—106国道）园林绿化品质提升建设工程工作方案的通知》（云城管通〔2018〕389）总体方案。 <b>项目内容：</b> 绿化建设面积82000平方米。 <b>绩效目标：</b> 建设道路全长6千米，绿化面积约82000平方米。全面提升植物配置和空间营造，优化道路绿化带结构层次、增添花色。
<b>广州市白云区环卫保洁管理所</b>		<b>450.00</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>475.00</b>	
环卫保洁专项	2120501	450.00		25.00	475.00	<b>调整依据：</b> 根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于更换“19式”环卫工人服装的通知》的要求进行调整。 <b>项目内容：</b> 落实全所360名环卫工人新款服装的首次更换，确保2019年12月30日前夏、秋、冬装全部更换到位。 <b>绩效目标：</b> 为打造我区环卫行业标志、标识一系列新形象，以崭新的形象迎接新春佳节，2019年底前，全所360名环卫工人落实完成更换服装工作。
<b>广州市白云区环卫车队</b>		<b>4,805.00</b>	<b>-</b>	<b>124.00</b>	<b>4,929.00</b>	
环卫车队人工工资福利支出	2120199	2,500.00		35.00	2,535.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区环卫车队环卫临聘人员薪酬规范管理办法》、《关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规[2018]25号）。 <b>项目内容：</b> 环卫工人工资绩效等支出。 <b>绩效目标：</b> 1、保障运输人员、维修人员、辅助管理人员工资待遇，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。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
垃圾长途运输经费	2120501	2,200.00		79.00	2,279.00	<b>调整依据：</b> 《广州市城市管理和综合执法局关于更换“19式”环卫工人服装的通知》（穗城管【2019】771号）、《广州市政府采购合同书》（2019年9月-2021年8月汽车配件、液压类配件、五金类材料、润滑油、钢材、轮胎及相关服务采购项目）、《停车场租用协议》。 <b>项目内容：</b> 2019年环卫工作服（预付款）、车辆维修耗材费用、场地租金等费用支出。 <b>绩效目标：</b> 1、保障白云区18条街道的垃圾（粪便）转运终端工作按时完成；2、对直接管辖的250多台车辆进行维修、保养等，确保车辆正常运转；3、提高环卫运输应急能力，加强信息化建设，完成各项环卫运输应急任务。
后勤人员专项经费	2120199	105.00		10.00	115.00	<b>调整依据：</b> 《广州市白云区环卫车队环卫临聘人员薪酬规范管理办法》、《关于规范广州市环卫行业用工的意见》（穗府办规[2018]25号）。 <b>项目内容：</b> 后勤人员工资绩效等支出。 <b>绩效目标：</b> 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。
<b>广州市白云区绿化管理所</b>		<b>622.36</b>	<b>56.00</b>	<b>75.00</b>	<b>641.36</b>	
公共绿化迁移、修复	2120501	120.00	37.00		83.00	结余资金。
穗财农[17]150号17年市园林景观提升行动计划项目资金	2120501	52.36	19.00		33.36	结余资金。
绿化工人工资福利支出	2120199	450.00		75.00	525.00	<b>调整依据：</b> 因绿化所年初从街道接回广州大道北、三元里大道、解放北路、马务绿化广场、白云文化广场南区、黄石西路道路绿化共6段，面积128871平方米，行道树3884株，增加了10个绿化工人，但年初预算最终只按2018年人员实际支出批复，存在10人工资福利支出缺口，故申请调增。 <b>项目内容：</b> 绿化工人共10人，含基本工资、节假日或正常工作时间超时加班费、节日费、社保费、住房公积金、计提工会费等费用。 <b>绩效目标：</b> 完成各路段绿化及公共绿地一级养护标准工作。
<b>广州市白云区公园管理中心</b>		<b>70.00</b>	<b>-</b>	<b>21.00</b>	<b>91.00</b>	
养护人员工资福利支出	2120199	70.00		21.00	91.00	<b>调整依据：</b> 因白云儿童公园增加了家风家训和法治文化主题公园的维护工作，增加管理人员1名，绿化养护人员2名，存在3人工资福利支出缺口，故申请调增。 <b>项目内容：</b> 增加园务管理人员1人，绿化养护人员2人，7万元/年。 <b>绩效目标：</b> 完成保证养护人员经费，保持队伍基本稳定，提升管理和技术水平，为公园管理提供坚实的技术支撑工作。
<b>广州市白云区城市管理监控指挥中心</b>		<b>130.00</b>	<b>10.00</b>	<b>-</b>	<b>120.00</b>	
监控综合巡查专项经费	2120501	130.00	10.00		120.00	根据工作实际需求调减资金。
<b>区代编预算（小计）</b>		<b>118,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>40,308.28</b>	<b>102,308.28</b>	
<b>区代编预算（本级）</b>		<b>118,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>40,308.28</b>	<b>102,308.28</b>	
2014年10月-2018年6月机关事业单位人员养老保险清算财政垫支款退款	2080501	31,000.00	31,000.00		-	根据《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于进一步做好职业年金实账积累及基本养老保险资金清算工作的通知》的工作要求，市退回我区机关事业单位人员养老保险垫支款项，现予以回收。

单位：万元

项 目	科目代码	第一次调整后 预算数	调减金额	调增金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
广州白云金融控股集团有限公司注册资本金	2179901	37,000.00	25,000.00		12,000.00	调减一般公共预算支出2.5亿元，并相应 在国有资本经营预算重新安排1.7亿元、 存量资金中重新安排0.8亿元。
广州市白云城市开发投资集团有限公司注册 资本金	2129901	50,000.00		30,000.00	80,000.00	<b>调整依据：</b> 根据白云城投公司工作计划 及重大投资项目需求。 <b>项目内容：</b> 补足广州市白云城市开发投 资集团有限公司注册资本金。 <b>绩效目标：</b> 进一步增强国有企业内在活 力、市场竞争力和发展引领力，使国有 企业充分发挥自身优势，在全区经济发 展、结构调整、转型升级中挑起重担， 推动我区经济高质量发展。
政策性增人增资经费	2299901			4,802.28	4,802.28	<b>调整依据：</b> 根据国家相关政策文件。 <b>项目内容：</b> 增加机关事业单位离退休人 员住房改革补贴及其他政策性增人增资 经费。 <b>绩效目标：</b> 保障机关事业单位正常运转 。
费率下调后养老保险收支缺口	2080507			5,506.00	5,506.00	<b>调整依据：</b> 《广州市财政局关于机关事 业单位养老保险基金缺口补助有关问题 的通知》。 <b>项目内容：</b> 从2019年5月1日起，广州市 机关养老保险单位费率从20%下调至 16%，基金相应出现预算缺口，根据实际 情况，我区需负担缺口经费5506万元。 <b>绩效目标：</b> 落实“三保”支出保障，做 好养老保险缺口资金缴纳工作，切实保 障退休人员养老待遇及时发放、足额发 放。

附表4

## 白云区2019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	第一次调整后 预算数	调减金额	第二次调整后 预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
合计		617,018.42	458,000.00	159,018.42	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 (小计)		57,018.42	27,000.00	30,018.42	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 (本级)		51,229.42	21,238.00	29,991.42	
民科园土地储备	2120801	41,876.42	13,220.00	28,656.42	根据工作实际需求调减资金。
民科园土地储备(上级补助)	2120801	4,000.00	4,000.00	-	预计上级补助今年无法返还,相应调减支出。
民科园基础设施建设经费	2120803	5,353.00	4,018.00	1,335.00	根据工作实际需求调减资金。
广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室		5,789.00	5,762.00	27.00	
白云工业园5宗历史用地费用	2120801	5,789.00	5,762.00	27.00	根据案件审理进度及资金安排,调减5762万元。
广州市白云区土地开发中心(小计)		560,000.00	431,000.00	129,000.00	
广州市白云区土地开发中心(本级)		560,000.00	431,000.00	129,000.00	
区土地收储项目(国有土地收益基金安排支出)	2121001	12,000.00	7,000.00	5,000.00	根据国有土地收益基金预计收入情况,相应调减国有土地收益基金安排的支出。
区土地收储项目	2120801	548,000.00	424,000.00	124,000.00	根据土地出让收入和项目实际推进情况,相应调减区土地收储项目征拆迁补偿资金支出。

附表5

## 白云区2019年国有资本经营预算支出项目调整明细表

单位：万元

项 目	科目代码	年初预算	调增金额	调整后预算数	调整依据、项目内容及绩效目标
合计		-	17,000.00	17,000.00	
区代编预算（小计）		-	17,000.00	17,000.00	
区代编预算（本级）		-	17,000.00	17,000.00	
广州白云金融控股集团有限公司注册资本金	2230299		17,000.00	17,000.00	<p><b>项目内容：</b>调减一般公共预算广州白云金融控股集团有限公司注册资本金2.5亿元，相应国有资本经营预算重新安排1.7亿元，在存量资金中重新安排0.8亿元。</p> <p><b>绩效目标：</b>进一步增强国有企业内在活力、市场竞争力和发展引领力，使国有企业充分发挥自身优势，在全区经济发展、结构调整、转型升级中挑起重担，推动我区经济高质量发展。</p>